

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2021 d. 08-10-2018

Mødedato Mandag d. 08. oktober 2018 kl. 17:30

Mødested Borgerservice

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (C), Kristin Arendt (C), Charlotte Kirchheiner (C), Morten Bast Hall (C), Nadja Hageskov (C), Maj Allin Thorup (C), Jan H. Klit (C), Annette Wiencken (V), Anne Ehrenreich (V), Kristian N. Jensen (V), Ann Lindhardt (V), Fritz Reuther (V), Niels Lundshøj (A), Svend Erik Christiansen (A), Marcus Guldager (A), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O)

Indholdsfortegnelse

Spørgetid før KB.....	3
Meddelelser.....	4
Ændring af styrelsesvedtægten - 1. behandling.....	5
2. behandling af budgetforslag 2019-2022.....	8
Spørgetid efter KB.....	12

Punkt 1: Spørgetid før KB

18/148

Baggrund

Der var ingen spørgsmål.

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.

Tvivl om spørgetidsreglementet

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

Punkt 2: Meddelelser

18/146

Baggrund

Borgmesteren henledte opmærksomheden på meddelelsen på kommunalbestyrelsesmødet den 24. september 2018 om, at Niels Lundshøj (A) genoptager sine kommunale hverv per 9. oktober 2018.

Niels Lundshøj (A) deltog derfor ikke i mødet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2018.

Punkt 3: Ændring af styrelsesvedtægten - 1. behandling

18/5346

Baggrund

Styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommune foreslås ændret. Ændringerne vedrører udvalgenes opgaver i forhold til hjælp og ydelser til borgere, som indgår i Tværgående Borgerforløb. Disse opgaver foreslås samlet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på en samordnet og tværfaglig indsats.

Efter kommunestyrelseslovens § 2 skal ændringer i styrelsesvedtægten undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Sagen forelægges Økonomiudvalget den 27. september 2018 og Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018 (1. behandling) og derefter Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2018 (2. behandling).

Forslag

Administrationen foreslår, at forslag til ændret styrelsesvedtægt gældende pr. 1. november 2018, jf. bilag, behandles, og at forslaget oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens § 2.

Sagsfremstilling

Tværgående Borgerforløb

Den administrative enhed Tværgående Borgerforløb påbegyndte sit arbejde i efteråret 2017 efter en længere forberedelsesfase. Enheden er lokaliseret på rådhuset og består pt. af 9 medarbejdere, herunder en daglig leder. Det overordnede administrative ansvar for enheden er placeret i en styregruppe bestående af Direktøren for Social, Sundhed og Arbejdsmarked, centercheferne i de involverede centre (Center for Arbejdsmarked, Center for Børn og Voksne, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Personale) samt den daglige leder i Tværgående Borgerforløb.

Tværgående Borgerforløb er etableret med det formål at tilvejebringe én samlet indgang til kommunen for borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger med mulighed for samordnet indsats. Pt. indgår ca. 120 borgere i Tværgående Borgerforløb. Administrationen stiler mod, at der løbende skal identificeres borgere, der kan have gavn af et tværgående borgerforløb. Fælles for disse borgere er bl.a., at de modtager indsatser fra mindst 2 centre i kommunen.

Medarbejderne i Tværgående Borgerforløb består af sagsbehandlere og udførere, som arbejder tæt sammen og kender hinandens områder godt, og som til en vis grad kan overlape hinanden fagligt og funktionsmæssigt. Det medvirker til at minimere antallet af kommunale personer i borgerens liv og dermed skabes færre, men stærkere relationer med overblik over helheden.

Sagsbehandlingen sker på grundlag af gældende lovgivning og praksis samt evt. relevante kvalitetsstandarder, som Kommunalbestyrelsen har besluttet. Borgernes rettigheder og pligter er derfor de samme, som de i øvrigt ville være. Det nye er, at borgerne får fordel af et helhedsorienteret og tværfagligt forløb, som gerne skulle bidrage til en oplevelse af forbedret kommunal service

På den ovenfor beskrevne måde arbejder kommunen mere effektivt, og Tværgående Borgerforløb er derfor også et af kommunens tværgående effektiviseringsprojekter.

Behov for ændring af styrelsesvedtægten

Et helhedsorienteret og tværgående borgerforløb fordrer mulighed for en enkel og fleksibel økonomistyring for at lykkes bedst muligt.

Pt. er opgaverne i forhold til hjælp og ydelser til borgerne i Tværgående Borgerforløb - og dermed også budgetterne herfor - fordelt på 4 udvalg, nemlig Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Sundhedsudvalget. Som følge heraf må Tværgående Borgerforløb konstant og løbende arbejde med øremærkede beløb til de forskellige indsatser under de respektive udvalg og sikre, at der gennemføres fornødne justeringer og overførsler mellem udvalgenes budgetter. Denne økonomistyring er ressourcekrævende og uhensigtsmæssig i forhold til at sikre borgerne den helhedsorienterede og tværgående hjælp, som er bedst egnet.

Administrationen foreslår derfor, at der skabes mulighed for at samle budgetterne til hjælp og ydelser til borgerne i Tværgående Borgerforløb under ét udvalg, således at økonomistyringen bliver mere enkel og fleksibel – og ikke præget af ”kassetænkning”. Til realisering heraf foreslås det, at opgaverne i forhold til hjælp og ydelser til borgerne i Tværgående Borgerforløb *samles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget*. I konsekvens heraf *udgår opgaverne af Børne- og*

Skoleudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Sundhedsudvalget. Denne ændring nødvendiggør en ændring af styrelsesvedtægten.

Administrationen har udarbejdet forslag til ændret styrelsesvedtægt, der vedhæftes som bilag (én version med ændringsmarkeringer og én version uden ændringsmarkeringer – begge versioner er indholdsmæssigt identiske).

Efter kommunestyrelseslovens § 2 skal ændringer i styrelsesvedtægten undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Kommunalbestyrelsen skal underrette Ankestyrelsen om vedtagne ændringer.

Økonomi/personale

Budgetterne til hjælp og ydelser til borgerne i Tværgående Borgerforløb er pt. fordelt på 4 udvalg, nemlig Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Sundhedsudvalget.

I konsekvens af de foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten flyttes de relevante budgetter *fra* Børne- og Skoleudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Sundhedsudvalget *til* Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Til brug for sagen har administrationen oprettet et nyt politikområde 75 vedrørende Tværgående Borgerforløb.

Nedenstående tabel viser, hvilke driftsbudgetter, der i 2018 skal flyttes pr. udvalg i forbindelse med ændringen.

Udvalg	Politikområde	2018
Børne- og skoleudvalget	30 og 34	-5.238.800
Social- og seniorudvalget	41 og 42	-5.306.700
Sundhedsudvalget	51	-75.900
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	70	-8.008.200
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget – TB – ny	75	18.629.600

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
Drift					
Politikområde: 30	-758.300	-758.300	-758.300	-758.300	-758.300
Politikområde: 34	-4.480.500	-4.480.900	-4.480.900	-4.480.900	-4.480.900
Politikområde: 41	-655.700	-655.500	-655.500	-655.500	-655.500
Politikområde: 42	-4.651.000	-4.597.300	-4.597.300	-4.597.300	-4.597.300
Politikområde: 51	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
Politikområde: 70	-8.008.200	-5.062.200	-5.062.200	-5.062.200	-5.062.200

Politikområde: 75	18.629.600	15.630.100	15.630.100	15.630.100	15.630.100
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------

I alt	0	0	0	0	0
--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Beslutning Økonomiudvalget den 27-09-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 08-10-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling og oversendte sagen til 2. behandling på Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2018.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2018.

Bilag

FORSLAG med ændringsmarkering til ændret styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune gældende pr. 1. november 2018.pdf

FORSLAG uden ændringsmarkering til ændret styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune gældende pr. 1. november 2018.pdf

Punkt 4: 2. behandling af budgetforslag 2019-2022

18/15279

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet for 2019-2022. 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 2019-2022
- 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 2019-2022 skal jf. styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsen behandlede budgetforslag 2019-2022 første gang den 17. september 2018.

2. behandlingen er baseret på budgetforslag 2019-2022, 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 2019. Administrationens anbefaling er vedhæftet som bilag.

Skatteudskrivning

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

Til orientering er der for 2018 fastlagt en udskrivningsprocent på 23,2 procent, grundskyldpromille 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 135 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og danske regioner fastsatte minimumsniveau. Beløbet er pristalsreguleret

Takster

Senest i november 2018 forlægges kommunalbestyrelsen de endelige takster baseret på det vedtagne budget 2019-2022.

Bevillingsbetingelser

Bevillingsreglerne i Hørsholm Kommune indebærer, at kommunalbestyrelsen ved den endelige vedtagelse af budget 2019-2022 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 2019-2022.

Kommunikation

På baggrund af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budget 2019-2022, udarbejder administrationen informationsmateriale jf. styrelsesloven.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-09-2018

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at tage stilling til eventuelle indkomne ændringsforslag til budget 2019-2022.

Økonomiudvalget indstillede enstemmigt til Kommunalbestyrelsen at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 8 for og 1 imod (Jakob Nybo (I)) til Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret udskrivningsprocent på 23,2 procent.

Økonomiudvalget indstillede enstemmigt 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 135 kr. per indbygger.

Jakob Nybo (I) ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

”Liberal Alliance (LA) valgte i dag at stemme nej til en uændret udskrivningsprocent i Hørsholm kommune. Sænkning af udskrivningsprocenten er et mål samt muligt, mener LA. I nær fremtid kommer LA med et samlet budgetforslag, som pt. er ved at blive økonomisk teknisk og fagligt valideret af forvaltningen”.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 08-10-2018

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

Det som bilag vedhæftede ændringsforslag fra Glen Madsen (O) blev forkastet med stemmerne 1 for (Glen Madsen (O)) og 16 imod (A, B, C og V). Jakob Nybo (I) undlod at stemme.

Det som bilag vedhæftede ændringsforslag fra Jakob Nybo (I) blev forkastet med stemmerne 1 for (Jakob Nybo (I)) og 16 imod (A, B, C og V). Glen Madsen (O) undlod at stemme.

Med stemmerne 16 for og 2 imod (Jakob Nybo (I) og Glen Madsen (O)) godkendte Kommunalbestyrelsen fælles ændringsforslag fra A, B, C og V som udmøntet i ”Ændringsforslag, C, V, A og B – Taloversigt/ændringsbeløb” og ”Bevillingsoversigt – Budgetaftale 2019-2022” ud fra forudsætningerne indeholdt i budgetaftalen, jf. vedhæftede bilag.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Med stemmerne 17 for og 1 imod (Jakob Nybo (I)) besluttede Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret udskrivningsprocent på 23,2 procent.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt at fastholde uændret grundskyldspromille på 22,1 promille.

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

Kommunalbestyrelsen besluttede med stemmerne 17 for (A, B, C, O og V) at fastholde uændret kirkeskat på 0,62 procent. Jakob Nybo (I) undlod at stemme.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt at godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden på 135 kr. per indbygger.

Jakob Nybo (I) ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

”Liberal Alliance (LA) valgte i dag at stemme nej til en uændret udskrivningsprocent i Hørsholm Kommune. LA’s budgetforslag giver i 2019 en kasseopbygning på 14 millioner kr., jf. resultatopgørelsen bilag 5 til KB. Da hver 0,1 % skatnedsættelse koster kommunen 1,872 mio. kr. i nettoprovenutab indbereget statens 75 % skattepuljerefusion, er der mulighed for en skatnedsættelse på 0,7 % point og fortsat have et budget og kasse i balance. Disse tal er økonomisk valideret af forvaltningen. Dermed kan Hørsholm Kommune sænke udskrivningsprocenten fra de nuværende 23,2 % til 22,5 % og dermed få Danmarks laveste udskrivningsprocent sammen med Rudersdal Kommune. LA vil give borgerne deres penge tilbage, hvor de hører til, og samtidig have en sund kommunal økonomi. Hvem ønsker sig ikke en skatnedsættelse, høj service og en økonomi i balance?”

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2018.

Bilag

Borgmesterens ændringsforslag- Budget 2019-2022.pdf

Ændringsforslag O - Taloversigt/ændringsbeløb Budget 2019-2022.pdf

Ændringsforslag O - Resultatopgørelse Budget 2019-2022.pdf

Ændringsforslag I - Taloversigt/ændringsbeløb Budget 2019-2022.pdf

Ændringsforslag I - Resultatopgørelse Budget 2019-2022.pdf

Budgetaftale 2019-2022 - C, V, A og B

Ændringsforslag, C, V, A og B - Taloversigt/ændringsbeløb.pdf

Bevillingsoversigt - Budgetaftale 2019-2022.pdf

Flerårsoversigt - Budgetaftale 2019-2022.pdf

Anlægsoversigt - Budgetaftale 2019-2022 .pdf

Valg mellem selvbudgettering/statsgaranti 2019

Kirkeskat 2019

Ændringsforslag C, V, A og B - Resultatopgørelse 2019-2022

Punkt 5: Spørgetid efter KB

18/148

Baggrund

Der var ingen spørgsmål.

Sagsfremstilling

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