

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 06-09-2018

Mødedato Torsdag d. 06. september 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale D2

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (C), Nadja Hageskov (C), Kristin Arendt (C), Annette Wiencken (V), Svend Erik Christiansen (A), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
1. behandling af Budget 2019-2022.....	4

Punkt 1: Meddelelser

18/147

Baggrund

Borgmesteren orienterede om en principiel afgørelse vedrørende vejafledningsbidrag.

Borgmesteren orienterede om status i Hannebjerg-sagen.

Borgmesteren genopfriskede den tidligere aftale i KB om, at der ikke krammes mellem politikere og administration.

Punkt 2: 1. behandling af Budget 2019-2022

18/14114

Baggrund

Budgetforslag 2019-2022 forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at budgetforslag 2019-2022 videresendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget 2019 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 2019-2022 tager udgangspunkt i budgetoplæg fremlagt på kommunalbestyrelsens budgetkonference 24.-25. august 2018.

Budgetforslaget danner grundlag for de politiske drøftelser og forhandlinger, der foregår frem til budgetvedtagelse ved kommunalbestyrelsens 2. behandling den 8. oktober 2018.

Resultat for budgetforslag 2019 - 2022

I budgetperioden 2019-2022 budgetteres med et kassetræk på 137 mio. kr., hvilket fra 2020 og frem medfører en meget lav likviditet, såfremt udgifterne ikke reduceres.

I 2019 viser budgetforslaget, at der vil være samlede driftsudgifter på 1.419 mio.kr. og anlægsudgifter på 65,9 mio. kr.

I budgetforslaget er indeholdt forudsætning om: uændret udskrivningsprocent (23,2), uændret grundskyldspromille (22,1) samt valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Resultatopgørelse, hovedoversigt, flerårsoversigt, bevillingsoversigt og anlægsoversigt er vedlagt som bilag.

Takster 2019

Ligeledes er kommunen 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 2019-2022.

Foreløbig takstoversigt er vedlagt som bilag.

Økonomi/personale

Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for budget 2019-2022.

Kommunikation

Budgetforslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside:

<https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer/hoeringsmateriale-vedroerende-budget-2019-2022>

Sagens tidligere behandling

Intet at tilføje.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Bilag

Resultatopgørelse

Hovedoversigt

Flerårsoversigt

Bevillingsoversigt

Anlægsoversigt

Takster