

# REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 29-09-2021

**Mødedato** Onsdag d. 29. september 2021 kl. 08:00

**Mødested** Virtuelt

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

## **Indholdsfortegnelse**

2. behandling af budgetforslag 2022-2025.....	3
Meddelelser.....	7
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	8

# Punkt 1: 2. behandling af budgetforslag 2022-2025

21/1263

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet for 2022-2025. 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 de indkomne ændringsforslag til budget 2022-2025
2. at vælge statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering
3. at fastsætte udskrivningsprocenten
4. at fastsætte grundskyldspromille
5. at fastsætte dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme
6. at fastsætte kirkeskatten
7. at godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden

## Sagsfremstilling

Kommunens budgetforslag 2022-2025 skal jf. styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsen behandlede budgetforslag 2022-2025 første gang den 20. september 2021.

2. behandlingen er baseret på budgetforslag 2022-2025, 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 f.eks. budgetopfølgning 3, anlægsopfølgning 1 og DUT. Ændringsforslaget fremgår af bilag 1.
- 2) Der er fremsat fælles ændringsforslag af Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og SocialKonservative, vedr. Udvikling af Rungsted Havn – En havn for alle. Ændringsforslaget fremgår af bilag 2 og 3.
- 3) Der er fremsat ændringsforslag fra Liberal Alliance. Ændringsforslag fremgår af bilag 4 og 5.

## Udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal enten vælge et statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2022. Administrationens anbefaling er vedhæftet som bilag 6.

## Skatteudskrivning

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

Til orientering er der for 2021 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 7.

## Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

I budgetforslaget vil der være indarbejdet et udviklingsbidrag til Region Hovedstaden på 115 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner fastsatte minimumsniveau. Beløbet er pristalsreguleret.

## Takster

Senest i november 2021 forelægges kommunalbestyrelsen de endelige takster baseret på det vedtagne budget 2022-2025.

## Bevillingsbetingelser

Bevillingsreglerne i Hørsholm Kommune indebærer, at kommunalbestyrelsen ved den endelige vedtagelse af budget 2022-2025 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 2022-2025.

## Kommunikation

På baggrund af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budget 2022-2025, udarbejder administrationen informationsmateriale jf. styrelsesloven.

## Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2021

1) Tage stilling til de indkomne ændringsforslag til budget 2021-2024

1:1

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende borgmesterens ændringsforslag om tekniske korrektioner og afledte budgetmæssige konsekvenser af tidligere politiske beslutninger f.eks. budgetopfølgning 3, anlægsopfølgning 1 og DUT. Ændringsforslaget fremgår af bilag 1.

1:2

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde ændringsforslaget vedr. Udvikling af Rungsted Havn – En havn for alle. Ændringsforslaget fremgår af bilag 2 og 3.

1:3

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at forkaste ændringsforslag til budget 2022 – 2025 fra I. Ændringsforslaget fremgår af bilag 4 og 5, med stemmerne 1 for (I) og 5 i mod (A, B, C, Q).

1:4

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende fælles ændringsforslag fra A, B, C, O, Q og V som udmøntet i ”Budgetaftale Taloversigt – ændringsbeløb -, jf. bilag 8, og ”Budgetaftale Bevillingsoversigt”, jf. bilag 9, med stemmerne 5 for (A, B, C, Q) og 1 i mod (I).

2) At vælge statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022.

3) At fastsætte udskrivningsprocenten

Ændringsforslag fra I: LA foreslår en udskrivningsprocent på 23,1 %

Økonomiudvalget forkastede med stemmerne 1 (I) for og 5 i mod (A, B, C, Q) ændringsforslaget.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret udskrivningsprocenten på 23,7 med stemmerne 5 for (A, B, C, Q) og 1 i mod (I).

4) At fastsætte grundskyldspromille

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

5) At fastsætte dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme på 10 promille.

6) At fastsætte kirkeskatten

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret kirkeskat på 0,62 procent.

7) At godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden på 115 kr. per indbygger.

#### **Fraværende:**

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Annette Wiencken (C)

#### **Bilag**

Borgmesterens tekniske ændringsforslag Budget 2022-2025.pdf

Aftale om udviklingen af Rungsted Havn 2022.pdf

Ændringsforslag, Udvikling af Rungsted Havn, C, V, A, B, I, O, Q Taloversigt\_ændringsbeløb 2022-2025.pdf

I Ændringsforslag - Resultatopgørelse Budget 2022-2025.pdf

I Ændringsforslag, Taloversigt/ændringsbeløb Budget 2022-2025.pdf

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2022.pdf

Kirkeskat 2022.pdf

Ændringsforslag, A,B,C,O,Q,V Afstemningsliste 2022-2025.pdf

Ændringsforslag, A,B,C,O,Q,V Bevillingsoversigt 2022-2025.pdf

Ændringsforslag, A,B,C,O,Q,V Resultatopgørelse 2022-2025.pdf

Ændringsforslag, A,B,C,O,Q,V Flerårsoversigt 2022-2025.pdf

Ændringsforslag, A,B,C,O,Q,V Anlægsoversigt Budget 2022-2025.pdf

Budgetaftale 2022-2025 underskrevet.pdf

## **Punkt 2: Meddelelser**

21/1547

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2021**

Orientering om at der er lavet aftale med biografen i Trommen om at vise KLs kampagnefilm for Kommunalvalget, med det formål at øge valgdeltagelsen i Hørsholm Kommune. Filmen vises en måned forud for valgets afholdelse den 16. november. Prisen er 8000 kr.

### **Fraværende:**

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Annette Wiencken (C)

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

21/1547

**Sagens forløb:**

ØU