

Kommunalbestyrelsen

Referat fra ordinært møde
9.10.17

Mandag 09.10.2017 kl. 17:30
Borgerservice

Følgende sager behandles på mødet

	Side
Meddelelser	2
2. behandling af budgetforslag 2018-2021	3
Bilagsoversigt	8

Bemærkninger til dagsorden



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 1
Acadre sagsnr.: 17/10437
Journalnr.: 00.22.04A00
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 09.10.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Baggrund

Med kommunalbestyrelsens tilslutning tillod borgmesteren ekstraordinært Cecilie Wagtmann at fremføre synspunkter vedrørende Ulvemosehuset på vegne af en række fremmødte borgere.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 17/12568
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: ØU,KB - Åben sag
Mødedato: 09.10.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Dan Guldhammer

2. behandling af budgetforslag 2018-2021

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet for 2018-2021. Vedtagelsen sker på baggrund af budgetforslaget, som det ligger efter 1. behandlingen og de efterfølgende indstillede ændringsforslag.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- at tage stilling til eventuelle indkomne ændringsforslag til budget 2018-2021
- at vælge statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering
- at fastsætte udskrivningsprocenten
- at fastsætte grundskyldspromille
- at fastsætte dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme
- at fastsætte kirkeskatten
- at godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden

Sagsfremstilling

Kommunens budgetforslag 2018-2021 skal jf. styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsen behandlede budgetforslag 2018-2021 første gang den 18. september 2017.

2. behandlingen er baseret på budgetforslag 2018-2021, 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 2018. Administrationens anbefaling er vedhæftet som bilag.

Skatteudskrivning

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

Til orientering er der for 2017 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 vedhæftet som bilag.

Udviklingsbidrag ti Region Hovedstaden

I budgetforslaget vil der være indarbejdet et udviklingsbidrag til Region Hovedstaden på 133 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 2017 forlægges kommunalbestyrelsen de endelige takster baseret på det vedtagne budget 2018-2021.

Bevillingsbetingelser

Bevillingsreglerne i Hørsholm Kommune indebærer, at kommunalbestyrelsen ved den endelige vedtagelse af budget 2018-2021 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 2018-2021.

Kommunikation

På baggrund af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budget 2018-2021, udarbejder administrationen informationsmateriale jf. styrelsesloven.

Bilag

- Borgmesterens ændringsforslag, Budget 2018-2021.pdf
- Budgetaftale 2018-2021, Taloversigt - ændringsbeløb.pdf
- Bevillingsoversigt, Budgetaftale 2018-2021 .pdf
- Budgetaftale vedr. budget 2018-2021 - underskrevet.pdf
- Resultatopgørelse Budget 2018-2021.pdf
- Flerårsoversigt Budgetaftale 2018-2021.pdf
- Anlægsoversigt Budget 2018-2021.pdf
- Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2018.PDF
- Kirkeskat 2018.PDF

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2017

Økonomiudvalget indstillede enstemmigt til kommunalbestyrelsen at godkende borgmesterens ændringsforslag om tekniske korrektioner og afledte budgetmæssige konsekvenser af tidligere politiske beslutninger, jf. vedhæftede bilag.



Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 6 for (C, T, V, UP) og 1 imod (I) til Kommunalbestyrelsen at godkende fælles ændringsforslag fra A, B, C, T, V og Gitte Burchard (UP) som udmøntet i "Budgetaftale Taloversigt – ændringsbeløb" og "Budgetaftale Bevillingsoversigt" ud fra forudsætningerne indeholdt i budgetaftalen, jf. vedhæftede bilag.

Økonomiudvalget indstillede enstemmigt til Kommunalbestyrelsen at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 6 for (C, T, V, UP) og 1 imod (I) til Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret udskrivningsprocent på 23,2 procent.

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 6 for (C, T, V, UP) og 1 imod (I) til Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret grundskyldspromille på 22,1 promille.

Økonomiudvalget indstillede enstemmigt til Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme på 10 promille.

Økonomiudvalget indstillede enstemmigt til Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret kirkeskat på 0,62 procent.

Økonomiudvalget indstillede enstemmigt til Kommunalbestyrelsen at godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden på 133 kr. per indbygger.

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."

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 09-10-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt borgmesterens ændringsforslag om tekniske korrektioner og afledte budgetmæssige konsekvenser af tidligere politiske beslutninger, jf. vedhæftede bilag.

Med stemmerne 17 for og 2 imod (Anders Vestergaard (I) og Stine Darmer (I)) godkendte Kommunalbestyrelsen fælles ændringsforslag fra A, B, C, T, V og Gitte Burchard (UP) som

udmøntet i "Budgetaftale Taloversigt – ændringsbeløb" og "Budgetaftale Bevillingsoversigt" ud fra forudsætningerne indeholdt i budgetaftalen, jf. vedhæftede bilag.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Med stemmerne 17 for og 2 imod (Anders Vestergaard (I) og Stine Darmer (I)) besluttede Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret udskrivningsprocent på 23,2 procent.

Med stemmerne 17 for og 2 imod (Anders Vestergaard (I) og Stine Darmer (I)) besluttede Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret grundskyldspromille på 22,1 promille.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt at fastholde uændret dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme på 10 promille.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt at fastholde uændret kirkeskat på 0,62 procent.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt at godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden på 133 kr. per indbygger.

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 kernevelfærd frem for kulturelle prestigeprojekter.

Liberal Alliance mener ikke, at det er kernevelfærd 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."



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	Borgmesterens ændringsforslag, Budget 2018-2021.pdf	2373818
2	Åben	Budgetaftale 2018-2021, Taloversigt - ændringsbeløb.pdf	2377380
2	Åben	Bevillingsoversigt, Budgetaftale 2018-2021 .pdf	2377362
2	Åben	Budgetaftale vedr. budget 2018-2021 - underskrevet.pdf	2376582
2	Åben	Resultatopgørelse Budget 2018-2021.pdf	2376340
2	Åben	Flerårsoversigt Budgetaftale 2018-2021.pdf	2377356
2	Åben	Anlægsoversigt Budget 2018-2021.pdf	2376367
2	Åben	Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2018.PDF	2373234
2	Åben	Kirkeskat 2018.PDF	2373218



Kommunalbestyrelsens møde 09-10-2017

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

Anders Vestergaard (I)

Medlem

Stine Darmer (I)

Niels Lundshøj (A)

Medlem

Arne-Georg Stangeby (A)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Gitte Burchard (UP)

Medlem