

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
Mødelokale D2

Torsdag 08.09.2016 kl. 8:00
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet

	Side
Meddelelser	2
1. behandling af Budget 2017-2020	3
Bilagsoversigt	5

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 08.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Der var ingen meddelelser.

Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 16/13513
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 08.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Dan Guldhammer

1. behandling af Budget 2017-2020

Baggrund

Budgetforslag 2017-2020 forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at budget forslag 2017-2020 videresendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget 2017 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 2017-2020 tager udgangspunkt i budgetoplæg fremlagt på kommunalbestyrelsens budgetkonference 26.-27. august 2016. Budgetforslaget danner grundlag for de politiske drøftelser og forhandlinger, der foregår frem til budgetvedtagelse ved kommunalbestyrelsens 2. behandling den 10. oktober 2016.

Resultat for budgetforslag 2017 - 2020

Budgetforslaget udviser et samlet kassetræk over den 4-årige periode på 118 mio. kr. Det markante kassetræk indebærer samtidig, at kommunens budgetteret gennemsnitlige kassebeholdning falder gennem hele budgetperioden og vil ultimo 2020 være negativ med - 14.7 mio. kr.

I 2017 viser budgetforslaget, at der vil være samlede driftsudgifter på 1.377 mio.kr. og anlægsudgifter på 126,7 mio. kr.

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

Resultatopgørelse, flerårsoversigt og bevillingsoversigt er vedlagt som bilag

Takster 2017

Til 1. behandling af budgettet skal der forelægges en taksoversigt. Taksoversigten indeholder takster som er administrationens bedste bud på nuværende tidspunkt. Taksterne kan stadig ændre sig afhængig af det vedtagne budget 2017-2020.

Foreløbig taksoversigt er vedlagt som bilag.

Økonomi/personale

Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for 2017-2020.

Kommunikation

Budgetforslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside www.horsholm.dk (høringsmateriale budget 2017-2020)

Sagens tidligere behandling

Intet

Bilag

- Resultatopgørelse Budget 2017-2020 1. beh.
- Flerårsoversigt Budget 2017-2020 1. beh.
- Bevillingsoversigt Budget 2017-2020 1. beh.
- Takster 2017, 1. beh.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag om at videresende budgetforslag 2017-2020 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	Resultatopgørelse Budget 2017-2020 1. beh.	2197728
2	Åben	Flerårsoversigt Budget 2017-2020 1. beh.	2197726
2	Åben	Bevillingsoversigt Budget 2017-2020 1. beh.	2197874
2	Åben	Takster 2017, 1. beh.	2197865



Økonomiudvalgets møde 08-09-2016

Morten Slotved (C)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (UP)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem
