

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2021 d. 20-09-2021

Mødedato Mandag d. 20. september 2021 kl. 17:30

Mødested Kantinen

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (Q) (Fravær), Charlotte Kirchheiner (C), Morten Bast Hall (C), Nadja Hageskov (C), Maj Allin Thorup (C), Jan H. Klit (C), Bent Fabricius (C), Annette Wiencken (C), Anne Ehrenreich (V), Kristian N. Jensen (V) (Fravær), Ann Lindhardt (V), Fritz Reuther(V), Svend Erik Christiansen (A), Marcus Guldager (A), Henrik Klitgaard (B), Hans Laugesen (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O)

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2022-2025.....	3
--	---

Punkt 1: 1. behandling af budget 2022-2025

21/1261

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Budgetforslag 2022-2025 forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at,

- budgetforslag 2022-2025 videresendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget 2022 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 2022-2025 tager udgangspunkt i vedhæftet budgetoplæg, der indeholder basisbudget der er inkl. kommunalbestyrelsens beslutninger siden sidste års budgetvedtagelse og frem til og med juni 2021 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 11. oktober 2021.

Resultat for budgetforslag 2022-2025

I 2022 budgetteres med et kassetræk på 38 mio. kr. og for hele perioden 2022-2025 et kassetræk på 254 mio. kr.

I 2022 viser budgetforslaget, at der vil være samlede driftsudgifter på 1.548 mio. kr. og anlægsudgifter på 159 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 2022-2025.

Foreløbig takstoversigt er vedlagt som bilag 5.

Økonomi/personale

Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for budget 2022-2025.

Kommunikation

Høringsmaterialet vedr. budget 2022-2025 er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

www.horsholm.dk

Beslutning Økonomiudvalget den 09-09-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at videresende budgetforslag 2022 – 2025 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-09-2021

Kommunalbestyrelsen videresendte budgetforslag 2022 – 2025 til anden behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Kristian N. Jensen (V)

Thorkild Gruelund (Q)

Bilag

Resultatopgørelse og Hovedoversigt 2022-2025, 1. beh.

Flerårsoversigt 2022-2025, 1. beh.

Bevillingsoversigt 2022-2025, 1. beh.

Anlægsoversigt 2022-2025, 1. beh.

Takster 2022, 1. beh.