

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
03-09-2015

Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
1. behandling af Budget 2016-2019	3
Omdannelse af midlertidige boliger til permanente flygtningeboliger	5
Bilagsoversigt	8

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 03.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Der var ingen meddelelser.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 15/15075
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 03.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Dan Guldhammer

1. behandling af Budget 2016-2019

Baggrund

Budgetforslag 2016-2019 forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at budgetforslag 2016-2019 videresendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunen er forpligtet til at udarbejde et årsbudget for det kommende regnskabsår, samt et budgetoverslag for de tre efterfølgende år.

Budgetforslag 2016-2019 tager udgangspunkt i budgetoplæg fremlagt på kommunalbestyrelsens budgetkonference 21. – 22. august 2015. Budgetforslaget danner grundlag for de politiske drøftelser og forhandlinger, der foregår frem til budgetvedtagelse ved kommunalbestyrelsens 2. behandling den 5. oktober 2015.

Resultat for budget 2016-2019

Budgetforslaget udviser et samlet kassetræk over den 4-årige periode på 253 mio. kr. Det markante kassetræk indebærer samtidig, at kommunens budgetteret gennemsnitlige kassebeholdning falder gennem hele budgetperioden og vil ultimo 2019 være negativ med 37 mio. kr.

I 2016 viser budgetforslaget, at der vil være samlede driftsudgifter på 1.395 mio. kr. Budgetforslaget indeholder samlede anlægsudgifter i perioden 2016-2019 på 254 mio. kr.

I budgetforslaget er indeholdt forudsætninger om: uændret udskrivningsprocent (23,2), uændret grundskyldspromille (22,1) samt valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Hovedoversigt, resultatopgørelse og bevillingsoversigt er vedlagt som bilag.

Takster 2016

Til 1. behandling af budgettet skal der forelægges en taksoversigt. Foreløbige takstblad er vedlagt som bilag.

Takstoversigten indeholder takster som er administrationens bedste bud på nuværende tidspunkt. Taksterne kan stadig ændre sig afhængig af det vedtagne budget 2016-2019

Økonomi/personale

Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for 2016-2019.

Kommunikation

Budgetforslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside www.horsholm.dk (høringsmateriale budget 2016-2019)

Bilag

- Hovedoversigt og resultatopgørelse Budget 2016-2019
- MPU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019
- BSU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019
- SSU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019
- SU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019
- SFKU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019
- EBU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019
- ØU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019
- Takstoversigt 2016 til 1. behandling

Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2015

Økonomiudvalget besluttede at videresende budgetforslag 2016-2019 til 1. behandling i kommunalbestyrelsen.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 15/4907
Journalnr.: 00.22.04A00
Sagsforløb: §17, stk. 4 - ØU - Åben sag
Mødedato: 03.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Erik Melbye

Omdannelse af midlertidige boliger til permanente flygtningeboliger

Baggrund

Kommunen råder i dag over en række lejeboliger, som anvendes til boliganvisning. Fem af disse har hidtil udgjort omdrejningspunktet for midlertidig boligplacering af flygtninge. Det foreslås at omdanne disse til permanente boliger for flygtningefamilier for at lette presset på permanente flygtningeboliger.

Forslag

Administrationen anbefaler,

- at § 17, stk. 4-udvalget indstiller overfor økonomiudvalget, at boligerne på Bloustrødvej 1A og 1B, Moldrupvej 13 og 15 samt Lundevej 24 gøres til permanente flygtningeboliger.

Sagsfremstilling

Efter integrationsloven har kommunerne pligt til at anvise en nyankommen flygtning en permanent bolig snarest muligt efter, at kommunen har overtaget ansvaret for flygtningen. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunerne anvise flygtninge et midlertidigt opholdssted.

§17, stk. 4-udvalgets hidtidige arbejde har været rettet mod håndtering af den akutte boligplaceringsopgave som kommunen står over for – og som er forstærket af udfordringer gennem længere tid med at skaffe tilstrækkeligt med permanente boliger. Fokus har hidtil rettet sig mod tilvejebringelse af midlertidige boliger, som har kunnet tilvejebringes forholdsvis hurtigt.

Der er imidlertid flere vægtige grunde til, at dreje fokus over på de permanente boliger.

- Set fra flygtningeperspektiv er det klart at foretrække så hurtigt som muligt at få anvist en permanent bolig inden for de individuelle økonomiske rammer
- Set fra kommunens perspektiv er der også flere grunde til tidligst muligt at kunne anvise en permanent bolig. Dels fordi den lovpligtige opgave først er løst, når der er anvist en permanent

bolig. Dels fordi den efterfølgende integrationsopgave naturligt også lettes, når der er ro på boligsituationen. Endelig er der også fra et kommuneperspektiv økonomiske grunde til at sikre permanente boliger så tidligt som muligt. For de permanente boliger skal økonomien således i princippet balancere, mens loftet over flygtningegegenbetalingen for midlertidige boliger (kr. 2.122 pr. måned) ofte ikke vil dække kommunens udgifter til de midlertidige boliger – og heller ikke gør det i forhold til de senest tilkommende boliger.

Da opgaven med at skaffe midlertidige boliger imidlertid hidtil har vist sig enklere end at skaffe permanente boliger i tilstrækkeligt tempo, har administrationen også vurderet, om der er nogle af de nuværende midlertidige boliger, der med fordel kan omdannes til permanente boliger.

De fem boliger på Bloustrødvej 1A og 1B, Moldrupvej 13 og 15 samt Lundevej 24 har hidtil været omdrejningspunktet for midlertidig boligplacering af flygtninge. Boligerne har overvejende været anvendt til boligplacering af enlige, men er alle egnede som små familieboliger. De har et areal mellem 81 og 112 kvm. Boligerne er i øvrigt blevet renoveret og har fået forbedret sin klimaskærm løbende over de sidste fire år. Dette projekt nærmer sig sin afslutning, og kommunalbestyrelsen ventes på sit møde den 31. august at frigive de sidste anlægsmidler til denne opgave.

Såfremt boligerne omdannes til permanente boliger vil der ske udlejning til flygtninge efter lejelovens regler, og administrationen vil blive varetaget af DAB i overensstemmelse med en allerede eksisterende samarbejdsaftale, der i dag benyttes i forbindelse med udlejning af de øvrige boliger på Bloustrødvej. Det er vurderingen, at der ikke knytter sig nogle juridiske barrierer i øvrigt for omdannelsen til permanente boliger.

Optimal udnyttelse af de nuværende muligheder vil kræve en rokering blandt flygtningene med anvendelse af den øvrige portefølje af midlertidige og permanente boliger. Denne opgave vil blive foretaget af administrationen som en naturlig del af den løbende boligplacering.

En omdannelse af de nævnte boliger fra midlertidige til permanente boliger vil ligge fint i tråd med §17, stk. 4-udvalgets anbefaling i forhold den samlede balance mellem midlertidige og permanente boliger. Ikke mindst fordi den netop vedtagne integrationsydelse har mindsket mulighederne for at tilvejebringe andre permanente boliger.

Af tidsmæssige grunde er punktet efter aftale med borgmesteren sat på dagsordenen til økonomiudvalget den 3. september 2015 med forbehold for den endelige anbefaling fra §17, stk. 4-udvalgets møde den 27. august 2015.

Økonomi/personale

Huslejeniveauet for fire af boligerne ligger på godt kr. 4.000 pr. bolig pr. måned, mens den noget større Lundevej ligger på godt kr. 6.000 pr. måned. Den beregningsmæssige forudsætning for den nye integrationsydelse ligger på kr. 6.144 pr. måned, hvorfor huslejeniveauet vurderes at kunne betales af flygtningefamilier.

Kommunens forventede samlede årlige lejeindtægt vil herefter ligge på kr. 275.020, hvilket skal ses i forhold til en nuværende maksimal indtægt på kr. 305.568.

En eventuel omdannelse vil derfor have ganske minimale økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge den 27-08-2015

Udvalget besluttede at indstille overfor Økonomiudvalget, at boligerne på Bloustrødvej 1A og 1B, Moldrupvej 13 og 15 samt Lundevej 24 gøres til permanente flygtningeboliger.

Fraværende:

Henrik Klitgaard

Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2015

Økonomiudvalget godkendte indstillingen fra § 17, stk. 4-udvalget om boligplacering af flygtninge.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	Hovedoversigt og resultatopgørelse Budget 2016-2019	2013778
2	Åben	MPU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019	2021103
2	Åben	BSU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019	2021106
2	Åben	SSU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019	2021109
2	Åben	SU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019	2021107
2	Åben	SFKU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019	2021110
2	Åben	EBU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019	2021111
2	Åben	ØU Aktivitetskatalog Budget 2016-2019	2021108
2	Åben	Takstoversigt 2016 til 1. behandling	2021122



Økonomiudvalgets møde 03-09-2015

Morten Slotved (C)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (O)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Arne-Georg Stangeby (A)

Medlem
