

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 12-09-2019

Mødedato Torsdag d. 12. september 2019 kl. 09:00

Mødested Mødelokale D2

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder.....	4
Budgetopfølgning 3, 2019.....	5
Budgetaftale 2019 og anlægsprojekter i 2019 - opfølgning 2.....	17
Eventuel etablering af udvalg vedrørende Rungsted Kyst stationsområde.....	18
Indeklima på rådhuset.....	20
Helhedsorienteret Samarbejde - Status på Kontrolarbejdet.....	23
NOVAFOS - kommunal lånegaranti for investeringsudgifter i 2019 i Hørsholm Vand ApS.....	25
Lukket: Salg af areal syd for Lågegyde.....	27
Lukket: Prioritering af opgaver i Center for Teknik og Center for By og Ejendomme.....	28
Udvikling af Kokkedal stationsområde.....	29
Modulvogntog gennem Hørsholm.....	32
Forslag til revision af affaldsregulativer 2019.....	34
Forslag til Lokalplan 174 for erhvervsområde Breelte Nord.....	36
Detailhandelsanalyse 2019.....	38
Drøftelse af frikommuneforsøg.....	41
Meddelelser fortsat.....	43
Reception i anledning af borgmester Morten Slotveds 50 års fødselsdag [sag optaget til behandling	44

Punkt 1: Meddelelser

19/98

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Borgmesteren orienterede om, at flytningen af brugere og aktiviteter fra Fritidshuset, som var besluttet gennemført senest 1. oktober 2019, bliver udsat med nogle måneder, da aftalen med Ældresagen om anvendelsen af Sophies Hus, samt renoveringen af huset ikke har kunnet gennemføres inden for den forventede tidsramme. Administrationen er i løbende kontakt med de brugere, der bliver berørt, for at afhjælpe eventuelle udfordringer bedst muligt.

Borgmesteren orienterede om, at han sammen med borgmesterkollegaer fra de andre kystbanekommuner har holdt møde med transportminister Benny Engelbrecht og haft en konstruktiv dialog om udfordringerne med kystbanedriften.

Direktør Ole Stilling orienterede om aktuel status i forhold til PH Park.

Økonomiudvalget drøftede uden deltagelse af borgmesteren, som var inhabil, afholdelse af en reception i anledning af borgmesterens 50 års fødselsdag. På viceborgmester Henrik Klitgaards foranledning og på baggrund af Økonomiudvalgets enstemmige tilslutning blev sagen optaget til forhandling som en sag uden for dagsordenen. Der henvises til særskilt punkt herom.

Punkt 2: Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder

19/10145

Sagens forløb:

ØU 12/9 - ØU 10/10

Baggrund

Økonomiudvalget har ønsket én gang om året at få en orientering fra nogle af kommunens samarbejdspartnere og de fælles kommunale samarbejder, som Hørsholm Kommune deltager i.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede d. 11. oktober 2007, at udvalget én gang om året skal have en orientering om arbejdet hos samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder.

I den anledning deltager repræsentanter fra Norfors, Novafos, Nordsjællands Politi og Nordsjællands Brandvæsen i Økonomiudvalgets møder den 12. september og den 10 oktober:

Torsdag d. 12. september deltager:

Kl. 08.15 Nordsjællands Brandvæsen v/Lars Rosenwanger, beredskabsdirektør
Kl. 08.30 Nordsjællands Politi v/Jens-Christian Bülow, politidirektør og politiinspektør Carsten Spliid

Torsdag d. 10. oktober deltager:

Kl. 08.15 Novafos v/Carsten Nystrup, direktør og Kommunekoordinator Arne Kristensen.
Kl. 08.30 Norfors v/Tonny Juul Jensen, direktør

Kommunikation

Sidste orientering var torsdag d. 13. september og torsdag d. 11. oktober 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Budgetopfølgning 3, 2019

19/9361

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3, 2019 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede driftsregnskab i 2019 er 1,4 mio. kr. højere end budgetteret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at driftsbudgettet øges med 240.000 kr. i 2019, reduceres med 569.600 kr. i 2020, øges med 380.400 kr. i 2021, øges med 130.400 kr. i 2022 og reduceres med 569.600 kr. i 2023
- b) at anlægsbudgettet øges med 2.992.700 kr. i 2019 og reduceres med 2.992.700 kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab, afvigelser og budgetkorrektioner

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

Budgetopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

På baggrund af de samlede indmeldinger med udgangspunkt i forbrug i 1. halvår af 2019, forventer administrationen samlet set et merforbrug på driften på 1,4 mio. kr., ved uændret aktivitetsniveau.

Drift

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

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

Samlet drift (Politiske udvalg)	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.408.928	1.410.289	-1.361	240
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Miljø og Planlægningsudvalget	52.781	41.025	11.756	0
10 Byudvikling	455	271	184	0
11 Veje og grønne områder	45.781	32.681	13.099	0
12 Miljø, skattefinansieret	7.447	7.273	174	0
12 Miljø, brugerfinansieret	-902	800	-1.702	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	372.819	377.463	-4.644	0
30 Institutioner for børn og unge	91.123	89.458	1.665	0
31 Undervisning	226.897	227.518	-621	0
34 Børn og unge med særlige behov	54.799	60.487	-5.688	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	423.754	439.707	-15.953	14
41 Ældre, sundhed	258.279	261.062	-2.783	14
42 Social og psykiatri	165.475	178.645	-13.170	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sundhedsudvalget	148.181	149.886	-1.705	-14
51 Sundhed	135.332	137.507	-2.175	-14
52 Børn og unges sundhed	12.849	12.379	470	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	42.643	40.328	2.315	350
60 Biblioteket	11.759	11.199	560	0
61 Kultur og Fritid	10.735	9.927	808	0
62 Musikskolen og Trommen	11.560	10.805	755	0
63 Idrætsparken	8.589	8.397	192	350
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	140.406	143.386	-2.980	0
70 Arbejdsmarked og job	123.590	123.079	511	0
75 Tværgående borgerforløb	15.238	18.574	-3.336	0
79 Erhverv og turisme	1.577	1.732	-155	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	228.345	218.494	9.851	-110
80 Administration	145.351	148.682	-3.330	240
82 Finansiering	16.404	14.456	1.948	0
83 Ejendomme og service	56.010	55.356	653	-350
84 Rungsted Havn	10.580	0	10.580	0

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på drift. Nedenfor gennemgås de enkelte udvalgs økonomi på et mere detaljeret niveau. I bilag 1 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner. På fagudvalgsmøderne i august er forventet regnskab og foreslåede budgetkorrektioner tillige gennemgået mere detaljeret for hver af de respektive udvalg.

Som led i genopretningsplan for kommunens økonomi blev der bl.a. truffet beslutning om, at der skulle omfordeles 15 mio. kr. fra den ordinære drift til de udfordrede områder. Den konkrete udmøntning er endnu ikke foranstaltet og sammenholdt med, at der er indkommet en ekstraordinært tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag på 10,6 mio. kr., vil administrationen i forbindelse med budgetopfølgning 4 udarbejder forslag til udmøntning.

Miljø- og Planlægningsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på udvalgets område på 11,8 mio. kr. på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Miljø og Planlægningsudvalget	52.781	41.025	11.756	0
10 Byudvikling	455	271	184	0
11 Veje og grønne områder	45.781	32.681	13.099	0
12 Miljø, skattefinansieret	7.447	7.273	174	0
12 Miljø, brugerfinansieret	-902	800	-1.702	0

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser:

Vejje og grønne område

Vejvedligeholdelse: Der forventes et samlet mindreforbrug på 13,1 mio. kr. Det forventede mindreforbrug kan primært henføres til et væsentligt mindreforbrug på vejvedligeholdelse, idet Hørsholm Kommune primo året har modtaget tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for perioden 2007-2017, svarende til 10,6 mio. kr. Beløbet vil blive indarbejdet i budgetopfølgning 4 i forbindelse med en generel håndtering af de udfordrede områder.

Udgifterne til kollektiv trafik forventes at blive 2,4 mio. kr. lavere end budgetteret. En evt. budgettilpasning vil ske i forbindelse med budgetopfølgning 4.

Miljø Brugerfinansieret

Affaldsområdet: Der er en del usikkerhed forbundet med forventet regnskab, idet de nye affaldssorteringsordninger skal ruller ud til etageejendomme i løbet af efteråret. Hvis forudsætningerne holder, forventer Affaldsområdet at bruge op til 0,8 mio. kr. af deres tilgodehavende i kommunekassen, der primo året udgjorde 11,0 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget

På udvalgets område forventes samlet set et merforbrug på 4,6 mio. kr. på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	372.819	377.463	-4.644	0
30 Institutioner for børn og unge	91.123	89.458	1.665	0
31 Undervisning	226.897	227.518	-621	0
34 Børn og unge med særlige behov	54.799	60.487	-5.688	0

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser:

Institutioner for børn og unge

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det bevilligede budget. Politikområdet er opdelt i en række forskellige driftsområder, og årsagerne til de væsentligste afvigelser indenfor de enkelte driftsområder er forklaret nedenfor.

Dagplejen: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførsler vedr. tidligere år samt, at antal ansatte dagplejere pt. ikke svarer til antal normerede dagplejere. Fremadrettet skal det drøftes, om der skal ansættes endnu en dagplejere, hvilket på sigt vil give balance mellem forbrug og bevilliget budget.

Kommunale og selvejende daginstitutioner: Der forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget dækker over flere daginstitutioner med forventet mindreforbrug og enkelte med forventet merforbrug. Merforbruget skyldes hovedsageligt overførsler vedr. tidligere år.

Mellemkommunal betalinger: Der forventes et samlet netto mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at færre Hørsholm børn end forventet har søgt dagtilbudspadser i andre kommuner. Aktiviteten skal ses i sammenhæng med den tilsvarende aktivitet på undervisningsområdet, og på begge politikområder er der tilsammen et merforbrug på 2,0 mio. kr.

Søskendetilskud og fripladser: Der forventes et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes flere ansøgninger end forventet. Aktiviteten skal ses i sammenhæng med den tilsvarende aktivitet på undervisningsområdet, og på begge politikområder er der tilsammen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Private daginstitutioner: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre indskrevne børn i private dagtilbud end forventet.

Undervisning

På politikområdet forventes der et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det bevilligede budget. Politikområdet er opdelt i en række forskellige driftsområder, og årsagerne til de væsentligste afvigelser indenfor de enkelte driftsområder er forklaret nedenfor.

Folkeskoler og SFO: Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over flere skoler og SFO'er med forventet mindreforbrug og enkelte med forventet merforbrug. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførsler vedr. tidligere år.

Mellemkommunal betalinger: Der forventes et samlet netto merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget skyldes, at flere Hørsholm børn end forventet har søgt skole og SFO tilbud i andre kommuner. Hertil kommer færre indtægter end forventet grundet færre grænsekrydsende børn ind i Hørsholm Kommunes skoler og SFO'er. Aktiviteten skal ses i

sammenhæng med den tilsvarende aktivitet på dagtilbudsområdet, og på begge politikområder er der tilsammen et merforbrug på 2,0 mio. kr.

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

Specialundervisning: Der forventes et samlet merforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det bevilligede budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt forøget udgifter til køb af eksterne specialundervisningstilbud samt til ydelse af støtte til børn med særlige behov i de almene skoletilbud i Hørsholm kommune.

Børn og unge med særlige behov

Siden sidste budgetopfølgning er specialundervisningen og Slusen teknisk flyttet fra Center for Børn og Voksne til Center for Dagtilbud og Skole, hvorfor det er flyttet fra politikområde 34 Børn og unge med særlige behov til politikområde 31 Undervisning. Med et forventet merforbrug på specialundervisningen er det en væsentlig forklaring på, at det samlede forventede merforbrug på politikområde 34 nu er væsentlig lavere end ved budgetopfølgning 2. Med de aktuelle disponeringer har politikområde 34 et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr.

Anbringelsessager: Hen mod slutningen af 2018 kom der flere nye anbringelsessager på børneområdet. Dette slår fuldt igennem i økonomien i 2019. Specielt på døgninstitutioner er der et stort merforbrug. Dette forstærkes yderligere af et barn der overgår fra et opholdssted til en døgninstitution, og af et helt nyt barn i døgninstitution. De to sager forventes i 2019 isoleret set at koste 1,85 mio. kr. I alt forventes et merforbrug på døgninstitutioner på 7,7 mio. kr.

Aflastningsordninger: Disse foranstaltninger er flyttet fra 'Forebyggende indsats samt aflastningstilbud' til 'Forebyggende foranstaltninger for børn og unge', hvorfor førstnævnte er tæt på at blive nulstillet, mens sidstnævnte har fået forøget dels det korrigerede budget, dels det forventede forbrug i 2019. Her er der samlet set et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. Heri indgår tillige også familiebehandling i forbindelse med skole/dagtilbud, hvor der det forgangne kvartal er kommet fire nye til.

Social formål: Der sker løbende ændringer i borgere, der modtaget tabt arbejdsfortjeneste samt merudgiftsydelser. Der forventes et årligt mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Familiehuset: Der forventes et mindreforbrug svarende til de indefrosne overførsler fra 2018 på 0,2 mio. kr. Hertil kommer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. med baggrund i, at nogle investeringer er blevet udsat af hensyn til kommunens overordnede økonomi.

Den centrale refusionsordning: Der forventes et overskud på 1,1 mio. kr. i forhold til indtægter fra den centrale refusionsordning på grund af flere dyre enkeltsager.

Social- og Seniorudvalget

Administrationen forventer et merforbrug på udvalgets områder på 16,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	423.754	439.707	-15.953	14
41 Ældre, sundhed	258.279	261.062	-2.783	14
42 Social og psykiatri	165.475	178.645	-13.170	0

Ældre, sundhed

Der forventes et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til drift på politikområdet. Politikområdet er opdelt i en række forskellige driftsområder, og årsagerne til de væsentligste afvigelser indenfor de enkelte driftsområder er forklaret nedenfor.

Endvidere foreslås det, at der foretages en budgetteknisk berigtigelse af flytningen af rehabiliteringsteamet med 14 tkr.

Ældreboliger, Busdrift samt Andre sundhedsudgifter: På disse områder er det forventningen, at regnskabsresultatet for 2019 vil resultere i et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Hjemmepleje: Det forventes, at området samlet vil ende ud med et merforbrug på 0,8 mio. kr. Det forventede merforbrug kan primært forklares ved ikke-budgetlagte udgifter vedr. respirationsteam.

Mellemkommunal afregning (køb/salg af plejehjemspladser): Der forventes et samlet netto mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et mindre fald i antal solgte pladser end budgetlagt.

Midlertidige pladser: Området har gennem de seneste par år været præget af et betydeligt merforbrug. De midlertidige pladser fik overført et merforbrug på 4 mio. kr. fra 2018 til 2019 (hvoraf 2 mio. kr. af merforbruget stammer fra overførslerne fra 2017 til 2018). Området er senest blevet tilført 3 mio. kr. ved en budgetomplacering af et forventet mindreforbrug på de mellemkommunale afregninger.

Området er dog fortsat ikke i balance og forventes ved budgetopfølgning 3 at gå ud med et merforbrug på omkring 1,5 mio. kr. En del af merforbruget 0,7 mio. kr. kan forklares ved, at afregning af madlevering fra Breelteparken vedr. en stor del af 2018 først er blevet bogført på de midlertidige pladser i 2019. Der pågår arbejde med håndtere de budgetmæssige udfordringer på området.

Plejehjem: Plejehjemsområdet udviser en samlet budgetbalance, idet Breelteparkens forventede regnskab ligger 1,7 mio. kr. under budgettet, hvilket alene skyldes indefrosne overførsler.

Puljer: Områdets puljer består dels af overførte midler fra 2018 til 2019 vedrørende eksterne midler. Derudover vedrører budgettet ligeledes afsatte midler til brug for kompensation for fast vagt på plejecentrene og midlertidige pladser. Plejecentrene har taget højde for denne kompensation i deres forventninger til regnskab 2019. Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Hjemmesygepleje: Der forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. på området for hjemmesygepleje. Forventningen er baseret på forbrugsmønsteret i 2019 samt erfaringerne fra 2018.

Forebyggende indsats mv.: Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr., som primært knytter sig til en forventning om et mindreforbrug på Seltersbo Aktivhus, Breelteparkens dagcenter samt et merforbrug på aflastning.

Hjælpemidler: Der forventes et samlet merforbrug på omkring 2 mio. kr. på området, som dækker over store udsving på de enkelte ydelsesområder. Overordnet set er området udfordret, og der vil blive gennemført en nærmere udredning af området.

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

Social og psykiatri

Der forventes et samlet merforbrug på 13,2 mio. kr. i forhold til drift på politikområdet. Politikområdet er opdelt i en række forskellige driftsområder, og årsagerne til de væsentligste afvigelser indenfor de enkelte driftsområder er forklaret nedenfor.

Den centrale refusionsordning: Der er en stigning i dyre enkeltsager, hvilket giver udsigt til større indtægter fra den centrale refusionsordning på 1,6 mio. kr., end der er budgetteret med.

Botilbud: Medio 2018 kom flere nye borgere på botilbud, hvilket har haft fuld gennemslag i 2019. Ses botilbud under ét er der et forventet merforbrug på 7,5 mio. kr., selv om der i 2019 er blevet tilført en budgetbevilling på 10 mio. kr.

Ungdomsuddannelse: De seneste måneder er der kommet tre nye borgere på 'Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov', ligesom der er en, der er stoppet. I forhold til korrigeret budget er der her et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt hjælpemidler: Alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling er begge svært styrbare områder og er tillige karakteriseret ved, at få nye sager kan give et helt andet billede af områdets økonomi. Der er et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. for disse to behandlingsformer. Det samme gør sig gældende for hjælpemidler m.m., hvor der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer: Der har det forgangne kvartal været et stigende forbrug på herberger og kvindekrisecentre, så der nu forventes et merforbrug på 'Botilbud for personer med særlige sociale problemer' på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Aktivitets- og samværstilbud: For Aktivitets- og samværstilbud er der et merforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til budgettet, som det også var tilfældet i 2018. Merforbruget skyldes primært tilbud og transport til borgere med nedsat funktionsevne. Dette tilbud er karakteriseret ved meget stor variation, hvor omkostningerne svinger fra under 0,1 mio. kr. til næsten 1 mio. kr. pr. person. Der er løbende af- og tilgang af borgere i dette tilbud.

Åstedet og Solskin: På Åstedet og Solskin er det samlede forventede mindreforbrug på 0,4 mio. kr., svarende til de to enheders samlede indefrosne overførsler fra 2018.

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

Førtidspension: Der forventes et merforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til førtidspension og udgifterne til førtidspension forventes at fortsætte med at stige de kommende år. Dette skyldes at der ses en stigning i nye førtidspensionister samtidig med, at der er færre borgere som overgår til folkepension eller på anden måde forlader førtidspensionssystemet. Der er i 2019 iværksat en handleplan, som dels sikrer en tættere budgetopfølgning, dels søger at reducere merudgifterne på området.

Boligydelse: Området har i flere år været underbudgetteret og der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der skal igangsættes en analyse af området, hvorfor det indstilles at der ikke reguleres ifm. budgetopfølgning 3.

Sundhedsudvalget

Administrationen forventer et samlet merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. i forhold til budgetteret på udvalgets område.

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

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sundhedsudvalget	148.181	149.886	-1.705	-14
51 Sundhed	135.332	137.507	-2.175	-14
52 Børn og unges sundhed	12.849	12.379	470	0

Sundhed

Der forventes et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til drift på politikområdet. Politikområdet er opdelt i en række forskellige driftsområder, og årsagerne til de væsentligste afvigelser indenfor de enkelte driftsområder er forklaret nedenfor.

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

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

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

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

Fysioterapi: På området fysioterapi er forventet regnskab dannet ved en fremskrivning af det forbrug, der har været indtil videre i 2019. Fremskrivningen stemmer godt overens med resultatet for regnskab 2018. Der forventes således et merforbrug på området på ca. 0,5 mio. kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse samt Andre sundhedsudgifter: På områderne sundhedsfremme og forebyggelse samt andre sundhedsudgifter forventes et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Rehabilitering: Rehabiliteringsteamet er ved budgetopfølgning 2 flyttet fra hjemmeplejen (politikområde Ældre, Sundhed) til politikområde Sundhed. Rehabiliteringsteamet er placeret under genoptræning og vedligeholdelsestræning og der forventes budgetbalance. Der foretages en budgetteknisk berigtigelse af flytningen af rehabiliteringsteamet med -14 tkr.

Børn og unges sundhed

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til driften på politikområde Børn og unges sundhed, hvoraf de 0,2 mio. kr. vedrører indefrosset budgetoverførsel fra 2018.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2019 for udvalgets politikområder. Overordnet set forventer administrationen et mindreforbrug udvalgets område på driften på 2,3 mio. kr.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	42.643	40.328	2.315	350
60 Biblioteket	11.759	11.199	560	0
61 Kultur og Fritid	10.735	9.927	808	0
62 Musikskolen og Trommen	11.560	10.805	755	0
63 Idrætsparken	8.589	8.397	192	350

Udvalgsområdet er opdelt i en række forskellige politikområder, og årsagerne til de væsentligste afvigelser indenfor de enkelte politikområder er forklaret nedenfor.

Endvidere foreslås det, at politikområde Idrætsparken tilføres budget på 0,35 mio. kr. til drift af den nye skøjtehal fra politikområde Ejendom og Service.

Biblioteket

Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at budgettet (eksklusiv overførsler) for biblioteksområdet overholdes, således at der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Kultur og Fritid

På politikområde Kultur og Fritid forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som omhandler puljer, forpagtning i Kulturhus Trommen, drift af Kulturhus Trommen samt støttetilskudsordninger.

Musikskolen og Trommen

Både musikskolen og trommen forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Dette skyldes generel tilbageholdenhed. Biografen forventer ligeledes et mindreforbrug ved regnskabsafslutning den 30. marts 2019, hvilket skyldes et gunstigt indtægtsniveau.

Idrætsparken

Hørsholmhallen forventer et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Forbruget er baseret på en forventning om, at budgetflytningen på 0,35 mio. kr. fra politikområde Ejendom og Service beslutes.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

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

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	140.406	143.386	-2.980	0
70 Arbejdsmarked og job	123.590	123.079	511	0
75 Tværgående borgerforløb	15.238	18.574	-3.336	0
79 Erhverv og turisme	1.577	1.732	-155	0

Udvalgsområdet er opdelt i en række forskellige politikområder, og årsagerne til de væsentligste afvigelser indenfor de enkelte politikområder er forklaret nedenfor.

Arbejdsmarked og Job

Forsørgelsesydelse: Der forventes i alt på politikområdet et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der dækker over en række forskellige bevægelser.

Udgifter til mentor samt køb af uddannelse til flygtninge: Der forventes et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr., der primært skyldes indtægtssiden, hvor de forhøjede grundtilskud er omlagt, uden at der er taget højde herfor i budgettet. Dette koster med det forventede aktivitetsniveau 1,8 mio. kr. På den anden side går det godt med at få integrationsborgerne i arbejde eller uddannelse, så der ses fald i udgiftsforventningen på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

A-dagpenge til forsikrede ledige:

Området udviste omkring årsskiftet en negativ udvikling, men der kan i foråret konstateres et kraftigt fald i antallet af forsikrede ledige, hvilket giver forventninger om et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Fleksjob og skånejob - ydelse: Der forventes merudgifter på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som følge af et stigende antal borgere i fleksjob.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp: Der konstateres en stigning i antallet af modtagere af kontanthjælp og (især) uddannelseshjælp, hvilket giver forventninger om et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Tværgående Borgerforløb (TB)

Med mellemrum sker der en mindre udskiftning i sagerne i TB. Sager, hvor kompleksiteten er reduceret, kommer ud og nye dyre sager kommer ind, heriblandt en sag hvor en borger er indlagt på en meget dyr særlig psykiatrisk plads. Pr. 1. juli var der 105 borgere tilknyttet TB.

I 2018 blev ca. halvdelen af den indlagte besparelse på 2 mio. kr. i det samlede korrigerede budget opnået. I 2019 er der indarbejdet en besparelse på 5 mio. kr. og den aktuelle forventning er, at der kan opnås en besparelse på 1,5 mio. kr., hvorfor der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. for hele TB.

Det falder i tråd med notatet til EBU-udvalget i maj, hvor der blev anført, at et realistisk niveau for besparelsen/effekten vil svare til det beløb de eksterne konsulenter angav pr. borger, nemlig 10 mio. kr./800 borgere svarende til 12.500 kr. pr. borger. En beregning af effekt på ovenstående vilkår vil svare til en årlig besparelse/effekt på 1,5 mio.kr. (12.500 kr. x 120 borgere).

Erhverv og Turisme

Erhvervsservice og iværksætteri: Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til, at udgifterne til regionale services (Erhvervshus) øges med yderligere 0,15 mio. kr.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på ca. 9,9 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, hvilket primært hænger sammen med at Rungsted Havn isoleret set bidrager med 10,6 mio. kr. i mindreforbrug ift. korrigeret budget.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	228.345	218.494	9.851	-110
80 Administration	145.351	148.682	-3.330	240
82 Finansiering	16.404	14.456	1.948	0
83 Ejendomme og service	56.010	55.356	653	-350
84 Rungsted Havn	10.580	0	10.580	0

Administration og planlægning

På politikområde administration forventes et merforbrug på ca. 3,3 mio. kr., hvilket blandt andet kan tilskrives effektiviseringskrav som f.eks. Velfærd fremfor mursten, der på nuværende tidspunkt ikke er indfriet. Ved salg af ejendomme tilknyttet Velfærd fremfor mursten, vil dette merforbrug blive nedskrevet.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. som kan henføres til løn- og barselpuljer samt udgifter til tjenestemandspensioner.

Ejendomme og Service

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

Rungsted Havn

I henhold til Havnens vedtægter er ikke-forbrugte driftsmidler fra 2018 overført til 2019. Der pågår arbejde med at vurdere den endelige økonomi for 2019 med henblik på, at denne kan medtages i forbindelse med budgetopfølgning 4.

Serviceudgifter

Administrationen forventer, at serviceudgifterne i 2019 udgør 1.112 mio. kr. Kommunens vedtagne serviceramme udgjorde 1.105 mio. kr. og der er således tale om en mindre overskridelse på 7 mio. kr., svarende til 6 promille.

Anlæg

I tabellen nedenfor gennemgås det forventede anlægsregnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner. Samlet set forventer administrationen et mindreforbrug på ca. 22,5 mio. kr.

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

Anlæg - samlet oversigt	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
	12.184	(10.292)	22.476	2.993
Miljø- og Planlægningsudvalget	14.738	12.925	1.813	-1.506
11 Veje og grønne områder	14.438	12.625	1.813	-1.506
12 Miljø skat	300	300	0	0
Børne- og Skoleudvalget	2.850	1.200	1.650	0
31 Undervisning	2.850	1.200	1.650	0
Social- og Seniorudvalget	200	-	200	0
42 Social og psykiatri	200	-	200	0
Sundhedsudvalget	308	308	0	0
52 Børn og unges sundhed	308	308	0	0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	3.081	1.494	1.588	0
61 Kultur og Fritid	2.381	794	1.588	0
63 Idrætsparken	700	700	0	0
Økonomiudvalget	(8.993)	(26.218)	17.225	4.499
81 Køb og salg af jord og ejendomme	(37.584)	(42.000)	4.416	0
82 Finansiering	11.640	-	11.640	0
83 Ejendomme og Service	16.951	15.782	1.169	4.499

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

Miljø- og Planlægningsudvalget

Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Afvigelserne vedrører følgende anlægsprojekter: a) Udvikling af strandgrund ved Rungsted Havn, b) Kystsikring, c) Udlægning af sti til Rungsted fiskerleje d) renovering af Usserød Kongevej og e) byfornyelse i Usserød.

Det foreslås at 4 projekter omhandlende a) strandgrund, b) kystsikring, c) Usserød Kongevej (helleanlæg) og d) Usserød Kongevej (byforskønnelse) udskydes til 2020, således at budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. i 2019 og forhøjes med 1,5 mio. kr. i 2020.

Børne- og Skoleudvalget

Samlet set for forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

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

Social- og Seniorudvalget

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

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

Sport-, Fritid og Kulturudvalget:

Administrationen forventer overordnet set et mindreforbrug på udvalgets område på 1,6 mio. kr. Dette skyldes at anlæg vedr. Karen Blixen Museet forventes afsluttet sidst i 2019 / først i 2020.

Økonomiudvalget:

Der forventes et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. på udvalgets politikområder. Nedenfor fremgår væsentlige afvigelser for hvert af de 3 politikområder:

Køb og salg af ejendomme og jord: Et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som kan henføres til strategisk opkøb i Kokkedal.

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

Ejendomme og Service: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som primært kan henføres til nedenstående anlæg:

1. Hannebjerg -22,3 mio. kr.
2. Rungsted Havn 8,4 mio. kr.
3. Hospitalsgrund 6,5 mio. kr.
4. Hørsholm Allé -5,8 mio. kr.
5. Christianshusvej -5,4 mio. kr.
6. Fritidsbrugere 1,1 mio. kr.
7. Velfærd frem for mursten 1,8 mio. kr.
8. Energirenovering 3,1 mio. kr.
9. Flygtninge 0,4 mio. kr.
10. Idrætsparken 1,4 mio. kr.
11. Usserød Skole 9,7 mio. kr.
12. Dagtilbud 0,5 mio. kr.
13. Rungsted Skole 0,4 mio. kr.
14. Plejeboliger 0,5 mio. kr.
15. Rådhus 1,8 mio. kr.

Under politikområdet indstilles det desuden, at der foretages en række budgetomplaceringer mellem 2019 og 2020. Der er tale om, at der tilføres 4,5 mio. kr. i 2019 – primært begrundet i, at salg af Christianshusvej først forventes realiseret i 2020. I 2020 indarbejdes der derimod indtægtsforventningen på 4,5 mio. kr.

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	2019	2020	2021	2022	2023
Politikområde: 10, Byplanlægning	Drift	0	0	0	0	0
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Drift	0	0	0	0	0
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-1506.100	1506.100	0	0	0
Politikområde 30: Institutioner for børn og unge	Drift	0	0	0	0	0
Politikområde: 31, Undervisning	Drift	0	0	0	0	0
Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov	Drift	0	0	0	0	0
Politikområde: 41, Ældre og sundhed	Drift	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Politikområde: 51, Sundhed	Drift	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
Politikområde: 52, Børn og unges sundhed	Drift	0	0	0	0	0
Politikområde: 61, Kultur og Fritid	Drift	0	0	0	0	0
Politikområde: 63, Idrætsparken	Drift	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Politikområde: 61, Kultur og Fritid	Anlæg	0	0	0	0	0
Politikområde: 63, Idrætsparken	Anlæg	0	0	0	0	0
Politikområde: 70, Arbejdsmarked og Job	Drift	0	0	0	0	0
Politikområde: 80, Administration og planlægning	Drift	240.000	-569.600	380.400	130.400	-569.600
Politikområde: 82, Finansiering	Drift	0	0	0	0	0
Politikområde 83 Ejendomme & Service	Drift	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Politikområde: 83, Ejendomme og service	Anlæg	4.498.800	-4.498.800	0	0	0
I alt		3.232.700	-3.562.300	380.400	130.400	-569.600

Kommunikation

Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling

Budgetopfølgning 3 er blevet behandlet i fagudvalgene i august 2019 og sendt til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Bilag

Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2019

Punkt 4: Budgetaftale 2019 og anlægsprojekter i 2019 - opfølgning 2

19/4297

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Administrationen har fulgt op på handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner i budgetaftale 2019 og på anlægsprojekter i 2019.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager status vedrørende de i budgetaftale 2019 bestilte handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner og anlægsprojekter til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen 2019 blev det besluttet at udarbejde en række oplæg, analyser mv., der skal indgå i budgetarbejdet vedr. budget 2019.

På baggrund heraf skal Økonomiudvalget tre gange årligt følge op på handlings- og opfølgingskrævendenes emner. Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning, dvs. forelægges på økonomiudvalgsmøderne i juni, september og december. De bestilte oplæg og analyser fremlægges løbende på de relevante fagudvalg og/eller Økonomiudvalget.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2019 og udarbejdet en status på handlings- og opfølgingskrævende emner, som bygger videre på handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner fra budgetaftale 2018, som fortsætter i 2019. Se bilag 1.

For nærmere samlet oversigt over budgetlagte anlægsprojekter i 2019 henvises til bilag 2. Tillige er fremdrift på de enkelte anlægsprojekter beskrevet, se bilag 3-5.

Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2019-2022.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2019

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Bilag

Bilag 1 Samlet oversigt over bestilte oplæg og analyser - budget 2019

Bilag 2 Anlægsoversigt budget 2019-2022

Bilag 3 MPU fremdrift på anlægsprojekter i 2019

Bilag 4 BSU, SSU og SFKU fremdrift på anlægsprojekter i 2019

Bilag 5 ØU fremdrift på anlægsprojekter i 2019

Punkt 5: Eventuel etablering af udvalg vedrørende Rungsted Kyst stationsområde

19/11459

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Thorkild Gruelund (UP) fremsatte på kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2019 i medfør af initiativretten forslag om at nedsætte et udvalg vedrørende Rungsted Kyst stationsområde i medfør af den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

Kommunalbestyrelsen henviste forslaget til drøftelse i Økonomiudvalget.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter initiativretsforslaget og beslutter, om administrationen skal udarbejde en sag til kommunalbestyrelsen om nedsættelse af et udvalg vedrørende Rungsted Kyst stationsområde, jf. kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4.

Sagsfremstilling

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

Thorkild Gruelund (UP) stillede i medfør af initiativretten på kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2019 forslag om at nedsætte et udvalg vedrørende Rungsted Kyst stationsområde i medfør af den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

Initiativretsforslaget er motiveret i vedhæftede bilag 1, hvortil der henvises.

Kommunalbestyrelsen besluttede at henvise initiativretsforslaget til drøftelse i Økonomiudvalget.

Som bilag 2 vedlægges et notat vedrørende de juridiske rammer for udvalg oprettet i medfør af kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4. Som det fremgår heraf, skal udvalget nedsættes af kommunalbestyrelsen under det fagudvalg, som er ansvarlig for den umiddelbare forvaltning af det område, som § 17, stk. 4-udvalget vedrører.

Hvis Økonomiudvalget på baggrund af drøftelsen ønsker at gå videre med oprettelsen af et § 17, stk. 4-udvalg, udarbejder administrationen derfor en sag herom til kommunalbestyrelsen med udkast til kommissorium for udvalget, herunder med oplæg til sammensætning af udvalget og stillingtagen til eventuel vederlæggelse. Sagen skal behandles i det eller de relevante fagudvalg samt Økonomiudvalget og besluttes endeligt i kommunalbestyrelsen.

Hvor det foreslåede udvalg i givet fald skal placeres, afhænger af den konkrete udformning af kommissoriet og beskrivelsen af udvalgets opgaver deri, men det vil umiddelbart være nærliggende, at det nedsættes under Miljø- og Planlægningsudvalget.

Til brug for Økonomiudvalgets drøftelse af sagen kan følgende generelle fordele og ulemper ved § 17, stk. 4-udvalg påpeges:

Fordele:

- Giver mulighed for at inddrage andre aktører som fx sagkyndige, lokale borgere, virksomheder og foreninger, interesseorganisationer, boligforeningsrepræsentanter m.v. i det kommunalpolitiske arbejde på et tidligt tidspunkt i beslutningsprocessen.
- Deltagelse i et § 17, stk. 4-udvalg kan på en anden måde end ved visse typer af traditionel borgerinddragelse give indflydelse i de første faser af politikudviklingen, før der foreligger bearbejdede løsningsforslag.
- Kan give øget medejerskab til og accept af løsningerne på de berørte områder, forudsat at de eksterne medlemmer er tilstrækkeligt repræsentativt funderet.

Ulemper:

- Medfører et betydeligt administrativt ressourceforbrug.
- Medfører yderligere tidsforbrug for de deltagende kommunalbestyrelsesmedlemmer.
- Kan efter omstændighederne medføre en tungere og tidsmæssigt længere beslutningsproces.

- Det kan være uklart, hvilken rolle eller mandat de eksterne medlemmer kommer med – er de eksperter eller interesserepræsentanter, en blanding eller noget helt tredje – og i hvor høj grad repræsenterer de et bredt udsnit af de relevante aktører og interessenter i den omhandlede sag?
- Medfører efter omstændighederne udgifter i henhold til vederlagsreglerne. Det bemærkes i den forbindelse, at medlemmer af § 17, stk. 4-udvalg, der ikke samtidig er medlemmer af kommunalbestyrelsen, i henhold til kommunalbestyrelsens generelle beslutning vedrørende vederlag i januar 2018 modtager diæter for deres deltagelse i udvalget, mens der som udgangspunkt ikke ydes vederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen for deltagelse i § 17, stk. 4-udvalg.

Sagens tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 26. august 2019

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2019

Med stemmerne 1 for (Thorkild Gruelund (UP)) og 8 imod forkastede Økonomiudvalget initiativretsforslaget.

Bilag

Rungsted Kyst Stationsområde.docx

Notat om juridiske rammer for § 17, stk. 4-udvalg

Punkt 6: Indeklima på rådhuset

19/11566

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

I løbet af sommeren 2019 blev der konstateret skimmelsvamp på rådhuset. Administrationen har i samarbejde med eksterne rådgivere og kommunelægen arbejdet på at afdække omfanget og løsningsmuligheder.

I dette dagsordenspunkt indstilles det, at Økonomiudvalget træffer en principbeslutning om, at administrationen arbejder videre med et beslutningsoplæg om, at rådhuspersonalet flytter til et midlertidigt eksternt lejemål.

Forslag

Direktionen indstiller:

- At administrationen udarbejder et beslutningsoplæg, så Økonomiudvalget hurtigst muligt kan træffe beslutning om, at rådhuspersonalet flytter til et midlertidigt eksternt lejemål omkring udgangen af 2019.

Sagsfremstilling

I løbet af sommeren 2019 blev der i forbindelse med en række stikprøveundersøgelser konstateret omfattende vækst af skimmelsvamp på rådhuset.

Stikprøverne viser, at væksten er domineret af skimmelsvampetyper, der ikke regnes blandt de alvorlige i forhold til at give indeklimagener.

Arbejdstilsynet og rådgivningsvirksomheden NIRAS er kommet med en række anbefalinger til håndteringen af situationen.

Det er rådgivningsvirksomheden NIRAS vurdering, at det ikke er nødvendigt at foretage akut evakuering eller flytning af medarbejdere på rådhuset. Samtidig vurderes det dog, at vedligehold og renovering af rådhuset bør gennemføres snarest.

Administrationen har indhentet en række vurderinger af omkostningerne ved at renovere rådhuset for skimmelsvamp eller flytte til andre bygninger. Nedenfor oplistes tre løsningsmuligheder:

- 1) Renovering af rådhuset for skimmelsvamp
- 2) Midlertidig flytning til eksternt lejemål
- 3) Midlertidig flytning til kommunens egne tomme lokaler

I relation til de forskellige løsningsmuligheder er det direktionens anbefaling, at organisationen i videst muligt omfang skal forblive samlet.

I relation til nedenstående løsningsmuligheder og perspektiver skal der gøres opmærksom på følgende forhold:

De angivne omkostningerne er baseret på skøn og derfor pt. behæftet med relativ stor usikkerhed. Administrationen har dog valgt at præsentere Økonomiudvalget for disse skøn på grund af den pressede tidsplan.

Indtil der er truffet beslutning om enten et salg af eller en permanent fraflytning fra det eksisterende rådhus, må der påregnes udgifter til drift af huset eksempelvis til forsikring, vagtværn mv.

Løsningsmulighed 1: Skimmelrenovering af rådhuset

Den første løsningsmulighed er, at rådhuset renoveres for skimmelsvamp. Renoveringen vil formentlig kræve en hel eller delvis genhusning af rådhuspersonalet i renoveringsperioden, hvorfor der er medregnet udgifter til midlertidig genhusning. Kommunens forsikringselskab dækker ikke renoveringen.

Nedenfor ses en tabel med estimerede udgifter.

Aktivitet	2020	2021	2022
Renovering af rådhuset for skimmelsvamp (jf. NIRAS og V2C's undersøgelser)	14-25 mio. kr.		
Midlertidig genhusning i renoveringsperioden (1 år) i kontorlejemål, pavilloner el. egne lokaler (inkl. tilpasning af egne eller lejede lokaler).	5-10 mio.		
Fysisk flytning	X		
Etablering af IT	X		
I alt:	X		

Administrationen har vurderet, at skimmelrenoveringen fordyres med ca. 30 %, hvis administrationen skal blive på rådhuset, mens renoveringen pågår. Hertil kommer, at renoveringsperioden forlænges og at den logistiske øvelse, relateret til de løbende interne flytninger, vil være meget ressourcekrævende.

Løsningsmulighed 2: Midlertidigt eksternt lejemål

En anden løsning er, at rådhuspersonalet flytter til et midlertidigt eksternt lejemål i op til 3 år. Dog kan der evt. etableres en fremskudt Borgerservice i eksempelvis Trommen.

Administrationen er i kontakt med Wihlborgs, som udlejer kontorlokaler i Slotsmarken i Hørsholm. Nedenstående estimat over omkostninger ved at flytte til et eksternt lejemål er beregnet på baggrund af tilbud fra Wihlborgs samt administrationens egne estimater.

Aktivitet	2020	2021	2022
Leje	5	5	5
Større ombygning af lejemål	X		
Fysisk flytning	X		X
Etablering af IT	X		
I alt:	X		

Løsningsmulighed 3: Midlertidig flytning til kommunens egne tomme lokaler

En tredje løsningsmulighed er, at rådhuspersonalet flytter midlertidigt til kommunens nuværende tomme ejendomme, der indgår i programmet 'Velfærd frem for mursten'. Eksempelvis kan Fritidshuset rumme ca. 1/3 af rådhuspersonalet. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et estimat på omkostningerne ved denne løsning. Det er dog administrationens vurdering, at denne løsning vil være bekostelig og tidskrævende, da lokalerne først skal tilpasses. Endvidere vil rådhuspersonalet ikke kunne forblive samlet.

Det længere perspektiv:

Ovenstående løsningsmuligheder skal ses i sammenhæng med arbejdet omkring Fremtidens rådhus. Nedenfor skitseres opmærksomhedspunkter i relation til løsningsmulighederne.

- Placering i bymidten - Da Kommunalbestyrelsen ultimo december 2018 har truffet principbeslutning om, at Fremtidens rådhus skal placeres i bymidten arbejdes der videre med løsninger i forlængelse heraf. Blandt andet har

rådgivningsvirksomheden V2C estimeret, at omkostningerne ved placering af et nyt rådhus i bymidten ligger på 210-330 mio. kr.

- Renovering af rådhuset - Rådgivningsvirksomheden V2C har undersøgt det eksisterende rådhus og udarbejdet to renoveringsscenarier.
 - Scenario A (5-7 år): Administrationen bliver i rådhuset i yderligere 5-7 år (pris ca. 17 mio. kr., primært skimmelsvampsrenovering). Efter de 5-7 år skal bygningen gennemgå mere en omfattende renovering, hvis det fortsat skal bruges som rådhus. Rådgivningsvirksomheden NIRAS vurderer som nævnt, at en renovering af rådhuset for skimmelsvamp beløber sig til 14-25 mio. kr.
 - Scenario B (20-30 år): Det eksisterende rådhus reduceres til 6.000m² og renoveres, så det kommer op på 2019-standarder (pris ca. 180 mio. kr.) eller det eksisterende rådhus nedrives og der opføres nyt rådhus på grunden (pris ca. 170 mio. kr.).
 - Renoveringsarbejderne har en sådan størrelse, at de vil skulle gå i udbud, hvilket betyder, at renoveringsarbejderne reelt først vil kunne igangsættes efter ¾-2 år – Afhængig af renoveringsprojektets omfang.
- Lejemål ud over 3 år/Deponeringskrav - Kommunen er underlagt et såkaldt deponeringskrav. Det betyder, at kommunen skal deponere et beløb svarende til opførelsesomkostningerne til et nyt rådhus, hvis man vælger, at administrationen skal bo til leje i længere tid end 3 år. Det deponerede beløb frigives med 1/25 p.a. over de efterfølgende 25 år. Administrationen er i dialog med Social- og Indenrigsministeriet om evt. dispensation fra deponeringskravet. Den foreløbige melding fra ministeriet er dog, at situationen ikke umiddelbart giver belæg for en dispensation.

Økonomi/personale

I forbindelse med konstateringen af skimmelsvamp på rådhuset har det været nødvendigt at afholde en række udgifter til følgende:

- Undersøgelse og analyse af skimmelsvamp samt håndværkerydelser mm. (200.000 kr.)
- Hovedrengøring af hele rådhuset (259.600 kr.)
- Øget ugentlig rengøringsfrekvens (11.930 kr. pr. måned)
- Vask af gardiner på hele Rådhuset (X kr.)

Kommunikation

Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret om situationen omkring indeklimaet.

HovedMED og arbejdsmiljørepræsentanterne på rådhuset er løbende blevet orienteret og inddraget.

Der er udsendt pressemeddelelse om indeklimaet på rådhuset medio august.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2019

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Bilag

Skimmelsvamp rådhuset - 20190807_Notat_Skimmelsvampsproblematik_Hørsholm kommune.pdf

Punkt 7: Helhedsorienteret Samarbejde - Status på Kontrolarbejdet

19/11465

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013-2016 blev det besluttet, at der skulle nedsættes en kontrolgruppe – Team Helhedsorienteret Samarbejde (Team HOS).

Team HOS skal sikre, at Hørsholm Kommune kun bevilliger og udbetaler ydelser på korrekt grundlag.

Team HOS skal hvert halve år orientere Økonomiudvalget om kontrolgruppens arbejde.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Partierne bag budgetforliget afsatte 800.000 kr. i 2013 og 730.000 kr. årligt fra 2014 og frem som ekstra lønmidler. Samtidigt blev det forventet, at Team HOS, kunne reducere udgifterne til sociale ydelser med 1 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Team HOS fremlægger hermed status på kontrolarbejdet for 1. halvår af 2019.

Der er i 1. halvår 2019 opnået en samlet besparelse på 638.560 kr. – heraf udgør kommunens andel 562.660 kr. og statens andel udgør 75.900 kr.

Besparselsen er beregnet efter KL's metode.

Der henvises til forklaring i bilag 1 – ”Afrapportering 1. halvår 2019 – Team Helhedsorienteret Samarbejde”.

Team HOS arbejde

Kontrolgruppens opgave er at identificere socialt bedrageri i kommunen, prioritere indsatsen for at få bragt bedrageri til ophør og stille tilbagebetalingskrav på eventuelle tilgodehavender. Endvidere skal gruppen dokumentere indsatsen og effekten af arbejdet.

Arbejdet består i:

- At føre kontrol med virksomheder og borgere gennem målrettede indsatser, hvor bl.a. data fra forskellige relevante registre samkøres, eller hvor der afvikles deciderede kontrolaktioner.
- At gennemføre borgerrettede kampagner, hvor borgerne gøres opmærksomme på, hvad der er socialt bedrageri, hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser det har og hvordan man evt. kan bidrage til belyse sager, hvis man bliver opmærksom på social bedrageri.
- At Team HOS har et tæt tværfagligt samarbejde med de enheder i kommunen der har med ydelser at gøre.
- At arbejde med kontroltrin 1, 2 og 3.
 - Kontroltrin 1 og 2 kaldes de tidlige kontroltrin. Det betyder, at der allerede fra ansøgningstidspunktet er fokus på og der undersøges, om ansøgeren/borgeren har ret til den pågældende ydelse, så man forebygger, at der ikke sker fejludbetalinger og socialt bedrageri.

- Kontroltrin 3 sager behandles af Team HOS, som opretter en kontrolsag, da der typisk er tale om uberettigede udbetalte ydelser og socialt bedrageri. Team HOS undersøger og indhenter relevante oplysninger og dokumentation, som kan belyse sagen, hvorefter der træffes afgørelse om et evt. tilbagebetalingskrav.
- At have et tæt samarbejde med andre eksterne parter (kommuner, Udbetaling Danmark, Skattestyrelsen, politi, andre myndigheder, A-kasser, realkreditinstitutioner, banker m.fl.) om at identificere socialt bedrageri.
- At udvikle metoder til at forebygge socialt bedrageri (f.eks. gennem bedre information i breve til borgerne).
- At dokumentere indsatsen og effekten i overensstemmelse med kravene fra revisionen.
- At berigtige refusionsbeløb til kommunen og staten.

For flere oplysninger vedr. Team HOS opgaver i 2019, henvises der til bilag 1, "Afrapportering 1. halvår 2019 - Team Helhedsorienteret Samarbejde".

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Afrapportering 1. halvår 2019 - Team Helhedsorienteret Samarbejde.docx

Punkt 8: NOVAFOS - kommunal lånegaranti for investeringsudgifter i 2019 i Hørsholm Vand ApS

19/11888

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Novafos søger på vegne af Hørsholm Vand ApS kommunal lånegaranti med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit for investeringsudgifter i 2019. Der søges om en garanti på op til 21,3 mio. kr. fordelt med 4,9 mio. kr. til vand og 16,4 mio. kr. til spildevand.

Forslag

Administrationen foreslår:

- At godkende en kommunal garantistillelse for maksimalt 21.300.000 kr. for Hørsholm Vand ApS' forventede gennemførte investeringer i 2019 fordelt med 4,9 mio. kr. til vand og 16,4 mio. kr. til spildevand.
- At der opkræves en årlig markedsfølsom garantiprovision, som p.t. vurderes at udgøre 0,5 % beregnet af garantisummen/kreditrammen i stiftelsesåret, svarende til 106.500 kr. i 2019, og af restgælden ultimo året i efterfølgende år. Provision for de efterfølgende år indarbejdes i en budgetopfølgning, når beløbene er kendt.

Sagsfremstilling

Novafos har på vegne af datterselskabet Hørsholm Vand ApS ved e-mail af 25. juni 2019 ansøgt om kommunal garantistillelse for selskabets optagelse af lån i KommuneKredit vedrørende de i Hørsholm Vand ApS forventede gennemførte anlægsinvesteringer i 2019. Der søges om en garanti på op til 21,3 mio. kr. fordelt med 4,9 mio. kr. til vand og 16,4 mio. kr. til spildevand.

Ansøgningen med bilag er vedlagt dagsordenspunktet.

Som det fremgår, er de ønskede lånegarantier mindre end det forventede samlede investeringsniveau, jf. bilaget "Investeringsaftale - Hørsholm - 1. kvartal 2019 bilag 2", hvilket skyldes delvis takstfinansiering af investeringerne.

Hjemlen til at yde garantien findes i § 16 i vandsektorloven. Formålet bag bestemmelsen er at sikre, at vandselskaberne kan finansiere deres anlægsudgifter på fordelagtige vilkår. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3.

I 2019 etableres der på baggrund af garantistillelsen midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelige lån i 2020, når de endelige investeringsniveauer vedrørende 2019 er opgjort. Den ansøgte garantistillelse omfatter således både byggekredit og lån.

Lånene hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kr. med fast rente.

Kommunen er i forbindelse med garantistillelsen forpligtet til at opkræve en markedsfølsom garantiprovision.

Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2019 besluttet, at der fremadrettet for nye garantier til Hørsholm Vand opkræves en årlig markedsfølsom garantiprovision, som på det tidspunkt blev vurderet at udgøre 0,5 % beregnet af garantisummen/kreditrammen i stiftelsesåret og af restgælden ultimo året i efterfølgende år.

Ifølge sektorskrivelse fra KL vedrørende forsyningsvirksomhed af 27. februar 2018 er garantistillelse og opkrævning af garantiprovision på vand- og spildevandsområdet ikke umiddelbart omfattet af EU's statsstøtteregler, hvilket ville stille større krav til dokumentationen for markedsniveauet af garantiprovisionen. Området reguleres i stedet af kommunalfuldmagtsreglerne (hvile i sig selv-princippet) og vandsektorlovens § 16, stk. 3. Det betyder, at kommunen skal udfolde rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsvilkår indebærer i det konkrete tilfælde. Det kan for eksempel ske ved konsultation af kommunens bank eller andre finansielle rådgivere, eller foretagelse af undersøgelse af prisniveau i andre tilsvarende sager. Der tilkommer i den forbindelse kommunen et vist skøn, hvis der er flere vurderinger, som når frem til forskellige beløb.

Administrationen har foretaget en undersøgelse af, hvilket provisionsniveau de øvrige Novafos-ejerkommuner har anvendt ved garantistillelser til deres respektive vandselskaber, som må formodes at have en tilsvarende risikoprofil som Hørsholm Vand ApS. Undersøgelsen viser, at det mest udbredte niveau for garantiprovision fortsat er 0,5 % i løbende provision af restgælden beregnet ultimo året.

På den baggrund foreslår administrationen, at der opkræves garantiprovision i overensstemmelse hermed.

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

Økonomi/personale

Efter lånebekendtgørelsen (bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.) § 3, stk. 3 henregnes garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg ikke til kommunernes låntagning.

Betaling af provision for garantistillelsen vil indgå som en indtægt i kommunen. Ud fra det angivne garantimaksimum svarer det, hvis administrationens forslag om opkrævning af 0,5 % i løbende provision godkendes, til en indtægt fra provision på 106.500 kr. i 2019 for den fulde maksimalhæftelse på 21,3 mio. kr. Den præcise størrelse af garantiprovisionen for efterfølgende år kan først beregnes, når lånene er optaget, og vil derfor blive indarbejdet første gang i forbindelse med en budgetopfølgning i 2020 og derefter i de efterfølgende budgetter, indtil lånet er indfriet.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Dette år 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde: 82	-106.500	0	0	0	0
----------------------	----------	---	---	---	---

I alt	-106.500	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Morten Slotved (C) var inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit 1.0.pdf

Hørsholm Vand ApS Regnskab 2018 1.0.pdf

Investeringsaftale - Hørsholm - 1. kvartal 2019 bilag 2 1.0.pdf

Punkt 9: Lukket: Salg af areal syd for Lågegyde

19/6480

Økonomiudvalget indstillede, at arealet indtænkes i den samlede udvikling af Kokkedal stationsområde.

Punkt 10: Lukket: Prioritering af opgaver i Center for Teknik og Center for By og Ejendomme

19/9179

Økonomiudvalget udsatte punktet.

Punkt 11: Udvikling af Kokkedal stationsområde

19/5783

Sagens forløb:

MPU - ØU

Baggrund

Formålet med sagsfremstillingen er at orientere om den forventede proces for udvikling og evt. salg af Kokkedal stationsområde.

Forslag

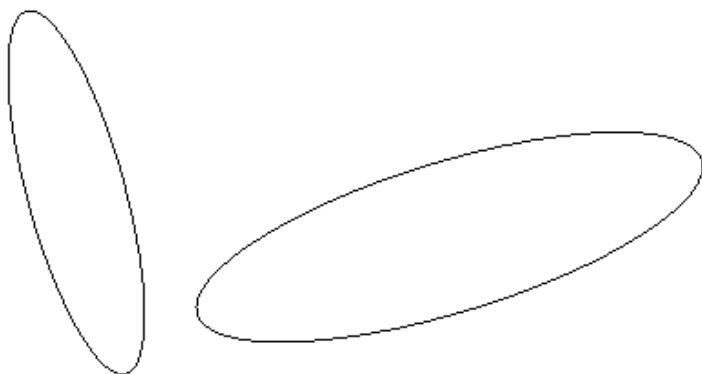
Administrationen indstiller, at Miljø- & Planlægningsudvalget til Økonomiudvalget beslutter at tage orientering om processen for interessent-/borgerdialog til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 7. juni 2018 godkendte Økonomiudvalget igangsætning af en interessent-/borgerdialog for Kokkedal stationsområdet. Dialogen havde til hensigt at understøtte den sideløbende proces for udviklingen af området med fokus på friplejehjem, funktioner indenfor sundhedsområdet, private tilbud til borgere med særlige behov mv.

Den 7. februar 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen, at administrationen kunne arbejde videre med et friplejehjem ved Kokkedal stationsområde.

Hørsholm Kommune har modtaget flere henvendelser fra investorer, der ønsker at erhverve grunde i kommunen til opførelse af seniorboliger og friplejehjem. Et af de arealer, som har været drøftet, er området omkring Kokkedal St., som udgør ca. 20.300 m².



Figur 1.0 En ca. markering af det samlede udviklingsområde omkring Kokkedal St. Området består af en øst- og vestdel, beliggende på hver sin side af stationen.

I forbindelse med udviklingen af Kokkedal stationsområde er der et stort fokus på at skabe tryghed i området. Udover dedicerede kriminalpræventive foranstaltninger, vil dette i høj grad kunne opnås ved at sikre funktioner til seniorboliger, friplejehjem, institutionsbyggeri med almene boliger samt ungdomsboliger.

Grundet utryghed i området og da stationsområdet er et centralt knudepunkt for mange borgere og pendlere, er der stor offentlig interesse i udviklingen af området. Det er derfor vigtigt at involvere borgere, handlende, pendlere og andre interessenter tidligt i projektet.

Administrationen planlægger at gennemføre en interessent-/borgerdialog med oplysning om proces og tidsplan for udviklingen i ultimo august – medio oktober 2019, jf. tidsplanen i bilag 1.

Interessent-/borgerdialogen forventes gennemført ved at oplyse borgere og andre interesserede om Kommunens overordnede rammer og ønsker for området. Samtidig opfordres interesserede til at give input til områdets udvikling via Kommunes hjemmeside/facebook-side og evt. ved uddeling af en flyer på stationen i slut august 2019. Tiltaget følges op af en mulighed for personlig dialog ved Kommunens bod på Hørsholm Kulturnat den 7. september. Input modtages, så Administrationen kan nå at behandle disse primo oktober.

Arbejderne med klargøring af udbudsmateriale og dialog med potentielle bydende igangsættes sideløbende, hvorefter en samlet udbudsstrategi og tidsplan forelægges Miljø- & Planlægningsudvalget samt Økonomiudvalget til godkendelse.

Kokkedal stationsområde forventes udbudt til salg primo 2020. I den forbindelse udarbejdes udbudsmateriale og forslag til bedømmelseskriterier, som forelægges Miljø- & Planlægningsudvalget samt Økonomiudvalget til godkendelse forinden.

Et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Miljø- og Planlægningsudvalget samt Økonomiudvalget forventes at blive nedsat i primo 2020.

Udbuddet planlægges gennemført i henhold til reglerne i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, jf. Kommunestyrelseslovens § 68 om kommuners salg af fast ejendom.

Kokkedal stationsområde forventes solgt til friplejehjem, seniorboliger, private tilbud til borgere med særlige behov, pendlerparkering samt detail, som skal understøtte Hørsholm Kommunes image som en velfungerende og attraktiv kommune, hvor udvikling, bosætning og trivsel/tryghed vægtes højt.

Økonomi/personale

Midler til udviklingen af Kokkedal stationsområde indgår i de kommende budgetforhandlinger.

I medfør af den foreløbige business case for udviklingen og salget påregnes indtægter og udgifter umiddelbart at gå i '0'. Der forventes dog øgede omkostninger til drift af et parkeringshus, jf. bilag 2.

Kommunikation

Administrationen planlægger at gennemføre en interessent-/borgerdialog med oplysning om proces og tidsplan for udviklingen i ultimo august – medio oktober 2019, jf. tidsplanen i bilag 1.

Sagens tidligere behandling

ØU den 25. februar 2019

KB den 7. juni 2018

Noter til bilag

1. Tidsplan inkl. proces for interessent/borgerdialog af 10. juli 2019 (foreløbig)
2. Business case af 1. august 2019 (foreløbig)

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 29-08-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at administrationens anbefaling godkendes.

Fraværende: Charlotte Kirchheiner (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Tidsplan - Kokkedal stationsområde_juli 2019_v1.xlsx

Punkt 12: Modulvogntog gennem Hørsholm

17/3768

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Fredensborg Kommune har fremsendt til Hørsholm Kommune et udkast til brev til den nye transportminister om at opklassificere Isterødvejen til statsvej. I den forbindelse ønsker Fredensborg Kommune, at Hørsholm Kommune godkender, at Isterødvejen indgår som en del af en modulvogntogsrute.

Forslag

Administrationen anbefaler Miljø- og Planlægningsudvalget at godkende beslutningen:

- Om at borgmesteren skal være medunderskriver på vedhæftede brev til transportministeren om opklassificering af Isterødvejen til statsvej.

Sagsfremstilling

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede d. 23. maj 2019, at Hørsholm vil forholde sig til, om Isterødvejen skal indgå som modulvogntogsrute, når Isterødvejen er opklassificeret til en statsvej. Sagen blev drøftet på det efterfølgende økonomiudvalgsmøde d. 7. juni 2019, hvor Økonomiudvalget udsatte sagen og sendte dagsordensordenspunktet tilbage til Miljø- og Planlægningsudvalget, som skulle behandle sagen, når administrationen havde kontaktet Fredensborg Kommune og sikret, at de havde taget kontakt til den nye transportminister.

Fredensborg Kommune har ikke tidligere taget kontakt, men har nu udarbejdet et udkast til brev til ministeren på vegne af borgmestrene fra Fredensborg, Hillerød og Hørsholm Kommuner omkring opklassificeringen af Isterødvejen til statsvej. Udkast til brevet til ministeren er vedlagt som bilag 1.

Fredensborg kommune ønsker, at modulvogntog på ruten Helsingør – Hillerød – Roskilde, kører ad Helsingørmotorvejen og Isterødvejen i stedet for gennem Fredensborg by. Trafikaftalen fra 2016 giver mulighed for dette, såfremt Fredensborg kommune tilvejebringer den fornødne finansiering og indhenter accept fra de øvrige kommuner til at køre modulvogntog på deres del af Isterødvejen.

Hørsholm Kommune har tidligere godkendt modulvogntog på Isterødvejen med følgende vilkår:

1. at Isterødvejen opklassificeres til en statsvej
2. at en modulvogntogsrute på Isterødvejen ikke må give anledning til økonomiske omkostninger for Hørsholm Kommune, hverken anlægsmæssigt eller driftsmæssigt
3. at evt. ændringer på vejnettet skal trafiksikkerhedsrevideres, således at trafiksikkerheden ikke bliver forværret ved ændringerne

Der har efterfølgende den 6. april 2018 været afholdt møde på Fredensborg Rådhus, hvor borgmestrene fra Fredensborg og Hørsholm deltog. Referat fra mødet er vedhæftet.

Fredensborg og Hørsholm blev enige om, at Isterødvejen bør opklassificeres til statsvej, og at de tre kommuner (Hillerød, Hørsholm og Fredensborg) skal arbejde for at dette sker.

Fredensborg Kommune vil arbejde for at arrangere et møde med de tre kommuner og Transportministeren om dette. Forinden skal der udarbejdes et notat som opridser hovedpunkterne for en opklassificering. Tidspunktet for henvendelsen til Transportministeren skal forholde sig til den politiske situation.

Det blev tillige aftalt, at adskille sagerne om hhv. opklassificering til statsvej og ombygning til modulvogntog. En fremtidig drøftelse med Transportministeren skal dog rumme begge sager.

Der har endnu ikke været drøftelser med Transportministeren omk. opklassificering til statsvej.

Administrationen har lavet en analyse, som beskriver, hvordan det kan forventes, at en modulvogntog igennem Hørsholm vil påvirke kapaciteten, trafiksikkerheden og økonomi – og om en fysisk ændring af vejnettet på strækningen vil betyde, at flere tunge køretøjer vil vælge at køre ad Isterødvejen.

Opsummering fra analysen

Et meget konservativt skøn for antallet af modulvogntog på Isterødvejen vil være maks. 1 vogntog per time per retning i morgenspidstimerne og maks. 2 vogntog per time per retning i eftermiddagsspidstimerne. Idet der tages i regning at de modulvogntog, der vil anvende Isterødvejen er alene et modulvogntog, der har behov for at køre mellem Helsingør og Hillerød/Frederikssund. Der må samtidigt forventes en fortsat vækst i modulvogntogskørslen over de kommende år.

Trafikken på Isterødvejen udgør på en hverdag 22.300 køretøjer mellem TSA9 og Grønnegade, nord for Grønnegade er trafikken noget lavere nemlig 15.260 køretøjer.

For at belyse påvirkningen af fremkommeligheden og trafikafviklingen på Isterødvejen ved introduktion af modulvogntog på strækninger er der gennemført en række mikrosimuleringer. Simuleringerne er gennemført af den eksisterende trafikafvikling sammenholdt med afvikling med modulvogntog. Beregningerne viser at trafikanterne på strækningen i morgenspidstimen vil opleve en øget forsinkelse på 5 sek., tilsvarende 2 sek. om eftermiddagen ved introduktion af modulvogntog.

Vejdirektoratet har vurderet behovet for justeringer af de to rundkørsler på Isterødvejen, hvor modelvogntogene skal passere. Det er vurderet, at der i rundkørslen ved Grønnegade/Sjælsmarksvej/Isterødvejen er behov for inddragelse af mindre arealer to steder ved de eksisterende cykelkrydsninger. Der er umiddelbart vurderet mulighed for at opretholde den afstand, der typisk sikres ved krydsningspunkter for cyklister i rundkørsler. Tilsvarende vil der være behov for mindre sideudvidelser i rundkørslen ved TSA9.

Generelt vurderes at kørsel med modulvogntog ikke vil påvirke trafikanterne væsentligt. For trafikanterne vil det være som at skulle forholde sig til de sættevogntog, som allerede i dag kører på strækningen. Der vil dog kunne forventes flere vogntog ad rute 19 og overhalinger vil være en smule længere.

Trafiksikkerheden vil ikke blive forringet væsentligt. Ifølge VD- Håndbogen ”Planlægning og projektering for modulvogntog i vejanlæg” er modulvogntog ikke overrepræsenteret i uheldsstatistikken.

Sagens tidligere behandling

MPU den 11-04-2019

ØU den 08-05-2019

MPU den 23-05-2019

ØU den 07-06-2019

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 29-08-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt, idet sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Fraværende: Charlotte Kirchheiner (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at der ikke herved er taget stilling til modulvogntog gennem Hørsholm Kommune.

Bilag

Bilag 1: Transportminister Benny Engelbrecht vedr. Isterødvejen.pdf

Punkt 13: Forslag til revision af affaldsregulativer 2019

19/9762

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Kommunens regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald er kommunens retningslinjer for affaldsordningerne for borgere og virksomheder. I regulativet for husholdningsaffald er der lagt op til, at kommunen i fremtiden vil være ejer af de beholdere, som nu uddeles til indsamling af de genanvendelige fraktioner. I forbindelse med ændringen af beholderejerskabet laves der yderligere en række mindre ændringer i regulativet for hhv. husholdnings- og erhvervsaffald. Oplægget til at kommunen skal eje beholderne, er truffet sammen med Allerød og Rudersdal Kommuner. Ændringerne i regulativerne er også udarbejdet i et samarbejde mellem kommunerne, og de er således ens i de tre Norforskommuner.

Sagen forelægges for Miljø- og Planlægningsudvalget til godkendelse, før udkast til regulativ udsendes i høring.

Forslag

Administrationen anbefaler, at forslagene til revision af regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

De reviderede regulativer erstatter det nuværende regulativ for husholdningsaffald (herefter RH) og det nuværende regulativ for erhvervsaffald (herefter RE) i Hørsholm Kommune vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 24. september 2018, inden udsendelse af fællesudbuddet.

Regulativerne foreslås ændret, fordi de fire kommuner ønsker kommunalt ejerskab af beholderne til de genanvendelige fraktioner. Kommunerne ønsker at foretage denne ændring, da det på en række punkter vil medføre større fleksibilitet og effektivitet i driften samt en optimeret ressourceanvendelse, herunder:

- **BEHOLDERKVALITET** - Bedre vedligeholdelse af beholderne idet reparationer og småvedligehold kan koordineres samlet og vurderes af renovatør.
- **RESSOURCEANSVARLIGHED** - Større udnyttelse af beholdere, da gamle beholdere kan istandsættes og sættes ud igen - direkte genbrug af beholderne i stedet for genanvendelse og omsmelting. Længere levetid.
- **SERVICENIVEAU** - Højere serviceniveau giver større tilslutning til sorteringsordning.

Hvis grundejer undervejs selv skal sørge for al vedligehold, er der sandsynlighed for afmelding.

- **ARBEJDSMILJØ** - renovatør kan selv vurdere behov for reparationer, så de undgår uhensigtsmæssigt arbejde med beholderne.
- **FLEKSIBILITET** - ved evt. fremtidige ændringer af sorteringsordning vil det være nemmere at foretage justeringer.

Ved revisionen er der også foretaget en række mindre ændringer i hhv. RH og RE.

I forbindelse med revisionen vil der blive lavet to ændringer i af gældende regulativer:

1. I RH (§ 24) ændres der på formuleringerne, således at beholderne til genanvendeligt affald ejes af kommunen, men stilles til rådighed for grundejer. Grundejer har ansvar for almindelig renholdelse af beholderne, mens egentlig vedligeholdelse og udskiftning af beholdere påhviler kommunen. Beholdere som bortkommer, misbruges eller beskadiges forsætligt erstattes dog fortsat af borger eller grundejer.

Det kommunale ejerskab gælder kun beholdere til de genanvendelige fraktioner. Eventuelt kommunalt ejerskab af beholdere/materiel til dagrenovation vil blive en del af en eventuel fremtidig beslutning om sortering af bioaffald/madaffald.

2. I RH og RE indføres en formulering om, at kommunen kan få foretaget vask af beholdere for grundejers regning, hvis grundejer ikke renholder disse, og de derfor udgør et hygiejnemæssigt problem for renovationsarbejderen ved tømning (§ 9 og § 24 i RH og § 10 i RE). Bestemmelsen gælder både beholdere til genanvendelige fraktioner og grundejers eller virksomhedens egne beholdere til dagrenovation i hhv. RH og RE.

Foruden de ovenstående ændringer er der foretaget enkelte mindre rettelser:

- Kommunens retningslinjer for nedgravede affaldsbeholdere er indsat som bilag til hhv. RH og RE (bilag 3). Der henvises til bilaget i § 9- § 14 i RH og i § 10 i RE.
- Tilpasninger i § 19 som følge af en ny revision af bekendtgørelsen om WEEE-affald (affald af elektrisk og elektronisk udstyr).
- Redaktionelle ændringer som følge af, at bestemmelserne i den tidligere Affaldsbekendtgørelse nu er fordelt på to nye bekendtgørelser.

De eksisterende regler for standpladser og adgangsveje for affaldsbeholdere og bestemmelserne for kapacitet, anvendelse, fyldning og tømning af beholdere til genanvendeligt affald er uændrede.

Økonomi/personale

Affaldsområdet er brugerfinansieret. Ændringerne har ikke betydning for taksterne.

Noter til bilag

Bilag 1 og 2 er versioner af de gældende regulativer, hvori rettelserne er skrevet ind med track changes.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 29-08-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende: Charlotte Kirchheiner (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2019

Forslag til regulativ for erhvervsaffald 2019

Vejledning for etablering af nedgravede affaldsbeholdere_Ny.docx

Punkt 14: Forslag til Lokalplan 174 for erhvervsområde Breelte Nord

18/19340

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med Hørsholm Kommunes salg af matr.nr. 11f, Usserød By, Hørsholm, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan der giver mulighed for at opføre demohuse på ejendommen Christianshusvej 179.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at Forslag til Lokalplan 174 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 4 fremlægges til politisk behandling med henblik på beslutning om offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

VKR Holding A/S har indgået betinget købsaftale med Hørsholm Kommune vedr. arealet nord for deres virksomhed, som er udlagt til vejareal i den gældende Lokalplan 129. Administrationen har nu udarbejdet Forslag til Lokalplan 174 med tilhørende Forslag til Kommuneplantillæg 4. Planforslagene giver mulighed for på en del af grunden at opføre ikke-arbejdsintensive servicefunktioner som f.eks. demohuse, showrooms, mødelokaler samt lokaler til test, forsøg og forskning, mens resten af arealet fortsat skal henligge uudnyttet og med naturpræg.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af Hørsholm Kommune i direkte tilknytning til Velux' arealer på Ådalsvej. Det udgøres af matr.nr. 11f, Usserød By, Hørsholm og har et areal på 15.374 m². Det ligger i en afstand af ca. 125 meter fra Helsingørmotorvejen og de nærmeste naboer mod nord er boligbebyggelsen på Christianshusvej.

Ved lokalplanens udarbejdelse er hovedparten af lokalplanområdet tilgroet med selvsået bevoksning af blandt andet ahorn og birk. Området er kuperet, og terrænet falder fra højdekurve 24 i vest til 18 i øst med en lavning i midten af området. I midtens lavning ligger en sø, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Der er træde stier fra Ådalsvej til den offentlige sti langs Helsingørmotorvejen.

Lokalplanens formål og indhold

Det er lokalplanens formål at sikre, at bebyggelse kun anvendes til ikke-arbejdsintensive formål, så lokalplanen overholder bestemmelserne i Fingerplan 2017 (se nedenfor om forhold til anden planlægning og lovgivning). Det er endvidere lokalplanens formål at sikre, at bebyggelse kun anvendes til produktionserhverv, forskning og udvikling og administration i relation til den eksisterende virksomhed beliggende Ådalsvej 99 og Breeltevej 18.

Derudover skal lokalplanen overordnet sikre, at lokalplanområdet kan udnyttes med en bebyggelsesprocent på højst 25, svarende til omkring 3.900 m² etageareal bebyggelse med tilhørende parkering. Det skal ske på en måde, hvor bebyggelsen tilpasses omgivelserne, og områdets naturpræg så vidt muligt bevares.

Der udlægges byggefelter som sikrer, at der kan bygges i henholdsvis 2 og 3 etager på en måde, så bebyggelsen nedtrappes mod nabobebyggelsen nord for lokalplanområdet.

Lokalplanen fastlægger bestemmelse om, at der skal udlægges 1 p-plads pr. 50 m² etageareal i henhold til p-normen fastlagt i kommuneplanen. Heraf skal der som forudsætning for ibrugtagning anlægges 1 p-plads pr. 100 m². Administrationen vurderer, at den planlagte anvendelse i sig selv ikke udløser et parkeringsbehov svarende til ovennævnte p-norm. Argumentationen herfor er, at virksomheden ikke må udvide med flere kontorarbejdspladser. Eventuel fremtidig mangel på p-pladser inden for lokalplanområdet vurderes ikke at kunne belaste offentlige vejarealer, men udelukkende virksomheden selv, hvorfor det er op til virksomheden at vurdere, hvornår der er behov for eventuel udvidelse af parkeringskapaciteten. Lokalplanen sikrer en mulighed for, at normen kan overholdes samt at de udlagte p-arealer ikke kan benyttes til andet end parkering.

Lokalplanen udlægger et mindre areal langs lokalplanområdets nordvestlige afgrænsning til trampesti. Stien udgør i dag en vigtig forbindelse fra stinettet vest for lokalplanområdet til cykelstien øst for lokalplanområdet og bør sikres med lokalplanen.

Forhold til anden planlægning

Fingerplan 2017

Lokalplanområdet er omfattet af Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning, Fingerplan 2017, og ligger i det ydre storbyområde. Lokalplanområdet ligger ikke stationsnært, og må derfor, i henhold til Fingerplan 2017, ikke udnyttes til byfunktioner, som har en intensiv karakter, herunder kontor- og serviceerhverv og andre besøgs- og beskæftigelsesintensive byfunktioner. Selvstændige erhvervsbygninger uden for de stationsnære områder skal være af mindre omfang og lokal karakter, dvs. mindre end 1500 m².

Lokalplanen giver mulighed for at opføre 3.900 m² i tilknytning til den eksisterende virksomhed på Ådalsvej 99, men fastsætter, at bebyggelsen kun må anvendes til ikke-arbejdsintensive servicefunktioner. Lokalplanen sikrer således, at virksomheden ikke kan udvide med flere kontorarbejdspladser eller med andre besøgs- eller beskæftigelsesintensive byfunktioner.

Lokalplanen tillader opførelse af demohuse og, i begrænset omfang, mødelokaler samt lokaler til test, forsøg og forskning i tilknytning til den eksisterende virksomhed. Lokalplanens bestemmelser er dermed i overensstemmelse med principperne i Fingerplan 2017.

Kommuneplan 2017-2029

Lokalplanområdet ligger inden for Kommuneplanens rammeområde 1.E6. Inden for område 1.E6 gælder følgende rammer for indholdet i lokalplaner:

Rammenummer	1.E6
Rammenavn	Breelte Erhverv
Områdets anvendelse	Erhvervsområde
Maks. bebyggelsesprocent	40
Maks. etageantal	2
Minimum grundstørrelse	1.000 m ²
Særlige bestemmelser	Ingen
Zonestatus	Byzone

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, og kommuneplantillæg 4 Breelte Erhverv er derfor udarbejdet i sammenhæng med lokalplanen. Tillægget muliggør byggeri i op til 3 etager inden for matr.nr. 11f, Usseø By, Hørsholm.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 29-08-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at administrationens anbefaling godkendes.

Fraværende: Charlotte Kirchheiner(C)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 4_31-01-2019

Forslag til Lokalplan 174

Punkt 15: Detailhandelsanalyse 2019

19/4380

Sagens forløb:

EBU/MPU-Å-U-KB

Baggrund

Detailhandelsanalyse 2019 er udarbejdet som et led i Planstrategiarbejdet, (HÅrsholmstrategien) som danner grundlag for revision af Kommuneplanen. Formålet med detailhandelsanalysen er dels at levere input til kommunens planlægning for detailhandel og dels bidrage til en videreudvikling af detailhandelen, herunder Bymidtegrupperarbejdet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

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

- at drøfte og godkende Detailhandelsanalyse 2019
- at etablering af en dagligvarebutik ved Kokkedal bydelscenter vil styrke bydelscenteret
- at en udvidelse af eksisterende Aldi ved Bolbrovej vil forbedre den lokale dagligvareforsyning
- at Bymidteafgrænsningen i Kommuneplanen ikke skal udvides mod nord og at der maksimalt skal tillades etablering af én dagligvarebutik. Placeringen ved Ussevej/ Kongevej/ HÅrsholm Allé er beliggende indenfor bymidteafgrænsningen, mens projektet ved Egevej er udenfor

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering og til Miljø- og Planlægningsudvalget til indstilling om beslutning, idet MPU har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

I forbindelse med udarbejdelse af Detailhandelsanalyse 2019 er der etableret en fællesgruppe med repræsentanter fra detailhandelen, erhvervsrådet og politiske repræsentanter, alle har givet input til analysen.

Detailhandelsanalysen består af følgende dele:

- En kortlægning af alle butikkerne i HÅrsholm Kommune, herunder bruttoareal, omsætning, attraktion og kundetilknudning. Kortlægning og attraktionen af servicefunktionerne i HÅrsholm Bymidte.
- Udvikling af detailhandelen generelt på landsplan og i HÅrsholm kommune fra 2011 til 2019.
- Befolknings- og forbrugsforhold i HÅrsholm kommune frem til 2030.
- Handelsbalancen for dagligvarer og udvalgsvarer i HÅrsholm kommune.
- Konkurrennesituationen "den nuværende og den fremtidige".
- Sammenfatning af resultaterne i analysen
- Anbefalinger til den videre udvikling af HÅrsholm kommune, kommuneplan mm
- Konkrete vurderinger ift. etablering af 4 dagligvarebutikker
- Anbefalinger ift. placering af et nyt Rådhus i Bymidten.

Hovedanbefalinger i analysen

• Koncentrer udvalgsvaredetailhandelen og kundeorienterede servicefunktioner i HÅrsholm Bymidte

• Nye butikker skal sættes placeret i centerstrukturen, så de bedst muligt støtter det nuværende udbud

• Understøt og fasthold de eksisterende og de unikke butikker i kommunen

• Understøt et spændende og attraktivt bymiljø, som kan sikre, at HÅrsholm Bymidte står stærkt i fremtiden

HÅrsholm Bymidte skal fortsat arbejde på at være det stærke udbudspunkt i HÅrsholm kommune. Bymidten skal kunne tilbyde en spændende shoppingoplevelse med et bredt udbud af både detailhandel og byliv. Rungsted Bytorv skal ligeledes understøttes som et betydende udbudspunkt for nærområdet i den østlige del af kommunen.

Herudover er det vigtigt, at Hårsholm Kommune fortsat arbejder på at sikre en god og decentral dagligvareforsyning i kommunen og understøtter at bibeholde dagligvarehandelen i lokalområderne.

Å

For at styrke detailhandelen i kommunen bedst muligt er det vigtigt, at alle aktører (kommunen, detailhandlerne, interesseorganisationer og ejendomsbesiddere) aktivt samarbejder og tager fælles ansvar for at løse de enkelte opgaver. Nogle opgaver bør som udgangspunkt løses af Hårsholm Kommune, mens ansvaret for andre opgaver ligger hos detailhandelen eller en af de andre aktører. Andre opgaver kan igen kun løses i et samarbejde mellem de forskellige interessenter.

Å

Detailhandelsanalysen indeholder en række vurderinger og anbefalinger. Administrationen er enig i anbefalingerne, herunder også nedenstående.

Å

Anbefaling - placering af nye dagligvarebutikker i Hårsholm

Konkret i forhold til henholdsvis ny placering og udvidelse af dagligvarebutikker vurderes følgende:

• at etablering af en dagligvarebutik ved Kokkedal bydelscenter vil styrke bydelscenteret

• at en udvidelse af eksisterende Aldi ved Bolbrovej vil forbedre den lokale dagligvareforsyning

• at Bymidteafgrænsningen i Kommuneplanen ikke skal udvides og at der maksimalt skal tillades etablering af én dagligvarebutik. Placeringen ved Ussevej/Kongevej/ Hårsholm Allé er beliggende indenfor bymidteafgrænsningen, mens projektet ved Egevej er udenfor.

Å

Anbefaling - kommuneplanarbejdet

Den reviderede planlov giver mulighed for dagligvarebutikker på op til 5.000 m² i Bymidten og op til 1200 m² i lokalcentrene, mens kommunalbestyrelsen fastsætter den maksimale arealudlånelse for størrelsen på udvalgsvarebutikker.

Å

I detailhandelsanalysen anbefales det at fastholde den nuværende centerstruktur og revidere rammer og den maksimale butiksstørrelse for størst mulig fleksibilitet. Det anbefales konkret:

- at den maksimale størrelse for dagligvarebutikker i bymidten højst er 5.000 m²
- at den maksimale størrelse på udvalgsvarebutikker fastholdes.
- at fastholde de maksimale rammer for udvalgsvarebutikkerne i bydelscentrene
- at højst den maksimale størrelse for dagligvarebutikker med op til 1.200 m² i lokalcentrene og fastholde de maksimale rammer for udvalgsvarebutikkerne.

Å

Endvidere vurderes der ikke behov for yderligere arealudlånelse i bymidten, bydelscentrene og lokalcentre, ligesom der ikke er behov for yderligere arealudlånelse til særligt pladskrævende butikker.

Å

Anbefaling - Nyt rådhus

Overordnet vurderes, at begge placeringer, både nord for Hårsholm Allé og syd for Bibliotekstorvet betyde, at bylivet i Hårsholm Bymidte styrkes i forhold til den nuværende situation. I forhold til at styrke bylivet helt centralt i Hårsholm Bymidte vil en placering umiddelbart op ad bebyggelsen på vestsiden af Hovedgaden være at foretrække. Et moderne rådhus i denne placering vil, hvis der etableres indgange til et centralt torv i rådhuset fra både Hovedgaden og Bibliotekstorvet være med til at styrke bylivet meget centralt i Hårsholm Bymidte.

Noter til bilag

Å Å Å Å Å

Å

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 27-08-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at der bør foretages yderligere vurdering af, hvorvidt det er nødvendigt at udvide Aldi ved Bolbrovej.

Å

Beslutning Miljø, og Planlægningsudvalget den 29-08-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt. Det bemærkes, at Miljø- og Planlægningsudvalget med denne behandling endnu ikke har taget stilling til udviklingsprojektet vedr. Aldi.

Å

Beslutning Ækonomiudvalget den 12-09-2019

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

Bilag

Detailhandelsanalyse Hørsholm Kommune august 2019

Punkt 16: Drøftelse af frikommuneforsøg

19/10905

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Fredensborg Kommune har ønsket om at igangsætte 2 frikommuneforsøg og har bl.a. spurgt Hørsholm Kommune, om kommunen ønsker at samarbejde herom.

Børn- og Skoleudvalget skal drøfte, om administrationen skal indlede yderligere drøftelser med Fredensborg Kommune med henblik på at samarbejde om at blive frikommune.

Forslag

Administrationen foreslår, at udvalget drøfter om Hørsholm Kommune skal indlede yderligere drøftelser med Fredensborg Kommune med henblik på at samarbejde om at blive frikommune.

Sagsfremstilling

Fredensborg Kommune har henvendt sig til Hørsholm Kommune, fordi kommunen ønsker at ansøge om frikommune III på følgende områder:

1. Fritagelse for at gennemføre de nationale test på kommunens skoler
2. Effektivisering af udredninger på børn ved sammenlægning af Pædagogisk Psykologisk Vurderinger (PPV) og Servicelovens § 50.

Baggrunden for henvendelsen er, at kommunerne for at kunne ansøge om at blive frikommune skal opfylde betingelse om et befolkningsgrundlag på minimum 60.000 indbyggere, og der vil ved godkendelse af forsøget blive lagt vægt på, deltagerne i forsøget er et netværk af kommuner frem for enkeltkommuner.

Fredensborg ønsker derfor at samarbejde med Hørsholm om at blive frikommune.

I vedlagte notat kan der læses mere om betingelserne for ansøgning og deltagelse i frikommune III.

Ift. de af Fredensborg foreslåede forsøg har administrationen følgende bemærkninger:

Ad. 1 Nationale test på kommunens skoler

Flere kommuner har i forlængelse af en forsknings-kritik fra foråret 2019, se f.eks.

<https://skoleliv.dk/nyheder/art7119975/National-l%C3%A6setest-m%C3%A5ler-forkert> yttret interesse for at blive fritaget for nationale test.

Århus Kommune fremsendte ultimo april frikommune-ansøgning herom. Århus Kommunes SF Børne- og Ungerådmand Thomas Medom tilkendegav politisk ”testene måler forkert og presser rigtig mange børn og unge, som har det dårligt med de her tests, og så er de også næsten umulige at bruge til læring og undervisning, fordi resultaterne kommer ud på en måde, der er svær at bruge”.

Århus Kommune forventer at få svar på ansøgningen i forlængelse af ansøgningsfristens udløb til oktober.

Fredensborg Kommune har ikke udarbejdet en egentlig ansøgning endnu. Interessen derfra er indtil videre begrundet (politisk) i den usikkerhed, der er rejst omkring validiteten af test'ene. I øvrigt har en gruppe på 31 forskere forsvaret brugen af nationale test, jf. f.eks.: <https://politiken.dk/debat/kroniken/art7168552/Drop-kritikken-af-de-nationale-tests>

Det bemærkes at den nye regering i sit forståelsespapir har tilkendegivet at ville gennemføre en evaluering af de nationale test. Hvornår det sker, og hvad konsekvensen er for evt. frikommuneforsøg vides ikke.

Ad 2. Vedr. sammenlægning af PPV og §50 undersøgelser

Fredensborg Kommune ønsker mulighed for at sammenlægge Pædagogisk Psykologiske Vurderinger (PPV) og Børnefaglige Undersøgelser (BFU) efter servicelovens §50 til én undersøgelse.

Der henvises til vedhæftede sagsfremstilling fra Fredensborg Kommune for deres begrundelser.

Der foreligger i Hørsholm Kommune allerede en administrativ aftale om, at i tilfælde, hvor administrationen formoder, at en kombinationsløsning vil være det mest relevante for borgeren, så arbejder administrationen parallelt og koordineret med begge undersøgelser samtidigt, men i to selvstændige undersøgelser/vurderinger. I BFU inddrages almindeligvis PPV's konklusioner i den afsluttende vurdering af barnets behov således, at begge faglige perspektiver kan læses i dette dokument.

I sager hvor der besluttes udarbejdelse af en BFU og hvor der allerede er udarbejdet en PPV inddrages oplysningerne fra denne også almindeligvis af socialrådgiveren og omvendt.

Det er administrationens opfattelse, at sammenlægningen kan være relevant og rummer et potentiale, men at den allerede eksisterende praksis i Hørsholm Kommune ikke vil vinde det store ved en frikommuneansøgning, da tankerne i Fredensborg Kommunes oplæg i det store og hele allerede er implementeret i Hørsholm kommune.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 29-08-2019

Børne- og Skoleudvalget har drøftet sagen, og videresender sagen til beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med følgende kommentarer og indstilling:

- Administrationen bedes frem mod økonomiudvalgets behandling af sagen undersøge om der vil kunne søges om deltagelse i frikommuneforsøg i 2020
- Børne- og skoleudvalget finder i givet fald, at en eventuel ansøgning kun vil skulle gælde 0-3 klasse.
- Børne- og skoleudvalget anbefaler ikke, at Hørsholm Kommune indgår i frikommuneforsøg om sammenlægning af Pædagogisk Psykologiske Vurderinger og Børnefaglige undersøgelser.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2019

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling om, at Hørsholm Kommune ikke skal indgå i frikommuneforsøg om sammenlægning af Pædagogisk Psykologiske Vurderinger og børnefaglige undersøgelser, godkendt.

Vedrørende nationale test indstillede Økonomiudvalget at afvente regeringens udspil, før der tages stilling til eventuel deltagelse i en ansøgning om frikommuneforsøg.

Bilag

Notat om Frikommuneforsøg III (2019-2023).docx

Sagsfremstilling - Fredensborg Kommune

Notat - Nationale test - Notat - Nationale test.docx

Punkt 17: Meddelelser fortsat

19/98

Sagens forløb:

ØU

Punkt 18: Reception i anledning af borgmester Morten Slotveds 50 års fødselsdag [sag optaget til behandling uden for dagsordenen]

19/12704

Sagens forløb:

ÅU

Baggrund

Økonomiudvalget har under Meddelelser på udvalgets møde den 12. september 2019 besluttet at optage en sag til behandling uden for dagsordenen om afholdelse af reception i anledning af borgmester Morten Slotveds 50 års fødselsdag.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter, om Hårsholm Kommune skal afholde en reception i anledning af borgmester Morten Slotveds 50 års fødselsdag, og i givet fald inden for hvilken udgiftsramme.

Sagsfremstilling

Borgmester Morten Slotved (C) fylder 50 år den 3. november 2019. Det er sædvanligt, at der i en sådan forbindelse afholdes en reception, og administrationen har udarbejdet et forslag til 3 forskellige scenarier for dette. Scenarierne er beskrevet i vedlagte bilag, og prisestimerne spænder fra 26.125 kr. for en reception i rådhusets kantine til 62.775 kr. for en reception i Trommen med forplejning fra kommunens sædvanlige leverandør.

Å
Borgmester Morten Slotved er inhabil i forhold til sagen og må derfor ikke deltage i drøftelsen af og beslutningen vedrørende sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2019

Økonomiudvalget besluttede, at der skal holdes en reception i rådhuskantine inden for en udgiftsramme på 30.000 kr. Beløbet afholdes inden for budgetrammen af kommunalbestyrelsens repræsentationskonto.

Å
Morten Slotved (C) var inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Borgmesterens 50 års fødselsdag