

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2022-2025) d. 15-09-2025

Mødedato Mandag d. 15. september 2025 kl. 17:30

Mødested Kantinen

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Henrik Klitgaard (T), Maj Allin Thorup (C), Charlotte Kirchheiner (C), Tomas Dyrbye (C), Esben Dyekjær (C) (Fravær), Annette Wiencken (C), Ole Wessung (C) (Fravær), Ann Lindhardt (V), Anne Ehrenreich (E), Lars Frederik Thalbitzer (V), Thomas Madsen (V), Jacob Schulze (V) (Fravær), Jesper Sperling (V) (Fravær), Christian Wikström (V), Thorkild Gruelund (Q), Marcus Guldager (A), Caroline Victoria Christensen (A), Louise Zabel (F)

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2026-2029.....	3
Udviklingsbidrag til Region Hovedstad 2026.....	5
Underskriftsark.....	7

Punkt 1: 1. behandling af budget 2026-2029

25/7700

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Budgetforslag 2026-2029 forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at,

- 1) budgetforslag 2026-2029 videresendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget 2026 og overslagsårene 2027-2029 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 2026-2029 tager udgangspunkt i vedhæftet budgetoplæg, der indeholder basisbudget der er inkl. kommunalbestyrelsens beslutninger siden sidste års budgetvedtagelse og frem til og med juni 2025 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 6. oktober 2025.

Resultat for budgetforslag 2026–2029

I 2026 budgetteres med en kassetræk på 27 mio. kr. og for hele perioden 2026-2029 en kassetræk på 200 mio. kr.

I 2026 viser budgetforslaget, at der vil være samlede driftsudgifter på 1.833 mio. kr. og anlægsgudgifter på 111 mio. kr.

I budgetforslaget er indeholdt forudsætning om: uændret udskrivningsprocent (23,7) og uændret grundskyldspromille (8,5 promille).

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

Takster 2026

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 2026-2029.

Foreløbig takstoversigt er vedlagt som bilag 5.

Økonomi/personale

Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for budget 2026-2029.

Kommunikation

Høringsmaterialet vedr. budget 2026-2029 er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

www.horsholm.dk

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2025

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens anbefaling.

Fraværende: Marcus Guldager, A.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 15-09-2025

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Resultatopgørelse og hovedoversigt, budget 2026-2029

Flerårsoversigt 2026-2029

Bevillingsoversigt 2026-2029.

Anlægsoversigt, budget 2026-2029

Takster og brugerbetaling i 2026 - 1. behandling

Fraværende Esben Dyekjær (C), Ole Wessung (C), Jesper Sperling (V), Jacob Schulze (V)

Punkt 2: Udviklingsbidrag til Region Hovedstad 2026

25/8226

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Den enkelte kommune betaler årligt et udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver til den region, hvori kommunen ligger.

Kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden skal senest den 10. september 2025 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen i forhold til regionrådets budgetoplæg for 2026.

Kommunernes årlige udviklingsbidrag vil udgøre 129 kr. pr. indbygger i 2026.

Forslag

Administrationen forestår, at Kommunalbestyrelsen meddeler Region Hovedstaden, at der ingen bemærkninger er til det fastsatte udviklingsbidrag for 2026 på 129 kr. pr. indbygger.

Sagsfremstilling

Regionernes udviklingsopgaver finansieres af et bloktilskud fra staten og et udviklingsbidrag fra kommunerne i den enkelte region.

Størrelsen af udviklingsbidraget i den enkelte region fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i Kommunekontaktudvalget.

Kommunernes udviklingsbidrag udgør et fast beløb pr. indbygger for alle kommuner i den enkelte region og betales årligt.

For 2026 er udviklingsbidraget fastsat til 129 kr. pr. indbygger.

Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2026 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2025.

Udviklingsbidraget er allerede indregnet i Hørsholm Kommunes basisbudget for 2026-2029 og vil indgå i vedtagelsen af budgettet for 2026-2029 den 6. oktober 2025.

Kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden skal senest den 10. september 2025 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget.

Administrationen har meddelt Region Hovedstaden, at det først er muligt at fremlægge forslaget til politisk behandling den 15. september 2025.

Regionens budgetforslag til budget 2026-2029, er vedhæftet som bilag.

Økonomi/personale

Bidraget er allerede indregnet i Hørsholm Kommunes basisbudget for 2026-2029 og vil indgå i budgetvedtagelsen den 6. oktober 2025.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 15-09-2025

Kommunalbestyrelsen tiltrådte administrationens indstilling.

Bilag

Budgetforslag 2026-2029.pdf

Fraværende Esben Dyekjær (C), Ole Wessung (C), Jesper Sperling (V), Jacob Schulze (V)

Punkt 3: Underskriftsark

25/107

Sagens forløb:

KB

Fraværende Esben Dyekjær (C), Ole Wessung (C), Jesper Sperling (V), Jacob Schulze (V)