

# REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 03-09-2020

**Mødedato** Torsdag d. 03. september 2020 kl. 08:00

**Mødested** Rådhuset/Blok 13 1.sal/MC14

**Mødedeltagere** Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (Q), Nadja Hageskov (C) (Fravær), Charlotte Kirchheiner (C), Niels Lundshøj (A), Annette Wiencken (UP) (Fravær), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O)

## **Indholdsfortegnelse**

1. behandling af budget 2021-2024.....	3
Meddelelser.....	5
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	6

# Punkt 1: 1. behandling af budget 2021-2024

20/402

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Budgetforslag 2021-2024 forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at budgetforslag 2021-2024 videresendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget 2021 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 2021-2024 tager udgangspunkt i vedhæftet budgetoplæg, der indeholder basisbudget der er inkl. kommunalbestyrelsens beslutninger siden sidste års budgetvedtagelse og frem til og med juni 2020 samt tekniske korrektioner. Ligeledes er konsekvenserne af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, udligningsreformen, 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 5. oktober 2020

Resultat for budgetforslag 2021-2024

I 2021 budgetteres med et kassetræk på 15 mio. kr. og for hele perioden 2021-2024 et kassetræk på 212 mio. kr.

I 2021 viser budgetforslaget, at der vil være samlede driftsudgifter på 1.511 mio. kr. og anlægsudgifter på 102 mio. kr.

I budgetforslaget er indeholdt forudsætning om: uændret udskrivningsprocent (23,2), uændret grundskyldspromille (22,1) samt valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Resultatopgørelse, hovedoversigt, flerårsoversigt, bevillingsoversigt, anlægsoversigt og budgetkataloger er vedlagt som bilag.

Takster 2021

Ligeledes er kommunen 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 2021-2024.

Foreløbig takstoversigt er vedlagt som bilag.

## Økonomi/personale

Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for budget 2021-2024

## Kommunikation

Høringsmaterialet vedr. budget 2021-2024 er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

<https://www.horsholm.dk/nyheder/2020/august/budget-2021-2024-hoeringsmateriale>

## Sagens tidligere behandling

Intet at tilføje

## Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2020

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at sende budgetforslag 2021 – 2024 videre til andenbehandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Fraværende:**

Nadja Hageskov (C)

Annette Wiencken (UP)

**Bilag**

Bilag 1 Resultatopgørelse 2021-2024 1. behandling

Bilag 2 Hovedoversigt 2021-2024 1. behandling

Bilag 3 Flerårsoversigt 2021-2024 1. beh.

Bilag 4 Bevillingsoversigt 2021-2024 1.beh.

Bilag 5 Anlægsoversigt Budget 2021-2024 - 1. beh.

Bilag 6 Takster 2021 - 1. beh.

## **Punkt 2: Meddelelser**

20/318

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2020**

Ingen.

#### **Fraværende:**

Nadja Hageskov (C)

Annette Wiencken (UP)

## **Punkt 3: Meddelelser fra kommunaldirektøren**

20/318

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2020**

Ingen.

#### **Fraværende:**

Nadja Hageskov (C)

Annette Wiencken (UP)