

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 07-06-2019

Mødedato Fredag d. 07. juni 2019 kl. 07:30

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
Revisionsberetning 2018.....	4
Budget 2020-2023: Udarbejdede forslag til budgetforslag på Økonomiudvalgets område.....	6
Budgetaftale 2019 og anlægsprojekter i 2019 - opfølgning 1.....	8
Budgetopfølgning 2, 2019.....	9
God ledelse i Hørsholm Kommune.....	21
PH Park: Anlæggelse af park – yderligere rådighedsbeløb i 2020-2021.....	22
Opfølgning på initiativretsforslag om nedsættelse af et bevillingsnævn.....	26
Delegationsplan for Økonomiudvalget - revision.....	28
Afholdelse af grundlovsceremoni.....	31
Vision for fremtidens rådhus.....	33
Forslag til budgetønske- Værdighedspulje.....	35
Forslag til budgetønske vedr. Klippekortordningen.....	36
Ny ismaskine i skøjtehalerne.....	37
Kystbanen - brev til Transportministeren.....	38
Endelig vedtagelse af Lokalplan 171 og Kommuneplantillæg 3.....	39
Lukket: Placering af flygtningeboliger.....	42
Lukket: Flygtningeboligbehov.....	43
Lukket: Stampevej 19.....	44
Udtagelse af matrikel af Lokalplan 119.....	45
Anlægsregnskab for Folkeskolereform B 2014-2017.....	47
Politisk godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023.....	48
Modulvogntog gennem Hørsholm.....	50
Frigivelse af anlægstilskud til udskiftning af kloakpumpe og rørsystem ved HRT.....	52
Kvalitetsrapport 2017/2018.....	53
Evalueringsrapport af Erhvervsrådet.....	55
Meddelelser fortsat.....	57

Punkt 1: Meddelelser

19/98

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Kommunaldirektøren orienterede om skimmelsvamp på rådhuset.

Kommunaldirektøren orienterede om status i Center for By og Ejendomme.

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

Punkt 2: Revisionsberetning 2018

19/76

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Hvert år afgiver Hørsholm Kommunes revision, PwC en revisionsberetning af årsregnskabet.

For regnskabsåret 2018 gælder det, ifølge Økonomi- og indenrigsministeriet, at revisionen skal have afgivet revisionsberetning til kommunalbestyrelsen inden d. 15. juni 2019

Revisionen har påtegnet revisionsberetningen for året 2018 uden forbehold.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- At årsregnskab 2018 for Hørsholm Kommune endelig godkendes.
- At revisionsberetningen med tilhørende bilag 2-3 tages til efterretning.
- At notatet til tilsynsmyndigheden på ydelsesområderne vedrørende kontanthjælp og uddannelseshjælp godkendes

Sagsfremstilling

PwC har revideret årsregnskabet 2018 for Hørsholm Kommune.

Revisionen har for 2018 afgivet en revisionsberetning uden forbehold men har givet én revisionsbemærkning på ydelsesområderne vedrørende kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Ved revisionen af kommunens regnskab efterprøver PwC, om regnskabet er rigtigt og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgået aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderer PwC, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2018 som består af:

- Bilag 1. Hovedberetning
- Bilag 2-3. Redegørelse til ressortministerierne 2018 og oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets, samt

Udlændinge- og Integrationsministeriets områder 2018

Hovedberetning

På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2018 er det revisionens opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018 i alle væsentlige henseender

har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og som helhed lever op til kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. i regnskabsåret 2018.

Resultaterne af revisionsgennemgangen har givet anledning til en enkelt revisionsbemærkning, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. Revisionsbemærkningen er på ydelsesområderne vedrørende kontanthjælp og uddannelseshjælp som der er udarbejdet notat om til tilsynsmyndigheden.

Redegørelsen til ressortministerierne fremlægges nedenstående udvalg:

Social- og Seniorudvalget den 11. juni 2019

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 11. juni 2019

Børne- og Skoleudvalget den 13. juni 2019

Beretningen består af bilag 2-3:

- Bilag 2: Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om

refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2018

- bilag 3: Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets samt Udlændinge- og

Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2018

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Jesper Randall Petersen fra PwC deltog i sagens behandling til brug for sagens oplysning.

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

Bilag

Revisionsberetning 2018 af 22. maj 2019 - Underskrevet

Bilag 2 - 3 til revisionsberetning 2018

Notat, revisionsbemærkning 2018

Punkt 3: Budget 2020-2023: Udarbejdede forslag til budgetforslag på Økonomiudvalgets område

19/43

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Som led i den politiske tids- og procesplan for budget 2020-2023 skal fagudvalget på junimødet præsenteres for de af administrationen udarbejdede budgetforslag på udvalgets område og videresende samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende møde d. 20. juni 2019.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget:

- Præsenteres for de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område
- Videresender samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende møde d. 20. juni 2019
- Drøfter og beslutter hvilke eventuelle yderligere forslag til budgetønsker som administrationen bedes udarbejde

Sagsfremstilling

Forslag til budgetreduktioner

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 17. jan. 2019, at der på de enkelte udvalg skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 45 mio. kr., hvoraf Økonomiudvalgets andel er ca. 7,3 mio. kr.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en række konkrete forslag til budgetreduktioner på udvalgets område.

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 6,5 mio. kr. i 2020 på Økonomiudvalgets område. Administrationen arbejder på at kvalificere de eksisterende forslag samt tilføje yderligere forslag så at Økonomiudvalgets andel på 7,3 mio. kr. imødekommes på det koordinerende udvalgs møde 20. juni.

Se bilag 1 for en oversigt over forslag til budgetreduktioner, samt en uddybende beskrivelse af budgetforslagene.

I relation til de tværgående temaer, der forventes at bidrage med minimum 15 mio. kr., forventer administrationen på baggrund af de igangværende budgetanalyser, at tilvejebringe konkrete budgetforslag, med afsæt i budgetanalyserne, i forbindelse med materialet til augustkonferencen.

På det koordinerende Økonomiudvalgs møde den 20. juni, vil administrationen præsentere status i forhold til budgetanalyserne.

Forslag til budgetønsker

På udvalgs mødet i marts besluttede Økonomiudvalget hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skulle udarbejde. På Økonomiudvalgets område er der udarbejdet afledte driftsønsker for ca. 0,1 mio. kr. og anlægsønsker for 26,3 mio. kr. set over hele budgetperioden

Se bilag 1 for en oversigt over forslag til budgetønsker, samt en uddybende beskrivelse af budgetforslagene.

Den videre proces

Efter præsentation af de af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker i Økonomiudvalget, videresendes samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 20. juni 2019.

Budgetforslagene vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference d. 23.-24. august 2019.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2020-2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget videresendte samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende møde den 20. juni 2019 og havde ikke yderligere forslag til budgetønsker.

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

Bilag

Bilag 1 ØU Budgetforslag budget 2020-2023

Punkt 4: Budgetaftale 2019 og anlægsprojekter i 2019 - opfølgning 1

19/4296

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Administrationen har fulgt op på handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner i budgetaftale 2019 og på anlægsprojekter i 2019.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager status vedrørende de i budgetaftale 2019 bestilte handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner og anlægsprojekter til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen 2019 blev det besluttet at udarbejde en række oplæg, analyser mv., der skal indgå i budgetarbejdet vedr. budget 2019.

På baggrund heraf skal Økonomiudvalget tre gange årligt følge op på handlings- og opfølgingskrævedes emner. Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning, dvs. forelægges på økonomiudvalgsmøderne i juni, september og december. De bestilte oplæg og analyser fremlægges løbende på de relevante fagudvalg og/eller Økonomiudvalget.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2019 og udarbejdet en status på handlings- og opfølgingskrævende emner, som bygger videre på handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner fra budgetaftale 2018, som fortsætter i 2019. Se bilag 1.

For nærmere samlet oversigt over budgetlagte anlægsprojekter i 2019 henvises til bilag 2. Tillige er fremdrift på de enkelte anlægsprojekter beskrevet, se bilag 3-5.

Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2019-2022.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget tog status vedrørende de i budgetaftale 2019 bestilte handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner og anlægsprojekter til efterretning med bemærkning om, at anlæg under fagudvalg fremadrettet først skal forelægges de respektive fagudvalg.

Administrationen tilføjer rigtigt bilag 5 til referatet.

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

Bilag

Bilag 1 Samlet oversigt over bestilte oplæg og analyser - budget 2019

Bilag 2 Anlægsoversigt budget 2019-2022

Bilag 3 MPU fremdrift på anlægsprojekter i 2019

Bilag 4 BSU, SSU og SFKU fremdrift på anlægsprojekter i 2019

Bilag 5 ØU fremdrift på anlægsprojekter i 2019

Punkt 5: Budgetopfølgning 2, 2019

19/5526

Sagens forløb:

ØU->KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2, 2019 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede driftsregnskab i 2019 er 6,2 mio. kr. lavere end budgetteret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at driftsbudgettet øges med 281.700 kr. i 2019 og 99.700 kr. fra 2020 og frem
- b) at budget vedrørende udgifter til tilskud og udligning reduceres med 9.216.000 kr. i 2019 og 2020
- c) at budget til finansiering reduceres med 120.300 i 2019
- d) at anlægsbudgettet reduceres med 10.539.300 kr. i 2019 og øges med 10.659.600 kr. i 2020.
- e) at de angivne anlægsprojekter i sagsfremstillingen frigives

Sagsfremstilling

Forventet regnskab, afvigelser og budgetkorrektioner

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2019, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner.

Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

På baggrund af de samlede indmeldinger med udgangspunkt i forbrug i 1. kvartal af 2019, forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på driften på ca. 6,2 mio. kr., ved uændret aktivitetsniveau.

I forbindelse med Finansloven for 2019 har regeringen lavet en aftale om overgangsordning på 700 mio. kr. i både 2019 og 2020 til 85 kommuner – her i blandt Hørsholm. Overgangsordningen vedrører de kommuner, der har et tab i udligningen som følge af nye regler for, hvordan ældreudgifter opgøres i budgetterne. Hørsholms andel af denne aftale udgør 9,2 mio. kr. pr. år. i 2019 og 2020 og derfor reduceres budgettet til tilskud og udligning med samme beløb. Meddelelsen om denne ændring blev modtaget i december 2018 og kunne derfor ikke nå at indgå i Budgetopfølgning 1.

Administrationen indstiller, at anlægsbudgettet reduceres med 10,5 mio. kr. i 2019 og øges med 10,7 mio. kr. i 2019.

Drift

I tabellen nedenfor gennemgås det forventede driftsregnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner. Tabellen er inddelt efter udvalgsstruktur samt underliggende politikområder:

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2019 (1.000 kr.).

Samlet drift (Politiske udvalg)	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budgetkorrektion
Total	1.409.429	1.403.168	6.260	-9.054
Miljø og Planlægningsudvalget	52.670	39.594	13.076	211
10 Byudvikling	476	476	0	-21
11 Veje og grønne områder	45.649	32.747	12.902	232

12 Miljø, skattefinansieret	7.447	7.273	174	0
12 Miljø, brugerfinansieret	-902	-902	0	0
Børne- og Skoleudvalget	370.791	378.296	-7.505	0
30 Institutioner for børn og unge	91.243	87.274	3.969	-1.200
31 Undervisning	186.059	183.229	2.830	39.895
34 Børn og unge med særlige behov	93.489	107.793	-14.304	-38.695
Social- og Seniorudvalget	423.474	435.255	-11.780	-2.119
41 Ældre, sundhed	258.026	259.142	-1.116	-2.119
42 Social og psykiatri	165.449	176.113	-10.664	0
Sundhedsudvalget	146.332	145.818	514	1.707
51 Sundhed	133.267	132.976	291	1.714
52 Børn og unges sundhed	13.065	12.842	223	-7
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	43.283	40.143	3.140	175
60 Biblioteket	11.759	11.199	560	0
61 Kultur og Fritid	11.875	9.980	1.895	-345
62 Musikskolen og Trommen	11.580	10.592	988	0
63 Idrætsparken	8.069	8.372	-303	520
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	140.606	143.574	-2.969	0
70 Arbejdsmarked og job	123.790	123.133	657	0
75 Tværgående borgerforløb	15.238	18.738	-3.500	0
79 Erhverv og turisme	1.577	1.703	-126	0
Økonomiudvalget	232.273	220.488	11.784	-9.028
80 Administration	149.361	152.264	-2.904	531
82 Finansiering	16.404	15.228	1.176	-9.513
83 Ejendomme og service	56.148	55.696	452	-46
84 Rungsted Havn	10.360	-2.700	13.060	0

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på drift er gennemgået nedenfor. I bilag 1 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner. På fagudvalgsmøderne i maj er forventet regnskab og foreslåede budgetkorrektioner gennemgået mere detaljeret for de respektive udvalg.

Miljø- og Planlægningsudvalget

Administrationen forventer samlet set et mindreforbrug på udvalgets område på ca. 13 mio. kr. på udvalgets område og foreslår budgetkorrektioner for ca. 0,2 mio. kr.

Samlet drift (Politiske udvalg)	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.409.429	1.403.168	6.260	-9.054
Miljø og Planlægningsudvalget	52.670	39.594	13.076	211
10 Byudvikling	476	476	0	-21
11 Veje og grønne områder	45.649	32.747	12.902	232
12 Miljø, skattefinansieret	7.447	7.273	174	0
12 Miljø, brugerfinansieret	-902	-902	0	0

Veje og grønne områder:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 12,9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug kan primært henføres til et væsentligt mindreforbrug på vejvedligeholdelse, idet Hørsholm Kommune primo året har modtaget tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for perioden 2007-2017, svarende til 10,6 mio. kr. Udgifterne til kollektiv trafik forventes at blive 2,3 mio. kr. lavere end budgetteret. En evt. budgettilpasning vil ske i forbindelse med budgetopfølgning 3.

Der ansøges om korrektion af budget til afledt drift vedrørende:

- Anlagte naturlegeplads ved Nattergaleengen på 0,050 mio. kr. i 2019 og frem
- Andre anlægsprojekter på i alt 0,182 mio. kr. i 2019

Børne- og Skoleudvalget

På udvalgets område forventes samlet set et merforbrug på ca. 7,5 mio. kr. ift. budgetteret.

Samlet drift (Politiske udvalg)	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	370.791	378.296	-7.505	0
30 Institutioner for børn og unge	91.243	87.274	3.969	-1.200
31 Undervisning	186.059	183.229	2.830	39.895
34 Børn og unge med særlige behov	93.489	107.793	-14.304	-38.695

For udvalget under ét forventes et samlet merforbrug på 7,5 mio. kr. Der lægges op til en flytning af budgettet for specialundervisning og Slusen fra politikområde 34 Børn og unge med særlige behov til politikområde 31 Undervisning. Flytningen af budgettet på 38,7 mio. kr. er udgiftsneutral. Der lægges endvidere op til en flytning af budget på 1,2 mio. vedr. PAU elever og støttepædagoger fra politikområde 30 Institutioner for børn og unge til politikområde 31 Undervisning til delvis dækning af forventet underskud på specialundervisning.

Institutioner for børn og unge

På politikområdet Institutioner for børn og unge forventes et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Det indstilles at 1,2 mio. kr. flyttes til politikområde 31 til delvis dækning af det forventede budgetunderskud på specialundervisning.

I forhold til Institutioner for børn og unge er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

Dagplejen: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførsler vedr. tidligere år samt, at antal ansatte dagplejere pt. ikke svarer til antal normerede dagplejere

Kommunale og selvejende daginstitutioner:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbrug dækker over flere daginstitutioner med forventet mindreforbrug og enkelte med forventet merforbrug. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførsler vedr. tidligere år.

Mellemkommunal betalinger: Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at færre Hørsholm børn end forventet har søgt dagtilbudspladser i andre kommuner. Aktiviteten skal ses i sammenhæng med den tilsvarende aktivitet på undervisningsområdet, og på begge politikområder er der tilsammen et merforbrug på 1,9 mio. kr. Budgettet for den samlede aktivitet er således ikke i balance.

Søskendetilskud og fripladser: Der forventes et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes flere ansøgninger end forventet. Aktiviteten skal ses i sammenhæng med den tilsvarende aktivitet på SFO under undervisningsområdet, og på begge politikområder er der tilsammen et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Støttepædagoger m.v.: Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bevidst tilbageholdenhed i forbindelse med ansættelser af ressourcepædagoger. Mindreforbruget tænkes at indgå i genopretning af specialundervisningsområdet, som DOS pr. 1/1 2019 har overtaget fra BOV.

Undervisning

På politikområdet Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Det indstilles at budgettet forøges med 39,9 mio. kr. til dækning af specialområdet som flyttes fra politikområde 34 Børn og unge med særlige behov med 38,7 mio. kr., samt 1,2 mio. kr. fra politikområde 30 Institutioner for børn og unge.

I forhold til Undervisning er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

Folkeskoler og SFO: Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbrug dækker over flere skoler og SFO'er med forventet mindreforbrug og enkelte med forventet merforbrug. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførsler vedr. tidligere år.

Specialundervisning og Slusen: Budget og forventet regnskab kan ses under politikområde 34 Børn og unge med særlige behov. Budgettet flyttes fra politikområde 34 Børn og unge med særlige behov til politikområde 31 Undervisning med samlet 38,7 mio. kr. Derudover tilføres budgettet 1,2 mio. kr. fra politikområde 30.

Mellemkommunal betalinger: Der forventes et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. Merforbruget skyldes, at flere Hørsholm børn end forventet har søgt skole og SFO tilbud i andre kommuner. Hertil kommer færre indtægter end forventet grundet færre grænsekrydsende børn ind i Hørsholm Kommunes skoler og SFO'er. Aktiviteten skal ses i sammenhæng med den tilsvarende aktivitet på dagtilbudsområdet, og på begge politikområder er der tilsammen et merforbrug på 1,9 mio. kr. Budgettet for den samlede aktivitet er således ikke i balance.

Søskendetilskud og fripladser: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre ansøgninger end forventet. Aktiviteten skal ses i sammenhæng med den tilsvarende aktivitet på dagtilbudsområdet, og på begge politikområder er der tilsammen et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Børn og unge med særlige behov

Der forventes et samlet merforbrug på 14,3 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Børn og unge med særlige behov.

Det indstilles at budgettet for specialundervisning og Slusen på 38,7 mio. kr. flyttes til politikområde 31 Undervisning.

Børn og unge med særlige behov opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet:

Med de aktuelle disponeringer har politikområde 34 et forventet merforbrug på 14,3 mio. kr.

På specialundervisningen forventes merforbrug på 9,1 mio. Der har de senere år været en tendens til stigende udgifter. I 2018 var der en engangsbevilling på 2,8 mio. kr. fra ubenyttede inklusionsmidler i Center for Dagtilbud og Skole. Disse er der ikke i 2019 og forøger afvigelsen fra korrigeret budget yderligere.

I slutningen af 2018 kom der flere nye anbringelsessager på børneområdet. Dette slår nu fuldt igennem i økonomien i 2019. Specielt på døgninstitutioner er der et stort merforbrug. Her er der udsigt til, at det årlige forbrug stiger med 4,5 mio. kr. i forhold til 2018.

Endelig er der med flere dyre enkeltsager udsigt til større indtægter fra den centrale refusionsordning, end der er budgetteret med.

Social- og Seniorudvalget

Administrationen forventer et merforbrug på udvalgets områder i omegnen af 11,8 mio. kr., hvilket vil blive gennemgået nedenfor.

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2019 for udvalgets to politikområder:

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	423.474	435.255	-11.780	-2.119
41 Ældre, sundhed	258.026	259.142	-1.116	-2.119
42 Social og psykiatri	165.449	176.113	-10.664	0

Ældre, sundhed:

Der forventes et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre, sundhed. Ældre, sundhed er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet.

Der lægges op til en budgetkorrektion, hvor der fjernes 2,1 mio. kr. fra politikområdet. Korrektionen dækker primært over flytning af budget til rehabiliteringsteam til politikområde Sundhed.

I forhold til Ældre, sundhed er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

Hjemmepleje

Rehabiliteringsteamet flyttes organisatorisk fra hjemmeplejen til de trænende terapeuter og budget på 2,1 mio. kr. skal i denne forbindelse flyttes fra Ældre, sundhed til Sundhed.

Plejhjem, midlertidige pladser m.v.

Det forventes, at området samlet set vil have et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket primært kan henføres til 4 nedenstående områder:

A) Centralt område

Det forventede mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på det centrale område, hvilket primært vedrører et forventet mindreforbrug på egne interne puljemidler.

B) Mellemkommunale afregning (køb/salg af plejehjemspladser)

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Der pågår arbejde med at redefinere kommunens afregningsmodel i forhold til opkrævning af opholdsbetaling hos andre kommuner med borgere i Hørsholm. Det forventede mindreforbrug indeholder en vurdering af de forventede foreløbige økonomiske konsekvenser af en omlægning af den nuværende takstmodel.

C) Midlertidige pladser

Området har gennem de seneste par år været præget af merforbrug. Der er dog ikke blevet budgetkorrigeret ift. det udgiftspres, som der fortsat vurderes at ligge på området. Der forventes derfor et merforbrug på 2 mio. kr., som dels kan henføres til overført merforbrug fra 2018, dels at der forventes at der genereres et yderligere merforbrug i 2019. Der forventes iværksat arbejde med at afdække budgetbehovet på de midlertidige pladser samt plejehjemspladser i medio 2019.

D) Plejhjem

Plejehjemsområdet udviser et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som kan henføres til overførsler fra 2018 af uforbrugte budgetmidler. I forhold til de kommunale plejhjem er tale om, at disse forventes at have et samlet mindreforbrug på 0,1

mio. kr., mens private plejehjem tegner sig for et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Disse overførsler må som følge af kommunens genopretningsplan ikke disponeres i 2019. Endvidere er der tale om, at budgettet til de kommunale plejehjem reduceres med 0,3 mio. kr., som følge af udbud af beklædning.

Forebyggende indsats mv.

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1 mio. kr., som primært knytter sig til en forventning om et mindreforbrug på Selmersbo aktivhus og Breelteparkens dagcenter. Forventningen til mindreforbruget er dannet ud fra, hvorledes regnskabsresultatet for 2018 endte.

Hjælpe midler

Der forventes et samlet merforbrug på omkring 2 mio. kr. på området, som dækker over store udsving på de enkelte ydelsesområder. Overordnet set er området udfordret og der vil forud for BOF 3 blive gennemført en rebudgettering indenfor den nuværende ramme.

Personlig støtte m.v.

Dette område omfatter Brugerstyret Personlig Assistance (BPA). På baggrund af det nuværende forbrugsmønster samt regnskabsresultatet fra 2018, forventes området komme ud med et merforbrug på 2,6 mio. kr.

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet merforbrug på politikområdet Social og psykiatri på 10,7 mio. kr., hvor de væsentligste afvigelser bliver forklaret nedenfor:

Botilbud

Hen mod slutningen af 2018 kom flere nye borgere på botilbud. Ses botilbud under ét (midlertidige botilbud, botilbudslignende tilbud og længerevarende botilbud) er der et forventet merforbrug på 5,9 mio. kr. og dette til trods for, at der i 2019 er blevet tilført en budgetbevilling på 10 mio. kr. Det samlede forbrug forventes at blive 67,5 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mere end i 2018.

Det er dyre tilbud, hvor dyreste borger koster 3 mio. kr. årligt og flere borgere koster omkring 1 mio. kr. årligt. Tilbuddene henvender sig både til personer med særlige sociale problemer, personer med sindslidelse og personer med nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.

Aktivitets- og samværstilbud

For Aktivitets- og samværstilbud er der et større merforbrug i forhold til budgettet - men på niveau med forbruget i 2018. Merforbruget skyldes primært tilbud og transport til borgere med nedsat funktionsevne. Dette tilbud er karakteriseret ved meget stor variation, hvor omkostningerne svinger fra under 100 t.kr. til næsten 1 mio. kr. pr. person. Der sker løbende af- og tilgang af borgere i dette tilbud.

Central refusionsordning

Endelig er der med flere dyre enkeltsager udsigt til større indtægter fra den centrale refusionsordning, end der er budgetteret med.

Handleplan for nedbringelse af udgifterne på det specialiserede voksenområde i 2019 og frem

Social- og Seniorudvalget har godkendt en handleplan for nedbringelse af udgifterne på det specialiserede voksenområde med en forventet besparelse på 4,2 mio.kr. Dele af handleplanen er iværksat, hvor især indsatsen med at forhandle priser ved køb af tilbud har haft en virkning.

Der er siden handleplanens vedtagelse kommet ny principafgørelse fra Ankestyrelsen om, at man ikke mod borgernes vilje kan hjemtage dem fra et eksternt botilbud til et af vores egne, hvorfor det ikke er muligt uden borgerens godkendelse at realisere den del af handleplanen på 2 mio.kr. omhandlende hjemtagelse til egne botilbud.

Konsekvensen af Ankestyrelsens afgørelse er indregnet i budgetopfølgningen. Ligeledes er det faktum, at der siden handleplanens vedtagelse er tilgået området nye sager indregnet i budgetopfølgningen, hvorfor administrationens forventning til handleplanens effekter kun er på 0,4 mio.kr. netto. Administrationen forventer samlet set et merforbrug i 2019 på 3,8 mio.kr.

Borgerservice

Administrationen forventer et merforbrug på ca. 6,2 mio. kr. ift. budgetteret på førtidspensionsområdet. Årsagen til stigningen i udgifterne til førtidspension er, at flere borgere, der har været i de såkaldte ressourceforløb, ikke bliver arbejdsmarkedsparete, som det var intentionen med pensionsreformen i 2013. Når de er færdige med et ressourceforløb bliver de førtidspensioneret i stedet for at komme i job. Derfor stiger antallet. Samtidig er der ikke så mange borgere, der overgår til folkepension eller på andre måder ophører med at være førtidspensionister.

Sundhedsudvalget

Administrationen forventer et samlet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. ift. budgetteret i 2019 på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sundhedsudvalget	146.332	145.818	514	1.707
51 Sundhed	133.267	132.976	291	1.714
52 Børn og unges sundhed	13.065	12.842	223	-7

Sundhed:

Der forventes foreløbigt et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Sundhed, hvor de væsentligste afvigelser er forklaret nedenfor.

Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet

I forhold til den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet forventes budgetbalance i 2019. Dette skyldes at Regeringen har fastfrosset ordningen, så kommunerne får budgetsikkerhed i 2019. Dette kan henføres til, at en række kommuner – herunder også Hørsholm Kommune - har oplevet problemer på grund af ændringer i den kommunale medfinansiering. Dette er en ordning hvor kommuner betaler en del af deres borgeres sygehusbehandling. Mange kommuner har oplevet at få en regning, hvor de ikke kan se, hvad de betaler for, hvilket har gjort det vanskeligt at budgettere.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der forventes overordnet set balance i budgettet. Området tilføres samlet set 2,0 mio. kr., som dækker over en budgetflytning fra Ældre, sundhed på 2,1 mio. kr. til drift af Rehabiliteringsteamet, som forankres under de Trænende terapeuter.

Børn og unges sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til driften på politikområde Børn og unges sundhed, som svarer til indefrosset budget vedr. overførsel fra 2018.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2019 for udvalgets politikområder. Overordnet set forventer administrationen et mindreforbrug udvalgets område på driften på ca. 3,1 mio. kr.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	43.283	40.143	3.140	175
60 Biblioteket	11.759	11.199	560	0
61 Kultur og Fritid	11.875	9.980	1.895	-345
62 Musikskolen og Trommen	11.580	10.592	988	0
63 Idrætsparken	8.069	8.372	-303	520

Biblioteket:

Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at budgettet (eksklusiv overførsler) for biblioteksområdet overholdes

Kultur og Fritid:

Overordnet på Kultur og Fritid forventes et mindreforbrug. 320.000 kr. af puljemidlerne foreslås overført til Idrætsparken grundet merforbrug.

Musikskolen og Trommen:

Både musikskolen og trommen forventer et mindreforbrug. Dette skyldes generel tilbageholdenhed. Biografen forventer ligeledes et mindre forbrug ved regnskabsafslutning den 30. marts 2019, hvilket skyldes et gunstigt indtægtsniveau.

Idrætsparken:

Hørsholmhallen forventer et merforbrug af vand på 100.000 kr., hvilket skyldes HRTs forbrug af vand på tennisbanerne. Hørsholm kommune betaler tennisklubbens vandforbrug via det årlige energitilskud, men vandmåleren der bruges til banevanding er separat fra HRT's hovedmåler, idet den tilhører Idrætsparken.

I Skøjtehallen er el forbruget til nedkøling af is-banen beregnet ud fra en sæsonåbning fra 1/8 – 1/4. RSC har spillet sig frem til finalekampe i indeværende sæson. Idrætsparken kan derfor forvente, at skulle have is på frem til ca. 23/4 og forventer at overskride budget for el med 160.000 kr.

I svømmehallen er budget til billetassistenter reduceret i forbindelse med etablering af automatisk billetsalg. Automatisk billetsalg forventes tidligst installeret ultimo oktober 2019. Det er derfor nødvendigt at opretholde manuelt billetsalg i alle åbningstider frem til sidst i oktober. Vikarbudget forventes overskredet med 105.000 kr. Tilbagebetaling til svømmeforeningen som mod forventning ønsker armbands-depositum tilbage i 2019 er fastlåst i overførslerne.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Administrationen forventer overordnet set et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	140.606	143.574	-2.969	0
70 Arbejdsmarked og job	123.790	123.133	657	0
75 Tværgående borgerforløb	15.238	18.738	-3.500	0
79 Erhverv og turisme	1.577	1.703	-126	0

Arbejdsmarked og Job:

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. på driftsbudgettet på politikområde Arbejdsmarked og Job. Mindreforbruget dækker over en række forskellige bevægelser, som er uddybende beskrevet i fagudvalgssagen i maj 2019.

Arbejdsmarked og Job er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet:

Erhverv og Turisme:

Erhverv og Turisme er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser er angivet. Der forventes et samlet merforbrug på 126.000 kr. i drift på politikområdet, der hænger sammen med stigende udgifter til regionale services (Erhvervshus).

Tværgående borgerforløb:

Der forventes et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. i drift på politikområdet.

I 2018 blev 1,3 mio. kr. af den budgetterede besparelse på 2 mio. kr. i det samlede korrigerede budget opnået. I 2019 er der budgetteret en besparelse på 5 mio. kr. i det samlede korrigerede budget, men den aktuelle forventning er, at der blot kan opnås en besparelse på 1,5 mio. kr., hvorfor der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. for hele Tværgående Borgerforløb. Årsagen hertil er blandt andet, at der er kommet nye, dyre sager ind i Tværgående Borgerforløb.

Budgettet til Tværgående Borgerforløb er baseret på de udgifter, de tilknyttede borgere og familier kostede kommunen i 2017. Budgettet er således baseret på de 120 personer der var visiteret ind i Tværgående Borgerforløb, hvorimod det fastsatte besparelsesmål på henholdsvis 2 mio.kr. i 2018 og 5 mio.kr. fra 2019 og frem er baseret på den oprindelige konsulentanalyse, der nåede frem til en målgruppe på 800 borgere

Der indstilles ingen budgetkorrektioner på nuværende tidspunkt, men området følges tæt.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på ca. 11,8 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, hvilket primært hænger sammen med at Rungsted Havn isoleret set bidrager med 13,0 mio. kr. i mindreforbrug ift. korrigeret budget.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	232.273	220.488	11.784	-9.028
80 Administration	149.361	152.264	-2.904	531
82 Finansiering	16.404	15.228	1.176	-9.513
83 Ejendomme og service	56.148	55.696	452	-46
84 Rungsted Havn	10.360	-2.700	13.060	0

Administration og planlægning

På politikområde administration forventes et merforbrug på ca. 2,9 mio. kr., hvilket blandt andet kan tilskrives effektiviseringskrav som f.eks. Velfærd fremfor mursten, der på nuværende tidspunkt ikke er indfriet. Ved salg af ejendomme tilknyttet Velfærd fremfor mursten, vil dette merforbrug dog blive nedskrevet.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. på blandt andet forsikring, løn- og barselspuljer samt udgifter til tjenestemandspensioner.

Ejendomme og Service

Regnskab forventes samlet set at svare til budgettet, idet aktivitetsniveauet i høj grad kan tilpasses i forhold til den afsatte ramme. I lighed med tidligere år finansieres en del af Facility Management via vedligeholdelsesmidlerne, idet de udfører arbejde, der ellers skulle være udført af eksterne håndværkere.

Rungsted Havn

I henhold til Havnens vedtægter, er ikke forbrugte driftsmidler fra 2018 overført til 2019. Sammen med et budgetteret driftsoverskud på 2,7 mio. kr. giver det et forventet overskud for hele året på 13,0 mio. kr.

Serviceudgifter

Administrationen forventer, at serviceudgifterne i 2019 overholder rammen af det aftalte serviceniveau mellem Regeringen og KL.

Anlæg

I tabellen nedenfor gennemgås det forventede anlægsregnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner. Samlet set forventer administrationen et merforbrug på ca. 3,6 mio. kr.

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2019 (1.000 kr.).

Anlæg - samlet oversigt	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
	56.669	60.291	-3.622	-10.539
Miljø- og Planlægningsudvalget	14.833	12.909	1.924	-95
11 Veje og grønne områder	14.533	12.609	1.924	-95

12 Miljø skat	300	300	0	0
Børne- og Skoleudvalget	3.196	850	2.346	0
31 Undervisning	3.196	850	2.346	0
Social- og Seniorudvalget	200	0	200	0
42 Social og psykiatri	200	200	0	0
Sundhedsudvalget	308	-	308	0
52 Børn og unges sundhed	308	-	308	0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	8.153	1.644	6.509	-5.072
61 Kultur og Fritid	3.331	944	2.388	-950
63 Idrætsparken	4.822	700	4.122	-4.122
Økonomiudvalget	29.980	44.888	-14.908	-5.372
81 Køb og salg af jord og ejendomme	4.416	4.416	0	0
82 Finansiering	11.640	-	11.640	0
83 Ejendomme og Service	13.923	40.471	-26.548	-5.372

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på anlæg er gennemgået nedenfor:

Miljø- og Planlægningsudvalget

Samlet set forventes et mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr.

Afvigelserne vedrører følgende anlægsprojekter: a) Udvikling af stationsområdet ved Rungsted Kyst station b) Kystsikring c) Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje d) Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) e) Naturlegeplads f) LAR på vej og g) Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan.

Sport-, Fritid og Kulturudvalget:

Administrationen forventer overordnet set et mindreforbrug på udvalgets område på ca. 6,5 mio. kr. Dette skyldes primært at følgende tre anlæg er flyttet til 2020 grundet anlægsstop:

- Tagreovering ridehus
- Foranalyse klubhus til HUI og udendørsidrætterne

- Idrætspulje – udvikling af idrætsparken

Økonomiudvalget:

Afvigelsen hænger primært sammen med de manglende indtægter fra salg af Hannebjerg-grunden, som følge af retssag om hævnd.

Frigivelse af Anlæg

Administrationen anmoder Kommunalbestyrelsen om at få følgende anlæg frigivet

- LAR på vej Hasselvej (120.300 kr.), der er kommet en faktura fra Novafos, som der ikke er finansiering til. Beløbet, der kan lånefinansieres, vil indgå i det samlede tilgodehavende hos Novafos. Novafos betaler de fulde omkostning til renter og afdrag på lånet
- Usserød Kongevej etape 2 (350.000 kr.)

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	2019	2020	2021	2022	2023
Politikområde: 10, Byplanlægning	Drift	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Drift	232.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-95.100	215.400	0	0	0
Politikområde 30: Institutioner for børn og unge	Drift	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Politikområde: 31, Undervisning	Drift	39.895.200	40.105.900	40.105.900	40.105.900	40.105.900
Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov	Drift	-38.695.200	-38.905.900	-38.905.900	-38.905.900	-38.905.900
Politikområde: 41, Ældre og sundhed	Drift	-2.119.400	-2.459.200	-2.459.200	-2.459.200	-2.459.200
Politikområde: 51, Sundhed	Drift	1.713.900	2.053.700	2.053.700	2.053.700	2.053.700
Politikområde: 52, Børn og unges sundhed	Drift	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Politikområde: 61, Kultur og	Drift	-345.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Fritid						
Politikområde: 63, Idrætsparken	Drift	520.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Politikområde: 61, Kultur og Fritid	Anlæg	-950.000	950.000	0	0	0
Politikområde: 63, Idrætsparken	Anlæg	-4.121.700	4.121.700	0	0	0
Politikområde: 70, Arbejdsmarked og Job	Drift	0	-610.100	-610.100	-610.100	-610.100
Politikområde: 80, Administration og planlægning	Drift	530.700	1.315.800	1.315.800	1.315.800	1.315.800
Politikområde: 82, Finansiering	Drift	-9.513.300	-9.393.000	-177.000	-177.000	-177.000
Politikområde 83 Ejendomme & Service	Drift	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
Politikområde: 83, Ejendomme og service	Anlæg	-5.372.500	5.372.500	0	0	0
I alt		-19.593.900	1.543.300	99.700	99.700	99.700

Kommunikation

Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling

Budgetopfølgning 2 er blevet behandlet i fagudvalgene i maj 2019 og sendt til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Administrationens plancher, som blev vist på mødet, vedhæftes som bilag.

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

Bilag

Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2 ØU_KB 2019.pdf

Likviditetsprognose ØU 7. juni 2019 - plancher vist på ØU

Punkt 6: God ledelse i Hørsholm Kommune

19/7283

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Administrationen arbejder løbende med at udvikle ledelsen i Hørsholm Kommune og baserer dette arbejde på en kombination af ledelsesforskning, praksiserfaringer samt Ledelseskommisionens anbefalinger. Administrationen ønsker med dette dagsordenspunkt at orientere Økonomiudvalget om status på arbejdet med god ledelse i Hørsholm Kommune.

Forslag

Administrationen foreslår at:

- Økonomiudvalget tager administrationens orientering til efterretning

Sagsfremstilling

Ledelse handler om at sætte retning og skabe resultater via og sammen med andre. Men ledelse og især offentlig ledelse er kompleks og kan ikke meningsfuldt sættes på formel. For at understøtte god ledelse i den offentlige sektor nedsatte regeringen i 2017 Ledelseskommisionen og denne kom i 2018 med dens anbefalinger til god offentlig ledelse, herunder anbefalinger om politisk ledelse. Ledelseskommisionens anbefalinger, kombinereret med praksisviden, samt ledelsesforskningen danner grundlaget for det arbejde administrationen udfører for løbende at udvikle ledelsen i Hørsholm Kommune.

Hørsholm Kommune har 4 direktører, 10 centerchefer, 74 mellemledere, ca. 1700 medarbejdere og et budget på ca. 1,2 mia. Det er rent ledelsesmæssigt således en stor og kompleks organisation og da både praksis, forskning og Ledelseskommisionens arbejde viser, at god ledelse gør en positiv forskel, arbejder administrationen med at udarbejde et ledelsesgrundlag. Et ledelsesgrundlag kan ses som en slags "varedeklaration" der beskriver organisationens forventninger til lederen og dermed også, hvad borgerne og medarbejderne kan forvente af lederne. Ledelsesgrundlaget skal sætte rammerne for den gode ledelse i Hørsholm Kommune og understøtte at den udførte ledelse er baseret på "Hørsholm DNA". På sigt skal arbejdet med ledelsesgrundlaget også inkludere en drøftelse af politisk ledelse.

Administrationen vil på mødet gennemgå de vigtigste principper for god offentlig ledelse og redegøre for hvordan der arbejdes med udarbejdelsen af det kommende ledelsesgrundlag.

På mødet deltager desuden skoleleder Michael Geilager og leder af de trænende terapeuter Pernille Bay, der vil fortælle om deres ledelse i praksis.

Noter til bilag

Bilag 1: Ledelseskommisionens anbefalinger

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Administrationens plancher, som blev vist på mødet, vedhæftes som bilag.

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

Nadja Hageskov (C) forlod mødet kl. 9.35 og deltog ikke i beslutningen i sagen.

Bilag

Bilag 1: Ledelseskommisionens anbefalinger.pdf

Bilag 2 - God ledelse i Hørsholm Kommune

Punkt 7: PH Park: Anlæggelse af park – yderligere rådighedsbeløb i 2020-2021

19/7466

Sagens forløb:

ØU,KB

Baggrund

Hørsholm Kommune har indgået to betingede købsaftaler vedrørende PH Park. Som led i de betingede købsaftaler skal Hørsholm Kommune anlægge landskab og infrastruktur. Såvel kommunens salgsindtægter og anlægsudgifter skal budgetlægges.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller over Kommunalbestyrelsen,

1. At der indarbejdes 42.000.000 kr. i salgsindtægter i 2019 vedrørende 1. rate af indgået købsaftale med PH Park ApS
2. At der afsættes rådighedsbeløb på 36.000.000 kr. i 2020 og 24.000.000 kr. i 2021 i forbindelse med anlægsudgifter til projektering, anlæg af landskab, regnvandsbassin og øvrig infrastruktur på PH Park
3. At de afledte driftsomkostninger søges indarbejdet i kommunens budget, når de endelige beløb foreligger

Sagsfremstilling

Med baggrund i udviklingsplanen for hospitalsgrunden – PH Park – blev aftaleparterne i Budgetaftale 2019 enige om at igangsætte projektering, anlæg af parken (herunder realisering af landskabet mellem parcellerne) og udførelse af infrastruktur med en forventning om indtægter for grundsalg i samme år.

Efterfølgende indgik Hørsholm Kommune betingede købsaftaler med to developere. EcoVillage skal opføre et bofællesskab på den ene parcel, mens PH Park ApS skal opføre boliger på de øvrige tre parceller. Begge aftaler er bl.a. betinget af, at der godkendes en lokalplan for området. Der udarbejdes forslag til Lokalplan 170, som planlægges godkendt medio oktober 2019.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med godkendelse af Udviklingsplanen besluttet, at kommunen udvikler og anlægger infrastruktur og landskab i samarbejde med Novafos, der anlægger regnvandsbassin. I den forbindelse er der indgået en aftale med Novafos om, at de medfinansierer sin del med en anslået beløb på foreløbigt 10 mio. kr. Desuden er det en betingelse for købsaftalerne, at landskabet er færdiganlagt senest samtidig med bebyggelserne, som forventeligt er færdige til indflytning ultimo 2022.

Hvilket betyder, at administrationen skal igangsætte det videre arbejde snarest:

Tabel 1: Det videre arbejde

Det videre arbejde	Start
Udbud af rådgivning ifm. projektering	Medio 2019
Indgåelse af endelige købsaftaler	Ultimo 2019
Projektering	Primo 2020
Anlæg af landskab	Medio 2020
Øvrig infrastruktur	Primo 2021

Hørsholm kommune opfører ikke bebyggelse til offentlige formål på Hospitalsgrunden, hvorfor kommunen skal betale yderligere 13,9 mio. kr. til Regionen til forfald i 2020. Betingelsen om regulering af købssummen af Hospitalsgrunden er en del af købsaftalen med Regionen.

I forbindelse med budgetaftale 2019 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2019 til skitsering, projektering og udbud samt indledende anlægsarbejder. Administrationen vurderer, at der skal afsættes yderligere rådighedsbeløb i 2020 og 2021 for i alt 60,0 mio. kr. til anlæggelse af landskab og infrastruktur samt efterregulering af købspris til regionen. Samlede budgetbehov er derfor 70,0 mio. kr.

Tabel 2: Samlede budgetbehov 2019-2022

I hele kr.	Budget 2019-2022	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ekstern rådgivning	1.950.000	900.000	150.000	150.000
Div. Administration	7.800.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000
Anlægsomkostninger inkl. projektering inkl. medfinansiering fra Novafos	46.650.000	15.600.000	20.300.000	8.300.000
Uforudsigelige udgifter	9.700.000	3.000.000	2.250.000	250.000
Medfinansiering Novafos anslået	-10.000.000			-10.000.000
Regulering af købspris til regionen	13.900.000	13.900.000	0	0
Samlede budgetbehov i 2019 – 2021	70.000.000	36.000.000	24.000.000	0

Afledt drift

Hørsholm Kommune anlægger hele landskabet mellem byggefeltene, hvorefter det meste overdrages til den fremtidige grundejerforening. Hørsholm Kommune får plads i den fremtidige grundejerforening og får dermed også en andel i forpligtelsen for driften af landskabet efter overdragelse. Hovedstien mellem Sophielund og busstoppestedet ved Bolbrovej, samt hjørnet ved Bolbrovej/Ussevej, der benævnes som 'Byparken' i Udviklingsplan for PH Park, forbliver kommunalt og med kommunal drift og vedligehold. Se bilag 1.

Selve parken omkring søen overdrages til den fremtidige grundejerforening. Driften af selve søen påhviler Novafos.

Den offentlige adgang til arealerne mellem byggefeltene, sikres gennem kommunens deltagelse i den fælles grundejerforening.

De afledte driftsudgifter i forhold til kommunens andel i forpligtelsen for driften af landskabet og selve parken vil blive indarbejdet i budgettet senere på året i forbindelse med projekteringen.

Ultimo 2019 vil administrationen søge om frigivelse af rådighedsbeløbet for budget 2020 vedrørende anlæggelse af landskabet og i den forbindelse vil en evt. korrektion af beløb for Novafos' medfinansiering blive indarbejdet i budget 2020.

Økonomi/personale

PH Park Aps har indbetalt 1. rate af 42,0 mio. kr. pr. 9. maj 2019, hvilket skal indarbejdes i budget 2019.

Ecovillage forventer at betale hele beløbet på 24,9 mio. kr. ultimo 2019 og PH Park Aps forventer at indbetale 2. rate på 42,0 mio. kr. ligeledes ultimo 2019. Disse forventede salgsindtægter indarbejdes først ind i budget 2019, når pengene er indbetalt.

Således er der forventning om en samlet indtægt for salg ultimo 2019 på 108,9 mio. kr.

Administration anbefaler, at der indarbejdes følgende budgetkorrektioner i budget 2020-2021:

Bevillingsskema:

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2019	2020	2021	2022	2023
------------------	------	------	------	------	------

Drift

Politikområde 81:

1. rate PH Park Aps	-42.000.000	0	0	0	0
---------------------	-------------	---	---	---	---

Anlæg

Politikområde 83:

Stednr. 0005006	0	36.000.000	24.000.000	0	0
-----------------	---	------------	------------	---	---

I alt	-42.000.000	36.000.000	24.000.000	0	
-------	-------------	------------	------------	---	--

Sagens tidligere behandling

14.12.2015	Temamøde KB	
25.01.2016	Oplæg til proces for udvikling af Hospitalsgrunden (ØU + KB)	
11.02.2016	Udvikling af Hospitalsgrunden, Opsamling på interviewrunde (ØU)	
29.03.2016	Temamøde KB	
18.04.2016	Advisory board møder ØU (ØU)	
25.04.2016	Vedtagelse af vision for udvikling af Hospitalsgrunden (ØU + KB)	
25.04.2016	Temamøde KB	
09.05.2016	Godkendelse af program for parallelopdrag (ØU + KB)	
26.09.2016	Udvikling af Hospitalsgrunden, Evaluering- og kvalificeringsproces (ØU + KB)	
31.10.2016	Temamøde KB	
28.11.2016	Hospitalsgrunden - grundlag for udviklingsplan (ØU + KB)	
19.12.2016	Uddybninger ifm. grundlag for udviklingsplan (ØU + KB)	
27.02.2017	Fastsættelse af parkeringsnorm for hospitalsgrunden (ØU + KB)	
06.04.2017	Overvejelser om salgsstrategi for Hospitalsgrunden	
18.05.2017	Status - udviklingsplan for Hospitalsgrunden	
19.06.2017	Oplæg til revideret tidsplan	
27.11.2017	Temamøde KB	
18.12.2017	Endelig vedtagelse af udviklingsplan for PH Park (ØU + KB)	
18.12.2017	Realisering af PH Park (ØU + KB)	
29.01.2018	Godkendelse af udbudsmateriale for PH Park (ØU+KB)	
16.05.2018	PH Park udbud, Bedømmelsesudvalg præsenteres for tilbud	(bedømmelsesudvalg =
MPU+ØU)		
18.06.2018	PH Park - Parkering samt ejerskab til delarealer (ØU + KB)	
16.08.2018	PH Park - 2. udbud	
29.10.2018	PH Park - Orientering om købsaftale på byggefelt 1 og det videre forløb	
28.01.2019	Frigivelse af midler til udbud og udvikling af PH Park (ØU+KB)	
25.03.2019	PH Park – Parkeringsnorm (ØU + KB)	
25.03.2019	Bedømmelse og udvælgelse af tilbud på parcel 1,3 og 4 i PH Park (ØU + KB)	

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Økonomiudvalget indstillede endvidere godkendt, at administrationen skal udarbejde sag til politisk behandling med et specificeret budget over anlægsudgifter til projektering, anlæg af landskab, regnvandsbassin og øvrig infrastruktur på PH Park.

Thorkild Gruelund forlod kortvarigt mødet og deltog ikke i sagens beslutning.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

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

Bilag

Bilag 1 Fremtidig ejerskab og drift

Punkt 8: Opfølgning på initiativretsforslag om nedsættelse af et bevillingsnævn

19/7665

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af Svend Erik Christiansens (A) initiativretsforslag om nedsættelse af et bevillingsnævn, henviste Kommunalbestyrelsen sagen til Økonomiudvalget med henblik på belysning af konsekvenserne ved nedsættelse af et bevillingsnævn.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter sagen og beslutter om administrationen skal arbejde videre med nedsættelse af et bevillingsnævn.

Sagsfremstilling

I dag behandles ansøgningerne om alkoholbevilling således, at Hørsholm Kommune fra Nordsjællands Politi modtager ansøgning med en række dokumenter om forskellige forhold bl.a. årsregnskab, budget, konceptbeskrivelse m.m. samt indstilling om bevillingens længde. Administrationen behandler løbende de indkomne ansøgninger. Administrationen behandler ca. 15 ansøgninger om året.

Bevillingen gives for en periode på 8 år, men kan efter omstændighederne gives for en periode på 4 eller 2 år, jf. restaurationslovens § 10, stk. 2. Bevillingen kan gives for et tidsrum på 4 eller 2 år, hvis konkrete forhold i ansøgningen taler herfor, eksempelvis hvis virksomheden har en skrøbelig økonomi, eller virksomheden vurderes ikke at kunne drives på forsvarlig måde.

Administrationen er 2-4 uger om at træffe afgørelse om bevilling, alt efter om der skal ske partshøring. Administrationen har i få tilfælde hentet restanceoplysninger fra Skat, idet personer med forfalden gæld til det offentlige på mere end 50.000 kr., ikke kan få tildelt bevilling, medmindre der er indgået en aftale om afdragsordning. Gælden skal stamme fra drift af restaurationsvirksomhed.

Afgørelsen skal ske ud fra en konkret og saglig vurdering, og administrationen kan ved afgørelsen iagttage samfundsmæssige, ordensmæssige, ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende hensyn.

Derudover træffer administrationen ifm. med behandlingen af ansøgningen afgørelse om tilladelse til udeservering, tilladelse til udvidet åbningstid efter kl. 02 (nattilladelse) og godkendelse af bestyrer.

Ved ansøgning om nattilladelse stiller Hørsholm Kommune betingelse om, at bevillingshaveren underskriver en erklæring om bekostning af en autoriseret støjmåler i tilfælde af, at der kommer klager om støj fra virksomheden. Administrationen har også mulighed for at stille krav om, at bevillingshaveren skal foretage støjdæmpende tiltag, hvis virksomheden er placeret tæt på privat grund eller i et boligområde.

Afgørelser efter restaurationsloven er delegeret fra Økonomiudvalg til administrationen. Administrationen vil altid kunne forelægge en sag til politisk behandling med henblik på politisk stillingtagen vedrørende forhold i bevillingsansøgningen, som administrationen kan være i tvivl om.

Administrationens vurdering af mulige konsekvenser ved nedsættelse af bevillingsnævn
Bevillingsnævn består af en repræsentant fra politiet, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer, jf. restaurationslovens § 10, stk. 3.

Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af bevillingsnævnet.

Det sagkyndige medlem skal så vidt muligt have indsigt i virksomhedsøkonomi, hvilket kan være en fordel ift. vurderingen af ansøgers økonomi holdt op imod f.eks. bevillingens længde.

Typisk vil der også være medlemmer som repræsenterer arbejdsgiver- og tager i restaurationsbranchen samt repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen. De politisk udpegede medlemmer har dermed mulighed for i bevillingsnævnet at udvikle restaurations- og nattelivet i Hørsholm Kommune.

Nedsættelse af et nævn vil få den betydning for sagsbehandlingstiden afhængigt af hvor tit nævnet mødes. Hvis der under nævnets behandling af en sag dukker spørgsmål op, kan det muligvis have den betydning, at en sag udsættes til næste møde med henblik på afklaring af spørgsmålet.

Ydermere vil nedsættelse af et nævn betyde, at administrationen skal bruge flere ressourcer på behandling af ansøgningerne, idet der skal laves sagsfremstilling og indstilling til nævnet for hver ansøgning, samt sørge for, at sagerne kommer på dagsorden. Derefter skal administrationen bruge ressourcer på at udarbejde referat til hver møde, og dernæst skrive afgørelser til ansøgningerne og sende dem til ansøgerne.

Et bevillingsnævns afslag kan indbringes for kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen, hvorimod afgørelser om bevilling besluttet af administrationen ikke kan indbringes.

Administrationens forslag

Henset til en øget administration ifm. nedsættelse af et bevillingsnævn samt om tallet af årlige sager, anbefaler administrationen, at fastholde den nuværende behandling af ansøgningerne.

Økonomi/personale

I restaurationsloven er der ikke regler om vederlag eller diæter til udvalgets medlemmer. Det vil derfor være de almindelige regler i styrelsesloven, der gælder. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, som uden at være medlem af kommunalbestyrelsen deltager i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, jf. styrelseslovens §§ 16 a og 16.

Derudover vil der evt. være omkostninger til forplejning i forbindelse med afholdelse af møderne i nævnet.

Sagens tidligere behandling

KB d. 29. april 2019 (Initiativretsforslag – Bevillingsnævn)

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Med stemmerne 5 for og 1 imod (Niels Lundshøj (A)) indstillede Økonomiudvalget godkendt, at administrationen ikke skal arbejde videre med nedsættelse af et bevillingsnævn.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

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

Punkt 9: Delegationsplan for Økonomiudvalget - revision

18/17295

Sagens forløb:

ØU. Forelægges herefter KB i ny samlet sag for alle udvalg

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 forelægger administrationen hermed forslag til revideret delegationsplan for Økonomiudvalget til politisk behandling i udvalget.

Det kan samtidig oplyses, at administrationen også forelægger forslag til reviderede delegationsplaner for kommunens øvrige udvalg til politisk behandling i de respektive udvalg i juni måned. Hensigten er herefter at samle alle forslag til reviderede delegationsplaner i én ny sag, som forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen efter sommerferien.

Forslag

Administrationen foreslår,

- at forslag til revideret delegationsplan for Økonomiudvalget godkendes, og
- at forslag til revideret delegationsplan for Økonomiudvalget herefter forelægges for Kommunalbestyrelsen i en ny samlet sag, som også medtager forslag til reviderede delegationsplaner for kommunens øvrige udvalg.

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. Centrene revisionsarbejde har taget udgangspunkt i følgende fælles retningslinjer:

- Delegationer er et hjælperedskab for administrationen, når der skal tages stilling til den typiske sags forløb, og hvem der har beslutningskompetencen.
- Delegationer 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 Økonomiudvalget:

Som bilag vedhæftes forslag til revideret delegationsplan for Økonomiudvalget, hvor de indholdsmæssige realitetsændringer i videst muligt omfang er markeret med Words ændringsmarkering.

Ændringerne kan summatisk 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 sagerne 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.

Bilag

Delegationsplan for ØU

Punkt 10: Afholdelse af grundlovsceremoni

19/6645

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Med en ændring af indfødsretsloven er det fra 2019 en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man medvirker i en grundlovsceremoni i sin bopælskommune. Der skal træffes politisk beslutning om, hvordan ceremonien skal afvikles i Hørsholm.

Forslag

Administrationen foreslår,

1. At Hørsholm Kommune afholder ceremonien alene.
2. At ceremonien forestås af borgmester/viceborgmester og kommunaldirektør/direktør.
3. At ceremonien afholdes på Rådhuset på Ådalsparkvej 2.
4. At ceremonien afholdes ca. 1 mdr. efter vedtagelse af lov om indfødsrets meddelelse, første gang antagelig i november/december 2019.
5. At administrationen i øvrigt bemyndiges til at udføre alle ekspeditioner og overholde alle formalia forbundet med ceremonien i henhold til lovgrundlaget herfor.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtager 2 gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Lovforslagene bliver normalt fremsat i april og oktober, hvorefter de bliver behandlet i Folketinget.

I medfør af en ændring af indfødsretsloven skal kommunerne fra 2019 afholde en grundlovsceremoni for borgere i kommunen som betingelse for at få dansk statsborgerskab.

Tidligst 1 måned og senest 4 måneder efter vedtagelse af lov om indfødsrets meddelelse skal kommunen afholde ceremonien.

Det er besluttet, at kommunerne første gang skal afholde ceremonien i andet halvår 2019.

Ceremonien skal sikre, at ansøgerne kan skrive under på at ville overholde grundloven mv.

Ceremonien skal afholdes under forhold, som er egnede til at sikre en højtidelig ramme og kan afholdes i fællesskab med én eller flere nabokommuner.

Administrationen foreslår, at følgende drøftes og besluttet:

1. Skal Hørsholm Kommune afholde ceremonien alene?

Administrationen foreslår, at Hørsholm Kommune afvikler ceremonien alene for at se, hvor stor tilslutningen er. Herefter kan det vurderes, om ceremonien med fordel kan afvikles i samarbejde med én eller flere nabokommuner.

2. Hvem skal forestå ceremonien?

Både politikere og administration kan repræsentere kommunen ved ceremonien. Administrationen foreslår, at ceremonien forestås af borgmester/viceborgmester og kommunaldirektør/direktør.

3. Hvor skal ceremonien afholdes?

Ceremonien skal have en højtidelig ramme. Salen i det gamle rådhus kan danne en sådan ramme. Kantinen på rådhuset på Ådalsparkvej 2 kan også pyntes fint op og dermed udgøre den højtidelige ramme. Af praktiske hensyn foreslår

administrationen, at ceremonien afholdes i kantinen på Ådalsparkvej 2.

4. Hvornår skal ceremonien afholdes?

Administrationen foreslår, at ceremonien afholdes ca. 1 mdr. efter vedtagelse af lov om indfødsrets meddelelse, første gang antagelig i november/december 2019.

5. Formalia omkring ceremonien.

Ifm. ceremonien skal deltagerne i overværelse af repræsentanter fra kommunen underskrive erklæring om at ville overholde grundloven mv. Denne indsendes herefter til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Der skal annonceres på kommunens hjemmeside og i lokale medier om arrangementet. Administrationen foreslår, at administrationen forestår alt det praktiske omkring ceremonien.

Økonomi/personale

Der skal afholdes beskedne udgifter ifm. ceremonien. Disse kan afholdes indenfor kommunalbestyrelsens nuværende budget for repræsentation og møder.

Kommunikation

Administrationen annoncerer dato for ceremonien på hjemmeside og i lokale medier.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Med stemmerne 5 for og 1 imod (Niels Lundshøj (A)) indstillede Økonomiudvalget administrationens forslag godkendt.

Niels Lundshøj ønskede følgende protokollat tilføjet beslutningen:

”Socialdemokratiet stemmer imod, idet en sådan ceremoni alene bør foretages administrativt og ikke politisk. Ceremonien er alene udtryk for en usympatisk symbolpolitik. Det skal understreges, at vi naturligvis ønsker gældende lovgivning overholdt, det er alene det forhold, at ceremonien skal varetages politisk, Socialdemokratiet er imod.”

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

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

Bilag

Bekendtgørelse om Kommunalbestyrelsens afholdelse af grundlovsceremonier.pdf

Punkt 11: Vision for fremtidens rådhus

18/16036

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I arbejdet med etableringen af et fremtidigt rådhus er det nødvendigt at fastlægge nogle overordnede rammer for, hvad det skal give borgerne, byen og medarbejderne.

Rammerne fastsættes i en vision, der fungerer som "ledestjerne" for projektet og anvendes i kommunikationen med borgere, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter om fremtidens rådhus.

Administrationen har derfor udarbejdet et oplæg til en vision for fremtidens rådhus. Visionsoplægget blev drøftet af Kommunalbestyrelsen ved et temamøde den 15. maj 2019. På baggrund af drøftelserne fremlægges nu et oplæg til en fælles vision for fremtidens rådhus.

Forslag

Administrationen indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter og godkender den fælles vision for fremtidens rådhus

Sagsfremstilling

Proces

Den administrative ledelse har i foråret 2019 udarbejdet et oplæg til en vision for et fremtidigt rådhus. Oplægget er blevet til på baggrund af en proces, hvor en lang række overvejelser er "kogt ned" til nogle få overordnede udsagn.

Ved et temamøde den 15. maj 2019 drøftede Kommunalbestyrelsen visionsoplægget. På baggrund af drøftelserne - herunder ønsket om, at et flerårigt perspektiv på byudviklingen skulle fremgå tydeligere - har administrationen udarbejdet en fælles vision for fremtidens rådhus.

Ved temamødet var der desuden mange konkrete input og spørgsmål til et fremtidigt rådhus' placering, udformning, parkering, trafik, finansiering mm. Disse bliver taget med i det videre arbejde med projektet.

Visionen

Visionen bygger på præmisserne om, at fremtidens rådhus samlet set skal:

- skabe et øget økonomisk råderum og
- understøtte en ambitiøs udvikling af Hørsholm, som både favner den eksisterende bys behov ved at bidrage til et øget aktivitetsniveau i bykernen og samtidig tegner stregerne for byens mere langsigtede udvikling af fire overordnede udsagn, der skal fungere som ledestjerner for et nyt rådhusbyggeri.

Med udgangspunkt i disse præmisser er visionen for fremtidens rådhus at skabe et effektivt og fremtidssikret hus, der:

- er et samlingspunkt for byen
- sætter borgeren i centrum
- er bæredygtigt
- er en attraktiv arbejdsplads
-
- Kort sagt; et sted til og for mennesker.

Hvert af de fire udsagn understøttes af en kort tekst, som på et overordnet og principielt plan beskriver, hvad der ligger i udsagnet.

Visionsudsagnene forholder sig ikke til de konkrete fysiske rammer for et nyt rådhus. Disse vil først blive fastlagt senere i projektet.

Økonomi/personale

Der er ingen økonomiske eller personalemæssige dispositioner tilknyttet visionen.

Kommunikation

Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats endnu.

Sagens tidligere behandling

Sagen har ikke tidligere været politisk behandlet.

Noter til bilag

Vedlagt forefindes oplæg til Vision for fremtidens rådhus.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget tilsluttede sig, at sagen blev taget af dagsordenen.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

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

Bilag

Vision for fremtidens rådhus - ØU den 7. juni 2019.docx

Punkt 12: Forslag til budgetønske- Værdighedspulje

19/6389

Sagens forløb:

SSU-ØU

Baggrund

I forbindelse med Finanslov 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne i budgetårene 2016-2019. Hørsholm Kommune modtager frem til 2019 midler fra denne pulje- også kaldet Værdighedspuljen, svarende til ca. 6,5 mio. kr. Hørsholm Kommunes ældrepolitik "En værdig ældrepleje" blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i 2016 og blev senest revideret i december 2018.

Fra 2020 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet. Midlerne fordeles efter ældrenøglen, og Hørsholm Kommune vil således fortsat modtage ca. 6,5 mio. kr. årligt.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at administrationen – mhp. at det indgår i forhandlingerne vedr. budget 2020 - udarbejder budgetønske om, at de 6,5 mio. kr. under Værdighedspuljen - der fra 2020 lægges i bloktilskuddet - fortsat tilgår SSU.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Finanslov 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne i budgetårene 2016-2019. Hørsholm Kommune modtager frem til 2019 midler fra denne pulje- også kaldet Værdighedspuljen, svarende til ca. 6,5 mio. kr.

Fra 2020 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet. Midlerne fordeles efter ældrenøglen, og Hørsholm Kommune vil således fortsat modtage ca. 6,5 mio. kr. årligt.

I 2016 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at disponere puljemidlerne for hele perioden inden for tre områder: flere varme hænder, kompetenceløft og forebyggelse. Langt de fleste puljemidler er således prioriteret frem til 2019.

Derudover afsættes hvert år en pulje på ca. 0,5 mio. kr. (ubundne midler), der prioriteres til etårige aktiviteter for det kommende år. Hidtil er disse midler gået til aktiviteter i regi af lokale frivilligorganisationer i henhold til puljens formål. I 2019 blev det dog besluttet, at langt hovedparten af de ubundne midler skulle anvendes til opnormering på plejecentrene/varme hænder.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-05-2019

Social- og Seniorudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget, at administrationen – mhp. at det indgår i forhandlingerne vedr. budget 2020 – anmodes om at udarbejde budgetønske om, at de 6,5 mio. kr. under Værdighedspuljen - der fra 2020 lægges i bloktilskuddet - fortsat tilgår SSU.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget godkendte Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

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

Punkt 13: Forslag til budgetønske vedr. Klippekortsordningen

19/6413

Sagens forløb:

SSU - ØU

Baggrund

I aftalen om finanslov for 2017, som blev indgået i november 2016 mellem den daværende Venstre regering, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (dog som bloktilskud fra 2019) til et klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsboere.

De afsatte midler i 2017 og 2018 udmøntedes til kommunerne som en samlet pulje.

Midlerne fordeltes mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen, og kommunerne skulle søge om de midler, der var reserveret til dem. Hørsholm Kommune modtog i alt i 2018 1.704.995 kr.

Fra 2019 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at administrationen – mhp. at det indgår i forhandlingerne vedr. budget 2020 - udarbejder budgetønske om, at de 1.704.995 mio. kr. under Klippekortsordningen - der fra 2019 er lagt i bloktilskuddet - i 2020 tilgår SSU.

Sagsfremstilling

I aftalen om finanslov for 2017, som blev indgået i november 2016 mellem den daværende Venstre regering, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsboere.

Plejehjemsboerne kan selv være med til at bestemme, hvad den ekstra hjælp kan gå til. Ordningen indebærer, at plejehjemsboerne får det, der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen.

Hørsholm Kommune modtog i alt i 2018 1.704.995 kr.

Fra 2019 er den hidtidige puljefinansiering ophørt og overgået til blokken. For 2019 er der fundet en løsning, således at ordningen kan fortsætte. Men fra 2020 er der behov for, at blokmidlerne reserveres til SSU.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-05-2019

Social- og Seniorudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget, at administrationen – mhp. at det indgår i forhandlingerne vedr. budget 2020 – anmodes om at udarbejde budgetønske om, at de 1.704.995 kr. under Klippekortsordningen - der fra 2019 er lagt i bloktilskuddet - i 2020 tilgår SSU.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget godkendte Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

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

Punkt 14: Ny ismaskine i skøjtehallerne

19/6815

Sagens forløb:

SFKU, ØU, KB

Baggrund

Idrætsparken har i dag to ismaskiner hvoraf den ene primært anvendes som reserve maskine. Reserveismaskinen er mere end 20 år gammel og er ikke længere funktionsdygtig. For at sikre den daglige præparering af isen, er det vigtig at have en funktionsdygtig og pålidelig ekstra ismaskine.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller køb af ismaskine til 1 mio. og, at finansieringen findes som en del af budgetforhandlingerne for 2020-2023.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har i dag to skøjtehaller som dagligt skal have præpareret isen i hele åbningstiden fra kl. 7.00-23.00. I forlængelse med, at den nye træningsskøjtehal blev indviet i efteråret 2018 kører den nyeste ismaskine fra 2012 dobbelt så meget som tidligere. Reserve ismaskinen er mere end 20 år gammel og er, ikke længere funktionsdygtig. For at få reserve ismaskinen op på et niveau hvor den kan køre, skal der investeres minimum 250.000 kr. samtidig med, at der ikke vil være garanti for hvor lang levetid den vil have.

For at kunne levere en sikker drift af kommunens 2 skøjtehaller er det en nødvendighed, at have 2 funktionsdygtige ismaskiner til rådighed. Hvis Kommunen skal tilbyde skøjteklubberne nogle ordentlige forhold, er det vigtig at isen bliver udbedret mange gange dagligt. Dette kræver en ekstra ismaskine.

Hvis den nyeste ismaskine skulle gå i stykker har idrætsparken ikke en reserve ismaskine, som vil kunne løse opgaven med at præparere isen og konsekvensen vil være, at skøjteklubberne ikke kan anvende isen til træning, turneringer eller kampe. Hallerne vil derfor så ubenyttede hen.

I forlængelse af Rungsted Sejr Capitals ny vundne danmarksmesterskab kan der forventes endnu større aktivitet for klubben, med flere store turneringer og mesterskaber.

Hvis ismaskinen skulle gå i stykker under nationale eller internationale turneringer kan det få store konsekvenser for klubben.

Med den nyeste ismaskine fra 2012, og med en investering på 1 mio. i en ny ismaskine, vil skøjtehallerne være sikret iskørsel de kommende 15-20 år. Der vil ikke være ekstra afledte driftsudgifter i forbindelse med anskaffelse af en ny ismaskine.

Administrationen anbefaler, at udvalget beslutter, at indstille køb af en ismaskine overfor Økonomiudvalget samt at finansiering af ismaskinen indgår i budgetforhandlingerne 2020-2023.

Økonomi/personale

Ny ismaskine: 1 mio. (samme model som nuværende ismaskine)

Leasing af ny ismaskine: Indskud 250.000 kr. og 10.000 kr. pr. mdr. i 6 år,
restværdi 250.000 kr.

Salg af reserve ismaskine 40.000 kr.

(alle priser er eks. Moms)

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-05-2019

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

Nadja Maria Hageskov (C) var fraværende.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

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

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

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

Punkt 15: Kystbanen - brev til Transportministeren

18/1549

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Borgmestrene langs Kystbanen og regionsrådsformanden har sendt et brev til Transportministeren Ole Birk Olesen, om udfordringerne på Kystbanen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter modtagelse af Transportministerens brev, hvor han ikke ønsker at mødes med borgmestrene langs Kystbanen og Regionsrådsformanden, er borgmestrene og regionsrådsformanden gået sammen om at skrive endnu et brev til ministeren. I dette brev pointerer kommunerne bl.a., at det er en statslig opgave at finansiere en analyse om S-tog til Helsingør, og at de ønsker et nyt møde om udfordringerne på Kystbanen, jf. vedlagte brev til ministeren.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 23-05-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

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

Bilag

Brev til Transport- Bygnings- og Boligministeren.pdf

Punkt 16: Endelig vedtagelse af Lokalplan 171 og Kommuneplantillæg 3

17/10305

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

På Miljø- og Planlægningsudvalgets møde den 17. maj 2017 blev det besluttet at nedlægge § 14-forbud mod samtlige ansøgninger om tofamiliehuse i Byplan 3-området. Efterfølgende har administrationen udarbejdet forslag til Lokalplan 171 med tilhørende kommuneplantillæg, gældende hele Byplan 3-området. Forslagene har været i høring i perioden 10. december 2018 til 4. februar 2019.

Forslag

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

- Lokalplan 171 vedtages endeligt med de i punktet nævnte ændringer i forhold til de offentliggjorte forslag.
- Kommuneplantillæg 3 vedtages endeligt og indarbejdes i Kommuneplan 2017-2029.

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at sikre en fastholdelse af områdets karakter bestående af store grunde med store villaer.

Lokalplanen skal desuden gøre det muligt at opdele den bevaringsværdige bebyggelse på Kong Georgsvej 5 i op til 5 enheder.

Endelig er det en del af lokalplanens formål at sikre områdets åbne og grønne karakter.

Høring og administrationens forslag til ændringer

Administrationen har i høringsperioden modtaget 8 hørings svar fra i alt 16 afsendere. Hørings svarene er samlet i bilag 4 og administrationens bemærkninger hertil er samlet i en hvidbog, bilag 5.

Ændringsforslag

Administrationen foreslår, at Lokalplan 171 vedtages med følgende ændringer:

- Delområde F udvides, så det også omfatter matriklerne 4r og 4æ, jf. hvidbogens pkt. 8 og jf. bilag 2.
- Redaktionelt: Delområdeafgrænsningerne tydeliggøres grafisk og den angivne sti på matr.nr. 1ap (Delområde B, kortbilag 1) fjernes, da den kun tjener privat formål.

Hørings svarene medfører ikke ændringer af Forslag til Kommuneplantillæg 3.

Sagshistorik

På møde i Miljø- og Planlægningsudvalget den 29. juni 2018 blev det besluttet, at et kommende plangrundlag for området skulle tage afsæt i følgende:

- Inddeling af området i delområder A og B (grundstørrelser min. 5000 m²), C og D (grundstørrelser min. 2500 m²) samt tilføjelse af delområde E, der fastlægger en særskilt ramme for ejendommen Kong Georgsvej 5 med mulighed for op til 5 boliger i eksisterende bygninger. Der udarbejdes bestemmelser, der sikrer at parkeringspladsen til ejendommen får en grøn karakter og så vidt muligt skjules med beplantning mod Kong Georgsvej.
- Fortsat mulighed for opførelse af tofamiliehuse i området (A, B, C og D) med præciserende bestemmelser om, at eventuelle opdelinger i ejerlejligheder kun kan ske med helt og ikke delvist vandret skel. Den specifikke formulering af bestemmelsen er under juridisk vurdering.

- Fastlæggelse af bestemmelser om husenes placering på grunden, byggelinjer og mindsteafstande til skel på mindst 5 meter.
- Fastlæggelse af bestemmelser om stier, materialevalg og skiltning.

I relation til beslutningen den 29. juni 2018, blev der foretaget følgende justeringer og tilføjelser inden den offentlige høring:

- Delområde E er justeret således, at det kun omfatter matr.nr. 3g (Kong Georgsvej 5). I øjeblikket er der ved at ske en arealoverførsel i området, og udstrækningen kan dog blive en anden i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Grundstørrelsen påvirkes ikke i forbindelse med arealoverførslen. Årsagen til, at delområdet indskrænkes er, at kommunen risikerer overtagelsespligt på de omkringliggende ejendomme, hvis de udlægges til friareal for bebyggelsen på Kong Georgsvej 5 og derfor ikke må bebygges. Omvendt er indskrænkningen med til at forstærke forslaget om ikke at indrette mere end 5 boliger på ejendommen.
- Mindsteafstanden til skel på 5 meter foreslås gennemført i delområde A og B, mens det på en række grunde i de øvrige delområder kan give pladsudfordringer og derved begrænse borgernes byggemuligheder uhensigtsmæssigt. Derfor justeres byggelinjerne i delområde C og D således, at afstanden til vejskel skal være 5 meter, mens afstanden til øvrige skel skal være 2,5 meter.
- Lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser om et maksimalt fodaftryk på 10 % af grundstørrelsen. De gældende servitutter fastlagde et maksimalt fodaftryk på 15 % af grundstørrelsen, men dette ville give meget vide muligheder for at brede sig ud over de største af grundene i området, og da hensigten er at få folk til at bygge i højden, foreslås det maksimale fodaftryk nedsat. Den maksimale byggehøjde er fastsat til 11 meter med udgangspunkt i, at man i en bolig i to etager med evt. høj kælder skal have mulighed for at udnytte tagetagen på en fornuftig måde. Den maksimale facadehøjde fastsættes til 7 meter for at undgå alt for store bygningskroppe med flade tage.

På møde den 15. november 2018 indstillede Økonomiudvalget Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt med den tilføjelse, at der skal indarbejdes et nyt delområde i lokalplanforslaget for området nord for Fuglevangsvej således, at det er tilladt i området at bygge dobbelthuse med lodret skel med en mindstegrundstørrelse, der fastsættes til 2500 kvadratmeter. På grunde under 5000 kvadratmeter i dette delområde skal det kun være tilladt at have enfamiliehuse med bolig til én familie.

Sagens tidligere behandling

MPU

17. maj 2017

24. maj 2018

14. juni 2018

29. juni 2018

25. oktober 2018

ØU

15. november 2018

KB

26. november 2018

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 23-05-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Tilføjelse til § 12.1 : ”Det drejer sig om de i § 12.2 nævnte servitutter. Øvrige består.”

Tilføjelse til § 3.6: ”På hver ejendom i delområde F må der kun opføres én beboelsesbygning til én familie, dog kan der efter en konkret vurdering tillades én beboelsesbygning til to familier, såfremt ejendommen fremstår fysisk og arkitektonisk som én sammenhængende bygning, og den er tilpasset den øvrige bebyggelse i området.”

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Med 4 stemmer for og 1 imod (Jakob Nybo (I)) indstillede Økonomiudvalget Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. Inden mødet i Kommunalbestyrelsen fremsender administrationen mail til Kommunalbestyrelsen vedrørende

Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling, hvortil Venstre har et ændringsforslag, som forventes fremsat på kommunalbestyrelsesmødet.

Annette Wiencken (V) undlod at stemme.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

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

Bilag

LP 171_FORSLAG.pdf

LP 171 Kortbilag 1_udvidet delområde F_14-05-19.pdf

Kommuneplantillæg 3_FORSLAG.pdf

Høringssvar LP 171 samlet_08-05-2019.pdf

Hvidbog over høringssvar til LP 171

Punkt 17: Lukket: Placering af flygtningeboliger

19/6688

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt med den tilføjelse, at der primært skal arbejdes for at muliggøre, at pavillonerne ved rådhuset kan fortsætte som flygtningeboliger.

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

Punkt 18: Lukket: Flygtningeboligbehov

18/14373

Økonomiudvalget indstillede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt med den tilføjelse, at der primært skal arbejdes for at muliggøre, at pavillonerne ved rådhuset kan fortsætte som flygtningeboliger.

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

Punkt 19: Lukket: Stampevej 19

18/14373

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

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

Punkt 20: Udtagelse af matrikel af Lokalplan 119

18/19535

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Ejendommen Grønnegade 38 matrikel 135, 146b & 1o er for nyligt blevet landbrug med tilhørende knap 7 ha jord. Denne status er i konflikt med lokalplan 119, idet det ikke er muligt at drive landbrug med dyrehold fra ejendommens oprindelige matrikel 135, hvor bygninger og stuehus er placeret og samtidig overholde lokalplanen. Matrikel 135 er i lokalplan 119 udlagt til boligformål. Ejendommen er endvidere beliggende i landzone. Ejer anmoder om at matrikel 135 udtages af Lokalplan 119.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at matrikel nr. 135, Usserød By, Blovstrød, udtages af Lokalplan 119.

Sagsfremstilling

I 2011 fik ejer af ejendommen tilladelse, herunder dispensation fra en fredning, til at arealoverføre 1,1 ha fra en tilstødende ejendom udenfor landsbyen og lokalplanens grænser til ejendommen. Således har ejendommen i dag en størrelse på knap 2 ha, hvoraf 1,1 ha er beliggende udenfor landsbyen og udenfor lokalplan 119 afgrænsning, se bilag 1.

Ejerne har ansøgt om Fredningsnævnets godkendelse til at arealoverføre yderligere 4,4 ha til ejendommen. De 4,4 ha er landbrugsjord, som er beliggende i tilknytning til den eksisterende ejendom, men udenfor landsbyen og lokalplanens grænser. Forud herfor har ejerne søgt og fået tilladelse fra Natur- og Erhvervsstyrelsen (nu Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) til at erhverve 4,4 ha fra en anden ejendom, samt til at den nye ejendom kan registreres som en landbrugsejendom i henhold til landbrugslovens § 30, stk. 3.

Ca. 0,9 ha af ejendommen er omfattet af Lokalplan 119, mens de øvrige ca. 5,5 ha vil være uden for lokalplanområdet. De 5,5 ha vil have karakter af almindelige registrerede landbrugsarealer i landzone på linje med øvrige landbrugsejendomme.

De ca. 0,9 ha er i princippet både reguleret af Lokalplan nr. 119, landzonereglerne og landbrugsloven. Hverken planloven eller landbrugsloven tager direkte stilling til, hvorledes forholdet mellem hhv. en lokalplan og en registrering som landbrugsejendom skal prioriteres. Det fremgår dog af landbrugslovens § 11, stk. 2, at en landbrugsejendom, eller en del heraf, må anvendes til andet end jordbrugsmæssige formål, hvis denne anvendelse er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om planlægning eller lov om råstoffer.

Ejer anmoder om at matrikel 135 bliver taget ud af lokalplan 119, i det:

- Ejendommens placering i forhold til lokalplanen: Ejendommen ligger i udkanten af lokalplanen, og ejendommen overfor er ligeledes ikke indeholdt i lokalplanen som følge af et større jordtilliggende, ligesom naboejendommen er noteret som landbrug med et større jordtilliggende, der grænser op til denne ejendoms matrikler.
- Modstridende interesser: Der er en åbenlys konflikt mellem lokalplanen og de muligheder, der normalt er for landbrugsejendomme i planloven.
- Ingen landbrugsejendomme i lokalplanen: Ejendommen er nu blevet af en størrelse, der ikke findes tilsvarende i lokalplanen, herunder er omkringliggende ejendomme med et større jordtilliggende ej heller omfattet af lokalplanen. Ejendommen adskiller sig dermed markant fra landsbyens øvrige ejendomme i lokalplanen, hvoraf ingen har status som landbrugsejendomme.
- Ejendommens status har ændret sig markant siden lokalplanens tilblivelse, og det er ikke længere hensigtsmæssigt, at den hører under lokalplanen.

Lovgrundlag

Planloven

§ 33. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ophæve

1) byplanvedtægter og lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, og lokalplaner for landzonearealer, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig

Stk. 2. Beslutning efter stk. 1, nr. 1, kan først træffes, efter at ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor på mindst 4 uger.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen giver underretning om beslutningen om ophævelse, jf. stk. 1, nr. 1, til erhvervsministeren og vedkommende ejere.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen indberetter digitalt oplysninger om ophævede byplanvedtægter og lokalplaner til det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at matrikel 135 kan udtages af Lokalplan 119, idet den er beliggende i udkanten af lokalplanområdet og der på nuværende tidspunkt opstår konflikt mellem lokalplan 119 og mulighederne ved landbrugsejendomme jf. planloven. Ejendommen er den eneste omfattet af Lokalplan 119, der har karakter som landbrugsejendom, da nabolandbrugsejendommen ikke er med i lokalplanområdet.

Såfremt det besluttes at ejendommen skal udtages af Lokalplan 119 foreslår Administrationen, at Kommunalbestyrelsen underretter Erhvervsministeriet som beskrevet i Planlovens § 33 stk. 5, og derefter indberettes beslutningen om udtagelse af Matrikel 135 til Plandata.dk som beskrevet i § 33 stk. 6.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 23-05-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

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

Bilag

Oversigtskort over matrikler og Lokalplan 119

Punkt 21: Anlægsregnskab for Folkeskolereform B 2014-2017

18/5511

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for Folkeskolereform B 2014-2017.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftale 2014-2017 blev der afsat 6 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. i 2015 til udvikling af de fysiske rammer til visionen bag ”fremtidens skole i Hørsholm”. Regnskabet udviser et forbrug på 2.412.811 kr. og en bevilling på 2.830.000 kr. Restbudgettet blev lagt i kassen i forbindelse med budgetaftale 2017-2020, idet man ønskede at fremtidige ændringer og forbedringer af lokalerne på skolerne skulle indgå i projektet med ”sammenhængende børneliv 0-18 år”.

Denne bevilling er anvendt til ombygninger og indkøb af inventar til de 4 skoler, for at forbedre lærerarbejdspladserne. Regnskabet fremgår af bilag 1.

Der foreligger ”Den uafhængige revisors erklæring” fra PWC, dateret 8. december 2018, jfr. Bilag 2. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sagens tidligere behandling

KB 26.05.2014

KB 29.09.2014

KB 22.06.2015

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

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

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for Folkeskolereform B 2014-2017

Bilag 2: Den uafhængige revisors erklæring - Folkeskolereform B 2014-2017

Punkt 22: Politisk godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023

19/6539

Sagens forløb:

SU - ØU - KB

Baggrund

Senest den 1. juli 2019 skal der være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Sundhedsaftalen er gældende for perioden 2019-2023.

Sundhedskoordinationsudvalget sender nu det endelige forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 til politisk godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser og i regionsrådet.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftale 2019-2023.

Sagsfremstilling

Regionsadministrationen skal indsende Sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019. Aftalen skal forinden være politisk godkendt i regionsrådet og i alle 29 kommuner i regionen.

Sundhedskoordinationsudvalget har ønsket at lave en mere enkel og fokuseret samarbejdsaftale, med fokus på de områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Fokusområder og mål er udvalgt på baggrund af den indledende dialog, der har været med politikere, patienter/borgere, praktiserende læger, samt fagfolk fra kommuner og regioner. Som en del af processen med at udarbejde den nye sundhedsaftale, blev der i løbet af foråret og efteråret 2018 afholdt dialogmøder med workshops med politikere, sundhedsprofessionelle og brugerrepræsentanter, med henblik på at få input og sikre et bredt ejerskab til den kommende sundhedsaftale. Der blev også afholdt et dialogmøde for de otte kommuner i Nord, hvor Hørsholm var vært.

I december 2018 sendte Sundhedskoordinationsudvalget et udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 ud i en bred høring, der løb frem til 28. februar 2019. I den forbindelse godkendte Sundhedsudvalget det høringssvar, der i fællesskab blev udarbejdet i Nordklyngens otte kommuner.

På baggrund af de indkomne høringssvar har Sundhedskoordinationsudvalget valgt at sætte endnu større fokus på udviklingen af samarbejdet om borgere med psykisk sygdom. Det betyder konkret, at der er tilføjet et nyt mål under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom”. Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftalen består dermed af 3 fokusområder og 6 mål. Se nedenstående oversigt.

Fokusområde	Mål
	Det er vores mål, at
Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom	<ul style="list-style-type: none">• Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.• Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.
	Det er vores mål, at
Sammen om borgere med psykisk sygdom	<ul style="list-style-type: none">• Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.• Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.
	Det er vores mål, at
Sammen om børn og unges sundhed	<ul style="list-style-type: none">• Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres

behov og ressourcer.

- Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

Følgrebrev og forslag til Sundhedsaftalen er vedhæftet som bilag 1 og 2. Det fælles høringssvar, der blev udarbejdet tilbage i januar 2019 i regi af Nordklyngen, er vedhæftet som bilag 3.

Sagens tidligere behandling

Sundhedsudvalget godkendte d. 21. februar 2019 Nordklyngens fælles høringssvar vedr. udkast til sundhedsaftale 2019-2023 (19/147).

Beslutning Sundhedsudvalget den 23-05-2019

Sundhedsudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftale 2019-2023, idet dog SU ønsker at tilkendegive, at der godt kunne have været et øget fokus på forebyggelsesområdet i aftalen.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget indstillede Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

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

Bilag

Bilag 1 - Følgrebrev Sundhedsaftale 2019 - 2023 .pdf

Bilag 2 - Forslag til Sundhedsaftale_2019-2023 (2).pdf

Bilag 3 - Nordklyngens fælles høringssvar vedr. Sundhedsaftale 4 - endelig.docx.PDF

Punkt 23: Modulvogntog gennem Hørsholm

17/3768

Sagens forløb:

MPU, ØU, KB

Baggrund

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede den 20.09.2018, at udsætte behandlingen af sagen, idet udvalget ønskede en analyse af, hvordan modulvogntog påvirker fremkommeligheden og trafikikkerheden på Isterødsvejen samt motorvejstilslutningen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at drøfte

- om Isterødvejen kan indgå i en modulvogntogsrute, hvor Fredensborg Kommune bekoster alle anlægsomkostninger forbundet herved

Sagsfremstilling

Fredensborg kommune ønsker, at modulvogntog på ruten Helsingør – Hillerød – Roskilde, kører ad Helsingørmotorvejen og Isterødvejen i stedet for gennem Fredensborg by. Trafikaftalen fra 2016 giver mulighed for dette, såfremt Fredensborg kommune tilvejebringer den fornødne finansiering og indhenter accept fra de øvrige kommuner til at køre modulvogntog på deres del af Isterødvejen.

Hørsholm Kommune har tidligere godkendt modulvogntog på Isterødvejen med følgende vilkår:

1. at Isterødvejen opklassificeres til en statsvej
2. at en modulvogntogsrute på Isterødvejen ikke må give anledning til økonomiske omkostninger for Hørsholm Kommune, hverken anlægsmæssigt eller driftsmæssigt
3. at evt. ændringer på vejnettet skal trafikikkerhedsrevideres, således at trafikikkerheden ikke bliver forværret ved ændringerne

Der har efterfølgende den 6. april 2018 været afholdt møde på Fredensborg Rådhus, hvor borgmestrene fra Fredensborg og Hørsholm deltog. Referat fra mødet er vedhæftet.

Fredensborg og Hørsholm blev enige om, at Isterødvejen bør opklassificeres til statsvej, og at de tre kommuner (Hillerød, Hørsholm og Fredensborg) skal arbejde for at dette sker.

Fredensborg Kommune vil arbejde for at arrangere et møde med de tre kommuner og Transportministeren om dette. Forinden skal der udarbejdes et notat som opridser hovedpunkterne for en opklassificering. Tidspunktet for henvendelsen til Transportministeren skal forholde sig til den politiske situation.

Det blev tillige aftalt, at adskille sagerne om hhv. opklassificering til statsvej og ombygning til modulvogntog. En fremtidig drøftelse med Transportministeren skal dog rumme begge sager.

Der har endnu ikke været drøftelser med Transportministeren omk. opklassificering til statsvej.

Administrationen har lavet en analyse, som beskriver, hvordan det kan forventes, at en modulvogntog igennem Hørsholm vil påvirke kapaciteten, trafikikkerheden og økonomi – og om en fysisk ændring af vejnettet på strækningen vil betyde, at flere tunge køretøjer vil vælge at køre ad Isterødvejen.

Opsummering fra analysen

Et meget konservativt skøn for antallet af modulvogntog på Isterødvejen vil være maks. 1 vogntog per time per retning i morgenspidstimerne og maks. 2 vogntog per time per retning i eftermiddagsspidstimerne. Idet der tages i regning at de

modulvogntog, der vil anvende Isterødvejen er alene et modulvogntog, der har behov for at køre mellem Helsingør og Hillerød/Frederikssund. Der må samtidigt forventes en fortsat vækst i modulvogntogskørslen over de kommende år.

Trafikken på Isterødvejen udgør på en hverdag 22.300 køretøjer mellem TSA9 og Grønnegade, nord for Grønnegade er trafikken noget lavere nemlig 15.260 køretøjer.

For at belyse påvirkningen af fremkommeligheden og trafikafviklingen på Isterødvejen ved introduktion af modulvogntog på strækninger er der gennemført en række mikrosimuleringer. Simuleringerne er gennemført af den eksisterende trafikafvikling sammenholdt med afvikling med modulvogntog. Beregningerne viser at trafikanterne på strækningen i morgenspidstimen vil opleve en øget forsinkelse på 5 sek., tilsvarende 2 sek. om eftermiddagen ved introduktion af modulvogntog.

Vejdirektoratet har vurderet behovet for justeringer af de to rundkørsler på Isterødvejen, hvor modelvogntogene skal passere. Det er vurderet, at der i rundkørslen ved Grønnegade/Sjælsmarksvej/Isterødvejen er behov for inddragelse af mindre arealer to steder ved de eksisterende cykelkrydsninger. Der er umiddelbart vurderet mulighed for at opretholde den afstand, der typisk sikres ved krydsningspunkter for cyklister i rundkørsler. Tilsvarende vil der være behov for mindre sideudvidelser i rundkørslen ved TSA9.

Generelt vurderes at kørsel med modulvogntog ikke vil påvirke trafikanterne væsentligt. For trafikanterne vil det være som at skulle forholde sig til de sættevogntog, som allerede i dag kører på strækningen. Der vil dog kunne forventes flere vogntog ad rute 19 og overhalinger vil være en smule længere.

Trafiksikkerheden vil ikke blive forringet væsentligt. Ifølge VD- Håndbogen "Planlægning og projektering for modulvogntog i vejanlæg" er modulvogntog ikke overrepræsenteret i uheldsstatistikken.

Sagens tidligere behandling

MPU den 20.06.2019

MPU den 24.04.2017

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 11-04-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Hørsholm Kommune vil forholde sig til, om Isterødvejen skal indgå som modulvogntogsrute, når Isterødvejen er opklassificeret til statsvej.

Udvalget ønsker tilsendt ulykkesstatistik for Isterødvejen snarest. Udvalget vil fastholde fokus på fremkommelighed ift. motorvejen.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2019

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til Miljø- og Planlægningsudvalget til fornyet behandling, idet ulykkesstatistikken tillige skal indgå i udvalgets behandling.

Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 23-05-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede, at Hørsholm vil forholde sig til, om Isterødvejen skal indgå som modulvogntogsrute, når Isterødvejen er opklassificeret til en statsvej.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på, at administrationen skal kontakte Fredensborg Kommune for at følge op på aftalen om, at Fredensborg Kommune skal kontakte ministeren, hvorefter Miljø- og Planlægningsudvalget på ny skal behandle sagen.

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

Bilag

RAP_Modulvogntog Isterødvejen_v1.pdf

Notat Isterødvej

Punkt 24: Frigivelse af anlægstilskud til udskiftning af kloakpumpe og rørsystem ved HRT

19/6418

Sagens forløb:

SFKU, ØU, KB

Baggrund

I budgetaftale 2019-2022 besluttede aftalepartnerne til tildele HRT (Hørsholm Rungsted Tennisklub) et anlægstilskud på 142.000 kr. Arbejdet er færdiggjort og administrationen søger midlerne frigivet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at anlægstilskud på 142.000 kr. til HRT frigives.

Sagsfremstilling

HRT's kloakpumpe og rørsystem var ifølge HRT udtjent og trængte til udskiftning. Således søgte HRT om et anlægstilskud i forbindelse med budgetprocessen for 2019-2022, og fik midlerne tildelt. Dette arbejde er nu færdiggjort og administrationen søger midlerne frigivet.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
Anlægsbevilling: (igangsættningstilladelse)					
Politikområde:61 Sted 373170	142.000 kr.				
I alt	142.000 kr.	0	0	0	0

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-05-2019

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

Nadja Maria Hageskov (C) var fraværende.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

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

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

Punkt 25: Kvalitetsrapport 2017/2018

18/16191

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og skoleudvalget om kvalitetsrapport på skoleområdet 2017/2018.

Folkeskolens kvalitetsrapport er et af de værktøjer, som er med til at sikre fortsat udvikling og kvalitet i folkeskolen. Kvalitetsrapporten giver en status på kvaliteten i Hørsholm Kommunes skolevæsen, forholdene på de fire folkeskoler og en indsigt i hvilke resultater Hørsholm Kommunes folkeskoler har i forhold til nationale og kommunale mål og indsatser. Resultaterne gengives ud fra de data, som er obligatoriske at bruge i kvalitetsrapporten.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Folkeskolelovens §40a (LBK nr. 1510 af 14/12/2017) og 'Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen' (BEK nr. 698 af 23/06/2014), udarbejde en kvalitetsrapport der indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på de enkelte skoler og for det samlede skolevæsen samt en opfølgning på den seneste kvalitetsrapport.

Ifølge lovgivningen er det obligatorisk, at kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år i lige kalender år. Ved vedtagelsen af kvalitetsrapporten for skoleåret 2015/2016 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at kvalitetsrapporten skal udarbejdes årligt i Hørsholm Kommune. Kvalitetsrapporten 2017/2018 er den første ikke obligatoriske kvalitetsrapport, der udarbejdes.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

De parametre, som behandles i Kvalitetsrapporten 2017/2018, er resultater af de nationale test, trivselsmålinger, afgangskarakterer, socioøkonomisk reference, overgang til ungdomsuddannelse, kompetencedækning og inklusion.

Kvalitetsrapporten 2017/2018 viser igen i år, at Hørsholm Kommunes folkeskoler har et højt niveau, både når det gælder de faglige præstationer og trivsel. Dette ses f.eks. på folkeskolens prøver, hvor Hørsholm Kommune i skoleåret 2016/2017 placerede sig på en delt 3. plads og året før klarede sig særligt flot og placerede sig som nr. ét ud af de 98 kommuner. På trods af en mindre nedgang i skoleåret 2017/2018 er afgangskaraktererne fortsat høje, og Hørsholm Kommune ligger på en 6. plads – hvilket er inden for den fastsatte målsætning om en placering i top ti – med et gennemsnit på 7,9 mod landsgennemsnittet på 7,0.

Samtidig placerer Hørsholm Kommune i skoleåret 2017/2018 sig over landsgennemsnittet målt på elevernes trivsel og samlet set som nummer 1 på landsplan.

Kvalitetsrapporten 2017/2018 har været til udtalelse hos de fire skolebestyrelser i Hørsholm Kommune i perioden 8.april 2019 til 3. maj 2019 (se udtalelserne i bilag).

Kort sammenfatning af skolebestyrelsernes udtalelser:

- Der er generelt tilfredshed med skolernes faglige præstationer og resultaterne fra trivselsmålingen.
- Usserød Skoles skolebestyrelse er bekymret, da karaktergennemsnittet på skolen er faldet to år i træk.
- Kvalitetsrapporten beskrives som et godt værktøj, der skaber opmærksomhed på områder, hvor der er behov for særlig indsats.
- Der efterspørges mere detaljeret data ifm. nationale test, uddannelsesfrekvens og personaleomsætning.
- Der efterspørges en oversigt over skolernes vikardækning.
- Der er bekymring om, at besparelser på skoleområdet, vil få indflydelse på de faglige resultater fremadrettet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-05-2019

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

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

Bilag

Kvalitetsrapport - Skoleområdet 2017-2018

Udtalelse - Rungsted Skoles skolebestyrelse

Udtalelse - Hørsholm Skoles skolebestyrelse

Udtalelse - Vallerødskolens skolebestyrelse

Udtalelse - Usserød Skoles skolebestyrelse

Punkt 26: 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. besvarelsene 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.

Bilag

Evaluering af Erhvervsrådet - Analyserapport.

Punkt 27: Meddelelser fortsat

19/98

Sagens forløb:

ØU