

# Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde  
Mødelokale D2

Torsdag 29.09.2016 kl. 8:00  
Mødelokale D2

## **Følgende sager behandles på mødet**

	<b>Side</b>
Meddelelser	2
2. behandling af budgetforslag 2017-2020	3
Bilagsoversigt	7

## **Fraværende**

## **Bemærkninger til dagsorden**

## Økonomiudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 29.09.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

## Meddelelser

### Baggrund

Borgmesteren meddelte, at sagerne om bybranding og Hospitalsgrunden skydes fra oktober til november møderne.

Borgmesteren orienterede om, at der er godkendt opsætning af "brunt" turistskilt ved motorvejen om Karen Blixen Museet.

Personalechef Gert Ahrentecht Jensen orienterede om kommunens personalepolitik i forhold til sygefravær.

Nadja Maria Hageskov (C) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 16/14816  
Journalnr.: 00.30.00Ø00  
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 29.09.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Dan Guldhammer

## 2. behandling af budgetforslag 2017-2020

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet for 2017-2020. Vedtagelsen sker på baggrund af budgetforslaget som det ligger efter 1. behandlingen og de efterfølgende stillede ændringsforslag.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- at tage stilling til eventuelle indkomne ændringsforslag til budget 2017-2020
- at vælge statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering
- at fastsætte udskrivningsprocenten
- at fastsætte grundskyldpromille
- at fastsætte dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme
- at fastsætte kirkeskatten
- at godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden

### Sagsfremstilling

Kommunens budgetforslag 2017-2020 skal jf. styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsen behandlede budgetforslag 2017-2020 første gang den 19. september 2016.

2. behandlingen er baseret på budgetforslag 2017-2020, 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.

### Udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal enten vælge et statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2017. Administrationens anbefaling vil blive udleveret på mødet.

### Skatteudskrivning

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

Til orientering er der for 2016 fastlagt en udskrivningsprocent på 23,2 procent, grundskyldspromille på 22,1 promille og dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme på 10 promille.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte kirkeskatteprocenten. Administrationen anbefaler af kirkeskatten holdes uændret på 0,62 procent.

Notat om kirkeskatten er vedlagt som bilag.

### Udviklingsbidrag ti Region Hovedstaden

I budgetforslaget vil der være indarbejdet et udviklingsbidrag til Region Hovedstaden på 131 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og danske regioner fastsatte minimumsniveau. Beløbet er pristalsreguleret. Kommunalbestyrelsen skal formelt set høres, og med budgetvedtagelsen accepterer kommunalbestyrelsen samtidig det udmeldte udviklingsbidrag.

### Takster

Senest i november 2016 forlægges kommunalbestyrelsen de endelige takster baseret på det vedtagne budget 2017-2020.

### Bevillingsbetingelser

Bevillingsreglerne i Hørsholm Kommune indebærer, at kommunalbestyrelsen ved den endelige vedtagelse af budget 2017-2020 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, eksempelvis 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 2017-2020.

## **Kommunikation**

På baggrund af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budget 2017-2020, udarbejder administrationen en budgetavis, publikationen Budget 2017-2020 samt en taloversigt. Budgetavisen forventes at blive forelagt til godkendelse i Økonomiudvalget den 8. december 2016.

## **Bilag**

- Borgmesterens ændringsforslag.pdf
- Budgetaftale 2017-2020.pdf
- Budgetaftale Resultatopgørelse .pdf
- Budgetaftale Taloversigt - ændringsbeløb.pdf
- Budgetaftale Bevillingsoversigt .pdf
- Budgetaftale Flerårsoversigt.pdf
- Notat vedr. selvbudgettering eller statsgaranti.pdf
- Kirkeskatten 2017.pdf

## **Beslutning Økonomiudvalget den 29-09-2016**

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen:

- At godkende borgmesterens ændringsforslag om tekniske korrektioner og afledte budgetmæssige konsekvenser af tidligere politiske beslutninger, jf. vedhæftede bilag.
- At godkende fælles ændringsforslag fra A, B, C, I, T, V og Gitte Burchard (UP) som indeholdt i budgetaftalen, jf. vedhæftede bilag.
- At vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
- At fastholde uændret udskrivningsprocent på 23,2 procent.
- At fastholde uændret grundskyldspromille på 22,1 promille.
- At fastholde uændret dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme på 10 promille.

- At fastholde uændret kirkeskat på 0,62 procent.
- At godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden på 131 kr. per indbygger.

Nadja Maria Hageskov (C) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
2	Åben	Borgmesterens ændringsforslag.pdf	2212041
2	Åben	Budgetaftale 2017-2020.pdf	2212042
2	Åben	Budgetaftale Resultatopgørelse .pdf	2212045
2	Åben	Budgetaftale Taloversigt - ændringsbeløb.pdf	2212046
2	Åben	Budgetaftale Bevillingsoversigt .pdf	2212043
2	Åben	Budgetaftale Flerårsoversigt.pdf	2212044
2	Åben	Notat vedr. selvbudgettering eller statsgaranti.pdf	2212048
2	Åben	Kirkeskatten 2017.pdf	2212047



## Økonomiudvalgets møde 29-09-2016

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

---