

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2022-2025) d. 20-06-2022

Mødedato Mandag d. 20. juni 2022 kl. 17:30

Mødested Kantinen

Mødedeltagere Louise Zabel (F), Caroline Victoria Christensen (A), Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q), Christian Wikström (V), Jesper Sperling (V), Jacob Schulze (V), Thomas Madsen (V), Birger Bøgeblad (V), Anne Ehrenreich (UP), Ann Lindhardt (V), Ole Wessung (C) (Fravær), Annette Wiencken (C), Bent Fabricius (C), Jan H. Klit (C), Charlotte Kirchheiner (C), Maj Allin Thorup (C), Henrik Klitgaard (B), Morten Slotved (C)

Indholdsfortegnelse

Spørgetid før KB.....	3
Meddelelser.....	5
Driftsopfølgning 2, 2022.....	6
Anlægsopfølgning 1, 2022.....	21
Revisionsberetning 2021.....	25
Indgåelse af aftale om lovpligtig revision 2022-2023.....	28
Godkendelse af Kommuneplan 2021-2033.....	30
Projekt vedr. brandteknisk gennemgange af kommunale bygninger m.v.....	33
Anlægsregnskab for Strategisk opkøb Kokkedal.....	36
Anlægsregnskab for Usserød Kongevej etape 2.....	38
Anlægsregnskab for Vejbelægninger - slidlag.....	40
Frigivelse af midler til mindre anlægsarbejder på de grønne områder i 2022.....	42
Fælles beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner, valgperioden 2022-2026.....	44
Ny driftsoverenskomst og vedtægt for den selvejende daginstitution Solhuset.....	48
Høring af de statslige vandområdeplaner for planperioden 2021-2027.....	50
Lukket: Godkendelse af tildelingskriterier og udbudsmateriale til rådgiverudbud til etablering af ny	54
Spørgetid efter KB.....	55
Underskriftsblad.....	56

Punkt 1: Spørgetid før KB

22/1379

Sagens forløb:

KB

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2022

Ingen spørgsmål.

Fraværende:

Ole Wessung (C)

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 2: Meddelelser

22/1709

Sagens forløb:

KB

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2022

Borgmesteren bød velkommen tilbage til Kommunalbestyrelsen til Birger Bøgeblad, V, der har holdt orlov af helbredsmæssige årsager.

Fraværende:

Ole Wessung (C)

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 3: Driftsopfølgning 2, 2022

22/6116

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 2, 2022 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab i forhold til drift og finansiering, herunder hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede driftsregnskab i 2022 er 12,6 mio. kr. lavere end budgetteret. Det forventede driftsregnskab indeholder forventede nettomerudgifter på 3,0 mio. kr. som følge af covid-19. Arbejde med at identificere og kvalificere udgifter i relation til Ukraine-krisen pågår, men der er foreløbigt opgjort nettomerudgifter på ca. 5 mio. kr. i relation til Ukraine-krisen. I forbindelse med Driftsopfølgning 3, 2022 vil der blive præsenteret en samlet opsamling for hele kommunen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at tage den økonomiske status vedr. driften til efterretning.
- b) at driftsbudgettet reduceres med 6.600 kr. i 2022 og frem.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2022, heraf behandles Driftsopfølgning 2 og 3 tillige i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner.

Driftsopfølgning 2 fremlægges i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Driftsopfølgningen omhandler udelukkende drift og finansiering, idet der følges op på anlægssiden i et selvstændigt spor. På baggrund af de samlede indmeldinger forventer administrationen et mindreforbrug på 12,6 mio. kr.

I forbruget indgår de forventede covid-19-relaterede nettomerudgifter på 3,0 mio. kr. indarbejdet. De covid-19 relaterede udgifter for resten af 2022 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage.

Det er aftalt at en eventuel kompensation af kommunerne for covid-19-relaterede udgifter i 2022 vil blive afklaret i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. Endvidere er det aftalt, at der i forhold til covid-19-relaterede merudgifter i 2020 og 2021 vil blive foretaget en samlet efterregulering ifm. forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

Af bilag 3 fremgår den samlede covid-19-økonomi opgjort for henholdsvis årets første kvartal og forventningen til de 3 sidste kvartaler. Opgørelsen viser at den økonomiske påvirkning er væsentlig aftagende i forhold til de to tidligere år. De covid-19 relaterede udgifter for resten af 2022 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage.

Der er foreløbigt opgjort forventede merudgifter på 4,5 mio. kr. i 2022 relateret til Ukraine-krisen, som relaterer sig til børne- og undervisningsområdet. Den foreløbige vurdering tager udgangspunkt i 10.000 opholdstilladelser til flygtninge i Danmark, hvoraf Hørsholm Kommune antages at skulle modtage 50 flygtninge. De foreløbige registreringer viser, at antallet af flygtninge i Hørsholm ligger lidt under det forudsatte.

Driftsopfølgningen er endvidere karakteriseret ved en del større afvigelser, hvor ældreområdet, den specialiserede undervisning, det specialiserede voksenområde og administration udviser større merforbrug, mens skole- og daginstitutionsområdet, arbejdsmarkedsområdet samt Rungsted Havn udviser større mindreforbrug. De væsentligste opmærksomhedspunkter er angivet i punktform nedenfor under de berørte udvalg. For en mere detaljeret gennemgang henvises til bilag 1.

Merforbruget på ældreområdet kan bl.a. henføres til hjemmeplejeområdet, som oplever 1) en stigning i antallet borgere, 2) en generel stigning i plejebehovet og 3) øgede udgifter til vikarbureau, som følge af rekrutteringsudfordringer. Endvidere er der i forhold til det mellemkommunale køb/salg af plejeboliger tale om, at et øget antal Hørsholm-borgere søger bolig i anden kommune samt at Hørsholm sælger færre boliger. Det har betydet at den generelle venteliste er borte, men også at et større antal borgere tilbydes et dyrere (døgn)tilbud nu end tidligere, hvor de blev passet i eget hjem af hjemmeplejen.

På de specialiserede social- og undervisningsområder ses en udvikling, hvor udgiftspresset er stigende – primært på grund af flere borgere. På administrationsområdet er der primært tale om, at der er overført et underskud fra tidligere år, som følge af, at man ikke har kunne hjemtage effektiviseringer på indkøb, som oprindeligt antaget.

Det indstilles samtidigt at man samtidig godkender at der afsættes 1 mio. kr. i 2022 til gennemførelse af budgetanalyser forud for forhandlingerne om budget 2023-26 jf. indstilling på Økonomiudvalgets møde d. 9. marts 2022 om at afsætte 1 mio. kr. ved Driftsopfølgning 2, 2022. Det foreslås at bevillingen til gennemførelsen af budgetanalyser finansieres via BBR-indtægtoptimering, hvor der forventes større indtægter end forudsat. Endvidere indstilles det, at der gennemføres en række budgetneutrale budgetomplaceringer. I bilag 2 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

Hovedoversigt:

I tabellen nedenfor fremgår det samlede forventede regnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner. Tabellen er inddelt efter udvalgsstruktur samt underliggende politikområder.

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2022 (1.000 kr.).

Samlet drift (Politiske udvalg)	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.575.437	1.564.864	12.573	-7
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Byudviklingsudvalget	7	0	7	-7
10 Byudvikling	7	0	7	-7
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	52.982	55.232	-2.250	0
11 Veje og grønne områder	44.260	45.681	-1.421	500
12 Miljø, skattefinansieret	8.862	8.551	311	-500
12 Miljø, brugerfinansieret	-140	1.000	-1.140	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	423.327	409.288	14.039	-1.949
30 Institutioner for børn og unge	108.890	101.502	7.388	0
31 Undervisning	247.725	243.991	3.733	51
34 Børn og unge med særlige behov	66.712	63.795	2.917	-2.000
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	574.124	601.322	-25.198	2.000
41 Ældre	296.568	314.893	-16.325	0
42 Social og psykiatri	134.937	143.810	-8.874	2.000
43 Sundhedsvæsen	118.340	118.340	0	0
44 Sundhed og rehabilitering	24.280	24.280	0	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	53.404	51.492	1.912	0
60 Kulturhus Trommen	15.703	15.703	0	0
61 Kultur og fritid	12.885	10.826	2.059	-250
62 Musikskolen	6.194	6.194	0	0
63 Idrætsparken	3.390	3.617	-227	250
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	15.232	15.152	80	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	200.203	186.423	13.780	-2.200
70 Arbejdsmarked og job	198.275	184.385	13.890	-2.200
79 Erhverv og turisme	1.928	2.038	-111	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	271.391	261.107	10.284	2.149
80 Administration	155.707	164.570	-8.864	2.200
82 Finansiering	15.821	16.800	-979	0
83 Ejendomme og service	80.882	83.375	-2.493	-51
84 Rungsted Havn	18.981	-3.639	22.620	0

Byudviklingsudvalget

På Byudviklingsudvalgets område er der tale om, at et budgetmæssigt residual på 7 tkr. foreslås fjernet, idet udvalget ikke har egentlige driftsaktiviteter under sit område. Udvalget betjenes af medarbejdere, som aflønnes på politikområde Administration, som referer til Økonomiudvalget.

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. Der er indregnet ekstraordinære udgifter på 50 tkr. til covid-19. Veje og grønne områder udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Det skattefinansierede miljøområde tegner sig for et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., mens det brugerfinansierede Miljøområde tegner sig for et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der indstilles en budgetneutral omplacering mellem Veje og grønne områder og det skattefinansierede miljøområde.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	52.982	55.232	-2.250	0
11 Veje og grønne områder	44.260	45.681	-1.421	500
12 Miljø, skattefinansieret	8.862	8.551	311	-500
12 Miljø, brugerfinansieret	-140	1.000	-1.140	0

Veje og grønne områder:

Veje- og grønne områder forventes at komme ud med et underskud på 1,4 mio. kr.:

- +0,6 mio. kr. vedr. vejbidrag
- +0,2 mio. kr. vedr. kollektiv trafik
- -0,5 mio. kr. vedr. biodiversitet
- -1,7 mio. kr. vedr. vejbelysning

Merudgift til vejbelysning på 1,7 mio. kr. skyldes prisstigning på el med ca. 40 % i forhold til 2021 samt manglende opkrævningen for 2021 på 0,7 mio. kr., som er opkrævet i 2022.

Mindreudgift til vejbidraget på 0,6 mio. kr. hvis opkrævning svarer til Novafos budget for 2022.

Kollektiv trafik forventes stort set at balancere med et restbudget på 0,2 mio. kr. i 2022.

Driftsbudgettet på 0,5 mio. kr. biodiversitet flyttes til Veje og grønne områder fra Miljø.

Miljø, skattefinansieret:

Miljø, skattefinansieret forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.:

- +0,3 mio. kr. vedr. varmeplaner
- +0,5 mio. kr. vedr. biodiversitet
- -0,5 mio. kr. vedr. Nordsjællands Brandvæsen

Merudgift til Nordsjællands Brandvæsen på 0,5 mio. kr., som skyldes styrket bemanning og arbejdsmiljø samt brandteknisk gennemgang.

Den grønne varmeplan færdiggøres i 2022 og skal implementeres i 2023, hvor de resterende 0,3 mio. kr. skal anvendes.

Der omplaceres 0,5 mio. kr. til biodiversitet fra Miljø til Veje og grønne områder.

Miljø, brugerfinansieret:

Der forventes en samlet merudgift på 1,1 mio. kr. Merudgiften på 1,1 mio. kr. skyldes indkøb af 1/3 flere beholdere til madaffald end forudsat i budgettet, da man ikke nåede at få leveret så mange beholdere 2021, som forventet.

På grund af stigende energiudgifter er der varslet stigende priser på indsamling og transport af affaldet, idet priserne reguleres i forhold til prisudviklingen. Prisstigningen er ikke udmeldt endnu, så effekten heraf er ikke indregnet i forventet regnskab.

Børne- og Skoleudvalget

For udvalget under ét forventes et samlet mindreforbrug på 14,0 mio. kr., som primært kan henføres til politikområderne Institutioner for børn og unge og Undervisning. Der er indarbejdet en forventning om ekstraordinære omkostninger på 1,2 mio. kr. i forhold til covid-19-relaterede foranstaltninger samt merudgifter som følge af Ukraine-situationen. Den angivne budgetkorrektur vedrører budgetneutrale omplaceringer af dels teknisk karakter.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	423.327	409.288	14.039	-1.949
30 Institutioner for børn og unge	108.890	101.502	7.388	0
31 Undervisning	247.725	243.991	3.733	51
34 Børn og unge med særlige behov	66.712	63.795	2.917	-2.000

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 7,4 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +4,1 mio. kr. overførsler fra tidligere år
- +2,4 mio. kr. mellemkommunal afregning
- +2,5 mio. kr. lavere efterspørgsel af private institutionspladser end forventet.
- -2,7 mio. kr. covid-19 foranstaltninger og Ukraine

Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr., hvoraf det almene skoleområde tegner sig for et mindreforbrug på 10,2 mio. kr., mens specialundervisning tegner sig for et merforbrug på 6,5 mio. kr.

Der er indarbejdet en forventning om udgifter til covid-19-relaterede foranstaltninger samt Ukraine-situationen på 2,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser indenfor politikområdet er forklaret nedenfor:

- +10,5 mio. kr. mindreforbrug vedr. Folkeskoler og SFO
- -2,1 mio. kr. covid-19 + Ukraine
- +2,0 mio. kr. privatskoleelever
- -1,2 mio. kr. befordring til specialskoler
- -1,3 mio. kr. køb af pladser i andre kommuner
- -1,4 mio. kr. mellemkommunal afregning
- -2,0 mio. kr. foranstaltninger i privat regi

Der forventes et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. i forhold til folkeskoler og SFO. Det skyldes hovedsageligt positive overførsler vedr. tidligere år og vakante stillinger.

Der forventes et mindreforbrug på befordring af elever på 0,9 mio. kr. Det skyldes forventet lavere aktivitet grundet Covid-19.

Vedr. mellemkommunale betalinger forventes et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Det skyldes, at den udenbys efterspørgsel efter pladser i Hørsholm kommune er mindre end forventet.

I forhold til specialundervisning er det særligt betalinger til private leverandører som afviger med et merforbrug på 1,7 mio. kr. Dette skyldes et lavere salg af pladser til udenbys børn i kommunens specialundervisningstilbud end forventet.

Tillægsbevillingen på 51 tkr. vedrører flytning af indtægtsforventning vedr. udlejning af plads til antenne fra undervisningsområdet til Ejendomme og service.

Børn og unge med særlige behov:

Der forventes et samlet mindreforbrug på Børn og unge med særlige behov på 2,9 mio. kr.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Børn og unge med særlige behov:

- +3,2 mio. kr. central refusionsordning
- +1,0 mio. kr. opholdssteder for børn og unge
- +1,0 mio. kr. plejefamilier
- +1,1 mio. kr. forebyggende foranstaltninger
- -4,2 mio. kr. døgninstitutioner

Den ekstra refusion på de særligt dyre enkeltsager skal bl.a. ses i forhold til, at der er afholdt ekstraordinært mange udgifter til døgninstitutioner, hvor man kompenseres for de ekstra udgifter via refusionsordningen.

Social- og Seniorudvalget

I forhold til Social- og Seniorudvalgets område udviser et samlet merforbrug på 25,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er indarbejdet covid-19-relaterede merudgifter for 0,8 mio. kr., som omhandler ekstra bemanning, inventar m.v. Politikområde social og psykiatri tilføres 2,0 mio. kr. i form af en budgetneutral omplacering fra politikområdet for børn og unge med særlige behov.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	574.124	601.322	-25.198	2.000
41 Ældre	296.568	314.893	-16.325	0
42 Social og psykiatri	134.937	143.810	-8.874	2.000
43 Sundhedsvæsen	118.340	118.340	0	0
44 Sundhed og rehabilitering	24.280	24.280	0	0

Ældre:

Der forventes et merforbrug på 16,3 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre, hvoraf 0,8 mio. kr. kan tilskrives covid-19. Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Ældre:

- +1,0 mio. kr. refusion på særlig dyre enkeltsager
- -1,0 mio. kr. centralkøkken råvarepriser og specialkost
- -2,5 mio. kr. midlertidige pladser tidligere udskrivning / øget kompleksitet
- -8,0 mio. kr. køb/salg af plejeboliger af/til andre kommuner
- -8,0 mio. kr. hjemmeplejen stigning i visiterede timer samt øget brug af vikarbureau

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet merforbrug på politikområde Social og psykiatri på 8,9 mio. kr., hvor af de 0,3 mio. kr. kan relateres til covid-19.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Social og psykiatri:

- +0,9 mio. kr. borgerservice
- +1,6 mio. kr. refusion på særligt dyre enkeltsager
- +2,4 mio. kr. kommunale bosteder Solskin og Åstedet
- -0,9 mio. kr. aktivitets- og samværstilbud
- -1,4 mio. kr. alkoholbehandling
- -4,0 mio. kr. botilbud for personer med særlige sociale problemer
- -4,6 mio. kr. Personlig støtte (BPA-ordning)
- -5,9 mio. kr. botilbud (midlertidige, botilbudslignende og længerevarende)

Botilbud udgør omkring 75% af de samlede udgifter for Social og Psykiatri, hvor hver anbringelse kan koste op til 3 mio. kr. årligt pr. borger. Området er således meget sårbart overfor af og tilgang af enkelte borgere og svært styrbart i forhold til tilflyttere m.v.

Personlig støtte (BPA-ordning) har fra slutningen af 2021 og frem til nu oplevet, at der er kommet syv nye borgere på bostøtte, mens en enkelt omvendt er stoppet. Ligeledes forventes der fra medio 2022 kommer en ny borger på BPA-

ordning.

Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

Overordnet set forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på udvalgets samlede område, som primært kan henføres til kultur- og fritidsområdet. Der flyttes 0,25 mio. kr. fra kultur- og fritidsområdet til Idrætsparken for at imødekomme et merforbrug.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	53.404	51.492	1.912	0
60 Kulturhus Trommen	15.703	15.703	0	0
61 Kultur og Fritid	12.885	10.826	2.059	-250
62 Musikskolen	6.194	6.194	0	0
63 Idrætsparken	3.390	3.617	-227	250
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	15.232	15.152	80	0

Kulturhus Trommen:

Biblioteket og biografen forventer et budget i balance, trods manglende mellemkommunal refusion, manglende bødeindtægter samt vigende salg af koncert-billetter i årets første måneder.

Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 2,1 mio.kr. som primært skyldes:

- +0,9 mio. kr. aktivitetstilskud til foreninger
- +1,2 mio. kr. frie pulje- og aktivitetsmidler

Indenfor politiske puljer, tilskud til foreninger og administrative aktivitetsmidler forventes et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. Dette skyldes et mindre træk på aktivitetstilskud til foreninger, og endnu ikke forbrugte puljemidler. Sidstnævnte forventes dog at blive brugt løbende gennem året. Der budgetomplaceres 0,25 mio. kr. til idrætsparken for at imødesee et kommende merforbrug.

Musikskolen:

Musikskolen forventer budgetbalance.

Idrætsparken:

Underskud fra sidste år grundet manglende billetindtægter. Merforbruget kompenseres ved at budgetomplacere ledige midler, svarende til 0,25 mio. kr. fra aktivitetstilskud til foreninger.

Sundhedsfremme og forebyggelse:

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio.kr. med baggrund i overført mindreforbrug fra 2021.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 13,8 mio. kr., som primært kan henføres til beskæftigelsesområdet. Mindreforbruget vedrører forsørgelsesydelse og skyldes, at ledigheden er faldende og i løbet af året forventes at falde til et niveau som før corona.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	200.203	186.423	13.780	-2.200
70 Arbejdsmarked og job	198.275	184.385	13.890	-2.200
79 Erhverv og turisme	1.928	2.038	-111	0

Arbejdsmarked og Job:

Området består hovedsageligt af udgifter relateret til ledighed. På området forventes et mindreforbrug på i alt ca. 13,9 mio. kr., som følge af faldende udgifter til forsørgelsesydelse. I alt forventes ca. 70 borgere færre på forsørgelse end forudsat. Det foreslås at 2,2 mio. kr. af mindreforbruget på beskæftigelsesområdet flyttes til administrationsområdet til dækning af merudgifter vedr. it-systemer hos Borgerservice og Jobcenter.

Nedenfor ses ydelsesgrupperne med større afvigelser:

- +1,0 mio. kr. kontanthjælp
- +1,0 mio. kr. Forberedende Grunduddannelse
- +1,5 seniorjob
- +2,0 forsikrede ledige
- +2,4 driftsudgifter til diverse målgrupper (andre end integrationsborgere)
- +2,6 mio. kr. ressource- og jobafklaringsforløb
- +3,2 kontant- og uddannelseshjælp
- -1,4 mio. kr. ledige med helhedsorienteret indsats inkl. sygedagpenge

Det skal bemærkes at området er kendetegnet ved, at der kan være væsentlige udsving områderne ydelsesgrupperne imellem.

Erhverv og turisme:

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,11 mio. kr. hvoraf de 0,06 mio. kr. skyldes nedjusteret budget og endnu ikke tilpasset aktivitetsniveau.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 10,3 mio. kr., hvor der særligt i forhold til politikområderne Administration, Ejendomme og service samt Rungsted Havn forekommer større afvigelser.

Merforbruget på politikområde Administration kan for en stor dels vedkommende henføres til en negativ overførsel fra 2021 på indkøbsområdet på 4,0 mio. kr., idet det i de foregående år ikke er lykket at hjemtage indkøbsgevinster i det omfang, som var forudsat. I 2022 er der desuden forudsat yderligere indkøbsgevinster for 3,0 mio. kr. som administrationen med de aktuelt stigende priser, ikke vurderer kan realiseres i 2022.

I forhold til Ejendomme og service skyldes merforbruget ekstra udgifter til energi samt covid-19-relaterede udgifter. Mindreforbruget i forhold til Rungsted Havn kan henføres til opsparing til udvikling af havnen.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	271.391	261.107	10.284	2.149
80 Administration	155.707	164.570	-8.864	1.800
82 Finansiering	15.821	16.800	-979	0
83 Ejendomme og service	80.882	83.375	-2.493	349
84 Rungsted Havn	18.981	-3.639	22.620	0

Administration:

På politikområde Administration forventes et merforbrug på 8,9 mio. kr., som for en stor dels vedkommende kan henføres til, at der de tidligere år ikke er blevet hjemtaget indkøbsgevinster, som forudsat, og at der derfor er blevet overført et underskud til 2022. Blandt de større afvigelser er der tale om:

- +1,0 mio. kr. centrale konti
- -2,2 mio. kr. it-systemer
- -7,0 mio. kr. hjemtagelse af indkøbsgevinster. Historisk efterslæb samt manglende realisering i 2022 med aktuelt stigende priser

Politikområdet tilføres 2,2 mio. kr. fra arbejdsmarkedsområdet til it i Borgerservice og Jobcenter, hvor der er et merforbrug, mens der flyttes 0,4 mio. kr. – som følge af mindreudgift til kantine - til Ejendomme og service til dækning af udgifter til Borgerguide.

Finansiering:

Der forventes på politikområdet et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Blandt de største afvigelser er der tale om:

- -0,4 mio. kr. arbejdsskader
- -0,8 mio. kr. syge- og barselspulje

Ejendomme og service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. som dækker over en række mindre interne afvigelser samt en samlet merudgift til covid-19-relaterede foranstaltninger samt energjudgifter på ejendomsområdet. Blandt de større afvigelser er der tale om:

- -1,0 mio. kr. covid-19-foranstaltninger

- -1,2 mio. kr. energiudgifter til ejendomsdrift

Området tilføres 0,4 mio. kr. fra Administration til dækning af udgift til Borgerguide. Endvidere flyttes indtægtsforventning på 51 tkr. vedr. antenneafgift fra undervisningsområdet til Ejendomme og service.

Rungsted Havn:

Politikområde Rungsted Havn forventer et mindreforbrug på 22,6 mio. kr. som følge af, at der spares op til større investeringer ifm. den forestående udvikling af havnen. Havnen fik overført 19,2 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2021.

Økonomi/personale

Det indstilles at nedenstående tillægsbevillinger godkendes:

Tillægsbevilling	Driftfinansiering	2022	2023	2024	2025	2026
Politik område:10, Byudvikling	Drift	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Politik område:11, Veje og grønne områder	Drift	500.000	0	0	0	0
Politik område:12, Miljø	Drift	-500.000	0	0	0	0
Politik område:30, Institutioner for børn og unge	Drift	0	0	0	0	0
Politik område:31, Undervisning	Drift	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
Politik område:34, Børn og unge med særlige behov	Drift	-2.000.000	0	0	0	0
Politik område:42, Social og psykiatri	Drift	2.000.000	0	0	0	0
Politik område:61, Kultur og Fritid	Drift	-250.000	0	0	0	0
Politik område:63, Idæetsparken	Drift	250.000	0	0	0	0
Politik område:70, Arbejds marked og Job	Drift	-2.200.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
Politik område:80, Administration og planlægning	Drift	1.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Politik område:83, Ejendomme & Service	Drift	349.200	349.200	349.200	349.200	349.200
I alt		-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

I 2022 og fremadrettet reduceres driftsbudgettet med 7 tkr. som følge af, at budgettet under politikområde Byudvikling fjernes.

De øvrige tillægsbevillinger dækker over budgetneutrale omplaceringer. I bilag 2 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

Serviceudgifter:

Der forventes en overskridelse af servicerammen med op til 70 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. kan henføres til ekstraudgifter i relation til covid-19 og 4,5 mio. kr. kan henføres til Ukraine.

Servicerammen opgøres på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget, og overskridelsen er udtryk for, at vi er økonomisk udfordret på især ældreområdet, men også social- og psykiatri og specialundervisning.

Det skal bemærkes, at når det samlede forventede regnskab holder sig inden for det korrigerede budget, samtidig med at vi forventer at overskride servicerammen, skyldes det dels, at det korrigerede budget indeholder overførsler fra 2021 til 2022, samtidig med at det forventede mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet ikke indgår i afgrænsningen af servicerammen.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Driftsopfølgning 2 starter i Økonomiudvalget og slutter i Kommunalbestyrelsen, og er ikke tidligere behandlet. Fagudvalgene har behandlet driftsopfølgningen på deres eget område og at eventuelle bemærkninger er medtages i den samlede fremstilling.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2022

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

Fraværende:

Morten Slotved (C)

Louise Zabel (F)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2022

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling

Fraværende:

Ole Wessung (C)

Bilag

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 1

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 4: Anlægsopfølgning 1, 2022

22/6759

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet den første ud af tre anlægsopfølgninger i 2022 for Hørsholm Kommune. Anlægsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab, og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

- 1) at anlægsbudgettet reduceres med 985.800 kr. i 2022, 254.000 kr. i 2023 og 500.000 kr. i henholdsvis 2024 og 2025
- 2) at frigive det angivet anlægsprojekt i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder fortsat en separat opfølgning på samtlige anlægsprojekter ved siden af driftsopfølgningen for at følge udviklingen i anlægsprojekterne tæt.

Formålet er at orientere om fremdrift af de enkelte anlægsprojekter, den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner.

Ud af et korrigeret bruttoanlægsbudget på 222,2 mio. kr. i 2022 forventer administrationen et restbudget på 29,6 mio. kr. i 2022. Det skyldes primært projekter som er sat på pause eller udskudt til senere år. Det drejer sig om Selmersbo plejeboliger (6,4 mio. kr.), Rungsted skole – opgradering (10,0 mio. kr.) samt Helhedsplan daginstitutioner (8,0 mio. kr.). Derudover er der pt. et forventet restbudget på 3,2 mio. kr. på Idrætspuljen, som disponeres i samarbejde med Idrætsrådet. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af forventet regnskab pr. 30. april 2022.

Det skal bemærkes, at den aktuelle forventning om samlet set at realisere/forbruge 192 mio. kr. er en optimistisk vurdering, også set i et historisk perspektiv, men det er vanskeligt forlods at pege på, hvilke enkeltprojekter, der afviger fra den aktuelle konkrete projektvurdering.

Ud af det forventede restbudget på 29,6 mio. kr. i 2022 foreslår administrationen budgetkorrektioner for i alt 1,0 mio. kr. i 2022. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte budgetkorrektioner.

På indtægtssiden er salget af Gutfeldtsvej 3 realiseret, men der udestår nogle omkostninger, hvorfor restbudget (4,5 mio. kr.) først vil blive tilført kommunekassen ved en senere anlægsopfølgning.

Administrationen vil lige inden sommerferien fremlægge sag om prioritering af anlægsprojekter, hvor man vil se det samlede anlægsbudget over en 8-årig periode og flytte budget mellem årene. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at omprioritere, vil det have betydning for budget 2022 og dermed også forventet forbrug 2022.

I tabellen nedenfor gennemgås det forventede anlægsregnskab, afvigelser og forslag til budgetkorrektioner.

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2022 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt (ekskl. salgsindtægter)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Rest- budget	Budget- korrektion
	222.171	192.532	29.639	-986
Miljø- og Klimaudvalget	32.798	33.419	-621	-740
11 Veje og grønne områder	30.661	31.282	-621	-740
12 Miljø	2.137	2.137	0	0
Børne- og Skoleudvalget	1.000	754	246	-246
31 Undervisning	1.000	754	246	-246
Social- og Seniorudvalget	6.400	0	6.400	0
41 Ældre og sundhed	6.400	0	6.400	0
Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget	8.866	5.696	3.170	0
60 Kulturhus Trommen	1.576	1.576	0	0
61 Kultur og Fritid	500	499	1	0
63 Idrætsparken	6.790	3.621	3.168	0
Økonomiudvalget	173.107	152.663	20.445	0
83 Ejendomme & Service	167.922	147.477	20.445	0
84 Rungsted Havn	5.185	5.185	0	0

Af bilag 1 fremgår forventet regnskab på de enkelte anlægsprojekter.

Af bilag 2 fremgår de enkelte budgetkorrektioner.

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på anlæg er beskrevet nedenfor.

Miljø- og Klimaudvalget

Administrationen forventer et merforbrug på udvalgets område på ca. 0,6 mio. kr. i 2022, hvilket skyldes nyt signalanlæg i krydset Usserød Kongevej – Breelevej, som forventes at komme til at koste 0,9 mio. kr. mere end planlagt. Projektet er pt. sat på pause pga. prisstigninger.

Administrationen foreslår at reducere budgettet på projektet Vejbelægninger slidlag i 2022 samt de tre efterfølgende år med 0,5 mio. kr. hvert år, idet besparelse udmøntes på anlæg i stedet for drift.

Børne- og Skoleudvalget

Projektet Haver til maver har et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. i 2022 som overføres til 2023, hvor højbede flyttes.

Social og Seniorudvalget

Projektet Selmersbo plejeboliger er sat på pause, da lokationen anvendes til Ukrainske flygtninge i stedet. Administrationen forventer derfor ikke, at budgettet på 6,4 mio. kr. bliver brugt i år.

Sport-, Sundhed- og Kulturudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på udvalgets område på 3,2 mio. kr., hvilket skyldes Idrætspuljen, hvor disponering af midler foregår løbende i samarbejde med Idrætsrådet.

Økonomiudvalget

På anlæg ekskl. salgsindtægter forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på 20,4 mio. kr. i 2022, som hovedsageligt kan forklares med at der er flere større projekter, som administrationen ikke forventer bliver igangsat i 2022. Det drejer som Rungsted skole – opgradering (10,0 mio. kr.), Rådhusanalyse (1,2 mio. kr.) samt Helhedsplan daginstitutioner (8,0 mio. kr.) som er delvist udskudt. Derudover afventer administrationen udvikling og salg af Hørsholm alle 4-6, hvorfor budgettet (1,0 mio. kr.) ikke forventes at blive brugt i år.

Anlæg vedrørende salg

Salget af Gutfeldtsvej 3 er realiseret, men der udestår omkostninger, hvorfor forventet restbudget på 4,5 mio. kr. først tilføres kommunekassen ved en senere anlægsopfølgning.

Frigivelse af Anlæg

Administrationen anmoder om, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at få følgende anlæg frigivet:

- Frigivelse af 504.500 kr. i 2022 vedrørende Yderligere biodiversitet

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2022	2023	2024	2025	2026
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-739.800	-500.000	-500.000	-500.000	0
Politikområde: 31, Undervisning	Anlæg	-246.000	246.000	0	0	0
I alt		-985.800	-254.000	-500.000	-500.000	0
Anlægsbevilling: (igangsætnings-tilladelse)						
Politikområde: 11 Yderligere biodiversitet (020138)	Anlæg	504.500	0	0	0	0
I alt		504.500	0	0	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, med bemærkning om at Økonomiudvalget ikke har gennemført prioritering af anlægsprojekter i 2022. Anlægsprioritering forelægges for Økonomiudvalget den 20. juni 2022.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

Fraværende:

Morten Slotved (C)

Louise Zabel (F)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2022

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Ole Wessung (C)

Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab Anlægsopfølgning 1, 2022

Bilag 2 Budgetændringer Anlægsopfølgning 1, 2022

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 5: Revisionsberetning 2021

21/13029

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

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

For regnskabsåret 2021 gælder det, ifølge Økonomi- og indenrigsministeriet, at revisionen skal have afgivet revisionsberetning til kommunalbestyrelsen senest d. 15. juni 2022

Revisionen har påtegnet revisionsberetningen for året 2021 uden forbehold, men har givet én revisionsbemærkning omkring svagheder i interne kontroller relateret til ledelsestilsyn herunder afstemning af balanceposter og ydelsessystemer.

På grund af ny kommunalbestyrelsesperiode medsendes et bilag 4 vedrørende en opdateret tiltrædelsesberetning

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

1. At notatet med ændring til balancen 2021 godkendes
2. At årsregnskab 2021 for Hørsholm Kommune endelig godkendes
3. At revisionsberetningen med tilhørende bilag 2-3 tages til efterretning
4. At Revisionsberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (opdateret tiltrædelseserklæring) bilag 4 tages til efterretning
5. At handleplanen til tilsynsmyndigheden på afstemninger godkendes

Sagsfremstilling

PwC har revideret årsregnskabet 2021 for Hørsholm Kommune.

Revisionen har for 2021 afgivet en revisionsberetning uden forbehold men har afgivet én revisionsbemærkning om manglende afstemning af statuskonti bl.a. på

afstemning af ydelsessystemer.

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 2021 som består af:

Bilag 1. Hovedberetning

Bilag 2-3. Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale og

beskæftigelsesmæssige områder vedrørende regnskabsåret 2021 samt oversigt over konstaterede fejl på ressortministeriernes områder – regnskabsåret 2021.

På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2021 er det revisionens opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2021 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 2021.

Resultaterne af revisionsgennemgangen har givet anledning til revisionsbemærkning på svagheder i ledelsestilsynet som skyldes manglende afstemning af balancekonti og ydelsessystemer som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om.

Revisionen opfordrer til ”at der anføres en fast frekvens for statusafstemninger. Likvider bør afstemmes minimum hver måned, og resterende konti mindst en gang i kvartalet, så afstemningerne følger kommunens budgetopfølgingscyklus. Dette vil således også medvirke til at forbedre økonomiafdelingens reelle styringsmuligheder.”

Handleplanen til tilsynsmyndigheden er udarbejdet og ændringerne i arbejdsgangen er følgende:

Center for Økonomi og Personale vil fremover anmode om og kontrollere afstemninger 1 gang i kvartalet på alle statuskonti.

Center for Job, Borger og Erhverv har iværksat en gennemgang af 24 måneders posteringer på ydelsessystemer med ekstern bistand. Efter gennemgangen som sker med medarbejderne på området gennemføres kompetenceudvikling i afstemningsopgaverne, som herefter kommer i orden i løbet af indeværende år.

- Center for Økonomi og Personale vil fremover anmode om og kontrollere afstemninger 1 gang i kvartalet på alle statuskonti.
- Center for Job, Borger og Erhverv har iværksat en gennemgang af 24 måneders posteringer på ydelsessystemer med ekstern bistand. Efter gennemgangen som sker med medarbejderne på området gennemføres kompetenceudvikling i afstemningsopgaverne, som herefter kommer i orden i løbet af indeværende år.

Disse ændringer i arbejdsgangene vil kunne sikre en sikker afstemning af status konti.

Revisionen vil som led i deres revision for 2022 følge op på kommunes tiltag.

Ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 2, skal borgmesteren sørge for, at dagsordenen og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, eller udvalgsmøde, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage før inden mødet. Denne sag om revisionsberetningen vil ikke kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der hermed gøres opmærksom på.

Det forcerede sagsforløb er begrundet i at den endelige færdiggørelse af revisionsberetningen, har afventet modtagelse af det sidste materiale fra administrationen. Som følge heraf kan Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse i sagen, selvom tidsfristen ikke er overholdt, jf. kommunestyrelseslovens § 8, stk. 5.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 3) Taget til efterretning.
- 4) Taget til efterretning.
- 5) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2022

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 3) Taget til efterretning.
- 4) Taget til efterretning.
- 5) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling

Fraværende:

Ole Wessung (C)

Bilag

Notat til ændring af regnskab 2021

Revisionsberetning 2021.pdf

Bilag 2 - 3 til revisionsberetning for 2021.pdf

Bilag 4 til revisionsberetning for 2021 (Tiltrædelsesberetning).pdf

Notat omkring revisionsberetning 2021

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 6: Indgåelse af aftale om lovpligtig revision 2022-2023

22/3462

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommunes nuværende aftale om lovpligtig revision er gældende til og med regnskabsåret 2021. Fra regnskabsåret 2022 skal Hørsholm kommune derfor have indgået en ny revisionsaftale.

Administrationen anbefaler, at Hørsholm Kommune indgår en 2-årig revisionsaftale 2022-2023 med PwC. Aftalen gennemføres via direkte tildeling.

Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at:

- Hørsholm Kommune indgår aftale om lovpligtig revision med Revisionsfirmaet PwC
- Aftalen indgås for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2023, dog således at PwC færdiggør revisionen af regnskaberne for regnskabsåret 2023 i 2024.
- Vederlaget vil beløbe sig til cirka 372.500 kr. årligt.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommunes nuværende aftale om revision er gældende til og med regnskabsåret 2021. Den nuværende aftale er indgået med revisionsfirmaet PwC. Fra regnskabsåret 2022 skal Hørsholm kommune derfor have indgået en ny revisionsaftale.

Kommunen er via de almindelige forvaltningsretlige principper forpligtet til at sikre, at tilbudsgiver kan levere den lovpligtige revision på den bedste og billigste måde. Det kan ske ved en markedsafdækning, benchmarking af priser eller erfaring fra tidligere indkøb.

PwC har udarbejdet et tilbud på en 2-årig kontrakt dækkende regnskabsårene 2022-2023. Sammenlignet med den nuværende kontrakt er priserne opjusteret med ca. 25 procent i forhold til honoraret for 2021. Det er den normale stigning i markedet, da der er skærpede krav inden for det sociale område. Derfor er det administrationens vurdering, at tilbuddet er konkurrencedygtigt på prisen. Dertil kommer, at såfremt tilbuddet accepteres skal der ikke anvendes ressourcer på at gennemføre en konkurrenceudsættelse.

Det udarbejdede tilbud har en kontraktværdi på ca. 745.000 kr. hvilket er under EU-tærskelværdien på 1,6 mio. kr. Da kontrakten efter administrationens vurdering ligeledes ikke har klar grænseoverskridende interesse, kan der indgås en aftale via ”direkte tildeling” uden at gennemføre et traditionelt og ressourcekrævende EU-udbud.

Det er administrationens anbefaling, at Hørsholm Kommune via en direkte tildeling af revisionsopgaven, indgår en 2-årig aftale med PwC. Den korte aftaleperiode skal dels ses i lyset af, at administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt om to år at gå i udbud med den lovpligtige revisionsopgave, idet at eventuelt revisorskift allerede fra regnskab 2022 vil være administrativt ressourcekrævende, og falde sammen med igangværende arbejde med udbud af kommunens økonomisystem.

Udkast til aftale mellem PwC og Hørsholm Kommune er vedhæftet som bilag.

Økonomi/personale

En revisionsaftale gældende for 2022-2023 indebærer, at vederlaget beløber sig til 745.000 kr. over en 2-årig periode. I forhold til den nuværende kontrakt er der tale om en prisforhøjelse på ca. 25% årligt som er den normale stigning i markedet, der skyldes skærpede krav på det sociale område. Udgiften afholdes inden for kommunens budgetter til revision, økonomisystem mv.

Kommunikation

PwC orienteres om, at Hørsholm Kommune ønsker at indgå en 2-årig aftale.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

Fraværende:

Morten Slotved (C)

Louise Zabel (F)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2022

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Ole Wessung (C)

Bilag

Revisionsaftale - Hørsholm Kommune 2022-2023 _maj 2022.pdf

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 7: Godkendelse af Kommuneplan 2021-2033

20/11804

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 blev der vedtaget ændringsforslag for kommuneplanrammerne 2.BE7 - Museumsområdet og 2.B21 – Østre stationsvej. Disse ændringer har ejendomssejere nu haft mulighed for at komme med bemærkninger til.

Kommuneplanen kan ses via linket: <https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/4#/>. Forslag til Kommuneplan 2021-33 er også vedhæftet som bilag 1. PDF-filen er autogenereret da kommuneplanforslaget er udarbejdet som en digital plan.

Bilag 2 indeholder en oversigt over foreslåede og vedtagne ændringer og protokollater ifm. den politiske behandling af den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller:

- 1) At godkende og offentliggøre Kommuneplan 2021-2033.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsesmødet d. 25. april 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre kommuneplanramme 2.BE7 – Museumsområdet og 2.B21 – Østre stationsvej.

I forbindelse med denne beslutning er de respektive ejere af områderne blevet hørt om ændringerne i de pågældende kommuneplanrammer, jf. §27, stk. 2 i Planloven. Hørsholm Kommune har givet en frist på to uger til ejendomssejere, og der er i perioden ikke indkommet bemærkninger til de to ændringer af Kommuneplanramme 2.BE7 og 2.B21. Kommuneplan 2021-2033 kan derfor nu offentliggøres.

Ændringerne omfattede følgende:

Kommuneplan ramme 2.BE7 – Museumsområdet:

- Bebyggelsesprocenten for området ændres fra 40% for den enkelte grund til 40% for rammeområdet som helhed.
- Matrikel 21 skal fortsat være et rekreativt område.

Kommuneplan ramme 2.B21 – Østre stationsvej:

- Rammen ændres til en T-ramme med følgende anvendelser:

- o General anvendelse: Tekniske anlæg
- o Specifik anvendelse: Parkeringsanlæg

Historik

En oversigt over ændringer foretaget fra Kommuneplan 2017 til 2021 kan ses i dagsordenspunktet i forbindelse med godkendelse af forslag til Kommuneplan 2021 på møde i Kommunalbestyrelsen den 28.06.2021.

En oversigt over de samlede høringssvar og administrationens bemærkninger til disse kan ses i dagsordenspunkt vedr. endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 på møde i Kommunalbestyrelsen den 25.04.2022.

Aftalenotat af den 27.09.2021 fra Bolig- og Planstyrelsen vedr. ændringer og suppleringer til Kommuneplan 2021-2033 kan ses i dagsordenspunktet vedr. endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 på møde i Kommunalbestyrelsen den 25.04.2022.

Sagens tidligere behandling

KB - 25.04.2022 - Endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021 med ændringsforslag

KB - 28.06.2021 – Godkendelse af forslag til Kommuneplan 2021

KB - 29.06.2020 – Vedtagelse af Hørsholmstrategien (kombineret udviklings – og planstrategi)

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2022

1) Økonomiudvalget anbefalede IKKE Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, med stemmerne 3 for (A, B, C) og 4 i mod (V, Q)

Fraværende:

Morten Slotved (C)

Louise Zabel (F)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2022

Ændringsforslag fra V:

Udpegninger og kriterier for udpegning af bymidten og/eller bydelscentre, ordet Bydelscentrene Kokkedal udgår. (side 54)

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforslaget med stemmerne 8 for (Q, V og Anne Ehrenreich, UP) og 10 i mod (A, B, C, F).

Ændringsforslag fra V:

Kokkedal station bør have markant lavere bebyggelsesprocent end 80% og der bør ikke udlægges nyt butiksareal. (Side 325)

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforslaget med stemmerne 8 for (Q, V og Anne Ehrenreich, UP) og 10 i mod (A, B, C, F).

Ændringsforslag fra Anne Ehrenreich, UP:

I område 1.B41 (Rådhusgrunden) foreslår jeg, at bebyggelsesprocenten ændres til 50 %, og det maksimale antal etager ændres til tre etager.

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforslaget med stemmerne 8 for (Q, V og Anne Ehrenreich, UP) og 10 i mod (A, B, C, F).

1) Afstemning om administrationens indstilling:

Kommunalbestyrelsen tiltrådte administrationens indstilling med stemmerne 10 for (A, B, C, F) og 8 (Q, V, Anne Ehrenreich) i mod.

Protokollat V, Q og Anne Ehrenreich: Venstre stemte imod det fremlagte forslag til KOMMUNEPLAN 2021-2033 for Hørsholm Kommune da Venstre IKKE vil understøtte et byggeri med 80% bebyggelsesprocent ved Kokkedal Station, og at der samtidig muliggøres at der kan udlægges nyt butiksareal/detailhandel. Dette bliver der desværre lagt op til i KOMMUNEPLANEN 2021-2033.

Venstre vil nænsom byudvikling med respekt for det grønne og områdets historie samt flere p-pladser til vores pendlere. Venstre så gerne f.eks. et friplejehjem, men mindre byudvikling og langt mindre end 80% bebyggelsesprocent, som der bliver lagt op til i KOMMUNEPLANEN.

Venstre kan samtidig heller ikke støtte at der lægges op til byggeri i op til 5 etager med en bebyggelsesprocent på 60 på Rådhusgrunden på Ådalsparkvej 2. Vi ønsker, at bebyggelsesprocenten skal ned, og at byggeriet rent højdemæssigt skal passes bedre ind i det eksisterende villakvarter i området.

Fraværende:

Ole Wessung (C)

Bilag

Bilag 1_Forslag til Hørsholm Kommuneplan 2021 - 2033.pdf

Bilag 2_Oversigt over foreslåede og vedtagne ændringer og protokollater ifm. den politiske behandling af den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 8: Projekt vedr. brandteknisk gennemgange af kommunale bygninger m.v.

22/7867

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Beredskab Kommissionen giver ejerkommunerne en status på projektet vedr. brandteknisk gennemgang og anmoder ejerkommunerne om at tage stilling til alternativ for projektet afslutning.

Forslag

- 1) Beredskabskommissionen indstiller alternativ 3 til ejerkommunernes kommunalbestyrelser
- 2) Administrationen i Hørsholm anbefaler, at hvis alternativ 3 vælges så finansieres udgifterne på 44.927 kr i 2022 og 14.679 kr i 2023 via puljen til bygningsvedligehold.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen vedtog på møde d. 27. november 2019 at igangsætte et projekt med brandtekniske gennemgange af kommunale plejecentre, skoler og daginstitutioner.

Baggrunden for projektet var, at der i 2018-2019 gennemførtes en undersøgelse iværksat af den daværende Trafik- Bygge- og Boligstyrelse af brandsikkerheden på plejecentre, i forlængelse af en tragisk brand på et plejecenter i Norddjurs Kommune, hvor tre ældre mennesker omkom.

Beredskabskommissionen ønskede på den baggrund at NSBV (Nordsjællandsbrandvæsen) skulle gennemgå ovennævnte kommunale bygninger med henblik på at afdække evt. uhensigtsmæssigheder i brandsikringen af bygningerne, samt komme med forslag til forbedringer. Endvidere skulle der gennemføres temadage for bygningernes driftsansvarlige med henblik på at opnå en bedre forståelse for brandsikring i dagligdagen.

Notat med en aktuel status på projektet vedlægges som bilag.

Projektet er blevet forsinket primært pga. coronasituationen i 2020 og 2021, hvor fysisk fremmøde i mange bygninger ikke var muligt. Desuden skulle kommunerne finde sig til rette i forhold til intern organisering af opgaven.

Det fremgår bl.a. af notatet, at der nu er gennemført gennemgang af 88 bygninger fordelt i de 4 kommuner. Der forventes i alt afviklet ca. 160 gennemgange indenfor bevillingsperioden (til og med 1. halvår 2022). Den faktiske gennemførelse af gennemgangene er betinget af, at kommunerne prioriterer opgaven og afsætter de nødvendige ressourcer til medvirken i fornødent omfang.

Der vil derefter restere ca. 40 gennemgange af de oprindeligt forudsatte ca. 200 gennemgange. Der vil desuden restere afholdelse af ca. 10 temadage.

Undervejs i projektet er der opstået spørgsmål om relevans af gennemgange i yderligere bygninger, eksempelvis private/selvejende institutioner, der samarbejder med kommunerne, samt evt. kultur-/fritidsfaciliteter i bygninger der ellers ikke har været omfattet af projektet.

Der ses på baggrund af ovenstående umiddelbart 3 alternativer for afslutning af projektet:

- 1) Projektet afsluttes til aftalt tid, og der gennemføres det antal bygningsgennemgange og temadage som er muligt inden for bevillingsperioden, frem til 1. juli 2022, svarende til ca. 80 % af det, der har været planlagt, indeholdt i projektet.
- 2) Projektet forlænges i 4 måneder og alle de oprindeligt aftalte bygningsgennemgange og temadage gennemføres.
- 3) Projektet forlænges i 8 måneder og udvides med gennemgange af efter aftale udvalgte private/selvejende institutioner, samt kultur-/fritidsbygninger. Desuden tilføres ekstra temadage efter nærmere aftale.

Økonomi/personale

Ovennævnte alternativer er forbundet med nedenstående økonomiske konsekvenser (aflønning af medarbejder i den foreslåede periode, P/L reguleret ift. oprindeligt projekt):

Merforbrug ift. oprindelig ramme

Alternativ 1 0

Alternativ 2 178.072

Alternativ 3 356.143

Fordeling pr. kommune for alternativ 2 og 3 (oprindelig fordelingsnøgle baseret på indbyggertal benyttes):

	Alternativ 2	Alternativ 3		
Andel 2022	2022	2023		
Allerød	17,32 %	30.842	46.263	15.421
Fredensborg	27,54 %	49.041	73.561	24.520
Hørsholm	16,82 %	29.952	44.927	14.976
Rudersdal	38,32 %	68.237	102.356	34.119

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

Fraværende:

Morten Slotved (C)

Louise Zabel (F)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2022

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Ole Wessung (C)

Bilag

20220330-Beredskabskommissionen referat.pdf

Sagsnr19-27615_Dok#47921-22_v1_Projekt vedr. b.DOCX

Bilag til pkt. 5 BK - Status for projekt Brandteknisk gennemgang.pdf

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 9: Anlægsregnskab for Strategisk opkøb Kokkedal

22/3561

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for Strategisk opkøb Kokkedal

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen

- 1) Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

Der er aflagt anlægsregnskab for Strategisk opkøb Kokkedal. Regnskabet udviser en bevilling på 4.166.300 kr. og et forbrug på 4.109.430 kr. svarende til en mindreudgift på 56.870 kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26.11.2018 strategisk opkøb af matr.nr. 179 A, Usserød By beliggende Kokkedal Stationsvej 2. Arealet udgør 4.982 m² og støder op til matr.nr. 179 C, som Hørsholm Kommune allerede ejede. Det samlede areal indgår i byudviklingen af Kokkedal Stationsområde.

Købet blev først realiseret og tinglyst i april 2020.

Sagens tidligere behandling

KB 26.11.2018

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Morten Slotved (C)

Louise Zabel (F)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2022

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Ole Wessung (C)

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for strategisk opkøb Kokkedal.pdf

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 10: Anlægsregnskab for Usserød Kongevej etape 2

22/2834

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for Usserød Kongevej etape 2 fra Syrenvej til Birkevej

Forslag

Administrationen indstiller at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

- 1) Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftale 2014-2017 blev der afsat 7,1 mio. kr. til forskønnelse af Usserød Kongevej, etape 2 fra Syrenvej til Birkevej. I forbindelse med projektet er der etableret nye midterheller med store blomsterkummer med stauder. Belysningen er udskiftet på hele strækningen og der er opsat effektbelysning på udvalgte steder. Fortovsforløbet er ændret og i den forbindelse er fortovsbelægningen udskiftet. Der er plantet træer i begge sider af vejen langs fortovet.

Projektet er efterfølgende udvidet til også at omfatte etablering af nyt signalanlæg i krydset Usserød Kongevej – Birkevej/Hækkevej, og krydset er samtidig udvidet med svingbane. Der er desuden etableret hævet flade på Syrenvej. Signalanlægget og den hævede flade er delvist finansieret af Reitan Ejendomsudvikling nu Rema Etablering (Rema1000) og Casa (Lagkagehuset)

Der er udlagt nyt slidlag på hele strækningen.

Den samlede anlægsbevilling udgør netto 11,4 mio. kr. svarende til regnskabet.

Anlægsperioden strækker sig fra juni 2015 til juni 2021

Sagens tidligere behandling

KB 16.12.2013

KB 15.12.2014

KB 19.06.2017

KB 18.12.2017

KB 17.06.2019

KB 16.12.2019

KB 27.01.2020

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2022

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Morten Slotved (C)

Louise Zabel (F)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2022

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Ole Wessung (C)

Bilag

Bilag 1: anlægsregnskab for Usserød Kongevej etape 2.pdf

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 11: Anlægsregnskab for Vejbelægninger - slidlag

21/12402

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for Vejbelægninger slidlag for 2019.

Forslag

Administrationen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen

1. Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

Der er aflagt anlægsregnskab for vejbelægninger for 2019. Der er givet en samlet anlægsbevilling på 3.025.600 kr. og regnskabet viser et forbrug på 2.891.155 kr. svarende til en mindre udgift på 134.445 kr. Anlægsarbejdet blev opstartet i marts 2019 og afsluttet i december 2019.

I forbindelse med anlægsprojektet er der udlagt asfalt på Enghave, Kettingevej, Hannelundsvej, del af Folehavevej, del af Bukkeballevvej, Louise Park, PM Daells Allé og del af Rungstedvej samt p-plads Stadion Alle.

Der er desuden udført brolæggerarbejde eller kantstensarbejde på bl.a. Solkrogen, Lange Müllers Alle, Enghave samt Stampevej og diverse afstribninger og kørebanemarkeringer rundt omkring i kommunen.

Sagens tidligere behandling

KB 28.01.2019

KB 25.03.2019

KB 16.12.2020

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Morten Slotved (C)

Louise Zabel (F)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2022

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling

Fraværende:

Ole Wessung (C)

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for vejbelægninger 2019.pdf

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 12: Frigivelse af midler til mindre anlægsarbejder på de grønne områder i 2022

22/4856

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2021-2024 er der i 2022 afsat midler til mindre anlægsarbejder på det grønne område, som søges frigivet.

Forslag

Administrationen anbefaler at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller,

- 1) At det afsatte beløb i 2022 på 163.800 kr. til mindre anlægsarbejder på det grønne område frigives.

Sagsfremstilling

Over de kommende fire år planlægges det at renovere og forny hæk-, busk- og træbeplantningen omkring Stadionalle's vestside og langs Skolestien. Se de planlagte etaper på bilag 1.

Projektet har bl.a. til formål at undersøge mere naturvenlige driftsformer, hvor der bl.a. ikke skal klippes så meget i buskene. Samtidig er det planen at vælge ny beplantning, der i højere grad understøtter biodiversiteten end den nuværende. Derfor vil der primært blive valgt hjemmehørende arter.

De nuværende træer er primært gråpopler, der giver problemer på både belægning og i den øvrige beplantning med rødder og mange rodkud. Selve rydningen må forberedes over et par år, da en traditionel fældning blot vil øge væksten af de mange problematiske rodkud.

I år forberedes den senere rydning af popler. Desuden renoveres hækkene mellem Stadionalle og parkeringspladsen ved Skøjtehallen og Svømmehallen. Det er til denne første etape, der søges frigivelse af anlægsmidler til nu.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

020135 Mindre anlægsarbejder på de grønne områder	163.800				
---	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	163.800	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Kommunikation

Der orienteres om arbejdet til områdets foreninger og via kommunens hjemmeside.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 17-05-2022

- 1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2022

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Ole Wessung (C)

Bilag

bilag 1 - etapeoversigt, maj 2022

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 13: Fælles beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner, valgperioden 2022-2026

22/8213

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Fredensborg og Hørsholm Kommuner har siden 2002 haft et fælles beboerklagenævn. Alle kommuner skal have et beboerklagenævn, der behandler tvister om almene lejemål.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om det fælleskommunale beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner skal fortsætte en ny 4-årig periode fra 1. juli 2022 – 30. juni 2026.

Derudover skal Kommunalbestyrelsen:

- indstille en formand og en suppleant til Indenrigs- og Boligministeriet,
- udpege 2 medlemmer og suppleanter for disse efter indstilling fra henholdsvis Lejernes LO og de almene boligorganisationer med afdelinger i de to kommuner, og
- udpege en socialt sagkyndig, der tiltræder beboerklagenævnet i særlige sager, og en suppleant for denne.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

1. At det fælles beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner fortsætter i perioden 1. juli 2022 – 30. juni 2026.
2. At det indstilles til Indenrigs- og Boligministeriet at udpege Marianne Dons til formand og juridisk konsulent Bente Jersie Jensen som suppleant for formanden.
3. At følge indstillingen fra Lejernes LO om at udpege John Hestehave som lejerrepræsentant og Conny Birkholm som suppleant.
4. At udpege Marianne Lundberg som udlejerrepræsentant og Christian Balle Hansen som suppleant.
5. At udpege teamleder Camilla Rasmussen, Fredensborg Kommune, og centerchef Klaus Poulsen, Hørsholm Kommune, som henholdsvis socialt sagkyndigt medlem og suppleant.
6. At godkende administrationens forslag til honorering af formand og medlemmer samt oplæg til udgiftsfordeling mellem Fredensborg og Hørsholm Kommuner.

Sagsfremstilling

Fredensborg og Hørsholm Kommuner har siden 2002 haft et fælles beboerklagenævn. Alle kommuner skal have et beboerklagenævn, der behandler tvister om almene lejemål.

Beboerklagenævnet har en formand, som skal være jurist, og to andre medlemmer.

Indenrigs- og Boligministeriet beskikker formanden og dennes suppleant efter indstilling fra kommunalbestyrelsen og byrådet i de to kommuner.

Kommunalbestyrelsen og byrådet vælger de to andre medlemmer og suppleanter for disse efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger i kommunerne. Medlemmerne skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

I husordenssager tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig, der skal vejlede om sociale forhold.

Den socialt sagkyndige og dennes suppleant udpeges af kommunalbestyrelsen og byrådet i de to kommuner.

Udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for indtil 4 år.

Kommunen skal stille de fornødne lokaler og medhjælp til rådighed for nævnet samt afholde udgifterne til nævnets virksomhed, og kommunal kan tillægge medlemmerne vederlag.

Administrationerne i Hørsholm og Fredensborg Kommuner er enedes om følgende oplæg, som er uændret i forhold til tidligere beslutninger i kommunalbestyrelsen og byrådet:

- At det fælles beboerklagenævn fortsætter i en ny 4-årig periode fra 1. juli 2022.
- At den nuværende formand Marianne Dons indstilles til formand for nævnet til Indenrigs- og Boligministeriet.
- At juridisk konsulent Bente Jersie Jensen, Lyngby-Taarbæk Kommune, indstilles som suppleant for formanden.
- At formanden får et fast vederlag på 40.000 kr./år, der fordeles med 25.000 kr. til Fredensborg Kommune og 15.000 kr. til Hørsholm Kommune.
- At formanden herudover vederlægges med 950 kr./sag, som betales af den kommune, hvori lejemålet ligger.
- At fællessekretariatet fortsat er beliggende i Fredensborg Kommune og varetages dér.
- At tidsforbruget til sekretariatsopgaver afregnes med 275 kr. pr. time og fordeles mellem kommunerne efter antal sager.
 - At porto, fotokopier, papir og forplejning afregnes med 220 kr. pr. sag og betales af den kommune, hvori lejemålet er beliggende.
- At udlejer- og lejerrepræsentant vederlægges med 1.115 kr. pr. måned (31.03.2012-niveau), og at stedfortrædere for lejer- og udlejerrepræsentanterne vederlægges med 100 kr. pr. sag (31.03.2012-niveau), dog minimum et beløb pr. mødedag svarende til den gældende diætsats for op til 4 timer, som i år er 440 kr. Udgiften fordeles mellem kommunerne efter antal sager.
- At vederlæggelsen til lejer- og udlejerrepræsentanter og deres stedfortrædere reguleres med statens reguleringsprocent.
- At kursusudgifter, udgifter til abonnementer og evt. annonceringsudgifter deles lige mellem de to kommuner.
- At gebyrindtægter og øvrige udgifter fordels mellem kommunerne efter antal sager.
 - Hørsholm kommunalbestyrelse behandler samme sag om fælles beboerklagenævn sideløbende med behandlingen i Fredensborg Byråd.

Hørsholm Kommune er i dag sekretariat for et tilsvarende fælles huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner. Byrådet i Fredensborg Kommune og kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har netop besluttet, at det fælles

huslejenævn fortsætter i en ny 4-årig periode fra 1. april 2022 til 31. marts 2026 med en tilsvarende model for udgiftsdelingen.

Antal sager i beboerklagenævnet i perioden 2019 – 2022:

2019: Fredensborg 18, Hørsholm 12

2020: Fredensborg 23, Hørsholm 4

2021: Fredensborg 24, Hørsholm 5

Vedrørende valg af formand og suppleant:

Administrationen indstiller, at den nuværende formand, jurist Marianne, Dons fortsætter som formand for nævnet, og at den nuværende formandssuppleant, jurist Bente Jersie Jensen, indstilles som suppleant for formanden.

Vedrørende valg af lejerrepræsentant og suppleant:

Administrationen indstiller, at John Hestehave udpeges som lejerrepræsentant og Conny Birkholm som suppleant, som indstillet af Lejernes LO.

Vedrørende valg af udlejerrepræsentant og suppleant:

Alle boligorganisationer i de to kommuner er blevet bedt om at indstille en eller flere personer som udlejerrepræsentant i nævnet.

Der er modtaget indstilling fra Boligkontoret Danmark (på vegne af AB Hørsholm Kokkedal, Hejrevangens boligselskab og Boligselskabet Borgerbo).

Marianne Lundberg indstilles af de tre boligorganisationer på baggrund af hendes store viden inden for den almene sektor, samt Mariannes mangeårige erfaringer som medlem af beboerklagenævnet, tidligere lægdommer og formand i diverse udvalg. Marianne Lundberg er bl.a. formand for AB Hørsholm Kokkedal og repræsenterer ca. 1.426 boliger i de to kommuner.

DAB har (på vegne af Hørsholm Almene Boligselskab) indstillet Christian Balle Hansen.

Christian Balle Hansen er formand for Hørsholm Almene Boligselskab med mere end 900 boliger. Han har over 30 års erfaring med den almene sektor. Christian Balle Hansen er interesseret i at blive udpeget som suppleant.

Administrationen indstiller på den baggrund, at Marianne Lundberg udpeges som medlem af nævnet og at Christian Balle Hansen udpeges som suppleant for Marianne Lundberg.

Vedrørende valg af socialt sagkyndigt medlem og suppleant:

Administrationen indstiller, at Camilla Rasmussen, teamleder i Center for Borgerservice og Digitalisering, Fredensborg Kommune, udpeges som socialt sagkyndigt, og at centerchef Klaus Poulsen, Hørsholm Kommune, udpeges som

suppleant.

Økonomi/personale

Udgiften afholdes inden for det afsatte budget.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 5) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 6) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Morten Slotved (C)

Louise Zabel (F)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2022

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 4) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 5) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 6) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Ole Wessung (C)

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 14: Ny driftsoverenskomst og vedtægt for den selvejende daginstitution Solhuset

21/14845

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

På baggrund af udviklingen i sagen om økonomiske uregelmæssigheder besluttede bestyrelsen for LIONs selvejende børnehuse i november 2017 at opsige driftsoverenskomsten med Hørsholm Kommune. Herefter har der været en proces for hver af de tre nu tidligere LIONs daginstitutioner. Regnbuen overgik til at være kommunal institution den 1. juni 2018, mens Solhuset og Løvehuset fortsat er selvejende daginstitutioner. Hørsholm Kommune indgik ny driftsoverenskomst med Løvehuset den 1. september 2018.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at beslutte vedtægterne for daginstitutionen Solhuset godkendt.
2. at beslutte den nye driftsoverenskomst mellem Hørsholm Kommune og daginstitutionen Solhuset godkendt.

Sagsfremstilling

I Hørsholm Kommune varetages pasning af børn af 9 kommunale dagtilbud, 2 selvejende og 6 private samt dagplejere og private passere.

En selvejende daginstitution er en institution, der drives af privat leverandør på baggrund af en indgået driftsaftale med kommunalbestyrelsen. De selvejende daginstitutioner er underlagt kommunalt tilsyn og modtager tilskud fra kommunen til dækning af daginstitutionens udgifter. En selvejende daginstitution ledes af en bestyrelse.

I forbindelse med at Solhuset blev bygget, indgik Hørsholm Kommune en aftale med VKR Holding A/S om at tilgodese børn af virksomhedens medarbejdere, så de kunne få plads i Solhuset uden om ventelisten. Dog max 20 børn. Se bilag 1. Det er ifølge dagtilbudslovens §27 stk. 2 muligt for en selvejende institution, mens det ikke er muligt for en kommunal daginstitution.

En driftsoverenskomst er et aftaleretligt dokument mellem kommunen og den selvejende institution. Her fastsættes de indholdsmæssige og økonomiske rammer for institutionens drift. Kommunen er som følge af sit myndighedsansvar og sin forsyningspligt forpligtet til at sikre den fornødne kvalitet i daginstitutionens opgaveløsning og fastsætte de overordnede rammer for dette. Det sker gennem driftsoverenskomsten.

Vedtægter

Som ovenfor nævnt har Hørsholm Kommune har i forbindelse med opførelsen af Solhuset indgået en aftale med VKR Holding om, at medarbejdere i VKR Holding har fortrinsret til 20 daginstitutionspladser. Pladserne administreres af kommunen som en del af pladsanvisningssystemet. Ifølge Dagtilbudsloven skal en sådan fortrinsret fremgå af daginstitutionens vedtægter. Forældrebestyrelsen i Solhuset har derfor indsat et nyt stk. 2 i §3, se bilag 2. Ifølge delegationsplanen skal vedtægterne godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Driftsoverenskomst

Forældrebestyrelsen i Solhuset har valgt, at forhandlingerne om en ny driftsoverenskomst skal foregå via Landsforeningen Danske Daginstitutioner (LDD). Administrationen har således været i forhandlinger med LDD. Forældrebestyrelsen har godkendt den nye driftsoverenskomst, bilag 3. Ifølge delegationsplanen skal driftsoverenskomsten godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den nye driftsoverenskomst vil efter Kommunalbestyrelsens beslutning om godkendelse træde i kraft den 1. juni 2022.

Kommunikation

Administrationen har løbende været i kontakt med forældrebestyrelsen i Solhuset.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 07-04-2022

Børne og Skoleudvalget anbefaler ØU og KB at vedtægterne for Solhuset godkendes

Børne og Skoleudvalget anbefaler ØU og KB at driftsoverenskomsten for Solhuset godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og skoleudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og skoleudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Morten Slotved (C)

Louise Zabel (F)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2022

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Ole Wessung (C)

Bilag

Bilag 1 Solhusets vedtægter pr. 01.03.2022

Bilag 2 Gavebrev og rammeaftale Solhuset.pdf

Bilag 3 Driftsoverenskomst Solhuset 2022

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 15: Høring af de statslige vandområdeplaner for planperioden 2021-2027

22/2581

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

De statslige vandområdeplaner for planperioden 2021-2027 med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger og miljørapport er i seks måneders offentlig høring fra 22. december 2021 til 22. juni 2022. Hørsholm Kommune skal afgive høringssvar.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at følgende afgives som Hørsholm Kommunes høringssvar:

- at indsats overfor spærringerne i Usserød Å bør fastholdes,
- at manglende indsats får betydning for målopfyldelse i Sjælsø,
- at manglende indsats får betydning for målopfyldelse i Øresund,
- at indsats overfor 6 overløbsbygværker bør genindføres,
- at Vandområdeplanens samlede materialer er uoverskuelige og svært tilgængelige, samt
- at faktuelle fejl og mangler skal rettes

Sagsfremstilling

Statens vandområdeplaner beskriver en samlet plan for et godt vandmiljø for vandløb, søer, kystvande og grundvand. Vandområdeplanerne for den 3. planperiode, d.v.s. 2021-2027 (VP3), er pt i høring. I det følgende præsenteres de miljømål og indsats, der er relevante for Hørsholm Kommune, samt administrationens forslag til høringssvar. Se bilag 1 for mere detaljeret gennemgang af høringsmaterialet.

Vandløb

Miljømål og tilstand

I VP3 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat, dvs der skal i planperioden opnås mindst 'god tilstand'. Vandløbenes nuværende tilstand er angivet i parentes (Høj > God > Moderat > Ringe > Dårlig)

- Usserød Å (moderat & dårlig tilstand)
- Dønsø Å. (ringe tilstand)
- Gedevedsrenden (moderat tilstand)
- Ulvemoserenden inklusive Flakvad Rende (moderat tilstand)
- Marens Rende. (ringe tilstand) (Angivet med forkert navn og er hjemhørende i Hørsholm, ikke Allerød, Kommune)
- Degnebæk (moderat tilstand)

Indsats

- For Usserød Å er der krav om indsats ved en række regnbetingede udløb (se afsnit nedenfor).
- For Gedevedsrenden er der krav om forbedring af de fysiske forhold med grus, sten og slyngning.
- For Ulvemoserenden inklusive Flakvad Rende er der videreført et krav fra planperiode 2 om indsats i form af udlægning af groft materiale mv..

Høringssvar

Der er nogle faktuelle fejl og mangler. Desuden vil vi gerne høre, hvad der skal ske med de 2 spærringer i Usserød Å, der ikke længere optræder som krævede indsatser i Vandområdeplanerne.

Søer

Miljømål og tilstand

I VP3 er følgende søer i Hørsholm Kommune målsat, dvs der skal i planperioden opnås mindst 'god tilstand'. Søernes nuværende tilstand er angivet i parentes (Rangering for målte/vurderede tilstande er: Høj > God > Moderat > Ringe > Dårlig).

- Sjælsø (dårlig økologisk tilstand, kemisk tilstand ukendt)
- Hørsholm Slotssø (god økologisk tilstand, kemisk tilstand ukendt)

Indsats

Der er ingen krav til indsatser

Høringssvar

Hvordan forventer man målopfyldelse i Sjælsø, når der ingen indsatser er?

Kystvande

Miljømål og tilstand

I VP 3 er Øresund målsat, dvs der skal være god tilstand. Samlet vurderes tilstanden i Øresund omkring Hørsholm at have moderat tilstand.

Indsats

Der er fristforlængelse for målopfyldelse i Øresund.

Høringssvar

Staten bør stille konkrete krav om indsatser, så kommunerne har klare retningslinjer at arbejde ud fra.

Grundvand

Miljømål og tilstand

Mål for grundvandsmagasinerne under Hørsholm Kommune er 'god kvantitativ tilstand' og 'god kemisk tilstand'. Grundvandsmagasinerne har god kvantitativ tilstand og dårlig kemisk tilstand.

Indsats

Der er ingen indsatser i Hørsholm Kommune, da der er fristforlængelse for den kemiske tilstand.

Spildevand: Regnbetingede udløb

Som en del af indsatsen til målopfyldelse i de målsatte vandløb, skal der ske en indsats overfor de overløbsbygværker, som afleder overløbsvand til disse vandløb.

Indsats

I VP3 er der udpeget 7 overløbsbygværker, hvor der skal gennemføres en indsats for at reducere overløb med opblandet spildevand.

Høringssvar

I sidste planperiode var der udpeget 16 overløbsbygværker, hvoraf 3 af disse er blevet sløjfet og 7 er overført til VP3. Hørsholm Kommune ønsker indsatskrav for de resterende 6 overløbsbygværker videreført i VP3.

Spildevand: Spredt bebyggelse

Der er ikke krav om indsatser i Hørsholm Kommune i VP3.

Generelle høringssvar

Administrationen finder Vandområdeplanens samlede materialer uoverskuelige og svært tilgængelige.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 17-05-2022

Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet det tilføjes, at der også bør være en indsats for at belyse den kemiske tilstand i kommunens søer, samt de indsatser der har været i Ulvemoserenden og Flakvadrenden.

Udvalget ønskede desuden at få forelagt en status for grundvandskvaliteten i kommunen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2022

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima og Miljøudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Morten Slotved (C)

Louise Zabel (F)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2022

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling

Fraværende:

Ole Wessung (C)

Bilag

Notat vedr. høring af statens vandområdeplaner 2021-27.docx

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 16: Lukket: Godkendelse af tildelingskriterier og udbudsmateriale til rådgiverudbud til etablering af ny institution på Rungsted Skole

21/9685

Ændringsforslag fra V:

Venstre forslår udsættelse af punkt 15 til efteråret, vedr. kommende daginstitution på Rungsted skole. Pga. Hørsholm Kommunes økonomiske dårlige situation, budgetoverskridelser, udgiftspres fra 2021, samt stadig uklarhed om konsekvensen af den netop vedtaget historisk stramme økonomiaftale.

Kommunalbestyrelsen forkastede med stemmerne 6 for (V) og 12 i mod (A, B, C, F, Q, Anne Ehrenreich) ændringsforslaget.

Protokollat fra V: Der er behov for en økonomisk ansvarlig tilgang og rettidig omhu, og dermed forslår Venstre at udskyde punktet, til vi har fuld klarhed og oplysning om kommunens kommende økonomi og prisstigninger.

Afstemning om administrationens indstilling:

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte med Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 12 for (A, B, C, F, Q, Anne Ehrenreich) og 6 i mod (V).

2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte med Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 12 for (A, B, C, F, Q, Anne Ehrenreich) og 6 i mod (V)....

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 17: Spørgetid efter KB

22/1379

Sagens forløb:

KB

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2022

Thorkild Dahl bosiddende i Christiansgave: Spurgte til hvordan Kommunalbestyrelsen forholder sig til at der skal meldes ud om fjernvarme og varmekilder inden årsskiftet?

Borgmesteren svarede at der kan følges med på Nordfors hjemmeside, samt at Hørsholm Kommune forventer at der sendes breve ud omkring varmekilder rettidigt. Borgmesteren tilføjede at der kan forventes kapacitetsudfordringer, når alle kommuner på en gang går i gang med at skrue gevaldigt op for arbejdet med fjernvarme

Fraværende:

Ole Wessung (C)

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 18: Underskriftsblad

22/7914

Sagens forløb:

KB

Fraværende Ole Wessung (C)