



# Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde  
24-09-2015

Torsdag 24.09.2015 kl. 8:00  
Mødelokale D2

## **Følgende sager behandles på mødet**

## **Side**

Meddelelser	2
2. behandling af budgetforslag 2016-2019	3
Ligestillingsredegørelse 2015	6
Bilagsoversigt	8

## **Fraværende**

## **Bemærkninger til dagsorden**



## Økonomiudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 24.09.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

## Meddelelser

### Baggrund

Der var ingen meddelelser.

Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 15/16639  
Journalnr.: 00.30.00Ø00  
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 24.09.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Dan Guldhammer

## 2. behandling af budgetforslag 2016-2019

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet for 2016-2019. Vedtagelsen sker på baggrund af budgetforslaget som det ligger efter 1. behandlingen og de efterfølgende stillede ændringsforslag.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen:

- at tage stilling til eventuelle indkomne ændringsforslag til budget 2016-2019
- at vælge statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering
- at fastsætte udskrivningsprocenten
- at fastsætte grundskyldspromille
- at fastsætte dækningsafgifts promille af erhvervsejendomme
- at fastsætte kirkeskatten
- at godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden

### Sagsfremstilling

Kommunens budgetforslag 2016-2019 skal jf. styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsen behandlede budgetforslaget 2016-2019 første gang den 14. september 2015.

2. behandlingen er baseret på budgetforslag 2016-2019, 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 2016. Ud fra de foreliggende prognoser på udviklingen i udskrivningsgrundlag og befolkningsudvikling, er det administrationens anbefaling, at kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016. Notat om udskrivningsgrundlag indgår i bilagsmaterialet.

### Skatteudskrivning

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte udskrivningsprocenten, grundskyldspromille og dækningsafgifts promille af erhvervsejendomme for de kommende år.

Til orientering er der for 2015 fastlagt en udskrivningsprocent på 23,2 procent, grundskyldspromille på 22,1 promille og dækningsafgifts promille af erhvervsejendomme på 10 promille.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte kirkeskatteprocenten. Administrationen anbefaler at kirkeskatteprocenten holdes uændret på 0,62 procent. Notat om kirkeskat indgår i bilagsmaterialet.

### Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

I budgetforslaget vil der være indarbejdet et udviklingsbidrag til Region Hovedstaden på 129 kr. per indbygger. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og danske regioner fastsatte minimumsniveau. Beløbet er pristalsreguleret, men ellers ikke steget siden sidste år. Kommunalbestyrelserne skal formelt set høres, og med budgetvedtagelsen accepterer kommunalbestyrelsen samtidig det udmeldte udviklingsbidrag.

### Bevillingsbetingelser

Bevillingsreglerne i Hørsholm Kommune indebærer, at kommunalbestyrelsen ved den endelige vedtagelse af budget 2016-2019 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 øremærkede 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 2016-2019.

## Kommunikation

På baggrund af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budget 2016-2019, udarbejder administrationen en budgetavis, publikationen Budget 2016-2019 samt en taloversigt. Budgetavisen forventes at blive forelagt til godkendelse i Økonomiudvalget den 3. december 2015.

## Bilag

- Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2016
- Kirkeskatten 2016.docx

## Beslutning Økonomiudvalget den 24-09-2015

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen:

- At tage stilling til eventuelle indkomne ændringsforslag til budget 2016-2019
- At vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- At fastholde uændret udskrivningsprocent på 23,2 procent
- At fastholde uændret grundskyldspromille på 22,1 promille
- at fastsætte dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme på 10 promille
- At fastholde uændret kirkeskat på 0,62 procent
- At godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden på 129 kr. per indbygger

Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 15/10202  
Journalnr.: 81.00.15G01  
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 24.09.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Mette Camilla Ebdrup

## Ligestillingsredegørelse 2015

### Baggrund

Efter ligestillingslovens § 5a skal alle kommuner indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

I redegørelsen skal der redegøres for ligestilling af kvinder og mænd, og formålet med redegørelsen er at gøre status for indsatsen for at fremme ligestilling af kvinder og mænd blandt de kommunalt ansatte. Redegørelsen skal vedtages af kommunalbestyrelsen og dækker perioden 1. november 2013 – 31. oktober 2015.

Ligestillingsredegørelsen skal være indberettet elektronisk senest den 1. november 2015.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager vedlagte ligestillingsredegørelse til efterretning, og at redegørelsen herefter sendes til behandling i Kommunalbestyrelsen, jfr. tidligere praksis. Herefter indsendes redegørelsen til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Center for Økonomi og Personale foreslår at ligestillingsredegørelsen lægges på kommunens hjemmeside efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Formålet med ligestillingsredegørelsen er at gøre status for indsatsen for at fremme ligestilling af kvinder og mænd i kommunen.

Ligestillingsredegørelsen 2015 indeholder i alt 20 spørgsmål, heraf 10 spørgsmål vedrørende personaleområdet og 7 spørgsmål vedrørende kommunens kerneydelser samt 3 spørgsmål vedrørende råd, nævn og udvalg.

Redegørelse med besvarelse af de enkelte spørgsmål fremgår af bilag 1.

Redegørelsen har været udsendt til ressortområderne (centrene) i forhold til svar og svarene i bilag 1 er foretaget ud fra de enkelte centres besvarelser. Der kan i mange af spørgsmålene kun vælges 1 svarmulighed i det elektroniske indberetningsskema. Administrationen har derfor måtte vælge de svar som bedst samlet repræsenterer de forskellige centre. Dette er blandt andet gjort ud fra størrelsen af centrene samt den grad af handlingen der er valgt, og svarene repræsenterer således Hørsholm Kommunes

overordnede tilgang til arbejdet med ligestilling. Den elektroniske udgave af redegørelsen er en indberetningsversion, der ikke kan videresendes elektronisk. Af samme grund er bilag 1 en pdf-udgave af redegørelsen.

Redegørelsen 2015 henter automatisk statistisk materiale direkte fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Det sker i form af en oversigt over fordelingen af kvinder og mænd fordelt på stillingskategorier og fordelingen af kvinder og mænd på lederniveauer. Hermed er udtrækskriterierne ens for alle kommunerne.

I relation til data skal det bemærkes, at man har anvendt data for februar måned 2015, hvilket kan betyde, at der er sket ændringer i nogen af grupperne siden, og den fordeling, der er brugt i KRL ikke nødvendigvis stemmer overens med den fordeling, vi benytter i personaleoversigten, som vi udarbejder til regnskabet. Topchefer vedrører i KRL kommunaldirektørerne, hvormed øvrige direktører samt centerchefer ligger under kategorien chefer. Det er dog ikke muligt at ændre i tallene i skemaet, og det er Administrationens vurdering, at fordelingen på stillingskategorier i henhold til ligestillingsredegørelsen ikke har så stor betydning, at vi ser os nødsaget til at kontakte Ministeriet.

Ligestillingsredegørelsen indsendes i ulige år til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og i år er fristen 1. november 2015. Indberetningen foregår elektronisk, og når indberetning er foretaget, er kravet om at indberette ligestillingsredegørelse til minister for ligestilling – jfr. ligestillingslovens § 5a – opfyldt.

Kommunalbestyrelsen skal godkende redegørelsen inden indsendelse til ministeriet.

De samlede resultater fra kommunernes ligestillingsredegørelser 2015, samt kommunernes indberettede ligestillingsredegørelser, bliver offentliggjort på hjemmesiden [www.ligestillingidanmark.dk](http://www.ligestillingidanmark.dk) i foråret 2016. Kommunen bliver informeret via e-mail, når det sker.

## **Kommunikation**

Ligestillingsredegørelsen vil blive offentliggjort af ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i foråret 2016 på [www.ligestillingidanmark.dk](http://www.ligestillingidanmark.dk) samt på kommunens hjemmeside.

## **Bilag**

- Bilag 1

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-09-2015**

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende ligestillingsredegørelsen.

Nadja Maria Hageskov (C) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
2	Åben	Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2016	2032077
2	Åben	Kirkeskatten 2016.docx	2029948
3	Åben	Bilag 1	2028411





## Økonomiudvalgets møde 24-09-2015

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

Niels Lundshøj (A)

Medlem

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---