

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
ØU 1. behandling af budget

Torsdag 04.09.2014 kl. 8:00
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet

	Side
Meddelelser	2
1. behandling af Budget 2015-2018	3
Ansøgning af Ældrepen 2015	5
Bilagsoversigt	8

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 04.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Hørsholm Kommune har tradition for, at økonomiudvalget - inden forhandlingerne om budgettet går i gang - mødes med hovedMED. HovedMED deltog og præsenterede hovedMED's synspunkter.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 14/15210
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 04.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Dan Guldhammer

1. behandling af Budget 2015-2018

Baggrund

Budgetforslag 2015-2018 forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at budgetforslag 2015-2018 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 2015-2018 tager udgangspunkt i budgetoplæg fremlagt på kommunalbestyrelsens budgetkonference 22. – 23. august 2014. Budgetforslaget danner grundlag for de politiske drøftelser og forhandlinger, der foregår frem til budgetvedtagelse ved kommunalbestyrelsens 2. behandling den 6. oktober 2014.

Resultat for budget 2015-2018

Budgetforslaget udviser et samlet kassetræk over den 4-årige periode på 175 mio. kr. Det markante kassetræk indebærer samtidig, at kommunens budgetteret gennemsnitlige kassebeholdning falder gennem hele budgetperioden og vil ultimo 2018 være negativ med 4. mio. kr. Samlet set over de fire år budgetteres der med et underskud på det skattefinansierede område.

I 2015 viser budgetforslaget, at der vil være samlede driftsudgifter på 1.380,2 mio. kr. Budgetforslaget indeholder samlede anlægsudgifter i perioden 2015-2018 på 168,1 mio. kr.

I budgetforslaget er indeholdt forudsætninger om: uændret udskrivningsprocent (23,2), uændret grundskyldspromille (22,10) samt valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Hovedoversigt, resultatopgørelse og bevillingsoversigt er vedlagt som bilag.

Takster 2015

Til 1. behandling af budgettet skal der forelægges en taksoversigt. Foreløbigt 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 2015-2018

Økonomi/personale

Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for 2015-2018

Kommunikation

Budgetforslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside [Høringsmateriale Budget 2015-2018](#), ligesom der afholdes dialogmøde med interessenter og borgere 28. august kl. 19 på rådhuset.

Bilag

- Bilag 1: Hovedoversigt og resultatopgørelse Budget 2015-2018
- Bilag 2: MPU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018
- Bilag 3: BSU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018
- Bilag 4: SSU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018
- Bilag 5: SU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018
- Bilag 6: SFKU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018
- Bilag 7: EBU Aktivitetsoversigt Budget 2015-2018
- Bilag 8: ØU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018
- Bilag 9: Takstoversigt 2015 til 1. behandling

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2014

Økonomiudvalget besluttede at videresende budgetforslag 2015-2018 til 1. behandling i kommunalbestyrelsen.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 14/12083
Journalnr.: 27.00.00P00
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 04.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Ansøgning af Ældrepuljen 2015

Baggrund

Administrationen indstiller med punktet til ansøgning af Social, Børne og Integrationsministeriets pulje til løft af ældreområdet § 15.75.05.10. Puljemidlerne, der er et resultat af finansaftale 2014 på i alt 1 mia. kr., giver Hørsholm Kommune mulighed for at søge 6.515.000 kr. til indsatser, der ligger udover det eksisterende budget, og som styrker området eksempelvis indenfor rehabilitering og genoptræning, inden for praktisk bistand og personlig pleje og i forhold til de svageste ældre borgere.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget drøfter og indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at ansøge Social Børne og Integrationsministeriet om afsatte puljemidler til de i bilagene foreslåede indsatser.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ved finansaftale for 2014 er afsat 1 mia. kr. årligt til løft af ældreområdet (§ 15.75.05.10). Midlerne betyder jævnfør ministeriets fordelingsnøgle, at Hørsholm Kommune i 2015 kan ansøge om 6.515.000 kr.

Målgruppen er ældre borgere med stort plejebehov og ældre, der med målrettet indsats kan blive selvhjulpne.

De afsatte midler udmøntes til kommunerne årligt ud fra kommunernes puljeansøgninger i 2014 og 2015.

Kommunerne skal således de første to år indsende en årlig ansøgning, dog kan kommunen forvente at få det tilsvarende beløb i 2015, såfremt at kommunen har fået tilsagn om midler i 2014, og såfremt ansøgningen igen opfylder de formelle krav.

Herefter evalueres forløbet, og ministeriet informerer om den fremtidige udmøntningsprocedure.

Kort om indsatser i 2014

En stor del af puljen for 2014 blev benyttet til varige indsatser i form af nye fagligheder og ressourcer hovedsageligt på plejecentrene. Dette betyder, at den del af puljen også i 2015 er bundet til disse indsatser.

Derudover blev og bliver puljemidlerne i 2014 benyttet til kompetenceudvikling, anskaffelse af mindre anlæg til gavn for beboerne på plejecentrene og til forebyggende aktiviteter for en bred gruppe af kommunens seniorer.

Med en samlet pulje på 6.515.000 kr. kan der i 2015 disponeres 2.160.490 kr. til nye indsatser.

Høring vedr. disponering af midlerne til 2015

Administrationen har i fra 3. juli til den 14. august haft den overordnede disponering i høring hos aktører.

I perioden er modtaget hørings svar fra interessenter. Desuden afholdes borgermøde på Selmersbo Aktivhus tirsdag den 12. august, hvor aktører og borgere kan komme med indspark til prioriteringen af puljen.

Tilbage meldingen omkring høringen og indkomne forslag fra borgermødet er ikke vedlagt som bilag til dette punkt, og uddeles ved Social og Seniorudvalgsmødet.

Fordeling af Ældre puljen 2015

Hørsholm Kommune andel af ældre puljen i 2015 er i alt 6.515.000 kr. I 2014 var andelen 6.400.000 kr. Administrationen har indtil Ministeriets officielle udmelding den 2. juli taget udgangspunkt i en andel svarende til 2014.

Derfor er det samlede ansøgningsbeløb i vedhæftede prioriteringsskema reguleret op med 115.000 kr.

Med en samlet pulje på 6.515.000 kr. og et fast disponeret beløb på 4.354.510 kr., kan der i 2015 disponeres 2.160.490 kr. til nye indsatser.

I vedhæftede bilag ses en oversigt over:

- Allerede disponerede og varige tiltag, der videreføres til 2015
- Administrationens forslag til nye indsatser 2015
- Disponible midler til politisk disponering, herunder forslag fra høring og borgermøde for 2015

I bilaget er ligeledes en kort beskrivelse af nye forslag.

Indkomne forslag fra høring og borgermøde omdeles ved Social og Seniorudvalgsmøde den 25. august.

Kommunikation

Administrationen er opmærksom på at offentliggøre den endelige disponering af Ældre puljen 2015.

Sagens tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen behandlede fordelingen af Ældre puljen 2014 ved kommunalbestyrelsesmødet d. 27.01.2014.

Bilag

- Bilag 1: Samlet oversigt over ældre puljemidler 2015
- Bilag 2: Hørings svar vedr. Ældre puljen 2015



Noter til bilag

Bilag omdelt på Social- og Seniorudvalgets møde den 25. august 2014 er vedlagt sagen.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-08-2014

Oversigt over puljemidler 2015 med disponering og forslag på baggrund af borgermøde og indkomne høringssvar blev uddelt på mødet.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at ansøge Social-, Børne- og Integrationsministeriet om afsatte puljemidler til videreførelse af varige indsatser for 2014 og til følgende nye indsatser i 2015:

- Træning i weekend og helligdage på genoptræningspladserne på Louiselund: 700.000 kr.
- Ekstra rengøring 3 timer årligt: 660.000 kr.
- IT-vejledning: 155.000 kr.
- Fra naboskab til fællesskab: 200.000 kr.
- Aktiv Senioruge: 100.000 kr.
- Seniorudflugt: 40.000 kr.
- Cykling uden alder: 140.000 kr.
- Madoplæg og madplaner: 40.000 kr.
- Leje af et varmtvandsbassin: 30.000 kr.
- Aktivitetskalender – annoncering: 45.000 kr.
- Transport i forbindelse med Ældrepujens arrangementer: 50.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2014

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	Bilag 1: Hovedoversigt og resultatopgørelse Budget 2015-2018	1821897
2	Åben	Bilag 2: MPU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018	1826011
2	Åben	Bilag 3: BSU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018	1826014
2	Åben	Bilag 4: SSU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018	1826002
2	Åben	Bilag 5: SU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018	1825999
2	Åben	Bilag 6: SFKU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018	1826009
2	Åben	Bilag 7: EBU Aktivitetsoversigt Budget 2015-2018	1825994
2	Åben	Bilag 8: ØU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018	1825996
2	Åben	Bilag 9: Takstoversigt 2015 til 1. behandling	1827818
3	Åben	Bilag 1: Samlet oversigt over ældrepuljemidler 2015	1827343
3	Lukket	Bilag 2: Høringssvar vedr. Ældrepuljen 2015	1824431



Økonomiudvalgets møde 04-09-2014

Morten Slotved (C)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Pernille Schnoor (A)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (O)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem
