

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 15-08-2019

Mødedato Torsdag d. 15. august 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale D2

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (UP), Nadja Hageskov (C), Charlotte Kirchheiner (C), Niels Lundshøj (A), Annette Wiencken (V), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
HovedMEDs foretræde for Økonomiudvalget.....	4
Orientering om overskridelse af udledning af dioxin på Norfors forbrændingsanlæg.....	5
Indgåelse af samarbejdsaftale med Veterancenteret.....	6
Opdatering af "Værd at vide som kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm Kommune - Om komm	7
Revision af delegationsplaner - samlet sag for alle 7 udvalg.....	9
Ændring af samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen.....	17
Udlodning af provenu i forbindelse med salg af HMN GasNet P/S.....	18
Lundevejsskolen - økonomisk ramme for skoleåret 2019/2020.....	20
Lov om justering af folkeskolen vedtaget.....	22
Statusrapport for biograffunktionen 30. marts 2017 - 30. marts 2020 ÅR 2.....	24
Velfærd frem for mursten - Fremtidig anvendelse af Sophies Hus.....	26
Fusion af Trommens og Bibliotekets budget.....	29
Frigivelse af anlægstilskud til renovering af badeforhold i Hørsholm Badminton Klubs private hal..	31
Status og videre proces med FN's Verdensmål.....	32
Investeringsaftale mellem Hørsholm Kommune og Novafos om drikke- og spildevand 2020.....	34
Forslag til udmøntning af anlægsramme samt udskydelse og omprioritering af anlæg 2020-2023.....	36
Forslag til Lokalplan 175 for et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien.....	38
Evalueringsrapport af Erhvervsrådet.....	39
Meddelelser fortsat.....	41

Punkt 1: Meddelelser

19/98

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Kommunaldirektøren orienterede om status på indeklimaet på rådhuset.

Direktør Jan Dehn orienterede om en henvendelse fra Fredensborg Kommune vedrørende drøftelse af mulighederne for at gå sammen om en ansøgning om frikommuneforsøg på børne- og skoleområdet. Der vil blive forelagt en sag for Børne- og Skoleudvalget.

Henrik Klitgaard orienterede om status på arbejdet i den tværkommunale følgegruppe vedrørende Cirkelhus-projektet. Annette Wiencken var inhabil i forhold hertil og deltog ikke mødet, mens denne meddelelse blev behandlet.

Centerchef Thomas Rafn orienterede om status på kommunens likviditet.

Punkt 2: HovedMEDs foretræde for Økonomiudvalget

19/10807

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

HovedMED har foretræde for Økonomiudvalget forud for budgetforhandlingerne ifm. budget 2020-2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

Økonomiudvalget drøftede sagen med HovedMED.

Punkt 3: Orientering om overskridelse af udledning af dioxin på Norfors forbrændingsanlæg

19/10106

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Norfors fik d. 3. juli påbud fra Miljøstyrelsen pga. overskridelse af grænsen for udledning af stoffet dioxin i forbrændingsanlæggets ovnlinie 4. Norfors v/ Direktør Tonny Juul Jensen deltager på mødet under punktets behandling.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ugebladet "Ingeniøren" har den 11. juli 2019 bragt en artikel om, at Miljøstyrelsen har målt udledning af stoffet dioxin i koncentrationer højere end de tilladte grænseværdier på Norfors' forbrændingsanlæg. Dette har medført et påbud fra Miljøstyrelsen om at bringe niveauet ned under grænseværdierne. Status pt. er, at ovnlinie 4 er ude af drift, indtil resultaterne af en dioxinmåling foretaget midt i juli 2019 foreligger.

Bestyrelsen for Norfors har bedt Norfors administration om en redegørelse for hændelsesforløbet, samt forklare hvilke initiativer, der skal igangsættes for at sikrer, at der ikke sker overskridelser igen. Norfors v/ Direktør Tonny Juul Jensen vil på mødet orientere om status på redegørelsen.

Sagen behandles også på Miljø- og planlægningsudvalgets møde d. 29. august, hvor Norfors også deltager.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Præsentation fra Norfors til ØU 15. august 2019

Punkt 4: Indgåelse af samarbejdsaftale med Veterancenteret

19/10741

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Hørsholm Kommune støtter op om veteranerne gennem afholdelse af Flagdag, ligesom kommunen støtter veterancaféen via frivilligcenteret. Forsvarets Veterancenter støtter op om veteraner på tværs af kommunerne og Forsvaret, og indgåelse af en samarbejdsaftale med Veterancenteret giver mulighed for support til arbejdet for veteraner i Hørsholm Kommune

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

Tiltræder, at Hørsholm Kommune indgår samarbejdsaftale med Veterancenteret

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har 120-130 veteraner boende. Kommunen anerkender og støtter veteranerne, dels med konkret, individuel støtte, når grundlaget er herfor; dels gennem deltagelse i Flagdag den 5. september og vi frivilligcenteret, som bistår Veterancaféen.

Til støtte for veteranerne har Forsvaret etableret Forsvarets Veterancenter. Centeret har base i Ringsted, men har i øvrigt afdelinger rundt i landet, herunder i Høvelte. I forbindelse med et status- og samarbejds møde har Veterancenteret foreslået, at Hørsholm Kommune og Veterancenteret indgår en samarbejdsaftale, jf. bilaget.

Da Hørsholm Kommune anerkender og støtter sine veteraner, og får mulighed for at gøre brug af Veterancenterets rådgivning og tilbud efter behov, anbefaler administrationen, at samarbejdsaftalen indgås. Aftalen vil i givet fald kunne underskrives i forbindelse med Flagdagen den 5. september.

Økonomi/personale

Der er ikke direkte økonomiske forpligtelser eller konsekvenser af at indgå en samarbejdsaftale. Indsatser ift. veteraner gennemføres inden for eksisterende økonomiske rammer.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale med veterancenter

Punkt 5: Opdatering af "Værd at vide som kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm Kommune - Om kommunestyrelsesreglerne

19/8478

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Der forelægges forslag til opdateret "Værd at vide som kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm Kommune – Om kommunestyrelsesreglerne". Opdateringerne vedrører initiativret samt kommunalbestyrelsesmedlemmernes sagsindsigt og spørgsmål til administrationen, og der er endvidere indsat kort forord.

Forslag

Administrationen foreslår, at forslag til opdateret "Værd at vide som kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm Kommune – Om kommunestyrelsesreglerne", jf. bilag, godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har senest godkendt "Værd at vide som kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm Kommune – Om kommunestyrelsesreglerne" den 9. februar 2017. I det følgende omtales dokumentet som "Værd at vide".

"Værd at vide" beskriver hovedtræk i kommunestyrelsesreglerne og indeholder enkelte bemærkninger om gældende praksis i Hørsholm Kommune.

Siden seneste politiske behandling har administrationen haft anledning til internt at præcisere, at Hørsholm Kommune har praksis for initiativret på udvalgsniveau, og at denne initiativret bør håndteres på tilsvarende måde som initiativretten i Kommunalbestyrelsen.

Herudover har Økonomiudvalget den 17. januar 2019 behandlet sag om offentliggørelse af spørgsmål fra Kommunalbestyrelsens medlemmer til administrationen og administrationens svar herpå. Økonomiudvalget besluttede, at der ikke skal ske offentliggørelse, men tilsluttede sig i øvrigt administrationens forslag til retningslinjer, som både omfatter spørgsmål til administrationen og sagsindsigt.

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet vedhæftede forslag til opdateret "Værd at vide", idet ændringerne er markeret i teksten.

Opmærksomheden henledes særligt på, at der er tilføjet nye afsnit om grænsen for de spørgsmål fra Kommunalbestyrelsens medlemmer til administrationen, som kan forventes besvaret af administrationen uden forudgående politisk beslutning herom. Administrationen har ultimo 2018 og frem afvist de mest vidtgående spørgsmål med henvisning til, at besvarelse ville medføre et ressourceforbrug af en sådan størrelse, som forudsætter, at opgaven igangsættes af Kommunalbestyrelsen. Dette er sket med udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets generelle, vejledende udtalelse af 30. juni 2017 om de retlige grænser for den kommunale forvaltnings bistand til Kommunalbestyrelsens medlemmer, jf. dette link:

<https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2017/1711-om-den-kommunale-forvaltnings-muligheder-for-at-yde-bistand-til-kommunalbestyrelsens-medlemmer/>

Udtalelsen viser, at der er kommunestyrelsesretlige grænser for administrationens bistand til enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer, og dette er skitseret i forslag til opdateret "Værd at vide".

Sagens tidligere behandling

Økonomiudvalget den 9. februar 2017

Økonomiudvalget den 17. januar 2019

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Bilag

Forslag til opdatering af "Værd at vide som kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm Kommune - Om kommunestyrelsesreglerne"

Punkt 6: Revision af delegationsplaner - samlet sag for alle 7 udvalg

18/17295

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Den 27. august 2018 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om gældende delegationsplaner fra henholdsvis 2010 (Økonomiudvalget) og 2012 (de stående udvalg) og besluttede, at administrationen skulle igangsætte revision af delegationsplanerne.

I Kommunalbestyrelsens beslutning var det forudsat, at revisionen skulle igangsættes i efteråret 2018, og at der skulle forelægges forslag til reviderede delegationsplaner til politisk behandling medio 2019.

På denne baggrund har administrationen i juni 2019 forelagt forslag til revideret delegationsplan for hvert af de 7 udvalg i Hørsholm Kommune.

Med denne sag samles alle forslag til reviderede delegationsplaner i én ny sag, som forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning.

Forslag

Administrationen foreslår, at forslag til reviderede delegationsplaner for henholdsvis Børne- og Skoleudvalget; Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget; Miljø- og Planlægningsudvalget; Social- og Seniorudvalget; Sport-, Fritid- og Kulturudvalget; Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget godkendes, jf. vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling

Generelle indledende bemærkninger:

Delegationsplanerne fungerer i praksis som et væsentligt hjælperedskab for administrationen, når der skal tages stilling til den typiske sags forløb i kommunen. Delegationsplanerne beskriver således, hvem der kan disponere og træffe beslutning i de forskellige sagstyper, og hvem der skal komme med en indstilling til sagen, inden beslutning træffes. På denne måde skaber delegationsplanerne klarhed i forhold til kompetencefordelingen mellem administrationen og det politiske niveau og medvirker til at forebygge, at udvalg og Kommunalbestyrelse belastes unødigt.

Der er én delegationsplan for hvert af de 7 udvalg, nemlig

- Børne- og Skoleudvalget
- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
- Miljø- og Planlægningsudvalget
- Social- og Seniorudvalget
- Sport-, Fritid- og Kulturudvalget
- Sundhedsudvalget
- Økonomiudvalget

Den enkelte delegationsplan omfatter opgaver, som det pågældende udvalg har ifølge styrelsesvedtægten. Disse opgaver løses ofte i mere end ét center.

Forinden igangsætning af den indholdsmæssige revision er de gældende delegationsplaner indsat i en ny fælles skabelon, hvor det enkelte udvalgs opgaver (typisk i form af lovnavne) er oplyst i alfabetisk rækkefølge. I denne forbindelse er delegationsplanernes underinddeling i centre udgået. Herved sikres en mere ensartet systematik, hvor fremtidige organisationsændringer ikke får betydning for delegationsplanernes aktualitet.

Indsættelsen af de gældende delegationsplaner i en ny fælles skabelon, som ovenfor nævnt, er betragtet som en redaktionel ændring, som ikke ændrer på det egentlige indhold, og der er derfor ingen ændringsmarkering heraf, jf. nedenfor.

De respektive centre har herefter, på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2018, igangsat revision af de gældende delegationsplaner i den nye skabelon. Centrenes revisionsarbejde har taget udgangspunkt i følgende fælles retningslinjer:

- Delegationsplaner er et hjælperedskab for administrationen, når der skal tages stilling til den typiske sags forløb, og hvem der har beslutningskompetencen.
- Delegationsplaner er ikke udtømmende – suppleres af lov, praksis og administrationens konkrete, individuelle vurdering af den enkelte sag. Omfanget af sagstyper i delegationsplanerne baseres særligt på det administrative behov for præcisering af sagsforløb og beslutningskompetence.
- Beslutninger i sager med intet eller ringe politisk indhold skal i videst muligt omfang delegeres til administrationen.
- Fagudvalget skal som udgangspunkt afgøre alle sædvanlige løbende sager indenfor udvalgets sagsområde, som skal frem til politisk behandling.
- Hvis en sag efter administrationens konkrete, individuelle vurdering har politisk og/eller principielt indhold, vil den altid kunne (skal den) forelægges politisk, selvom delegationsplanen placerer beslutningskompetencen i administrationen. Det modsatte er ikke muligt, altså at administrationen træffer beslutning, hvor beslutningskompetencen ifølge delegationsplanen er placeret hos udvalg/Kommunalbestyrelse.
- Hvis der er et delegationsforbud i lovgivningen eller som følge af sagens beskaffenhed, skal sagen forelægges Kommunalbestyrelsen.
- Ændringer i delegationsplanerne kræver en ny beslutning i Kommunalbestyrelsen, idet Kommunalbestyrelsen dog altid kan tage stilling til en konkret sag vedrørende kommunens forhold, uanset indholdet i delegationsplanerne.

Forslag til revideret delegationsplan for hvert af de 7 udvalg:

Som bilag vedhæftes forslag til reviderede delegationsplaner, hvor de indholdsmæssige realitetsændringer i videst muligt omfang er markeret med Words ændringsmarkering.

I det følgende beskrives ændringerne i delegationsplanerne summarisk, ligesom udvalgserklæringerne i forbindelse med udvalgsbehandlinger i juni 2019 citeres i sin fulde ordlyd. Udvalgenes indstillinger om ændringer mv. er i videst muligt omfang indarbejdet i vedhæftede forslag til reviderede delegationsplaner, som nu forelægges til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag til revideret delegationsplan for Børne- og Skoleudvalget:

Det har enkelte steder været nødvendigt at slette/ændre dele af den gældende delegationsplan og indskrive forslag til ny tekst uden brug af ændringsmarkering, fordi administrationen foreslår en helt ny struktur i delegationsplanen, særligt vedrørende serviceloven, som er mere overskuelig.

Ændringerne kan summarisk beskrives som følger:

Der er indsat en ny kolonne ude til højre omfattende børn og ungeudvalget ("B&U"), idet børn og ungeudvalget har beslutningskompetence i forhold til tvangsindgreb overfor børn og unge.

Ændringerne vedrørende dagtilbuds- og folkeskoleloven er overvejende af redaktionel karakter. Delegationsplanen er opdateret i forhold til sprogbrug og nye daginstitutionstilbud, jf. ny lovgivning, og de dele, som ikke er relevant i Hørsholm, er fjernet. Der findes ikke klubtilbud efter dagtilbudsloven, og tekst omkring dette er fjernet. Tekst vedrørende skolefritidsordning (SFO) er rykket til folkeskoleloven.

Det er præciseret, at ansættelse af dagtilbudsleder, skoleleder og ungdomsskoleleder er en administrativ beslutning.

Det foreslås, at det skal være en politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen at godkende fx driftsoverenskomster for selvejende daginstitutioner samt budgetramme for kommunale og selvejende daginstitutioner.

I forhold til den nye lov om efterskoler og frie fagskoler gælder, at hvis kommunen henviser til ophold på speciaefterskole efter folkeskolelovens § 22, fx fordi kommunen ikke selv har et egnet undervisningstilbud, skal kommunen afholde udgifterne, da der skal gives et gratis egnet undervisningstilbud. Dette besluttes af et visitationsudvalg, og delegationsplanen er ændret i overensstemmelse med praksis på området.

Der er tilføjet afsnit om lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og om retssikkerhedsloven.

I forhold til serviceloven er under overskriften ”Generelt” samlet opgaver af generel karakter, som ikke er relateret til konkrete personsager. Der er medtaget ny bestemmelse om, at Kommunalbestyrelsen skal vedtage en beredskabsplan for overgreb på børn, jf. § 19, stk. 4, som skal revideres hvert 4. år.

Under overskriften ”Særlig støtte til børn og unge” er de mange afgørelser med hjemmel i serviceloven, der træffes af administrationen, samlet i opgaven ”Alle konkrete afgørelser der retter sig mod enkeltpersoner, medmindre andet er angivet nedenfor”. Ændringen fremgår ikke af ændringsmarkeringen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 13-06-2019

”Børne- og Skoleudvalget godkendte den reviderede delegationsplan med den justering, at udtræden af skolebestyrelsen fremover beslattes i administrationen i stedet for i udvalget.

Børne og skoleudvalget anbefaler den reviderede delegationsplan for ØU og KB med udvalgets justering.”

Administrationens bemærkning: Vedhæftede forslag til revideret delegationsplan for Børne- og Skoleudvalget er i overensstemmelse med udvalgserklæringen.

Forslag til revideret delegationsplan for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
Ændringerne kan summarisk beskrives som følger:

Det Lokale Beskæftigelsesråd er nedlagt, og kolonnen med ”LBR” er slettet.

Administrationen af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) og lov om fleksydelse er overgået til Udbetaling Danmark, og afsnittene er slettet.

Lov om børnepasningsorlov er ophævet, og afsnittet er slettet.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 11-06-2019

”Udvalget godkendte delegationsplanen og forelægger den for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forelæggelsen vil medtage forslag til revideret delegationsplan for kommunens øvrige udvalg.”

Administrationens bemærkning: Vedhæftede forslag til revideret delegationsplan for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er i overensstemmelse med udvalgserklæringen.

Forslag til revideret delegationsplan for Miljø- og Planlægningsudvalget:

Det har enkelte steder været nødvendigt at slette/ændre dele af den gældende delegationsplan og indskrive forslag til ny tekst uden brug af ændringsmarkering, fordi der er tale om omfattende ændringer som følge af ny lovgivning med ændret struktur. Dette gælder særligt vedrørende vejlovene, jf. også nedenfor.

Ændringerne kan summarisk beskrives som følger:

Adresseloven og kystbeskyttelsesloven er tilføjet delegationsplanen.

Lov om kvalitetsstyringssystem, lov om administration af det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer mv. og lov om udvikling af landdistrikterne er fjernet fra delegationsplanen, da lovene/bestemmelserne er ophævet. Endvidere er miljømålsloven fjernet, da opgaverne ikke længere er aktuelle for kommunen. Taxikørselsloven er også fjernet, da myndigheden på dette område er overgået til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Vejlovskomplekset er undergået en gennemgribende omstrukturering. ”Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje” og ”lov om grundejerbidrag til offentlige veje” er ophævet. ”Lov om offentlige veje” og ”lov om private fællesveje” er opdateret og omdisponeret, og begge love har fået tilføjet bestemmelser fra de to ophævede love samt helt nye bestemmelser, ligesom enkelte bestemmelser er udgået. Disse omfattende ændringer har betydet, at administrationen har opdateret delegationsplanens vejlovsafsnit uden brug af Words ændringsmarkering. Nye bestemmelser i delegationsplanen samt ændringer i delegationsniveau er manuelt markeret med rødt. Det skal særligt nævnes, at §§ 66, 67 og 68 i lov om offentlige veje, som beskriver grundejerens forpligtelser mht. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af fortove, er fjernet fra delegationsplanen, da disse bestemmelser ikke indeholder noget, som kommunen kan træffe afgørelse om.

I øvrigt skal følgende ændringer fremhæves:

I forhold til boligreguleringsloven foreslås beslutning om nedlæggelse af boliger (§ 46) delegeret til administrationen baseret på aktuel praksis, hvilket vil give en bedre service med hurtigere svar til borgerne.

Byfornyelseslovens § 2 er tilføjet. Bestemmelsen muliggør udpegning af områder eller bygninger til byfornyelse under visse forudsætninger (lovens kapitel 2-6). Beslutningen har vidtgående betydning for de berørte, hvorfor det foreslås, at beslutning træffes i Kommunalbestyrelsen.

I forhold til bygningsfredningsloven foreslås nedrivning af bevaringsværdige bygninger mv. besluttet i administrationen, da beslutningen ofte baseres på tekniske vurderinger af bygningernes stand.

I husdyrbrugloven foreslås dispensation fra afstandskrav efter § 9, stk. 3, besluttet i administrationen. Afstandskravene kan være i forhold til drikkevandsboringer, overfladevand, veje, naboskel eller beboelse på samme ejendom. I forbindelse med dispensationer skal der stilles vilkår, der sikrer mod forurening. Der er kommet nye bestemmelser, som formentlig betyder, at mængden af sager vil stige i fremtiden. Ofte er det afstandskrav til beboelse på egen ejendom eller veje, der søges dispensation til. Påbud efter § 39 er tilføjet og foreslås at følge samme delegationsniveau som godkendelser efter §§ 16a og 16b.

I jordforureningsloven foreslås beslutning om påbud vedrørende forurening i større eller principielle sager, der stammer fra en olietank, hvor forsikringsrammen er overskredet, og hvor kommunen skal dække de resterende udgifter, placeret i Økonomiudvalget (vil skulle videre til Kommunalbestyrelsen, hvis der er behov for særlig bevilling).

I lov om drift af landbrugsjorder er der tilføjet tekst om selvhjælpshandlinger vedrørende fjernelse af kæmpe bjørneklo efter § 5, stk. 3 og 5. I bekendtgørelsen er fastsat en indeksreguleret pris pr. m², som forventes at indebære en omkostning for kommunen i forhold til at foretage bekæmpelse mod opkrævning.

I forhold til miljøbeskyttelsesloven foreslås det tilføjet, at beslutning om baderåd (forbud/frarådning af badning) efter § 16 træffes i administrationen med efterfølgende orientering af Miljø- og Planlægningsudvalget. I disse sager skal der handles hurtigt, hvorfor det ikke er muligt at afvente en udvalgsbeslutning. Med hensyn til § 19-sager (kapitel 3) og § 30-sager (kapitel 4) er teksten komprimeret uden realitetsændringer. I kapitel 4 er sletning af tekst om § 32 begrundet i, at § 32 er omfattet af spildevandsplanlægningen. Sletning af tekst om spildevandstilladelser er begrundet i, at disse er omfattet af § 28.

Miljø- og genteknologiloven vedrører fremstilling og anvendelse af genetisk modificerede organismer. Teksten vedrørende §§ 20, 21 og 23 slettes, da bestemmelserne kun finder anvendelse, hvis ministeren delegerer opgaven til Hørsholm Kommune, jf. § 20.

Efter naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 6, er der 4 uger til at afgive en udtalelse om budgetforslag, hvorfor det ofte ikke er muligt at nå en behandling i Kommunalbestyrelsen indenfor denne frist. Det foreslås derfor, at Miljø- og Planlægningsudvalget kan træffe beslutning herom.

Planloven er tilføjet tekst om § 5u, som giver mulighed for en tidsbegrænset dispensation til midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge. Dispensationen kan gælde i op til 5 år. Bestemmelsen giver mulighed for at lægge opholdsstedet – typisk en bolig – på steder, hvor naboer mv. ikke forventer boliger. Beslutningen må derfor anses for at være mere principiel og foreslås placeret i Miljø- og Planlægningsudvalget.

Der er endvidere tilføjet ny tekst om lokalplanprocessen, hvor igangsætning (startredegerelse) besluttet af Miljø- og Planlægningsudvalget, mens forslag til lokalplan samt endelig vedtagelse af lokalplan besluttet af Kommunalbestyrelsen.

I forhold til landzoneadministrationen i planlovens kapitel 7 foreslås det, at større eller principielle sager besluttet i Miljø- og Planlægningsudvalget, mens administrationen har kompetence til at afgøre resten.

I forhold til råstofloven er selve myndighedsopgaven flyttet til Regionen, hvilket begrundes de foreslåede ændringer.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 13-06-2019

”Miljø- og planlægningsudvalget godkendte delegationsplanen, idet der tilføjes eksempler i §19.”

Administrationens bemærkning: Vedhæftede forslag til revideret delegationsplan for Miljø- og Planlægningsudvalget er i overensstemmelse med udvalgsberetningen, idet der er tilføjet følgende tekst med kursiv i afsnittet om planlovens § 19:

”Dispensation eller afslag til afvigelser fra bestemmelser fastlagt i lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration (§ 19)

a) Mindre afvigelser [besluttet administrativt]

b) Større eller principielle afvigelser, fx ansøgninger om bygninger, der afviger fra kvarteret, etageantal større end kvarteret, utraditionelle materialevalg mv. [besluttet af udvalget]”

Det skal herudover oplyses, at administrationen, efter Miljø- og Planlægningsudvalgets møde, er blevet opmærksom på, at der – umiddelbart efter ovenstående bestemmelse - indgik bestemmelser om, at skilte- og facaderegulativer besluttes/håndhæves af administrationen. Der findes imidlertid ingen hjemmel til at håndhæve et sådant regulativ, medmindre det er indskrevet i en lokalplan. Håndhævelsen følger derfor de almindelige regler for administration af lokalplaner, hvorfor bestemmelserne er slettet i delegationsplanen.

Forslag til revideret delegationsplan for Social- og Seniorudvalget:

Det har enkelte steder været nødvendigt at slette/ændre dele af den gældende delegationsplan og indskrive forslag til ny tekst uden brug af ændringsmarkering, fordi administrationen foreslår en helt ny struktur i delegationsplanen, særligt vedrørende serviceloven, som er mere overskuelig.

Ændringerne kan summarisk beskrives som følger:

Delpensionsloven er slettet, ligesom der er slettet opgaver under førtidspensionsloven, pensionsloven og sundhedsloven, idet disse opgaver er overgået til Udbetaling Danmark eller Regionen.

I afsnittet om ”Politikker” er der ændret til en bredere formulering ”Godkendelse af politikker, strategier og planer”. Disse besluttes fortsat i Kommunalbestyrelsen.

I afsnittet om retssikkerhedsloven er overskriften ”Opholdskommune og mellemkommunal refusion” tilføjet. Under overskriften ”Ansvar og tilsyn” er § 15 slået sammen med § 16, da begge paragraffer omhandler kommunens tilsynspligt. Endelig er tilføjet en ny overskrift omhandlende ”Ankestyrelsens undersøgelse af kommunens praksis”, hvor der gælder et delegationsforbud.

I forhold til serviceloven er under overskriften ”Generelt” samlet opgaver af generel karakter, som ikke er relateret til konkrete personsager. Det drejer sig bl.a. om fastsættelse af serviceniveauer og kvalitetsstandarder efter §§ 138-139.

Under overskriften ”Indsatser på voksenområdet” er de mange afgørelser med hjemmel i serviceloven, der træffes af administrationen, samlet i opgaven ”Alle konkrete afgørelser der retter sig mod enkeltpersoner, medmindre andet er angivet nedenfor”. Ændringen fremgår ikke af ændringsmarkeringen.

Under samme overskrift er boligindretning over 150.000 kr. efter § 116; boligskift efter § 116, stk. 4; og besøgsrestriktioner efter §§ 137b-d nævnt særskilt, da beslutningskompetencen ligger enten i fagudvalget eller hos Kommunalbestyrelsen. Beløbsgrænsen for boligindretning, som skal forelægges til politisk behandling, er rykket fra 130.000 kr. til 150.000 kr. på grund af almindelig prisudvikling.

I forhold til sundhedsloven er indsatsen ”Befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus § 172” slettet, da indsatsen hører under Sundhedsudvalgets ressortområde sammen med genoptræning efter sundhedsloven. Indsatsen er indsat i Sundhedsudvalgets delegationsplan. Ændringen har ingen ændringsmarkering.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-06-2019

”Social- og Seniorudvalget godkendte forslaget til revideret delegationsplan for Social- og Seniorudvalget, herunder at forslaget herefter forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i en ny samlet sag, som også medtager forslag til reviderede delegationsplaner for kommunens øvrige udvalg.

Det blev aftalt, at udvalget på et kommende møde drøfter og gennemgår de konkrete delegerationer og opgaver i den reviderede delegationsplan på udvalgets område, særligt hvor SSU har specifikke kompetencer.”

Administrationens bemærkning: Vedhæftede forslag til revideret delegationsplan for Social- og Seniorudvalget er i overensstemmelse med udvalgserklæringen.

Forslag til revideret delegationsplan for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget:

Ændringerne kan summarisk beskrives som følger:

Der er tilføjet to lovområder, nemlig filmloven mv. og eliteidrætsloven.

I forhold til folkeoplysningsloven er der endvidere tilføjet to puljer, nemlig Kulturhuspuljen og Ungepenge.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 12-06-2019

”Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte den reviderede delegationsplan for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget med følgende rettelser, at sager om ”Filmloven mv.” og ”Anvisning af offentlige lokaler” afgøres i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget og ikke i Kommunalbestyrelsen.”

Administrationens bemærkning: Vedhæftede forslag til revideret delegationsplan for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget er i videst muligt omfang bragt i overensstemmelse med udvalgserklæringen, idet administrationen har fortolket udvalgserklæringen og tilrettet således:

Afsnittet om ”Filmloven mv.”:

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har ønsket, at udvalget kan beslutte støtte til biograffunktion. Da der efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, 1. pkt., gælder et delegationsforbud i forhold til bevillingsmyndigheden, har administrationen tilrettet således, jf. det med kursiv tilføjede, at ”Godkendelse af støtte til biograffunktion indenfor en allerede af Kommunalbestyrelsen besluttet bevilling” beslutes af udvalget.

”Godkendelse af regnskab” er tilrettet, så beslutning træffes af udvalget.

Afsnittet om ”Folkeoplysningsloven”, ”Anvisning af offentlige lokaler”:

”Retningslinjer for anvisning og benyttelse af kommunale lokaler og haller” er tilrettet, så beslutning træffes af udvalget. Administrationen fortolker udvalgserklæringen således, at det fortsat skal være administrationen, som beslutter ”Fordeling af lokaler til aftenskoler, frivillige foreninger og andre brugere”, og der er derfor ikke ændret her.

Forslag til revideret delegationsplan for Sundhedsudvalget:

Ændringerne kan summarisk beskrives som følger:

I forhold til sundhedsloven er under overskriften ”Træning efter sundhedslovens § 140 og § 140a” tilføjet indsatsen vedrørende befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus efter § 172. Indsatsen figurerede tidligere i Social- og Seniorudvalgets delegationsplan, men er rykket til Sundhedsudvalgets delegationsplan, hvor godkendelsen af kvalitetsstandard på indsatsen også ligger.

Beslutning Sundhedsudvalget den 20-06-2019

”Sundhedsudvalget godkendte forslaget til revideret delegationsplan for Sundhedsudvalget, herunder at forslaget herefter forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i en ny samlet sag, som også medtager forslag til reviderede delegationsplaner for kommunens øvrige udvalg. Det blev aftalt, at det i Delegationsplanens afsnit om Sundhedsloven på side 2 vedr. befordring præciseres, at der er tale om, at administrationen træffer beslutning om befordring eller befordringsgodtgørelse vedr. konkrete personer.”

Administrationens bemærkning: Vedhæftede forslag til revideret delegationsplan for Sundhedsudvalget er bragt i overensstemmelse med udvalgserklæringen, idet administrationen har tilrettet afsnittet om ”Sundhedsloven”, ”Træning efter sundhedslovens § 140 og § 140a” således, at befordringsopgaven formuleres således: ”Befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der har behov for genoptræning efter § 140 efter endt behandling på sygehus, jf. § 172 (visitation ud fra individuel konkret vurdering)”. Beslutningskompetencen er fortsat hos administrationen.

Forslag til revideret delegationsplan for Økonomiudvalget:

Ændringerne kan summarisk beskrives som følger:

Den gældende delegationsplan for Økonomiudvalget har et uddybende bilag på 18 sider med prosatekst om de enkelte punkter. Det er administrationens erfaring, at bilaget ikke anvendes i den daglige sagsekspedition, og at delegationsplanen i sig selv indeholder tilstrækkelig vejledning om sagernes forløb. Da der heller ikke er uddybende bilag til de øvrige delegationsplaner, har administrationen valgt ikke at opdatere bilaget, men kun selve delegationsplanen. Bilaget udgår herefter af delegationsplanen.

Afsnittene om ”Kvalitetskontrakt” og ”Udbudsstrategi” slettes, da reglerne herom i kommunestyrelseslovens §§ 62-62c er ophævet.

Tilsvarende er afsnittet om ”Spilleautomater” slettet, da lov om gevinstgivende spilleautomater er ophævet.

Ændringerne i afsnittet om ”Almene boliger” er overvejende af præciserende karakter. Der er dog slettet orientering af Økonomiudvalget i forhold til ”Beboerklager” og i forhold til ”Tvister mellem afdelingsmøde, afdelingsbestyrelse og bestyrelsen”, da disse sagstyper ofte har et meget teknisk indhold.

Ligeledes er ændringerne i afsnittet om "Budget og regnskab" overvejende af præciserende karakter og i overensstemmelse med tidligere kommunalbestyrelsesbeslutninger som indeholdt i økonomistyringshåndbogen (tidligere benævnt kasse- og regnskabsregulativet) og den finansielle strategi.

Ændringen vedrørende fritagelse for grundskyld efter ejendomsbeskatningsloven, hvorefter disse sager besluttet administrativt, er i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. juni 2012.

I afsnittet om "Kommuneplan" er delegationen ændret, således at også fagudvalget skal komme med en indstilling til kommuneplanstrategi, kommuneplan og kommuneplantillæg. Dermed er der overensstemmelse med den delegation, som foreslås i delegationsplanen for Miljø- og Planlægningsudvalget vedrørende vedtagelse af lokalplaner.

I forhold til "Personaleforhold" er det under overskriften "Ansættelse og afskedigelse" præciseret, at også ansættelse af centerchefer og skoleledere besluttet administrativt. Under overskriften "Organisation" er det foreslået, at alene "væsentlige organisationsændringer" skal besluttet politisk - i Økonomiudvalget.

Afsnittet om "Personoplysninger" er udbygget under hensyntagen til persondataforordningen og databeskyttelsesloven, som trådte i kraft i 2018. Der er tale om administrative beslutninger, bortset fra "Databeskyttelsespolitik", som besluttet af Kommunalbestyrelsen.

I forhold til "Takster" gælder det, at kommunestyrelseslovens § 41a indeholder en række taster, som borgerne skal betale vedrørende ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder, benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv., og som skal besluttet af Kommunalbestyrelsen på baggrund af det vedtagne budget. Sagen indstilles derfor af administrationen direkte til Kommunalbestyrelsen, hvilket er præciseret. Andre takster er foreslået at kunne besluttet administrativt, fx takster for andre kommuners benyttelse af pladser på Hørsholms institutioner - overensstemmende med administrativ praksis.

Ændringerne vedrørende "Valg" er overvejende af præciserende karakter, idet det dog er korrigeret, at "Udpegning af medlemmer til valgbestyrelse" besluttet af Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

"Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med følgende ændringer:

I afsnittet om Fast ejendom tilføjes det, at fagudvalget i relevant omfang i henhold til Hørsholm Kommunes styrelsesvedtægt skal komme med en indstilling i forhold til:

- Anvendelse af bygninger, arealer mv., der kræver en økonomisk bevilling samt
- Udlejning / bortforpagtning af ejendomme / arealer med særlig politisk interesse med hensyn til beliggenhed og anvendelse.

Dette markeres med "(I)" i kolonnen for "Fagudvalg" ud for de nævnte opgaver.

Forslag til delegationsplan for Økonomiudvalget med ovennævnte ændringer indgår herefter i den nye samlede sag med forslag til delegationsplaner for alle udvalg i Hørsholm Kommune, som forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen efter sommerferien.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

Charlotte Kirchheiner (C) og Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet."

Administrationens bemærkning: Vedhæftede forslag til revideret delegationsplan for Økonomiudvalget er tilrettet i overensstemmelse med udvalgserklæringen.

Sagens tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018

Børne- og Skoleudvalget den 13. juni 2019

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 11. juni 2019

Miljø- og Planlægningsudvalget den 13. juni 2019

Social- og Seniorudvalget den 11. juni 2019

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 12. juni 2019

Sundhedsudvalget den 20. juni 2019

Økonomiudvalget den 7. juni 2019

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Bilag

Delegationsplan for BSU

Delegationsplan for EBU

Delegationsplan for MPU

Delegationsplan for SSU

Delegationsplan for SFKU

Delegationsplan for SU

Delegationsplan for ØU

Punkt 7: Ændring af samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

19/10362

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Den fælles beredskabskommission har på sit seneste møde den 24. juni 2019 besluttet at indstille til ejerkommunerne, at en række beføjelser i byggeloven henlægges til beredskabskommissionen ved ændring af samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen. Ændringen skal godkendes af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne og derefter sendes til godkendelse i tilsynsmyndigheden (Ankestyrelsen).

Forslag

Administrationen foreslår på baggrund af beredskabskommissionens beslutning af 24. juni 2019, at:

1. Beføjelserne, som fremgår af bilag 1, henlægges til beredskabskommissionen.
2. Henlæggelsen sker ved ændring i samordningsaftalen som anført i bilag 2.
3. Den ændrede samordningsaftale sendes til godkendelse i tilsynsmyndigheden sammen med udskrift af beslutningsprotokoller vedrørende beredskabskommissionens og ejerkommunernes godkendelse.

Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsen er etableret som et § 60-selskab og har derfor kun beføjelser til at agere på kommunalbestyrelsens vegne i det omfang, det er fastsat i lovgivning og samordningsaftale. I 2016 overførtes sagsbehandling af telte, større arrangementer, midlertidige campingområder, særlige lagerbygninger m.v. fra Beredskabsloven til Byggeloven. Desuden er driftsmæssige krav til en række øvrige bygninger med indførelsen af bygningsreglement 2018 overført fra Beredskabs- til Byggelovgivningen. I den forbindelse mistede Nordsjællands Brandvæsen beføjelser til ved brandsyn pågældende steder at meddele påbud og/eller forbud mod anvendelse af en given lokalitet, idet sådanne beføjelser på dette tidspunkt ikke kunne henlægges til et § 60-selskab.

Senere er der i Byggelovens § 16 C, se nedenfor, givet mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser til en fælles beredskabskommission, således at der ved tilsyn, eller hvor brandvæsenet i øvrigt er til stede i forbindelse med sine sædvanlige opgaver, kan reageres umiddelbart ved konstatering af ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor der er en konkret risiko for personskade, og hvor kommunen ikke selv indenfor et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse i sagen. Evt. henlæggelse af beføjelser skal fastsættes i samordningsaftalen eller et bilag hertil.

Byggelovens § 16 C

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser og pligter til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter denne lov og der er en konkret risiko for personskade.

Stk. 7. Beføjelser og pligter kan alene henlægges, såfremt kommunalbestyrelsen på henlæggelsestidspunktet vurderer, at den ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsens henlæggelse af beføjelser og pligter skal fastsættes i vedtægterne for samarbejdet eller i et bilag hertil. Ansvarsfordelingen mellem aftaleparterne, og hvilke beføjelser og pligter der henlægges, skal fremgå af vedtægterne.

Beredskabskommissionen har på den baggrund på sit seneste møde den 24. juni 2019 besluttet at indstille til ejerkommunerne, at de beføjelser i byggeloven, som fremgår af bilag 1, henlægges til beredskabskommissionen ved ændring af samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen, jf. bilag 2.

Ændringen skal godkendes af kommunalbestyrelserne/byrådene i ejerkommunerne og derefter sendes til godkendelse i tilsynsmyndigheden (Ankestyrelsen).

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Ændring af samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Bilag 2 - Ændring af samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Uddrag af beredskabskommissionens referat fra møde 24-06-2019.pdf

Punkt 8: Udlodning af provenu i forbindelse med salg af HMN GasNet P/S

18/5316

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

HMN Naturgas I/S har indgået en aftale om salg af HMN GasNet P/S til Energinet. I forbindelse med salget, blev det besluttet at udlodde 1,4 mia. kr. til de 57 interessentkommuner, herunder Hørsholm kommune.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at betale 20 procent af udlodningen fra salg af HMN Naturgas A/S i statsafgift og deponere de resterende 80 procent med løbende frigivelse med 1/10 del over de næste 10 år.

Sagsfremstilling

HMN Naturgas I/S har indgået en aftale om salg af HMN GasNet P/S til Energinet. I forbindelse med salget, blev det besluttet at udlodde 1,4 mia. kr. til de 57 interessentkommuner, herunder Hørsholm kommune. Hørsholm kommunes andel før statsafgift udgør 12.297.600 kr.

Ifølge lovgivningen (lov om naturgasforsyning, elforsyning og udligningsloven) kan en kommune der modtager et provenu i forbindelse med salg vælge en af to muligheder:

1. At betale 60 procent af provenuet i statsafgift og beholde de resterende 40 procent.

Konkret vil kommunen modtage 12.297.600 kr. i 2019 og får modregnet 7.378.560 kr. (60%) i bloktilskuddet vedr. 2020.

2. At betale 20 procent af provenuet i statsafgift og beholde de resterende 80 procent med den binding, at nettoprovenuet skal deponeres i 10 år med løbende frigivelse med 1/10 del. Deponerede midler indgår ikke i opgørelsen af kommunens likviditet.

Konkret modtager kommunen 12.297.600 kr. i 2019 og får modregnet 2.459.520 kr. (20%) i bloktilskuddet vedr. 2020. Restbeløbet på 9.838.080 kr. skal deponeres og frigives løbende fra 2020 til 2029 med årlig udbetaling på ca. 984.000 kr. Fra 2020 vil kommunens likviditet derfor hvert år stige med ca. 984.000 kr. indtil 2029, hvor alle de deponerede midler er blevet frigivet.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
Renteindtægter					
Politikområde: 82	-9.838.000				
Øvrige finansforskydninger					
Politikområde: 82	-2459.500	2.459.500			

Finansforskydninger,
udgifter

Politikområde: 82	9.838.000	-984.000	-984.000	-984.000	-984.000
-------------------	-----------	----------	----------	----------	----------

I alt	-2.459.500	1.475.500	-984.000	-984.000	-984.000
-------	------------	-----------	----------	----------	----------

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Punkt 9: Lundevejsskolen - økonomisk ramme for skoleåret 2019/2020

18/16785

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om Lundevejsskolens økonomiske ramme i skoleåret 2019/2020 med henblik på politisk godkendelse.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget:

- Godkender den økonomiske ramme til undervisning i Lundevejsskolen for skoleåret 2019/2020, samt indstiller dette overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
- Godkender den økonomiske ramme til skolefritidsordning i Lundevejsskolen for skoleåret 2019/2020, samt indstiller dette overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
- Beslutter forældretaksten for Lundevejsskolens skolefritidsordning (SFO), samt indstiller dette overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
- Tager orientering om den fremtidige udarbejdelse af et basisbudget for Lundevejsskolen for skoleåret 2020/2021 til efterretning

Sagsfremstilling

Økonomisk ramme for undervisning i skoleåret 2019/2020

Lundevejsskolens budget til undervisning for skoleåret 2019/2020 udgøres af eksisterende budgetter fra de nuværende specialtilbud – Slusen, A-huset og Hjørnehuset – samt omplacerede midler fra inklusionsstrategien under Center for Dagtilbud og Skole.

Sammenlægningen af ovenstående midler udgør tilsammen følgende budget:

Tilbud	Budget til undervisning i mio. kr. i 2019
Hjørnehuset	1.8 mio. kr.
A-huset	4.3 mio. kr.
Slusen	3.2 mio. kr.
Omplacerede midler	1.5 mio. kr.
I alt	10.8 mio. kr.

Ovenstående budget skal dække udgifter i spændet 40 elever, svarende til en gennemsnitlig pris pr. elev på 270.000 kr. Budgettet vil være gældende for det kommende skoleår 2019/2020. Til sammenligning er en gennemsnitlig pris pr. elev på Søgårdsskolen i Gentofte Kommune med ca. 160 elever 260.000 kr.

Økonomisk ramme for SFO i skoleåret 2019/2020

Budgettet til Lundevejsskolens SFO for skoleåret 2019/2020 udgøres af det eksisterende budget fra det nuværende specialpædagogiske fritidstilbud – Oasen – samt omplacerede midler fra kommunens øvrige SFO'er og tidligere mellemkommunale ydelser.

Sammenlægningen af ovenstående midler udgør tilsammen følgende budget:

Tilbud	Budget til SFO i kr. i 2019
Oasen	979.000 kr.
Omplacerede midler	217.000 kr.

I alt 1.196.000 kr.

Administrationen har afdækket behovet for fritidstilbud til de kommende børn i Lundevejsskolens SFO. Afdækningen viser, at det vil være nødvendigt med et budget på i alt 1.477.000 kr. for at opretholde det nuværende gennemsnitlige serviceniveau.

Tilbud	Budget til SFO i kr. i 2019
Kommende budget	1.196.000 kr.
Ønsket budget	1.477.000 kr.
Difference	-281.000 kr.

Afdækningen viser således, at det vil være nødvendigt at tilføre 281.000 kr. for at skabe den ønskede driftsramme. Finansieringen findes ved omlægning af eksisterende støttemidler på SFO-området.

På samme måde som i kommunens øvrige SFO'er vil der i Lundevejsskolens SFO arbejdes med en differentieret barn pr. voksen-faktor afhængig af, om det er et barn i 0.-3. klasse eller barn i 4.-6. klasse. I tabellen nedenfor vises den nuværende barn-voksen-faktor i Oasen, den ønskede barn-voksen-faktor i Lundevejsskolens SFO, samt den gældende barn-voksen-faktor for SFO på kommunens øvrige skoler.

	Oasen	Lundevejsskolens SFO	Almen SFO
Barn pr. voksen (0.-3. kl.)	2,62	4,50	14,75
Barn pr. voksen (4.-6. kl.)	4,58	7,86	25,75

Der vil blive opkrævet forældrebetaling for en plads i Lundevejsskolens SFO. Prisen for en plads vil være uændret i forhold de nuværende takster for SFO pr. måned. Det giver følgende SFO-takst:

SFO (0. klasse - 3. klasse): 1.836 kr. pr. måned
SFO (4. klasse - 6. klasse): 905 kr. pr. måned

Med forslaget, om at bevare forældrebetalingen for en plads i Lundevejsskolens SFO på samme niveau som en plads i kommunens øvrige SFO'er, vil det kommunale tilskud stige.

Udarbejdelse af basisbudget for skoleåret 2020/2021

For skoleåret 2020/2021 og fremadrettet vil der blive udarbejdet et nyt basisbudget for Lundevejsskolen, i sammenhæng med de øvrige skoler i Hørsholm Kommune, på baggrund af anbefalinger i Analyse af Specialundervisning udarbejdet af Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) (2018). Basisbudget for Lundevejsskolen vil blive udarbejdet henover efteråret 2019 i samarbejde mellem skolelederen og administration med henblik på efterfølgende politisk godkendelse.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 13-06-2019

Børne- og Skoleudvalget indstiller administrationens anbefalinger godkendt.

Børne- og Skoleudvalget besluttede herudover, at spørgsmålet om organisering og finansiering af kompetencecenteret drøftes i budgetforhandlingerne med afsæt i et budgetnotat fra administrationen, fremfor at det forelægges for udvalget i en sag ultimo 2019, som ellers besluttet i udvalget den 21. februar 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 10: Lov om justering af folkeskolen vedtaget

19/1650

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget blev ved udvalgsrådet den 14. marts 2019 orienteret om dele af den nye folkeskoleaftale: Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole”, som regeringen indgik med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 30. januar 2019. På baggrund af aftalen har Folketinget den 2. maj 2019 vedtaget en justering af folkeskoleloven.

Med dette dagsordenspunkt fremlægges justeringen af folkeskoleloven herunder afkortning af skoleugen i indskoling og konvertering af understøttende undervisning.

Det indstilles desuden, at Børne- og Skoleudvalget behandler og godkender de fire folkeskolers ansøgninger om konvertering af den understøttende undervisning på mellemtrinnet og i udskoling, samt indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende skolernes ansøgninger.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orientering til efterretning samt indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- godkende de fire folkeskolers ansøgning om konvertering af den understøttende undervisning på mellemtrinnet og i udskoling.
- godkende de fire folkeskolers ansøgning om konfirmationsforberedelse i den understøttende undervisning.

Sagsfremstilling

Folkeskoleaftalen indeholder i alt 13 initiativer med fokus på skoleugens længde, øget faglighed og kvalitet samt øget frihed til skolerne. På baggrund af aftalen er folkeskoleloven blevet justeret med følgende elementer:

- Den samlede undervisningstid i indskoling forkortes fra skoleåret 2019/2020 med 2,1/4 timer om ugen. Undervisningstiden går dermed fra 1.200 timer årligt til 1.110 timer årligt.
- Rammerne for konvertering af tid til understøttende undervisning bliver justeret.
- 90 ekstra undervisningstimer i fagene til prioritering af tysk/fransk, billedkunst og historie fra skoleåret 2020/2021.
- Der flyttes 30 timers idræt fra mellemtrinnet til udskoling samt 30 timer fra dansk i 3. klasse til 2. klasse. Timerne flyttes fra skoleåret 2020/2021.
- Formål og indhold for den understøttende undervisning gennemskrives.
- Der skal mindst være én repræsentant fra skolebestyrelsen med til at træffe beslutning om ansættelse af skolens leder.
- Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at nedsætte valgperioden for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen til to år.
- Målsætningen om, at 95% af undervisningen varetages af undervisere med undervisningskompetence udskydes til 2025.

I det følgende uddybes den kortere skoleuge i indskoling samt konvertering af understøttende undervisning på mellemtrinnet og i udskoling. Aftalens øvrige elementer er udfoldet i vedlagte bilag 1.

Kortere skoleuge i indskoling

Fra skoleåret 2019/2020 afkortes skoleugen generelt i 0.-3. klassetrin med 90 timer årligt svarende til 2,1/4 timer ugentlig inkl. pauser. De ressourcer, der frigives skal anvendes til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning. En kortere skoleuge i indskoling vil medføre en udvidet åbningstid i SFO'en.

Klarere rammer og forenkling af anvendelse af § 16

Indtil nu har skoler kunne ansøge om at konvertere understøttende undervisning til to-voksenundervisning, hvis en klasse havde særlige udfordringer jf. folkeskolelovens § 16 b.

§ 16 b ændres, så den alene gælder indskoling og specialklasser og –skoler.

Med justeringen af loven tilføjes § 16 d, der giver skoler mulighed for at konvertere op til 2 klokketimers understøttende undervisning på 4.-9. klassetrin til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Skolens leder kan efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen ansøge kommunalbestyrelsen herom.

Derudover får skoler mulighed for at afkorte den understøttede undervisning med yderligere 1,5 klokketimer ugentlig på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelse foregår for at gøre plads til konfirmationsforberedelse. Såfremt skolerne benytter sig af muligheden for at afkorte den understøttende undervisning for at gøre plads til konfirmationsforberedelse i 8. klasse, skal kommuner og skoler sikre, at der er minimum 2,2 klokketimers understøttende undervisning eksklusiv pauser i 8. klasse. Skolens leder kan efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen ansøge kommunalbestyrelsen herom.

Alle fire folkeskoler ønsker at benytte den nye § 16 d, og skoleledere og skolebestyrelser har derfor udarbejdet indstilling om konvertering af op til 2 klokketimers understøttende undervisning på mellemtrin og udskoling. Administrationen anbefaler, at skolernes ansøgninger godkendes.

Konfirmationsforberedelse:

De fire folkeskoler har deltaget i et rammeforsøg om konfirmationsforberedelse i den understøttende undervisning. Det vil derfor ikke være en ny praksis for skolerne at give plads til konfirmationsforberedelse i den understøttende undervisning. Alle fire skoler ansøger Børne- og Skoleudvalget om at gøre ordningen permanent. Administrationen anbefaler, at skolernes ansøgninger godkendes.

De fire skolers indstillinger er vedlagt som bilag.

Økonomi/personale

I folkeskoleaftalen fremgår det, at kvalitetsløft af den understøttende undervisning og den øgede aktivitet i SFO skal finansieres dels ved frigivelse af midler via den generelle afkortning af skoleugen i 0.-3. klassetrin og dels ved tilførsel af statslige midler. Afkortningen af skoleugen i 0.-3. klassetrin indgår som et element i DUT-forhandlingen om folkeskoleaftalen, hvor det forudsættes, at DUT-midlerne samt de frigjorte midler skal forblive på skolerne og i de kommunale fritidstilbud.

I Hørsholm Kommune vil den øgede aktivitet i SFO finansieres gennem de ressourcer, der frigives ved den generelle afkortning af skoleugen i 0.-3. klassetrin. Omlægningen er udgiftsneutral. Kvalitetsløftet af den understøttende undervisning vil blive finansieret gennem DUT-midler/statslige midler.

Sagens tidligere behandling

- Børne- og Skoleudvalget 21. februar 2019 (Mulighed for kortere skoledage)
- Børne- og Skoleudvalget 14. marts 2019 (Aftale om justeringer af folkeskolen)
- Børne- og Skoleudvalget 14. marts (Initiativret: Mulighed for kortere skoleuge på mellemtrinnet og i udskoling)
- Børne- og Skoleudvalget 14. marts (Initiativret: Mulighed for at øge idrætsundervisning på mellemtrinnet)

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 13-06-2019

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning samt indstiller administrationens indstillinger godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1: Notat om folkeskoleaftalen af 30. januar 2019

Bilag 2: De fire folkeskolers ansøgning om afkortning af skoleugen

Punkt 11: Statusrapport for biograffunktionen 30. marts 2017 - 30. marts 2020 ÅR 2.

19/7783

Sagens forløb:

SFKU, ØU, KB

Baggrund

Biograffunktionen i Kulturhus Trommen blev indviet den 30. marts 2017 og har været i drift i 2 år. Administrationen udarbejdede statusrapport efter 1. år og har nu udarbejdet statusrapport for år 2. Statusrapporten beskriver relevante forhold omkring biograffunktionen herunder budget og driftsresultat.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport,- Fritid- og Kulturudvalget drøfter og forholder sig til indholdet i ”Statusrapporten for biograffunktionen år 1” og tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Biograffunktionen i Kulturhus Trommen blev indviet den 30. marts 2017 og har nu været i drift i 2 år. Administrationen har udarbejdet ”Statusrapport for biograffunktionen år 2” som gennemgår relevante forhold i relation til biograffunktionens drift, herunder driftsresultatet for år 2, som viser et lidt større forbrug end første år. Biograffunktionen har gennem de første to år indhentet en række erfaringer med biografdrift som bl.a. har ændret ved nogle af de forudsætninger der lå til grund for driften. Herudover har der været fokus på balanceringen af biograffunktionen i forhold til andre kulturarrangementer i Kulturhus Trommen. Biograffunktionen har i år 2 haft 1315 filmvisninger og der er solgt 11.382 billetter og foyerbaren har haft et salg på i alt 289.677 kr. Billetindtægterne ligger en smule højere end budgetteret samtidig med, at der har været færre visninger. Udgifterne til personale er reduceret i forbindelse med, at timelønnede medarbejdere blev erstattet med to fastansatte biografmedarbejdere.

Biograffunktionen modtager den maksimale støtte fra Hørsholm Kommune via EU reglerne for de minimis-støtte, hvor støtten ikke må overstige 1.5 mio. over en periode på tre regnskabsår.

Driftsresultatet for biograffunktionen år 2 viser et delresultat på -170.258 kr., og et samlet driftsresultat på - 70.258 kr. efter biograffunktionens første 2 år.

Driftsresultatet har alene betydning for hvor meget støtte der jf. EU-lovgivningen kan tildeles de kommende år.

Sagens tidligere behandling

Status for Biograffunktionen år 1. er behandlet på Sport,- Fritid- og Kulturudvalget

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 12-06-2019

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen og rapporten til efterretning.

Udvalget ønsker, såfremt de minimis-reglerne ikke forhindrer dette – at biograffunktionens årscyklus kommer til at følge kalender- og regnskabsåret fra kommende år.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

Økonomiudvalget indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Statusrapport for biograffunktionen ÅR 1..pdf

Afrapportering 2.biograf år 30.marts 2018 til 29.marts 2019 febr..pdf

Lov om de minimis-støtte.pdf

Revideret biografbudget 2017.pdf

Sport,- Fritid- og Kulturudvalget, dagsordenspunkt den 29. august 2018..pdf

Indirekte udgifter i biograffunktionen.pdf

Statusrapport for biograffunktionen år 2_sidste endelige udgave den 6.6.-2019..pdf

Notat vedr. de minimis-støtte

Punkt 12: Velfærd frem for mursten - Fremtidig anvendelse af Sophies Hus

18/1773

Sagens forløb:

SFKU-ØU-KB

Baggrund

Velfærd frem for mursten er kommunens langsigtede udviklings- og investeringsstrategi, som blev vedtaget af en samlet kommunalbestyrelse i forbindelse med budget 2016-2019. Strategien går ud på at fremtidssikre midler til kernevelfærden ved blandt andet at effektivisere kommunens ejendomsportefølje – det kan både ske i form af mere optimal udnyttelse af ejendomme og i form af frasalg af ejendomme.

I budgetaftalen 2017-2020 besluttede aftaleparterne at sælge Fritidshuset, og i den forbindelse skal der indarbejdes anlægsudgifter og lejeindtægter til genplacering af Ældresagens aktiviteter fra Fritidshuset.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. kommunen indgår en lejeaftale med Ældresagen, som giver Ældresagen brugsret over Sophies Hus (Sophielund 82A) mandag-onsdag og som beskriver de nærmere vilkår for brugen af huset, den årlige leje, opsigelsesfrist mm.
2. Sophies Hus kan torsdag til søndag bookes gennem kommunens lokalebookingsystem og benyttes af kommunens foreninger og oplysningsforbund
3. lejeindtægterne på 23.000 kr. årligt + almindelig pristalsregulering fra Sophies Hus indgår i det samlede budget for Velfærd frem for mursten
4. der afsættes et rådighedsbeløb på 210.000 kr. i 2019 til anlægsprojektet 'Sophies Hus', og at beløbet samtidigt frigives.

Sagsfremstilling

For at muliggøre salg af kommunale ejendomme og derved sikre fremdrift i projektet Fælles rammer for kultur- og fritidsliv skal brugerne fra Fritidshuset genplaceres i andre kommunale ejendomme, hvilket kræver investering i tilpasning af lokalerne, så de kan rumme flere og andre brugere og aktiviteter. Se bilag for oversigt over hvilke aktiviteter, som påtænkes flyttes til hvilke ejendomme/lokaler.

Sophies Hus ved Sophielund har gennem en længere årrække stået tomt og ubenyttet hen. Ved at anvende Sophies Hus til fritidsbrugere bliver huset aktiveret, og kommunens m² bliver udnyttet mere optimalt. Ældresagen og andre brugere af huset vil desuden kunne benytte sig af restaurant/cafeen på Aktivitetscenteret Sophielund samt opnå viden om og få mulighed for at deltage i de daglige aktiviteter på Aktivitetscenteret. Det er dog en forudsætning for brug af huset, at faciliteterne renoveres indvendigt til forventede anlægsomkostninger i 2019 på 210.000 kr.

Ældresagen i Hørsholm har over 5.000 medlemmer, og foreningen har en række faste aktiviteter som fx kortspil, IT hjælp, patchwork, sprogundervisning mm. Derudover tilbyder foreningen blandt andet diverse foredrag, besøgsven-ordning, bisiddertjeneste og støtte til pårørende. Aktiviteterne er placeret i Fritidshuset (indtil sommeren 2019), på biblioteket, Selmersbo og Aktivitetscenteret Sophielund

Administrationen har i tæt dialog med Ældresagen udarbejdet en plan for genplacering af Ældresagens aktiviteter fra Fritidshuset. Ældresagen kommer til at råde over Sophies Hus mandag til onsdag mod en årlig leje. Ældresagen forventes at få adgang til Sophies hus til august 2019, hvorfor de forventede lejeindtægter for 2019 er for et halvt år.

Placering af Ældresagens aktiviteter i kommunale lokaler:

Aktivitetscenteret Sophielund: Patchwork/syaktiviteter, IT hjælp, foredrag

Sophies Hus: Kortspil, kontor, møder, mindre foredrag, pårørendegrupper

Frennehus på Hørsholm Allé 4: Male/tegneaktiviteter

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2019	2020	2021	2022	2023
Drift					
Politikområde 80: lejeindtægt – Sophies Hus	-11.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Anlæg					
Politikområde 83: Sophies Hus*	210.000				
I alt	198.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde 83: Sophies Hus	210.000				
I alt	210.000	0	0	0	0

*Beløbet er inklusiv 15% til uforudsete udgifter og 8% til intern projektstyring.

Administrationen har lagt det eksisterende driftsbudget for Sophies Hus til grund for den fremtidige anvendelse af huset.

Driftsbesparelsen ved ikke længere at anvende Fritidshuset er allerede indarbejdet i Velfærd frem for mursten. Dette er sket i dagsordenspunktet vedr. 'Velfærd frem for mursten – fremtidig anvendelse af Fritidshuset' godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019.

Sagens tidligere behandling

Budgetaftale 2017-2020: Fritidshuset skal sælges og brugerne og aktiviteterne skal genplaceres i andre kommunale lokaler

Økonomiudvalget, 21. juni 2017: Brugere og aktiviteterne fra Fritidshuset skal være genplaceret i andre lokaler pr. 1. juni 2018

Økonomiudvalget, 18. januar 2018: Brugere og aktiviteterne fra Fritidshuset skal være genplaceret i andre lokaler pr. 1. januar 2019

Økonomiudvalget, 16. maj 2018: Brugere og aktiviteterne fra Fritidshuset skal være genplaceret i andre lokaler pr. 1. juli 2019.

Økonomiudvalget 6. februar 2019: Ansøgning om bevilling og frigivelse af midler til tilpasning af lokaler til brugerne fra Fritidshuset. Økonomiudvalget sendte punktet tilbage til genbehandling i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 20. februar 2019: Udvalget ønskede ikke at træffe beslutning om fremtidig anvendelse, før udvalget kender til Økonomiudvalgets planer med bygningen

Kommunalbestyrelsen 25. marts 2019: Kommunalbestyrelsen godkender at brugere og aktiviteter skal være flyttet fra Fritidshuset senest den 1. oktober 2019, og at der bevilliges anlægsmidler til tilpasning af en del af de lokaler, som brugerne flytter til.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 12-06-2019

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller administrationens anbefalinger 1.- 4. godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

Økonomiudvalget indstillede med 7 stemmer for og 1 imod (Thorkild Gruelund (UP)) Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt, idet de forventede lejeindtægter for 2019 angivet i bevillingsskemaet bortfalder, da det er uvist,

hvornår i 2019 huset står klar til brug. Eventuelle lejeindtægter i 2019 vil blive indarbejdet i førstkommende budgetopfølgning.

Glen Madsen (O) undlod at stemme.

Thorkild Gruelund ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

”Ældre Sagen gør et fremragende stykke frivilligt arbejde. Mange foreninger i Hørsholm Kommune får gratis husleje. Det bør Ældre Sagen også have.”

Bilag

Oversigt over flytning af fritidsbrugere

Punkt 13: Fusion af Trommens og Bibliotekets budget

19/7550

Sagens forløb:

SFKU, ØU, KB

Baggrund

Primo 2019 blev der ansat en ny leder af Kulturhus Trommen. Den nye kulturhusleder varetager ledelsen af Trommen, Biblioteket og en fælles administration. Dette kræver en samlet økonomi- og budgetstyring.

Forslag

For at skabe en fælles regnskabs- og budgetstyring under én leder anbefaler administrationen, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at udskille Trommen fra et fælles budget med Musikskolen, og dernæst sammenlægge Trommens budget med Biblioteket.

Sagsfremstilling

I Kulturhus Trommen er der to institutioner; Biblioteket og Trommen (Trommen er inklusiv biograffunktion). De to institutioner arbejder tæt sammen i forhold til de ca. 175 arrangementer der årligt holdes i kulturhuset. Endvidere har budgetreduktioner som en del af budgetaftale 2018-2019 og direktionens genopretningsplan betydet, at en stor del af administrationen i Center for Kultur og Fritid fusioneres til ét samlet team, der ligeledes ledes af den nye kulturhusleder.

Fag- og administrative områder under de politiske udvalg kaldes politikområder og bruges i økonomistyringen til at opdele og specificere budgetterne. I dag er Trommen og Musikskolen samlet på politikområde 62, idet der for nogle år siden var en fælles ledelse. Denne ledelseskonstruktion er sidenhen ændret til at Musikskolen og Trommen har hver deres egen ledelse. Biblioteket har altid haft egen ledelse og er samlet under politikområde 60.

Da Biblioteket og Trommen i dag er to forskellige politikområder og selvstående enheder med totalrammestyring, må der ikke omplaceres midler mellem de to områder uden politisk godkendelse. Men med fælles ledelse, administration og drift i Kulturhus Trommen er det ikke hensigtsmæssigt og rationelt at bevare de to politikområder, da alle tværgående økonomiske disponeringer så vil kræve politisk godkendelse. Derfor foreslår administrationen at samle budgettet under lederen af Kulturhus Trommen. Således anbefaler administrationen at udskille Trommen fra et fælles budget med Musikskolen og dernæst sammenlægge Trommens budget med Biblioteket. Resultat er, at man får et samlet budget for Kulturhus Trommen og et isoleret budget for Musikskolen.

Alle politikområder hører under Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, og en sammenlægning af Trommens og Bibliotekets budget er udgiftsneutralt.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
Drift					
Politikområde: 62	-5.640.200 kr.	-5.640.200 kr.	-5.640.200 kr.	-5.640.200 kr.	-5.640.200 kr.
Politikområde: 60	+5.640.200 kr.	+5.640.200 kr.	+5.640.200 kr.	+5.640.200 kr.	+5.640.200 kr.

Ny politisk organisering under Sport-, Fritid og kulturudvalget vil være:

60: Kulturhus Trommen

61: Folkeoplysning

62: Musikskolen

63: Idrætsparken

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 12-06-2019

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

Økonomiudvalget indstillede med 8 stemmer for og 1 imod (Glen Madsen (O)) Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 14: Frigivelse af anlægstilskud til renovering af badeforhold i Hørsholm Badminton Klubs private hal

19/7561

Sagens forløb:

SFKU, ØU, KB

Baggrund

I budgetaftale 2019-2022 besluttede aftalepartnerne, at tildele Hørsholm Badminton Klub (HBK) et anlægstilskud på 157.000 kr. Arbejdet forventes færdiggjort i august og administrationen søger midlerne frigivet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at anlægstilskud på 157.000 kr. til HBK frigives.

Sagsfremstilling

HBK fik i forbindelse med budgetaftale 2019-2021 tildelt midler til renovation af herre- og dameomklædningerne for at komme skimmelsvamp til livs og få udført et nyt vådrumssystem. Endvidere søgte man om midler til vedligeholdelsesfrie vinduer.

Arbejdet forventes ifølge HBK færdiggjort til august, og administrationen søger midlerne frigivet.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx
------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde: 61
Sted 373150 157.000 kr.

Politikområde:

I alt	157.000 kr.	0	0	0	0
-------	-------------	---	---	---	---

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 12-06-2019

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

Økonomiudvalget indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 15: Status og videre proces med FN's Verdensmål

18/8079

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Hørsholm Kommune skal arbejde med FN's 17 Verdensmål, jf. budgetaftale 2019-2022. Her gives en orientering om status i dette arbejde og det videre forløb.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

For at leve op til FN's Verdensmål inden 2030, har flere danske kommuner sat emnet på dagsordenen. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune besluttede i budgetaftalen 2019-2022, at der skal arbejdes med FN's Verdensmål. For at sikre, at Hørsholm Kommune også på dette område sammentænker indsatser, bør Verdensmålene indgå i kommunens eksisterende arbejde med kommunens vision Vi vil begejstre, kerneopgaver og generelt understøtte den strategiske retning.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. januar 2019 at godkende Konservatives initiativretsforslag om, at Hørsholm skal arbejde med Verdensmål 12. Initiativretsforslaget indeholder bud på konkrete tiltag for hvad kommunen som institution selv kan gøre under Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion og kan ses i bilag 4 - Grøn Nytårsplan for FN's Verdensmål 12.

Administrationen har sidenhen drøftet tilrettelæggelsen af at arbejde med Verdensmålene, og det blev besluttet at foretage en indledende screening af Hørsholm Kommunes præstationer for de 17 Verdensmål og 169 delmål. Formålet var at kortlægge, hvor Hørsholm allerede opfylder Verdensmålene, og samtidig synliggøre, hvor der er plads til forbedring.

Screening

Verdensmålene er lavet til at kunne tolkes på globalt til nationalt til lokalt niveau. Alligevel er flere delmål er svært oversættelige til kommunal kontekst. Et eksempel herpå er mål 17 Partnerskaber delmål 17.2 og 17.3 omhandlende efterlevelse af finansielle forpligtelser til udviklingslande. I alt er 73 delmål screenet ud efter denne metode. De tilbageværende 96 delmål er herefter screenet i fagcentrene. Ud fra nogle satte kriterier har fagcentrene givet en vurdering af om delmålsbeskrivelse arbejdes med i Hørsholm samt en vurdering af status på, hvorvidt Hørsholm lever op til de enkelte delmål. Resultatet er en oversigt over hvilke delmål Hørsholm Kommune med nuværende indsats hhv. er i mål med, er på vej til at leve at nå i mål med eller er langt fra at leve nå i mål med. Se bilag 1 – Fra global til kommunal.

I næste fase af screeningen er de resterende 96 delmål kogt yderligere ned ved at vurdere Verdensmålets størrelse og betydning set relativt i forhold til hinanden. Her er der vægtet hensyn til synergi delmålene imellem og delmål med stort forbedringspotentiale, hvorfor flere delmål, hvor Hørsholm allerede er i mål, er screenet fra i denne fase. Den foreløbige udvælgelse er 50 delmål fordelt på 13 Verdensmål. Denne fase er ikke afsluttet, idet delmål skal kvalitetssikres og vurderes yderligere. Der vil forekomme rettelser, hvorfor resultatet er et foreløbigt billede. Se bilag 2 – Foreløbig udvælgelse Hørsholm.

Måling, prioritering og retning

Næste skridt vil være en prioritering af Verdensmål og delmål, hvortil der fastlægges indikatorer med konkrete målepunkter, og dermed etablere en baseline for udvalgte delmål. Et forslag til det fremadrettede arbejde med måling, prioritering og retning er under udvikling.

De nationale retningslinjer er åbne for, at kommuner definerer indikatorer tilpasset kommunens kontekst, såfremt de officielle nationale indikatorer ikke giver mening i kommunal regi. Hvert 4. år kan der foretages en status på, om der er sket et løft af Hørsholms præstation på delmålsniveau.

Tiltagene fra initiativretsforslaget Grøn Nytårsplan for FN's Verdensmål 12 kan indarbejdes som indikatorer under de enkelte delmål for Verdensmål 12. F.eks. kan Tiltag 4 50 % mindre madspild i de offentlige køkkener i 2023 være en konkret indikator til Delmål 12.3 Halvér det globale madspild pr. person. Der vil skulle måles på madspildet fra de offentlige køkkener den dag i dag (baseline), for at kunne vurdere effekten af indsatsen. Ligeledes kan f.eks. Tiltag 7

Ingen engangsplastflasker, - bestik og –krus på kommunale arbejdspladser i 2019 være en indikator for Delmål 12.5 Reducere affaldsgenerering gennem forebyggelse, genbrug og genanvendelse.

For at forbedre og opfylde Verdensmålene inden 2030 i Hørsholm Kommune kan Verdensmålene bruges aktivt som et politisk prioriteringsværktøj, idet det visualiserer, hvor der skal lægges en ekstra indsats for at komme i mål. De udvalgte delmål sammentænkes med øvrige ønsker for byens udvikling og kommer til udtryk gennem specifikke indsatser i Udviklingsstrategien.

Der kan udvikles et Verdensmålskompass – et værktøj, hvor der tages aktivt stilling til hvilke delmål, der forbedres eller forringes ved implementering af projektet/planen/politikken/strategien. Med Verdensmålskompasset sikres synergiskabelse og en bæredygtig retning for alle indsatser. På den måde bliver arbejdet med FN's Verdensmål en integreret del af kommunens udvikling og daglige virke.

Iterativ 4-årig proces

- Screening af Verdensmål i foråret 2019
- Præsentation af resultat på KB-temaseminar maj 2019
- Prioritere og fastlægge baseline (indikatorer) for udvalgte mål og delmål i efteråret 2019
- Udarbejdelse af Verdensmålskompass
- Verdensmål forankres i Udviklingsstrategien og Kommuneplanen, samt øvrige projekter, planer, politikker og strategier fremadrettet vha. Verdensmålskompass
- Screening og måling hver 4. år

Se bilag 3 – Proces.

Kommunikation

Der igangsættes en proces med prioritering af delmål og fastlæggelse af indikatorer med indikatorer.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 23-05-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede at udsætte punktet til juni mødet.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 13-06-2019

Miljø- og planlægningsudvalget tog administrationens orientering til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Fra global til kommunal

Bilag 2 - Foreløbig udvælgelse Hørsholm

Bilag 3 - Proces

Bilag 4 - Grøn Nytårsplan for FN's verdensmål 12

Punkt 16: Investeringsaftale mellem Hørsholm Kommune og Novafos om drikke- og spildevand 2020

19/6828

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

Miljø- og planlægningsudvalget drøftede på deres møde den 23. maj 2020 et udkast fra Novafos til investeringsaftale på vand-, spildevands- og klimatilpasningsområdet i Hørsholm Kommune i 2020.

På baggrund af drøftelsen har Novafos udarbejdet forslag til endelig investeringsaftale for 2020.

Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og planlægningsudvalget anbefaler økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at de godkender investeringsaftalen med Novafos på vand-, spildevands- og klimatilpasningsområdet i Hørsholm Kommune i 2020.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Novafos-koncernen blev det aftalt, at ejerkommunerne hvert år skal indgå en investeringsaftale med Novafos' lokale vand og/eller spildevandselskab.

Indgåelse af den årlige investeringsaftale er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav, samt til investeringer og serviceniveau.

Efter drøftelse i Miljø- og planlægningsudvalget har Novafos og Center for Teknik udarbejdet vedlagte udkast til investeringsaftale, mål og resultatkrav (bilag 1) og investeringsoversigt (bilag 2) til godkendelse.

Fra investeringsaftalen skal særligt fremhæves:

1. At der skiftes til fjernlæste vandmålere i hele Hørsholm Kommune.
2. At der undersøges for udbredelsen for miljøfremmede stoffer i grund- og drikkevand, og udarbejder desuden en strategi for at undgå pesticider i drikkevandet.
3. At der udarbejdes en samlet og prioriteret plan for klimasikring af det offentlige kloaksystem og reduktion af overløbsmængder i Hørsholm Kommune.
4. At der arbejdes med regnvandshåndtering i PH-Park ved udvikling og etablering af regnvandssystem på grunden.
5. At der arbejdes med klimasikring i Hørsholm Kommune, bl.a. ved Nattergaleengen, ved Bolbrovænge og i oplandet til Almosen, Lille Sø og Vallerød Mose.
6. At der arbejdes med forlængelse af udløbsledninger, ved Bukkeballevvej, i relation til Hørsholm Kommunes kystsikringsprojekt.
7. At Novafos bistår kommunen i opklaringen af den periodevis dårlige badevandskvalitet syd for Rungsted Havn.
8. At Novafos igangsætter udarbejdelsen af en strukturplan for en central rensestruktur, hvilket vil samle renseanlæg for fire kommuner.

Økonomi/personale

Indgåelse af en investeringsaftale med Novafos har ingen økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune, men den har konsekvenser for Novafos' takster for vand og afledning af spildevand fra kommunen, kommunens borgere og virksomheder.

Kommunikation

Administrationen og Novafos undersøger muligheden for at afholde et borgermøde til information omkring et af punkterne i investeringsaftalerne: den kommende Områdeplanstrategi.

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været drøftet af Miljø- og planlægningsudvalget på møde den 23. maj 2020.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 23-05-2020
Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte administrationens indstilling.

Noter til bilag

Investeringsaftale 2020 - Hørsholm 1.0
Bilag 1 til aftalen: Mål og resultatkrav
Bilag 2 til aftalen: Investeringsoversigt

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 13-06-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationen anbefaling godkendt, idet udvalget ønskede, at Novafos afholder et borgermøde efter sommerferien.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Investeringsaftale 2020 - Hørsholm 1.0.docx
Bilag 1 til Hørsholm Kommunes Investeringsaftale 2020.docx
Bilag 2 til Hørsholm Kommunes investeringsaftale 2020-2023.docx

Punkt 17: Forslag til udmøntning af anlægsramme samt udskydelse og omprioritering af anlæg 2020-2023

19/3400

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Administrationen har på baggrund af Miljø- og Planlægningsudvalget indledende drøftelse den 23.05.2019 tilpasset oplæg til anlægsbudget for 2020-2023, som skal indgå i de videre politiske forhandlinger. Oplægget forudsætter omprioritering mellem allerede afsatte rådighedsbeløb og nye projekter, så der samlet set er balance i forhold til basisbudgettet for 2020-2023.

Forslag

Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget drøfter og godkender

- Administrationens oplæg til udmøntning af anlægsramme for 2020-2023
- Administrationens oplæg til udskydelse af anlægsprojekter mellem årene 2020-2023
- Administrationens oplæg til udskydelse af allerede afsatte anlægsprojekter til kommende budgetforhandlinger for i alt 4.405.000 kr.
- At rest rådighedsbeløbet på 3.552.300 kr. tilfalder anlægsrammen i 2023

Sagsfremstilling

På Miljø- og Planlægningsudvalgets møde i maj besluttede udvalget, at udskyde projekter markeret med grønt inden for budgetperioden 2020-2023 og at udskyde projekter markeret med rødt til kommende budgetforhandlinger.

På bilag 1 ses en samlet oversigt over forslag til projekter, der allerede er indeholdt i kommunens budget, samt forslag til udmøntning af den udisponerede anlægsramme.

Med sort er markeret projekter som ønskes uændret.

Med grønt er markeret projekter som foreslås udskudt i perioden 2020-2023.

Med blå er markeret de nye projektønsker (udmøntning af anlægsrammen)

Administrationens forslag til udmøntning af anlægsrammen er tager udgangspunkt i projekter, som udvalget tidligere har ønsket prioriteret ved kommende budgetforhandlinger.

1. Trafikplan/mobilitetsplan

Forslaget omfatter udarbejdelse af en samlet trafikplan (eller mobilitetsplan) for hele kommunen. Planen skal samle alle relevante emner på området og præsentere fremtidens trafik i Hørsholm Kommune.

Forventet anlægsomkostning ved realisering af projekt: 500.000 kr.

2. Ny motionsspiral eller lign. i Rungsted Hegn

Motionsspiralen i Rungsted Hegn er fjernet efter endt levetid. En hurtig borgerundersøgelse har vist, at der er stor interesse for at etablere et nyt samlingssted hvor motionsspiralen lå.

Forventede anlægsomkostninger ved realisering af projekt: 400.000 kr.

3. Ombygning af p-plads, Stadionalle (ny asfalt, afmærkning, beplantning, og belysning)

Tilkørselsforholdene til parkeringspladsen ved svømmehallen og den nye skøjtehal er ikke hensigtsmæssig i dag. Der foreslås derfor en større ombygning, som vil sikre afvikling af trafikken og samtidig skabe flere p-pladser.

Forventede anlægsomkostninger ved realisering af projekt: 4.000.000 kr.

4. Lange Müllers Alle – udskiftning af træer og reovering af fortove

Udskiftning af træer blev udskudt sidste år, idet der ikke var afsat midler til både udskiftning af træer og reovering af fortov som er nødvendigt.

Forventede anlægsomkostninger ved realisering af projekt: 1.000.000 kr.

6. Renovering af stitunnel under Ørbæksvej

Arbejdet inkluderer udskiftning af asfalt og fugtisoleringen på brodækket.
Forventede anlægsomkostninger ved realisering af projekt: 1.200.000 kr.

7. Renovering af tunnel under Hørsholm Kongevej
Arbejdet inkluderer udskiftning af asfalt og fugtisoleringen på brodækket og etablering af nye kantbjælker
Forventede anlægsomkostninger ved realisering af projekt: 2.500.000 kr.

8. Vejbelysning, tændskabe m.v. (lånefinansieres)
Ny lovgivning kræver, at der etableres elmålere på vejbelysningsanlæg, så elforbruget senest ved udgangen af 2020 kan afregnes efter målt strømforbrug.
Forventede anlægsomkostninger ved realisering af projekt: 1.800.000 som kan lånefinansieres

9. Vejbelysning, nye armaturer (lånefinansieres) og udskiftning af nedslidte master
I 20 % af vejbelysningsanlægget, svarende til ca. 1.300 armaturer er der i dag monteret lyskilder, som er udgået af produktion. Disse foreslås udskiftet til LED armaturer. Samtidig foreslås udskiftning af 350 vejbelysningsmaster der er mere end 40 år gamle og er ved at være så rustne og svækkede, at de skal skiftes.
Forventede anlægsomkostninger ved realisering af projekt: 2.000.000 kr. hvoraf de 1.500.000 kan lånefinansieres

Økonomi/personale

I budgettet er der afsat et rådighedsbeløb på 18.547.300 kr. i perioden 2020-2023, hvoraf administrationen har fremlagt forslag til udmøntning af i alt 19.400.000 kr. svarende til en afvigelse på 852.700 kr.

Administrationen foreslår nedenstående anlægsprojekter udskudt til fremtidige budgetforhandlinger for i alt -4.405.000 kr. og at rest rådighedsbeløbet på 3.552.300 kr. tilføres den udsponerede anlægsramme i 2023

222103 Muliggør parkering langs Rungsted Strandvej ved strandfodringsprojekt – 150.000 kr.
223120 Realisering af trafiksaneringsprojekt på Folehavevej -700.000 kr.
223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm -575.000 i 2020, -625.000 kr. i 2021, -575.000 kr. i 2022 og -375.000 kr. i 2023
223124 Adfærds kampagner og tiltag for at få børn og voksne ud i naturen – 430.000 kr.
223128 Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af stien -300.000 kr.
223129 Forbedre forholdene på kommunens strandgrund -300.000 kr.
223134 Infostandere -250.000 kr.

Sagens tidligere behandling

MPU 23.05.2019

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 13-06-2019

Miljø- og planlægningsudvalget godkendte sagen, idet udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende pind 3 - oplæg til udskydelse af allerede afsatte anlægsprojekter til kommende budgetforhandlinger for i alt 4.405.000 kr. Desuden ønskede udvalget at flytte anlægsprojektet ombygning af p-plads, Stadionalle til 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1: Anlægsoversigt budget 2019-2023 til MPU juni 2019.pdf

Punkt 18: Forslag til Lokalplan 175 for et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien

18/20490

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I henhold til beslutning om igangsættelse af lokalplanproces, er der udarbejdet et Forslag til Lokalplan for ejendommen Hørsholm Kongevej 11B, Gubra ApS, der muliggør en mindre sekundær bygning på ejendommen. Forslag til Lokalplan 175 er vedhæftet som bilag 1.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan 175 sendes i offentlig høring i 4 uger.
2. Der i høringsperioden afholdes et dialogmøde om Forslag til Lokalplan 175.

Sagsfremstilling

Ejendommen, matrikel 163b og 163c, er beliggende på Hørsholm Kongevej 11B, 2970 Hørsholm. Ejendommen har været ejet og anvendt af forskningsvirksomheden Gubra siden 2015. Det samlede etageareal er i dag 3642m². Grundarealet af de to matrikler udgør 39.767m², hvilket giver en nuværende bebyggelsesprocent på 9 %.

Projektet omfatter et nyt byggefelt i det sydvestlige hjørne af grunden med et etageareal på ca. 300 m² over terræn foruden 450 m² kælderareal.

Forslag til Lokalplan 175 har til formål at fastholde områdets karakter, at sikre at området kan anvendes til forsknings- og uddannelsesaktiviteter og at sikre etableringen af et nyt byggefelt i lokalplanområdets sydvestlige hjørne.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og Forslag til Lokalplan 175 vil derfor have bonusvirkning, hvilket betyder, at lokalplanen erstatter eventuelle fremtidige landzonetilladelser.

Sagens tidligere behandling

Startredegørelse for projektet blev godkendt på møde i Miljø- og Planlægningsudvalget den 11. april 2019.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 13-06-2019

Miljø- og planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 175_03-06-2019.pdf

Punkt 19: Evaluering af Erhvervsrådet

19/6622

Sagens forløb:

EBU - ØU - KB

Baggrund

Jævnført budgetaftalen 2018-2021 skal Erhvervsrådet evalueres senest den 1. maj 2019 med henblik på stillingtagen til fortsat bevilling efter 2019. På budgetaftalen blev der afsat 85.000 kr. årligt i 2018 og 2019 til finansiering af Erhvervsrådets virksomhed.

Forslag

Administrationen foreslår at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

- Drøfter sammenfatningen af resultaterne af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse.
- Over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tilkendegiver sin vurdering af, om Erhvervsrådet skal fortsætte sin virksomhed.

Sagsfremstilling

Administrationen har efter drøftelser i Erhvervsrådet og i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt Erhvervsrådets medlemmer. Spørgsmålene i skemaet tager udgangspunkt i rådet opgaver iflg. rådets kommissorium.

Administrationen har nu bearbejdet (sammenfattet) Erhvervsrådets besvarelser af det udsendte spørgeskema.

Spørgeskemaet blev sendt til Erhvervsrådets 12 medlemmer, hvoraf 9 har besvaret skemaet. Dette giver en svarprocent på 75. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 28. marts – 23. april.

Medlemmer, som ikke havde besvaret undersøgelsen, fik gensendt undersøgelsen ad 2 omgange og fik således flere påmindelser om at besvare spørgeskemaet.

Resultat af undersøgelsen

Besvarelsen af undersøgelsen viser, at Erhvervsrådets vurdering er, at Erhvervsrådet generelt opfylder sit formål.

Dette gælder, både når byens visioner for fremtiden skal drøftes, når Erhvervsrådet rådgiver og vejleder om kommunens erhvervspolitik og når Erhvervsrådet bliver hørt om fremtidige kommunale udviklingsidéer og planer.

Erhvervsrådet vurderer ligeledes at opfylde sit formål, når de aktivt tager stilling til den førte politik på arbejdsmarkedsområdet og når Erhvervsrådet initierer tiltag, som skaber bedre rammevilkår for kommunen og byens borgere.

Undersøgelsen viser desuden, at Erhvervsrådet føler sig godt betjent af kommunen, både hvad angår mødeforberedelse og dagsordensmateriale.

Iflg. besvarelserne er det ”sandsynligt” eller ”meget sandsynligt”, at Erhvervsrådets medlemmer vil anbefale en ven eller en kollega at blive en del af Erhvervsrådet.

Endeligt viser resultatet af undersøgelsen, at Erhvervsrådet ikke vurderer, at de i særlig høj grad er rådgivende vedrørende den geografiske- og digitale infrastruktur, ligesom de ikke vurderer, at de initierer samarbejde mellem erhvervslivet og foreningslivet i Hørsholm.

Ikke alle medlemmer finder sammensætningen af rådet optimal. Af kommentarfeltet fremgår det, at et medlem savner repræsentanter fra store og mellemstore virksomheder i Erhvervsrådet, og at der kan være behov for en forventningsafstemning vedrørende det mere præcise formål med Erhvervsrådet, både internt i rådet, men også med det politiske niveau.

Til orientering skal det nævnes, at der på Erhvervsrådets 7 møder i perioden medio 2017 til primo 2019 er en fremmødeprocent på 81, hvilket må betragtes som ganske tilfredsstillende henset til, at der er tale om frivilligt arbejde.

Finansiering af Erhvervsrådets virksomhed

Der er afsat 85.000 kr. årligt til rådets virksomhed i hvert af årene 2018 og 2019. Der var i 2018 omkostninger på ca. kr. 75.000 forbundet med rådets virksomhed inkl. udgifter til en opstartsworkshop, mødeforplejning samt omkostninger til sekretariatsbetjening.

I 2019 kan omkostningerne foreløbigt estimeres til kr. 50.000, idet der bl.a. ikke er planlagt udgifter til eksterne oplægsholdere og lign. Mindreforbrug overføres ikke mellem årene, men går tilbage til kommunekassen.

Den videre proces

Sagen sendes efter udvalgets behandling til Kommunalbestyrelsen, som beslutter, evt. ifm. budgetvedtagelsen, om bevillingen skal fortsætte, og/eller om Erhvervsrådets form, formål og indhold skal justeres.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-05-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning og tilkendegav, at Erhvervsrådet bør fortsætte.

Udvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at valggruppe 2 udpeger en repræsentant til Erhvervsrådet blandt medlemmerne af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Der udarbejdes budgetønske vedr. bevilling til Erhvervsrådets fortsatte virksomhed.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til august 2019.

Charlotte Kirchheiner (C) og Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019

Økonomiudvalget indstillede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at kommissoriet for Erhvervsrådet i Hørsholm Kommune tilføjes bestemmelse om, at der fremover skal være 2 faste deltagere i rådet, som er medlemmer af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, hvoraf den ene er formanden, og hvoraf den anden udpeges efter de almindelige regler i kommunestyrelsesloven (d'Hondts metode). Kommissoriets øvrige bestemmelser om sammensætningen af Erhvervsrådet forbliver uændret gældende.

Valggruppe I, O og V meddeler senest på kommunalbestyrelsesmødet, hvem af deres medlemmer af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, der skal udpeges til Erhvervsrådet.

Bilag

Evalueringsrapport af Erhvervsrådet - Analyserapport.

Punkt 20: Meddelelser fortsat

19/98

Sagens forløb:

ØU