

# REFERAT Kommunalbestyrelsen (2022-2025) d. 10-10-2022

**Mødedato** Mandag d. 10. oktober 2022 kl. 17:30

**Mødested** Kantinen

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

# Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
2. behandling af budgetforslag 2023-2026.....	4
Underskriftsblad.....	9

## **Punkt 1: Meddelelser**

22/1709

### **Sagens forløb:**

KB

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 10-10-2022**

Borgmesteren gjorde opmærksom på at der ikke er spørgetid i forbindelse med aftenens kommunalbestyrelsesmøde, da mødet alene er afsat til 2. behandling af budgettet.

Borgmesteren orienterede om, at Louise Zabel, F, har afbud til aftenens møde, og at der er indkaldt stedfortræder Ib Tune Olsen, F.

Borgmesteren orienterede om, at Maj Allin Thorup, C, har afbud til aftenens møde, og at der er indkaldt stedfortræder Esben Dyekjær, C.

Borgmesteren orienterede om, at der kan brevstemmes til Folketingsvalget den 1. november 2022 i biblioteket i Kulturhus Trommen fra den 11. oktober til den 28. oktober.

## **Punkt 2: 2. behandling af budgetforslag 2023-2026**

22/200

### **Sagens forløb:**

ØU-KB

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet for 2023-2026. 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:

1. at tage stilling til eventuelle indkomne ændringsforslag til budget 2023-2026
2. at vælge statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering. Administrationen anbefaler, at der vælges statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
3. at fastsætte udskrivningsprocenten
4. at fastsætte grundskyldspromille
5. at fastsætte dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme
6. at fastsætte kirkeskatten. Administrationen anbefaler at kirkeskatten holdes uændret på 0,62 procent.
7. at godkende udviklingsbidraget på 118 kr. pr. indbygger til Region Hovedstaden

### **Sagsfremstilling**

Kommunens budgetforslag 2023-2026 skal jf. styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsen behandlede budgetforslag 2023-2026 første gang den 19. september 2022.

2. behandlingen er baseret på budgetforslag 2023-2026, som blev oversendt fra 1. behandlingen. Derfor skal kommunalbestyrelsen kun stemme om de ændringsforslag, som er fremsat til 2. behandlingen.

### **Ændringsforslag**

Der er endnu ikke indkommet ændringsforslag til budget 2023-2026.

## **Udskrivningsgrundlag**

Kommunalbestyrelsen skal enten vælge et statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2023. Administrationens anbefaling er vedhæftet som bilag 1.

## **Skatteudskrivning**

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

Til orientering er der for 2022 fastlagt en udskrivningsprocent på 23,7 procent, grundskyldspromille på 22,1 promille og dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme på 10 promille.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte kirkeskatteprocenten. Administrationen anbefaler, at kirkeskatten holdes uændret på 0,62 procent. Notat om kirkeskatten er vedhæftet som bilag 2.

## **Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden**

I budgetforslaget vil der være indarbejdet et udviklingsbidrag til Region Hovedstaden på 118 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner fastsatte minimumsniveau. Beløbet er pristalsreguleret.

## **Takster**

Senest i oktober 2022 forelægges kommunalbestyrelsen de endelige takster baseret på det vedtagne budget 2023-2026.

## **Bevillingsbetingelser**

Bevillingsreglerne i Hørsholm Kommune indebærer, at kommunalbestyrelsen ved den endelige vedtagelse af budget 2023-2026 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 2023-2026

## Kommunikation

På baggrund af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budget 2023-2026, udarbejder administrationen informationsmateriale jf. styrelsesloven.

## Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2022

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde borgmesterens ændringsforslag.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde forligspartiernes forslag til budget jf bilag nr. 10, med stemmerne 6 for (A, B, C, F, Q) og 2 i mod (V).

2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens anbefaling.

3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at holde udskrivningsprocenten uændret på 23.7%.

4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret grundskyldspromille på 22,1 promille.

5) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret dækningsafgiftspromille på 10 promille.

6) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens anbefaling.

7) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende udviklingsbidrag et på 118 kr. pr indbygger i Region Hovedstaden.

### Fraværende:

Jesper Sperling (V)

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 10-10-2022

1:1: Kommunalbestyrelsen tiltrådte borgmesterens ændringsforslag om tekniske korrektioner og afledte budgetmæssige korrektioner beslutninger f.eks. budgetopfølgning 3, anlægsopfølgning 1 og DUT. Ændringsforslaget fremgår af bilag 3.

1:2: Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforslag til budget 2023 – 2026 fra V. Ændringsforslaget fremgår af bilag 11 og 12, med stemmerne 6 for (V) og 13 i mod (A, B, C, F, Q, Anne Ehrenreich, UP).

1:3: Kommunalbestyrelsen tiltrådte fælles ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SocialKonservative, SF og Anne Ehrenreich UP som udmøntet i ”Budgetaftale Taloversigt – ændringsbeløb” (bilag 4) og ”Budgetaftale Bevillingsoversigt” (bilag 5) ud fra forudsætningerne indeholdt i budgetaftalen (bilag 10). Resultatopgørelse fremgår af bilag 6, flerårsoversigt bilag 8 og anlægsoversigt bilag 9. Tiltrædelsen skete med stemmerne 13 for (A, B, C, F, Q, Anne Ehrenreich, UP) og 6 i mod (V).

1) At vælge statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering

Kommunalbestyrelsen tiltrådte administrationens anbefaling om at vælge statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

2) At fastsætte udskrivningsprocenten

Kommunalbestyrelsen tiltrådte at fastsatte udskrivningsprocenten til 23,7 %.

3) At fastsætte grundskyldspromille

Kommunalbestyrelsen tiltrådte at fastholde uændret grundskyldspromille på 22,1 promille.

4) At fastsætte dækningsafgift for erhvervsejendomme

Kommunalbestyrelsen tiltrådte at fastholde uændret dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme på 10 promille.

5) At fastsætte kirkeskatten

Kommunalbestyrelsen tiltrådte at fastholde uændret kirkeskat på 0,62 procent.

6) At godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen tiltrådte at fastsætte Udviklingsbidraget til Region Hovedstaden på 118 kr. per indbygger.

## **Bilag**

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2023.pdf

Kirkeskat 2023.pdf

Borgmesterens tekniske ændringsforslag, Budget 2022-2026.pdf

Ændringsforslag A,B,C,F,Q,Anne Ehrenreich UP. Afstemningsliste 2023-2026.pdf

Ændringsforslag A,B,C,F,Q,Anne Ehrenreich UP. Bevillingsoversigt 2023-2026.pdf

Ændringsforslag A,B,C,F,Q,Anne Ehrenreich UP. Resultatopgørelse 2023-2026 .pdf

Ændringsforslag A,B,C,F,Q,Anne Ehrenreich UP. Hovedoversigt 2023-2026 .pdf

Ændringsforslag A,B,C,F,Q,Anne Ehrenreich UP. Flerårsoversigt 2023-2026.pdf

Ændringsforslag A,B,C,F,Q,Anne Ehrenreich UP. Anlægsoversigt Budget 2023-2026.pdf

A,B,C,F,Q,Anne Ehrenreich UP. Budgetaftalen 2023-2026.pdf

Ændringsforslag, Venstre Afstemningsliste 2023-2026.pdf

Ændringsforslag, Venstre Resultatopgørelse, 2023-2026

## **Punkt 3: Underskriftsblad**

22/7914

**Sagens forløb:**

KB