

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2022-2025) d. 19-09-2022

Mødedato Mandag d. 19. september 2022 kl. 17:30

Mødested Kantinen

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Henrik Klitgaard (B), Maj Allin Thorup (C), Charlotte Kirchheiner (C), Jan H. Klit (C), Bent Fabricius (C), Annette Wiencken (C), Ole Wessung (C) (Fravær), Ann Lindhardt (V), Anne Ehrenreich (UP), Birger Bøgeblad (V), Thomas Madsen (V), Jacob Schulze (V), Jesper Sperling (V), Christian Wikström (V), Thorkild Gruelund (Q), Marcus Guldager (A), Caroline Victoria Christensen (A), Louise Zabel (F)

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2023-2026.....	3
Meddelelser.....	6
Underskriftsblad.....	7

Punkt 1: 1. behandling af budget 2023-2026

22/199

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Budgetforslag 2023-2026 forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at,

- budgetforslag 2023-2026 videresendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget 2023 og overslagsår til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

I henhold til den kommunale styrelsesvedtægt er kommunen forpligtet til at udarbejde et årsbudget for det kommende regnskabsår samt et budgetoverslag for de tre efterfølgende år.

Budgetforslag 2023-2026 tager udgangspunkt i vedhæftet budgetoplæg, der indeholder basisbudget der er inkl. kommunalbestyrelsens beslutninger siden sidste års budgetvedtagelse og frem til og med juni 2022 samt tekniske korrektioner. Ligeledes er konsekvenserne af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, KL's pris- og lønskøn samt skøn over skat, tilskud og udligning indarbejdet.

Budgetforslaget danner grundlag for de politiske drøftelser og forhandlinger, der foregår frem til budgetvedtagelse ved kommunalbestyrelsens 2. behandling den 10. oktober 2022.

Resultat for budgetforslag 2023–2026

I 2023 budgetteres med et kassetræk på 176 mio. kr. og for hele perioden 2023-2026 et kassetræk på 536 mio. kr.

I 2023 viser budgetforslaget, at der vil være samlede driftsudgifter på 1.603 mio. kr. og anlægsgudgifter på 176 mio. kr.

I budgetforslaget er indeholdt forudsætning om: uændret udskrivningsprocent (23,7), uændret grundskyldspromille (22,1) samt valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Resultatopgørelse/hovedoversigt, flerårsoversigt, bevillingsoversigt og anlægsoversigt er vedlagt som bilag 1-4.

Takster 2022

Kommunen er ligeledes forpligtet til at forelægge en takstoversigt til både 1. og 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Til 1. behandling af budgettet forelægges en foreløbig takstoversigt. Takstoversigten indeholder takster, som er administrationens bedste bud på nuværende tidspunkt. Taksterne kan stadig ændre sig afhængig af det vedtagne budget 2023-2026.

Foreløbig takstoversigt er vedlagt som bilag 5.

Økonomi/personale

Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for budget 2023-2026.

Kommunikation

Høringsmaterialet vedr. budget 2023-2026 er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

www.horsholm.dk

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

Økonomiudvalget sendte budget 2023 – 2026 videre til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-09-2022

Kommunalbestyrelsen sendte budget 2023 – 2026 videre til anden behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Ole Wessung (C)

Bilag

Resultatopgørelse og hovedoversigt 1. beh. 2023-2026 .pdf.pdf

Flerårsoversigt 2023-2026.pdf

Bevillingsoversigt 2023-2026.pdf

Anlægsoversigt Budget 2023-2026 - 1. behandling .pdf

Takster 2023

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 2: Meddelelser

22/1709

Sagens forløb:

KB

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-09-2022

Ingen meddelelser.

Fraværende:

Ole Wessung (C)

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 3: Underskriftsblad

22/7914

Sagens forløb:

KB

Fraværende Ole Wessung (C)