

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2021 d. 25-02-2019

Mødedato Mandag d. 25. februar 2019 kl. 17:30

Mødested Borgerservice

Mødedeltagere Glen Madsen (O), Jakob Nybo (I), Henrik Klitgaard (B), Marcus Guldager (A), Svend Erik Christiansen (A), Niels Lundshøj (A), Ann Lindhardt (V), Kristian N. Jensen (V), Anne Ehrenreich (V), Annette Wiencken (V), Bent Fabricius (C), Jan H. Klit (C), Maj Allin Thorup (C), Nadja Hageskov (C), Morten Bast Hall (C), Charlotte Kirchheiner (C), Thorkild Gruelund (C), Morten Slotved (C)

Indholdsfortegnelse

Spørgetid før KB.....	3
Meddelelser.....	4
Initiativret - forslag om analyse/plan for fremkommelighed.....	5
Initiativret - forslag om kollegieboliger.....	6
Stedfortræder for Kristin Arendt (C) - forlængelse.....	7
Økonomisk genopretningsplan - drift decentrale enheder.....	10
Økonomisk genopretningsplan 2019 - anlæg 2.0.....	13
Opkrævning af løbende garantiprovision.....	15
Årligt rapportering om Tryghedsudvalgets arbejde.....	18
Anlægsregnskab for salg af Askehavegård.....	21
Fripleshjem og seniorboliger - kapacitet og lokaliseringsmuligheder.....	22
Kvalitetsstandarder for Plejevederlag og Hjælp til sygeplejeartikler.....	24
Igangsættelse af Bymidteudviklingsarbejde.....	26
Endelig vedtagelse af Spildevandsplan for Hørsholm Kommune 2018-2024.....	28
Anlægsregnskab for etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer ved Rungsted Kyst	30
Spørgetid efter KB.....	31

Punkt 1: Spørgetid før KB

19/99

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Der var ingen spørgsmål.

Marcus Guldager (A) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne.

Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse

Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder

For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål.

Hvornår kan du spørge?

Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde.

Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål.

Hvem kan stille spørgsmål?

Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt – dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer,

Hvilke spørgsmål kan du stille?

Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere.

Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål – ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik.

Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet.

Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut.

Besvarelse af spørgsmål

Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål.

Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet.

Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde.

Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg.

Tvivl om spørgetidsreglementet

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

Punkt 2: Meddelelser

19/97

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Borgmesteren meddelte, at han havde modtaget afbud fra Marcus Guldager (A) og Thorkild Gruelund (C), som derfor ikke deltog i mødet.

Punkt 3: Initiativret - forslag om analyse/plan for fremkommelighed

19/2659

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Anne Ehrenreich (V) har fremsendt vedhæftede initiativretsforslag om analyse/plan for fremkommelighed.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen i henhold til kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter initiativretsforslaget, jf. bilaget.

Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Anne Ehrenreich (V) har fremsendt vedhæftede initiativretsforslag om, at Hørsholm Kommune skal udarbejde en analyse, der afdækker udviklingen i fremkommeligheden i og omkring Hørsholm i lyset af den planlagte og forventede byudvikling de kommende år, og at analysens resultat efterfølgende skal udmøntes i en overordnet plan, der fremtidssikrer fremkommeligheden.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2019

Kommunalbestyrelsen besluttede at henvise forslaget til Miljø- og Planlægningsudvalget.

Marcus Guldager (A) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Initiativretsforslag fra Venstre om analyse plan for fremkommelighed.pdf

Punkt 4: Initiativret - forslag om kollegieboliger

19/2664

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Henrik Klitgaard (B) har fremsendt vedhæftede initiativretsforslag om kollegieboliger.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen i henhold til kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter initiativretsforslaget, jf. bilaget

Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Henrik Klitgaard (B) har fremsendt vedhæftede initiativretsforslag om, at administrationen skal undersøge mulighederne for at placere kollegieboliger i Hørsholm Kommune samt de økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte initiativretsforslaget.

Marcus Guldager (A) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Initiativretsforslag fra Radikale Venstre om kollegieboliger

Punkt 5: Stedfortræder for Kristin Arendt (C) - forlængelse

18/18618

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Den 26. november 2018 behandlede og godkendte Kommunalbestyrelsen sag om Kristin Arendts (C) meddelelse om, at Kristin Arendt ville være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode frem til den 1. marts 2019 på grund af arbejdspress.

Kristin Arendt har nu meddelt, at hun forventer fortsat at være forhindret i at varetage sine kommunale hverv frem til den 1. august 2019 på grund af arbejdspress.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at det godkendes,

at Kristin Arendt fortsat er fritaget fra at varetage sine kommunale hverv på grund af arbejdspress, indtil Kristin Arendt på ny kan varetage sine kommunale hverv,

at Bent Fabricius fortsat er indtrådt i Kommunalbestyrelsen som stedfortræder for Kristin Arendt, indtil Kristin Arendt på ny kan varetage sine kommunale hverv,

at valggruppen A, B og C har bestemt, at Charlotte Kirchheiner fortsat er indtrådt i Økonomiudvalget, så længe Kristin Arendt er forhindret i at varetage sine kommunale hverv,

at valggruppen A, B og C har bestemt, at Bent Fabricius fortsat er indtrådt i Miljø- og Planlægningsudvalget, så længe Kristin Arendt er forhindret i at varetage sine kommunale hverv,

at valggruppen A, B og C har bestemt, at Kristin Arendt udtræder som stedfortræder for Thorkild Gruelund i valgbestyrelsen for opstillingskredsen, og at valggruppen senest på kommunalbestyrelsesmødet oplyser, hvem der indtræder som stedfortræder i valgbestyrelsen i stedet for Kristin Arendt, og

at valggruppen A, B og C har bestemt, at Kristin Arendt udtræder som personlig stedfortræder for Morten Slotved i repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S, og at Nadja Hageskov indtræder som personlig stedfortræder i repræsentantskabet i stedet for Kristin Arendt.

Formandshvervet i Miljø- og Planlægningsudvalget varetages fortsat automatisk af Jan H. Klit, som er næstformand i udvalget, så længe Kristin Arendt er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Den 26. november 2018 behandlede og godkendte Kommunalbestyrelsen sag om Kristin Arendts meddelelse om, at Kristin Arendt ville være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode frem til den 1. marts 2019 på grund af arbejdspress.

I denne forbindelse godkendte Kommunalbestyrelsen, at Bent Fabricius indtrådte i Kommunalbestyrelsen som stedfortræder for Kristin Arendt, indtil Kristin Arendt på ny kunne varetage sine kommunale hverv.

Kristin Arendt har nu meddelt, at hun forventer fortsat at være forhindret i at varetage sine kommunale hverv frem til den 1. august 2019 på grund af arbejdspress.

På denne baggrund foreslår administrationen, at det godkendes, at Kristin Arendt fortsat er fritaget fra at varetage sine kommunale hverv på grund af arbejdspress, indtil Kristin Arendt på ny kan varetage sine kommunale hverv, samt at Bent Fabricius fortsat er indtrådt i Kommunalbestyrelsen som stedfortræder for Kristin Arendt, indtil Kristin Arendt på ny kan varetage sine kommunale hverv.

Der henvises i denne forbindelse til kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2, hvorefter der skal indkaldes stedfortræder for et kommunalbestyrelsesmedlem, som i en forventet periode af mindst 1 måned er forhindret i at varetage sine kommunale hverv som følge af en lovlige forfaldsgrund, herunder arbejdspress. Stedfortræderen er den person, der ifølge valglisten står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste. For liste C er det Bent Fabricius.

Efter kommunestyrelseslovens § 15, stk. 4, skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er til stede. Dette indebærer dels en stillingtagen til, hvorvidt der foreligger lovligt forfald, som berettiger til stedfortræderindkaldelse, og dels en stillingtagen til, hvorvidt stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Udvalgsposter

Kristin Arendt bestrider følgende poster efter udpegning af Kommunalbestyrelsen:

Medlem af Økonomiudvalget
Formand for Miljø- og Planlægningsudvalget
Medlem af Den fælles Beredskabskommission
Stedfortræder i Valgbestyrelsen for opstillingskredsen
Stedfortræder i Valgbestyrelsen ved kommunale valg
Stedfortræder delegeret KL
Personlig stedfortræder i repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S
Personlig stedfortræder i bestyrelsen for Hørsholm Ridehus
Personlig stedfortræder i bestyrelsen for Norfos I/S
Personlig stedfortræder i bestyrelsen for Novafos Holding A/S
Medlem af repræsentantskabet i Trafikselskabet Movia
Medlem af brugerrådet Hovedstaden
Medlem af Udvalg til præmiering af smukt og godt byggeri og design

For så vidt angår udvalgsposterne i Økonomiudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget, kan valggruppen A, B og C, som på det konstituerende møde den 4. december 2017 udpegede Kristin Arendt til de pågældende udvalgsposter, bestemme, at et andet kommunalbestyrelsesmedlem indtræder i udvalgene, så længe Kristin Arendt er forhindret, idet Kristin Arendts fravær er på mere end 1 måned, jf. kommunestyrelseslovens § 28, stk. 2.

Valggruppen har meddelt, at den har bestemt, at Charlotte Kirchheiner (C) fortsat er indtrådt i Økonomiudvalget, så længe Kristin Arendt er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

Valggruppen har endvidere meddelt, at den har bestemt, at Bent Fabricius (C) fortsat er indtrådt i Miljø- og Planlægningsudvalget, så længe Kristin Arendt er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

Formandshvervet i Miljø- og Planlægningsudvalget varetages automatisk af Jan H. Klit (C), som er næstformand i udvalget, så længe Kristin Arendt er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

I forhold til Kristin Arendts øvrige poster, jf. ovenfor, blev der ikke truffet beslutning om ændringer på Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2018. I den nu forventede fraværperiode forventes særligt væsentlige aktiviteter i valgbestyrelsen for opstillingskredsen samt i repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S. Det er derfor særlig vigtigt at sikre kommunens repræsentation i disse organer, og på denne baggrund har Kristin Arendt, pga. arbejdspress, bedt sig fritaget for posterne som henholdsvis stedfortræder for Thorkild Gruelund (C) i valgbestyrelsen for opstillingskredsen og som personlig stedfortræder for Morten Slotved (C) i repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S.

Efter kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1, gælder det, at når et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori medlemmet er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Dette betyder, at valggruppe A, B og C skal besætte de ledige poster.

Valggruppen har meddelt, at den senest på kommunalbestyrelsesmødet vil oplyse, hvem der indtræder som stedfortræder for Thorkild Gruelund i valgbestyrelsen for opstillingskredsen i stedet for Kristin Arendt, som udtræder.

Valggruppen har endvidere meddelt, at den har bestemt, at Nadja Hageskov (C) indtræder som personlig stedfortræder for Morten Slotved i repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S i stedet for Kristin Arendt, som udtræder.

Vederlag

Kristin Arendt oppebærer sædvanligt vederlag under sit fravær i op til 3 måneder, når fraværet er arbejdsrelateret, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 30. Kristins vederlag ophører herefter pr. 28. februar 2019.

Stedfortræderne modtager de relevante vederlag efter vederlagsbekendtgørelsen forholdsmæssigt for funktionsperioden.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens forslag.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at valggruppen A, B og C bestemte, at:

- Bent Fabricius indtræder som stedfortræder for Thorkild Gruelund i valgbestyrelsen for opstillingskredsen i stedet for Kristin Arendt.
- Kristin Arendt udtræder som medlem af Trafikselskabet Movias repræsentantskab, og Bent Fabricius indtræder som medlem af repræsentantskabet i stedet for Kristin Arendt.

Marcus Guldager (A) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 6: Økonomisk genopretningsplan - drift decentrale enheder

16/10847

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Budgetudfordringerne i 2019 indebærer, at kommunen har en akut likviditetskrise, som det har været nødvendigt at imødegå og handle på tidligt i 2019. På den baggrund har Økonomiudvalget den 17. januar 2019 besluttet en genopretningsplan for 2019, herunder ved at stabilisere likviditeten ved at reducere 2019 driftsmidlerne på de decentrale enheder med ca. 15,4 mio. kr..

Forslag

Administrationen indstiller, at driftsbudgettet i 2019 reduceres med 15.395.800 kr. i 2019

Sagsfremstilling

Budgetudfordringerne i 2019 indebærer, at kommunen har en akut likviditetskrise, som det har været nødvendigt at imødegå og handle på tidligt i 2019. På den baggrund har Økonomiudvalget den 17. januar 2019 besluttet en genopretningsplan for 2019, herunder ved at stabilisere likviditeten ved blandt andet at reducere driftsmidlerne på de decentrale enheder med ca. 15,4 mio. kr.

Udmøntningen af disse 15,4 mio. kr. foreslår administrationen fordeles ved en 3 % lønreduktion på de decentrale enheder. Fordelingen kan ses i bilag 1.

På Økonomiudvalgsmødet giver administrationen en status på kommunens faktiske likviditetsudvikling samt præsenterer en opdateret likviditetsprognose. Materialet efterudsendes inden mødet.

Økonomi/personale

Bevillingsskema		Beløb				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tillægsbevilling	Drift/ anlæg m.v					
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Drift	-520.300				
Politikområde: 30, Institutioner for børn og unge	Drift	-1.960.300				
Politikområde: 31, Undervisning	Drift	-4.715.100				
Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov	Drift	-226.600				
Politikområde: 41, Ældre, Sundhed	Drift	-6.289.900				
Politikområde: 42 Social og psykiatri	Drift	-476.200				
Politikområde: 52: Børn og unges sundhed	Drift	-225.200				
Politikområde: 60, Biblioteket	Drift	-229.400				

Politikområde: 62, Musikskolen og Trommen	Drift	-369.100
Politikområde: 63, Idrætsparken	Drift	-161.100
Politikområde: 83, Ejendomme og service	Drift	-222.600
I alt		-15.395.800

Kommunikation

Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling

Budgetopfølgning 1, 2019. 17. januar 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 7 for og 1 imod (Jakob Nybo (I)) administrationens forslag godkendt, idet Økonomiudvalget herudover indstillede yderligere budgetreduktioner i 2019 på 1.075.000 kr. Det tilvejebragte beløb fra yderligere budgetreduktioner indstilles tilført Social-, og Seniorudvalget samt Børne- og Skoleudvalget med en fordelingsnøgle baseret på enhedernes lønsam.

De yderligere budgetreduktioner på 1.075.000 kr. i 2019 tilvejebringes således:

- Sport-, Fritid- og Kulturudvalget peger på budgetreduktioner på 600.000 kr. inden for eget udvalgsområde.
- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget peger på budgetreduktioner på 200.000 kr. inden for eget udvalgsområde.
- Miljø- og Planlægningsudvalget peger på budgetreduktioner på 100.000 kr. inden for eget udvalgsområde.
- Børne- og Skoleudvalget, visionsproces på 0-18 års området – visionsprocessen fortsætter, men uden brug af eksterne konsulenter: 150.000 kr.
- Social- og Seniorudvalget, ældreudvalget: 25.000 kr.

Jakob Nybo ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

”Liberal Alliance vælger at stemme imod den foreslåede økonomiske genopretningsplan for Hørsholm Kommune, da Liberal Alliance vurderer, at den ikke er ambitiøs nok. Likviditetsprognosen (gennemsnitlig likviditet 365 dage – basis scenarie) vurderes at være nede på 22.935.000 kr. i april 2019 og helt nede på 18.660.000 kr. i juni 2019, og dermed vil likviditeten være under 1.000 kr. per borger. Dette betyder, at Økonomi- og Indenrigsministeriet starter en proces med Hørsholm Kommune, som i værste fald kan betyde, at kommunen bliver sat under administration af Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilket vil være en væsentlig indskrænkning af Hørsholm Kommunes handlefrihed og selvstyre. Liberal Alliance finder den økonomiske situation i Hørsholm Kommune særdeles kritisk, da der er store løbende driftsunderskud og en likviditet, som kun bæres op af salg af ejendomme. Borgmesteren burde have udvist større rettidig omhu og økonomistyring, så denne sørgelige økonomiske situation ikke var opstået. Hørsholm Kommune bør skabe balance i det løbende driftsbudget og sætte tæring efter næring.”

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte med stemmerne 10 for og 2 imod (Jakob Nybo (I) og Glen Madsen (O)) Økonomiudvalgets indstilling. Anne Ehrenreich (V), Kristian N. Jensen (V), Ann Lindhardt (V), Fritz Reuther (V) og Annette Wiencken (V) undlod at stemme.

Jakob Nybo ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

”Liberal Alliance vælger at stemme imod den foreslåede økonomiske genopretningsplan for Hørsholm Kommune, da Liberal Alliance vurderer, at den ikke er ambitiøs nok. Likviditetsprognosen (gennemsnitlig likviditet 365 dage – basis scenarie) vurderes at være nede på 22.935.000 kr. i april 2019 og helt nede på 18.660.000 kr. i juni 2019, og dermed vil likviditeten være under 1.000 kr. per borger. Dette betyder, at Økonomi- og Indenrigsministeriet starter en proces med Hørsholm Kommune, som i værste fald kan betyde, at kommunen bliver sat under administration af Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilket vil være en væsentlig indskrænkning af Hørsholm Kommunes handlefrihed og selvstyre. Liberal Alliance finder den økonomiske situation i Hørsholm Kommune særdeles kritisk, da der er store løbende

driftsunderskud og en likviditet, som kun bæres op af salg af ejendomme. Borgmesteren burde have udvist større rettidig omhu og økonomistyring, så denne sørgelige økonomiske situation ikke var opstået. Hørsholm Kommune bør skabe balance i det løbende driftsbudget og sætte tæring efter næring.”

Glen Madsen ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

”Dansk Folkeparti stemmer nej til den driftsmæssige del af genopretningsplanen, idet vi hverken kan eller vil være med til den prioritering, der er valgt. Det er åbenlyst, at forligspartierne har valgt at benytte sig af grønthøstermetoden, og dermed har fravalgt at tage et politisk ansvar for at holde hånden mest muligt under kommunens små, unge, udsatte og ældre borgere. Dansk Folkeparti er overordnet set også særdeles kritisk over, at Hørsholm Kommune befinder sig i en så horribel økonomisk situation, der med reel rettidig omhu kunne have været affærdiget eller i hvert fald afbødet.”

Marcus Guldager (A) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

2019 Driftsreduktion 3 procent - opdelt på enheder.pdf

Notat vedr. likviditetsudvikling februar 2019 - ØU 7. februar 2019

Plancher ØU 7. februar 2019 - likviditetsprognose

Punkt 7: Økonomisk genopretningsplan 2019 - anlæg 2.0

16/10847

Sagens forløb:

ØU,KB

Baggrund

Budgetudfordringerne i 2019 indebærer, at kommunen har en akut likviditetskrise, som det har været nødvendigt at imødegå og handle på tidligt i 2019. På den baggrund har Økonomiudvalget den 17. januar 2019 besluttet en genopretningsplan for 2019, herunder ved at stabilisere likviditeten ved at reducere 2019-anlægsudgifterne markant.

Økonomiudvalget har besluttet at reducere anlægsbudgettet i 2019 fra 82,6 mio. kr. til 58,1 mio. kr. ved at flytte 24,5 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Administrationen har forslag til yderligere anlægflytninger for netto 0,4 mio. kr. fra 2019 til 2020 således, at anlægsbudgettet i 2019 reduceres yderligere fra 58,1 mio. kr. til 57,7 mio. kr.

Forslag

At følgende anlægsprojekter flyttes mellem 2019 og 2020:

1. Rådighedsbeløb til Udvikling af Hørsholm Bymidte på 600.000 kr. flyttes fra 2019 til 2020
2. Rådighedsbeløb til Trommen foranalyse på 400.000 kr. flyttes fra 2019 til 2020
3. 600.000 kr. af rådighedsbeløbet til Kystsikring flyttes tilbage fra 2020 til 2019 idet, at der forventes afholdt udgifter til reparation af eksisterende kystsikring allerede i 2019

Sagsfremstilling

Budgetudfordringerne i 2019 indebærer, at kommunen har en akut likviditetskrise, som det har været nødvendigt at imødegå og handle på tidligt i 2019. På den baggrund har Økonomiudvalget den 17. januar 2019 besluttet en genopretningsplan for 2019, herunder ved at stabilisere likviditeten ved at reducere 2019-anlægsudgifterne markant.

Genopretningsplanen har bl.a. indeholdt følgende element:

Anlæg:

2019-anlægsbudget er blevet reduceret fra 82,6 til 58,1 mio. kr. ved at flytte 24,5 mio. kr. fra 2019 til 2020. Grundtanken har været:

- Projekter, hvor der ikke er indgået bindende aftaler med f.eks. rådgiver
- Projekter, der strækker sig over flere år forskydes ét år.
- Projekter som er en forudsætning for kommende salgsindtægter, er ikke udskudt.
- Anlægsoverførelser i forbindelse med anlægsregnskab 2018, vil i vides muligt omfang blive overført til 2020, hvis restbudgettet ikke tilføres kassebeholdningen.

Administrationen har forslag til yderligere anlægflytninger for netto 0,4 mio. kr. fra 2019 til 2020 således, at anlægsbudgettet i 2019 reduceres yderligere fra 58,1 mio. kr. til 57,7 mio. kr.:

- Rådighedsbeløb til Udvikling af Hørsholm Bymidte på 600.000 kr. flyttes fra 2019 til 2020
 - Rådighedsbeløb til Trommen foranalyse på 400.000 kr. flyttes fra 2019 til 2020
 - 600.000 kr. af rådighedsbeløbet til Kystsikring flyttes tilbage fra 2020 til 2019 idet, at der forventes afholdt udgifter til reparation af eksisterende kystsikring allerede i 2019
- jf. ØU-beslutning d. 17. januar 2019.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/ anlæg m.v	2019	2020	2021	2022	2023
Politikområde: 11, Veje og grønne områder Sted nr.:223132	Anlæg	-600.000	600.000	0	0	0
Politikområde: 83, Ejendomme & Service Sted nr.: 364012	Anlæg	-400.000	400.000	0	0	0
Politikområde: 11, Veje og grønne områder Sted nr.: 054010	Anlæg	600.000	-600.000			
I alt		-400.000	400.000	0	0	0

Kommunikation

Intet at tilføje

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag 2 og 3 godkendt, idet punkt 1, rådighedsbeløb til udvikling af Hørsholm Bymidte, ønskes fastholdt i 2019.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Marcus Guldager (A) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 8: Opkrævning af løbende garantiprovision

19/590

Sagens forløb:

ØU,KB

Baggrund

Nyere praksis fra domstolene og det kommunale tilsyn samt udmeldinger fra KL viser, at kommunen i forbindelse med garantistillelser er forpligtet til at opkræve en løbende markedsmæssig garantiprovision. Da der tidligere kun er opkrævet engangsprovision, skal kommunens garantistillelser bringes i overensstemmelse hermed.

Forslag

Administrationen foreslår:

1. At der for tidligere stillede garantier for lån til Hørsholm Vand efteropkræves i alt 469.655 kr. i garantiprovision, svarende til 0,5 % af restgælden ultimo 2016, 2017 og 2018 fratrukket allerede betalt engangsprovision i perioden.
2. At der fremadrettet for nye garantier til Hørsholm Vand samt i restløbetiden for tidligere stillede garantier opkræves en årlig markedsmæssig garantiprovision, som p.t. vurderes at udgøre 0,5 % beregnet af garantisummen/kreditrammen i stiftelsesåret og af restgælden ultimo året i efterfølgende år.
3. At budgetmæssige konsekvenser indarbejdes i budgetopfølgningerne pr. 31.03.
4. At administrationen bemyndiges til at følge markedsudviklingen og fremlægge forslag til justerede provisionssatser, hvis markedsvilkårene ændrer sig.
5. At fastsættelse af provision for andre lånegarantier, som stiftes fremadrettet, ligeledes fastsættes ud fra en konkret vurdering af markedsf forhold, risikoprofil m.v. for de pågældende lån.

Sagsfremstilling

Kommunen har ved tidligere beslutninger om garantistillelse for Hørsholm Vand ApS' investeringsudgifter besluttet at opkræve garantiprovision med et engangsbeløb på 0,5 % af kreditmaksimum (garantisummen) ud fra en vurdering af, at kommunen ved garantistillelsen alene påtog sig en meget lille risiko, da selskabet forventes altid at kunne forrente og afdrage de optagne lån. Niveaue t har været i tråd med andre tilsvarende sager og har været baseret på drøftelser med de omkringliggende kommuner, som samarbejder om fælleskommunale forsyningsaktiviteter.

Den 25. januar 2016 fastslog Vestre Landsret, at Sønderborg Kommunes vederlagsfrie lånegarantier til to varmforsyninger udgjorde ulovlig statsstøtte. Dommen og den efterfølgende afklaring blandt andet i regi af KL har vist, at kommuner, der yder garantier, som udgangspunkt skal opkræve en markedsmæssig løbende garantiprovision. Sker det ikke, kan den manglende provision udgøre ulovlig statsstøtte til forsyningerne. Ulovlig statsstøtte skal som udgangspunkt tilbagebetales til statskassen.

Garantiprovisionen skal fastsættes konkret og individuelt i forhold til den enkelte garanti ud fra en vurdering af blandt andet risikoprofil, soliditet og markedsf forhold.

Vestre Landsrets dom gælder kun direkte for konkurrenceudsatte aktiviteter omfattet af EU-statsstøttere reglerne som fx varmforsyning. På andre områder, fx vandforsyning, som er reguleret af sektorlovgivning, hvile-i-sig-selv-princippet og kommunalfuldmagten, gælder der imidlertid tilsvarende principper. Der antages dog ikke at gælde samme dokumentationskrav for markedsniveaue t, når garantistillelsen på vandforsyningsområdet sker i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne (hvile-i-sig-selv-princippet) og vandsektorlovens § 16, frem for statsstøttere reglerne. Kommunen skal dog fortsat udfolde rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsvilkår indebærer i det konkrete tilfælde. Det kan for eksempel ske ved konsultation af kommunens bank eller andre finansielle rådgivere, eller foretagelse af undersøgelse af prisniveau i andre tilsvarende sager (jf. KL-sektorskrivelse af 27. februar 2018 om forsyningsvirksomhed).

Administrationen har i forbindelse med den seneste garantistillelse over for Hørsholm Vand, som kommunalbestyrelsen godkendte 29. oktober 2018, foretaget en undersøgelse af, hvilket provisionsniveau de øvrige Novafos-ejerkommuner har anvendt ved garantistillelser til deres respektive vandselskaber, som må formodes at have en tilsvarende risikoprofil som Hørsholm Vand ApS. Undersøgelsen viser, at det mest udbredte niveau for garantiprovision er 0,5 % i løbende provision af restgælden beregnet ultimo året. I øvrigt er niveaue t på tilsvarende niveau i Fredensborg Kommune, som på Byrådsmødet den 3. april 2018 besluttede en garantiprovision på 0,5 % af allerede stillede lånegarantier.

Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund i sagen fra oktober at opkræve løbende garantiprovision med 0,5 % af restgælden ultimo hvert regnskabsår.

Administrationen foreslår på denne baggrund, at der både bagudrettet – inden for rammerne af forældelsesloven, dvs. for 2016, 2017 og 2018 – og fremadrettet opkræves løbende garantiprovision for garantier stillet over for Hørsholm Vand, som ud fra det nuværende markedsniveau ansættes til 0,5 % af det garanterede beløb i stiftelsesåret og 0,5 % af restgælden ultimo hvert efterfølgende år i lånenes løbetid.

Det foreslås endvidere, at administrationen bemyndiges til at følge markedsvilkårene og forpligtiges til at lægge en ny sag op, hvis ændrede markedsvilkår giver anledning til at ændre på garantiprovisionen.

Det bemærkes, at Hørsholm Vand ApS forventes at have mulighed for at indregne omkostningen til den bagudrettede provision i de fremtidige vandtakster efter den gældende regulering herom, da der er tale om en pligtsmæssig efterregulering for at bringe de stillede kommunegarantier i overensstemmelse med gældende ret ift. garantiprovision.

Det bemærkes endvidere, at spørgsmålet om opkrævning af bagudrettet garantiprovision p.t. (som udløber af en udtalelse fra Ankestyrelsen i 2017) er under afklaring i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Erhvervsministeriet med henblik på fastlæggelse af omfanget af den bagudrettede virkning, herunder om der på konkurrenceudsatte områder skal opkræves provision med 5 års eller 10 års bagudrettet virkning (efter hhv. konkurrenceloven og EU-statsstøttereglerne) i modsætning til 3 år efter forældelsesloven.

Administration vil følge afklaringen tæt i forhold til eventuel tilpasning af kommunens praksis. Denne afklaring forventes dog ikke at have betydning for garantier stillet til Hørsholm Vand, som p.t. vurderes at falde uden for konkurrence-/statsstøttereglerne, jf. ovenfor, og som derfor fortsat må forventes at være omfattet af forældelseslovens almindelige regler.

Varmeforsyningen, fritidsområdet og alment boligbyggeri m.v.
Statsstøttereglerne omfatter garantistillelse over for kommunalt ejede varmforsyningsselskaber, jf. Vestre Landsrets ovennævnte dom mv.

I relation til Norfors, der drives som et fælleskommunalt samarbejde i interessentskabsform (§ 60-samarbejde) er der imidlertid ikke udstedt kommunegarantier, da det følger af interessentskabsformen, at kommunerne hæfter for de optagne lån. Da der ikke stilles egentlige garantier, opkræves der som udgangspunkt heller ikke garantiprovision i tilknytning til kommunens hæftelse for Norfors' lån. Det samme gør sig gældende i relation til kommunens interessenthæftelse i andre sammenhænge, herunder som medejer af Trafikselskabet Movia og HMN Naturgas I/S. P.t. ses der ikke at foreligge praksis eller andre sikre holdepunkter for, at statsstøttereglerne skulle stille krav om opkrævning af provision eller tilsvarende vederlag i disse tilfælde, men administrationen vil følge udviklingen.

Hørsholm Kommune har stillet mindre kommunegarantier over for Hørsholm Ridehus og Rungsted Kajakklub uden krav om betaling af garantiprovision. Der er på disse områder tale om støtte til idræts- og kulturformål, hvor der ikke vurderes at være krav om garantiprovision efter statsstøttereglerne eller på andet grundlag.

Garantistillelse for lån til alment boligbyggeri er omfattet af særlig lovgivning, og der er ikke mulighed for at opkræve garantiprovision på dette område.

Anden fremadrettet garantistillelse

I forbindelse med politisk forelæggelse af fremtidige sager, hvor der foreslås stillet kommunegaranti på andre områder end vandforsyning, vil administrationen ligeledes efter ovenstående principper – herunder på baggrund af en vurdering af, om der er tale om en garanti, der er omfattet af konkurrence- og statsstøttereglerne – fremlægge forslag til fastsættelse af løbende garantiprovision ud fra en konkret vurdering af markedsforshold, risikoprofil og andre relevante forhold for de pågældende lån. Det er ikke muligt på forhånd at fastlægge takster herfor, da provisionen netop skal fastsættes ud fra en konkret vurdering.

Sagens behandling

Borgmester Morten Slotved (C), som er bestyrelsesmedlem i Novafos Holding A/S og Hørsholm Vand ApS, er efter administrationens vurdering inhabil og kan ikke deltage i sagens behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Økonomi/personale

Hvis administrationens forslag følges, vil Hørsholm Kommune i 2019 over for Hørsholm Vand ApS efteropkræve en provision på 0,5 % af den samlede garanterede restgæld beregnet ultimo 2016, 2017 og 2018, svarende til brutto 954.755 kr., jf. hæftelsesoversigten vedlagt som bilag. Dette beløb skal fratrækkes allerede betalte provisioner i de pågældende år:

149.520 kr. i 2016, 173.580 kr. i 2017 og 162.000 kr. i 2018. Indtægten på netto 469.655 kr. fremgår af nedenstående bevillingsskema:

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
Drift					
Politikområde: 82	-469.655	0	0	0	0
I alt	-469.655	0	0	0	0

For efterfølgende år vil der blive opkrævet provision beregnet ud fra restgælden ultimo året, dvs. at provisionsbeløbet for eksisterende garantier falder i takt med, at restgælden nedbringes, mens den samlede provisionsbetaling forøges af nye garantier, kommunen stiller. Den præcise størrelse af garantiprovisionen for efterfølgende år kan derfor først beregnes i takt med, at lånene afbetales, og nye lån optages. Beløbene vil derfor blive indarbejdet i budgetopfølgningerne i de respektive år.

Kommunikation

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender administrationens forslag, indgår Hørsholm Kommune i dialog med Hørsholm Vand ApS om den besluttede bagudrettede og fremadrettede opkrævning af garantiprovision i forhold til de lån, som kommunen har stillet kommunal lånegaranti for.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Morten Slotved (C) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Morten Slotved (C) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Marcus Guldager (A) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 årlig hæftelsesoversigt 2016-2018.xls

Punkt 9: Årligt rapportering om Tryghedsudvalgets arbejde

19/690

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 28. maj 2018 besluttet sammensætningen af medlemmerne i Tryghedsudvalget.

Tryghedsudvalget har siden udvalgets nedsættelse drøftet temaer, som danner grundlag for udvalgets arbejde.

Udvalget vil årligt fremlægge status for Tryghedsudvalgets arbejde til Kommunalbestyrelsen, som nærværende sag omhandler.

Forslag

Administrationen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden udvalgets nedsættelse, har udvalget:

- Hørt oplæg fra ungdomsskoleleder, Claus Skjoldan og SSP-konsulent, Ulrik Svanholm om status på SSP-arbejdet i kommunen
- Holdt møder med grundejere om indbrud i deres kvarter
- Drøftet indbrudsstatistik for de nordsjællandske kommuner
- Hørt oplæg fra udviklingskonsulent, Emil Hermund Baum om indbrudsforebyggelsesindsats i Furesø Kommune
- Holdt borgermøde den 8. november i samarbejde med bl.a. TrygFonden og Nordsjællands Politi om indbrud og forebyggelse
- Igangsat drøftelser om gadebelysning i kommunen og dæmpning heraf

Administrationen har udarbejdet forslag til en hovedtidsplan for Tryghedsudvalgets arbejde, som udvalget har godkendt. Hovedtidsplanen fremgår af bilag 1.

Hovedtidsplanen angiver de centrale overordnede aktiviteter frem mod udgangen af år 2019, og indeholder følgende aktiviteter:

Møder i Tryghedsudvalget

Udvalget har i startfasen haft månedlige møder, men udvalget har mulighed for at fastsætte møderækken, jf. kommissoriet.

Tryghedsudvalget har besluttet at holde møder hver anden måned i år 2019. Møderne afholdes i februar, april, juni, august, oktober og december.

Borgermøder

Den 8. november 2018 var der borgermøde om indbrudsforebyggelse med over 600 deltagende. Programmet indeholdte forskellige oplæg om bl.a. tyverisikring af eget hus og nabohjælp. En tidligere indbrudstyv fortalte også om sit liv som indbrudstyv.

Borgermødet blev arrangeret i samarbejde med TrygFonden. TrygFonden afholdte udgifterne forbundet med borgermødet.

Udvalget har besluttet at holde borgermøde 1 gang årligt, og evt. holde mindre borgermøder i forlængelse af de forskellige aktiviteter.

Årlig tryghedsmåling

Som led i udarbejdelse af ny ældrepolitik, har Ældreudvalget iværksat en borgerundersøgelse i efteråret 2018 med det formål, at afdække borgernes holdning til forskellige indsatser på ældreområdet.

Tryghedsudvalget har besluttet at lade 4 temaer om tryghed indgå i borgerundersøgelsen, som er følgende:

1. Indbrud og forebyggelse
2. Trygt nær- og lokalmiljø
3. Indretning af offentlige pladser
4. Flest mulige tilmeldte til Nabohjælp

Administrationen har medtaget de 3 første temaer i undersøgelsen. Konklusionen på tryghedsmålingen forelægges til udvalgs møde i februar.

Tryghedsudvalget vil fra februar igangsætte en kampagne i 3 måneder om Nabohjælp for at synliggøre Nabohjælp. Pjece om nabohjælp vil ligge fremme i Borgerservice og på biblioteket. Tryghedsudvalget vil før og efter kampagnen indhente oplysning om antallet af tilmeldte til nabohjælp.

Fast afrapportering til Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen skal 1 gang årligt have status for de arbejder, som Tryghedsudvalget har igangsat.

Kommunalbestyrelsen vil løbende skulle behandle anbefalinger og forslag om igangsættelse af konkrete initiativer, jf. kommissoriet.

Tryghedskampagner og løbende kommunikation

Tryghedsudvalget vil løbende kommunikere om udvalget og dets arbejde. Administrationen har udarbejdet en folder og en site på Hørsholm Kommunes hjemmeside om Tryghedsudvalget og dets arbejde.

Siten findes på følgende link: <https://www.horsholm.dk/politik/tryghedsudvalget>

Derudover vil udvalget lave løbende oplysningskampagner på siden fx om nabohjælp og henvise til links, hvor borgere kan finde yderligere informationer.

Aktiviteter ved kommunale arrangementer

Ved kommunale arrangementer, f.eks. kulturdagen, Sjælsø Rundt m.v., foreslår administrationen, at Tryghedsudvalget har en stand, hvor de kan fortælle om deres virke og uddele pjece om udvalget.

På denne måde er Tryghedsudvalget synlige for borgerne i Hørsholm Kommune.

Uddannelse af medarbejdere

Tryghedsudvalget har besluttet, at alle medarbejdere i Hørsholm Kommune, som kommer tæt på borgere skal have oplæg om indbrudsforebyggelse, og hvad medarbejderne skal være observante på i forbindelse med færden rundt i kommunen.

Administrationen udarbejder oplæg til initiativer og økonomi om uddannelse af medarbejdere, som vil blive forlagt udvalget.

Administrationen undersøger nærmere om at holde arrangementer i samarbejde med TrygFonden.

Info-møder om indbrudsindsats

I forbindelse med ferie i løbet af året, eksempelvis vinter-, påske og sommerferie har Tryghedsudvalget besluttet at holde informationsmøder i bolig- og grundejerforeninger, aktivitetscentre m.v. om indbrud og forebyggelse.

Administrationen undersøger nærmere om at holde arrangementer i samarbejde med TrygFonden om ”Bo trygt korps”. TrygFonden har lanceret ”Bo trygt korps”, hvor korpset kommer ud til borgerne og formidler de vigtigste forebyggelsespointer om indbrud.

Fokuseret indbrudsindsats

Nogle boligområder i Hørsholm Kommune er særlig ramt af indbrud. Tryghedsudvalget vil derfor gerne have fokuseret indbrudsindsats for disse områder ved fx afholdelse af borgermøde om indbrudsforebyggelse.

Udvalget har ønsket forelæggelse af indbrudsstatistik ca. 1 gang i kvartalet, og administrationen aftaler nærmere herom med Nordsjællands Politi.

Øvrige fokuserede indsatsområder

Udover fokus på indbrud i særlige ramte områder, ønsker udvalget fokus på andre indsatsområder, eksempelvis indbrud i biler på Rungsted Havn, tricktyveri overfor ældre personer m.v.

Administrationen undersøger nærmere om etablering af et samarbejde med TrygFonden om fokus på øvrige indsatsområder.

Administrationen udarbejder oplæg hertil.

SMS-tjenesten TRYK-Politi

Hørsholm Kommune har tidligere deltaget i samarbejde med Nordsjællands Politi om sms-tjenesten, TrykPoliti. Ordningen går ud på, at politiet sender SMS'er til medarbejdere og borgere i et bestemt geografisk område, og beder om hjælp fra civilsamfundet til fx efterlyste/forsvundne borgere.

Kommunalbestyrelsen har i november 2018 godkendt indstillingen fra Tryghedsudvalget om Hørsholm Kommune deltagelse i samarbejdet igen med kommunens mobile arbejdstelefoner.

Bidrag til Ældreudvalgets arbejde

Ældreudvalget har anmodet Tryghedsudvalget om bidrag til udvikling af den nye ældrepolitik. På Tryghedsudvalgets møde i oktober 2018 blev der nedsat følgende arbejdsgruppe til levering af bidrag:

- Jan H. Klit
- Svend Erik Christiansen
- Knud Düring
- Fritz Reuther

Arbejdsgruppen har afleveret bidrag i relation til temaet tryghed til brug for Ældreudvalgets møde i januar.

Økonomi/personale

Til dette års tryghedsmåling anslås det, at tryghedsmålingen skal budgetteres med kr. 70.000.

Administrationen vil fremlægge en sag om nærmere økonomi for målingen med henblik på at indhente bevilling hos Kommunalbestyrelsen.

Kommunikation

Ikke relevant for denne fremstilling.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2019

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Marcus Guldager (A) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Hovedtidsplan for Tryghedsudvalgets arbejde i 2018-2019

Punkt 10: Anlægsregnskab for salg af Askehavegård

19/394

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der aflægges anlægsregnskab for salg af Askehavegård.

Regnskabet udviser en merindtægt på 405.548 kr.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i alt godkendt en bevilling på 7.606.900 kr. Af bevillingen er der indkommet 8.012.448 kr. Der er således en merindtægt på 405.548 kr.

Anlægsregnskabet har været sendt til udtalelse hos kommunens revision. Der foreligger en uafhængig revisorerklæring fra PwC.

Revisionen skal som led i deres gennemgang rapportere om der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger. PwC har ingen væsentlige, kritiske bemærkninger at rapportere.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Marcus Guldager (A) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Anlægsregnskab Askehavegård

Underskrevet revisionserklæring for Salg af Askehavegård

Punkt 11: Friplejehjem og seniorboliger - kapacitet og lokaliseringsmuligheder

19/387

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Som følge af den demografiske udvikling vil der i de kommende år være behov for at udbygge kapaciteten af senior- og plejeboliger i Hørsholm Kommune. I november 2018 blev plejeboliganalysen fremlagt. Analysen viser, at der er et stigende behov for plejeboliger. Allerede i 2020 vil der være behov for 20 plejeboliger mere, end kommunen har i dag, og i 2030 er behovet ifølge analysen et sted mellem 58 og 87 plejeboliger ud over, dem kommunen har i dag. Udvidelsen kan blandt andet ske som en helt eller delvist udbygning med et friplejehjem, og administrationen har modtaget flere henvendelser fra investorer, der ønsker at erhverve grunde i kommunen til seniorboliger og friplejehjem. Nærværende dagsordenspunkt viser en række lokaliseringsmuligheder for udbygningen af senior- og plejeboliger.

Forslag

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget drøfter og beslutter:

- Om det skal være muligt at placere et friplejehjem og privat opførte seniorboliger på en eller flere af de lokaliseringsmuligheder vist på bilag 1 (hvor placering ved Kokkedal station er 1. prioritet).
- Om den kommunale ældre- og plejeboligmasse skal udvides samtidig med, at private investorer opfører et friplejehjem og privat opførte seniorboliger.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget flere henvendelser fra investorer, der ønsker at opføre et friplejehjem (evt. i kombination med private seniorboliger) i kommunen. Et friplejehjem er et privatejet plejehjem, der finansieres og drives af et privat firma. Kommunen har ikke driftsoverenskomst med firmaet, som tilfældet er for selvejende institutioner. Det giver friplejehjemmet et større råderum ift. tilrettelæggelsen af driften. Driften af friplejehjemmet er underlagt de samme krav, som der er til kommunale plejehjem (herunder kommunens kvalitetsstandarder), og kommunen har pligt til at føre tilsyn med friplejeboligerne på samme måde, som der føres tilsyn med kommunale plejeboliger.

Det er kun friplejeboligleverandører, som er certificeret af Sundhedsstyrelsen, der kan drive friplejeboliger. På den måde sikres det, at friplejeverandørerne har de rette forudsætninger for at levere den nødvendige hjælp til beboerne.

Friplejeboligloven giver det private firma mulighed for at trække et overskud ud af driften, og de kan derved operere på for-profit vilkår. Borgere, der ønsker at bo på et friplejehjem, skal godkendes af kommunens visitation på samme vilkår som borgere på de kommunale plejecentre, men firmaet har selv retten til at anvise boligerne.

Bilag 1 beskriver hvor i Hørsholm Kommune det er muligt at placere et friplejehjem på kommunalt ejet jord. Da der ikke foreligger en konkret størrelse på et friplejehjem, er forudsætningen at udpege områder, der er over 5000 m². Der er udpeget 5 mulige lokaliseringsmuligheder, disse er prioriteret.

Lokaliseringsmuligheder udgøres af:

1. Areal ved Kokkedal station
2. Areal ved Lågegyde
3. Fortætning på Sophielund
4. Hørsholm Alle 4 (den gamle politistation)
5. Større byudviklingsområde syd for Louiselund

Sagens tidligere behandling

19.01.2017 – Mulighed for placering af et friplejehjem (ØU)

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget indstillede:

- At arbejde videre med et friplejehjem ved Kokkedal stationsområde.
- At arbejde videre med udvidelse af Sophielund, der skal kunne rumme et socialt bofællesskab, ældreboliger, plejeboliger og hjemmeplejen.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Marcus Guldager (A) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Notat vedr. Fripnejhem og seniorboliger - Lokaliseringsmuligheder.pdf

Punkt 12: Kvalitetsstandarder for Plejevederlag og Hjælp til sygeplejeartikler

18/17660

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Hørsholm Kommunes kvalitetsstandarder 2019 for Center for Sundhed og Omsorg er godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 17 december 2018.

Der er efterfølgende udarbejdet to nye standarder efter Servicelovens § 119-122. De to standarder, for hhv. plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler, fremsendes hermed til politisk godkendelse.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller de fremlagte kvalitetsstandarder til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Serviceniveau

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau, og danner grundlag for visitation samt udførelse af indsatser i Center for Sundhed og Omsorg.

Indhold i kvalitetsstandarderne

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau, den bagvedliggende lovgivning, formålet med indsatsen, målgruppen for indsatsen samt hvilke aktiviteter der ligger i indsatsen.

Serviceovens § 119-121 danner grundlag for Kvalitetsstandarden for Plejevederlag. Dette giver pårørende, der er nært knyttet til en døende borger med terminalerklæring, mulighed for at være hos den døende i hjemmet med økonomisk støtte fra kommunen.

Serviceovens § 122 danner grundlag for Kvalitetsstandarden for Hjælp til sygeplejeartikler. Jf. denne standard kan kommunen, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler. Formålet med ydelsen er at sikre de døende, som ønsker at blive plejet i hjemmet, ikke påføres udgifter, som de ikke ville have haft under en indlæggelse på hospital.

Høring

Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Hørsholm Seniorråd fra den 27. november til den 11. december. Høringen er fremsendt med et høringsnotat, hvor administrationen oplyser indholdet i de to kvalitetsstandarder. Hørsholm Seniorråd har ikke haft kommentarer eller rettelser til det fremsendte materiale.

Kommunikation

De godkendte kvalitetsstandarder vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside efter politisk godkendelse.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 21-01-2019

Social- og Seniorudvalget besluttede, at man indstiller de fremlagte kvalitetsstandarder til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Fritz Reuther (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Marcus Guldager (A) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Høringsnotat vedr. kvalitetsstandard for Plejevederlag og Hjælp til sygeplejeartikler 2019

Kvalitetsstandard for Plejevederlag

Kvalitetsstandard for Hjælp til sygeplejeartikler

Punkt 13: Igangsættelse af Bymidteudviklingsarbejde

18/19552

Sagens forløb:

EBU + MPU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med budgetforlig 2019 er der afsat 600.000 til en analyse af udviklingen i bymidten, idet forligsparterne forudsætter, at de handlende bidrager til det samlede projekt med et forholdsmæssigt beløb. Bymidteudviklingsarbejdet skal ske sammen med en bred vifte af interessenter. Dette dagsordenspunkt redegøre for den fremadrettede proces med forslag til overordnet tidsplan og organisation.

Forslag

Administrationen anbefaler at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

- Tage tidsplanen til efterretning
- Beslutte at formændene fra henholdsvis EBU og MPU, samt en repræsentant for valggruppe 2 indgår i Bymidtegruppen.
- Beslutte at frigive 600.000 kr

Sagsfremstilling

Formålet for arbejdet med udvikling af Bymidten er, at få kortlagt væsentlige potentialer og synergimuligheder, så fremtidens Bymidte bygger videre på de kvaliteter og ressourcer, der allerede er tilstede i Bymidten. Der skal gennem en inddragende proces og analyse af udviklingen, skabes en vision og handlingsplan der sætter en fælles overordnet retning for Bymidstens udvikling.

Forslag til procesforløb

Fase 1 – Marts 2019: Etablering af bymidtegruppe/følgegruppe, udarbejdelse af kommissorium, afklaring af økonomisk ramme, afklaring af analysebehov herunder valg af rådgivere.

Fase 2 – April-august 2019: Interessentinddragelse/afholdelse af workshops, udarbejdelse af analyser, vision og handlingsplan.

Fase 3 – August 2019: Politisk forelæggelse ved Augustkonferencen.

Forslag til organisation

Administrationen foreslår at Bymidtegruppen skal bestå af repræsentanter fra detailhandelen, erhvervsrådet og kulturlivet samt politiske repræsentanter og repræsentanter fra administrationen.

Bymidtegruppen inddrages løbende i processen.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11	-
223132	600.000

Politikområde: 83
xxx 600.000

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83
xxx 600.000

Politikområde:

I alt 600.000 0 0 0 0

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-01-2019

Ole Stilling orienterede om, at der i lyset af kommunens økonomiske situation ikke er taget nye skridt vedr. udarbejdelse af analyse af udvikling af bymidten. Herunder er der ikke disponeret af de afsatte 0,6 mio. kr. og ikke indgået aftale med rådgiver mv. Endvidere er der ikke udarbejdet en detaljeret tidsplan.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog til efterretning, at der ikke forelå en detaljeret tidsplan (forslagets 1. pind) og tiltrådte forslagets 2. og 3. pind (vedr. bymidtegruppe og frigivelse af beløb).

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 24-01-2019

Ole Stilling orienterede om, at der i lyset af kommunens økonomiske situation ikke er taget nye skridt vedr. udarbejdelse af analyse af udvikling af bymidten. Herunder er der ikke disponeret af de afsatte 0,6 mio. kr. og ikke indgået aftale med rådgiver mv. Endvidere er der ikke udarbejdet en detaljeret tidsplan.

Miljø- og Planudvalget tog til efterretning, at der ikke forelå en detaljeret tidsplan (forslagets 1. pind) og tiltrådte forslagets 3. pind (vedr. bymidtegruppe og frigivelse af beløb). Miljø- og Planlægningsudvalget ønsker at drøfte kommunens repræsentation i det videre arbejde (indstillingens pind 2), når det bliver aktuelt at igangsætte arbejdet.

Fritz Reuther (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget indstillede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets og Miljø- og Planlægningsudvalgets indstillinger godkendt.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling med bemærkning om, at Økonomiudvalget på næste møde drøfter, hvordan Bymidtegruppen skal sammensættes, og forelægger en indstilling herom for Kommunalbestyrelsen.

Marcus Guldager (A) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 14: Endelig vedtagelse af Spildevandsplan for Hørsholm Kommune 2018-2024

18/14635

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.08.2018 at forslag til spildevandsplan 2018-2024 for Hørsholm Kommune, blev fremlagt i offentlig høring i perioden den 29. august 2018 til den 24. oktober 2018.

Forslaget har været i høring, og skal nu endelig vedtages.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Spildevandsplan 2018-2024 for Hørsholm Kommune, vedtages med de i bilag 2 angivne ændringer.

at der i spildevandsplan 2018-2024 kan foretages mindre redaktionelle rettelser som er uden betydning for planens overordnede indhold.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.08.2018 at forslag til spildevandsplan 2018-2024 for Hørsholm Kommune, blev fremlagt i offentlig høring i perioden den 29. august 2018 til den 24. oktober 2018 (dagsordenspunkt er vedlagt som bilag 1).

Forslag til spildevandsplan for Hørsholm Kommune 2018-2024 kan ses her: <https://spildevandsplan.horsholm.dk/>

Høringssvar og rettelser:

Administrationen har modtaget høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening afd. Hørsholm, Grønt Råd, Hørsholm Sølaug og borger Klaus Friis-Hansen. På baggrund af de indkomne høringssvar, har administrationen udarbejdet et notat som indeholder høringssvar, administrationens kommentarer, og ændringer som foreslås på baggrund af de modtagne høringssvar. Notatet er vedlagt som bilag 2.

De væsentligste ændringer:

- Udløbsskemaerne ændres, så disse indeholder to beregningstekniske udløb, som modtager det overfladevand som vil blive frakoblet spildevandskloakken, såfremt alle grundejere frivilligt tilslutter sig separatkloak-systemet (SEP-FRI) i planperioden.
- Der indsættes en beregning for den anslåede effekt af tiltag i planperioden, såfremt alle grundejere i de berørte oplande tilslutter sig separatsystemet. Her tilføjes også et forklarende afsnit.
- I afsnit 3.1. tilføjes detaljer omkring udløb af regnvand til de søer som er omfattet af projektet Separering af oplandet til Blårenden, tidligere tillæg 3 til Spildevandsplan 2012-2016.
- Der laves layoutmæssige ændringer i det GIS-kort som medfølger Spildevandsplan 2018-2024, og der tilføjes endvidere GIS-lag med stednavne, luftfotos og administrative grænser.
- Der udarbejdes en indholds- og bilagsfortegnelse, og afsnit/overskrifter nummereres.
- Der oprettes statiske PDF-dokumenter, som dokumenterer det dynamiske korts visning for start og afslutning af planperioden.

Økonomi/personale

Spildevandsplanen har ikke nogen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune.

Kommunikation

Hørsholm Kommunes spildevandsplan 2018-2024 vil blive tilføjet de besluttede rettelser, og vil være offentligt tilgængelig fra den 01. marts 2019 på kommunens hjemmeside.

Bilag 2 vil blive fremsendt pr. email til borgere og organisationer som har indgivet høringssvar.

Sagens tidligere behandling

Politisk behandling af forslag til Spildevandsplan 2018-2024 med beslutning om at sende udkast i offentlig høring:

Miljø og Planlægningsudvalget den 14. juni 2018

Økonomiudvalget den 16. august 2018

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018

Noter til bilag

Bilag 1: Dagsordenspunkt for godkendelse af forslag til spildevandsplan 2018-2024, til offentlig høring

Bilag 2: Notat med indkomne høringssvar, samt administrationens kommentarer og forslag til rettelser.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 24-01-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Fritz Reuther (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2019

Med stemmerne 15 for godkendte Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalgets indstilling. Svend Erik Christiansen (A) og Niels Lundshøj (A) undlod at stemme.

Marcus Guldager (A) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Sagsnr17-952_Doknr115234-18_v4_Forslag til spildevandsplan 2018-2024 for Hørsholm Kommune(1).docx

Bilag 2 - Notat, Hørsholm Kommunes kommentarer til høringssvar.docx

Punkt 15: Anlægsregnskab for etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer ved Rungsted Kyst Station

18/10973

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere parkeringspladser ved Rungsted Kyst Station.

Forslag

Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet udviser et netto forbrug og bevilling på 4.554.600 kr., idet restbudgettet blev lagt i kassen i forbindelse med projektets afslutning.

Stationspladsen på østsiden af Rungsted Kyst Station er ombygget med nye belægninger, belysning og inventar m.v. Pladsen er inddelt, så de bløde trafikanter kan færdes sikkert med en logisk indretning af fodgængerarealer. Der er også opsat aflåselige cykelparkeringspladser.

Projektet har opnået tilskud fra både Regionen og Staten.

Anlægsregnskabet kan ses af bilag 1.

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

Sagens tidligere behandling

KB 27.08.2012

KB 03.03.2014

KB 25.08.2014

KB 29.09.2014

KB 24.11.2014

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 24-01-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Fritz Reuther (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Marcus Guldager (A) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagere Rungsted Kyst Station

Bilag 2: Den uafhængige revisors erklæring - Tilgængelighed for Cyklister og buspassagere ved Rungsted Kyst Station

Punkt 16: Spørgetid efter KB

19/99

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Preben Carø stillede spørgsmål, som var fremsendt til Kommunalbestyrelsen før mødet, til dagsordenens punkt 6 om den økonomiske genopretningsplan. Borgmesteren besvarede spørgsmålene.

Peter Skat Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening, stillede spørgsmål til og kommenterede dagsordenens punkt 14 om spildevandsplanen, herunder vedrørende kvaliteten af opfølgningen på den offentlige høring og om principielle og praktiske problemer med den valgte udelukkende digitale udgivelse af planen på kommunens hjemmeside. Borgmesteren tilkendegav, at administrationen vil undersøge kritikpunkterne og rette op på eventuelle fejl mv.

Marcus Guldager (A) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

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