

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2022-2025) d. 16-09-2024

Mødedato Mandag d. 16. september 2024 kl. 17:30

Mødested Kantinen

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

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2025-2028.....	3
Underskriftsark.....	5

Punkt 1: 1. behandling af budget 2025-2028

24/8084

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Budgetforslag 2025-2028 forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at,

- budgetforslag 2025-2028 videresendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget 2025 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 2025-2028 tager udgangspunkt i vedhæftet budgetoplæg, der indeholder basisbudget der er inkl. kommunalbestyrelsens beslutninger siden sidste års budgetvedtagelse og frem til og med juni 2024 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 7. oktober 2024.

Resultat for budgetforslag 2025–2028

I 2025 budgetteres med en kassetræk på 74 mio. kr. og for hele perioden 2025-2028 en kassetræk på 116 mio. kr.

I 2025 viser budgetforslaget, at der vil være samlede driftsudgifter på 1.714 mio. kr. og anlægsgudgifter på 117 mio. kr.

I budgetforslaget er indeholdt forudsætning om: uændret udskrivningsprocent (23,7), uændret grundskyldspromille (22,1).

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

Takster 2025

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 2025-2028.

Foreløbig takstoversigt er vedlagt som bilag 5.

Økonomi/personale

Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for budget 2025-2028.

Kommunikation

Høringsmaterialet vedr. budget 2025-2028 er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

www.horsholm.dk

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2024

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-09-2024

Kommunalbestyrelsen sendte budgetforslag 2025 – 2028 til andenbehandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Resultatopgørelse og hovedoversigt

Flerårsoversigt 2025-2028

Bevillingsoversigt 2025-2028

Bilag 4 Anlægsoversigt

Takster og brugerbetaling i 2025 - 1. behandling

Fraværende Ole Wessung (C), Caroline Victoria Christensen (A)

Punkt 2: Underskriftsark

24/402

Sagens forløb:

KB

Fraværende Ole Wessung (C), Caroline Victoria Christensen (A)