

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2021 d. 17-06-2019

Mødedato Mandag d. 17. juni 2019 kl. 17:30

Mødested Borgerservice

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

Indholdsfortegnelse

Spørgetid før KB.....	3
Meddelelser.....	5
Forslag til ældrepolitik 'Hørsholm hele livet'.....	6
Initiativret - Lokalregulativet.....	9
Opfølgning på initiativretsforslag om nedsættelse af et bevillingsnævn.....	10
Revisionsberetning 2018.....	12
Budgetopfølgning 2, 2019.....	14
Anlægsregnskab for Folkeskolereform B 2014-2017.....	26
Afholdelse af grundlovsceremoni.....	27
Temaer i Hørsholms kommende udviklingsstrategi 'Hørsholm-strategien'.....	29
Ungdommens Uddannelsesvejledning: Hjemtagelse og besparelse.....	32
Organisering af den kommunale ungeindsats.....	35
Politisk godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023.....	39
Kvalitetsrapport 2017/2018.....	41
Ny ismaskine i skøjtehalerne.....	43
Frigivelse af anlægstilskud til udskiftning af kloakpumpe og rørsystem ved HRT.....	45
Kystbanen - brev til Transportministeren.....	46
Udtagelse af matrikel af Lokalplan 119.....	47
Endelig vedtagelse af Lokalplan 171 og Kommuneplantillæg 3.....	49
Hulsøvang 20 - ansøgning om tofamiliehus.....	52
Spørgetid efter KB.....	55
PH Park: Anlæggelse af park – yderligere rådighedsbeløb i 2020-2021.....	56
Lukket: Placering af flygtningeboliger.....	60
Lukket: Flygtningeboligbehov.....	61
Lukket: Stampevej 19.....	62

Punkt 1: Spørgetid før KB

19/99

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Klaus Friis-Hansen forespurgte til separatkloakering i Blårendens opland (Søvangskvarteret), som indgik i sag for Miljø- og Planlægningsudvalget den 23. maj 2019, og vil modtage nærmere svar fra administrationen.

Ekstraordinær spørgetid efter Kommunalbestyrelsens behandling af dagsordenens punkt 3 om forslag til ældrepolitik "Hørsholm hele livet":

Lisbet Schmølker, formand for Hørsholm Seniorråd, kvitterede for den vedtagne ældrepolitik.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

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

Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse

Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder

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

Hvornår kan du spørge?

Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time.

Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde.

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

Hvem kan stille spørgsmål?

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

Hvilke spørgsmål kan du stille?

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

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

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

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

Besvarelse af spørgsmål

Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål.

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

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

Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg.

Tvivel om spørgetidsreglementet

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

Punkt 2: Meddelelser

19/97

Sagens forløb:

KB

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Borgmesteren oplyste, at administrationen er i færd med at kortlægge kommunens udgifter til konsulenter, som vil indgå i materialet til Kommunalbestyrelsens budgetkonference i august.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Forslag til ældrepolitik 'Hørsholm hele livet'

19/7651

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 skal forelægges for kommunalbestyrelsen juni 2019. Ældreudvalgets forslag til ældrepolitik "Hørsholm hele livet" er - sammen med et særligt inspirationskatalog - derfor udsendt til politisk behandling.

Forslag

Administrationen indstiller, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, - at godkende Ældreudvalgets forslag til ældrepolitik "Hørsholm hele livet".

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune besluttede i foråret 2018 at nedsætte et Ældreudvalg. Udvalget har bestået af de 5 medlemmer af kommunens Social- og Seniorudvalg samt 11 repræsentanter fra lokale interesseorganisationer og udvalgte borgere i kommunen. Udvalgets opgave var at udarbejde et udkast til en ny ældrepolitik, der skulle godkendes politisk inden sommeren 2019.

Det har været en meget vigtig forudsætning, at ældrepolitikken skulle udvikles sammen med alle relevante interessenter - ikke mindst borgerne, brugerne og medarbejderne – så der skabes effektive, innovative og bæredygtige løsninger på fremtidens udfordringer.

Den ældrepolitiske udviklingsproces har derfor omfattet en lang række aktiviteter, som alle har haft til formål at folde grundlaget for formulering af ældrepolitikken mest muligt ud – borger- og brugerundersøgelser, borger- og medarbejdermøder, særlige analyser og meget mere:

- Arbejdsgrupper

Der blev nedsat ti arbejdsgrupper med repræsentanter fra interesseorganisationer og medarbejdere m.fl. med Ældreudvalgets medlemmer som tovholdere, der har beskæftiget sig med en række ældrepolitiske temaer: aktiviteter mellem generationer, boliger, ensomhed, frivillige, kulturtilbud, rekrutteringsudfordringer, senior-idræt, tryghed og velfærdsteknologi.

Alle arbejdsgrupper har afleveret en rapport med bidrag til ældrepolitikken.

- Brugertilfredshedsundersøgelse

Kommunen gennemførte i august 2018 en ekstern tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af kommunens ældrepleje. Undersøgelsen viste generel tilfredshed med ældreplejen: 75 til 85 procent var tilfredse/meget tilfredse, mens blot 8 til 9 procent var utilfredse/meget utilfredse.

- Plejeboliganalyse

Et eksternt konsulentfirma har udarbejdet en plejeboliganalyse, der bl.a. viser, at kommunen har brug for mellem 60 og 90 yderligere plejeboliger frem mod år 2030. Som opfølgning på plejeboliganalysen besluttede kommunens økonomiudvalg den 7. februar 2019 at indlede en planlægningsproces omfattende etablering af en udbygning af den eksisterende plejeboligkapacitet på Plejecenter Sophielund samt etablering af et friplejehjem.

- Borgermøde den 19. november 2018

På det første af i alt to borgermøder, som Ældreudvalget arrangerede, deltog ca. 350 borgere. Intentionen var, at borgerne fik en indledende mulighed for at sætte deres præg på det fremtidige ældreliv og at skabe opmærksomhed bredt i befolkningen om, at Hørsholm Kommune var i færd med at udvikle en ny ældrepolitik.

- Borgerundersøgelse

Kommunen gennemførte i december 2018 en undersøgelse af borgernes holdninger til en række centrale, ældrepolitiske spørgsmål som fx inddragelse af frivillige i ældreplejen, udvikling af seniorboliger, trafikale løsninger tilpasset ældrebefolkningen, muligheder for senioridræt, kulturtilbud, brugerbetaling, ensomhed mv. Målgruppen var de +50-årige borgere i kommunen.

- Medarbejderinvolvering

Udover at en lang række medarbejdere og ledere har deltaget i arbejdsgrupperne nedsat af udvalget, har der har været nedsat en følgegruppe bestående af medarbejdere og ledere fra Center for Sundhed og Omsorg, som har fulgt Ældreudvalgets arbejde tæt. Endelig har projektledelsen deltaget i personalemøder på alle plejecentre, i hjemmeplejen, de midlertidige pladser, akutteamet og i træningsenheden for at få konkrete input til politikken.

- Borgermøde den 18. marts 2019

På borgermødet i marts i Hørsholm Hallen, hvor der deltog knap 300, blev borgerne præsenteret for et udkast til ældrepolitikken. Debatten og oplæggene kredsede omkring udkastet til ældrepolitik, som alle tilhørerne havde fået tilsendt på forhånd. Efter kaffepausen arbejdede deltagerne i grupper og kom med input til den endelige ældrepolitik.

Efter borgermødet den 18. marts 2019 drøftede Ældreudvalget de indkomne bemærkninger og besluttede at udsende et revideret udkast til Ældrepolitik i høring i perioden 10. april til 2. maj 2019 blandt relevante høringsparter i kommunen.

Ældreudvalget har herefter på sit møde den 22. maj 2019 endeligt godkendt forslag til ældrepolitikken ”Hørsholm hele livet”, som nu fremlægges til politisk behandling og godkendelse i Social- og Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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. Ambitionsniveauet i ældrepolitikken forudsætter, at kommunen og borgerne sammen skaber og gennemfører de indsatser, som indgår i ældrepolitikken. Den høje grad af borgerinvolvering, der har kendetegnet udarbejdelsen af ældrepolitikken, skal fastholdes i gennemførelsesfasen.

Det foreslås i forlængelse heraf, at der nedsættes en Ældrepolitisk Følgegruppe, der får til opgave at følge gennemførelsen af ældrepolitikken bestående af repræsentanter for de organisationer og foreninger, der indgår i Ældreudvalget, samt repræsentanter for kommunens centre. Følgegruppen skal udarbejde en årlig beretning til kommunalbestyrelsen.

Økonomi/personale

Der er ingen direkte afledte udgifter ved godkendelse af Ældrepolitikken. I relation til de ressourcekrævende dele af ældrepolitikken udmøntes disse i årlige handleplaner, der indgår i kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes arbejde med budgetlægningen.

Kommunikation

Administrationen vil op til Kommunalbestyrelsens behandling af dette punkt forberede kommunikationen omkring den nye Ældrepolitik. Kommunikationsindsatsen vil favne både medier, borgere og medarbejdere.

Noter til bilag

Bilag 1: Udkast til Hørsholms ældrepolitik 2019-2025 ”Hørsholm hele livet”

Bilag 2: Inspirationskatalog til ”Hørsholm hele livet” – input fra borgere, interesseorganisationer, medarbejdere, 2018-2019. Afventer

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-06-2019

Social- og Seniorudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Ældreudvalgets forslag til ældrepolitik ”Hørsholm hele livet”. Bilag 2 ”Inspirationskatalog til ”Hørsholm hele livet” – input fra borgere, interesseorganisationer, medarbejdere, 2018-2019” er eftersendt dagsordenen og tilføjes i den videre behandling i ØU og KB.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til ny ældrepolitik

Bilag 2 - Inspirationskatalog ældrepolitikken.pdf

Punkt 4: Initiativret - Lokalregulativet

19/8023

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Jakob Nybo (I) og Ann Lindhardt (V) har stillet forslag til Kommunalbestyrelsen om, at lokalregulativet sendes til drøftelse og revision i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, jf. vedhæftede bilag.

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

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

Jakob Nybo (I) og Ann Lindhardt (V) har stillet forslag til Kommunalbestyrelsen om, at lokalregulativet sendes til drøftelse og revision i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, jf. bilaget.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Med stemmerne 7 for (Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O), Annette Wiencken (V), Anne Ehrenreich (V), Ann Lindhardt (V), Kristian N. Jensen (V) og Fritz Reuther (V)) og 11 imod (A, C og Thorkild Gruelund UP)) forkastede Kommunalbestyrelsen initiativretsforlaget om, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget skal behandle lokalregulativet.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag: Initiativretsforslag

Punkt 5: Opfølgning på initiativretsforslag om nedsættelse af et bevillingsnævn

19/7665

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

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

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administrationens forslag

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

Økonomi/personale

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

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

Sagens tidligere behandling

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

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

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

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Med stemmerne 15 for og 3 imod (Niels Lundshøj (A), Svend Erik Christiansen (A) og Marcus Guldager (A)) godkendte Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalgets indstilling.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 6: Revisionsberetning 2018

19/76

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

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

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

Revisionen har påtegnet revisionsberetningen for året 2018 uden forbehold.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

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

Sagsfremstilling

PwC har revideret årsregnskabet 2018 for Hørsholm Kommune.

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

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

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

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

Udlændinge- og Integrationsministeriets områder 2018

Hovedberetning

På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2018 er det revisionens opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018 i alle væsentlige henseender har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og som helhed lever op til kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. i regnskabsåret 2018.

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

Redegørelsen til ressortministerierne fremlægges nedenstående udvalg:

Social- og Seniorudvalget den 11. juni 2019

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 11. juni 2019

Børne- og Skoleudvalget den 13. juni 2019

Beretningen består af bilag 2-3:

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

refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2018

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

Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2018

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

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

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Revisionsberetning 2018 af 22. maj 2019 - Underskrevet

Bilag 2 - 3 til revisionsberetning 2018

Notat, revisionsbemærkning 2018

Punkt 7: Budgetopfølgning 2, 2019

19/5526

Sagens forløb:

ØU->KB

Baggrund

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

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

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

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

Sagsfremstilling

Forventet regnskab, afvigelser og budgetkorrektioner

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

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

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

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

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

Drift

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

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

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

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

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

Miljø- og Planlægningsudvalget

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

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

Veje og grønne områder:

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

Der ansøges om korrektion af budget til afledt drift vedrørende:

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

Børne- og Skoleudvalget

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

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

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

Institutioner for børn og unge

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

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

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

Kommunale og selvejende daginstitutioner:

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

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

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

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

Undervisning

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

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

I forhold til Undervisning er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

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

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

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

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

Børn og unge med særlige behov

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

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

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

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

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

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

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

Social- og Seniorudvalget

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

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

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

Ældre, sundhed:

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

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

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

Hjemmepleje

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

Plejhjem, midlertidige pladser m.v.

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

A) Centralt område

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

B) Mellemkommunale afregning (køb/salg af plejehjemspladser)

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

C) Midlertidige pladser

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

D) Plejhjem

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

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

Forebyggende indsats mv.

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

Hjælpe midler

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

Personlig støtte m.v.

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

Social og psykiatri:

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

Botilbud

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

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

Aktivitets- og samværstilbud

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

Central refusionsordning

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

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

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

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

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

Borgerservice

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

Sundhedsudvalget

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

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

Sundhed:

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

Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet

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

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

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

Børn og unges sundhed:

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

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

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

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

Biblioteket:

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

Kultur og Fritid:

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

Musikskolen og Trommen:

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

Idrætsparken:

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

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

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

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

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

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

Arbejdsmarked og Job:

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

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

Erhverv og Turisme:

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

Tværgående borgerforløb:

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

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

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

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

Økonomiudvalget

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

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

Administration og planlægning

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

Finansiering

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

Ejendomme og Service

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

Rungsted Havn

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

Serviceudgifter

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

Anlæg

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

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

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

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

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

Miljø- og Planlægningsudvalget

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

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

Sport-, Fritid og Kulturudvalget:

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

- Tagreovering ridehus
- Foranalyse klubhus til HUI og udendørsidrætterne

- Idrætspulje – udvikling af idrætsparken

Økonomiudvalget:

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

Frigivelse af Anlæg

Administrationen anmoder Kommunalbestyrelsen om at få følgende anlæg frigivet

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

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

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

Fritid

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

Kommunikation

Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling

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

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

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

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2 ØU_KB 2019.pdf

Likviditetsprognose ØU 7. juni 2019 - plancher vist på ØU

Punkt 8: Anlægsregnskab for Folkeskolereform B 2014-2017

18/5511

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for Folkeskolereform B 2014-2017.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet.

Sagsfremstilling

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

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

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

Sagens tidligere behandling

KB 26.05.2014

KB 29.09.2014

KB 22.06.2015

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for Folkeskolereform B 2014-2017

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

Punkt 9: Afholdelse af grundlovsceremoni

19/6645

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

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

Forslag

Administrationen foreslår,

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Administrationen foreslår, at følgende drøftes og besluttet:

1. Skal Hørsholm Kommune afholde ceremonien alene?

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

2. Hvem skal forestå ceremonien?

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

3. Hvor skal ceremonien afholdes?

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

administrationen, at ceremonien afholdes i kantinen på Ådalsparkvej 2.

4. Hvornår skal ceremonien afholdes?

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

5. Formalia omkring ceremonien.

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

Økonomi/personale

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

Kommunikation

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

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

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

Niels Lundshøj ønskede følgende protokollat tilføjet beslutningen:

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

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Med stemmerne 15 for og 3 imod (Niels Lundshøj (A), Svend Erik Christiansen (A) og Marcus Guldager (A)) godkendte Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalgets indstilling.

Forinden blev følgende ændringsforslag fremsat af Niels Lundshøj (A) forkastet med stemmerne 3 for (Niels Lundshøj (A), Svend Erik Christiansen (A) og Marcus Guldager (A)) og 15 (C, I, O, V og Thorkild Gruelund UP)) imod: Ceremonien skal forestås af administrationen og ikke af borgmester/viceborgmester og kommunaldirektør/direktør.

Niels Lundshøj (A), Svend Erik Christiansen (A) og Marcus Guldager (A) ønskede protokollatet fra Økonomiudvalget videreført:

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

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bekendtgørelse om Kommunalbestyrelsens afholdelse af grundlovsceremonier.pdf

Punkt 10: Temaer i Hørsholms kommende udviklingsstrategi 'Hørsholm-strategien'

19/6408

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I henhold til planloven skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af første halvdel af valgperioden udarbejde en ny planstrategi. Det betyder i praksis, at der i Hørsholm skal udarbejdes en ny planstrategi inden udgangen af 2019.

Til temadrøftelsen d. 27/5 2019 drøftede Kommunalbestyrelsen administrationens oplæg til vision og temaer i strategien. I dette punkt indstilles forslag til vision og temaer godkendt. Ydermere fremlægges en revideret tidsplan til orientering.

Forslag

Det indstilles, at:

- 'Hørsholm vil begejstre – ved at være fælles om det gode liv' godkendes som den overordnede vision for strategien.
- Børneliv, byliv og bæredygtighed godkendes som temaer i strategien, hvorefter der politisk udvikles konkrete indsatsområder under hvert tema.
- Revideret tidsplan tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 2019 udarbejde en ny planstrategi. I planstrategien skal Kommunalbestyrelsen beskrive sin strategi for udviklingen af kommunen.

Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig d. 18. juni 2018, at planstrategien skal signalere Kommunalbestyrelsens samlede vision for kommunens udvikling og formuleres som en helhedsorienteret strategi på tværs af kommunens centre. Planstrategien får dermed et bredere sigte end blot den fysiske udvikling af kommunen og betegnes derfor fremadrettet 'Hørsholm-strategien'.

Det blev samtidigt besluttet, at Hørsholm-strategien skal:

- Skabe fælles forståelse for de allervigtigste politiske indsatsområder, der er nødvendige at udvikle og sætte fokus på.
- Skabe rammen for hvordan Kommunalbestyrelsen vil fremtidssikre og udvikle kommunens position i hovedstadsregionen.
- Hænge sammen og skabe synergi med relevante regionale og nationale tiltag.

Forslag til vision og temaer:

Administrationen foreslår, at den overordnede vision for Hørsholm-strategien lyder: 'Hørsholm vil begejstre – ved at være fælles om det gode liv'. På den måde kombineres kommunens overordnede strategi fra 2014 med kerneopgaven 'fælles om det gode liv'.

Hørsholm-strategien skal skabe en fælles forståelse for, hvad der er de allervigtigste politiske indsatsområder, som det er nødvendigt at udvikle og sætte fokus på fremadrettet. Administrationen foreslår, at følgende temaer bliver retningsgivende i den kommende strategi:

- Børneliv
- Byliv
- Bæredygtighed

Børneliv:

Andelen af +80-årige borgere i Hørsholm er blandt de højeste i landet og befolkningsprognosen viser, at andelen af ældre vil stige i Hørsholm i de kommende år. Med forslaget om 'børneliv' som ét af de tre temaer sigtes mod at tiltrække børnefamilier og dermed skabe større balance i befolkningssammensætningen.

Byliv:

Hensigten med 'byliv' som et af temaerne er, at der med byudviklingen skabes en levende by og bymidte med aktiviteter og liv. En by med synergier mellem kultur, handel og attraktive opholdssteder.

Bæredygtighed:

Med 'bæredygtighed' som tema intenderes en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, der bl.a. inkluderer miljømæssige og økonomiske aspekter. Arbejdet med FN's verdensmål ligger i naturlig forlængelse heraf.

Vedhæftet findes et bilag, hvor forslag til vision og de tre temaer er illustreret. I midten af illustrationen findes visionen "Hørsholm vil begejstre - ved at være fælles om det gode liv". Med denne vision inkluderes alle borgere i kommunen. De tre temaer er imidlertid tænkt som områder, der med fordel kan sættes særligt fokus på for at fremtidssikre kommunen.

Tidsplan:

Såfremt ovenstående vision og temaer godkendes indledes en proces, hvor Kommunalbestyrelsen udvikler indsatsområder under de tre temaer. Herefter involveres borgere, chefer og medarbejdere i den videre strategiudvikling frem mod udgangen af 2019.

Revideret tidsplan for udarbejdelse af strategien:

Maj-juni 2019: Indkredsning af temaer

- Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen vedr. mulige temaer i strategien.
- Beslutning om temaer i strategien i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

August-september 2019: Kommunalbestyrelsen udvikler indsatsområder under temaerne

- Kommunalbestyrelsen udvikler indsatsområder under de tre temaer.

September-oktober 2019: Interessentinvolvering

- Involvering af borgere, chefer, medarbejdere og øvrige interessenter i en yderligere konkretisering af indsatsområderne.

December 2019: Politisk godkendelse af strategien

- Beslutning om godkendelse af oplæg til strategien i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Januar-marts 2020: Høringsperiode

- Strategien sendes i høring blandt relevante interessenter.

Proces og frister ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4 og 5

Denne sag forelægges Økonomiudvalget på det ekstraordinære møde den 17. juni 2019 og senere samme dag i Kommunalbestyrelsen.

Ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4, skal borgmesteren sørge for, at dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgsberetninger, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsesmødet. Udvalgsberetningen fra Økonomiudvalget den 17. juni 2019 vil ikke kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der hermed orienteres om.

Baggrunden for mødeforløbet er det hensigtsmæssige i, at vision og temaer behandles i forlængelse af Kommunalbestyrelsens temadrøftelse den 27. maj 2019 vedrørende administrationens oplæg til vision og temaer i

strategien. Hertil kommer hensynet til det videre forløb, hvor der inden årets udgang skal være udarbejdet en ny planstrategi.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag: Illustration af vision og temaer i Hørsholm-strategien

Punkt 11: Ungdommens Uddannelsesvejledning: Hjemtagelse og besparelse

19/7697

Sagens forløb:

EBU/BSU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2019-2022 valgte aftaleparterne at reducere driftsbudgettet til uddannelsesvejledning for børn og voksne under 30 år med 1 mio. kr. Aftaleparterne besluttede endvidere at hjemtage opgaveløsningen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Sjælsø) og dermed opsige samarbejdsaftalen med Allerød, Furesø og Rudersdal kommuner.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at implementere en reduktion af budgettet på 1 mio. kr. og opstiller to modeller for løsning af vejledningsopgaven (A og B).

På baggrund af undersøgelsen vurderer administrationen, at besparelsen ikke kan realiseres fuldt ud.

Endvidere kan der i det første år 2020 være engangsomkostninger forbundet med virksomhedsoverdragelse og hjemtagelse af medarbejdere. Dertil kommer merudgifter i forbindelse med, at Rungsted Privatskole har bedt om at få løst uddannelsesvejledningsopgaven fremadrettet.

Sagen behandles her på fælles møde mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Børn- og Skoleudvalget.

Forslag

Administrationen anbefaler

- At Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tiltræder den i bilaget beskrevne model B for håndtering af vejledningsopgaven fra 2020.
- At Børne- og Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at administrationen ifm. budget 2020-2023 forbereder, at en ikke-realiseret besparelse på vejledningsopgaven på 0,43 mio. kr. finansieres inden for den samlede økonomi for den sammenhængende ungeindsats, herunder FGU, uden behov for kompenserende besparelser andetsteds.
- At administrationen vurderer spørgsmålet om håndtering af evt. engangsomkostninger forbundet med virksomheds-overdragelse og hjemtagelse af medarbejdere fra UU-Sjælsø i 4. kvartal 2019, når der er klarhed om de konkrete, individuelle forhold, herunder om hvorvidt der er merudgifter som følge af reel overtallighed.

Sagsfremstilling

Der henvises til notat om Økonomi vedr. hjemtagelse af UU-Sjælsø.

Det blev ved budgetforliget 2019 besluttet at hjemtage ungdomsvejledningen fra UU-Sjælsø, samt at spare en mio. kr. på opgaven. Administrationen har som led i implementeringen af beslutningen gennemgået opgaver, budget og regnskab for den service, Hørsholm køber af UU-Sjælsø. UU-Sjælsø har i processen besvaret kommunens opklarende spørgsmål. Rambøll analysen af ungdomsvejledningen i UU-Sjælsø viste, at Hørsholm Kommune allerede inden besparelses-beslutningen har den billigste løsning sammenlignet med to udvalgte sammenligningskommuner.

Administrationen har fundet, at den overvejende del af de omhandlede opgaver er lovpligtige. Kun få opgaver er det ikke, men disse kan ophøre eller begrænses til et minimum. For de pligtige opgaver har administrationen undersøgt mulighederne for en billigere tilrettelæggelse af opgaven. F.eks. ved at samle klasser på tværs af skoler fremfor at undervise i enkeltklasser og/eller reducere timeforbruget. Der er efter administrationens vurdering i alle tilfælde tale om serviceforringelser, eller betydelige bindinger på arbejdstilrettelæggelsen, som skaber afledte problemer.

På specialområderne, dvs. hvor der er tale om service rettet mod unge i særlig risiko og/eller med særlige behov, har administrationen som udgangspunkt vurderet, at vejledningen skal fortsætte. Vurderingen bunder i, at vejledningen jf. lovgivningen i særlig grad skal målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at implementere en reduktion af budgettet på 1 mio. kr. i to forskellige modeller for løsning af vejledningsopgaven (model A og B).

A. I model A hjemtages opgaven, og der gennemføres besparelser i det mest vidtgående omfang. Det giver dog en del praktiske udfordringer for skolerne, ligesom fortolkningen af loven strækkes til det yderste. Der vil i visse tilfælde være tale om at opgaver overvælttes til skolerne uden at ressourcerne følger med.

B. I model B hjemtages opgaven, men der undlades de besparelsemuligheder, der er mest forstyrrende for skolerne og giver de største serviceforringelser.

De to modeller er beskrevet og uddybet i bilaget, og med afsæt i gennemgangen anbefales, udvalgene tiltræder model B for håndtering af vejledningsopgaven for 2020. Det ligger heri, at den ikke realiserede besparelse på vejledningsopgaven på 0,43 mio. kr. finansieres inden for den samlede økonomi for den sammenhængene ungeindsats, jf. også sagen herom.

Den samlede DUT-kompensation for nettomerudgifter i den sammenhængende ungeindsats rummer således mulighed for at finansiere et ikke-realiseret sparebehov ifm. hjemtagelsen af UU-Sjælsø. Det hænger primært sammen med, at den forventede aktivitet på FGU-området er lavere i Hørsholm, end hvad der ud fra et landsgennemsnit er kompenseret for.

Der vedlægges bilag om Økonomi vedr. hjemtagelse af UU-Sjælsø, hvortil der henvises.

Proces i juni 2019 og frister ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4 og 5

Denne sag drøftes på et fællesmøde mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2019 kl. 08.45-9.30, jf. kommunestyrelseslovens § 21, stk. 2. På samme møde drøftes sagen Organisering af den kommunale ungeindsats, da de to sager skal behandles i sammenhæng med hinanden. Denne sag følger dermed samme proces, som sagen Organiseringen af den kommunale ungeindsats, der er som følger:

Umiddelbart efter fællesmødet forelægges sagen for hhv. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget med henblik på udvalgenes respektive indstillinger (udvalgserklæringer) i sagen.

Den 17. juni forelægges sagen Økonomiudvalget og samme dag Kommunalbestyrelsen til afgørelse.

Ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4, skal borgmesteren sørge for, at dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsesmødet. Udvalgserklæringen fra Økonomiudvalget den 17. juni 2019 - og evt. også udvalgserklæringerne fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2019 - vil ikke kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der hermed orienteres om.

Det forcerede mødeforløb er begrundet i sagens uopsættelige karakter idet lov om den kommunale indsats for unge under 25 år træder i kraft den 1. august 2019. Sagen skal derfor behandles inden lovens ikrafttrædelse. Som følge heraf kan Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse i sagen, selvom tidsfristen ikke er overholdt, jf. kommunestyrelseslovens § 8, stk. 5.

Der vedlægges bilag om Økonomi vedr. hjemtagelse af UU-Sjælsø, hvortil der henvises.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 11-06-2019

Sagen blev drøftet. Administrationen udarbejder frem mod Økonomiudvalgets møde et notat, som beskriver mulighederne for et fornyet samarbejde med UU-Sjælsø, herunder muligheden for at hjemtage dele af opgaven og fortsat indgå i tværkommunalt samarbejde under UU-Sjælsø.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 11-06-2019

Sagen blev drøftet. Administrationen udarbejder frem mod Økonomiudvalgets møde et notat, som beskriver mulighederne for et fornyet samarbejde med UU-Sjælsø, herunder muligheden for at hjemtage dele af opgaven og fortsat indgå i tværkommunalt samarbejde under UU-Sjælsø.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Økonomiudvalget indstillede godkendt, at Hørsholm Kommune genindtræder i UU, og at administrationen bemyndiges til at indgå den konkrete aftale med UU-Sjælsø om den præcise afgrænsning af opgaven, herunder om det er hele vejledningsopgaven, eller eksklusive unge-vejledningen. Finansieringen heraf, svarende til 0,7 mio. kr., tages af kassebeholdningen.

Administrationens notat om eventuel genindtræden i UU af 12. juni 2019, som blev rundsendt til Kommunalbestyrelsen med mail af 13. juni 2019, vedhæftes som bilag.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Notat vedr. hjemtagelse af UU og besparelse

Notat om eventuel genindtræden i UU

Punkt 12: Organisering af den kommunale ungeindsats

19/7618

Sagens forløb:

EBU/BSU - ØU - KB

Baggrund

Alle partier i Folketinget indgik i efteråret 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse eller job. Størstedelen af lovforslagene, der skal udmønte aftalen, træder i kraft den 1. august 2019. Formålet med aftalen er at gøre den kommunale ungeindsats mere effektiv som løftestang til at indfri de uddannelsespolitiske målsætninger om, at mindst 90% af alle unge på 25 år skal have gennemført en ungdomsuddannelse, mens de øvrige 10 pct. skal være godt på vej til at få en uddannelse senere eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet i 2030.

Ændringerne i loven Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. til Lov om kommunale indsats for unge under 25 år indebærer blandt andet

- At kommunerne forpligtes til at etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, der kan styrke de uddannelsespolitiske målsætninger. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan den sammenhængende ungeindsats skal organiseres.
- At der etableres en ny forberedende uddannelse (FGU) til unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. FGU erstatter/integrerer en række af de nuværende forberedende tilbud. Hørsholm Kommune tilknyttes FGU i Helsingør.

På udvalgmøderne i marts 2019 tog EBU og BSU følgende fire sigtepunkter for organiseringen af den kommunale ungeindsats i Hørsholm Kommune til efterretning:

- 1) Fagudvalgene og de pågældende centre beholder deres økonomi, opgaver og kompetencer.
- 2) Der etableres en tværfaglig matrixorganisering, der arbejder helhedsorienteret med den unge i centrum. Den tværfaglige organisering skal skabe rammen for en fleksibel indsats med udgangspunkt i den unges behov og bestå af de relevante kompetencer fra uddannelses- og vejledningsområdet, beskæftigelsesområdet og det almene og specialiserede børne-/ungeområde.
- 3) Mulighederne for at forankre indsatsen i Ungehuset undersøges.
- 4) Målgruppen for den sammenhængende indsats inkluderer de 25-29-årige, som efter beskæftigelseslovgivningen er omfattet af det samme regelsæt som de 18-24-årige

I Budgetaftale 2019-2021 besluttede aftaleparterne at hjemtagelse opgaverne i Ungdommens Uddannelsesvejledning fra det kommunale samarbejde UU-Sjælsø. Hjemtagelsen og tilpasningen af vejledningsopgaverne til budget 2020 forelægges i en særskilt sag til BSU.

Forslag

Administrationen foreslår,

- At Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Børn- og Skoleudvalget tager organiseringen af den kommunale ungeindsats i Hørsholm til efterretning
- At Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Børn- og Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der i budget 2020 og 2021 og derefter indarbejdes hhv. 1,02 mio. kr. og 1,66 mio. kr. som beskrevet i sagsfremstillingen. Beløbet finansieres af den bloktilskudsregulering, der er tilført kommunen vedr. FGU og koordineret ungeindsats.

Sagsfremstilling

Den kommunale ungeindsats

Den kommunale ungeindsats får ansvaret for at alle unge får en ungdomsuddannelse/kommer i beskæftigelse.

Funktionerne spænder fra f.eks. uddannelsesvejledning på almenområdet til at skabe sammenhæng og synergi i de indsatser fra uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet, der sættes i gang for unge med komplekse udfordringer.

Nogle funktioner og ansvarsområder kan løftes inden for ét fagområde, andre er mere tværfaglige, og atter andre kræver høj grad af koordination og samarbejde om og med borgeren for at sikre en forenklet adgang til støtte i kommunen, og at de unge ikke skal henvende sig flere steder. Lovændringerne omhandler først og fremmest denne koordination.

I Hørsholm Kommune foreslås det, at organisere ungeindsatsen med udgangspunkt i de unges forskellige behov uden at der ændres på den eksisterende organisering af centrenes økonomi, opgaver og kompetencer (med undtagelse af forankring af uddannelsesvejledning). I praksis betyder det, at de funktioner og ansvarsområder, som kan varetages med en begrænset indsats, løftes af det relevante fagområde, mens de opgaver, som kræver tværfaglig indsats, varetages i et samarbejde på tværs af fagspecialer og evt. centre, der arbejder helhedsorienteret med den unge i centrum. Organiseringen af det tværfaglige samarbejde uddybes i nedenstående.

Koordinering af tværfaglig indsats overfor udsatte unge
Hørsholm Kommune har allerede i dag erfaringer med at koordinere indsatser for unge på tværs af kommunens centre og UU, men det er ikke systematisk for alle unge med en sag i flere centre. På den baggrund er det administrationens vurdering, at fokus i implementeringen primært skal rettes mod at strukturere, effektivisere og smidiggøre det koordinerende samarbejde, som skal føre til, at den unge oplever kommunen som en samlet instans på tværs af kommunale opgaver, når flere fagområder er involveret.

De nye ændringer omhandler (i overensstemmelse med lovgivningen) således en øget koordinering, øget tværfagligt samarbejde samt entydig forankring af ansvaret for den unge, så at unge, der har behov for støtte på tværs af flere områder, ikke oplever at skulle koordinere egen sag og indsats.

Administrationen har jf. sigt punkterne arbejdet videre med en tværfaglig matrixorganisering, som også kan kaldes en netværksbaseret samarbejdsmodel. I nedenstående præsenteres syv principper for det tværfaglige, koordinerede samarbejde, som skal løfte indsatsen overfor unge, som har behov for en tværfaglig indsats/sagsbehandling:

- 1) Den sammenhængende ungeindsats fungerer i praksis som én indgang til kommunen ved, at uanset hvor i kommunen den unge henvender sig, vil den unge blive hjulpet videre til en ansvarstagende sagsbehandler.
- 2) Sagsbehandleren har ansvaret for at sætte tværgående samarbejde i gang uden formel involvering af ledere og udvalg, såfremt
 - De vurderer, at den unges behov kan løses inden for deres samlede bevillings-kompetence,
 - De kan udpege en af dem selv som ansvarlig tovholder. Hvis den unge modtager forsørgelsesydelse, er tovholderrollen normalt en medarbejder i Center for Arbejdsmarked. Er den unge under 18 år forventes det, at det ofte vil være uddannelsesvejlederen.
- 3) Har den/de menige sagsbehandler(-e) ikke kompetence til at bevilge og iværksætte indsats, anmodes visitationsudvalget at godkende indsatsen og udpege tovholder (oftest Center for Arbejdsmarked/Uddannelsesvejleder jf. princip 2).
- 4) Tovholderen er den unges kontakt til og indgang til kommunen. Tovholderen sørger for at koordinere den unges sag, så den unge ikke skal henvende sig flere forskellige steder. Myndighed(-er) fra et andre centre end tovholders har kun gennem eller sammen med tovholder kontakt med borgeren.
- 5) Der reserveres i relevante medarbejders kalendere ugentligt tid til koordination af nye og igangværende sager. Tiderne aflyses, hvis der ikke er behov.
- 6) Møderne med den unge og evt. forældre foregår på de lokationer, som vurderes at være bedst egnet med udgangspunkt i den unges behov. Det forventes, at Ungehuset vil kunne skabe rammen om mange af disse møder, men der vil også være tilfælde, hvor det er mere hensigtsmæssigt, at møderne f.eks. foregår i Center for Børn og voksne, i Familiehuset, i Jobcenteret, på en skole eller i hjemmet.
- 7) Uddannelsesvejlederne får træffetider i Ungehuset. Yderligere beredskab vurderes at være en ineffektiv måde at bruge ressourcerne på, målgruppens størrelse taget i betragtning, og idet det forventes, at langt størstedelen af målgruppen er ”kendt” af kommunen via indsatser i de forskellige centre.

Proces i juni 2019 og frister ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4 og 5

Denne sag drøftes på et fællesmøde mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2019 kl. 08.45-9.30, jf. kommunestyrelseslovens § 21, stk. 2. På fællesmødet vil Direktør for Børn og Kultur Jan Dehn præsentere den kommende organisering af den kommunale indsats. På samme møde drøftes sagen Ungdommens Uddannelsesvejledning: Hjemtagelse og besparelse, da de to sager skal behandles i sammenhæng med hinanden.

Umiddelbart efter fællesmødet forelægges sagen for hhv. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget med henblik på udvalgenes respektive indstillinger i sagen.

Den 17. juni forelægges sagen Økonomiudvalget og samme dag Kommunalbestyrelsen til afgørelse.

Ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4, skal borgmesteren sørge for, at dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsesmødet. Udvalgserklæringen fra Økonomiudvalget den 17. juni 2019 - og evt. også udvalgserklæringerne fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2019 - vil ikke kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der hermed orienteres om.

Det forcerede mødeforløb er begrundet i sagens uopsættelige karakter idet lov om den kommunale indsats for unge under 25 år træder i kraft den 1. august 2019. Sagen skal derfor behandles inden lovens ikrafttrædelse. Som følge heraf kan Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse i sagen, selvom tidsfristen ikke er overholdt, jf. kommunestyrelseslovens § 8, stk. 5.

Økonomi/personale

Som følge af lovændringerne oprettes FGU til unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Samtidigt ophører en række tidligere tilbud, der samles og integreres i den nye FGU. Det indebærer, at nogle udgifter ophører, mens kommunen får andre udgifter forbundet med FGU. Endvidere vil der være øgede udgifter til koordinerende kontaktperson – i nogle kommuner kaldet ”ungeguide”.

I forbindelse med etableringen af den tværgående, helhedsorienterede indsats omhandler ændringerne (i overensstemmelse med lovgivningen) primært en øget koordinering, øget tværfagligt samarbejde samt entydig forankring af ansvaret for den unge, så at unge, der har behov for støtte på tværs af flere områder, ikke oplever at skulle koordinere egen sag og indsats, og således at de unge borgere eller deres forældre ikke falder ned mellem to stole (serviceområder). Her ligger en ny opgave med at designe og drive en effektiv mødelogistik og udvikle og vedligeholde en kultur, hvor der tages ansvar for koordinering på tværs af involverede fagområder med borgerens behov som udgangspunkt.

Samtidigt ligger der i hjemtagelsen af UU-Sjælsø en række opgaver (se særskilt forelæggelse), som der i nogen grad hjemtages økonomi til, men som kompetencemæssigt ikke kan dækkes af de medarbejdere, der virksomhedsoverdrages til kommunen. Det drejer sig om administration, koordination ift. bl.a. virksomheder og forældre, kvalitetssikring vedr. KUI samt ledelse, hvor vi overtager opgaver, som nu løses af administrative og ledende medarbejdere i UU-Sjælsø. De overførte vejledningsmedarbejdere vil kunne varetage dele af den nye, faglige opgave vedr. fast kontaktperson og praktikpladsopsøgn, men ikke de nævnte, administrative opgaver.

Det er administrationens vurdering, at der til den samlede varetagelse af kvalitetssikring, ledelse og administrativ understøttelse af visitation og koordination, herunder løbende opfølgning og dokumentation på visitationer og vejledning, er behov for fra 2020 at afsætte 0,55 mio. kr. årligt af den bloktilskudsregulering, der er tilført kommunen vedr. FGU og koordineret ungeindsats. Beløbet afsættes til at styrke koordinerende og ledende funktioner samt administrative støttefunktioner i de involverede centre.

Af nedenstående oversigt ses udgiftsbehovet i forbindelse med den koordinerede, tværfaglige ungeindsats.

Kommende aktiviteter	Center	2019	2020	2021	2022
Kommunalt bidrag til drift af FGU	ARB	-	943.600	1.887.200	1.887.200
Kommunalt bidrag til forsørgelse	ARB	-	396.500	793.000	793.000
Fast kontaktperson	ARB	89.600	179.200	179.200	179.200
Koordination, ledelse, administration	(ufordelt)	137.500	550.000	550.000	550.000
Praktikpladsopsøgende indsats	ARB	6.500	36.800	41.600	41.600
Afsøgningsforløb drift	ARB	-	11.700	62.300	62.300
Afsøgningsforløb forsørgelse	ARB	-	20.000	40.000	40.000
I alt		233.600	2.137.800	3.553.300	3.553.300
Midler der frigøres i Hørsholm	Center	2019	2020	2021	2022
Tilskud og bidrag til produktionsskoler	DOS	-	-250.000	-500.000	-500.000
Udgift til EGU	DOS	-	-50.000	-100.000	-100.000
Rekvireret aktivitet (Indsats)	ARB	-	-350.000	-350.000	-350.000
Integrationshjælp	ARB	-	-360.000	-720.000	-720.000
Uddannelseshjælp	ARB	-	-110.000	-220.000	-220.000
I alt		-	-1.120.000	-1.890.000	-1.890.000
Forventet nettoforbrug		233.600	1.017.800	1.663.300	1.663.300

Der er således i budget 2020 og 2021 og derefter behov for netto hhv. 1,02 mio. kr. og 1,66 mio. kr., jf. nederste linje i tabellen. Helårsvirkningen af lovændringerne indtræffer i 2021. Nettobeløbet på 1,66 mio. kr. i 2021 dækker over, at der med lovændringerne bortfalder opgaver for 1,89 mio. kr. (næstnederste linje) og tilføres nye opgaver for 3,55 mio. kr., jf. længere oppe i tabellen.

Nettoudgiften finansieres af den bloktilskudsregulering, der er tilført kommunen vedr. FGU og koordineret ungeindsats. Bloktilskudsreguleringen finansierer endvidere det resterende budgetbehov på 0,43 mio. kr. vedr. hjemtagelse af opgaven med uddannelsesvejledning fra UU-Sjælsø, jf. særskilt sag. Hørsholm Kommune har færre udsatte borgere og herunder færre udsatte unge end gennemsnittet af kommuner og er derfor relativt gunstigt stillet i bloktilskudsreguleringen vedr. FGU og sammenhængende ungeindsats.

Kommunikation

Organiseringen af ungeindsatsen skal beskrives på kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Børn- og Skoleudvalget d. 14. marts 2019 samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 19. marts 2019.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 11-06-2019

-Børn- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog organiseringen af den kommunale ungeindsats i Hørsholm til efterretning.

-Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at indarbejde hhv. 1,02 mio. kr. og 1,66. mio. kr. som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 11-06-2019

Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog organiseringen af den kommunale ungeindsats i Hørsholm til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at indarbejde hhv. 1,02 mio. kr. og 1,66. mio. kr. som beskrevet i sagsfremstillingen.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstillinger godkendt.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 13: Politisk godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023

19/6539

Sagens forløb:

SU - ØU - KB

Baggrund

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

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

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

behov og ressourcer.

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

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

Sagens tidligere behandling

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 23-05-2019

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

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget indstillede Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Marcus Guldager (A) forlod kortvarigt mødet og deltog ikke i beslutningen i sagen.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Følgrebrev Sundhedsaftale 2019 - 2023 .pdf

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

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

Punkt 14: Kvalitetsrapport 2017/2018

18/16191

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

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

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

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

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

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Kort sammenfatning af skolebestyrelsernes udtalelser:

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

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-05-2019

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Kvalitetsrapport - Skoleområdet 2017-2018

Udtalelse - Rungsted Skoles skolebestyrelse

Udtalelse - Hørsholm Skoles skolebestyrelse

Udtalelse - Vallerødskolens skolebestyrelse

Udtalelse - Usserød Skoles skolebestyrelse

Punkt 15: Ny ismaskine i skøjtehallerne

19/6815

Sagens forløb:

SFKU, ØU, KB

Baggrund

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

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi/personale

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

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

Salg af reserve ismaskine 40.000 kr.

(alle priser er eks. Moms)

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

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

Nadja Maria Hageskov (C) var fraværende.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

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

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Med stemmerne 11 for og 7 imod (Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O), Annette Wiencken (V), Anne Ehrenreich (V), Ann Lindhardt (V), Kristian N. Jensen (V) og Fritz Reuther (V)) godkendte Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalgets indstilling.

Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O), Annette Wiencken (V), Anne Ehrenreich (V), Ann Lindhardt (V), Kristian N. Jensen (V) og Fritz Reuther (V) ønskede følgende protokollat tilføjet beslutningen:

”V, LA og DF Stemmer nej til punkt 15, ikke fordi vi er modstandere af en ny ismaskine til vores skøjtehaller, men af den årsag, at vi gerne vil forholde os til budgetforslaget på de kommende budgetforhandlinger til august på lige fod med øvrige budgetønsker.”

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 16: Frigivelse af anlægstilskud til udskiftning af kloakpumpe og rørsystem ved HRT

19/6418

Sagens forløb:

SFKU, ØU, KB

Baggrund

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

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

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

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

Nadja Maria Hageskov (C) var fraværende.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

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

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 17: Kystbanen - brev til Transportministeren

18/1549

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

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

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 23-05-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Brev til Transport- Bygnings- og Boligministeren.pdf

Punkt 18: Udtagelse af matrikel af Lokalplan 119

18/19535

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

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

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Planloven

§ 33. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ophæve

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

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

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

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

Administrationens vurdering

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

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

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 23-05-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Kommunalbestyrelsen besluttede at sende sagen tilbage til Miljø- og Planlægningsudvalget til fornyet behandling.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Oversigtskort over matrikler og Lokalplan 119

Punkt 19: Endelig vedtagelse af Lokalplan 171 og Kommuneplantillæg 3

17/10305

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

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

Forslag

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

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

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål

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

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

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

Høring og administrationens forslag til ændringer

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

Ændringsforslag

Administrationen foreslår, at Lokalplan 171 vedtages med følgende ændringer:

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

Hørings svarene medfører ikke ændringer af Forslag til Kommuneplantillæg 3.

Sagshistorik

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

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

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

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

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

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

Sagens tidligere behandling

MPU

17. maj 2017

24. maj 2018

14. juni 2018

29. juni 2018

25. oktober 2018

ØU

15. november 2018

KB

26. november 2018

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 23-05-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

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

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

Annette Wiencken (V) undlod at stemme.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens forslag med følgende ændringer og tilføjelser:

Formuleringen af § 3.3 ændres til: ”Der kan inden for delområde A, B, C og D opføres boliger til én eller to familier. Der må opføres én samlet boligbebyggelse på hver grund. I delområde F er det på grunde under 5000 m2 kun tilladt at opføre én bolig til én familie. I område F kan der på grunde på mindst 5000 m2 tillades at indrette bolig til to familier efter lokalplanens § 3.6.”

Formuleringen af § 3.6 ændres til: ”I delområde F kan der på grunde på mindst 5000 m2 tillades indrettet bolig til to familier, såfremt beboelsesbygningen efter en konkret vurdering fremstår fysisk som én samlet bygning med et ensartet arkitektonisk udtryk og er tilpasset den øvrige bebyggelse i delområdet.”

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

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

LP 171_FORSLAG.pdf

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

Kommuneplantillæg 3_FORSLAG.pdf

Høringssvar LP 171 samlet_08-05-2019.pdf

Hvidbog over høringssvar til LP 171

Punkt 20: Hulsøvang 20 - ansøgning om tofamiliehus

19/5215

Sagens forløb:

MPU - KB

Baggrund

Administrationen har modtaget en ansøgning om at bygge et tofamiliehus på Hulsøvang 20. Det nuværende hus på grunden nedrives og erstattes af et nyt hus, der kan rumme to familier. Huset vil have delvist vandret lejlighedsskel. Det ansøgte hus overholder byggeretten, byplanen og kommuneplanen og kræver ikke dispensationer. Ansøgningen forelægges udvalget til vurdering om, der skal igangsættes en procedure, der kan føre frem til et §14-forbud. Sagen forelægges udvalget, idet det tidligere er besluttet at udvalget skal have forelagt alle ansøgninger om tofamiliehuse i området.

Forslag

Administrationen indstiller at Miljø- og Planlægningsudvalget ikke iværksætter en §14-procedure.

Sagsfremstilling

Administrationen indstiller, at det ansøgte godkendes, såfremt en sagsbehandlingen viser, at byggeretten overholdes og at byplan 6 samt kommuneplanens ramme overholdes. Den hidtidige sagsbehandling viser, at det er tilfældet.

Der er på Hulsøvang 20 ansøgt om at bygge et tofamiliehus i to fulde plan på en 1260 m² stor grund. Huset vil have en bebyggelsesprocent på 30%, hvilket er det, som kommuneplanens rammer foreskriver, at der maksimalt kan bygges på grunden. Byplanen giver mulighed for at bygge 10 %-point større. Området er i kommuneplanen udlagt til enfamiliehuse, tofamiliehuse og rækkehuse.

Det ansøgte hus vil i alt være på 376 m² fordelt på to boliger på hver 188 m². Højden på huset bliver tæt på byggerettens maksimale 8,5 m, men der er tale om et byggeri med saddeltag med halvvalm, hvorfor eventuelle indbliksgener skal ses i forhold til facadehøjden på ca. 6 m.

Huset placeres cirka midt på grunden. Det er trukket 21 m væk fra vejen og har 12 m mod den bagvedliggende nabo. Den mest kritiske afstand er mod nabo mod nord, hvor der er 4,9 m. Huset overholder dog det skrå højdegrænseplan, som varetager nabohensyn i forhold til tålegrænsen for indblik i bymæssig bebyggelse.

Tegninger af huset er vedlagt som bilag.

Området består primært af huse i én og halvanden etage. Der er dog også enkelte to etagers huse. Bebyggelsesprocenten vil være den højeste i nærområdet. Det nuværende hus har den klart laveste bebyggelsesprocent i området, hvorfor ændringen vil opleves som ganske markant. Et kort over området er vedlagt som bilag.

Sagen forelægges, idet udvalget den 30. august 2018 besluttede at alle ansøgninger i byplan 6, skal forelægges udvalget, hvis det ansøgte er:

1. Ansøgninger om 2 fulde etager
2. Ansøgninger om bebyggelsesprocent på mere end 30%
3. Ansøgninger om 1,5 plan (1 etage+tagetage) med kvistfrontbredder med stort omfang (40-50% af tagfladen)
4. Ansøgninger med byggehøjde højere end 8,5 m
5. Ansøgninger med terrænregulering på mere en 0,5 m nærmere naboskel end 1 m
6. Ansøgninger om 2-familiehuse

Ansøgningen har været i høring hos de matrikulære naboer samt grundens nuværende ejer, og der er fremkommet følgende bemærkninger:

Der er indkommet to høringssvar, som begge er vedlagt som bilag. Det første er fra husets nuværende ejer, som ikke har nogen indsigelser. Det andet er underskrevet af begge naboer mod Hulsøvang, hvor de gør indsigelse mod byggeriet. Deres indsigelser er:

1. Det ansøgte hus er meget stort i forhold til kvarteret i øvrigt

2. Der vil være indblik- og skyggegener på nabogrundene
3. Huset vil ødelægge kvarteret
4. De er uforstående overfor, at det er muligt at bygge et sådant byggeri og derved pludseligt ændre på, hvad der bygget og det indtryk, som det giver, særligt når der politisk er igangsat en proces, som de mener skal bevare det bestående i byplanen. De opfordrer derfor til at nedlægge t §14-forbud
5. De opfordrer til, at muligheden for tofamiliehuse fjernes indtil der er godkendt en ny lokalplan
6. De skriver, at de har krav på at kende retningslinjer der er for det område, de bor i

Administrationens kommentarer til indsigelsen er:

Ad 1) Det nuværende hus på grunden er meget lille, og fylder kun ca. 8,5% af grunden i ét plan. Den gældende byplan 6 giver mulighed for at bygge i to fulde plan med et fodaftryk på 20% af grundens areal. Ethvert nybyggeri på grunden må derfor forventes, at give større gener end det nuværende hus, da huset er overordentlig lille i forhold til, hvad der er tilladt og sædvanen i området. Det ansøgte byggeri er dog i to fulde plan, hvilket er usædvanligt på den del af byplanen, hvor der bygges. Det ansøgte fodaftryk er derimod ikke usædvanligt. Hulsøvang 22 udgør cirka samme fodaftryk og nr. 16 er en del større end det ansøgte.

Ad 2) Indblik- og skyggegener i bymæssig bebyggelse anses i byggelovgivningen og i klagenævnenes praksis for at være dækket, hvis et byggeri overholder byggeretten. Det er tilfældet i det ansøgte. Der vil dog uden tvivl være væsentligt større gener fra det ansøgte byggeri end, det er tilfældet med det nuværende hus.

Ad 3) Det ansøgte byggeri vil skille sig ud i kvarteret, særligt hvad angår de to fulde etager. To etager har dog altid været tilladt i området, der er blot kun bygget meget få huse i to etager.

Ad 4) Hvad der kan tillades i et område er styret af by- og lokalplaner samt bygningsreglementet. Der kan desuden være servitutter som begrænser råderetten på ejendommene. Formålet med at have lokalplaner er at sikre at borgerne har kendskab til de begrænsninger i ejendomsretten en lokalplan kan give. Der er derfor lovgivningsmæssige krav til, hvordan der kan sættes begrænsninger for ejendomsretten og en politisk intention om at lave en ny lokalplan har ingen effekt på, hvad der regulerer området, før der enten er nedlagt et §14-forbud eller der er vedtaget et lokalplanforslag.

Administrationen har derfor blot fulgt, hvad der er tilladt i området og set på Miljø- og planlægningsudvalgets praksis i byplanen, hvor udvalget senest har godkendt to tofamiliehuse i Byplan 6, som havde den samme relative størrelse. Det drejer sig om Bolbrovej 6 (26.04.2018) og Enghave 9 (25.10.2018). Begge byggerier var dog i højere grad tilpasset området.

Ad 5) Der kan ikke nedlægges et generelt forbud mod tofamiliehuse, da den mulighed fremgår af den gældende byplan.

Ad 6) Det er byplanen og den øvrige lovgivning, som styrer, hvad der kan tillades i et område. Der er dog skabt forventninger i området om, at der kommer en fornyet planlægning, hvor det er naturligt, at der i mellemtiden opstår usikkerhed om, hvad der kan ske i områderne.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 23-05-2019

Et flertal bestående af Jan Klit (C), Bent Fabricius (C), Charlotte Kirchheiner (C) og Fritz Reuter (V) besluttede ikke at nedlægge et §14-forbud mod det konkrete projekt. Et mindretal bestående af Anne Ehrenreich (V) stemte imod, idet hun ønsker at nedlægge et §14 forbud i lyset af generne for naboerne ved byggeriet på Hulsøvang 20. Anne Ehrenreich finder, at byggeriet grundet højde og placering er for indgribende for naboer.

Anne Ehrenreich ønsker at benytte sig af sin standsningsret og bringe sagen til kommunalbestyrelsen.

Miljø- og Planlægningsudvalget opfordrer bygherren til at gå i dialog med naboerne.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Med stemmerne 12 for og 6 imod (Glen Madsen (O), Annette Wiencken (V), Anne Ehrenreich (V), Ann Lindhardt (V), Kristian N. Jensen (V) og Fritz Reuther (V)) godkendte Kommunalbestyrelsen Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Hulsøvang 20 kort.pdf

Hulsøvang 20.pdf

Høringssvar fra Hulsøvang 18 og 22

Svar til partshøring – Hulsøvang 20 (Sagsnr. 2019-0168-2) - Svar partshøring Hulsøvang 20.pdf

Punkt 21: Spørgetid efter KB

19/99

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Peter Skat Nielsen spurgte til indholdet af planlovens § 14 samt til kommuneplanens retsvirkninger.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

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

Punkt 22: PH Park: Anlæggelse af park – yderligere rådighedsbeløb i 2020-2021

19/7466

Sagens forløb:

ØU,KB

Baggrund

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

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller over Kommunalbestyrelsen,

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Tabel 1: Det videre arbejde

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

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

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

Tabel 2: Samlede budgetbehov 2019-2022

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

Afledt drift

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

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

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

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

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

Økonomi/personale

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

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

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

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

Bevillingsskema:

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde 81:

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

Anlæg

Politikområde 83:

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

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

Sagens tidligere behandling

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

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

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

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

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Administrationens fortrolige notat af 13. juni 2019, som blev rundsendt til Kommunalbestyrelsen med mail af 17. juni 2019, vedhæftes som lukket bilag.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 Fremtidig ejerskab og drift

Punkt 23: Lukket: Placering af flygtningeboliger

19/6688

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 24: Lukket: Flygtningeboligbehov

18/14373

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 25: Lukket: Stampevej 19

18/14373

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.