



Kommunalbestyrelsen

Referat fra ordinært møde
KB 2. behandling af budget

Mandag 06.10.2014 kl. 17:30
Borgerservice

Følgende sager behandles på mødet

	Side
Meddelelser	2
Spørgetid før KB	3
2. behandling af budgetforslag 2015-2018	5
Spørgetid efter KB	9
Bilagsoversigt	10

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 06.10.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Der var ingen meddelelser.

Jan Klit (C) og Kristin Arendt (C) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 14/1640
Journalnr.: 00.22.02P24
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 06.10.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Spørgetid før KB

Baggrund

Der var ingen spørgsmål.

Jan Klit (C) og Kristin Arendt (C) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne.

Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse

Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder

For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål.

Hvornår kan du spørge?

Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde.

Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål.

Hvem kan stille spørgsmål?

Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt – dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer,

Hvilke spørgsmål kan du stille?

Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere.

Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål – ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik.

Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet.

Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut.

Besvarelse af spørgsmål

Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål.

Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet.

Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde.

Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg.

Tvivel om spørgetidsreglementet

Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 14/16190
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 06.10.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Dan Guldhammer

2. behandling af budgetforslag 2015-2018

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet for 2015-2018. 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 2015-2018
- at vælge statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering
- at fastsætte udskrivningsprocenten
- at fastsætte grundskyldspromille
- at fastsætte kirkeskatten
- at godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden

Sagsfremstilling

Kommunens budgetforslag 2015-2018 skal jf. styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsen behandlede budgetforslaget 2015-2018 første gang den 15. september 2014.

2. behandlingen er baseret på budgetforslag 2015-2018, som blev oversendt fra 1. behandlingen. Derfor skal kommunalbestyrelsen kun stemme om de ændringsforslag som er fremsat til 2. behandlingen.

Ændringsforslag

Der er efter Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2015-2018 torsdag den 25. september 2014 blevet fremsat:

- ændringsforslag fra borgmesteren, indeholdende forslag til tekniske korrektioner som følge af ændrede budgetforudsætninger og afledt konsekvenser af politiske beslutninger. Eksempelvis Budgetopfølgning 3 og udmøntning af DUT-midler.
- fælles ændringsforslag (budgetaftale) fra Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Borgerlisten.

Ændringsforslagene, resultatopgørelse og hovedoversigt fremgår af bilag

Udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal enten vælge et statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2015. Ud fra de foreliggende prognoser på udviklingen i udskrivningsgrundlag og befolkningsudvikling, er det administrationens anbefaling, at kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015. Notat om udskrivningsgrundlag indgår i bilagsmaterialet.

Skatteudskrivning

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte udskrivningsprocenten og grundskyldspromille for de kommende år.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte kirkeskatteprocenten. Administrationen anbefaler at kirkeskatteprocenten holdes uændret på 0,62. Notat om kirkeskat indgår i bilagsmaterialet.

Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

I budgetforslaget vil der være indarbejdet et udviklingsbidrag til Region Hovedstaden på 127 kr. per indbygger. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomaftalen mellem regeringen og danske regioner fastsatte minimumsniveau. Beløbet er pristalsreguleret, men ellers ikke steget siden sidste år. Kommunalbestyrelserne skal formelt set høres, og med budgetvedtagelsen accepterer kommunalbestyrelsen samtidig det udmeldte udviklingsbidrag.

Bevillingsbetingelser

Bevillingsreglerne i Hørsholm Kommune indebærer, at kommunalbestyrelsen ved den endelige vedtagelse af budget 2015-2018 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 øremærkede 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 2015-2018.

Kommunikation

På baggrund af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budget 2015-2018, udarbejder administrationen en budgetavis, publikationen Budget 2015-2018 samt en taloversigt. Budgetavisen forventes at blive forelagt til godkendelse i Økonomiudvalget den 4. december 2014.

Bilag

- Borgmesterens ændringsforslag Budget 2015-2018.pdf
- Ændringsforslag (budgetaftale) C,V,A,O,B og T budget 2015-2018.pdf
- Resultatopgørelse budget 2015-2018 Endelig.pdf
- Hovedoversigt Budget 2015-2018 pdf.pdf
- Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015.pdf
- Kirkeskatten 2015 doc.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2014

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen:

- At tage stilling til eventuelle indkomne ændringsforslag til budget 2015-2018
- At vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- At fastholde uændret udskrivningsprocent på 23,2 procent
- At fastholde uændret grundskyldspromille på 22,1
- At fastholde uændret kirkeskat på 0,62 procent
- At godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden på 127 kr. per indbygger

Morten Slotved (C), Annette Wiencken (V), Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 06-10-2014

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt at vedtage borgmesterens ændringsforslag til budget 2015-2018.

Kommunalbestyrelsen besluttede desuden med 16 stemmer for (C, V, A, O, B, T) og 1 stemme imod (I) at vedtage de stillede ændringsforslag fra budgetaftalen.

Kommunalbestyrelsen besluttede endelig enstemmigt:

- At vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- At fastholde uændret udskrivningsprocent på 23,2 procent
- At fastholde uændret grundskyldspromille på 22,1
- At fastholde uændret kirkeskat på 0,62 procent
- At godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden på 127 kr. per indbygger

Jan Klit (C) og Kristin Arendt (C) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 14/1640
Journalnr.: 00.22.02P24
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 06.10.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Spørgetid efter KB

Baggrund

Der var ingen spørgsmål.

Jan Klit (C) og Kristin Arendt (C) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Borgerne, som har anmeldt spørgsmål forud for mødet, kan nu stille spørgsmål til de sager, der er blevet behandlet på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
3	Åben	Borgmesterens ændringsforslag Budget 2015-2018.pdf	1844872
3	Åben	Ændringsforslag (budgetaftale) C,V,A,O,B og T budget 2015-2018.pdf	1844869
3	Åben	Resultatopgørelse budget 2015-2018 Endelig.pdf	1844873
3	Åben	Hovedoversigt Budget 2015-2018 pdf.pdf	1844879
3	Åben	Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015.pdf	1844880
3	Åben	Kirkeskatten 2015 doc.pdf	1844883



Kommunalbestyrelsens møde 06-10-2014

Morten Slotved (C)

Borgmester

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Henrik Peulicke (C)

Medlem

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Kristin Arendt (C)

Medlem

Otto B. Christiansen (C)

Medlem

Anders Vestergaard (C)

Medlem

Jan H. Klit (C)

Medlem

Anne Ehrenreich (V)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem

Ove Petersen (V)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem

Pernille Schnoor (A)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

1. viceborgmester

Peter Antonsen (T)

Medlem

Gitte Burchard (O)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem