

# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2021 d. 05-10-2020

**Mødedato** Mandag d. 05. oktober 2020 kl. 17:30

**Mødested** Microsoft Teams

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

# Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
2. behandling af budgetforslag 2021-2024.....	4

## **Punkt 1: Meddelelser**

20/369

**Sagens forløb:**

KB

**Beslutning Kommunalbestyrelsen den 05-10-2020**

Ingen

## Punkt 2: 2. behandling af budgetforslag 2021-2024

20/403

### Sagens forløb:

ØU-KB

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet for 2021-2024. Vedtagelsen sker på baggrund af budgetforslaget, som det ligger efter 1. behandlingen og de efterfølgende indstillede ændringsforslag.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- at tage stilling til de indkomne ændringsforslag til budget 2021-2024
- at vælge statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering
- at fastsætte udskrivningsprocenten
- at fastsætte grundskyldspromille
- at fastsætte dækningsafgiftspromille af erhvervsjendomme
- at fastsætte kirkeskatten
- at godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden

### Sagsfremstilling

Kommunens budgetforslag 2021-2024 skal jf. styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsen behandlede budgetforslag 2021-2024 første gang den 14. september 2020.

2. behandlingen er baseret på budgetforslag 2021-2024, som blev oversendt fra 1. behandlingen. Derfor skal kommunalbestyrelsen kun stemme om de ændringsforslag, som er fremsat til 2. behandlingen.

#### Ændringsforslag

- 1) Borgmesterens tekniske ændringsforslag, indeholdende tekniske korrektioner som følge af ændret budgetforudsætninger og afledte konsekvenser af politiske beslutninger som f.eks. budgetopfølgning 3, anlægsopfølgning 1 og DUT. Ændringsforslaget fremgår af bilag 1.
- 2) Der er fremsat ændringsforslag fra Liberal Alliance. Ændringsforslaget fremgår af bilag 2 og 3.

#### Udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal enten vælge et statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2021. Administrationens anbefaling er vedhæftet som bilag 4.

#### Skatteudskrivning

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og dækningsafgiftspromillen af erhvervsjendomme for de kommende år.

Til orientering er der for 2020 fastlagt en udskrivningsprocent på 23,2 procent, grundskyldspromille på 22,1 promille og dækningsafgiftspromille af erhvervsjendomme på 10 promille.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte kirkeskatteprocenten. Administrationen anbefaler, at kirkeskatten holdes uændret på 0,62 procent. Notat om kirkeskatten er vedhæftet som bilag 5.

## Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

I budgetforslaget vil der være indarbejdet et udviklingsbidrag til Region Hovedstaden på 113 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner fastsatte minimumsniveau. Beløbet er pristalsreguleret.

## Takster

Senest i november 2020 forelægges kommunalbestyrelsen de endelige takster baseret på det vedtagne budget 2021-2024.

## Bevillingsbetingelser

Bevillingsreglerne i Hørsholm Kommune indebærer, at kommunalbestyrelsen ved den endelige vedtagelse af budget 2021-2024 afgiver én nettodriftsbevilling og ét nettorådighedsbeløb til anlæg, til hvert fagudvalg.

Derudover knyttes der følgende betingelser til bevillingerne:

- de tilknyttede budgetbemærkninger er bindende for udvalg og administration
- udvalgene kan inden for deres egen ramme omfordele midler mellem aktiviteter så længe udvalget respekterer de fastlagte rammer, f.eks. lovgivning
- budgetmidler afsat under Økonomiudvalget til øremærket formål og som ikke medfører aktivitetsændringer anses for at være bevilget. Midlerne kan således udmøntes på udvalgsområderne uden at der søges særskilt tillægsbevilling
- alle rådighedsbeløb til anlæg skal frigives af kommunalbestyrelsen.

## Økonomi/personale

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

## Kommunikation

På baggrund af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budget 2021-2024, udarbejder administrationen informationsmateriale jf. styrelsesloven.

## Beslutning Økonomiudvalget den 24-09-2020

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende borgmesterens ændringsforslag om tekniske korrektioner og afledte budgetmæssige konsekvenser af tidligere politiske beslutninger, jf. bilag 1

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at forkaste ændringsforslag fra I, Jf. vedhæftede bilag 1 og 2, med stemmerne 1 for forslaget (I) og 7 imod (A, B, C, O, Q, Annette Wiencken).

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at forkaste ændringsforslag fra O, jf. vedhæftede bilag 6, med stemmerne 1 for forslaget (O) og 7 imod (A, B, C, I, Q, Annette Wiencken).

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende fælles ændringsforslag fra A, B, C, Q og Annette Wiencken (UP) som udmøntet i ”Budgetaftale Taloversigt – ændringsbeløb -, jf. bilag 7, og ”Budgetaftale Bevillingsoversigt”, jf. bilag 8, med stemmerne 6 for (A, B, C, Q, Annette Wiencken) og 2 i mod (I, O).

Protokollat Jakob Nybo (I): LA protokollat til at tage stilling til de indkomne ændringsforslag til budget 2021-2024.

LA stemmer nej, da forslaget indeholder alt for mange ‘ikke kommunale kerneopgaver’, selvopfundne opgaver og bureaukrati, hvilket resulterer i alt for høje kommunale omkostninger og må tegnes som ødselhed. Til inspiration kan anbefales LAs budgetforslag, der er et skoleeksempel.

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at fastsætte udskrivningsprocenten til 23,7 procent med stemmerne 6 for (A, B, C, Q, Annette Wiencken) og 2 imod (I, O).

Protokollat Jakob Nybo (I): LA protokollat til at fastsætte udskrivningsprocenten.

LA stemmer nej, da den vilde stigning på 0,5 % er unødvendig. I LAs budgetforslag sænkes udskrivningsprocenten med 0,1 % fra de nuværende 23,2 % til 23,1 %, hvilket giver et årligt provenuetab på 7,5 mill kr. men med omkostningsfokus opbygges den kommunale kasse alligevel, hvorved Hørsholm bevarer sin handlefrihed.

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at fastholde uændret grundskyldspromille på 22,1 promille.

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen af fastholde uændret dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme på 10 promille.

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen af fastholde uændret kirkeskat på 0,62 procent.

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden på 113 kr. per indbygger.

#### **Fraværende:**

Nadja Hageskov (C)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 05-10-2020**

#### 1. Tage stilling til de indkomne ændringsforslag til budget 2021-2024:

1:1

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt borgmesterens ændringsforslag om tekniske korrektioner og afledte budgetmæssige konsekvenser af tidligere politiske beslutninger, jf. bilag 1.

1:2

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforslag fra I, jf. bilag 2 og 3, med stemmerne 1 for forslaget (I) og 18 imod (A, B, C, O, Q, V, Annette Wiencken).

1:3

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforslag fra O, jf. bilag 12 og 13, med stemmerne 1 for forslaget (O) og 18 imod (A, B, C, I, Q, V, Annette Wiencken).

O har efter Økonomiudvalgets anden behandling af budgettet den 24.9.2020 fremsendt en tilrettet version af Os ændringsforslag til budgettet, bilag 12 og 13. Den version, som Økonomiudvalget behandlede 24.9.2020, er vedhæftet sagen som bilag 6.

1:4

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforslag fra V, jf. bilag 14 og 15, med stemmerne 4 for forslaget (V) og 15 imod (A, B, C, I, O, Q, Annette Wiencken).

1:5

Kommunalbestyrelsen godkendte fælles ændringsforslag fra A, B, C, Q og Annette Wiencken (UP) som udmøntet i "Budgetaftale Taloversigt – ændringsbeløb", jf. bilag 7, og "Budgetaftale Bevillingsoversigt", bilag 8, ud fra forudsætningerne indeholdt i budgetaftalen, jf. bilag 16, med stemmerne 13 for (A, B, C, Q, Annette Wiencken) og 6 i mod (I, O, V).

#### 2. At vælge statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering. (Bilag 4)

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

### 3. At fastsætte udskrivningsprocenten

Kommunalbestyrelsen besluttede at fastsætte udskrivningsprocenten til 23,7 procent med stemmerne 13 for (A, B, C, Q, Annette Wiencken) og 6 imod (I, O, V).

Protokollat O: Dansk Folkeparti stemmer nej til en stigning i udskrivningsprocenten, fordi der ikke er tilstrækkelig grad inden er reduceret i det markante overforbrug på forskellige poster i kommunens økonomi.

Protokollat V: Venstre stemmer imod en skattestigning, idet den er helt ubegrundet og unødvendig, idet udligningen ikke medfører ekstra omkostninger og Kommunen har mulighed for at udvikle sig inden for de gældende rammer. Efter Venstres opfattelse har skattestigningen udelukkende til formål at dække kommunens underskud de senere år som følge af en dårlig økonomistyring.

Venstre vil nedsætte skatten svarende til 11 mio kr, (0,14%) såfremt Folketinget beslutter at give kommunen mulighed for at beholde egne skattekrone som følge af skattestigningen fuldt ud. Vi er glade for Borgmesterens tilsagn om at gøre det samme.

Protokollat Jakob Nybo (I): LA protokollat til at fastsætte udskrivningsprocenten.

LA stemmer nej, da den vilde stigning på 0,5 % er unødvendig. I LAs budgetforslag sænkes udskrivningsprocenten med 0,1 % fra de nuværende 23,2 % til 23,1 %, hvilket giver et årligt provenuetab på 7,5 mill kr. men med omkostningsfokus opbygges den kommunale kasse alligevel, hvorved Hørsholm bevarer sin handlefrihed.

### 4. At fastsætte grundskyldspromille

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt at fastholde uændret grundskyldspromille på 22,1 promille.

### 5. At fastsætte dækningsafgiftspromille af erhvervsjendomme

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt at fastholde uændret dækningsafgiftspromille af erhvervsjendomme på 10 promille.

### 6. At fastsætte kirkeskatten (Bilag 5)

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt at fastholde uændret kirkeskat på 0,62 procent.

### 7. At godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt at godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden på 113 kr. per indbygger.

## Bilag

Borgmesterens tekniske ændringsforslag Budget 2021-2024.pdf

Ændringsforslag I - Resultatopgørelse Budget 2021-2024

Ændringsforslag I - Taloversigt/ændringsbeløb Budget 2021-2024

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2021.pdf

Kirkeskat 2021.pdf

Ændringsforslag O Taloversigt afstemningsliste budget 2021-2024.pdf

Ændringsforslag, A, B, C, Q og UP afstemningsliste budgetaftale 2021-2024.pdf

Ændringsforslag A, B, C, Q og UP Bevillingsoversigt budget 2021-2024.pdf

Ændringsforslag A, B, C, Q og UP Resultatopgørelse budget 2021-2024.pdf

Ændringsforslag A, B, C, Q og UP Flerårsoversigt budget 2021-2024.pdf

Ændringsforslag A, B, C, Q og UP Anlægsoversigt budget 2021-2024 .pdf

Ændringsforslag O Taloversigt afstemningsliste budget 2021-2024.pdf

Ændringsforslag O - Resultatopgørelse Budget 2021-2024.pdf

Ændringsforslag V Taloversigt ændringsforlag Budget 2021-2024.pdf

Ændringsforslag V Resultatopgørelse Budget 2021-2024.pdf

Budgetaftale 2021-2024. (A, B, C, Q og UP)