

Kommunalbestyrelsen

Referat fra ordinært møde
18-09-2017

Mandag 18.09.2017 kl. 17:30
Borgerservice

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser

2

1. behandling af budgetforslag 2018-2021

3

Bilagsoversigt

6

Bemærkninger til dagsorden

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 1
Acadre sagsnr.: 17/10437
Journalnr.: 00.22.04A00
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 18.09.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Baggrund

Der var ingen meddelelser.

Peter Antonsen (T), Alexander Jonsbak (V) og Kristin Arendt (C) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 17/12047
Journalnr.: 00.30.10Ø00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 18.09.2017
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 (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)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-09-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte med stemmerne 14 for og 2 imod (I) Økonomiudvalgets indstilling om at videresende budgetforslag 2018-2021 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Liberal Alliance (I) ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

"Til budgetforhandlingerne havde Liberal Alliance medbragt en ønskeliste, der bl.a. indeholdt en nedsættelse af kommuneskatten, en fastfrysning af grundskylden, en

nedsættelse af dækningsafgiften samt et ønske om at prioritere kernevelværd frem for kulturelle prestigeprojekter.

Liberal Alliance mener ikke, at det er kernevelværd at have 14,4 fuldtidsansatte på et bibliotek, der har 39 timers betjent åbningstid samtidig med at skolernes vikarbudget er under et voldsomt pres og der mangler varme hænder i vores daginstitutioner.

Vi ser hellere pengene anvendt så de kommer børnefamilierne til gode. Derfor må f.eks. Trommen, biblioteket og biografen omlægges.

Derfor stemmer Liberal Alliance nej til det fremlagte budgetforslag for 2018-2021.”

Peter Antonsen (T), Alexander Jonsbak (V) og Kristin Arendt (C) deltog ikke i mødet.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
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



Kommunalbestyrelsens møde 18-09-2017

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

Jan H. Klit (C)

Medlem

Anne Ehrenreich (V)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem

Ove Petersen (V)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

1. viceborgmester

Troels Moe (I)

Medlem

Anders Vestergaard (I)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem

Arne-Georg Stangeby (A)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Gitte Burchard (UP)

Medlem

Stine Darmer (I)