

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 27-09-2018

Mødedato Torsdag d. 27. september 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale D2

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (C), Nadja Hageskov (C), Kristin Arendt (C), Annette Wiencken (V), Svend Erik Christiansen (A), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Præsentation af nye centerchefer.....	4
2. behandling af budgetforslag 2019-2022.....	5
2019 - Mødekalender for politiske udvalg.....	8
Ombygning af underetagen, Sophielund Aktivitetscenter.....	9
Ændring af styrelsesvedtægten - 1. behandling.....	11

Punkt 1: Meddelelser

18/147

Baggrund

Direktør Ole Stilling orienterede om Natur-og Fødevareklagenævnets afgørelse om teltilbygning på Kokkedal Slot. Ejeren af Kokkedal Slot kan indbringe afgørelsen for domstolene frem til den 10. januar 2019. Såfremt ejer ikke indbringer sagen, vil kommunen som tilsynsmyndighed varsle påbud om nedrivning af teltilbygningen.

Punkt 2: Præsentation af nye centerchefer

18/15760

Baggrund

Økonomiudvalget har ønsket at blive præsenteret for kommunens nye centerchefer.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ønsket at blive præsenteret for kommunens nye centerchefer.

I den anledning deltager

Julie Reinau, Center for Ejendomme

Peter Juul Andersen, Center for Arbejdsmarked

Sune Johansson, Center for Borgerservice og Digitalisering

i mødet, hvor de præsenterer sig selv.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-09-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: 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”.

Bilag

Valg mellem selvbudgettering/statsgaranti 2019

Kirkeskat 2019

Punkt 4: 2019 - Mødekalender for politiske udvalg

18/12645

Baggrund

Administrationen har udarbejdet udkast til mødeplan for 2019 for de politiske udvalg.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget godkender udkastet, hvorefter planen sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet udkast til mødeplan for de politiske møder i 2019.

Der er i udkastet taget hensyn til konferencer, helligdage og øvrige ferieperioder, så som vinterferie i uge 7 og efterårsferie i uge 42 og det er forudsat, at fagudvalgenes mødedage og -tider fastholdes.

Der er ligeledes taget højde for den gældende lovgivning om, at beslutninger fra fagudvalg skal være på ØU-dagsordenen, når den udsendes og ligeledes beslutninger fra ØU skal være på KB-dagsordenen, når den udsendes.

ØU-møderne fastholdes på torsdage kl. 8.00 – ca. 1,5 uge inden KB-mødet.

Undtagelsesvis afholdes ØU-mødet i maj onsdag d. 8. maj pga. Social- og Sundhedspolitisk Forum 9. og 10. maj

KB-møderne foreslås – som hidtil – afholdt den sidste mandag i måneden.

Møderne i juni og december afholdes dog tidligere på måneden af hensyn til henholdsvis sommerferie og jul/nyttår.

I september og oktober er der planlagt yderligere ØU- og KB-møder af hensyn til budgetprocessen.

Møderne til 1. og 2. behandling af budgetterne for 2020 er placeret:

5. september ØU's 1. behandling af budget 2020
16. september KB's 1. behandling af budget 2020

26. september ØU's 2. behandling af budget 2020
7. oktober KB's 2. behandling af budget 2020

Det foreslås, at aprilkonferencen afholdes fredag d. 12. april og at augustkonferencen afholdes fredag d. 23. august – lørdag d. 24. august.

SU-mødet i juni afholdes torsdag d. 20. juni pga. Folkemødets start torsdag d. 13. juni.

TU-mødet i juni afholdes torsdag d. 20. juni pga. Folkemødet starter torsdag d. 13. juni.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-09-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at "Kommunalbestyrelseskonference" skal slettes i januar 2019, og at administrationen straks tilretter bilaget inden forelæggelsen for Kommunalbestyrelsen.

Det overlades til udvalgene selv at tage initiativ til evt. justering af mødetidspunkter og dage efter forudgående koordinering med administrationen.

Bilag

Mødekalender 2019 3. udkast

Punkt 5: Ombygning af underetagen, Sophielund Aktivitetscenter

18/15511

Baggrund

I forbindelse med budgetaftalen år 2018-2021, foreslår Administrationen at der frigives 250.000 kr. til ombygning af underetagen på aktivitetscenter.

Forslag

Administrationen indstiller, at ØU overfor KB godkender at:

- frigive 250.000 kr. til ombygning af underetagen på Sophielund finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Underetagen på aktivitetscentret er blevet indtænkt i projekt velfærd frem for mursten, hvor det skal rumme aktiviteterne fra fritidshuset, når underetagen er istandsat.

Brugerbestyrelsen på Aktivitetscentret Sophielund hilser forslaget om at rumme fritidshusets aktiviteter velkomment, da det giver god mening for husets nuværende virke, at indrette og istandsætte underetagen med lokaler, der kan rumme aktiviteter for både frivillighusets og for aktivitetscentrets brugere. Herunder at tandlægestol på Plejeboligerne nedlægges og rum genetableres.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 83 529010 Ombygning af Stueetagen på Aktivitetscenter Sophielund	250.000				
Politikområde:					
I alt	250.000	0	0	0	0

Sagens tidligere behandling

SSU-udvalget den 27-08-2018

Beslutning Økonomiudvalget den 27-09-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Punkt 6: 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.

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