

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 28-09-2023

Mødedato Torsdag d. 28. september 2023 kl. 08:00

Mødested MC14

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Henrik Klitgaard (B), Ann Lindhardt (V), Maj Allin Thorup (C), Christian Wikström (V), Jesper Sperling (V), Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q), Louise Zabel (F)

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budgetforslag 2024-2027.....	3
Underskriftsblad.....	7

Punkt 1: 2. behandling af budgetforslag 2024-2027

23/779

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet for 2024-2027. 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 2024-2027
2. at vælge statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering. Administrationen anbefaler, at der vælges statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
3. at fastsætte udskrivningsprocenten
4. at fastsætte kirkeskatten. Administrationen anbefaler at kirkeskatten holdes uændret på 0,62 procent.
5. at godkende udviklingsbidraget på 122 kr. pr. indbygger til Region Hovedstaden

Sagsfremstilling

Kommunens budgetforslag 2024-2027 skal jf. styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsen behandlede budgetforslag 2024-2027 første gang den 18. september 2023.

2. behandlingen er baseret på budgetforslag 2024-2027, 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 2024-2027.

Udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal enten vælge et statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2024. Administrationens anbefaling er vedhæftet som bilag 1.

Skatteudskrivning

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte udskrivningsprocenten for de kommende år.

Til orientering er der for 2023 fastlagt en udskrivningsprocent på 23,7 procent.

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 122 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner fastsatte minimumsniveau. Beløbet er pristalsreguleret.

Takster

Senest i oktober 2023 forelægges kommunalbestyrelsen de endelige takster baseret på det vedtagne budget 2024-2027.

Bevillingsbetingelser

Bevillingsreglerne i Hørsholm Kommune indebærer, at kommunalbestyrelsen ved den endelige vedtagelse af budget 2024-2027 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 2024-2027

Kommunikation

På baggrund af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budget 2024-2027, udarbejder administrationen informationsmateriale jf. styrelsesloven.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2023

Bilag 2-10 er tilføjet til referatet ifbm protokolleringen.

- 1.1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde borgmesterens tekniske ændringsforslag jf. bilag 3.
- 1.2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at vedtage forligspartiernes budgetforlig jf bilag nr 4, 5 og 6.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at beslutte at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at holde udskrivningsgrundlaget uændret på 23,7%
- 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at holde kirkeskatten uændret på 0,62%
- 5) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende udviklingsbidraget på 122 kr til Region Hovedstaden

Bilag

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2024_.pdf

Kirkeskat 2024.pdf

Borgmesterens tekniske ændringsforslag 2024-2027.pdf.pdf

Budgetaftale 2024 underskrevet.pdf.pdf

Ændringsforslag, A,B,C,F,Q,V og Anne Ehrenreich UP afstemningsliste 2024-2027.pdf

Bevillingsoversigt 2024-2027.pdf.pdf

Anlægsoversigt Budgetaftale Budget 2024-2027.pdf

Resultatopgørelse 2024-2027 .pdf

Hovedoversigt 2024-2027 .pdf

Flerårsoversigt 2024-2027.pdf

Punkt 2: Underskriftsblad

23/123

Sagens forløb:

ØU