



Kommunalbestyrelsen

Referat fra ordinært møde
05-10-2015

Mandag 05.10.2015 kl. 17:30
Borgerservice

Følgende sager behandles på mødet

	Side
Meddelelser	2
Spørgetid før KB	3
2. behandling af budgetforslag 2016-2019	5
Ligestillingsredegørelse 2015	9
Spørgetid efter KB	11
Bilagsoversigt	12

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 05.10.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Der var ingen meddelelser.

Esben Dyekjær (C) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 15/1467
Journalnr.: 00.22.02P24
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 05.10.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Spørgetid før KB

Baggrund

Der var ingen spørgsmål.

Esben Dyekjær (C) deltog ikke i mødet.

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.

Tvivel om spørgetidsreglementet

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



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 15/16639
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 05.10.2015
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 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 efter Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2016-2019 den 24. september 2015 blevet fremsat:

- ændringsforslag fra borgmesteren, indeholdende forslag til tekniske korrektioner og afledte budgetmæssige konsekvenser af politiske beslutninger. Eksempelvis budgetopfølgning 3 og udmøntning af DUT-midler.

ændringsforslag fra borgmesteren indgår i bilagsmaterialet.

- fælles ændringsforslag (budgetaftale) fra Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Borgerlisten.

ændringsforslag, resultatopgørelse, hovedoversigt og budgetaftale indgår i bilagsmaterialet.

I det omfang der måtte komme yderligere ændringsforslag, vil disse blive eftersendt snarest muligt.

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 økonomaftalen 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

- Borgmesterens ændringsforslag Budget 2016-2019.pdf
- Ændringsforslag budgetaftale 2016-2019.pdf
- Resultatopgørelse Budgetaftalen 2016-2019.pdf
- Hovedoversigt budgetaftale 2016-2019.pdf
- Budgetaftale 2016-2019 pdf
- Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2016
- Kirkeskatten 2016.docx
- Ændringsforslag til 2. behandling Borgmesteren anlæg.docx
- Resultatopgørelse Budget 2016-2019 endelig efter 2. behandling
- Ændringsforslag Venstre Budget 2016-2019
- Resultatopgørelse Venstre Budget 2016-2019

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.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 05-10-2015

Med stemmerne 17 for (A, B, C, O, T og V) og 1 imod (I) besluttede Kommunalbestyrelsen at vedtage borgmesterens ændringsforslag om tekniske korrektioner og afledte budgetmæssige konsekvenser af tidligere politiske beslutninger, jf. vedhæftede bilag.

Det som bilag vedhæftede ændringsforslag fra V blev forkastet med stemmerne 4 for (V) og 12 imod (A, B, C og T). I og O undlod at stemme.

Med stemmerne 12 for (A, B, C og T) og 6 imod (I, O og V) besluttede kommunalbestyrelsen at vedtage fælles ændringsforslag fra A, B, C og T som indeholdt i budgetaftalen, jf. vedhæftede bilag.

Med stemmerne 12 for (A, B, C og T) og 6 imod (I, O og V) besluttede kommunalbestyrelsen at vedtage borgmesterens ændringsforslag om omplacering af anlægsbudget fra 2016 til 2017, jf. vedhæftede bilag.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt at fastholde uændret udskrivningsprocent på 23,2 procent.

Med stemmerne 17 for (A, B, C, O, T og V) og 1 imod (I) besluttede Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret grundskyldspromille på 22,1 promille.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt at fastsætte dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme på 10 promille.

Med stemmerne 17 for (A, B, C, O, T og V) og 1 imod (I) besluttede Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret kirkeskat på 0,62 procent.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt at godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden på 129 kr. per indbygger.

Esben Dyekjær (C) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 15/10202
Journalnr.: 81.00.15G01
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 05.10.2015
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 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 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.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 05-10-2015

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Esben Dyekjær (C) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 15/1467
Journalnr.: 00.22.02P24
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 05.10.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Spørgetid efter KB

Baggrund

Der var ingen spørgsmål.

Esben Dyekjær (C) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

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

Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
3	Åben	Borgmesterens ændringsforslag Budget 2016-2019.pdf	2037933
3	Åben	Ændringsforslag budgetaftale 2016-2019.pdf	2037935
3	Åben	Resultatopgørelse Budgetaftalen 2016-2019.pdf	2037930
3	Åben	Hovedoversigt budgetaftale 2016-2019.pdf	2037931
3	Åben	Budgetaftale 2016-2019 pdf	2037932
3	Åben	Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2016	2032077
3	Åben	Kirkeskatten 2016.docx	2029948
3	Åben	Ændringsforslag til 2. behandling Borgmesteren anlæg.docx	2039282
3	Åben	Resultatopgørelse Budget 2016-2019 endelig efter 2. behandling	2042685
3	Åben	Ændringsforslag Venstre Budget 2016-2019	2042696
3	Åben	Resultatopgørelse Venstre Budget 2016-2019	2042700
4	Åben	Bilag 1	2028411



Kommunalbestyrelsens møde 05-10-2015

Morten Slotved (C)

Borgmester

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Henrik Peulicke (C)

Medlem

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Kristin Arendt (C)

Medlem

Otto B. Christiansen (C)

Medlem

Anders Vestergaard (C)

Medlem

Jan H. Klit (C)

Medlem

Anne Ehrenreich (V)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem

Ove Petersen (V)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

1. viceborgmester

Gitte Burchard (O)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Arne-Georg Stangeby (A)

Medlem

Kristine Ansted Schmidt (C)