

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 12-01-2022

**Mødedato** Onsdag d. 12. januar 2022 kl. 08:00

**Mødested** MC13

**Mødedeltagere** Morten Slotved (C), Henrik Klitgaard (B), Ann Lindhardt (V), Maj Allin Thorup (C), Christian Wickström (V), Jesper Sperling (V), Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q), Louise Zabel (F)

## Indholdsfortegnelse

Introduktion til fagområdet: Økonomiudvalget.....	3
Input til introduktionsforløb for Økonomiudvalget.....	4
Samarbejde i Økonomiudvalget.....	5
Mødeplan ØU.....	6
Vederlag for varetagelse af kommunalt hverv.....	7
Fokus på effektiviseringspotentialer i budget 2023-2026.....	11
Godkendelse af endelig Kommuneplan 2021-2033.....	13
Godkendelse af 2022-takster for Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A	16
Anlægsregnskab for Infrastruktur Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken.....	18
Frigivelse af midler etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørsidrætter.....	19
Fastlæggelse af jubilæumsdato for Hørsholm-Koret.....	21
Frigivelse af midler til havneprojekt i 2022.....	22
Driftsopfølgning 1, 2022.....	23
Lukket: Udtagelse af stævning mod revisorfirma.....	26
Meddelelser.....	27
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	28

# Punkt 1: Introduktion til fagområdet: Økonomiudvalget

21/14146

## Sagens forløb:

ØU

## Baggrund

Administrationen har udarbejdet præsentationsmateriale for Økonomiudvalgets arbejde.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Administrationen ønsker at give Økonomiudvalget en introduktion til udvalgets arbejde med baggrundsviden, politikker og strategier.

- Baggrundsviden, strategier og politikker
- Opgaveområder
- Økonomi
- Samarbejdspartnere
- Store sager nu og i fremtiden

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-01-2022

Taget til efterretning.

## Bilag

Intro pp for ØU - Økonomiudvalget - intro (002).pptx

## **Punkt 2: Input til introduktionsforløb for Økonomiudvalget**

21/14146

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Baggrund**

Administrationen ønsker at tilrettelægge et introduktionsforløb for udvalget, som passer til de ønsker og idéer som udvalget har til intro til området.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget kommer med input til introduktion både på den korte og den lidt længere bane.

### **Sagsfremstilling**

For at understøtte en god og relevant introduktion til området for Økonomiudvalget beder administrationen udvalget om at komme med indspark til områder, samarbejdspartnere, større udfordringer på området mv som udvalget ønsker at blive introduceret til. Herunder også hvordan denne intro kan foregå: er det besøg på enheder, møder med samarbejdspartnere eller andet?

Administrationen forestiller sig at hele år 2022 bruges på introduktion. Starten af 2022 vil formentligt være mere intensiv end slutningen. For at tilrettelægge et forløb, der passer med udvalgets ønsker, anmodes udvalget om at komme med input til, hvad der skal ligge først på året og hvad der kan vente til senere.

Ud over de mere udvalgsspecifikke introduktionsaktiviteter vil der i løbet af 2022 være en række generelle introduktionsaktiviteter rettet mod hele Kommunalbestyrelsen som eksempelvis introkonferencen d. 21-22. januar 2022 og diverse temamøder om budgetprocessen mv.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-01-2022**

Økonomiudvalget kom med input til introduktion med fokus på at komme fysisk rundt i kommunen.

## **Punkt 3: Samarbejde i Økonomiudvalget**

21/14146

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Baggrund**

For at skabe de bedst mulige rammer for udvalgsarbejdet i valgperioden ønsker administrationen, at udvalget på første udvalgsmøde drøfter, hvad der er vigtigt for et godt samarbejde internt i udvalget.

### **Forslag**

Administrationen anmoder Økonomiudvalget om at drøfte hvad der er vigtigt i forhold til det interne samarbejde i udvalget.

### **Sagsfremstilling**

Det er vigtigt, at der fra starten af valgperioden etableres et godt, trygt og tillidsfuldt samarbejde i hele Kommunalbestyrelsen. Det skaber de bedste rammer for politikudvikling og politiske aftaler til gavn for Hørsholmborgerne.

Et vigtigt element heri er, at fagudvalgene kommer godt fra start og får lagt grundstenene for et frugtbart internt samarbejde. Derfor lægger administrationen med dette punkt op til, at udvalget tager en indledende dialog om, hvad der i de næste år skal kendetegne samarbejdet internt i udvalget.

På introkonferencen for Kommunalbestyrelsen d. 21.-22. januar vil ét af temaerne være politikudvikling, herunder hvordan udvalgene kan samarbejde med øvrige samarbejdspartnere fx råd, nævn, bestyrelser mv. Efter kommunalbestyrelseskonferencen tages dialogen om politikudvikling og hvordan relevante samarbejdspartnere inddrages i denne op på udvalgets møde i februar.

På introkonferencen vil Kommunalbestyrelsen desuden blive orienteret om de mere formelle rammer for udvalgsarbejdet som supplement til udvalgets egne drøftelser af forventninger til den relationelle del af samarbejdet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-01-2022**

Økonomiudvalget drøftede samarbejde i udvalget.

## **Punkt 4: Mødeplan ØU**

22/159

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Baggrund**

Økonomiudvalget skal beslutte mødeplanen for 2022.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at:  
Økonomiudvalget afholder møder jf. vedlagte mødeplan.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-01-2022**

Økonomiudvalget besluttede den fremlagte mødeplan.

### **Bilag**

Mødeplan 2022

## Punkt 5: Vederlag for varetagelse af kommunalt hverv

21/15268

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte vederlag for varetagelse af kommunale hverv i Hørsholm Kommune for valgperioden 2022-2025.

### Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, samt at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om,

- 1) der som tidligere skal ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de af Kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer, som uden at være medlem af Kommunalbestyrelsen, deltager i diverse møder i udvalg, nævn og bestyrelser (jf. ad 2.c og ad 2.d i sagsfremstillingen).
- 2) den samlede sum på 235 % af borgmesterens vederlag skal anvendes. Ifølge ”Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv” kan summen af udvalgsformandsvederlag samt udvalgsvederlag maksimalt udgøre 235 % af borgmesterens vederlag.
- 3) summen af de årlige udvalgsvederlag som tidligere skal udgøre 99 % af borgmesterens vederlag (jf. ad 2.f i sagsfremstillingen).
- 4) fordelingen af udvalgsvederlag, ligesom tidligere, skal fordeles ligeligt mellem det samlede antal udvalgsmedlemmer i alle udvalg, bortset fra udvalgsformændene der honoreres særskilt herfor. Hvis ikke, skal fordelingen af udvalgsvederlag mellem udvalgene fastsættes af Kommunalbestyrelsen (jf. ad 2.f i sagsfremstillingen).
- 5) Kommunalbestyrelsens næstformand (viceborgmesteren) som tidligere skal modtage vederlag på de maksimale 10 % af borgmesterens vederlag (jf. ad 2.g i sagsfremstillingen).
- 6) der som tidligere skal ydes et fast månedligt beløb, der dækker befordring indenfor kommunegrænsen. Og om det i givet fald skal udgøre 526,5 kr./mdr. (jf. ad 3. i sagsfremstillingen).
- 7) telefonordningen skal fungere som tidligere, eller om den skal justeres (jf. ad 4. i sagsfremstillingen).

### Sagsfremstilling

På baggrund af bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, skal Kommunalbestyrelsen fastsætte vederlag for varetagelsen af kommunale hverv i Hørsholm Kommune for valgperioden 2022-2025.

En nyvalgt kommunalbestyrelse modtager vederlag efter de samme regler som den hidtidige kommunalbestyrelse, medmindre kommunalbestyrelsen i første kvartal af funktionsperioden træffer beslutning om ændret vederlæggelse.

Begreber:

1. Vederlag til borgmesteren
2. Vederlag til øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder
  - a. Fast vederlag
  - b. Tillægsvederlag
  - c. Diæter
  - d. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  - e. Vederlag m.v. til stedfortrædere
  - f. Udvalgsvederlag
  - g. Vederlag til udvalgsformænd
  - h. Vederlag til kommunalbestyrelsens næstformænd
3. Befordringsgodtgørelse
4. Telefonordning

#### Ad 1. Vederlag til borgmesteren

Borgmesteren i Hørsholm Kommune ydes et vederlag i overensstemmelse med vederlagsbekendtgørelsens bilag 1. Vederlaget udgør p.t. 884.968 kr. årligt. Borgmesteren kan ikke modtage yderligere vederlag for sit kommunale hverv.

#### Ad 2. Vederlag til øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer

##### ad 2.a) Fast vederlag

Det faste vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen udgør 89.314 kr. årligt (1. april 2016-niveau), svarende til 98.687 kr. i aktuelt niveau.

Vederlaget reduceres med 20.741 kr. (1. april 2016-niveau), svarende til 22.918 kr. i aktuelt niveau, såfremt et kommunalbestyrelsesmedlem har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. punkt d nedenfor.

##### ad 2.b) Tillægsvederlag

Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har et eller flere hjemmeboende børn under 10 år, ydes et tillægsvederlag på 13.819 kr. årligt (1. april 2016-niveau), svarende til 15.269 kr. i aktuelt niveau.

Det forudsættes, at kommunalbestyrelsesmedlemmet, dennes ægtefælle eller samlever har forældremyndigheden over barnet eller har barnet i plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie, jf. § 66a, stk. 1 og 2, i lov om social service. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tillægsvederlaget, uanset at disse betingelser ikke er opfyldt, hvis barnet er bopælsregistreret i Den Centrale Personregister (CPR) på samme adresse som kommunalbestyrelsesmedlemmet.

I tilfælde af fælles forældremyndighed, hvor forældrene ikke bor sammen, ydes tillægsvederlaget kun, hvis barnet er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR) på samme adresse som kommunalbestyrelsesmedlemmet.

Der ydes kun ét tillægsvederlag.

Det er op til kommunalbestyrelsesmedlemmerne, som modtager tillægsvederlag, at gøre opmærksom på, hvis ikke de længere har krav på dette. Der kan evt. blive tale om tilbagebetaling af for meget udbetalt tillægsvederlag.

##### ad 2.c) Diæter

Diætsatserne udgør pr. 1. januar 2022 440 kr. pr. dag eller det dobbelte pr. dag, hvis det kommunale hverv den pågældende dag har beslåglagt mere end 4 timer. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan kun modtage diæter ved varetagelse af kommunale hverv, der ikke har direkte tilknytning til hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem. Det kan være tilfældet, hvor der i særlovgivning eller i vedtægter om kommunale fællesskaber, selvejende institutioner eller lignende er fastsat særlige regler herom.

Efter § 16a i lov om kommunernes styrelse, kan Kommunalbestyrelsen beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de medlemmer, som uden at være medlem af Kommunalbestyrelsen, deltager i diverse møder i udvalg, nævn, bestyrelser m.v. Det gælder dog alene medlemmer, som er direkte udpeget af Kommunalbestyrelsen, og som ikke via anden særlig hjemmel tillægges honorar eller vederlag for varetagelsen af et kommunalt hverv.

##### ad 2.d) Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

Et kommunalbestyrelsesmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag med 20.741 kr. (1. april 2016-niveau), svarende til 22.918 kr. i aktuelt niveau.

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan maksimalt pr. dag udgøre det femdobbelte af diætsatsen.

Det er Kommunalbestyrelsen der afgør, om erstatningskravet kan anses for at være dokumenteret.

Valget skal foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. For det første år i valgperioden skal valget dog foretages inden den 1. februar.

##### ad 2.e) Vederlag m.v. til stedfortrædere

Stedfortrædere for kommunalbestyrelsesmedlemmer modtager alene fast vederlag, hvis den pågældende stedfortræder midlertidigt er medlem af Kommunalbestyrelsen og i så fald kun forholdsmæssigt for den aktuelle periode.

Ved deltagelse i enkelte møder i Kommunalbestyrelsen, ydes alene diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

#### ad 2.f) Udvalgsvederlag

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af Kommunalbestyrelsen for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 og 5 i lov om kommunernes styrelse samt til de medlemmer, der er udpeget af Kommunalbestyrelsen til børn og unge-udvalget efter § 19 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Summen af de årlige udvalgsvederlag og udvalgsformandsvederlag, der kan ydes, afhænger af kommunens indbyggertal, og kan for Hørsholm Kommune maksimalt udgøre 235 % af borgmesterens vederlag. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om fordelingen af udvalgsvederlaget mellem de nævnte udvalg.

Hidtil har den fulde udvalgspulje på tidligere 245 % af borgmesterens vederlag været anvendt, således at der har været anvendt 95 % af borgmesterens vederlag til ligelig fordeling mellem udvalgsmedlemmerne (minus udvalgsformændene), hvortil kommer udvalgsformændene, som tilsammen modtog 140 % af borgmesterens vederlag i henhold til styrelsesvedtægten, samt 10 % som var afsat til formandsvederlag for et § 17, stk. 4-udvalg.

Pr. 1. januar 2022 er den fulde udvalgspulje faldet til 235 % af borgmesterens vederlag, og administrationen stiller forslag om, at der fremadrettet anvendes 99 % af borgmesterens vederlag til ligelig fordeling mellem udvalgsmedlemmerne (minus udvalgsformændene).

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning om ændring af styrelsesvedtægten af den 6. december 2021, vil udvalgsformændene fremadrettet vil modtage 136 % af borgmesterens vederlag. Der er således ikke længere afsat en procentdel til formandsvederlag for et § 17, stk. 4-udvalg.

Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. En nyvalgt kommunalbestyrelse kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse. Fordelingen kan i øvrigt ændres i løbet af et regnskabsår, hvis der foretages ændringer i udvalgsstrukturen.

Fordelingen sker rent praktisk mellem udvalgene, således at det beløb, der er fordelt til et udvalg, deles ligeligt mellem medlemmerne af det pågældende udvalg. I den foregående funktionsperiode er udvalgsvederlagene fordelt ligeligt mellem alle udvalgsmedlemmer i alle udvalg.

Udvalgsformændene oppebærer ikke udvalgsvederlag, hvis der udbetales særskilt vederlag for formandshvervet.

#### ad 2.g) Vederlag til kommunalbestyrelsens næstformand

Kommunalbestyrelsen kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at kommunalbestyrelsens næstformand skal oppebære et vederlag på indtil 10 % af borgmesterens vederlag. En nyvalgt kommunalbestyrelse kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse.

Er der valgt flere næstformænd for kommunalbestyrelsen, kan kommunalbestyrelsens beslutning omfatte 1. og 2. næstformand, der tilsammen kan tillægges vederlag på indtil 10 % af borgmesterens vederlag.

I forudgående funktionsperiode har 1. viceborgmester oppebåret det maksimale vederlag på 10 %, svarende til 88.496,80 årligt i aktuelt niveau.

#### Ad 3. Befordringsgodtgørelse

Befordringsgodtgørelse er videreført uændret i det nye år. Besluttes det at fortsætte med den nuværende ordning, ændres der således intet. Hvis den nuværende ordning ikke skal videreføres, skal der træffes beslutning om, hvad der skal sættes i stedet. I så fald vil den blive korrigeret gældende fra 1. januar 2022.

Iflg. lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 10, litra a, ydes kommunalbestyrelsesmedlemmer befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet. Kommunalbestyrelsesmedlemmernes krav på befordringsgodtgørelse er obligatorisk og hænger sammen med den mødepligt, der følger med det borgerlige ombud. Bestemmelsen antages først og fremmest at tage sigte på transport fra bopælen til det sted, hvor det kommunale hverv udøves.

Den hidtidige praksis for befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer har været, at der tages udgangspunkt i, at der køres 150 km. pr. måned. Den gældende sats for befordring i 2022 er fastsat til 3,51 kr./km indtil 20.000 km/år, svarende til 526,5 kr. månedligt (aktuelt niveau). Beløbet er som tidligere skattepligtigt.

#### Ad 4. Telefonordning

Telefonordningen er videreført uændret i det nye år. Besluttes det at fortsætte med den nuværende ordning, ændres således intet. Hvis den nuværende ordning ikke skal videreføres, skal der træffes beslutning om, hvad der evt. skal sættes i stedet. I så fald vil den blive korrigeret gældende fra 1. januar 2022.

Iflg. lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 11, kan kommunalbestyrelsen beslutte at godtgøre andre udgifter, som afholdes i forbindelse med et medlems varetagelse af kommunale hverv, eller beslutte at yde anden støtte i den forbindelse – herunder telefongodtgørelse.

I foregående funktionsperiode fik borgmesteren stillet telefon til rådighed. Beskatning af fri telefon er fra 2022 kr. 3.000 årligt.

I foregående funktionsperiode fik udvalgsformændene stillet telefon til rådighed, dog med den begrænsning at kommunens udgift ikke måtte overstige i alt kr. 5.000 årligt. Beskatning af fri telefon er fra 2022 kr. 3.000 årligt.

Beskatning i forhold til en evt. telefongodtgørelse vil derudover altid ske i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området.

Det skal oplyses, at den udleverede telefon kun kan anvendes til privat brug, så længe det ikke på nogen måde medfører merudgifter til kommunen. Det samme gælder ift. udlandstelefonti. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal erklære sig indforstået med dette, hvilket er administrationens opfattelse sker via godkendelse af dette punkt, samt i forbindelse med at administrationen udsender brev til hvert enkelt medlem vedr. varetagelse af kommunalt hverv samt vederlag i denne forbindelse.

Borgmesteren og udvalgsformændene har mulighed for, på tro og love, at erklære at telefonen som bliver stillet til rådighed, kun bliver anvendt til det politiske arbejde som kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm Kommune. Herved vil man ikke blive beskattet af fri telefon.

I foregående funktionsperiode fik øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer en fast månedlig telefongodtgørelse på 164 kr. fastsat efter det billigste TDC abonnement. Ordningen kan videreføres i 2022 og vil ikke blive omfattet af ”beskatning af fri telefon”. Beløbet er dog som tidligere skattepligtigt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-01-2022**

- 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
- 7) Ændringsforslag fra administrationen: I den nuværende funktionsperiode tilbydes alle medlemmer af kommunalbestyrelsen en mobiltelefon.  
Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

# Punkt 6: Fokus på effektiviseringspotentialer i budget 2023-2026

21/13566

## Sagens forløb:

ØU

## Baggrund

Økonomiudvalget skal hvert år beslutte de politiske rammer og procesplan for det kommende budget, det vil i år sige budget 2023-2026.

Administrationen fremlægger på økonomiudvalgets møde i februar 2022 et samlet oplæg til budgetproces vedr. budget 2023-2026. Oplægget bygger på erfaringsopsamling og evaluering af de sidste års budgetprocesser.

Administrationen lægger op til en tidlig politisk involvering i januar i den del af budgetprocessen, der vedrører, hvorledes effektiviseringsindsatser og analyser skal indgå i budgetarbejdet.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter:

1. at Økonomiudvalget i februar som led i budgetprocessen bestiller udarbejdelse af forslag til analyser og effektiviseringsindsatser på udvalgte områder
2. at der afholdes et temamøde ultimo januar 2022, hvor kommunalbestyrelsen ideudvikler og kommer med input til områder, hvor der ønskes analyser og efterfølgende udarbejdes forslag til effektiviseringsindsatser.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal på februarmødet fastlægge de politiske rammer og procesplan for budgetlægningen af budget 2023-2026. I lighed med tidligere år er det administrationens vurdering, at der i.f.m. budgetprocessen vedr. budget 2023-2026 er behov for at udarbejde en række forslag til budgetreduktioner, også benævnt råderumsforslag, der gør det muligt at skabe økonomisk balance i 2023 og årene frem.

Budgetreduktioner kan grundlæggende enten ske via effektiviseringer eller serviceforringelser. Set ud fra et borgerperspektiv, og i overensstemmelse med den politiske evaluering af sidste års budgetproces, er ambitionen, at effektiviseringer indgår med større tyngde i budgetarbejdet.

Med henblik på at få fokus på effektiviseringspotentialer og kvalificere administrationens oplæg til økonomiudvalget i februar, herunder særligt tilvejebringelse af effektiviseringsforslag foreslår administrationen at:

- Økonomiudvalgsmøde 12. januar, hvor udvalget tager en indledende drøftelse af potentielle effektiviseringstemaer
- Temadrøftelse ultimo januar, hvor kommunalbestyrelsen ideudvikler og kommer med input til områder, hvor der ønskes analyser og efterfølgende forslag til effektiviseringsindsats.
- Økonomiudvalgsmøde 3. februar, hvor Økonomiudvalget godkender budgetprocessen, herunder hvorledes effektiviseringer skal indgå i budgetarbejdet.

## Økonomi/personale

Den årlige budgetprocessen leder frem til, at kommunalbestyrelsen 10 oktober 2022 vedtager budget 2023-2026

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-01-2022

- 1) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling

2) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling

# Punkt 7: Godkendelse af endelig Kommuneplan 2021-2033

20/11804

## Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2021 at offentliggøre forslag til Kommuneplan 2021 – 2033. Se planen via linket: [www.kommuneplan2021.horsholm.dk](http://www.kommuneplan2021.horsholm.dk)

Kommuneplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 2. juli 2021 til den 30. september 2021. Hørsholm Kommune har modtaget i alt 21 høringssvar, som præsenteres sammen med administrationens bemærkninger og forslag til ændringer.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø – og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at:

- 1) Godkende aftalenotat af den 27.9.2021 fra Bolig – og Planstyrelsen (bilag 4) og implementere de nævnte ændringer og suppleringer til Kommuneplan 2021 – 2033 og,
  - a) Som konsekvens af statslig indsigtelse fra Vejdirektoratet tilrettes afsnit 6.6 – ”Skovrejsning”, hvor retningslinjekortet ændres således, at der udtages 19.620 m<sup>2</sup> til ”skovrejsning ønsket” areal ved motorvejen grundet vejinteressezonen fra Helsingørmotorvejens udvidelse til ”skovrejsning uønsket”. Kommunen udpeger i stedet et ”skovrejsning ønsket” på 21.942 m<sup>2</sup> i et fredet kommunalt areal ved Kokkedalskoven. Kommunen reducerer dermed ikke det samlede areal ”skovrejsning ønsket” i kommuneplanen.
- 2) Godkende Kommuneplan 2021-2033 med administrationens forslag til ændringer i forbindelse med behandling af høringssvar:
  - a) I specifik ramme - rammeområde 1.L1 ændres status fra byzone til landzone og følgende tekst genindsættes: ”Landzone kan ved lokalplanlægning og kommuneplantillæg overføres til byzone.”
  - b) Der tilføjes en ny generel bestemmelse under ”Miljø og klima – klimatilpasning”: ”Regnvandshåndtering: I Hørsholm Kommune skal der være plads til regnvandet. Dette kan ske ved reservation af areal til håndtering af regnvand, f.eks. i åbne render og regnvandssøer”.
  - c) I afsnit 8 – ”Klimatilpasning - Kommunalbestyrelsens målsætninger” erstattes sidste pind fra: ”I fremtidig byudvikling skal der separatkloakeres, hvor regnvand indgår i det naturlige vandkredsløb” til: ”Separatkloakering i hele kommunen skal reducere risikoen for oversvømmelser og hindre overløb med opblandet spildevand til vores vandløb, søer og Øresund”.
    - a) I afsnit 8.6 – ”Spildevand - Renseanlæg” udgår denne sætning ”Det nye renseanlæg ønskes placeret i Hørsholm Kommune” og i passus 3 udgår ”Hørsholm”.
    - b) I afsnit 8.6 – ”Spildevand - Renseanlæg” erstattes 1. passus: ”Renseanlægget modtager også spildevand fra Fredensborg og Rudersdal kommuner, svarende til 1/3 af den samlede mængde spildevand til anlægget” med ”Renseanlægget modtager også spildevand fra Fredensborg og Rudersdal kommuner, svarende til 1/3 af den samlede stofbelastning (PE). Af de samlede vandmængder til Usserød renseanlæg står Fredensborg og Rudersdal for ca. 4%, da de kun leder husspildevand og ikke regnvand til anlægget”.

## Sagsfremstilling

Kommuneplanen er kommunens strategiske arbejdsredskab, der koordinerer og prioriterer fremtidige aktiviteter. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år på baggrund af udviklingen i samfundet, nationale interesser, nye behov, der skal opfyldes, eller ideer, som Kommunalbestyrelsen ønsker at realisere.

Kommuneplan 2021-2033 vil efter endelig vedtagelse og offentliggørelse erstatte den hidtil gældende kommuneplan 2017-2029. Forslag til Kommuneplan 2021-33 er vedhæftet som bilag 1. PDF-filen er autogenereret da kommuneplanforslaget er udarbejdet som en digital plan

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 har været i offentlig høring i perioden fra den 2. juli 2021 til den 30. september 2021. Hørsholm Kommune inviterede ved offentliggørelse af kommuneplanforslaget til et borgermøde den 23. august 2021. Ingen tilmeldte sig. Administrationen aflyste derfor borgermødet.

I den offentlige høringsperiode fra den 2. juli 2021 til den 30. september 2021 af forslag til Hørsholm Kommuneplan 2021-2033 (bilag 1) er indkommet 21 hørings svar (bilag 2). Høringsnotatet (bilag 3) indeholder en oversigt over administrationens forslag til svar.

Hørings svarene omhandler forskellige emner, herunder bl.a. byudvikling, bæredygtighed, grønt Danmarkskort/biodiversitet, landbrugsjord, renseanlæg, regnvand, grundvand, mobilitet:

#### Byudvikling:

Der er to hørings svar, der handler om ønsker til byudvikling. De handler specifikt om et område mellem motorvejen og Bakkehusene/Ringvej, samt et område ved Rungsted Strandvej ved Kommunegrænsen mod Fredensborg.

#### Bæredygtighed:

Den grønne dagsorden, FN's verdensmål og bæredygtighed berøres i flere hørings svar, der påpeger, at det er vigtige emner i kommunes fremadrettede udvikling.

#### Grønt Danmarkskort og biodiversitet:

Der er hørings svar der berører det udlagte areal til Grønt Danmarkskort, som er udvidet med denne planrevision. Et nyt nationalt krav er at redegøre for realiserede naturprojekter for hver planperiode.

#### Landbrugsjord:

Et par hørings svar berører at der med denne planrevision udgår særligt værdifuld landbrugsjord. Og spørger ind til prioritering af landbrugsarealer i landzone.

#### Renseanlæg:

Flere hørings svar refererer til evt. nyt renseanlæg og placering af dette. Hørsholm Kommunalbestyrelse har ikke besluttet, hvorvidt der skal placeres et renseanlæg i Hørsholm Kommune. Derfor indeholder forslag til kommuneplan 2021 -2033 ikke forhold, der muliggør et nyt renseanlæg. Et nyt renseanlæg vil kræve ny planlægning, herunder kommuneplantillæg.

#### Regnvand:

Der er fokus på, at regnvand skal indarbejdes i planlægningen, hvor det er muligt i byens udvikling, så fremtidens klimaudfordringer imødekommes.

Grundvand: Et par hørings svar spørger til, hvorvidt grundvandsinteresser stadig varetages i planlægningen. Til denne planrevision har kommunen udarbejdet en grundvandsredegørelse.

Mobilitet: Der er hørings svar der handler om kollektiv transport og hvordan kommunen fremmer dette.

Administrationen vurderer, at hørings svar om byudviklingsønsker/forespørgsler kræver flere undersøgelser før, at der kan foretages en samlet vurdering af mulighederne for at udvikle det specifikke område, herunder forhold omkring trafikafvikling og parkering, støjsikring, opholdsarealer, anvendelse og omfang af bebyggelse, tilpasning til omgivelser mm. Disse hørings svar giver derfor ikke anledning til, at administrationen foreslår ændringer.

Bolig – og Planstyrelsen, som overordnet varetager de nationale interesser i kommuneplanlægning, har i sit hørings svar af den 29. september 2021 og tilhørende aftalenotat af den 27. september 2021 fra Bolig – og Planstyrelsen, tilkendegivet, at Bolig – og Planstyrelsen ikke finder anledning til at fremsætte indsigelse i medfør af planlovens § 29, stk. 1 mod forslag til Kommuneplan 2021 under forudsætning af, at der ved den endelige vedtagelse af Kommuneplanen medtages de ændringer og suppleringer, som fremgår af Bolig – og Planstyrelsens vedlagte aftalenotat af den 27. september 2021 (bilag 4).

I høringsperioden har Søfartsstyrelsen med bidrag fra Bolig – og Planstyrelsen sendt et notat af den 25. august 2021 til alle landets kommune (bilag 5), hvor administrationen på baggrund af et nationalt fremadrettet krav, har skrevet et nyt afsnit under afsnittet ”overordnet planlægning” om den digitale havplan.

Administrationen vurderer, at administrationens forslag til ændringer, samt Bolig – og Planstyrelsens forslag til ændringer i henhold til aftalenotatet ikke medfører, at kommuneplanforslaget skal miljøvurderes på ny eller udsendes i en ny offentlig høring.

## **Økonomi/personale**

Ikke relevant

## **Kommunikation**

Ikke relevant

## **Sagens tidligere behandling**

KB vedtog den 29.6.2020 Hørsholmstrategien (kombineret udviklings – og planstrategi).

MPU fik den 26.11.2020 en orientering om revision af Kommuneplan.

KB godkendte den 22.3.2021 køb af nyt digitalt værktøj (DKplan).

MPU vedtog den 1. juni 2021 forslag til Kommuneplan 2021-2033

## **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 16-12-2021**

1)-1a) og 2)-2e) : Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler indstillingen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Dog tager Anne Ehrenreich (V) og Fritz Reuter (V) forbehold for den nævnte ramme for Museumshaven ved det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum.

Fraværende: Charlotte Kirchheiner Hansen (C)

### **Fraværende:**

Charlotte Kirchheiner (C)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-01-2022**

Udskudt til møde i februar.

### **Bilag**

bilag 4 \_Aftalenotat Bolig \_ og Planstyrelsen \_ september 2021

Bilag 5 \_Notat om havplanens betydning for kommuneplanlægning

Bilag 3 \_Administrationens svar på høringssvar og forslag til ændringer

Bilag 2 \_Samlede høringssvar til forslag til Kommuneplan 2021

Bilag 1 \_Forslag til Hørsholm Kommuneplan 2021 - 2033

# Punkt 8: Godkendelse af 2022-takster for Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S

22/161

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Novafos Vand Hørsholm A/S & Novafos Spildevand Hørsholm A/S har fremlagt deres takstblad for vand og spildevand for 2022. Takstbladet skal godkendes af Hørsholm Kommune. Taksterne er beregnet så Forsyningsselskabets indtægter og udgifter er i balance. Taksterne overholder afgørelse fra Forsyningssekretariatet.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen at godkende taksterne for vand og afledning af spildevand for 2022.

## Sagsfremstilling

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

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

### Vurdering i forhold til prisloft

Administrationen vurderer, at takstbladet vil overholde prisloftet og samtidig være i overensstemmelse med reglerne for selskabets økonomiske drift, og dermed kan godkendes.

### Vand og Spildevand

Taksterne fremgår af bilag 1, som viser, at den samlede takst for drikkevand og spildevand er 65,65 kr./m<sup>3</sup> i 2022, hvor der for vand er sket en mindre stigning (0,55 kr/m<sup>3</sup>), og for spildevand et mindre fald (-1,60 kr/m<sup>3</sup>) i forhold til taksterne i 2021.

I Vand udgøres stigningen primært af tillæg til nye aktiviteter. I Spildevand udgøres faldet primært af fald i påvirkelige omkostninger, lavere prisfremskrivning, fald i ikke påvirkelige omkostninger samt korrektioner til tidligere år.

### Betydning for en standardfamilie

I forhold til 2021, er der et fald i den samlede takst på 1,05 kr./m<sup>3</sup>. For en familie med to børn og et årligt forbrug på 120 m<sup>3</sup>, svarer dette til en årlig besparelse på 126 kr.

### Vejafvandingsbidrag

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

Vejafvandingsbidraget er uændret for 2022 og dermed fortsat 3 %.

### Tømningsordning

Novafos takster for tømningsordningerne (bilag 3) er ændret marginalt i forhold til 2021.

### Beregning af takster

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

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

### Forsyningssekretariatets prisloft

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

## **Økonomi/personale**

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

## **Kommunikation**

Takster for 2022 vil blive offentliggjort på Novafos hjemmeside.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-01-2022**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Takstblad 2022 - Hørsholm 1.0.pdf

Bilag 2 - Gebyrblad 2022 - Novafos 1.0.pdf

Bilag 3 - Tømningsordning - Hørsholm 1.0.pdf

Bilag 4 - Statusmeddelelse 2022 - Novafos Vand Hørsholm 1.0.pdf

Bilag 5 - Afgørelse 2022 - Novafos Spildevand Hørsholm 1.0.pdf

Bilag 6 - Årsrapport 2020 - Novafos Vand Hørsholm 1.0.pdf

Bilag 7 - Årsrapport 2020 - Novafos Spildevand Hørsholm 1.0.pdf

Bilag 8 - Budget 2022 - Novafos Vand Hørsholm 1.0.pdf

Bilag 9 - Budget 2022 - Novafos Spildevand Hørsholm 1.0.pdf

Godkendelsesnotat for vand og spildevand til Hørsholm Kommune 2022 1.0.pdf

# **Punkt 9: Anlægsregnskab for Infrastruktur Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken**

20/11406

## **Sagens forløb:**

MPU - ØU - KB

## **Baggrund**

Der er aflagt anlægsregnskab for Infrastruktur Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken for perioden 2009-2019.

## **Forslag**

Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender regnskabet.

## **Sagsfremstilling**

Der er aflagt anlægsregnskab for infrastruktur Lågegyde, Kokkedal Vest og idrætsparken. Regnskabet udviser et forbrug på 29.229.048 kr. svarende til budgettet, idet budgettet løbende er nedskrevet i forhold til det forventede forbrug. Selve anlægsfasen blev igangsat i april 2009 og afsluttet i 2014.

I forbindelse med anlægsprojektet er broen over kystbanen blevet udvidet til 2 spor og den del af Lågegyde, der støder op til broen, er omlagt og der er etableret rundkørsel med afkørsler til Louiselund, Kokkedal Allé samt broen over Kystbanen. Der er desuden etableret ekstra belysning på strækningen, samt beplantning.

I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev restbudgettet på 0,8 mio. kr. til fredningssagen og vejadgang lagt i kommunkassen, da der ikke havde været aktivitet på anlægsprojektet gennem flere år. Der skal findes ny finansiering, såfremt der opstår fremtidige udgifter i forbindelse med fredningssagen og projektering af vejadgang.

## **Sagens tidligere behandling**

KB 27.04.2009  
KB 26.04.2010  
KB 31.01.2011  
KB 02.05.2011  
KB 27.02.2012  
KB 21.05.2012  
KB 24.11.2014  
KB 26.08.2019

## **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 16-12-2021**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Fraværende: Charlotte Kirchheiner Hansen (C)

### **Fraværende:**

Charlotte Kirchheiner (C)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-01-2022**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## **Bilag**

Underskrevet anlægsregnskab for Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken.pdf

# Punkt 10: Frigivelse af midler etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørsidrætter

21/7649

## Sagens forløb:

SFKU - ØU - KB

## Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev der afsat midler til at etablere et nyt klubhus for udendørsidrætterne i Hørsholm Kommune. Klubhuset opføres i to etager og udgør et samlet areal på 900 kvadratmeter. Der er i alt afsat 25 mio.kr. til at opføre klubhuset. Administrationen forventer, at Klubhuset kan være opført ultimo november 2022

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender

1. at det afsatte rådighedsbeløb på 23.936.400 kr. i 2022 frigives
2. at det afsatte rådighedsbeløb på 1.143.100 kr. i 2023 frigives

## Sagsfremstilling

Anlægsarbejdet med etablering af nyt klubhus til udendørsidrætterne er igangsat. Der er udført grave og støbearbejde og selve opførelsen af klubhuset forventes igangsat i januar 2022. Klubhuset forventes ibrugtaget ultimo 2022, og de sidste afsluttende arbejder forventes udført primo 2023.

## Økonomi/personale

Det samlede budget til etablering af klubhus til HUI og udendørsidrætter udgør i alt 28 mio. kr. i perioden 2021-2023, hvoraf der tidligere er frigivet 3,0 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde den 25.01.2021. Det afsatte rådighedsbeløb 23,9 mio. kr. i 2022 og 1,1 mio. kr. i 2023 søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83 031030 Etablering af klubhus til HUI m.fl.	23.936.400	1.143.100
---	------------	-----------

Politikområde:

I alt	0	23.936.400	1.143.100	0	0
-------	---	------------	-----------	---	---

## **Sagens tidligere behandling**

KB 25.01.2021

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 15-12-2021**

Indstillingerne anbefales.

#### **Fraværende:**

Jakob Nybo (I)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-01-2022**

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

# Punkt 11: Fastlæggelse af jubilæumsdato for Hørsholm-Koret

21/14704

## Sagens forløb:

SFKU-ØU

## Baggrund

Der har været uklarhed om, hvilket år Hørsholm-Koret er grundlagt, og derved også hvornår Hørsholm-Koret kan modtage jubilæumsgaver fra kommunalbestyrelsen. På baggrund af dialog med koret fremlægger administrationen en sag, hvor den rette jubilæumsdato fastlægges, og hvor det anbefales, at jubilæumsgave til koret følger den nye jubilæumsdato.

## Forslag

Administrationen indstiller til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at anbefale til Økonomiudvalget, at:

- 1) beslutning i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24. november 2021 vedrørende punktet 'Hørsholm-Koret søger om tilskud til julekoncert' annulleres
- 2) Hørsholm-Koret får 3.500 kr. i tilskud til honorar til dirigent i forbindelse med julekoncert 2021, og at tilskuddet bevilliges fra kultur- og fritidspuljen
- 3) Administrationen noterer, at Hørsholm-Koret er grundlagt i 1896 og ikke i 1962
- 4) Hørsholm-Koret får 10.000 kr. i 125-års jubilæumsgave. Gaven bevilliges fra kontoen til jubilæumsgaver.

## Sagsfremstilling

Ifølge Hørsholm-Korets hjemmeside har koret rødder tilbage til herrekoret Apollo fra 1896. I 1962 begyndte koret også at optage kvinder og skiftede navn til Hørsholm-Koret.

Da Hørsholm-Koret i 2012 inviterede borgmesteren til 50-års jubilæumskoncert, har administrationen noteret, at koret blev grundlagt i 1962. Ved 50-års jubilæet modtog Hørsholm-Koret en jubilæumsgave på 10.000 kr. jf. kommunens gaveregulativ.

I 2021 afholder Hørsholm-Koret dog 125-års jubilæumsfest, og tager derved udgangspunkt i at koret er grundlagt i 1896. Et 125-års jubilæum vil udløse en gave på 10.000 kr. til Hørsholm-Koret jf. gaveregulativet.

Foreningers jubilæer udløser ved hvert 25. år gaver fra kommunen, såfremt en forening vælger at invitere kommunalbestyrelsen til jubilæet. Hørsholm-Koret har, så vidt administrationen er orienteret, kun en gang tidligere modtaget jubilæumsgave fra kommunen - nemlig i 2012.

Administrationen anbefaler på baggrund af berigtigelsen af korets opstartsdato, at koret tildeles 10.000 kr. fra jubilæumskontoen, samt de oprindeligt anbefalede 3.500 kr. i tilskud til dirigent til julekoncerten i 2021.

Sagen sendes videre til endelig behandling i ØU, da jubilæumskontoen er politisk forankret her.

## Sagens tidligere behandling

13. oktober 2021 på møde i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

24. november 2021 på møde i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

## Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 15-12-2021

- 1 – indstillingen blev tiltrådt
- 2 – indstillingen blev tiltrådt
- 3 – indstillingen blev tiltrådt
- 4 – indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget

## Fraværende:

Jakob Nybo (I)

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-01-2022

- 1) Udgår
- 2) Udgår
- 3) Udgår
- 4) Økonomiudvalget tiltrådte det tidligere Sport- Fritid- og Kulturudvalgs anbefaling

## **Punkt 12: Frigivelse af midler til havneprojekt i 2022**

20/12682

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

I budgetaftale 2022-2025 har en samlet kommunalbestyrelse besluttet at investere i en udvidelse og udvikling af Rungsted Havn. De afsatte midler til aktiviteter i 2022 søges hermed frigivet.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller at

- 1) frigive de afsatte 5.000.000 kr. til aktiviteter i 2022 som beskrevet nedenfor.
- 2) Prioritere udarbejdelse af lokalplan med opstart i 2022 og endelig vedtagelse i 2023

### **Sagsfremstilling**

I budgetaftale 2022-2025 er der afsat i alt 179,3 mio. kr. til at udvide og udvikle Rungsted Havn over de kommende år. Der er afsat 5 mio. kr. i 2022, som administrationen søger frigivet til:

- Udarbejdelse af VVM, der skal bruges som grundlag for ansøgning til Kystdirektoratet og den kommende lokalplan
- Udarbejdelse af ansøgning til kystdirektoratet om udvidelsen af havnen, idet Kystdirektoratet skal give tilladelse til at udvide havnen.
- Udarbejdelse af skitseprojekt til kystbeskyttelse syd for havnen, som vil være nødvendig for at gennemføre en VVM for området
- Udarbejdelse af trafikprojekt på Rungsted Strandvej, der fastlægger muligheden for at anlægge parkering på Strandvejen, og som skal binde havn og by tættere sammen.
- Omlægning af parkeringspladsen "Svinget" som skitseret i udviklingsprojektet.
- Opstart af lokalplanproces såfremt det prioriteres politisk
- Opdatering af rapport om havvandsstigninger baseret på FN's klimapanelers rapport fra august 2021 om accelererende havvandsstigninger
- Udbud af bygherrerådgiverrollen samt afklaring og aftaler omkring juridisk rådgiver
- Diverse analyser i forbindelse med ovenstående

Administrationen forelægger kommissorium, forslag til organisering og kommunikationsstrategi til politisk godkendelse snarest.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-01-2022**

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

# Punkt 13: Driftsopfølgning 1, 2022

22/60

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Administrationen gennemfører årligt 4 driftsopfølgninger, hvor formålet er at orientere om status på økonomien, samt at tilpasse budgettet i forhold til eventuelle ændringer i forbrug eller lovgivning.

Driftsopfølgning 1 og 4 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og driftsopfølgning 2 og 3 behandles både i fagudvalgene samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det primære formål med driftsopfølgning 1 er at få tilpasset budgettet i forhold til eventuelle tekniske og lovgivningsmæssige ændringer.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at:

- a. der indenfor enkelte politikområder og på tværs af politikområder foretages budgetneutrale bevillingsændringer.
- b. der oprettes to nye politikområder under SSU: 43, Sundhedsvæsen samt 44, Sundhed og rehabilitering.
- c. der oprettes et nyt politikområde under SSKU: 65, Sundhedsfremme og forebyggelse.
- d. orientering om udfordrede områder tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Tilpasninger i budgettet kan ske på tre forskellige måder:

1. Budgetneutrale bevillingsændringer: Når et budget tilpasses ved, at der flyttes midler fra et politisk udvalg og/eller politikområde til et andet.

Dette kan både være placeringen af aktiviteten, så udgiften afholdes det rigtige sted, men det kan også være en et forslag til omprioritering af en aktivitet.

2. Omplaceringer mellem år: Når midler afsat i et givent år flyttes enten frem eller tilbage. Dette ses ofte ved f.eks. anlæg eller projekter, der bliver fremrykket eller udskudt.
3. Ikke budgetneutrale bevillingsændringer: Hvis administrationen vurderer, at budget på et givent område er for højt eller for lavt, vil der blive foreslået at lave bevillingsændringer, som påvirker kommunes samlede budget i positiv eller negativ retning. Med andre ord; kassetræk eller kasseopbygning.

Administrationen har udarbejdet forslag til driftsopfølgning 1. De korrektioner der lægges op til i driftsopfølgning 1, 2022 er;

- Budgetneutrale bevillingsændringer – mellem politikområder – som følge af, at det politisk er besluttet at politikområde 75, Tværgående Borgerforløb nedlægges.
- Budgetneutrale bevillingsændringer – mellem politikområder – som følge af en løbende justering af driftskonti.

Se endvidere bilag 1 for yderligere udspecificering af bevillingsændringerne.

## Nedlæggelse af Sundhedsudvalg

Det er politisk besluttet af Sundhedsudvalget skal nedlægges og dets aktiviteter skal fordeles mellem Social- og Seniorudvalget samt det nyetablerede Sports-, Sundheds- og Kulturudvalg. Aktiviteterne fordeles således, at Social- og

Seniorudvalget får tilført samarbejde og finansiering af sundhedsvæsenet og opgaver vedrørende vedligeholdelsestræning, genoptræning og vederlagsfri fysioterapi.

Det nyoprettede Sports-, Sundheds- og Kulturudvalg tilføres ansvaret for den borgerrettede forebyggelse, tandpleje, sundhedspleje og den anonyme ungerådgivning. Opsplitningen af Sundhedsudvalget betyder, at Social- og Seniorudvalget tilføres 141,4 mio. kr. og Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tilføres 14,4 mio. kr.

I den forbindelse anbefales det, at der oprettes to nye politikområder under Social- og Seniorudvalget: 43, Sundhedsvæsen, som primært omfatter kommunal medfinansiering samt 44, Sundhed og rehabilitering, som primært omfatter genoptræning, vedligeholdelsestræning, fysioterapi og rehabilitering. Under Sports-, Sundheds og Kulturudvalget anbefales det, at der oprettes ét nyt politikområde 65, Sundhedsfremme og forebyggelse.

#### Likviditet

I 2021 har kommunens likviditet været stigende. Ultimo 2020 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 127,4 mio. kr. og ultimo december 2021 var den gennemsnitlige kassebeholdning ca. 163,6 mio. kr.

## Covid-19

I forbindelse med driftsopfølgning 4, 2021 blev de afledte økonomiske konsekvenser ved covid-19 opgjort. Opgørelsen viser, at Hørsholm i 2021 har haft merudgifter på 24,7 mio. kr., mens man har modtaget kompensation på 4,0 mio. kr.

Der er en fælles forståelse mellem KL og regeringen, at kommunerne under ét har haft en række mer- og mindreudgifter til håndtering af covid-19 i 2021, herunder bl.a. udgifter til rengøring mv. Men fordi der endnu ikke er et fuldt overblik, har KL og regeringen aftalt at følge op i 2022.

Med aftalen lover regeringen også at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere covid-19-indsatsen i kommunerne i 2021. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2023.

Administrationen vil i 2022 – i lighed med 2021 – opgøre mer- og mindreudgifter foranlediget af covid-19. De afledte økonomiske konsekvenser vil blive præsenteret i relation til driftsopfølgninger i 2022.

## Udfordrede områder

I 2021 oplevede man, at særligt hjemmepleje-området var økonomisk udfordret – ved Driftsopfølgning 4, 2021 blev det vurderet at der manglede 11,8 mio. kr. Der blev i forbindelse med budget 2022-2025 tilført 4,0 mio. kr. til hjemmepleje-området. Det er vurderingen at området også i 2022 vil være budgetmæssigt udfordret i størrelsesordenen 8-10 mio. kr.

Denne situation kan umiddelbart forklares med følgende forhold: 1) demografisk udvikling (flere +80-årige end antaget), 2) manglende indfrielse af effektiviseringskrav, 3) afledte konsekvenser af corona og 4) sygeplejestrøje samt generel hurtigere hjemsendelse af færdigbehandlede patienter til hjemmeplejen. Administrationen vil ved Driftsopfølgning 2 fremlægge en konkret vurdering af det forventede merforbrug i 2022.

Der forventes på det specialiserede voksenområde et merforbrug på 6,4 mio. kr. i 2022. Dette merforbrug er begrundet i nye sager, som er kommet til efter at man i forbindelse med budget 2022-25 tilførte området ekstra 3,5 mio.kr. Daværende behov var begrundet i en prognose ud fra forbruget det første halve år i 2021.

I andet halvår er der kommet mere end 20 nye sager til – heriblandt fem nye botilbud med en forventet udgift i 2022 på alene 3,2 mio. kr. De nye sager, der bl.a. også tæller nye STU og misbrugsbehandlinger, medfører i et forventet merforbrug i 2022 på 6,4 mio. kr.

## Økonomi/personale

Driftsopfølgning 1 indgår som en del af den løbende politiske budgetopfølgning.

Nedenfor fremgår bevillingskemaet i forhold til foreslående bevillingsmæssige ændringer.

Tilfølgelsesbetragtning t.kr.	Driftsfinansiering	Beløb				
		2021	2022	2023	2024	2025
Politik område 33: Institut for børn og unge	Drift	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000
Politik område 31, Undervisning	Drift	3.872.700	3.872.700	3.872.700	3.872.700	3.872.700
Politik område 34, Børn og unge med særlige behov	Drift	9.246.300	9.246.300	9.246.300	9.246.300	9.246.300
Politik område 41, Ældre og sundhed	Drift	787.800	787.800	787.800	787.800	787.800
Politik område 42, Social og psykisk	Drift	2.184.200	2.184.200	2.184.200	2.184.200	2.184.200
Politik område 60, Bibliotek	Drift	-610.721	-610.721	-610.721	-610.721	-610.721
Politik område 62, Musikskole og Tivoli	Drift	483.721	483.721	483.721	483.721	483.721
Politik område 70, Arbejdsmarked og Job	Drift	4.706.800	4.706.800	4.706.800	4.706.800	4.706.800
Politik område 76, Tværgående borgertjeneste	Drift	-21381800	-21381800	-21381800	-21381800	-21381800
Politik område 80, Adm. infrastruktur og planlægning	Drift	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>Ialt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kommunikation

Intet at tilføje.

## Sagens tidligere behandling

Sagen har ikke tidligere været behandlet.

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-01-2022

- 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) Taget til efterretning

## Bilag

Bilag 1

## **Punkt 14: Lukket: Udtagelse af stævning mod revisorfirma**

22/235

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## **Punkt 15: Meddelelser**

21/1547

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-01-2022**

Status på corona i Hørsholm Kommune

Kommunaldirektøren orienterede om, at hun er underviser på Kattegatkurser for nyvalgte kommunalpolitikere i KLs regi

## **Punkt 16: Meddelelser fra kommunaldirektøren**

21/1547

**Sagens forløb:**

ØU

**Beslutning Økonomiudvalget den 12-01-2022**

Intet.