

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 05-12-2019

Mødedato Torsdag d. 05. december 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale D2

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetaftale 2019 og anlægsprojekter i 2019 - opfølgning 3.....	4
Budgetopfølgning 4, 2019.....	5
Politik evaluering af budgetprocessen 2020-2023.....	19
Godkendelse af forslag til Hørsholmstrategien.....	22
Endelig godkendelse af samarbejdsaftale vedr. fælles service, support og logistikløsning for teleme	25
Kommissorium for følgegruppe vedr. ny ældrepolitik.....	27
Revideret Værdighedspolitik- nyt fokuspunkt om ensomhed.....	29
Godkendelse af kontrakt til fritvalgsleverandører i hjemmeplejen (andenbehandling).....	31
Procesplan for salg af Fritidshuset.....	34
Godkendelse af afgift ved stadepladser.....	36
Forslag til Tillæg 2 til Partiel byplan 1 for kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave.....	39
Boligreddegørelse 2019.....	41
Endelig vedtagelse af Lokalplan 174 og Kommuneplantillæg 4.....	44
Afdækning af mulighederne for etablering af studieboliger/ungdomsboliger i Hørsholm Kommune.	45
Tilskud til pasning af egne børn på forsøgsbasis.....	47
Partnerskab i røgfri fremtid.....	50
Forslag til resultatrevision 2020.....	52
Forslag til beskæftigelsesplan 2020.....	54
Initiativret - Frit valg af musikskoletilbud på tværs af kommunegrænserne.....	56
Godkendelse af 2020-takster for Novafos Hørsholm A/S.....	57
Anmodning om hensigtserklæring, med supplerende oplysninger.....	59
Meddelelser fortsat.....	61

Punkt 1: Meddelelser

19/98

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

Borgmesteren orienterede om, at han vil lægge op til, at hele Økonomiudvalget fremadrettet som normalt deltager på Kommunalpolitisk Forum (KØF), men at kun borgmesteren og kommunaldirektøren deltager på KL's delegeretmøde (Kommunalpolitisk Topmøde). Dog skal hele Økonomiudvalget deltage på første delegeretmøde i en ny valgperiode. Der var tilslutning fra ØU hertil.

Borgmesteren orienterede om, at borgmesteren og/eller direktionen vil tage kontakt til Udlændinge- og Integrationsministeriet/udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye med en interessetilkendegivelse om eventuelt køb af Sjælsmark.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Budgetaftale 2019 og anlægsprojekter i 2019 - opfølgning 3

19/4299

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 økonomiudvalgmøderne 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 05-12-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) 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 3: Budgetopfølgning 4, 2019

18/17365

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 4, 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 1,5 mio. kr. lavere end budgetteret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at driftsbudgettet øges med 17.790.375 kr. i 2019 og reduceres med 61.275 kr. i 2020.
- b) at anlægsbudgettet reduceres med 4.444.300 kr. i 2019 og øges med 5.059.700 kr. i 2020.

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 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. På baggrund af de samlede indmeldinger med udgangspunkt i forbruget de første 9 måneder af 2019, forventer administrationen samlet set et merforbrug på driften på 1 mio. kr., ved uændret aktivitetsniveau.

I forbindelse med beslutningen af gennemførelsen af den økonomiske handleplan blev der gennemført 3 %-reduktion af de decentrale enheders lønbudgetter, svarende til ca. 15 mio. kr., med henblik på at kunne kompensere de udfordrede områder. 3 %-reduktionen tilgik kommunekassen med henblik på senere udmøntning. I forbindelse med budgetopfølgning 4 foreslås det, at de 15 mio. kr. tilbageføres til driften på de udfordrede områder.

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 - Udvalgsstruktur	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budgetkorrektion
Total	1.410.572	1.409.061	1.510	17.790
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budgetkorrektion
Miljø og Planlægningsudvalget	52.781	38.269	14.512	-14.502
10 Byudvikling	455	100	355	0
11 Veje og grønne områder	45.781	31.881	13.900	-13.100
12 Miljø, skattefinansieret	7.447	5.988	1.459	-1.402
12 Miljø, brugerfinansieret	-902	300	-1.202	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budgetkorrektion
Børne- og Skoleudvalget	372.104	382.537	-10.433	14.157
30 Institutioner for børn og unge	90.892	91.337	-445	0
31 Undervisning	226.575	230.358	-3.782	6.907
34 Børn og unge med særlige behov	54.637	60.842	-6.205	7.250
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budgetkorrektion
Social- og Seniorudvalget	423.790	439.370	-15.579	11.180
41 Ældre, sundhed	258.278	261.907	-3.629	-1.689
42 Social og psykiatri	165.512	177.463	-11.951	12.869
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budgetkorrektion
Sundhedsudvalget	148.181	149.673	-1.492	0
51 Sundhed	135.332	137.207	-1.875	0
52 Børn og unges sundhed	12.849	12.466	383	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budgetkorrektion
Sport, Fritid-, og Kulturudvalget	42.993	39.583	3.410	18
60 Biblioteket	11.759	11.000	759	0
61 Kultur og Fritid	10.735	9.947	788	18
62 Musikskolen og Trommen	11.560	10.503	1.057	0
63 Idrætsparken	8.939	8.133	806	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budgetkorrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	140.406	143.127	-2.721	0
70 Arbejdsmarked og job	123.590	122.885	705	0
75 Tværgående borgerforløb	15.238	18.574	-3.336	0
79 Erhverv og turisme	1.577	1.668	-91	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budgetkorrektion
Økonomiudvalget	230.318	216.504	13.814	6.937
80 Administration	147.745	151.951	-4.206	4.574
82 Finansiering	16.404	14.075	2.329	2.790
83 Ejendomme og service	55.596	54.861	735	-427
84 Rungsted Havn	10.573	-4.383	14.956	0

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på drift. Nedenfor gennemgås de enkelte udvalgs økonomi på et mere detaljeret niveau. I bilag 1 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

Som led i genopretningsplan for kommunens økonomi blev der bl.a. truffet beslutning om, at der skulle omfordeles 15 mio. kr. fra den ordinære drift til de udfordrede områder. Den konkrete udmøntning er indarbejdet i ovenstående tabel med henblik på at genoprette økonomien på de udfordrede områder. Ligeledes foreslås det, at den ekstraordinære tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag på 10,6 mio. kr., og ikke budgetlagt indtægt på 1,5 mio. kr. på det skattefinansierede miljøområde, budgetomplaceres med henblik på at genoprette økonomien på de udfordrede områder. Miljø- og Planlægningsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på udvalgets område på 14,5 mio. kr. på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budgetkorrektion
Miljø og Planlægningsudvalget	52.781	38.269	14.512	-14.502
10 Byudvikling	455	100	355	0
11 Veje og grønne områder	45.781	31.881	13.900	-13.100
12 Miljø, skattefinansieret	7.447	5.988	1.459	-1.402
12 Miljø, brugerfinansieret	-902	300	-1.202	0

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser:

Byudvikling

Budgettet er afsat til tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger, hvor der er givet tilsagn tidligere år. Man har kontaktet tilsagnsmottagerne og bedt dem afsluttet arbejderne, men det er ikke muligt for alle tilsagnsmottagere at få gennemført projekterne i 2019, så størstedelen af budgettet forventes først anvendt i 2020.

Veje og grønne områder

Budgettet er generelt søgt tilpasset det forventede aktivitetsniveau. Der er forventes dog et væsentligt mindreforbrug på vejvedligeholdelse, idet Hørsholm Kommune primo året har modtaget tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for perioden 2007-2017, svarende til 10,6 mio. samt 0,1 mio. kr. for 2018. kr. Der forventes også et mindreforbrug på vejbelysning på ca. 0,2 mio. kr. Udgifterne til kollektiv trafik forventes 2,5 lavere end budgetteret. Området har fået godkendt brug af

overførte midler til indkøb af ny maskine. Der tilstræbes et mindreforbrug på øvrige områder på ca. 0,5 mio. kr. idet man har behov for overførsel til 2020 for at kunne finansiere etablering af ventilationsanlæg i vaskehal efter påbud fra Arbejdstilsynet. Tilbagebetalingen af afvandingsbidraget foreslås budgetlagt og herigennem anvendes til at modgå de udfordrede områder

Miljø Skattefinansieret

Der forventes et lille mindre forbrug på brandvæsenet, såfremt aktivitetsniveauet svarer til 2018. Aktivitetsniveauet på vandløbsvæsen forventes lidt større end budgetteret, idet der pågår arbejde med vandløbsregulativ og der er anvendt udgifter til rådgiver ifm. Blårenden. Det ser ud til der er opnået enighed om finansiering af rørlægning af Blårenden, så der vil blive opkrævet ca. 1,5 mio. kr. fra grundejerne i området. Indtægten er ikke budgetteret, idet den har været forbundet med stor usikkerhed. Indtægten foreslås budgetlagt og herigennem anvendes til at modgå de udfordrede områder.

Der forventes et netto merforbrug på Miljøbeskyttelse, planlægning og tilsyn, idet udgifterne til miljøværn bliver 0,4 mio. dyrere mens der forventes et mindreforbrug til Co2-reducerende aktiviteter med energitjek af enfamiliehuse, netværk for etageboliger og forpligtigelser som klimakommune. Udgifterne til skadedyrsbekæmpelse bliver dyrere idet der også bekæmpes i weekenderne. Merudgiften forventes dækkes af nettoindtægt fra skorstensfejer, som ligger samme sted.

Miljø Brugerfinansieret

Der er en del usikkerhed forbundet med forventet regnskab, idet de nye affaldssorteringsordninger skal rulles ud i løbet af efter året til etagejendomme.

Børne- og Skoleudvalget

På udvalgets område forventes samlet set et merforbrug på 10,4 mio. kr. på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budgetkorrektion
Børne- og Skoleudvalget	372.104	382.537	- 10.433	14.157
30 Institutioner for børn og unge	90.892	91.337	-445	0
31 Undervisning	226.575	230.358	-3.782	6.907
34 Børn og unge med særlige behov	54.637	60.842	-6.206	7.250

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser:

Institutioner for børn og unge

På politikområdet forventes der et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det bevilligede budget. Politikområdet er opdelt i en række forskellige driftsområder, og årsagerne til de væsentligste afvigelser indenfor de enkelte driftsområder er forklaret nedenfor.

Tværgående og fælles aktiviteter: Der forventes et samlet merforbruget på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes flere ansøgninger end forudsat i forbindelse med udbetaling af tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i Dagtilbudsloven).

Dagplejen: Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførsler vedr. tidligere år samt, at antal ansatte dagplejere pt. ikke svarer til antal normerede dagplejere. I august er der ansat endnu en dagplejere, hvilket på sigt vil give balance mellem forbrug og bevilliget budget.

Kommunale og selvejende daginstitutioner: Der forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget dækker over flere daginstitutioner med forventet mindreforbrug og enkelte med forventet merforbrug. Merforbruget skyldes for højt personaleforbrug samt overførsler vedr. tidligere år.

Mellemkommunal betalinger: Der forventes et samlet netto mindreforbrug på 0,6 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 2,2 mio. kr. Budgettet for den samlede aktivitet er således ikke i balance.

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

Støttepædagoger m.v. og særlige dagtilbud (Svalegruppen): Der forventes et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes større behov for støtte end tidligere antaget samt misforhold mellem budgetomplacering til TB og efterfølgende udbetalte støttemidler herfra. Hertil kommer et lidt forhøjet personaleforbrug. Pt. arbejders der på afdækning af nødvendigt driftsbudget for at opretholde den ønskede drift.

Undervisning

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det bevilligede budget. Politikområdet er opdelt i en række forskellige driftsområder, og årsagerne til de væsentligste afvigelser indenfor de enkelte driftsområder er forklaret nedenfor.

Folkeskoler og SFO: Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Mindreforbruget dækker over flere skoler og SFO'er med forventet mindreforbrug og enkelte med forventet merforbrug. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførsler vedr. tidligere år.

Tværgående og fælles aktiviteter: Der forventes et samlet mindreforbruget på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed samt endnu ikke gennemført omplacering af personale på omkostningsstederne.

Mellemkommunal betalinger: Der forventes et merforbrug på 3,4 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 grænse-krydsende 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 2,8 mio. kr.

Søskendetilskud og fripladser: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 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 1,1 mio. kr.

Befordring af elever: Der forventes et samlet mindreforbruget på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes udbetalte støttemidler fra TB.

Betaling til privat- og efterskoler samt produktionsskoler: De tre aktiviteter hænger sammen, og samlet set er der et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Budgettet for den samlede aktivitet er således nogenlunde i balance.

Specialundervisning: Der forventes et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til det bevilligede budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt forøget udgifter til køb af eksterne specialundervisningstilbud samt til ydelse af støtte til børn med særlige behov i de almene skoletilbud i Hørsholm kommune.

Politikområdet tilføres som led i genopretningsplanen 6,9 mio. kr.

Børn og unge med særlige behov

Med de aktuelle disponeringer har politikområde 34 et forventet merforbrug på 6,2 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. højere end ved BOF3.

Hen mod slutningen af 2018 kom der flere nye anbringelsessager på børneområdet. Dette slår fuldt igennem i økonomien i 2019. Specielt på døgninstitutioner er der et stort merforbrug. Siden BOF3 er et barn skiftet fra et opholdssted til døgninstitution, ligesom en barn, der forventedes at skulle afslutte sit ophold, alligevel fortsætter i døgninstitution. I alt forventes et merforbrug på døgninstitutioner på 8,2 mio. kr. Bortset fra førnævnte barn, der er skiftet til en døgninstitution, er der ikke sket ændringer på opholdssteder mv. for børn og unge.

Siden sidste kvartal er der nu kommet udgifter på Efterskoler og ungdomsskoler som følge af, at tre børn hver har haft et kortere forløb.

Der er et uændret forventet merforbrug på Plejefamilier på 0,3 mio. kr. i forhold til sidste kvartal.

Aflastningsordninger er flyttet fra 'Forebyggende indsats samt aflastningstilbud' til 'Forebyggende foranstaltninger for børn og unge', hvorfor førstnævnte er blevet nulstillet, mens sidstnævnte har fået forøget såvel det korrigerede budget som det forventede forbrug i 2019. Her er der samlet set et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr., der er påvirket af, at der det forgangne kvartal er startet fire nye børn på et skole/dagtilbud, mens udgifterne til andres indsatser er blevet justeret.

Særlige dagtilbud og klubber blev tidligere opgjort under specialundervisning, men vedrører Serviceloven og forblev derfor her på politikområde 34 efter flytning af specialundervisningen. Et enkelt barn er stoppet i specialbørnehave medio august, hvorfor merforbruget er reduceret lidt siden sidste BOF.

Der sker løbende ændringer i borgere, der modtaget tabt arbejdsfortjeneste samt merudgiftsydelser. Det ligger under sociale formål, hvor der aktuelt er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

For Familiehuset forventes uændret et mindreforbrug svarende til 0,7 mio. kr. med baggrund i, at nogle investeringer er blevet udsat af hensyn til kommunens overordnede økonomi. De forventede mindreforbrug for psykologer, tale/høre og Sproghus udgør 0,4 mio. kr. samlet set.

Endelig er der med flere dyre enkeltsager udsigt til større indtægter fra den centrale refusionsordning og et overskud på 1,0 mio. kr.

Politikområdet tilføres som led i genopretningsplanen 7,3 mio. kr.

Social- og Seniorudvalget

På udvalgets område forventes samlet set et merforbrug på 15,6 mio. kr. på udvalgets område.

	Budget	Forventet resultat	Afvigelse	Budgetkorrektur
Social- og Seniorudvalget	423.790	439.370	-15.579	11.180
41 Ældre, sundhed	258.278	261.907	-3.629	-1.689
42 Social og psykiatri	165.512	177.463	-11.951	12.869

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser:

Ældre, sundhed

Ældreboliger, Busdrift samt Andre sundhedsudgifter

På disse tre områder er det forventningen, at regnskabsresultatet for 2019 vil resultere i et mindreforbrug 0,4 mio. kr.

Hjemmepleje

Det forventes, at området samlet vil ende ud med et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr. Det forventede merforbrug kan blandt andet forklares ved ikke-budgetlagte udgifter vedr. respirationsteam. De forventede udgifter i 2019 er estimeret til ca. 1

mio. kr. For så vidt angår de private leverandører samt de mellemkommunale afregninger, forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. For øvrige områder – herunder blandt andet hjemmeplejedistrikterne – forventes et merforbrug på ca. 2,7 mio. kr.

Årsagerne til merforbruget i hjemmeplejedistrikterne kan blandt andet findes i, at der har været vanskeligheder med at opnå de besparelser, som lå i genopretningsplanen. Derudover har der generelt været en tendens til, at borgere med behov for en plejehjemsplads har valgt at blive i eget hjem, fremfor at vælge en plejehjemsplads udenbys. Dette har alt andet lige lagt et større pres på den kommunale hjemmepleje (se evt. nedenfor under redegørelse vedr. køb/salg af plejehjemspladser).

Der lægges op til interne budgetomplaceringer på området for i alt 1,8 mio. kr. Dette vedrører dels berigtigelse af fejlplacerede lønbudgetmidler (926.000 kr.), hvor midlerne flyttes fra politikområde 41, Ældre og Sundhed til politikområde 80, Administration. Dels dækning af et forventet merforbrug i hjemmeplejedistrikterne på i alt 2,7 mio. kr. der dækkes ind fra en forventet merindtægt /mindreudgift på de mellemkommunale afregninger.

Plejehjem, midlertidige pladser mv.

Det forventes, at området samlet set vil have et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug består dels af et betydeligt mindreforbrug på de mellemkommunale afregninger, samt et merforbrug på de midlertidige pladser og Plejecenter Sophielund. De indefrosne overførsler udgør 1,8 mio. kr.

Mellemkommunal afregning (køb/salg af plejehjemspladser: Der forventes en samlet mer-indtægt/mindreudgift på 6,9 mio. kr. på de mellemkommunale afregninger. I forhold til forventningerne ved BOF 3 er dette en udvikling på en samlet netto merindtægt/mindreudgift på 6,2 mio. kr., svarende til et nettomsalg af pladser på 10,3 pladser. Udviklingen i køb og salg af plejehjemspladser følges tæt og der vil i forbindelse med BOF 1 i 2020 blive forelagt en vurdering af et eventuelt behov for økonomiske justeringer i 2020 og frem. Det er i budget 2020, forudsat, at der sker en nedjustering af indtægtsbudgettet for salg af plejehjemspladser til udenbys borgere på 2,5 mio. kr. i 2020, 5,1 mio. kr. i 2021 og 6,2 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Der har - som tidligere nævnt - været en tendens til, at borgere med behov for en plejehjemsplads har valgt at blive i eget hjem, fremfor at vælge en plejehjemsplads udenbys. Dette har alt andet lige lagt et større pres på den kommunale hjemmepleje samt de midlertidige pladser. Det er derfor valgt at anvende en del af de forventede merindtægter/mindreudgifter på de mellemkommunale afregninger til delvis dækning af det forventede merforbrug på de to områder. Det budgetomplaceres således 2,7 mio. kr. til hjemmeplejedistrikterne og 3,7 mio. kr. til de midlertidige pladser.

Midlertidige pladser: Det forventes, at de midlertidige pladser samlet set ender med et merforbrug på ca. 4,8 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. skyldes et overført merforbrug fra 2018 og 0,7 mio. kr. skyldes en restafregning for madlevering i 2018. Der har været en tendens til, at borgere med behov for en plejehjemsplads har valgt at blive i eget hjem, fremfor at vælge en plejehjemsplads udenbys. Dette har alt andet lige lagt et større pres på den kommunale hjemmepleje samt de midlertidige pladser. Der budgetomplaceres således 3,7 mio. kr. til de midlertidige pladser fra de mellemkommunale afregninger. Der pågår arbejde med håndtere de budgetmæssige udfordringer på området, hvor administrationen blandt andet arbejder på udarbejdelse af en ny budgetmodel for området.

Plejehjem: Plejehjemsområdet udviser en samlet budgetbalance, idet Breelteparkens forventede regnskab ligger 1,7 mio. kr. under budgettet, hvilket alene skyldes indefrosne overførsler (1,7 mio. kr.). Ses der bort fra indefrosne midler, vil de fire plejecentre få et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket skyldes et forventet merforbrug på hhv. Sophielund Plejecenter på 2,1 mio. kr. og Margrethelund på 0,3 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på Louiselund Plejecenter på 0,8 mio. kr. Administrationen arbejder pt. på udarbejdelse af en ny budgetmodel for plejecentrene.

Puljer: Områdets puljer består dels af overførte midler fra 2018 til 2019 vedrørende eksterne midler. Derudover vedrører budgettet ligeledes afsatte midler svarende til 3 mio. kr., som er afsat til særlige formål, herunder kompensation for brug af fast vagt på plejecentrene og midlertidige pladser. Plejecentrene har taget højde for denne kompensation i deres forventninger til regnskab 2019.

Forebyggende indsats mv.

Der forventes et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr., som primært knytter sig til en forventning om et merforbrug på 0,9 mio. kr. til aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Omvendt forventes et mindreforbrug til demensteam, Kammerhuset samt Sophielund aktivitetscenter. Det forventede mindreforbrug på Sophielund aktivitetscenter skyldes alene overførsel af indefrosne midler fra 2018 til 2019.

Hjælpebidrag

Overordnet set er området udfordret, og der er i efteråret 2019 igangsat en udredning af udviklingen på området med henblik på en samlet rebudgettering. Der forventes et samlet merforbrug på omkring 2 mio. kr. på området, som dækker over store udsving på de enkelte ydelsesområder.

Personlig støtte m.v.

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

Social og psykiatri

Med de aktuelle disponeringer har politikområde 42 et forventet merforbrug på 12,0 mio. kr.

Botilbud: Medio 2018 kom flere nye borgere på botilbud, hvilket har haft fuld gennemslag i 2019. Ses botilbud under ét (midlertidige botilbud, botilbudslignende tilbud og længerevarende botilbud) er der et forventet merforbrug på 7,4 mio. kr., selv om der i 2019 er blevet tilført en budgetbevilling på 10 mio. kr. I det forgangne kvartal er én ny borger kommet på botilbudslignende tilbud, mens to er stoppet på et midlertidigt botilbud, så det forventede merforbrug er netto faldet med 0,1 mio. kr. siden BOF3.

Ungdomsuddannelse: De seneste måneder er der kommet to nye borgere på 'Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov', ligesom en er stoppet og en anden har sat det på pause. I forhold til korrigeret budget er der her et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Alkohol- og stofmisbrugsbehandling: De to områder er svært styrbare og udviser pt. et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Hjælpemidler: Området udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. og er tillige karakteriseret ved at få nye sager kan give et noget andet billede af områdets økonomi. Der er det forgangne kvartal blevet bevilget to nye handicapbiler.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap: Uændret fra sidste kvartal, hvor de forventede udgifter faldt som følge af en borger på BPA-ordningen afgik ved døden. Her er der et forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr.

Botilbud for personer med særlige problemer: Som følge af to borgere, der er blevet dyrere, er det forventede forbrug på herberger og kvindekrisecentre steget lidt igen i det forgangne kvartal. Der forventes således et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Beskyttet beskæftigelse har fået tilgang af én ny borger, mens to er stoppet. Her er der et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Aktivitets- og samværstilbud: Der er et større merforbrug i forhold til budgettet, som det også var tilfældet 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. Siden BOF3 er en borgers §104-tilbud blevet forøget, så der nu er et forventet merforbrug i forhold til korrigeret budget på 6,2 mio. kr. i 2019.

På Åstedet og Solskin er det samlede forventede forbrug 1,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget, hvoraf de 0,9 mio. kr. er de to enheders indefrosne overførsler fra 2018.

Rådgivning og rådgivningsfunktioner: Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Dette dækker udgifter til objektiv finansiering fra andre offentlige myndigheder. Der er i foråret 2019 modtaget en stor faktura ang. afregning for 2017 vedr. Kofoedsminde, hvilket er en væsentlig årsag til merforbruget.

Refusionsordning: Der er med flere dyre enkeltsager udsigt til større indtægter fra den centrale refusionsordning og udviser en merindtægt på 2,1 mio. kr.

Begravelseshjælp: Det forventes, at mindreforbruget i årets første 3 kvartaler vil fortsætte i 4. kvartal og et samlede skøn er således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Førtidspension: Fortsat stigning i nye førtidspensionister samtidig med, at der er færre borgere, som overgår til folkepension eller på anden måde forlader førtidspensionssystemet. Der er i 2019 iværksat en handleplan indenfor førtidspensionsområdet, som dels sikrer en tættere budgetopfølgning, dels søger at reducere merudgifterne på området. Der skal igangsættes en analyse indenfor boligydelsesområdet, da området i flere år har været underbudgetteret. Der forventes et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr.

Boligyldelse til pensionister og boligsikring: Området har i flere år været underbudgetteret og der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Politikområdet tilføres som led i genopretningsplanen 12,9 mio. kr.

Sundhedsudvalget

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til budgetteret på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budgetkorrektur
Sundhedsudvalget	148.181	149.673	-1.492	0
51 Sundhed	135.332	137.207	-1.875	0
52 Børn og unges sundhed	12.849	12.466	383	0

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser:

Sundhed

Der forventes et samlet merforbrug på politikområdet på ca. 1,9 mio. kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering: Det forventes, at området samlet set balancerer i 2019, hvilket skyldes, at regeringen har fastfrosset ordningen omkring den kommunale medfinansiering. Hermed har kommunerne opnået budgetsikkerhed i 2019.

Fastfrysningen af ordningen har baggrund i, 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 hospitalsbehandling. Mange kommuner har oplevet at få en regning, hvor de ikke kan se, hvad de betaler for, hvilket har gjort det vanskeligt at styre budgettet.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning: Der forventes et samlet merforbrug på området på 2,4 mio. kr. i 2019. Det forventede merforbrug kan forklares ved et merforbrug på 3 mio. kr. vedr. specialiseret rehabilitering, samt et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til de indefrosne overførsler fra 2018.

Med kommunalreformen i 2007 blev der ændret på opgavefordelingen i varetagelsen af tilbud til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Tidligere havde amterne ansvaret for midlertidige og varige botilbud, specialiseret revalidering samt special- og undervisningstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Med kommunalreformen blev genoptræningsplanerne indført, og varetagelsen af genoptræning efter Sundhedsloven efter udskrivelse fra hospital overgik til kommunerne. Kommunen har således myndighedsansvaret for rehabilitering på specialiseret niveau.

Antallet af borgere, der modtager specialiseret rehabilitering, svinger meget. Beregninger for 2019 er derfor forbundet med en række usikkerheder. De kendte samlede udgifter for 2019 er opgjort til ca. 2,2 mio. kr. Dertil kommer en række endnu ukendte udgifter til videre forløb og sideløbende indsatser, hvilket betyder, at den samlede udgift på området er estimeret til at være ca. 3 mio. kr. i 2019.

Fysioterapi: På området fysioterapi er det forventede regnskab dannet på baggrund af en fremskrivning af det forbrug, der har været i de første tre kvartaler af 2019. Fremskrivningen stemmer fint overens med regnskabsresultatet for 2018.

Sundhedsfremme og forebyggelse samt andre sundhedsudgifter: På områderne sundhedsfremme og forebyggelse samt andre sundhedsudgifter forventes et samlet mindreforbrug på 1 mio. kr., hvor 0,7 mio. kr. vedrører de kommunale udgifter til blandt andet hospice.

Rehabilitering: Rehabiliteringsteamet er ved BOF 2 flyttet fra hjemmeplejen (politikområde Ældre og Sundhed) til politikområde Sundhed. Rehabiliteringsteamet er placeret under genoptræning og vedligeholdelsestræning og der forventes budgetbalance.

Børn og unges sundhed

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvoraf de 0,2 mio. kr. kan henføres 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 3,4 mio. kr.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budgetkorrektio
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	42.993	39.583	3.410	18
60 Biblioteket	11.759	11.000	759	0
61 Kultur og Fritid	10.735	9.947	788	18
62 Musikskolen og Trommen	11.560	10.503	1.057	0
63 Idrætsparken	8.939	8.133	806	0

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser:

Biblioteket

Biblioteket har med tilbageholdenhed, vakant stilling i længere periode samt manglende barselsvikar, nedbragt forbrugsprocenten, således den er ca. 10% under årsnorm inklusiv direktionens genopretningsplan som er realiseret i lønbudgetterne. Biblioteket forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. eksklusiv overførsler – i alt 0,8 mio. kr.

Kultur og Fritid

Frie pulje- og aktivitetsmidler: Området omhandler blandt andet politisk disponerbare puljemidler, forpagtning i Kulturhus Trommen, afledt drift i Kulturhus Trommen og støttetilskudsordninger som er afhængig af ekstern aktivitet. Her forventes, grundet tilbageholdenhed, et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. (især afledt drift), efter budgetreduktion på samlet ca. 0,6 mio. kr. jf. direktionens genopretningsplan del 2 samt budgetomplaceringer til Idrætsparken.

Fritidshuse: Der er grundet betalingsforskydninger af el et større forbrug ift sidste år på ca. 0,1 mio. kr. Endvidere skyldes dette også ikke realiseret budgetreduktioner i forbindelse med VFM rationale. Endvidere overføres budget til Sophies hus på 18 tkr. fra Ejendomme & Service ifm overtagelse af huset.

Tilskud til aftenskoler: Her forventes der et merforbrug på 0,1 mio. kr. hvilket skyldes negativ kommunal refusion jf. sidste års aktivitetsniveau.

Aktivitetstilskud til foreninger m.v.: Her er forbruget på nuværende tidspunkt mindre end sidste år, hvilket især skyldes manglende fremsendelse af foreningsregnskaber samt manglende udbetalinger. Der forventes samlet et mindreforbrug af aktivitetstilskud og idrætsordning på ca. 0,2 mio. kr.

Musikskolen og Trommen

Biografen: Der udvises samme forbrug som sidste år, og der forventes et mindreforbrug eksklusiv overførsler på 0,025 mio. kr.

Musikskolen: Forbruget følger årsnormen og man forventer at opbruge det korrigerede budget eksklusiv overførsler.

Trommen: Der udvises forbrugstilbageholdenhed jf. direktionens genopretningsplan del 1, ved at der især tilbageholdes på tekniske investeringer, arrangementshonorarer og øget fokus på arrangementsindtægter svarende til 0,3 mio. kr. eksklusiv overførsler.

Idrætsparken

I Hørsholmhallen og stadion: Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet udskiftning af en målscoretavle.

Skøjtehallen: Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket især skyldes flere billetindtægter end forventet samt et mindreforbrug af el.

Svømmehallen: Der er låste overførsler på 0,2 mio. kr. samt et markant gennemsnitligt mindreforbrug af vand og varme på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes færre bassintømninger og generelt mindreforbrug af varme

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Administrationen forventer overordnet set et merforbrug på 2,7 mio. kr. på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budgetkorrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	140.406	143.127	-2.721	0
70 Arbejdsmarked og job	123.590	122.885	706	0
75 Tværgående borgerforløb	15.238	18.574	-3.336	0
79 Erhverv og turisme	1.577	1.668	-91	0

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser:

Arbejdsmarked og Job

Generelt på politikområdet forventes et mindreforbrug på politikområdet på 0,7 mio. kr.

Udgifter til mentor samt køb af uddannelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og introduktionsforløb: Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. pga. færre indtægter under grundtilskud og resultattilskud.

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet: Forventet mindreforbrug 0,2 mio. kr., da det er lykkedes at få integrationsborgere i arbejde eller ordinær uddannelse.

A-dagpenge til forsikrede ledige: Området viste omkring årsskiftet en negativ udvikling, men i foråret blev der konstateret et kraftigt fald i antallet af forsikrede ledige, hvilket giver forventninger om et mindreforbrug 2,6 mio. kr. ift. korrigeret budget.

Indsats til forsikrede ledige: Der forventes et merforbrug 0,2 mio. kr. pga. stigning i udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv.

Ledighedsydelse: Der forventes et merforbrug 0,4 mio. kr., som primært skyldes en stigning i borgere visiteret til fleksjob. Forsørgelsesudgifterne på området er inkl. borgere visiteret til TB.

Voksenlærling mv.: Der forventes et mindreforbrug 0,2 mio. kr. pga. et fald i udgifter til egenfinansiering vedr. "Puljen til opkvalificering inden for mangelområder".

Sygedagpenge: Der er konstateret en stigning antallet af sygedagpengemodtagere, formentlig som følge af stigende beskæftigelse. Forventet merforbrug 1,1 mio. kr. ift. korrigeret budget.

Fleksjob og skånejob - ydelse: Der forventes et merforbrug 1,1 mio. kr. ift. korrigeret budget som følge af tilgang af nye borgere ansat i fleksjob under ny ordning. Forsørgelsesudgifter på området er inkl. borgere visiteret til TB.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp: Der er konstateret en stigning i antallet af modtagere af kontanthjælp, hvilket betyder et forventet merforbrug 1,3 mio. kr. ift. korrigeret budget.

Udgifter til mentor samt køb af uddannelse - øvrige målgrupper: Der forventes et mindreforbrug 2,5 mio. kr. som følge af udgiftstilbageholdenhed og optimering samt hjemtagelse af indsatser.

Seniorjob til personer over 55 år: Der forventes et merforbrug ca. 0,3 mio. kr. som følge af flere borgere med ret til seniorjob.

Tværgående Borgerforløb (TB)

Med mellemrum sker der en mindre udskiftning i sagerne i TB. Sager, hvor kompleksiteten er reduceret, kommer ud og nye dyre sager kommer ind. Pr. 1. oktober var der 89 borgere tilknyttet TB.

Af de aktuelle borgere i TB koster de fem dyreste hver mellem 1,1 og 1,3 mio. kr. i 2019. To af disse har fået nye og dyre indsatser i 2. halvår af 2019 og bliver derfor alt andet lige noget dyrere i 2020.

I 2018 blev ca. halvdelen af den indlagte besparelse på 2,0 mio. kr. i det samlede korrigerede budget opnået. I 2019 er der indlagt en besparelse på 5 mio. kr. i det samlede korrigerede budget, og den aktuelle forventning er, at der kan opnås en besparelse på 0,2 mio. kr., hvorfor der forventes et merforbrug på 4,8 mio. kr. for TB. Dette er et større forventet merforbrug end de 3,5 mio. kr. ved budgetopfølgning 3, men skal ses i lyset af de tidligere nævnte borgere, der har fået dyre indsatser i efteråret.

Den indlagte besparelse er trukket i budgettet for Kontant og uddannelseshjælp, hvorfor dette budget er negativt. Der er ikke budgettoplaceret i takt med, at der revisiteres til andre indsatser, og det resulterer i flere budgetafvigelser på de enkelte funktionsområder.

Erhverv og Turisme

Erhvervsservice og iværksætteri: Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. som følge af øgede betalinger til statslig erhvervsfremmestøtte.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på ca. 13,8 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, hvilket primært hænger sammen med at Rungsted Havn isoleret set bidrager med 15,0 mio. kr. i mindreforbrug.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budgetkorrektion
Økonomiudvalget	230.318	216.504	13.814	6.937
80 Administration	147.745	151.951	-4.206	4.574
82 Finansiering	16.404	14.075	2.329	2.790
83 Ejendomme og service	55.596	54.861	735	-427
84 Rungsted Havn	10.573	-4.383	14.956	0

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser:

Administration og planlægning

På politikområde administration forventes et merforbrug på ca. 4,2 mio. kr., hvilket blandt andet kan tilskrives effektiviseringskrav som f.eks. Velfærd fremfor mursten på nuværende tidspunkt ikke har indfriet. Ved salg af ejendomme tilknyttet Velfærd fremfor mursten, vil dette merforbrug blive nedskrevet.

Politikområdet tilføres som led i genopretningsplanen 2,9 mio. kr. Desuden tilføres 1,7 mio. kr. fra Ældre, Sundhed i forlængelse af en berigtigelse af placering af lønmider.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,3 mio. kr. som kan henføres til løn- og barselpuljer samt udgifter til tjenestemandspensioner.

På politikområdet indstilles det, at der tilføres 2,8 mio. kr. – primært som følge af justering af budgetteret lånoptag i henhold til låneberettigede anlægsbudgetter.

Ejendomme og Service

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som dels dækker over mindre afvigelser på en række driftsområder, dels dækker over et mindreforbrug på lejeudgifter m.v. på 1,0 mio. kr.

Rungsted Havn

I henhold til Havnens vedtægter er ikke-forbrugte driftsmidler fra 2018 overført til 2019 og med årets udgang forventes et samlet mindreforbrug på 15,0 mio. kr.

Serviceudgifter

Administrationen forventer, at serviceudgifterne i 2019 udgør 1.111 mio. kr. Kommunens vedtagne serviceramme udgjorde 1.105 mio. kr. og der er således tale om en mindre overskridelse på 6 mio. kr., svarende til 5 promille.

Likviditet

Den seneste likviditetsprognose, som blev udarbejdet i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2019, er baseret på det vedtagne budget.

Det betyder at de forventede salgsindtægter for Hannebjerg indgår i likviditetsprognosen, mens andre eventuelle fremtidige salgsindtægter ikke indgår.

Likviditetsprognosen viser, at den gennemsnitlige likviditet i 2019 forventes at blive 51,2 mio. kr.

Gennemsnitlig likviditet	2019	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget 2020-2023	51.213	82.316	80.718	58.258	25.663

Anlæg

I tabellen nedenfor gennemgås det forventede anlægsregnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner. Samlet set forventer administrationen et mindreforbrug på 13,2 mio. kr.

Tabel 2: Forventet anlægsregnskab 2019 (1.000 kr.).

Anlæg - samlet oversigt	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
	37.187	24.034	13.153	-4.445
Miljø- og Planlægningsudvalget	13.232	11.914	1.318	-1.310
11 Veje og grønne områder	12.932	11.777	1.155	-1.147
12 Miljø skat	300	137	163	-163
Børne- og Skoleudvalget	2.850	0	2.850	0
31 Undervisning	2.850	0	2.850	0
Social- og Seniorudvalget	200	0	200	0
42 Social og psykiatri	200	0	200	0
Sundhedsudvalget	308	0	308	0
52 Børn og unges sundhed	308	0	308	0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	3.081	1.490	1.592	0
61 Kultur og Fritid	2.381	790	1.592	0
63 Idrætsparken	700	700	0	0
Økonomiudvalget	17.516	10.630	6.886	-3.135
81 Køb og salg af jord og ejendomme	-37.584	-37.584	0	0
82 Finansiering	11.640	0	11.640	0
83 Ejendomme og Service	43.460	48.214	-4.754	-11.535
84 Rungsted Havn	0	0	0	8.400

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

Miljø- og Planlægningsudvalget

Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Væsentligste afvigelser vedrører følgende anlægsprojekter: a) Badebroer, b) Vejbelægning, c) MPU-anlægspulje, d) Usserød Kongevej, etape 2 og e) Oprensning af søer.

Det foreslås at 4 projekter omhandlende a) Rungsted Kyst stationsområde, b) Helleanlæg på Usserød Kongevej, c) MPU-anlægspulje og d) Oprensning af søer udskydes til 2020, således at budgettet reduceres med 1,6 mio. kr. i 2019 og forhøjes med 1,6 mio. kr. i 2020.

Børne- og Skoleudvalget

Samlet set forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Afvigelserne vedrører anskaffelse af a) tablets mv. samt b) interaktive tavler til undervisning.

Social- og Seniorudvalget

Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Afvigelserne vedrører forundersøgelse af botilbud til unge udviklingshæmmede og forventes udført i 2020.

Sundhedsudvalget

Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Afvigelserne vedrører anskaffelse af tandlægeunit, som udskydes til 2020.

Sport-, Fritid og Kulturudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som kan henføres til anlæg vedr. Karen Blixen Museet.

Økonomiudvalget:

Der forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. på udvalgets politikområder.

Finansiering: Et mindreforbrug på 11,6 mio. kr., som kan henføres til Økonomiudvalgets investeringspulje.

Ejendomme og Service: Der forventes et samlet merforbrug på 4,8 mio. kr., som primært kan henføres til nedenstående anlæg:

1. Hospitalsgrund 4,6 mio. kr.
2. Hørsholm Allé -11,6 mio. kr.
3. Flygtninge 0,4 mio. kr.
4. Dagtilbud 0,5 mio. kr.
5. Rådhus 1,4 mio. kr.

Budgetomplaceringer:

Under anlæg indstilles at der foretages en række budgetomplaceringer mellem 2019 og 2020. Der er tale om, at der reduceres med 4,4 mio. kr. i 2019 – primært begrundet i udskydelse af indretning af flygtningeboliger, opgradering af dagtilbud, PH Park og VFFM (Rådhusanalyse) til 2020. I 2020 indarbejdes der derimod et budgetgrundlag på 5,1 mio. kr. Differencen mellem på 0,7 mio. kr. mellem 2019/20 kan primært henføres til, at der alene i 2019 flyttes energipulje fra drift til anlæg pga. låneregler.

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Tillægsbevilling	Drift/Anlæg m.v	2019	2020	2021	2022	2023
Politikområde: 11, Væje og grønne områder	Drift	-13.100.000	0	0	0	0
Politikområde: 12, Miljø	Drift	-1.402.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
Politikområde: 11, Væje og grønne områder	Anlæg	-1.146.700	1.433.400	0	0	0
Politikområde: 12, Miljø	Anlæg	-163.000	163.000	0	0	0
Politikområde: 31, Undervisning	Drift	6.907.000	0	0	0	0
Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov	Drift	7.250.000	0	0	0	0
Politikområde: 41, Ældre og sundhed	Drift	-1.689.000	-1.128.000	-1.128.000	-1.128.000	-1.128.000
Politikområde: 42, Social og psykiatri	Drift	12.869.000	0	0	0	0
Politikområde: 60, Biblioteket	Drift	0	838.565	838.565	838.565	838.565
Politikområde: 61, Kultur og fritid	Drift	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Politikområde: 62, Musikskolen og Trommen	Drift	0	-458.718	-458.718	-458.718	-458.718
Politikområde: 80, Administration og planlægning	Drift	4.573.900	733.753	733.753	733.753	733.753
Politikområde: 82, Finansiering	Drift	2.790.375	-6.1275	0	0	0
Politikområde 83 Ejendomme & Service	Drift	-427.100	19.700	19.700	19.700	19.700
Politikområde: 83, Ejendomme og service	Anlæg	-1.1534.600	3.463.300	0	0	0
Politikområde 84, Rungsted Havn	Anlæg	8.400.000	0	0	0	0
I alt		13.346.075	4.998.425	0	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1

Plancher Budgetopfølgning 4 5. dec 2019

Punkt 4: Politik evaluering af budgetprocessen 2020-2023

19/14919

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Der skal evalueres på budgetprocessen vedrørende budget 2020-2023 med henblik på at kvalificere budgetprocessen vedr. budget 2021-2024.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at evaluering af budgetprocessen vedrørende budget 2020-2023 drøftes.

Sagsfremstilling

Der skal evalueres på budgetlægningen vedrørende budget 2020-2023 med henblik på at kvalificere den kommende budgetproces vedrørende budget 2021-2024.

Nedenstående politiske mødekalender er et overblik over vigtige datoer i forhold til budgetbehandlingen og beskriver de vigtigste politiske roller i budgetprocessen vedrørende budget 2020-2023.

Politisk mødekalender

Møde	Handling	Dato
Økonomiudvalg	Godkendte politisk tids- og procesplan og igangsatte udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner	Januar
Fagudvalg	Bestilte udarbejdelse af konkrete budgetønsker og tog stilling til hvorvidt fagudvalget ønskede dialogmøder med relevante interessenter i foråret	Februar
Partigrupper	Bestilte udarbejdelse af konkrete baggrundsnotater	Marts
Kommunalbestyrelsens aprilseminar	Orienteredes om indkomne bestillinger vedr. baggrundsnotater (18 indkomne bestillinger)	April
Fagudvalg	Orienteredes om udarbejdede budgetforslag og videresendte samme budgetforslag til det koordinerende økonomiudvalgsmøde i juni.	Juni
Økonomiudvalg	Orienteredes om udarbejdede budgetforslag og videresendte samme budgetforslag til kommunalbestyrelsens augustkonference	Juni
Kommunalbestyrelsens augustkonference	Præsenteredes for samtlige budgetforslag og baggrundsnotater	August
Politiske forhandlinger	Bestilling af baggrundsnotater (85 nye bestillinger)	September/Oktober

Administrationen har udarbejdet hjælpespørgsmål og temaer, som kan understøtte evalueringen herfor:

Budgetprocessen

- Levede de politisk bestilte baggrundsnotater op til forventningerne? Længde, form, indhold og detaljeringsgrad?
- Fastlæggelse af råderum på 60 mio. kr., opdelt på ØU: 15 mio. kr. og fagudvalg: 45 mio. kr.?
- Udvalgsniveau: kvaliteten af de af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker? Udvalgets behandling og aktive stillingtagen til de udarbejdede budgetforslag?
- Kommunalbestyrelsens halvdagsseminar d. 25. januar: virkede seminaret efter hensigten i forhold til at idéudvikle emner til fokusområder?
- Er det hensigtsmæssigt at have et budgetmøde i juni?
- Koordinerende møde i Økonomiudvalget d. 20. juni: virkede mødet efter hensigten i forhold til at videresende det samlede budgetmateriale til kommunalbestyrelsens augustkonference?
- Understøttede Direktionens ”budget i balance” det politiske budgetarbejde?
- Indhold og program for aprilseminar og augustkonference:
 - vægtningen mellem baggrundsinformation og politiske drøftelser?
 - Vægtningen mellem plenumdrøftelser og gruppearbejde?
- Inddragelse af tværgående temaer som eksempelvis Fremtidens Hørsholm?
- Understøttede budgetprocessen arbejdet med den løbende effektiviseringsindsats?

Samspil og snitflader mellem fagudvalg og Økonomiudvalget

- Tydelighed i rollefordeling?
- Opleves den meningsfuld?

Høring

- Skal der afholdes et borger- eller interessentmøde i august?
- Hvordan oplevede I inddragelse af interessenter (foreninger, råd m.v.) i budgetprocessen 2020-2023? Form, indhold mv.?
- April: fagudvalgsmøde med interessenter på udvalgets områder
- April og august: Økonomiudvalgsmøde med HovedMed
- August: kommunalbestyrelsens dialogmøde med interessenter
- August - september: modtaget høringsmateriale fra interessenter

Økonomi/personale

Evaluering af budgetprocessen indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2021-2024.

Kommunikation

På baggrund af evaluering af budgetprocessen 2020-2023 udarbejder administrationen til Økonomiudvalgets møde i januar 2020 en politisk tids- og procesplan vedrørende budget 2021-2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

Punktet blev udsat.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 5: Godkendelse af forslag til Hørsholmstrategien

19/15233

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til planlovens § 23 a, hvert 4 år og i første halvdel af valgperioden, vedtage og offentliggøre en planstrategi som optakt til kommuneplanarbejdet.

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2018, at den kommende planstrategi skal signalere Kommunalbestyrelsens samlede vision for kommunens udvikling og formuleres som en helhedsorienteret strategi. Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et forslag til Hørsholmstrategien, der er kommunens samlede udviklings- og planstrategi.

I november blev forslaget til Hørsholmstrategien behandlet på alle fagudvalgsmøderne. Fagudvalgenes bemærkninger samt administrationens redaktionelle ændringer er indarbejdet i nærværende forslag til Hørsholmstrategien.

Forslag

Administrationen foreslår, at:

- Forslag til Hørsholmstrategi godkendes og sendes i høring

Sagsfremstilling

Hørsholmstrategien er Kommunalbestyrelsens samlede vision for kommunens udvikling i et 12 årligt perspektiv. Hørsholmstrategien er en helhedsorienteret strategi, der ikke blot sætter retning for den fysiske planlægning, men favner hele kommunen – herunder bl.a. kulturliv og skole- og dagtilbud.

I Hørsholmstrategien indgår kommunes lovpligtige planstrategi og Agenda 21-strategi. Med Hørsholmstrategien beslutter kommunalbestyrelsen, hvordan kommuneplanen skal revideres. Det vil sige hvilke ændringer i kommuneplanen, kommunalbestyrelsen har til hensigt at foretage. Administrationen anbefaler en delvis revision af kommuneplanen. De temaer der knytter sig til den fysiske planlægning og dermed skal behandles i den kommende kommuneplanrevision er: Boliger, byudvikling, detailhandel, infrastruktur, klima og natur.

Hørsholmstrategien kan bruges som prioriteringsværktøj for Kommunalbestyrelsen fremadrettet- bl.a. i forbindelse med de kommende års budgetplanlægning.

Administrationen har på baggrund af input fra borgere, administration og det politiske niveau samt relevante strategier og analyser udarbejdet et forslag til Hørsholmstrategien. Forslaget til strategien blev behandlet på alle fagudvalgsmøderne i november. Strategien er efterfølgende revideret på baggrund af fagudvalgenes kommentarer jf. vedhæftet bilag med opsummering fra fagudvalgsmøderne.

Forslaget til Hørsholmstrategien samt fagudvalgenes kommentarer til strategien findes som bilag til denne sag. Herudover er borgernes input til strategien fra Kulturdagen 2019 vedhæftet som bilag.

Strategiens indhold:

Hørsholmstrategien er bygget op om visionen: “Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv”. I strategien peges på tre overordnede temaer; børneliv, byliv og bæredygtighed.

Hvert tema indeholder en række mål og konkrete indsatser for den fremadrettede udvikling af kommunen. Det er intentionen, at målene nås i fællesskab mellem kommunen, borgerne, erhvervslivet og øvrige samarbejdspartnere.

Nedenfor opsummeres vision, temaer, mål og indsatser i forslaget til Hørsholmstrategien.

Vision:

- Hørsholm vil begejstre – ved at være fælles om det gode liv.

Temaer:

- Børneliv
- Byliv
- Bæredygtighed

Mål og indsatser:

- Boliger til alle
 - Understøtte flyttekæder
 - Et mangfoldigt boligudbud
 - Det grønne skal være centralt i byudviklingen
 - En bæredygtig by og bygningsmasse
 - Udvikling i respekt for kulturarv
 - Sikre kvalitet i det byggede miljø
- En god dag i skole og dagtilbud
 - Tidlige indsats
 - Fokus på understøttelse af børns læring i hverdagsituationer
 - Kvalitet i samspil mellem det lille barn og voksne
 - Bedre samspil mellem fysiske rammer og pædagogisk praksis
 - Skolebygninger der understøtter læring
 - Understøtte udvikling af digital dannelse i skolerne
 - Sætte fokus på læring og kommunikation for børn i naturen
 - Røgfri fremtid
- Stærke fællesskaber
 - Gode rammer for idræts- og udendørsliv
 - Skabe rum til oplevelser for de unge
 - Sammen om udvikling af lokale (kultur)fællesskaber
 - Understøtte frivillige initiativer
 - Understøtte det at være en del af arbejdsstyrken
 - Flere fællesskaber på tværs af generationer
- Biodiversitet og oplevelser i naturen
 - Sætte fokus på bedre adgange til og attraktioner i naturen
 - Skabe attraktiv kyst og strand for alle
 - Understøtte naturnære principper i drifts- og plejeplaner
 - Sikre plads til biodiversitet i byen og på landet
 - Fremme den naturlige vandbalance
- Klimabevidst hverdag
 - Skabe resiliens ift. skybrud, stormflod og havstigninger
 - Klimatilpasning skal skabe rekreativ værdi
 - Understøtte arbejdet for en grøn udbuds- og indkøbspolitik
 - Fremtidens varmforsyning er fossilfri
 - Understøtte økologi og mindre madspild i offentlige institutioner
 - Skabe klimabevidst affaldshåndtering

- Infrastruktur der fungerer
 - Udarbejdelse af ny mobilitetsplan
 - Sikre fremkommelighed på de primære veje
 - Sikre gode forhold for parkering ved knudepunkter
 - Fremme offentlig transport
 - Arbejde for fossilfri kollektiv trafik
 - Fokuserer på trygge og sikre forhold for gående og cyklister

- Liv, kultur og shopping i bymidten
 - Etablér et rådhus i bymidten der vil styrke bylivet
 - Skabe et mere attraktivt og levende Kulturhus Trommen
 - Styrke bypladser med mere café-, restaurationsliv og events
 - Understøtte flere nye boliger
 - Fokus på tilgængelighed og gode parkeringsforhold
 - Fokus på kunst og iscenesættelse af byrum i bymidten

Kommunikation

Forslag til Hørsholmstrategien sendes i høring primo 2020.

Sagens tidligere behandling

Sagen er behandlet på fagudvalgsmøderne i november 2019 og revideret på baggrund af udvalgenes input.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

Økonomiudvalget indstillede forslaget til Hørsholmstrategien sendt i høring, idet der til brug for kommunalbestyrelsens behandling udarbejdes revideret forslag, hvor der tages højde for Økonomiudvalgets drøftelser under behandlingen af forslaget samt for Økonomiudvalgets indstilling vedrørende Boligredegørelse 2019.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag: Opsamling fra Kulturdag vedr. Hørsholmstrategi

Forslag til Hørsholmstrategi, 27.11.2019

Bilag: Opsamling fra fagudvalgsbehandlingen i nov. 2019

Punkt 6: Endelig godkendelse af samarbejdsaftale vedr. fælles service, support og logistikløsning for telemedicin i Hovedstaden

19/15248

Sagens forløb:

SSU-ØU

Baggrund

KL, Danske Regioner og regeringen blev ved økonomaftalerne for 2016 enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i hele landet. Aftalen bygger blandt andet på gode erfaringer fra storskalaforsøget TeleCare Nord i Nordjylland.

Det er landsdelsprogrammerne i de forskellige regioner, der står i spidsen for udbredelsen af det telemedicinske tilbud til borgere med KOL. Kommuner og regioner har i fællesskab ansvaret for den lokale klargøring, implementering og drift af tilbuddet, der skal være klar til drift d. 1. september 2020.

Det er et fælles ønske hos Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen at der etableres en fælles service, support og logistik-løsning (SSL), der skal understøtte implementeringen og den første driftsperiode af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele regionen. Det er Københavns Kommune, der skal varetage den fælles service, support og logistikløsning og i den forbindelse skal der indgås en forpligtende samarbejdsaftale.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget at godkende samarbejdsaftalen vedr. fælles service, support og logistikløsning.

Sagsfremstilling

Tilbud om telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

Formålet med at udbrede telemedicin til borgere med KOL er at bidrage til udviklingen af et nært og tæt samarbejdende sundhedsvæsen. Tilbuddet om telemedicin til borgere med KOL er første skridt. Såfremt erfaringerne er positive, og der foreligger god dokumentation af effekten, er det forventningen, at telemedicin på længere sigt anvendes inden for en lang række sygdoms- og indsatsområder som hjertesvigt, diabetes, telepsykiatri, sår, genoptræning m.v.

Målgruppen for det telemedicinske tilbud er de borgere, der har KOL i GOLD-gruppe D. Denne gruppe har KOL med mange symptomer og er i høj risiko for at få eksacerbationer, som er en midlertidig forværring af den kroniske lungesygdom og som kan medføre indlæggelse på hospitalet. Bilag 1 illustrerer de arbejdsgange, der forventes at være indeholdte i tilbuddet om telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.

Samarbejdsaftale vedr. telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere i Hovedstadsregionen

Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag 2. Bilag 3-5 er udvalgte bilag til samarbejdsaftalen og indeholder en oversigt over deltagende parter, et visionspapir for aftalen samt en økonomisk fordelingsnøgle og aftalens faktureringsbetingelser.

Herunder opridses et udsnit af aftalens indhold:

? Formålet med samarbejdet er, at:

- realisere de fælles målsætninger om national udbredelse af telemedicin til borgere i hovedstadsregionen,
- understøtte Københavns Kommune, Regionens og de øvrige kommuners implementering og drift af telemedicinske tilbud, herunder at sikre opbygning, fastholdelse og videndeling af digitale kompetencer blandt det sundhedsfaglige personale hos aftalens parter,
- sikre løbende udvikling og tilpasning af de tekniske service- og supportopgaver med den fælles målsætning at udvikle levering af telemedicinske tilbud til borgere i hovedstaden, hvilket vil fremme sundhed og forebygge indlæggelser gennem effektiv overvågning og pleje i hjemmet.
- sikre opsamling og erfaringsudveksling mellem aftalens parter med henblik på at optimere og ensrette levering af telemedicin til borgere i hovedstadsregionen.
- understøtte det tværsektorielle samarbejde og den digitale udvikling på området.

Visionsdokumentet i bilag 3 uddyber ovenstående.

? Københavns Kommune varetager driften af den fælles tekniske service- og supportfunktion via telefonisk kontakt, e-mail eller anden online skriftlig supportkanal, samt via fjerndiagnose og fejlafhjælpning af de telemedicinske løsninger og hardware til de monitoreringsansvarlige sygeplejersker i kommuner og Regionen.

? Københavns Kommune kan trække på juridiske, indkøbsmæssige og it-tekniske ressourcer internt i kommunen.

? Finansieringen af driftsopgaven består af etableringsomkostninger (engangsomkostning) og driftsomkostninger (årligt løbende), der ydes af alle aftalens parter.

? Aftalens parter finansierer de samlede etableringsomkostninger. Regionens andel heraf udgør 65 % af de samlede etableringsomkostninger og Københavns Kommunes og de øvrige kommunernes andel udgør 35 % af de samlede etableringsomkostninger. Københavns Kommune og de øvrige kommuner finansierer den kommunale andel efter en fordelingsnøgle baseret på antallet af borgere i de enkelte kommuner. Fordelingsnøglen fremgår bilag 5.

? Dertil kommer de løbende driftsomkostninger, hvoraf de faste driftsomkostninger finansieres efter den aftale fordelingsnøgle i bilag 5. De variable driftsomkostninger afregnes på baggrund af de enkelte kommuners forbrug og er en fast pris pr. tilmeldt forløb.

? Samarbejdsaftalen er 3-årig og løber fra 1. september 2020 til 31. august 2023. Samarbejdet er uopsigeligt i kontraktperioden og deltagerne forpligter sig til at gøre brug af den etablerede tekniske service og support for så vidt angår den telemedicinske løsning til borgere med KOL i samarbejdsaftalens varighed.

Hørsholm Kommunes udgift til etableringsomkostningerne til fælles service, support og logistikløsning udgør 3.888 kr. i 2019.

Hørsholm Kommune forventer, at der vil være i omegnen af 30 borgere i målgruppen for det telemedicinske tilbud til borgere med KOL.

Økonomi/personale

Se sagsfremstillingen.

De årlige udgifter til drift af det telemedicinske tilbud til borgere med KOL i Hørsholm kendes endnu ikke, da der endnu ikke foreligger en endelig plan for, hvorledes tilbuddet skal organiseres lokalt i Hørsholm.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 18-11-2019

Social- og Seniorudvalget besluttede at anbefale, at Økonomiudvalget godkender samarbejdsaftale vedr. fælles service, support og logistikløsning for telemedicin i Hovedstaden. Der blev omdelt det i sagen nævnte bilag 6 om ”Estimerede etablerings- og driftsomkostninger”.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

Økonomiudvalget godkendte Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Illustration af arbejdsgange i det telemedicinske tilbud om hjemmemonitorering ifm. KOL.pdf

Bilag 2: Samarbejdsaftale fælles service support og logistik til telemedicin_v1.0.docx

Bilag 3: Bilag 1 til Samarbejdsaftalen - Deltagende parter.pdf

Bilag 4: Bilag 2 til samarbejdsaftalen - Visionspapir.pdf

Bilag 5: Bilag 5 til Samarbejdsaftalen - Økonomisk fordelingsnøgle og faktureringsbetingelser.pdf

Punkt 7: Kommissorium for følgegruppe vedr. ny ældrepolitik

19/15235

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen nedsatte den 19. marts 2018 et Ældreudvalg, der fik til opgave at udarbejde et udkast til ny ældrepolitik, som skulle forelægges for kommunalbestyrelsen. Ældreudvalget har bestået af 16 medlemmer, fordelt mellem borgere, politikere og repræsentanter fra interesseorganisationer. Ældrepolitikken er nu blevet vedtaget i Kommunalbestyrelsen i juni 2019.

Der er udarbejdet forslag til kommissorium for Følgegruppe vedr. Ældrepolitikken: ”Hørsholm hele livet”, som anbefales godkendt.

Forslag

Administrationen foreslår:

At Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende kommissorium for Følgegruppe vedr. Ældrepolitikken: ”Hørsholm hele livet”

Sagsfremstilling

Den nye ældrepolitik, som har fået titlen ”Hørsholm hele livet”, skal afløse den hidtidige ældrepolitik fra 2007 - og gælder frem til 2025. Hovedformålet med den nye ældrepolitik er at give borgerne, organisationerne, og kommunalbestyrelsen en række pejlemærker, når indsatsen i ældreplejen og ældrelivet i bredeste forstand skal prioriteres og planlægges i de kommende år.

Ambitionen i ”Hørsholm hele livet” er, at ældrepolitikken skal favne bredt og omfatte alle dimensioner af ældrelivet. Ældrepolitikken giver svarene på, hvordan det gode og værdige ældreliv i Hørsholm kan og skal leves og tilrettelægges, så borgerne kan gå en aktiv og tryk fremtid i møde. Fokus er både på ældrelivet før den plejkrævende alder, og når plejebehovene eventuelt banker på.

Ambitionsniveauet i ældrepolitikken forudsætter, at kommunen og borgerne sammen skaber og gennemfører de indsatser, som indgår i ældrepolitikken. Det er vigtigt, at der i forbindelse med gennemførelsen af ældrepolitikken etableres partnerskaber og alliancer mellem borgerne, organisationerne/foreningerne og kommunens medarbejdere, der kan omsætte ord til handling. Den høje grad af borgerinvolvering, der har kendetegnet udarbejdelsen af ældrepolitikken, skal fastholdes i gennemførelsesfasen.

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ældrepolitikken og dermed også for, at ældrepolitikken bliver til virkelighed. Social- og Seniorudvalget er fagudvalgsansvarlig for ældrepolitikken. Da ældrepolitikken enmæssigt spænder vidt og har berøring med hele kommunens virksomhedsområde, skal de øvrige fagudvalg løbende involveres i gennemførelsen af ældrepolitikken.

Der i forbindelse med vedtagelsen af den nye ældrepolitik besluttet, at der nedsættes en Ældrepolitisk Følgegruppe, der får til opgave at følge gennemførelsen af ældrepolitikken. Følgegruppen skal bestå af politikerne fra Social- og Sundhedsudvalget, repræsentanter for de organisationer og foreninger, der indgik i Ældreudvalget, samt repræsentanter for relevante dele af kommunens centre/enheder. Der vedhæftes forslag til kommissorium for følgegruppen.

Følgegruppen skal udarbejde en årlig beretning til kommunalbestyrelsen, første gang for året 2020. I relation til de ressourcekrævende dele af ældrepolitikken udmøntes disse i årlige handleplaner, der indgår i kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes arbejde med budgetlægningen, første gang for 2021.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 18-11-2019

Social- og Seniorudvalget besluttede at anbefale, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender kommissorium for Følgegruppe vedr. Ældrepolitikken: ”Hørsholm hele livet”. Det blev aftalt, at mødekadencen for udvalget ændres til to gange årligt med mulighed for yderligere møder efter behov.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1: Kommissorium for følgegruppe (implementering af ny ældrepolitik).docx

Punkt 8: Revideret Værdighedspolitik- nyt fokuspunkt om ensomhed

19/14599

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Administrationen foreslår, at Social og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende den reviderede værdighedspolitik, ”En værdig ældrepleje - november 2019”. Der er ift. tidligere udgave(r) af værdighedspolitikken tilføjet et nyt fokuspunkt om bekæmpelse af ensomhed, som er et nyt krav fra centralt hold i henhold til ændret Bekendtgørelse af 29. januar 2019 om værdighedspolitikker for ældreplejen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende den reviderede værdighedspolitik, ”En værdig ældrepleje - november 2019”.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommunes værdighedspolitik, ”En værdig ældrepleje”, blev til i kølvandet på Finanslov 2016, hvor der blev afsat 1 milliard kroner til at understøtte en udbredelse og implementering af en værdighedspolitik i landets kommuner. Midlerne har været udmøntet fra 2016- 2019 som puljemidler, og den daværende kommunalbestyrelse godkendte den 29. februar 2016 en prioritering af kommunens andel af værdighedspuljen for hele puljeperioden.

Hørsholm Kommunes værdighedspolitik blev opbygget omkring tre temaer, der blev besluttet af kommunalbestyrelsen i 2016. Temaerne er: flere varme hænder, kompetenceløft i plejen og værdighed i forebyggelse.

I 2018 skulle de nyvalgte kommunalbestyrelser i landets kommuner vedtage en værdighedspolitik, der ”som minimum skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring 5) en værdig død og 6) pårørende”.

Hørsholm Kommune har derfor i 2018 opdateret og revideret værdighedspolitikken fra 2016, hvor administrationen på baggrund af den politiske beslutning herom tilføjede et fokuspunkt vedrørende pårørende, der var et nyt krav fra centralt hold.

Partierne bag finanslovsaftalen for 2019 besluttede i forbindelse med vedtagelsen af finansloven, at kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre skal styrkes. Som led i finanslovsaftalen indførtes en forpligtelse for kommunalbestyrelsen til i værdighedspolitikken at beskrive, hvorledes kommunens ældrepleje kan understøtte bekæmpelse af ensomhed, jf. ændret Bekendtgørelse af 29. januar 2019 om værdighedspolitikker for ældreplejen.

Værdighedspolitikken, ”En værdig ældrepleje – november 2019”, er derfor vedlagt nærværende dagsordenspunkt, og er alene tilføjet det lovbundne fokuspunkt om ensomhed, med de konkrete ændringer markeret med rødt.

Den reviderede værdighedspolitik har været i høring hos Hørsholm Seniorråd, Ældre Sagen Hørsholm og Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm. Administrationen har modtaget høringssvar fra Hørsholm Seniorråd, Ældre Sagen Hørsholm og Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm. Høringssvarene er taget til efterretning, og nogle af kommentarerne er indarbejdet i teksten. Høringssvarene er vedlagt sagen.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 18-11-2019

Social- og Seniorudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at det med de faldne bemærkninger godkender den reviderede Værdighedspolitik, herunder at formuleringerne i afsnit 5 i den reviderede Værdighedspolitik ændres, således at ”bekæmpelse af ensomhed” ændres til ”forebyggelse af ensomhed” og ”mangel på mening med livet” udgår.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

frivilligcenter-Høringssvar

aeldresagen.dk - Høringssvar til "En værdig Ældrepleje"

seniorrådet- Høring - udkast til revideret værdighedspolitik, september 2019

Revideret Værdighedspolitik oktober 2019

Punkt 9: Godkendelse af kontrakt til fritvalgsleverandører i hjemmeplejen (andenbehandling)

18/11095

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Administrationen fremlægger en revideret udgave af fritvalgskontrakten til Social- og Seniorudvalgets andenbehandling. Fritvalgskontrakten er blevet tilrettet ud fra Social- og Seniorudvalgets beslutning efter udvalgets førstebehandling af sagen og har derefter været i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd. Høringssvarene er vedlagt sagen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget andenbehandler administrationens nye kontraktgrundlag, og indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende det nye kontraktgrundlag.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen er, jf. servicelovens beskrivelse om frit valg af hjemmehjælp, forpligtet til at tilvejebringe et frit leverandørvalg af hjemmehjælp til de borgere, der er visiteret til en eller flere hjemmeplejeindsatser.

Kommunens praksis har grundlag i den såkaldte godkendelsesmodel, som indebærer, at private leverandører kan blive godkendt som fritvalgsleverandører, hvis de kan leve op til kommunens kvalitetskrav.

Kommunens nuværende kontrakt er af ældre dato og ikke tidssvarende. Administrationen har på den baggrund udarbejdet en ny kontrakt, der skal danne grundlag for det fremtidige samarbejde omkring levering af indsatser under servicelovens §§ 83 og 83a.

Førstebehandling af kontrakten

Social og Seniorudvalget førstebehandlede udkastet til en ny fritvalgskontrakt på udvalgsrådet den 16. september, hvor beslutningen blev:

Social- og Seniorudvalget drøftede sagen og besluttede, at ændre kontraktudkastet forinden det sendes i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd, således at leverandøren ikke nødvendigvis skal kunne levere ydelser vedr. både personlig pleje og praktisk hjælp. Der var enighed om, at man samtidig fastholder de relevante krav til kvalitet- og serviceniveau til leverandørerne, og således at de skal kunne løfte de samme opgaver som den kommunale hjemmepleje.

Administrationen har på den baggrund revideret kontrakt og bilag, så de nu matcher Social- og Seniorudvalgets beslutning.

Det reviderede materiale blev herefter sendt i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd, inden nærværende andenbehandling af sagen, hvor høringssvarene er vedlagt sammen med den reviderede kontrakt og bilag. Ved denne fremstilling er kontrakt og bilag vedlagt med røde markeringer, der hvor teksten er revideret qua udvalgets beslutning ved førstebehandlingen. Af betydelige ændringer i kontrakten er, at der er indsat et skema, hvor leverandøren skal sætte kryds i, hvilke indsatser denne vil levere. Indsatsen anretning og tilberedning af mad, levering af rehabiliteringsforløb og levering af videredelegeret sygepleje kan alene leveres af leverandører, der leverer både personlig pleje og praktisk hjælp. I bilag 4, der omhandler krav til leverandørens medarbejdere, er lavet en opdeling i kravet til uddannede medarbejdere hos de leverandører, der leverer både personlig pleje og praktisk hjælp og de leverandører, der alene leverer praktisk hjælp. Det samme gælder i kravet til sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

I nedenstående sagsfremstilling beskrives udkastet til en ny fritvalgskontrakt på samme vis som ved Social- og Seniorudvalgets første behandling, (dog med tilretning i forhold til førstebehandlingen).

Kort om kontrakten

Kontraktens formål er at sikre kvantitativ og kvalitativ opfyldelse af borgerens behov for frit leverandørvalg på visiterede indsatser under personlig pleje og praktisk hjælp.

Fritvalgsleverandøren skal udføre indsatsen i henhold til kommunens fastsatte kvalitetsstandarder.

I kontrakten og de tilhørende bilag beskriver administrationen alle forhold omkring leveringen af indsatserne.

Flere af beskrivelserne er nye eller ændrede i forhold til den gældende kontrakt.

Ændringer og tiltag i kontrakten

Administrationen stiller med den nye kontrakt flere krav til leverandørerne i godkendelsesfasen. Kravene stilles blandt andet på baggrund af lovgivning omkring garantistillelse samt dokumentation af økonomi, lovgivning omkring

rehabilitering og lovgivning vedr. datasikkerhed.

Samarbejdet mellem leverandør og kommune er vægtet højt i kontrakten, og her lægges op til et bredere samarbejde til gavn for borgeren. Samarbejdet skal bl.a. forankres ved, at al kommunikation skal ske via kommunens digitale omsorgssystem, som leverandøren skal benytte på samme niveau som kommunen. Derudover forankres samarbejdet i en fast mødestruktur.

Flere af kravene i kontrakten afspejler administrationens ønske om, at leverandørerne skal kunne løfte de samme opgaver som den kommunale hjemmepleje.

Der stilles i kontrakten krav om, at leverandøren skal kunne levere indsatser under enten praktisk hjælp eller indsatser under både personlig pleje og praktisk hjælp.

Hos de leverandører, der leverer både personlig pleje og praktisk hjælp, stilles krav om, at langt størstedelen af leverandørens medarbejdere skal have en sundhedsfaglig uddannelse svarende til minimum social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Hos de leverandører, der alene leverer praktisk hjælp, ønskes også sundhedsfaglige medarbejdere, dog kan medarbejderne være ufaglærte.

For både leverandører, der leverer alene praktisk hjælp og leverandører, der leverer både personlig pleje og praktisk hjælp, gælder det, at deres ufaglærte medarbejdere skal have modtaget undervisning i tidlig opsporing og rehabilitering.

Medarbejderne hos leverandøren skal nemlig på samme vis som medarbejderne i kommunens hjemmepleje arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang, og der skal arbejdes med tidlig opsporing som en integreret del af indsatsen.

Leverandører, der leverer både personlig pleje og praktisk hjælp, skal ligeledes inddrages i indsatser omkring en borgers rehabiliteringsforløb.

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at stille disse krav til fritvalgsleverandørerne, dels for at opnå en ensartet service på indsatserne under § 83 og 83a, dels for at opnå så sømfrie overgange som muligt i samarbejdet mellem hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, praksissektoren, hospitaler og fritvalgsleverandørerne.

Høringer

Administrationen har op til den politiske behandling af kontrakten afholdt høringsmøder med kommunens leverandører, der leverer både praktisk hjælp og personlig pleje.

Administrationen har efterfølgende behandlet leverandørernes tilbagemeldinger og har vurderet, hvorvidt tilbagemeldingerne skulle give anledning til ændringer i kontrakten og bilagene.

Efter Social- og Seniorudvalgets førstebehandling sendte administrationen, som tidligere nævnt, kontrakten i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm handicapråd.

Administrationen har modtaget høringssvar fra Hørsholm Seniorråd med følgende tekst:

Seniorrådet har modtaget det meget fyldige materiale om ny fritvalgskontrakt. Fint arbejde, som ikke giver Seniorrådet anledning til kommentarer.

(Høringssvaret er ligeledes vedlagt som bilag til sagen sammen med kontrakt og bilag).

Fakta om det frie valg i Hørsholm

Hørsholm Kommune samarbejder i dag med seks fritvalgsleverandører, hvoraf fire leverer praktisk hjælp og to leverer praktisk hjælp og personlig pleje.

I juni måned (2019) modtog 341 borgere praktisk hjælp og 14 borgere personlig pleje af en fritvalgsleverandør.

Derudover leverer Breelteparkens omsorgscentral hjemmepleje og hjemmesygepleje med grundlag i en driftsoverenskomst mellem Breelteparken og kommunen. Breelteparken betragtes derfor ikke som en fritvalgsleverandør.

Økonomi/personale

Fritvalgsleverandørerne afregnes ud fra kommunens årlige beregnede og offentliggjorte fritvalgstakster fordelt i tre timetakster.

Administrationen vurderer ikke, at antallet af borgere, der vælger en fritvalgsleverandør, vil ændre sig på grund af den nye kontrakt.

Kommunikation

Administrationen vil udarbejde en kommunikationsplan, hvori borgere og leverandører indtænkes.

Sagens tidligere behandling

Udkast til ny fritvalgskontrakt blev fremlagt til førstebehandling for Social- og Seniorudvalget den 16. september 2019.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 18-11-2019

Social- og Seniorudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de godkender kontrakten.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Fritvalgskontrakt (Redigeret version, rødt ved ændringer)..docx

Bilag 2 rehabilitering i Hørsholm.(rødt ved ændringer)

Bilag 3 Retningslinjer for levering af indsatser og samarbejde med Kommunenen (rødt ved ændringer)

Bilag 4 krav til Leverandørens medarbejdere (rødt ved ændringer)

Bilag 5 retningslinjer for brug og dokumentation i omsorgssystem (redigering med rødt)

Bilag 6: Databehandleraftale (okt,19)

Bilag 7: Fakturabilag (okt.19)

Godkendelsesbilag A: Nøgletalsformular (okt.19)

Godkendelsesbilag B: Tro og love erklæring (okt.19)

Godkendelsesbilag C: Beskrivelse af virksomheds evne til at udføre indsatser under kontrakten. (okt.19)

Høringssvar fra Seniorråd (mail d. 3. nov. 19)

Punkt 10: Procesplan for salg af Fritidshuset

19/13036

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde er endeligt vedtaget og danner grundlag for den videre udvikling i området. I nærværende dagsordenspunkt fremlægges en proces for salg af Fritidshuset.

Forslag

Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at drøfte vedhæftede procesplan.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til en proces for udbud og salg af Fritidshuset, procesplanen indeholder; fastlæggelse af rammer for udbud, lokalplanproces samt udbud og salg.

1. Fastlæggelse af rammer for udbud

I den første fase skal vilkårene for udbuddet fastlægges, herunder beslutning om hvilken anvendelse kommunalbestyrelsen ønsker for området og bygningen. Ønskes det f.eks. at der skal placeres et sundhedshus kombineret med boliger, skal bebyggelsen bevares og hvilke krav stilles i forhold til evt. nyt byggeri. Endvidere skal det fastlægges, hvilke kriterier der vil blive tillagt vægt i forbindelse med vurderingen af indkomne bud.

2. Lokalplanproces

Sideløbende med fastlæggelse af rammer kan lokalplansprocessen igangsættes. Dette arbejde omfatter bl.a. udarbejdelse af et lokalplansforslag, der afspejler de fastsatte udbudsvilkår, VVM-undersøgelse samt trafik- og støjundersøgelser mv.

3. Udbud

Der skal udarbejdes et udbudsmateriale som de bydene skal give deres bud på baggrund af. Det udarbejdede udbudsmateriale skal godkendes i Kommunalbestyrelsen, hvorefter materialet sendes i udbud. Ved udbuddets afslutning vurderer Hørsholm Kommune, hvilket af de indkomne bud, der er mest fordelagtigt og dermed, hvem der har vundet udbuddet. Denne vurdering foretages i overensstemmelse med de fastlagte udbudsvilkår og -kriterier. Vinderen af udbuddet erhverver ejendommen betinget af vedtagelse af lokalplan, der muliggør projektets gennemførelse. Når lokalplanen er endelig, overdrages grunden til vinderen.

Overordnet tidsplan

Der er i processen omkring Udviklingsplan for Rungsted Kyst station blevet udvist stor interesse for hvordan og under hvilke forudsætninger Fritidshuset sælges, administrationen anbefaler derfor, at der afsættes den fornødne tid til at materialet omkring udbuddet fremlægges i offentlig høring og at der afholdes et dialogmøde i forbindelse hermed. Nedenstående overordnede tidsplan er vist som et komprimeret forløb, hvor et udbud vil kunne udsendes medio 2020, såfremt processen forløber planmæssigt.

Fase 1: Jan – April 2020

Fase 2: April – Marts 2021

Fase 3: Maj - August 2020

Kommunikation

Der skal planlægges borgerdialog i forbindelse med udbudsmaterialet.

Sagens tidligere behandling

28.10.2019 – Vedtagelse af udviklingsplan for Rungsted Kyst station

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 21-11-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller anbefalingen godkendt med den tilføjelse, at udvalget ønsker at se materialet inden afholdes af dialogmøde med borgerne.

Bent Fabricius (C) var fraværende.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 11: Godkendelse af afgift ved stadepladser

18/20383

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

På udvalgs møde den 24.05.2018 besluttede Miljø- og Planlægningsudvalget, at der skulle være flere stadepladser i Hørsholm Kommune. I forbindelse med udbud af fem nye stadepladser skal kommunalbestyrelsen godkende afgifterne som opkræves ved leje af stadepladserne.

Forslag

Administrationen anbefaler Miljø- og Planlægningsudvalget at godkende:

1. forslag til afgifter ved Hørsholm Kommunes stadepladser.
2. etablering af en mobil stadeplads ved badestranden, Mikkelsborg Strandeng.
3. at bemærkninger fra Vallerød Skole og Rungsted Skole indgår i kriterierne ved udbud af stadepladsen ved hhv. Stadionalle og Rungsted Kyst St. eller at de to stadepladsplaceringer alternativt udgår.

Sagsfremstilling

Sagen blev behandlet i maj 2019, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Miljø- og Planlægningsudvalget.

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede på møde i april 2019, at der blev stillet krav til bodernes fremtoning og at der primært ønskes et udbud af sunde madvarer i nærheden af skoler og idrætsarealer.

Kategorier

Stadepladsernes placeringer er opdelt i fire kategorier. Kategorierne angiver administrationens vurdering af, hvor attraktivt placeringerne er i Hørsholm Kommune. Endvidere er det i kategoriseringen også indeholdt på hvilke placeringer kommunen forventer at have flest udgifter i forbindelse med stadepladserne.

Kategori 1

Kategori 1 defineres som en placering, hvor der må forventes, at være mulige kunder på alle tidspunkter af året. Det vurderes, at en placering i kategori 1 er en attraktiv placering i Hørsholm Kommune, fordi placeringen er helt central i forhold til Hørsholm Kommunes handelsliv.

Placeringen af stadepladsen i kategori 1 betyder en væsentlig udgift for kommunen til administration, drift, tilsyn og opkrævning.

Kategori 2

Kategori 2 defineres som en placering, hvor der må forventes, at være færre mulige kunder hele året rundt end kategori 1. Det vurderes, at en placering i kategori 2 er uden for Hørsholm Bymidte (handelsmidten), men at placeringen dog stadig har en vis nærhed til handelsliv. Kommunen har færre udgifter til stadepladserne i kategori 2, da udgifter til administration, drift, tilsyn og opkrævning forventes at være mindre end kategori 1.

Kategori 3

Kategori 3 defineres som en placering, hvor der må forventes, at være et varieret kundegrundlag henover året. Det vurderes, at en placering i kategori 3, er en placering, der ikke er beliggende nær handelsliv. Kommunen forventer at have færre udgifter på stadepladserne i kategori 3 end kategori 2.

Kategori 4

Kategori 4 defineres som en placering, hvor der kun må forventes, at være mulige kunder på nogle tidspunkter af året dvs. at stadepladsens placering f.eks. kan være begrænset til salg i en bestemt periode på året. Kommunen har færrest udgifter til stadepladser i kategori 4, da administration, drift, tilsyn og opkrævning vil være begrænset til en periode af året.

Kategorisering af kommunens stadepladser

Kommunen har fire eksisterende stadepladser, som er placeret i nedenfor nævnte kategori:

- Kategori 1: Nord-enden af Gågaden (Ved Apotekertorvet)
- Kategori 2: Stadionalle ved Hørsholm Hallen.
- Kategori 3: Svinget ved Rungstedvej.
- Kategori 4: Rungsted Strand.

Se placering på kortbilag.

De fem nye stadepladser kategoriseres som følgende:

- Kategori 1: Stadeplads ved syd-enden af Gågaden
- Kategori 2: Stadeplads på Ussevej (ved Ørbæksvej)
- Kategori 2: Stadeplads på parkeringspladsen ved Hørsholm Allé (Politistationen)
- Kategori 3: Stadeplads ved Rungsted Kyst St.
- Kategori 4: Stadeplads ved Pennehave.

Afgifter ved stadepladser

Kommunen kan opkræve betaling for brug af vejarealet, når udnyttelse sker i forretningsmæssigt øjemed. Det fremgår af vejlovens § 80, stk. 2.

I de særlige bemærkninger til vejlovens § 80, stk. 2, fastslås det, at det er vejmyndigheden, der skønner, hvor meget der i det konkrete tilfælde skal opkræves som betaling for råden over vejarealet. Vejmyndigheden skal bestræbe, at betalingen modsvarer vejmyndigheden direkte eller indirekte faktiske udgifter i forbindelse med den forretningsmæssige, ikke-trafikale råden over vejarealet.

Ny stadeplads

Administrationen har modtaget en ansøgning om tilladelse til en mobil stadeplads ved badestranden ved Mikkelpark Strandeng. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at etablere en mobil stadeplads på stedet, uden at skabe gener for de øvrige brugere af stranden.

Bemærkninger fra Vallerød Skole og Rungsted Skole

Administrationen har modtaget bemærkninger fra Vallerød Skole og Rungsted Skole ift. stadepladser på hhv. Stadionalle og Rungsted Kyst St. Bemærkningerne er vedhæftet som bilag.

Begge skole mener generelt, at salg fra stadepladserne i skoletiden skal være sundt med et minimum af sukkerindhold i de varer som sælges, således at stadepladserne ikke undergraver skolernes arbejde med sund kost eller øvrige tiltag ift. lødigt skolebodstilbud. Administrationen anbefaler, at bemærkningerne fra skolerne indgår som kriterier ved udbud af pladserne eller at de to stadepladsplaceringer alternativt udgår.

Økonomi/personale

Administrationen har fastsat afgiften for en stadeplads i 2019 til følgende

- a. Kategori 1: 47.331 kr. om året.
- b. Kategori 2: 35.543 kr. om året.
- c. Kategori 3: 13.284 kr. om året.
- d. Kategori 4: 5464 kr. om året.

Afgiften reguleres 3 % årligt, jf. kommunernes takstblad.

Administrationen har desuden undersøgt om det er muligt at aftale reduceret stadepladsafgift i år 1, dog ikke under halvdelen af den almindelige afgift. Administrationen kan ikke anbefale dette af følgende grunde:

- Lejeafgiften dækker alene kommunens driftsomkostninger i forbindelse med stadepladserne. Såfremt en stadeplads ejer skal betale mindre i år 1, skal kommunen finde denne udgift et andet sted i budgettet.
- I forhold til en lighedsbetragtning, kan vi ikke give én stadeplads holder en rabat, uden alle andre stadeplads holdere også skal have dette.

Sagens tidligere behandling

MPU 11-04-2019

ØU 08-05-2019

KB 27-05-2019

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 24-10-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte følgende:

- Forslag til afgifter ved Hørsholm Kommunes stadepladser
- Etablering af en mobilstadeplads ved badestranden, Mikkelpborg Strandeng
- At bemærkninger fra Vallerød Skole og Rungsted Skole indgår i kriterierne ved udbud af stadepladsen ved hhv. Stationalle og Rungsted Kyst St.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget igangsætter en proces for fastlæggelse af fremtidige stadepladser.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Eksisterende og nye stadepladser

Bemærkninger fra Rungsted Skole

Bemærkninger fra Vallerødskolen

Notat - Stadepladser

Punkt 12: Forslag til Tillæg 2 til Partiel byplan 1 for kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave

19/15596

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommune oplever et stigende antal ansøgninger om opførelse af tofamiliehuse, der skønnes ikke at have en tilstrækkelig indpasning i lokalområdet omfattet af Partiel byplan 1. Derfor blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober besluttet, at der skal udarbejdes et tillæg til planen, der forhindrer opførelse af tofamiliehuse i området omfattet af Partiel byplan 1.

Tillægget udarbejdes for at undgå eventuelle fremtidige § 14 forbud og sikre et mere enkelt og ensartet administrationsgrundlag.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at Forslag til Tillæg 2 til Partiel byplan 1, vedhæftet som bilag 1, godkendes og udsendes til offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Lokalplantillægget har til formål at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag, der skal sikre området som et villakvarter med store grunde og et grønt præg uden de facto opdeling af villagrunde. Tillæg 2 fastlægger derfor, at der på hver ejendom kun kan indrettes én beboelsesejendom med én bolig til én familie. Formålet er at undgå at udvande de enkelte ejendommers grønne karakter på grund af et øget behov for etablering af befæstede arealer til garager, carporte, udhuse samt parkering.

Lokalplantillægget omfatter hele området for Partiel byplan 1 for kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave, som vist på kortbilag 1 i Forslag til Tillæg 2 til Partiel byplan 1. Partiel byplan 1 er vedhæftet som bilag 2. Tillægget ophæver ikke Partiel byplan 1, men erstatter og supplerer enkelte bestemmelser som beskrevet i afsnit om bestemmelser § 5 "Forhold til gældende planer". Med endelig vedtagelse af Tillæg 2 til Partiel byplan 1 udgår dele af § 3, stk. 3 "Bebyggelsesart" i Partiel byplan 1:

Det drejer sig om følgende:

"Ved villaer forstås fritliggende én- eller tofamiliehuse indrettet til helårsbeboelse. På hver parcel må kun opføres 1 beboelsesbygning. Denne må opføres med indtil 2 fulde etager og kælder. Det kan tillades, at der indrettes enkelte værelser i tagetagen. Hver villa må højst indeholde 2 lejligheder, een i hver etage, og der må ikke – uden kommunalbestyrelsens særlige tilladelse – findes flere end 2 køkkener på hver parcel. På grunde større end 1600 m² kan det dog tillades at indrette begge lejligheder i samme etage eller at fordele begge lejligheder over to etager."

Følgende dele af bestemmelsen udgår "Ved villaer forstås fritliggende én- eller tofamiliehuse indrettet til helårsbeboelse." samt "Hver villa må højst indeholde 2 lejligheder, een i hver etage, og der må ikke – uden kommunalbestyrelsens særlige tilladelse – findes flere end 2 køkkener på hver parcel. På grunde større end 1600 m² kan det dog tillades at indrette begge lejligheder i samme etage eller at fordele begge lejligheder over to etager." og erstattes af Tillæg 2 til Partiel byplan 1 § 3, som bestemmer, at der på hver ejendom kun kan indrettes én beboelsesejendom med én bolig til én familie.

Miljøvurdering

Forslag til Tillæg 2 til Partiel byplan 1 er screenet i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Det er vurderet, at tillægget ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering, da det kun fastlægger enkelte bestemmelser for et mindre område på lokalt plan.

Sagens tidligere behandling

7/10 2019 – Kommunalbestyrelsen

Hulsøvang 20 – Udsat fra Kommunalbestyrelsen dn 26.08.2019 og sendt til fornyet behandling i Miljø- og Planlægningsudvalget.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 21-11-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Bent Fabricius (C) var fraværende.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Tillæg 2 til Partiel byplan 1

Punkt 13: Boligreddegørelse 2019

19/6787

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med den stigende efterspørgsel på boligudbygning i Hørsholm Kommune og planstrategiarbejdet (Hørsholmstrategien) forud for revision af Kommuneplanen, har Administrationen udarbejdet et forslag til en boligreddegørelse, vedhæftet som bilag 1. Boligreddegørelsen skal skabe et oplyst grundlag at træffe beslutninger om boligudvikling i Hørsholm Kommune på. Sagen er sendt tilbage til Miljø- og Planlægningsudvalget til fornyet behandling fra Økonomiudvalgsmøde den 10.10.2019, hvorfor sagen er yderligere belyst ift. område 19 og 20 og støjreducering under afsnittet ”sagens yderligere belysning”.

Forslag

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

- At område 19 og 20 drøftes med henblik på beslutning om omfanget af udvikling:
 1. Ønskes det at fremme en mindre udvikling af områderne
 2. Ønskes det at fremme en større udvikling af områderne
 3. Ønskes det ikke at fremme en udvikling af områderne
- At vedtage Boligreddegørelse 2019, med indarbejdelse af ovenstående beslutning, boligreddegørelse 2019 er vedhæftet som bilag 1

Sagsfremstilling

Boligreddegørelsen har til formål at vise boligudviklingspotentialer i Hørsholm Kommune, ved at give overblik over tendenser i boligudviklingen, politiske ønsker, private aktørers projektidéer og status på arealer til boligbyggeri. Redegørelsen skal give et overblik over, hvor der er mulighed for større boligudbygninger, og hvor mange boliger disse områder kan rumme. Antallet af boliger i de enkelte områder indeholder en del usikkerhed, da vurderingerne ikke beror på detaljerede tekniske undersøgelser, endvidere er detaljeringsgraden i de enkelte projektidéer meget forskellige. Der er nogle områder meget præcise i antallet af boliger og i andre er der tale om et spænd.

Redegørelsens opbygning

Redegørelsen indledes med et afsnit om Hørsholm Kommunes boligudbygningsmæssige rolle i en region i vækst. I Regeringens hovedstadsinitiativ ”Danmarks Hovedstad – Initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet” præsenteres en ambitiøs vision for hvordan hovedstadsområdet samlet set bedst går fremtiden i møde, og bliver rustet til den vækst der forventes. Frem mod år 2030 forventes der op mod 200.000 nye borgere i Hovedstadsområdet. Hørsholm har mulighed for at tage del i den vækst, hvis det ønskes og der planlægges for det. Et blik på boligmarkedet i Hørsholm Kommune i dag set udefra er et stærkt afsæt for planlægningen: Derfor indeholder rapporten et afsnit om boligmarkedet i Hørsholm Kommune i dag. Herefter præsenteres 20 navngivne områder, der vurderes at have potentiale i forhold til boligudviklingen. Beliggenheden af disse er vist på kortet på side 10 i bilag 1.

Til hvert område er der lavet et enkelt opslag, der præsenterer centrale oplysninger om området. Hver beskrivelse starter med en tabel, der præsenterer de væsentligste oplysninger for den beskrevne udvikling af området. De viste etagemeter for hvert område, er etagemeter udelukkende til boligformål. Det vil sige, at eventuelle etagemeter til mulig anden anvendelse ikke indgår. De gældende planmæssige forhold bliver herefter opridset. Følgende beskriver områdets nuværende karakter, hvor særlige kvaliteter og udfordringer ved de forskellige områder er kortlagt.

Områdebeskrivelsen indeholder også et bud på, hvordan en fremtidig boligudbygning af det enkelte område kunne se ud, eller hvilke boligtyper området kan rumme. Denne vurdering er lavet på baggrund af tidligere forarbejder, projektforslag, plangrundlag og Administrationens vurderinger.

Ændringer i forhold til Boligreddegørelse 2015

Område nummer 9 og 10b udgår idet områderne er udbygget, det er ”Lagkagehuset” og bebyggelsen ved ”Det gamle Rådhus”. Område 4C udgår da det ikke er en del af udviklingsplan for Rungsted kyst station.

Der er 11 områder tilbage fra boligredøgørelsen fra 2015 og 9 nye er tilføjet. De tilføjede områder er dels kommunalt ejede områder og private. De privatejede mulige nye byudviklingsområder har administrationen modtaget projekter vedr. fortætning, nogle har været forelagt politisk og andre har ikke, de projekter der endnu ikke har været forelagt politisk som egentlige projekter er fordi materialet administrationen har modtaget ikke har været på et stade hvor det enkelte projekt har været belyst tilstrækkeligt.

6 ud af de 9 områder er udpeget i kommunens fortætningsstrategi og er derfor relevante set i forhold til de retningslinjer vi har beskrevet i fortætningsstrategien som en del af kommuneplan 2017-2029. De resterende 3 områder ligger udenfor områder udpeget i fortætningsstrategien, det er område 16, 19 og 20. Disse områder er dog medtaget da de rummer særlige muligheder. Langs motorvejen er der undersøgt 2 områder (område 19 og 20), som dels vil kunne muliggøre boliger i en relativt lavere prisklasse, og dels vil kunne afhjælpe støjproblematikker i de omgivende boligområder langs motorvejen. Området ved Folehaven rummer mulighed for nænsom fortætning hvor der derigennem kan skabes større tilgængelighed i forhold til rekreative forbindelser ind igennem området.

Konvertering af rammeområde fra erhverv til bolig

Med boligredøgørelsen er muligheden for at konvertere et rammeområde udlagt i Kommuneplan 2017-2029 til erhverv til boligramme blevet undersøgt, rammeområdet er svarende til område 10 i boligredøgørelsen. Markedsmæssige vurderinger ift. efterspørgslen for erhvervslejemål viser, at med denne beliggenhed er området mere attraktivt som boligramme. Derfor rummer det at konvertere et mindre erhvervsområde til boligområde ved Kokkedal Station et vigtigt led i at kunne skabe muligheder for nye boligområder i Hørsholm, så kommunen kan tage sin del den regionale behov for nye boligområder. Et boligprojekt ved Kokkedal Station vil desuden kunne bidrage til at skabe mere bymæssighed og tryghed ved stationen.

Boligredøgørelsen og behovet for boliger i Hørsholm Kommune

Boligredøgørelsen viser muligheder for boligudbygning. Behovet konkret for nye boliger i Hørsholm Kommune er beskrevet i markeds- og afsætningsanalyse, vedhæftet som bilag 2. Det vurderes i analysen at der over en 10 årig periode kan forventes et boligbehov på 400-500 boliger, ved en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,15. Dette skal holdes op i mod boligredøgørelsens boligbyggeprogram på side 28 hvor der med de 20 områders byudviklingspotentiale kan etableres mellem 1100-1330 boliger. Dette udbud kan synes højt i forhold til forventningerne til afsætningsmulighederne, men det vurderes i analysen at de 20 projektområder har en fornuftig bredde mht. beliggenhed og prisniveau og at udbuddet derfor løbende kan tilpasses de til enhver tid gældende markedsforhold.

Det anbefales dog at der ikke udbydes for store mængder på samme tid, idet det vil føre til en fragmenteret byudvikling og en betydelig risiko for at overudbuddet resultere i en negativ prisudvikling på byggeretterne. Det anbefales at arbejde med 3-5 årige afsætningsplaner, der evalueres løbende for at sikre et jævnt udbud af boliger.

Sagens yderligere belysning ift. støjvold/støjskærm og antal boliger i område 19 og 20

Støjafskærmningens højde og arealmæssige udstrækning er en af de afgørende faktorer der er bestemmende for omfanget for den eventuelle byudvikling der kan realiseres på områderne 19 og 20. Tidligere projekter på arealet ved Bakkehusene har vist at højden på en støjvold kan varierer fra 6 til 9 meter og beslaglægger et ca. 40 meter bredt areal mellem Helsingør Motorvejen og bebyggelsen.

Såfremt en støjskærm vælges vil denne skulle have en højde på 4 meter, denne løsning vil være mere omkostningstung. For begge løsninger gælder at kvaliteten i det boligmiljø som placeres umiddelbart bag en høj støjafskærmning skal sikres gode dagslysindtag i boliger og friarealer.

For området ved Helsingørmotorvejen, syd (område 20) er der tidligere lavet meget detaljeret materiale der viser at en støjvold kan kombineres med en mindre byudvikling til boligformål, administrationen vurderer på baggrund af det, at det potentielle antal boliger på 20-30 boliger er realistisk og at en støjvold dette sted vil være med til at skabe rekreativ værdi for området.

For området ved Helsingørmotorvej, nord (Område 19) er der andre vilkår idet området har en anden udstrækning, derfor er en fremtidig byudvikling på dette areal afhængig af en støjskærm på dele af området, det er administrationens vurdering at en mindre byudvikling til boligformål kan finde sted, det eksakte antal boliger skal fastsættes i et konkret projekt, der sikre friarealer og sammenhæng med omkringliggende bebyggelse, samt håndtere støj fra Helsingørmotorvejen. Det tidligere fremlagte projekt fra investor, var et projekt der rummede ca. 160 boliger, dette er nu fra investors side reduceret til 120 -140 boliger. Administrationen vurderer, at det med dette antal boliger fortsat vil være vanskeligt at sikre et godt bomiljø med gode dagslysforhold i boliger og attraktive friarealer til bebyggelsen.

Sagens tidligere behandling

29.08.2019 – Drøftelse af forslag til boligredøgørelse i MPU

19.09.2019 – Vedtagelse af Boligreddegørelse i MPU

10.10.2019 – ØU - Henviſning af ſagen til fornyet behandling i MPU

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 21-11-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indſtiller administrationens forslag 1 godkendt.

Bent Fabricius (C) var fraværende.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

Økonomiudvalget indſtillede med stemmerne 6 for og 1 imod (Jakob Nybo (I)) Boligreddegørelse 2019 godkendt med bemærkning om, at der ikke er politisk ønske om at fremme boligudvikling i område 16 (område bag Folehavevej 17-23), 19 (område ved Helsingørmotorvejen, nord) og 20 (område ved Helsingørmotorvejen, syd), ligesom der heller ikke ønskes boligudvikling på byggefeltene ved Kokkedal Golfklub og Nattergaleengen, som ikke er inddraget i boligreddegørelsen.

Jakob Nybo ønskede følgende stemmeforklaring protokollert:

”Boligreddegørelsen mangler åbenlyst mulighederne for udvikling vest for motorvejen.

Liberal Alliance (LA) er visionær og ønsker udvikling af Hørsholm kommune også på længere sigt, hvorfor LA ønsker at fremme og påvirke bl.a. 5 finger-planen og landsplansdirektivet evt. ved dispensationer, så mulighederne for udvikling vest for motorvejen fremmes.”

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Boligreddegørelse 2019

Bilag 2 - Afsætnings- og markedsanalyse

Punkt 14: Endelig vedtagelse af Lokalplan 174 og Kommuneplantillæg 4

18/19340

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med Hørsholm Kommunes salg af matr.nr. 11f, Usserød By, Hørsholm, er der udarbejdet en byggeretsgivende lokalplan, der giver mulighed for at etablere en række nye funktioner i tilknytning til virksomheden.

Forslaget til Lokalplan 174 og Tillæg 4 til Kommuneplan 2017-2029 har været fremlagt i offentlig høring fra den 1. oktober 2019 til den 1. november 2019. Der er indkommet 2 høringssvar i løbet af offentlighedsperioden.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at forslag til Lokalplan 174 med tilhørende Kommuneplantillæg 4 vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

VKR Holding A/S har indgået betinget købsaftale med Hørsholm Kommune vedr. arealet nord for deres virksomhed, som er udlagt til vejareal i den gældende Lokalplan 129. Administrationen har nu udarbejdet Forslag til Lokalplan 174 (bilag 3) med tilhørende Forslag til Kommuneplantillæg 4 (bilag 4). Lokalplanen fastsætter, at lokalplanområdet kun må bruges til produktionserhverv, forskning og udvikling og administration i relation hertil. I tilknytning til disse formål skal der anlægges parkeringspladser, udendørs opholdsarealer og stier. Arealer, som ikke bruges til bebyggelse og parkering, skal fremstå som park med naturpræg.

Høringssvar

Administrationen har modtaget 2 høringssvar i løbet af offentlighedsperioden. Høringssvarene er afsendt af Leif B. Johansen, Formand Projektgruppe Byplan, Grundejerforeningen Christianshusvej og Vejdirektoratet. Høringssvar er vedhæftet som bilag 1.

Høringssvarene omhandler bl.a. et ønske om, at træerne beliggende på Grundejerforeningen Christianshusvej matrikel – langs lokalplansområdets nordlige side, skal sikres i forbindelse med eventuelt kommende byggeri, endvidere ønskes lokalplansområdets adresse ændret.

Administrationen vurderer ikke, at de indkomne høringssvar giver anledning til ændringer i lokalplanen (bilag 2).

Sagens tidligere behandling

30-09-2019 Forslag til Lokalplan 174 for Erhvervsområde Breelte Nord (MPU - ØU - KB)

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 21-11-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Bent Fabricius (C) var fraværende.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Samlet høringssvar Lokalplan 174

Bilag 2 - Kommentar fra administrationen

Bilag 3 - Forslag til Lokalplan 174

Bilag 4 - Forslag til Kommuneplantillæg 4

Punkt 15: Afdækning af mulighederne for etablering af studieboliger/ungdomsboliger i Hørsholm Kommune

19/15161

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Radikale Venstre fremlagde på Kommunalbestyrelsesmøde den 25. februar 2019 et initiativretsforslag om at der skal opføres kollegieboliger i Hørsholm. Følgende dagsordenspunkt belyser dels muligheder for placering samt økonomiske konsekvenser for kommunen.

Forslag

Administrationen anbefaler at Miljø og Planlægningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt mulighederne for placering af ca. 20-30 studieboliger. Bilag 1 udpeger potentielle placeringer:

- Et område ved Rungsted Gymnasium
- Kokkedal Stationsområde
- Hørsholm Bymidte

Rungsted Gymnasium

Der vurderes at være et grundlag for ca. 30 studieboliger/ungdomsboliger. Placeringen har haft interesse hos en almen organisation og der har tidligere været arbejdet med et projekt på Gymnasiets parkeringsplads.

Kokkedal Station

Området er et trafikalt knudepunkt, hvorfra bl.a. Helsingørs videregående uddannelser og DTU kan nås på ca. 35 minutter. Behovet skal analyseres nærmere, men der er en rummelighed i området, der gør det muligt at etablere studieboliger/ungdomsboliger i sammenhæng med familieboliger eller ældreregnede boliger. Særligt østsiden af togbanen er velegnet. Byggeretspriserne i dette område vil være realistiske i forhold til etablering af alment byggeri.

Hørsholm Bymidte

Der er flere grunde i Bymidten med potentiale for etablering af studieboliger/ungdomsboliger. Her kan byliv og tilgængelig busruter være attraktivt for målgruppen. Udfordringen for alment byggeri vil imidlertid være byggeretspriser i bymidten.

Der har i længere tid været forsøgt at få et alment selskab til at bygge på kommunens grund Usserød Kongevej 45 i sammenhæng med nabomatrikler, men projektet er sat i bero.

Det vurderes, at prisniveauet for grunde i Bymidten vil være for høje, hvis ikke kommunen er sindet at tilvejebringe grundkapitalen på andre måder end at sælge byggeretterne på kommunalt ejede arealer.

Der er ikke foretaget en egentlig markedsundersøgelse af behovet for studieboliger/ungdomsboliger i Hørsholm Kommune. Det kan dog konstateres, at der er interesse for etablering af studieboliger/ungdomsboliger, der fortrinsvis skal betjene elever på Rungsted Gymnasie og det lokale elite-idrætsliv.

Økonomiske konsekvenser for kommunen

Almene ungdomsboliger er en del af en almen boligorganisation og følger grundlæggende de samme regler som andre almene boligtyper, herunder bidrag til og dækning fra Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Boligerne bebos overvejende af studerende, men anvendes også til andre unge med særlige behov. Almene ungdomsboliger må maksimalt have et areal på 50 m² inklusiv fællesarealer.

Private ungdomsboliger er typisk opført uden offentlig støtte og følger reglerne for andet privat udlejningsboligbyggeri. Denne type af boliger følger ikke samme regler om maksimal størrelse, og huslejen er almindeligt markedsbestemt.

Der findes desuden en række selvejende ungdomsboliginstitutioner, som typisk består af ét kollegium. Der kan ikke længere ydes støtte til nye selvejende ungdomsboliginstitutioner. Fra 2005 har der derimod kunnet opføres selvejende almene ungdomsboliger, som – i modsætning til almene ungdomsboliger – ikke er en del af en almen boligorganisation.

Det vurderes at være mest realistisk med etablering af studieboliger/ungdomsboliger i Hørsholm Kommune som almene boliger, ved et konkret projekt fremlægges konkrete økonomiske konsekvenser til politisk beslutning.

Sagens tidligere behandling

25.02.2019 Initiativretsforslag – forslag om kollegieboliger

https://www.horsholm.dk/FirstAgenda/committee_188767/agenda_381541/documents/f9130f71-bb01-47a3-a80d-0438799a55f3.pdf

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 21-11-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bent Fabricius (C) var fraværende.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Potentielle placeringer

Punkt 16: Tilskud til pasning af egne børn på forsøgsbasis

19/15217

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

På baggrund af Budgetaftale 2020-2023 lægges med dette dagsordenspunkt op til, at Børne- og Skoleudvalget beslutter en model for den konkrete udmøntning af den del af Budgetaftalen, som handler om at genindføre tilskud til pasning af egne børn på forsøgsbasis i 2020 og 2021.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte en samlet model for udmøntning af tilskud til pasning af egne børn på forsøgsbasis i 2020 og 2021.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med Budget 2017-2020 blev det besluttet at stoppe med at give tilskud til pasning af egne børn, da tilskuddet er en mulighed, som Kommunalbestyrelsen kan vælge at tilbyde sine borgere. Som konsekvens af beslutningen blev budgettet på daværende tidspunkt reduceret med knapt 700.000 kr. fra 2017 og frem. Hørsholm Kommune har på den baggrund ikke haft tilskud til pasning af egne børn i 2017, 2018 og 2019. Grundlaget for beslutningen og budgetreduktionen bestod bl.a. i antagelsen om, at flere af de familier, som søgte tilskuddet, ville passe deres egne børn uafhængigt af, om de fik et tilskud eller ej.

Af Budgetaftale 2020-2023 fremgår det, at formålet med at genindføre tilskud til pasning af egne børn er ”at frigøre vuggestuepladser, forebygge støtteindsatser og tilbyde større fleksibilitet til den enkelte familie”. Den politiske intention er således at give familier, der ønsker at passe egne børn og søger om et tilskud hertil mulighed herfor samtidig med, at det forventes at lette presset på behovet for vuggestuepladser.

Historik

Som baggrundsviden for den fremadrettede model ses af data for årene 2013-2016, hvor Hørsholm Kommune havde tilskuddet:

- at der i gennemsnit blev givet tilskud til ca. 7 børn under tre år pr. måned, dog med det højeste gennemsnit i 2015 på knapt 8 børn pr. måned
- at borgerne oftest ansøger om tilskud i en periode på et helt år, dernæst søger en mindre andel om tilskud i 2-3 måneder, mens resten fordeler sig nogenlunde jævnt mellem 4 til 11 måneder. Gennemsnitligt er der søgt om tilskud i 7.5-9.5 måneder
- at størrelsen på det månedlige tilskud dengang har været det maksimale, som er muligt inden for lovgivningen.

Lovgivning

Dagtilbudslovens (LBK nr. 824 af 15. august 2019) kapitel 16 angiver de overordnede rammer for kommunernes tilskud til pasning af egne børn. Heraf fremgår det, at det er en lokal politisk beslutning:

- hvilken aldersgruppe tilskuddet gives til (dog tidligst fra barnet er 24 uger og højst indtil skolestart)
- hvor lang tilskudsperioden skal være (minimum 8 uger og maksimum 1 år)
- hvor højt tilskuddet skal være pr. måned (max 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe)

Det betyder, at der inden for lovens rammer er tre mulige parametre at lægge til grund for den lokale model for tilskud til pasning af egne børn. Det fremgår dog af dagtilbudsloven (§23), at pasningsgarantien gælder alle børn over 26 uger og frem til skolestart. Tilskuddet til pasning af egne børn kan således tidligst gives til børn over 26 uger.

Administrationen har været i telefonisk kontakt med Børne- og Undervisningsministeriet i forhold til at præcisere muligheden for at afgrænse aldersgruppen yderligere. Ministeriet lægger vægt på, at det er op til Kommunalbestyrelsen at fastsætte aldersgruppen inden for den overordnede ramme. Der skal dog overordnet set være tale om et reelt tilbud for forældrene.

Hvad gør andre kommuner?

Nedenfor er samlet oplysninger fra andre kommuner, Hørsholm Kommune ofte sammenligner sig med. Det fremgår, at Fredensborg, Gentofte og Københavns kommuner ikke har tilskud til pasning af egne børn, mens Rudersdal, Allerød og Helsingør kommuner har tilskuddet.

Det fremgår også, at Rudersdal, Allerød og Helsingør kommune har justeret på aldersgruppen, så den svarer til pasningsgarantien fra 26 uger, og at der er forskel kommunerne i mellem på, om tilskuddet gives til vuggestuebørn eller indtil skolestart. Endelig ses det, at tilskuddet varierer mellem 6.417-7.270 kr. om måneden. For Rudersdal og Allerød kommuner er tilskuddet det maksimalt mulige. Rudersdal, Allerød og Helsingør kommuner oplyser desuden på deres hjemmesider, at der ikke er ændret på minimums- eller maksimumsperioden.

Kommune	Har ordningen	Aldersgruppe	Tilskud i kr. pr. måned
Fredensborg	Nej		
Rudersdal	Ja	26 uger til skolestart	7.270
Gentofte	Nej		
Allerød	Ja	26 uger til 2 år og 11 mdr.	6.417
Helsingør	Ja	26 uger til skolestart	6.610
København	Nej		

Forslag til model for tilskud til pasning af egne børn i Hørsholm Kommune

På baggrund af de tidligere erfaringer med tilskud til pasning af egne børn antager administrationen, at der vil være et behov for gennemsnitligt 10 tilskud pr. måned pr. år.

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget beslutter:

- at aldersgruppen afgrænses til - fra 10 måneder til 2 år og 11 måneder - den alder, hvor børn typisk starter i dagtilbud i Hørsholm Kommune. Det vil sige, at tilskuddet ikke kan benyttes i stedet for barselsorlov/dagpenge, eller i de måneder en familie typisk selv vil finansiere pasning.
- at perioden fastlægges til fra 6 måneder til 12 måneder for at sandsynliggøre, at der reelt er tale om at frigøre vuggestuepladser
- at tilskuddets størrelse fastlægges til 5.208 kr. pr. måned (hvilket svarer til 8 tilskud pr. måned pr. år)

Endelig bemærkes det, at den valgte model skal rumme alle de borgere, som søger, og som er berettiget til tilskuddet jf. lovgivningen.

I det tilfælde at flere familier søger om tilskud til pasning af egne børn i 2020, end den valgte model muliggør, vil der være behov for nye politiske beslutninger i forhold til at ændre på modellen fra 2021.

Status og opsamling

Administrationen foreslår, at der laves en status og opsamling, som forelægges for Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2020 med henblik på eventuel justering af modellen i 2021 samt en status og opsamling i foråret 2021 med henblik på at indgå i budgetprocessen for Budget 2022. Der vil særligt blive fulgt op på antal tilskud pr. måned, perioden, der er ansøgt om og oplevet efterspørgsel.

Udfasning af forsøget

Uafhængigt af den politisk valgte model vil forsøget blive udfaset ved, at de sidste tilskud skal søges om og kunne bevilges, således at tilskuddet ligger inden for den valgte model og udløber inden 31. december 2021.

Økonomi/personale

Der er afsat 500.000 kr. i 2020 og 2021 til tilskud til pasning af egne børn på forsøgsbasis.

Lovgivningsmæssigt kan tilskuddet maksimalt udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe. I 2019-takster svarer det til et tilskud på 8.284 kr. pr. måned. For at sikre, at der er midler til alle de familier, der søger tilskuddet pr. måned, foreslås imidlertid andre tilskudsstørrelser.

Tilskuddet til pasning af egne børn er skattepligtigt for borgeren, og det er ikke muligt at have anden arbejdsindtægt eller offentlig forsørgelse samtidig med, at man får tilskuddet. Det betyder dermed, at Hørsholm Kommune ikke får yderligere skatteindtægter fra borgerne i perioden, hvor de modtager tilskud til pasning af egne børn.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-11-2019

Børne- og Skoleudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte en samlet model for udmøntning af tilskud til pasning af egne børn på forsøgsbasis i 2020 og 2021, som går på, at aldersgruppen og perioden fastholdes, som indstillet i sagsfremstillingen, mens tilskudsstørrelsen fastsættes til et beløb svarende til tilskuddet til privat pasningsordning i 2020.

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at der skal laves en opfølgning og status på ansøgninger, som fremlægges for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2020. Udvalget bad endelig administrationen om, at der indsamles oplysninger om ansøgere, som kan indgå i evaluering og vurdering af ordningens fremtid.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 17: Partnerskab i røgfri fremtid

18/5939

Sagens forløb:

SFKU - ØU - KB

Baggrund

Administrationen har modtaget en henvendelse fra Kræftens Bekæmpelses lokal forening i Hørsholm vedrørende et muligt partnerskab mellem Hørsholm Kommune og Røgfri Fremtid. <https://www.roegfrifremtid.dk/>

Forslag

Administrationen foreslår, at Sport- fritids og kulturudvalget drøfter og indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Hørsholm Kommune indgår partnerskab med Røgfri Fremtid.

Sagsfremstilling

Hver dag begynder 40 børn og unge under 18 år at ryge i Danmark. Mange af disse børn og unge bliver afhængige, får svært ved at stoppe og bliver senere i livet syge. Samlet set dør 13.600 danskere hvert år på grund af rygning. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden er gået ind i kampen om at skabe et sundt liv for børn og unge uden tobaksrøg og derfor har de dannet partnerskabet Røgfri Fremtid, hvor visionen er et røgfrit Danmark i 2030. Målet er et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor færre end fem procent af den voksne befolkning ryger. Målet skal realiseres i et fællesskab af mange forskellige partnere, som deler den samme vision og mål og som på hver sin måde arbejder mod en ny røgfri norm, hvor tobak ikke er synligt, attraktivt eller lettilgængeligt.

I Hørsholm kommune er vi godt på vej, da kun 9,6 % af borgerne ryger dagligt, mod landsgennemsnittet der ligger på 16,9 %. Samtidig har vi indført røgfri skoletid for eleverne. Hvis Hørsholm Kommune skal være en del af et røgfrit samfund i fremtiden er der stadigvæk flere steder, hvor vi kan sætte ind.

Som partner i fællesskabet skriver vi under på at støtte visionen om en røgfri fremtid og tilslutter os Røgfri Fremtids hovedbudskaber:

- Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.
- Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.
- Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

For at indfri hovedbudskaberne kan vi i kommunal kontekst fx arbejde med:

- At børn og unge som er i kommunens varetægt ikke udsættes for røg
- Gøre legepladser og andre offentlige opholdssteder, hvor børn og unge befinder sig, for røgfrie
- Indføre 24 timers røgfrie dagplejehjem
- Sætte fokus på rygeforebyggelse i undervisning
- I højere grad markedsføre rygestoptilbud, særligt til sårbare grupper, såsom gravide og kronisk syge
- Drøfte røgfrie miljøer med klubber og foreninger

Partnerskabet kan ligeledes understøtte arbejdet med røgfri skoletid gennem vidensdeling, levering af oplysningsmateriale mv.

Lige nu er 74 kommuner partnere i Røgfri Fremtid og udover visionen om et røgfrit Danmark i 2030 så er målet for partnerskabet at vidensopbygge, og danne et netværk af partnere, som arbejder med samme røgfrie vision, og hvor partnerne kan gavne hinanden med inspiration fra konkrete erfaringer, samt berige hinanden med den nyeste viden indenfor feltet.

Partnerskabet mellem Hørsholm Kommune og Røgfri Fremtid vil være med til at styrke Hørsholm Kommunes sundhedsprofil og vil understrege, at Hørsholm Kommune tager ansvar for børn og unges sundhed.

Økonomi/personale

Med partnerskabet forpligter Kommunen sig på, at arbejde for et røgfri samfund og der kan derfor være medarbejderressourcer forbundet med røgfrie tiltag. Der er dog ingen krav om, hvor mange tiltag eller hvor hurtigt tiltag skal igangsættes og det er op til hver enkelte partner at udforme- og vælge tiltag som passer ind i partnerens kontekst.

Derudover er der ingen finansielle omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og man kan til enhver tid træde ud igen.

Kommunikation

Partnere som er en del af Røgfri Fremtid modtager både logo, infografikker og teksteksempler, der kan bruges på egne platforme. Røgfri Fremtid formidler også gerne partnernes initiativer, events og tiltag, ligesom partnere har mulighed for at være medafsendere på analyser og initiativer.

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget og Sundhedsudvalget har behandlet sagen d. 24.10. Begge udvalg godkendte indstillingen om, at Hørsholm Kommune indgår partnerskab med ”Røgfri fremtid” overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Derudover ønsker Sundhedsudvalget, at Sport,- Fritid- og Kulturudvalget behandler sagen.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-11-2019

Sport- Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at Hørsholm Kommune indgår i partnerskab med røgfri fremtid

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

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

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Partnerskabsaftale: Partner i røgfri fremtid

Punkt 18: Forslag til resultatrevision 2020

19/15270

Sagens forløb:

EBU - ØU - KB

Baggrund

I grundlaget for udarbejdelse af kommunens beskæftigelsesplan indgår en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret i det forudgående år. På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fremlægger administrationen et forslag til resultatrevision for perioden medio 2018 – medio 2019.

Indholdsmæssigt er der grund til at hæfte sig ved, at i perioden juni 2018 til juni 2019 er ledigheden (ydelsesmodtagere ekskl. førtidspensionister) på landsplan reduceret med 0,2 pct.point, mens den i Hørsholm Kommune er reduceret med 0,8 pct.point (se figur 1 i resultatrevisionen).

Resultatrevisionen er bilag til beskæftigelsesplanen for det kommende år.

Forslag

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender resultatrevisionen, således at resultatrevisionen sammen med beskæftigelsesplanen kan forelægges ØU hhv. Kommunalbestyrelsen til november/december 2019.

Sagsfremstilling

Af lov nr. 1482 af 23/12 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. fremgår af § 4 om beskæftigelsesplan og resultatrevision, at

”Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. I grundlaget for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen indgår en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret i det forudgående år.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering”

Som bilag er vedlagt Resultatrevision 2018/19.

I resultatrevisionen afrapporteres resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen på grundlag af data fra perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Denne forskudte afrapportering skyldes, at der ikke er data for hele 2019 til rådighed allerede i efteråret 2019, hvor planen for 2020 skal udarbejdes. Afrapporteringen er en del af grundlaget for beskæftigelsesplanen for 2020.

Der afrapporteres for tre grupper af mål – svarende til den løbende rapportering til udvalget: Udviklingen i målgrupper alt i alt og hver for sig, udviklingen på de såkaldte ministermål og udviklingen på kommunens politisk vedtagne mål. På nogle af kommunens politisk vedtagne mål er en egentlig resultat- eller effektrapportering ikke mulig. Når det er tilfældet, fokuseres rapporteringen i stedet på de gennemførte aktiviteter.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19-11-2019

Udvalget godkendte resultatrevisionen. Udvalget udtrykte tilfredshed med, at andelen af personer på ydelser i perioden juli 2018 – juni 2019 er reduceret i et hastigere tempo i Hørsholm Kommune end på landsplan.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

Økonomiudvalget indstillede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Punkt 19: Forslag til beskæftigelsesplan 2020

19/15270

Sagens forløb:

EBU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fremlægger administrationen et udkast til Beskæftigelsesplan 2020.

Forslag

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender beskæftigelsesplan 2020, således at den kan forelægges ØU hhv. Kommunalbestyrelsen til november/december 2019.

Sagsfremstilling

Af lov nr. 1482 af 23/12 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. fremgår af § 4 om beskæftigelsesplan og resultatrevision, at

”Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. I grundlaget for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen indgår en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret i det forudgående år.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering”

Som bilag er vedlagt Beskæftigelsesplan 2020.

Beskæftigelsesplan 2020

Beskæftigelsesplanen for det kommende års beskæftigelsesindsats har forskellige afsæt: Et afsæt er Resultatrevisionen. Et andet er de udmeldte ministermål, og et tredje afsæt er kommunens politisk vedtagne mål for indsatsen og det vedtagne budget. Endvidere indgår de generelle konjunkturforventninger og de specifikke karakteristika, der beskriver befolkning og erhvervsliv i Hørsholm (kommunens rammevilkår).

På grundlag af disse elementer udvælges efter indstilling fra administrationen nogle mål for det kommende års indsats. Målene er orienteret mod ministermålene og kommunens egne, besluttede mål, for så vidt de er målbare.

Generelt har administrationen i udformning af mål lagt vægt på, 1) at målene er målbare, 2) at de er orienteret mod resultater eller effekter, 3) at opfølgingsdata er lettilgængelige i nationale registre (typisk jobindsats.dk), og 4) at opfølgning kan ske ved sammenligning med landsplan og sammenligningskommunerne, dvs. med kommuner, der i rammevilkårene ligner Hørsholm.

Det foreslås, jf. udvalgets drøftelser i juni måned, at der fortsat følges op på ministermålene fra Beskæftigelsesplan 2019 i Beskæftigelsesplan 2020.

Herudover indeholder planen en kort oversigt over målgrupper og indsatser på beskæftigelsesområdet. Indsatserne er overordnet beskrevet og omfatter dels jobcentrets egne aktiviteter, dels andre indsatser, der udføres af – eller i samarbejde med – Nordsjællands Rekrutteringsservice m.fl.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen for 2020 besluttet, at der på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område samlet skal realiseres en besparelse på 4,5 mio. kr. Besparelsen realiseres primært ved reduceret brug af eksterne mentorer og anden ekstern bistand og på forsørgelsesbudgetterne for forsikrede ledige og for en mindre dels vedkommende på integrationsydelse og myndighedsarbejde. Administrationen vurderer, at der er god sammenhæng mellem de foreslåede mål og det vedtagne budget.

Kommunalbestyrelsen har tillige pålagt beskæftigelsesområdet at nedbringe de administrative udgifter med ca. 0,4 mio. kr., og Kommunalbestyrelsen har pålagt området at finde finansiering på i alt 0,8 mio. kr. til analyser af beskæftigelsesindsatsen og af udviklingen på førtidspensionsområdet.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19-11-2019

Udvalget godkendte beskæftigelsesplan 2020. Beskæftigelsesplan og resultatrevision sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

Økonomiudvalget indstillede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Beskæftigelsesplan2020_UDKAST.pdf

Punkt 20: Initiativret - Frit valg af musikskoletilbud på tværs af kommunegrænserne

19/15940

Sagens forløb:

SFKU - ØU - KB

Baggrund

Udvalgsformand Nadja M. Hageskov © har indstillet et forslag til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget om, at Hørsholm Kommune opfordrer Kulturministeren og regeringen til at tilvejebringe hjemmel til, at borgerne får frit valg af musikskoleundervisning på tværs af kommunegrænserne, jf vedhæftet bilag 1.

Sagen forelægges Sport-, Fritid- og Kulturudvalget i henhold til Hørsholms Kommunes praksis om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og kulturudvalget drøfter initiativforslaget, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Efter kommunalbestyrelsesloven §11 og forretningsordenens §3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen indbringe et spørgsmål om kommunens anliggender for kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutning herom. I Hørsholm Kommune er denne praksis udvidet til også at gælde fagudvalg.

Kommunikation

Da der er tale om et initiativretsforslag har administrationen ikke forholdt sig til forslaget.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-11-2019

Sport- Fritid- og Kulturudvalget tiltrådte forslaget og besluttede at sende forslaget videre til Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

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

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1

Punkt 21: Godkendelse af 2020-takster for Novafos Hørsholm A/S

19/16104

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Novafos Vand Hørsholm A/S & Novafos Spildevand Hørsholm A/S har fremlagt deres takstblad for vand og spildevand for 2020. Takstbladet skal godkendes af Hørsholm Kommune. Taksterne er beregnet så Forsyningsselskabets indtægter og udgifter er i balance. Taksterne overholder udkast til afgørelse fra Forsyningssekretariatet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen at de godkender taksterne for vand og afledning af spildevand for 2020.

Sagsfremstilling

Drikkevand og spildevand

Ifølge vandforsyningslovens § 53 og lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. § 3 skal taksterne for hhv. drikkevand og afledning af spildevand årligt godkendes af Hørsholm Kommune

Takterne skal i begge tilfælde overholde det prisloft, der på pågældende område er udstukket af Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat.

Beregning af takster

Novafos Vand Hørsholm A/S & Novafos Spildevand Hørsholm A/S beregner taksterne således, at indtægter og udgifter balancerer, dvs. selskabet hverken tjener eller taber penge samlet set for det kommende år.

Desuden er drikkevand og spildevand adskilt, således at taksterne for drikkevand kun dækker udgifterne på drikkevandsområdet, og taksterne for afledning af spildevand kun dækker spildevandsområdet.

Forsyningssekretariatets rolle

Forsyningssekretariatet udstikker et prisloft for alle forsyninger, baseret på selskabernes økonomi og materiel. Prisloftet er en maksimal takst selskabet må opkræve, selskabet må derfor gerne sætte en lavere takst, hvis selskabets økonomi kan bære det.

Prisloftet meddeles først i et udkast, som selskaberne har mulighed for at kommentere. Efter at have behandlet eventuelle indsigelser træffer Forsyningssekretariatet en endelig afgørelse om prisloftets størrelse.

Vurdering i forhold til prisloft

Novafos har beregnet taksterne for 2020. Taksterne fremgår af bilag 1. Administrationen vurderer, at takstbladet vil overholde prisloftet og samtidig være i overensstemmelse med reglerne for selskabets økonomiske drift, og dermed kan godkendes.

Betydning for en standardfamilie

I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning har Novafos beregnet den økonomiske konsekvens ved takstændringerne for en standardfamilie.

Samlet takst for drikkevand og spildevand bliver 63,20 kr./m³, hvor der for vand er sket et lille fald (-0,75 kr.), og for spildevand en mindre stigning (+3,25 kr.).

Der er en stigning i den samlede takst på 2,50 kr./m³. For en familie med to børn og et årligt forbrug på 120 m³, svarer dette til en årlig merudgift på 300 kr.

I Vand udgøres faldet primært af en forventet højere vandmængde, men modsvares til dels af stigning i ikke-påvirkelige omkostninger. I Spildevand udgøres stigningen primært af opkrævning af underdækning for 2017 og 2018.

Novafos takster for tømningsordningerne er fastholdt fra 2019.

Vejafvandingsbidrag

Vejafvandingsbidraget er den andel af udgifterne til de offentlige kloakledningsanlæg, som betales af Hørsholm Kommune. Bidraget dækker udgifter for vejafvanding hvilket beregnes som en procentdel på baggrund af

anlægsinvesteringerne.

Der er i en årrække afregnet vejafvandingsbidrag svarende til 8 % af anlægsinvesteringerne grundet en afgørelse fra Forsyningssekretariatets af 3. juli 2012. Afgørelsen er efterfølgende blevet underkendt i Højesteret ved dom afsagt den 5. februar 2016. Novafos har derfor tilbagebetalt differencen mellem de 3 % og 8 % for perioden 2007-2016 og 2018 vil blive efterreguleret i forbindelse med årsafregningen for 2019.

Vejafvandingsbidraget for 2020 er sat til 3 %, hvilket er en tilbageføring til det historiske niveau i Hørsholm Kommune. Der afventes fortsat en national fællesregel for beregning af vejafvandingsafgiften.

Økonomi/personale

Vedtagelsen af takstbladet har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune, bortset fra vejafvandingsbidraget, som medfører opkrævning af den fastsatte andel af Novafos udgifter til kloakledningsanlæggene. Desuden vil ændrede takster påvirke udgiften ved driften af kommunale ejendomme ud fra ejendommens vandforbrug.

Kommunikation

Takster for 2020 vil blive offentliggjort på Novafos hjemmeside.

Noter til bilag

Bilag 1: Takster for drikkevand, spildevandsafledning, tømningsordninger og kommunalt vandafledningsbidrag

Bilag 2: Pålagte gebyrer for 2020

Bilag 3: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om økonomiske rammer for 2020-2021

Bilag 4: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens statusmeddelelse om den økonomiske ramme 2020

Bilag 5: Hørsholm Vand ApS (nu Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S) Årsrapport for 2018

Bilag 6: Budget 2020 for Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S

Bilag 7: Brev fra Novafos A/S Direktør Carsten Nystrup til Hørsholm Kommune angående Fastsættelse af takst for levering af vand og afledning af spildevand i Hørsholm Kommune for 2020

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Takstblad 2020 1.0.pdf

Bilag 2 - Gebyrblad 2020 1.0.pdf

Bilag 3 - Afgørelse - Hørsholm Vand ApS (S051) - ØR20 1.0.pdf

Bilag 4 - Statusmeddelelse - Hørsholm Vand ApS (V102) - ØR20 1.0.pdf

Bilag 5 - Årsrapport_2018 Hørsholm 1.0.pdf

Bilag 6 - Novafos Vand Hørsholm og Novafos Spildevand Hørsholm Budget 2020 1.0.pdf

Godkendelsesnotat for vand og spildevand til Hørsholm Kommune 1.0.pdf

Punkt 22: Anmodning om hensigtserklæring, med supplerende oplysninger

19/15807

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Medlemmerne af Økonomiudvalget modtog den 1. november en henvendelse fra en forældregruppe, der ønsker at etablere en privatskole i det tidligere Jagt og Skovbrugs-museum. Forældregruppen beder om en hensigtserklæring fra Hørsholm Kommune, hvori kommunen tilkendegiver politisk opbakning til en fremtidig anvendelse af det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum til privatskole. Sagen er lukket idet det har væsentlig betydning for projektet, at oplysningerne ikke videregives.

Opdatering, efter ny henvendelse fra forældregruppen og fra Freja Ejendomme, den 25/11:

Økonomiudvalget besluttede den 14/11 følgende:

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at kommunalbestyrelsen er positiv over for et skoleprojekt under følgende forudsætninger:

- Kommunalbestyrelsen ser ingen sammenhæng mellem lokalplanerne for den nordlige og sydlige del af Sdr. Jagtvej
- Kommunalbestyrelsen ønsker en dialog med naboerne, før der evt. iværksættes en lokalplanproces
- Kommunalbestyrelsen ønsker, at der gennemføres en trafikanalyse, før der evt. iværksættes en lokalplanproces
- Kommunalbestyrelsen ønsker i øvrigt at gennemføre et sædvanligt forarbejde til en lokalplanproces i overensstemmelse med kommunens normale praksis
- Skoleprojektet skal gå i dialog med fredningsmyndighederne for at belyse, om bygningsmassen kan bruges til skoleformål
- Skoleprojektet skal fremlægge en gennearbejdet projektbeskrivelse for kommunalbestyrelsen
- Kommunalbestyrelsen anser det derfor ikke som realistisk, at skoleprojektet kan starte i 2020 på den ønskede lokation.

Kommunalbestyrelsen modtog mandag den 25/11, kort før behandlingen af ØU sagen fra den 14/11, en ny henvendelse fra forældregruppen, jf. vedhæftede. Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund at udsætte behandlingen af sagen. Herudover har Freja Ejendomme også henvendt sig den 25/11 med sine perspektiver på sagen, jf. vedhæftede.

ØU skal således behandle sagen med afsæt i de hidtidige og nye oplysninger til sagen.

Forslag

Administrationen indstiller, at:

Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler ikke at afgive en positiv hensigtserklæring på det foreliggende grundlag.

Sagsfremstilling

Cecilie Reumert Wagtmann har på vegne af en forældregruppe, der ønsker at etablere privatskole i det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum, anmodet Hørsholm Kommune om at afgive en hensigtserklæring, hvori kommunen politisk tilkendegiver sin opbakning til etablering af privatskolen.

Af henvendelsen fremgår det blandt andet, at Freja Ejendomme (som ejer ejendommene) har stillet krav overfor forældregruppen om at hensigtserklæringen foreligger, at Freja Ejendomme ser det som en forudsætning for etablering af en skole på ejendommen, at der kan etableres et uafhængigt projekt på ejendommen syd for Sdr. Jagtvej (Museumshaven), og at der skal foreligge en lokalplan, der muliggør igangsættelse i marts 2020 af indretning af bygningerne til skoleformål, for at projektet kan realiseres.

Administrationen finder ikke, at Kommunalbestyrelsen på det foreliggende grundlag har mulighed for at afgive en hensigtserklæring, uanset om en sådan måtte være positiv eller negativ.

For det første har Freja Ejendomme på et nyligt møde med forældregruppen, hvor Hørsholm Kommune også var repræsenteret, udtrykt betydelig bekymring for, om der kan indgås en aftale som også er acceptabel for Freja.

Bekymringen knytter sig både til økonomien og realismen i projektet.

For det andet skal der udarbejdes en start-redegørelse, hvori der tages stilling til fx de trafikale forhold, der skal udarbejdes en lokalplan og fredningsmyndighederne skal godkende ombygninger, inden de igangsættes.

Hørsholm Kommunes administration har tilkendegivet at kunne gennemføre en hurtig lokalplanproces såfremt der måtte være politisk opbakning til at prioritere dette (på bekostning af andre planprocesser), men kan ikke afgøre vilkårene for indgåelse af en aftale mellem Freja og forældregruppen, og kan ej heller præge sagsbehandlingsprocesserne omkring ombygning i fredede bygninger.

På det foreliggende grundlag kan administrationen ikke anbefale Kommunalbestyrelsen at afgive en hensigtserklæring, uanset om den måtte være positiv eller negativ.

Opdatering af sagsfremstillingen efter nye henvendelser fra forældregruppen og Freja Ejendomme, samt ØUs behandling af sagen den 14/11.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om de forudsætninger, som udvalget finder nødvendige for afgivelse af en positiv hensigtserklæring, og på baggrund af de eksisterende og fortsatte uoverensstemmelser mellem køber og sælger om vilkårene for en handel, man kan læse ud af deres henvendelser, vurderer administrationen ikke, at der er grundlag for at afgive en positiv hensigtserklæring.

Den oprindelige, allerede sammenpressede, tidsplan er skredet. Der foreligger ikke en ny tidsplan. Der er ikke udarbejdet de nødvendige forudgående analyser og materialer. Lokalplanproces, kommunal byggesagsbehandlings-proces og behandling hos fredningsmyndighederne ses ikke realistisk at kunne nås. Grundlaget for anmodning om dispensation fra formålsangivelsen i den eksisterende lokalplan fremstår uklar.

Administrationen vurderer således alt i alt ikke, at der er basis for afgivelse af en positiv hensigtserklæring.

Økonomi/personale

Eventuelle konsekvenser for økonomi og personale i Hørsholm Kommune vil i hovedsagen afhænge af hvor mange elever fra Hørsholm Kommunes folkeskoler, der vil søge optagelse på skolen. Der henvises til svar på KB-spørgsmål herom af 7. november 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at kommunalbestyrelsen er positiv over for et skoleprojekt.

Der skal tages højde for følgende:

- Kommunalbestyrelsen ser ingen sammenhæng mellem lokalplanerne for den nordlige og sydlige del af Sdr. Jagtvej
- Skoleprojektet skal gå i dialog med naboerne for at kunne kvalificere projektet.
- Kommunalbestyrelsen ønsker en dialog med naboerne, før der evt. iværksættes en lokalplanproces
- Kommunalbestyrelsen ønsker, at der gennemføres en trafikanalyse, før der evt. iværksættes en lokalplanproces
- Kommunalbestyrelsen ønsker i øvrigt at gennemføre et sædvanligt forarbejde til en lokalplanproces i overensstemmelse med kommunens normale praksis
- Skoleprojektet skal gå i dialog med fredningsmyndighederne for at belyse, om bygningsmassen kan bruges til skoleformål
- Skoleprojektet skal fremlægge en gennearbejdet projektbeskrivelse for kommunalbestyrelsen
- Kommunalbestyrelsen anser det derfor ikke som realistisk, at skoleprojektet kan starte i 2020 på den ønskede lokation.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Ny henvendelse fra forældregruppen

Bilag 2 - Ønsker til præciserende formuleringer i KB beslutning

Bilag 3 - Brev til Hørsholm Kommune vedrørende Folehavevej 13 og 17

Punkt 23: Meddelelser fortsat

19/98

Sagens forløb:

ØU