

# Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde  
D2

Torsdag 07.09.2017 kl. 8:00

## **Følgende sager behandles på mødet**

	<b>Side</b>
Meddelelser	2
1. behandling af budgetforslag 2018-2021	3
Bilagsoversigt	5

## **Bemærkninger til dagsorden**

## Økonomiudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.: 17/10438  
Journalnr.: 00.22.04A00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 07.09.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

## Meddelelser

### Baggrund

Borgmesteren orienterede om status i forhold til Hospitalsgrunden.

Borgmesteren gav følgende orientering vedrørende udviklingsbidrag:

Den enkelte kommune betaler årligt et udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver til den region, hvori kommune ligger. Størrelsen af det årlige udviklingsbidrag fastsættes af regionsrådet, efter drøftelse i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne. Udviklingsbidraget udgør et fast beløb pr. indbygger i kommunen og er fastsat i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner til 133 kr. i 2018 mod 131 kr. i 2017. Stigningen skyldes udelukkende pris- og lønfremskrivning. Regionerne vil ikke kunne gennemføre forhøjelser af udviklingsbidraget ud over en pris- og lønfremskrivning af bidraget fra året før, såfremt 2/3 af de kommunale repræsentanter i kontaktudvalget modsætter sig denne forhøjelse.

Stigningen i bidraget er allerede indregnet i Hørsholm Kommunes basisbudget for 2018-2021 og vil indgå i vedtagelsen af budgettet for 2018-2021 den 9. oktober 2017.

Regionen har anmodet om Hørsholm Kommunes stillingtagen til udviklingsbidraget senest den 10. september 2017. Administrationen vil på den baggrund meddele Region Hovedstaden, at der ingen bemærkninger er til det fastsatte udviklingsbidrag på 133 kr. for 2018.



## Økonomiudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 17/12047  
Journalnr.: 00.30.10Ø00  
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 07.09.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Dan Guldhammer

# 1. behandling af budgetforslag 2018-2021

## Baggrund

Budgetforslag 2018-2021 forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Forslag

Administrationen foreslår, at budgetforslag 2018-2021 videresendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget 2018 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 2018-2021 tager udgangspunkt i budgetoplæg fremlagt på kommunalbestyrelsens budgetkonference 25.-26. august 2017. Budgetforslaget danner grundlag for de politiske drøftelser og forhandlinger, der foregår frem til budgetvedtagelse ved kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. oktober 2017.

## Resultat for budgetforslag 2018 - 2021

Budgetforslaget udviser et samlet kasseopbygning over den 4-årige periode på 53,6 mio. kr. Kasseopbygningen indebærer samtidig, at kommunens gennemsnitslikviditet gennem hele budgetperioden vil være stigende, men fortsat på et forholdsvis lavt niveau.

I 2018 viser budgetforslaget, at der vil være samlede driftsudgifter på 1.377 mio.kr. og anlægsudgifter på 89,8 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 2018**

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 2018-2021.

Foreløbig taksoversigt er vedlagt som bilag.

### **Økonomi/personale**

Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for 2018-2021.

### **Kommunikation**

Budgetforslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside [www.horsholm.dk](http://www.horsholm.dk) (høringsmateriale vedr. budget 2018-2021).

### **Sagens tidligere behandling**

Intet at tilføje.

### **Bilag**

- Resultatopgørelse
- Hovedoversigt
- Bevillingsoversigt
- Flerårsoversigt
- Anlægsoversigt
- Takster 2018

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2017**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag om at videresende budgetforslag 2018-2021 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkendt.

Fraværende:

Nadja Maria Hageskov (C)



## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
2	Åben	Resultatopgørelse	2364081
2	Åben	Hovedoversigt	2363871
2	Åben	Bevillingsoversigt	2363950
2	Åben	Flerårsoversigt	2364083
2	Åben	Anlægsoversigt	2363900
2	Åben	Takster 2018	2364043



## Økonomiudvalgets møde 07-09-2017

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

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---