

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 08-02-2024

Mødedato Torsdag d. 08. februar 2024 kl. 08:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

Økonomistatus januar 2024.....	3
Budgetprocessen vedr. budget 2025-2028.....	5
Frigivelse af midler til havneprojekt 2024.....	11
Frigivelse af anlæg til fagsystem i PPR.....	14
Udlejningsaftale vedrørende cafeen i svømmehallen.....	16
Aftale om udlejning - Lov om almene boliger.....	18
Boligudbygningsplan 2024.....	21
Principbeslutning vedr. forslag til nyt Rådhus ifm. temamøde i Kommunalbestyrelsen.....	23
Økonomiske midler til turismeområdet.....	26
Meddelelser.....	29
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	30
Underskriftsark.....	31

Punkt 1: Økonomistatus januar 2024

24/1209

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde i april 2023 blev det besluttet, at der fremover skal fremlægges en månedlig økonomistatus indeholdende data på vedtaget budget, korrigeret budget samt aktuelt forbrug. Desuden fremlægges en månedlig likviditetsprognose samt faktisk likviditet to år tilbage.

Månedlig økonomistatus er et supplement til de fire årlige politiske driftsopfølgninger.

Forslag

Administrationen indstiller, at

- 1) Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Aktuelt forbrug

Som led i en styrket økonomistyring fremlægger administrationen en månedlig status over aktuelt forbrug samt vedtaget og korrigeret budget 2023. Det er endnu så tidligt på året at det ikke har været muligt at trække en helt måneds forbrug; derfor er det blot likviditetsprognosen, som præsenteres i denne økonomistatus.

Likviditetsprognose (365 dages gennemsnit)

Administrationen har – baseret på forbrugsdata ultimo december 2023 – udarbejdet en opdateret likviditetsprognose dækkende budgetperioden 2024-2027 suppleret med den faktiske gennemsnitlige likviditet to år tilbage i tiden.

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2023 er pr. ultimo december 2023 opgjort til 108,7 mio. kr. Administrationen har opdateret likviditetsprognosen indeholdende de seneste beslutninger.

Prognosen viser følgende gennemsnitlige kassebeholdninger ultimo året:

	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027
Gennemsnitlig kassebeholdning (mio. kr.)	108,739	102,658	82,438	73,727	82,008

Prognosen er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug i 2024 svarende til Driftsopfølgning 1.
- Driftsforbrug 2024-2027 svarende til basisbudgettet.
- Anlægsforbrug i 2024 svarende til basisbudgettet 2024 tillagt restbudget 2023.
- Anlægsforbrug 2025-2027 svarende til basisbudgettet 2025-2027.
- Der forudsættes, at låneadgang til indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteringer udnyttes fuldt ud og at lånoptag optages primo året.
- Indtægter fra skat, tilskud/udligning er i 2024-2027, sat lig med korrigeret budget og således baseret på KL's tilskud- og udligningsmodel.

Se endvidere bilag 1 for en grafisk fremstilling af likviditetsprognosen.

Økonomi/personale

Månedlig økonomistatus er et supplement til de fire årlige politiske driftsopfølgninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2024

- 1) Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Likviditetsprognose december 2024

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 2: Budgetprocessen vedr. budget 2025-2028

24/993

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Økonomiudvalget skal jf. styrelsesloven fastlægge en politisk procesplan for budgetlægningen frem til kommunalbestyrelsens 2. behandling af kommunens kommende årsbudget og flerårige budgetforslag; budget 2025-2028.

Administrationen har derfor udarbejdet et udkast til en politisk procesplan for budgetlægningen af kommunens budget 2025-2028.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget godkender den politiske budgetproces vedrørende budget 2025-2028 herunder,

- 1) At administrationen udarbejder et økonomisk råderum på 35 mio. kr.
- 2) At råderumsbeløbet fordeles ligeligt mellem udvalg med en fordelingsnøgle baseret på udvalgenes serviceudgifter.
- 3) At fagudvalgene på møderne i februar præsenteres for KL-nøgletalspublikation "kend din kommune" med henblik på at forberede og introducerer nøgletalsdrøftelser på det enkelte udvalgsområde.
- 4) At fagudvalgene på møderne i marts bestiller, drifts- og anlægsønsker til udarbejdelse af administrationen. Bestilling af budgetønsker kræver enighed i udvalget. Alternativt kan udvalgsmedlemmer bestille baggrundsnotater.
- 5) At fagudvalgene på møderne i marts drøfter og kommer med input til råderumsforslag/råderumsideer/råderumsvinkler. For at understøtte de politiske drøftelser og input præsenterer administrationen nøgletalsplancher på de enkelte udvalgsmøder.
- 6) At fagudvalgene på møderne i marts beslutter om de ønsker at afholde dialogmøder i marts, april eller maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.
- 7) At de enkelte partier indtil medio april skriftligt kan bestille faktuelle budgetrelevante baggrundsnotater.
- 8) At Økonomiudvalget på møderne i april og august afholder dialogmøde med HovedMed.
- 9) At kommunalbestyrelsen afholder aprilseminar d. 26. april 2025.

10) At fagudvalgene på møderne i juni præsenteres for de af administrationen udarbejdet råderumsforslag og budgetønsker.

11) At kommunalbestyrelsen afholder budgetkonference (augustkonference) i 23.-24 august.

12) At kommunalbestyrelsen afholder dialogmøde med interessenter og borgere d. 27. august.

13) At tekniske budgetkorrektioner i overensstemmelse med kommunens politisk vedtagne økonomistyringsprincipper indarbejdes og synliggøres i basisbudget til kommunalbestyrelsens augustkonference.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal fastlægge en plan for den politiske proces for budgetlægningen frem til kommunalbestyrelsens 2. behandling af kommunens kommende årsbudget og flerårige forslag til budget 2025-2028.

Den politiske procesplan skal bl.a. fastlægge møderække frem til kommunalbestyrelsens 2. behandling den 7. oktober 2024, udarbejdelse af forslag til budgetændringer, fagudvalgenes rolle, inddragelse af interessenter mv.

Administrationen har udarbejdet et forslag til procesplan. Se vedhæftet bilag 1.

Politiske milepæle

Procesplanen tager afsæt i den politisk vedtagne mødekalender for 2024, herunder:

- Økonomiudvalgsmøde 2. februar
- Fagudvalgsmøderne i februar
- Fagudvalgsmøderne i marts
- Aprilseminar 26. april
- Fagudvalgsmøderne i juni
- Økonomiudvalgsmøde 24. juni
- Borgmesteren afholder bilaterale møder med de enkelte partier i juni
- Kommunalbestyrelsens augustkonference 23.-24. august
- Dialogmøde med interessenter og borgere 27. august
- Budgetforhandlinger 28. august - 16. september
- Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet 5. september
- Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet 16. september
- Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet 26. september
- Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet 7. oktober

Fastlæggelse af råderum

- Administrationen foreslår, at administrationen udarbejder et råderumskatalog indeholdende forslag til årlige driftsreduktioner på minimum 35 mio. kr., der svarer til 2,66 procent af de budgetteret serviceudgifter, som fordeles ligeligt mellem udvalg med en fordelingsnøgle baseret på udvalgenes serviceudgifter. Se bilag 2.

- Det er administrationens ansvar at udvælge og udarbejde de råderumsforslag (d.v.s. forslag til budgetreduktioner på driften), som skal indgå i råderumskataloget.
- Der tænkes i kommunale ”kan- og skal-opgaver”, hvor administrationen, prioriterer at udvælge råderumsforslag inden for kategorien ”kan-opgaver”.
- Administrationen fremlægger det endelige råderumskatalog på de relevante fagudvalgsmøder i juni og økonomiudvalgsmødet i juni måned; d.v.s. lige inden sommerferien. Råderumskataloget indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.

Budgetønsker

- På fagudvalgenes møder i marts bestiller fagudvalgene drifts- og anlægsønsker. De udarbejdede forslag fremlægges på de relevante fagudvalgsmøder og økonomiudvalgsmøde i juni måned; d.v.s. inden sommerferien. De udarbejdede budgetønsker indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.
- På fagudvalgenes møder i juni kan der bestilles supplerende drifts- og anlægsønsker, som vil indgå i mødematerialet til budgetforhandlingerne i september.
- For at sikre gennemarbejdede forslag bør hovedparten af udvalgsbestillingerne ske på marts møderne.
- Bestilling af budgetønsker kræver enighed i udvalget. Alternativt kan udvalgsmedlemmer bestille baggrundsnotater.

Baggrundsnotater

- De enkelte partier kan indtil medio april skriftligt bestille faktuelle budgetrelevante baggrundsnotater. De udarbejdede baggrundsnotater indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference. Oversigt over bestillinger fremlægges på kommunalbestyrelsens aprilseminar.
- I forbindelse med budgetforhandlingerne i september kan partierne bestille supplerende baggrundsnotater, som vil indgå i mødematerialet til budgetforhandlingerne.
- For at sikre gennemarbejdede baggrundsnotater bør hovedparten af partiernes bestillinger ske inden april.

Aprilseminar og Augustkonference

- Halvdags aprilseminar med fokus på information i form af økonomisk status og perspektiver for den kommende budgetlægning.

- Todags augustkonference. Dels med fokus på det økonomiske udgangspunkt (basisbudgettet med indtægter og udgifter) inden de politiske forhandlinger, og dels indledende ikke-bindende budgetforhandlinger.

Tekniske budgetkorrektioner

- Tekniske budgetkorrektioner (fx ændret antal pladser, timer, elever, sager mv.) indarbejdes i basisbudgettet 2025-2028. Basisbudgettet, som er det økonomiske udgangspunkt inden politiske budgetprioriteringer, mailes til kommunalbestyrelsen lige inden sommerferien, og indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.
- Umiddelbart inden budgetforhandlingerne primo september foretager administrationen en opdateret teknisk korrektion, der skal sikre, at det vedtagne budget 2025-2028 er baseret på de mest aktuelle budgetforudsætninger.

Involvering af interessenter og borgere

- Fagudvalgene beslutter på møderne i marts om de ønsker at afholde dialogmøder i foråret med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv.
- På økonomiudvalgsmøderne i april og august fremlægger HovedMed medarbejderinput til budgettet.
- Der afholdes fælles dialogmøde mellem kommunalbestyrelsen og kommunens interessenter og borgere d. 27. september kl. 19.00-21.00.
- Budgetmaterialet til augustkonferencen er samtidig høringsmateriale. Høringsperioden er fra 16. august til og frem til d. 2. september, kl. 9.00.

Økonomiske pejlemærker

I overensstemmelse med kommunens økonomiske politik er det administrationens anbefaling i budget 2025-2028 at følge en økonomisk kurs med fokus på budget i balance og en robust likviditet.

Konkret anbefaler administrationen, at det vedtagne budget 2025-2028 bør fokusere på fire økonomiske pejlemærker:

1. En gennemsnitslikviditet i budgetperioden 2025-2028 på ikke under 100 mio. kr., så kassebeholdningen dels er tilstrækkelig robust til at imødegå evt. uforudsete økonomiske udfordringer og dels gør det muligt at udnytte fordelagtige økonomiske muligheder, der måtte opstå.
2. Positiv strukturel balance med overskud på det skattefinansierede område samlet set i budgetperioden 2025-2028.
3. Overholdelse af kommunens individuelle serviceramme i 2025.
4. Medvirke til at kommunerne under ét overholder den kollektive anlægsramme for 2025.

Budgetforhandlinger

Forhandlingsdage,

- 1) 28. august
- 2) 2. september
- 3) 4. september
- 4) 10. september
- 5) 12. september
- 6) 16. september

Økonomi/personale

Fastlæggelse af de politiske spilleregler og rammer indgår som en del af arbejdet med processen vedrørende budget 2025-2028.

Kommunikation

Den politiske procesplan indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedr. budget 2025-2028.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2024

- 1) Økonomiudvalget tiltrådte at administrationen udarbejder et økonomisk råderum svarende til 3 % af serviceudgifterne.
- 2) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 3) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 4) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 5) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 6) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 7) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 8) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 9) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 10) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 11) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 12) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 13) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Anne Ehrenreich, UP, var inviteret med til drøftelsen af budgetprocessen.

Bilag

Politisk tids- og procesplan for budget 2025-2028.doc

Råderumsbeløb på udvalg og politikområder ~

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 3: Frigivelse af midler til havneprojekt 2024

24/883

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2022-2025 besluttede kommunalbestyrelsen at investere i en udvidelse og udvikling af Rungsted Havn. De afsatte midler til aktiviteter i 2024 søges hermed frigivet.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller at

- 1) frigive de afsatte 5.196.000 kr. til aktiviteter i 2024 som beskrevet nedenfor.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2022-2025 er der afsat i alt 179,3 mio. kr. til at udvide og udvikle Rungsted Havn over de kommende år. Budgettet i 2024 udgør 7.196.000 kr. hvoraf de 2,0 mio. kr. er overført fra 2023 og frigivet i 2022. De resterende 5.196.000 kr. søges frigivet nu.

Det afsatte budget på 5.196.000 kr. i 2024, ønsker anvendt til:

- Yderligere indledende undersøgelser, herunder af havbundens bæreevne
- Bearbejdelse af skitseprojektet med henblik på bedre bæredygtighed i anlægget
- Gennemgang af Skitseprojektet (scenarion 3) i forhold til at holde anlægsøkonomien inden for det afsatte budget. Det forventes at kræve tilretning og optimering af det vedtagne skitseprojekt.
- Igangsættelse af projektering af projektet med henblik på udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbudsprojekt.
- Udarbejdelse af VVM, der skal bruges som grundlag for ansøgning til Kystdirektoratet og den kommende lokalplan
- Udarbejdelse af den nødvendige ansøgning til Kystdirektoratet om udvidelsen af havnen.
- Opstart af lokalplanproces såfremt det prioriteres politisk

Der er indgået totalrådgiveraftale med ingeniørfirmaet WSP, der har landskabsarkitektfirmaet Schönherr som underrådgiver.

Medio maj 2024 forelægger administrationen det tilrettede og bearbejdede skitseskitseprojekt som et anlægsprogram til politisk behandling. Projektets videreførelse afhænger af godkendelse her.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	2025	2026	2027	2028
------------------	----------------	------	------	------	------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

I alt 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11 5.196.000 5.140.000 11.075.100 30.446.400

Politikområde:

I alt 5.196.000 5.140.000 11.075.100 30.446.400 0

Sagens tidligere behandling

19.06.2023 AOF 1 2023, overførsel af 2,0 mio. til 2024 (KB)

19.06.2023 Valg af Totalrådgiver og bygherrerådgiver (KB)

08.06.2023 Valg af Totalrådgiver og bygherrerådgiver (ØU)

19.12.2022 Teknisk korrektion af budget ifht. Flydebroer (KB)

08.12.2022 Teknisk korrektion af budget ifht. Flydebroer ØU)

31.10.2022 Udbudsstrategi for udvikling af Rungsted Havn (KB)

06.10.2022 Udbudsstrategi for udvikling af Rungsted Havn (ØU)

29.08.2022 Frigivelse af midler til flydebroer ifbm. Udvikling af Rungsted Havn (KB)

29.08.2022 Fremrykning af anlæg fra 2024 til 2023 pga. sikkerhedsrisiko v. flydebroer (KB)

18.08.2022 Frigivelse af midler til flydebroer ifbm. Udvikling af Rungsted Havn (ØU)

20.06.2022 Fremrykning af anlæg fra 2024 til 2023 pga. sikkerhedsrisiko v. flydebroer (ØU)

28.03.2022 Kommissorium og organisering af projektet (KB)

09.03.2022 Kommissorium og organisering af projektet (ØU)

31.01.2022 Frigivelse af midler til havneprojekt i 2022 (KB)

12.01.2022 Frigivelse af midler til havneprojekt i 2022 (ØU)

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2024

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 4: Frigivelse af anlæg til fagsystem i PPR

23/14229

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Administrationen indstiller til frigivelse af anlægsbevilling til nyt fagsystem i PPR.

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller til frigivelse af anlægsbevilling på 369.000 kr. afsat i budget 2024 til nyt fagsystem i PPR.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2024 369.000 kr. til nyt fag- og journaliseringssystem i PPR.

Med frigivelse af midlerne kan administrationen påbegynde arbejdet omkring indkøb af det nye system.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	2024	2025	2026	2027
------------------	------	------	------	------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse) 369.000 kr.

Politikområde:

Politikområde:

I alt	369.000 kr.	0	0	0
-------	-------------	---	---	---

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 04-01-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2024

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

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 5: Udlejningsaftale vedrørende cafeen i svømmehallen

24/668

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Cafeen i svømmehallen har været ledig siden efteråret 2024. Administrationen har haft annonceret udlejning af lokalerne og har fundet en lejer til lokalerne. Økonomiudvalget anmodes om bemyndigelse til at indgå en lejeaftale med en uopsigelighedsperiode på 5 eller flere år.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at

- 1) Administrationen bemyndiges til at indgå en lejeaftale for caféen i svømmehallen indeholdende
 - a. en uopsigelighedsperiode på minimum 5 år med mulighed for at aftale forlængelse, og
 - b. et forlænget opsigelsesvarsel.

Sagsfremstilling

Administrationen udbød i oktober måned lejemålet i svømmehalscaféen med en minimumsløbetid på 2 år. Administrationen har indledt forhandlinger med en mulig lejer, sandwich.dk, der har udtrykt ønske om at udvikle caféområdet, bl.a. med ombygning og nyindretning bekostet af lejer.

Lejemålet, der er beliggende i forbindelse med Idrætsparkens svømmehal, er omfattet af erhvervslejelovens § 61, stk. 1, om lejemål, der ligger i forbindelse med forlystelser m.fl., og som primært søges af et bestemt publikum. Lejemålet har derfor som udgangspunkt en gensidig opsigelse på 3 måneder. Hvis den nye lejer skal have interesse i at investere i lejemålet, forudsætter det en sikkerhed for, at lejeren kan blive i lejemålet i en lidt længere periode.

Kommunens administration har i forbindelse med kontraktforhandlingerne foreslået en uopsigelighedsperiode på 5 år gældende fra 1. januar 2025, dvs. efter svømmehallen har gennemgået den planlagte renovering. Lejer ønsker en længere uopsigelighedsperiode fra kommunens side eller alternativt en mulighed for at aftale en forlængelse af uopsigelighedsperioden. Lejer ønsker dertil, at opsigelsesvarslet fra kommunens side forlænges fra 3 måneder til 1 år.

Erhvervslejeloven indeholder en vis aftalefrihed, og det vil derfor være muligt at aftale både en uopsigelighedsperiode og et forlænget opsigelsesvarsel dersom det ønskes.

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at indrømme lejer en uopsigelighedsperiode af en vis længde, så lejer kan føle sig tryk i at investere i en forbedring af lejemålet. På den anden side set vil det ikke være ønskeligt at binde kommunen i en uoverskuelig fremtid, da det vil kunne hæmme kommunens muligheder for at udvikle området i en anden retning, hvis der skulle opstå politisk ønske derom. Det er derfor administrationens opfattelse, at det vil være mest hensigtsmæssigt at aftale en uopsigelighedsperiode på 5 år med en mulighed for at aftale forlængelse.

For så vidt angår det almindelige opsigelsesvarsel på 3 måneder vil det ikke være usædvanligt at aftale en forlængelse af dette til enten 6, 9 eller 12 måneder. Administrationen vurderer, at opsigelsesvarslet bør sættes til 9 måneder. Et varsel på

9 måneder betyder, at kommunalbestyrelsen ved budgetforhandlingerne kan træffe beslutning om frigørelse af lejemålet, hvorefter lejemålet vil være frigjort til anden anvendelse forud for budgetforhandlingerne det næstfølgende år.

Det bemærkes, at aftalt uopsigelighed og forlængelse af det almindelige opsigelsesvarsel ikke ændrer på kommunens mulighed for opsigelse/ophævelse, hvis lejer misligholder sine forpligtelser efter lejeaftalen.

Økonomi/personale

Lejeafgiften er sat til 6.000 kr./måned inkl. forbrug. Der er indrømmet lejer en nedsættelse i 2024 mens svømmehallen er under ombygning, da det må forventes at kundetilstrømningen er lavere i denne periode.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2024

1, a-b) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Fraværende: Marcus Guldager, A.

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 6: Aftale om udlejning - Lov om almene boliger

24/676

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Kommunen har i mange år haft en aftale med Hørsholm almene Boligselskab (HAB) om anvisning og fleksibel udlejning. Aftalen skal fornys hvert 4. år.

Den nuværende aftale udløber ved udgangen af februar 2024. Det foreslås, at aftalen ændres således, at kommunens anvisningsret øges til 33% og at de fleksible udlejningskriterier justeres, så også selvstændigt erhvervsdrivende kan komme i betragtning til en bolig efter de fleksible udlejningskriterier.

Forslaget fremlægges til politisk godkendelse og bemyndigelse af administrationen.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- 1) At kommunens anvisningsret søges ændret fra 25% til 33%,
- 2) At selvstændigt erhvervsdrivende med indkomst svarende til fuldtidsarbejde tilføjes personkredsen omfattet af de fleksible udlejningskriterier, og
- 3) At administrationen bemyndiges til at indgå en ny 4-årig udlejningsaftale med HAB.

Sagsfremstilling

Efter almenboliglovens § 60 kan kommunalbestyrelsen aftale med de almene boligorganisationer, at en del af de ledige almene familieboliger udlejes efter særlige kriterier (fleksible udlejningskriterier). Formålet med reglerne er at fremme en mere positiv udvikling i problemramte boligafdelinger, dvs. afdelinger, hvor der er væsentlige økonomiske, sociale eller andre problemer. Reglerne kan ligeledes benyttes som led i en forebyggende boligsocial indsats.

Kommunens nuværende udlejningsaftale med HAB udløber den 27. februar 2024. En fornyelse af aftalen er blevet drøftet på styringsdialogmøde mellem kommunen og HAB, og HAB har fremsendt et aftaleudkast til kommunen.

Efter aftaleudkastet skal ledige boligerne fordeles efter følgende fordelingsnøgle:

25% kommunal anvisning (akutlisten)

10% efter de almindelige ventelisteregler

65% efter aftale om fleksibel udlejning

Efter loven skal mindst 10% af boligerne reserveres til udlejning efter de almindelige ventelisteregler. Kommunen kan således alene ændre på den indbyrdes fordeling mellem andelen af anvisningsboliger og boliger udlejet efter fleksible

udlejningskriterier.

Fleksible udlejningskriterier har som nævnt ovenfor til formål at styrke beboersammensætningen med mere ressourcestærke beboere. Aftaler om fleksibel udlejning må ikke forhindre kommunalbestyrelsen i at løse sine boligsociale opgaver overfor boligsøgende med et akut boligbehov. Kommunen skal derfor sikre sig anvisningsret til en tilstrækkelig andel af boligerne.

Efter Boligministeriets vejledning kan fleksible udlejningskriterier f.eks. være fortrinsret for pendlere med beskæftigelse i kommunen, tilflyttere med beskæftigelse i kommunen, ældre, der i tide ønsker en mere velegnet bolig, unge studerende, skilsmisseramte, særlige sociale grupper fx boligsøgende med fysisk eller psykisk handicap m.v.

Administrationen har undersøgt, om det er muligt at aftale kriterier, der understøtter kommunens rekrutteringsstrategi mere direkte ved at give personer med bestemte typer beskæftigelse fortrinsadgang, f.eks. ansatte på social- og sundhedsområdet. En sådan fortrinsadgang for bestemte medarbejdergrupper vil dog ikke være lovlig at aftale.

Aftalens enkeltelementer:

Den kommunale anvisningsret

Kommunen har ikke siden april 2017, hvor HAB opsagde den dagældende anvisningsaftale på 50%, haft anvisningsret til mere end de lovpligtige 25% af boligerne.

Når kommunen anviser en lejer, garanterer kommunen for opfyldelsen af den anviste lejers eventuelle forpligtelser over for boligorganisationen til at bekoste istandsættelse ved fraflytning, og det er derfor ikke i kommunens interesse at have en større anvisningsret, end det er nødvendigt for at opfylde kommunens boligsociale forpligtelser.

For at kunne opfylde kommunens boligsociale forpligtelser skønner administrationen, at der er brug for at øge anvisningsretten fra 25% til 33% af de ledige boliger.

Administrationen har ikke drøftet en forøgelse af anvisningsretten med HAB, og da en anvisningsret ud over 25% forudsætter en aftale mellem kommunen og boligorganisationen, kan kommunen ikke ensidigt beslutte en ændret anvisningsret.

Fleksibel udlejning

Det foreslås, at de resterende 57-65% af boligerne (alt efter hvilken anvisningsandel, der kan opnås) fortsat skal være omfattet af fleksible udlejningsregler. Den interne oprykningssret går forud for den fleksible udlejning, dvs. det er den lejlighed, der er ledig efter eventuel intern rotering i afdelingen, der udbydes eksternt efter de fleksible kriterier.

De nuværende kriterier for udlejning fremgår af udlejningsaftalens § 2. Kriterierne indebærer at følgende personer har fortrinsret:

- 1) ansøgere, der har et fuldtidsarbejde, og
- 2) unge under 25 år der er i uddannelse, bor i Hørsholm Kommune og som skal flytte hjemmefra første gang.

Det foreslås, at udlejningsaftalen ændres, så selvstændigt erhvervsdrivende med en indkomst svarende til fuldtidsarbejde også omfattes. Fremover vil derfor omfattes (ændring markeret med fed): ”Ansøgere, der har et fuldtidsarbejde eller er erhvervsdrivende med en indtægt svarende til dette”.

Det er administrationens vurdering, at det fortsat er en fordel for Hørsholm Kommune at indgå aftalen om fleksibel udlejning, så der kan sikres en god beboersammensætning i de forskellige afdelinger.

Venteliste

I forhold til ventelisterne, vil der fortsat være de lovpligtige 10 % af boligerne, der bliver anvist efter den almindelige venteliste.

Ikrafttrædelse

Aftalen træder i kraft ved underskrift/vedtagelse på kommunalbestyrelsesmøde og er gældende i 4 år. Det er i henhold til almenboligloven ikke muligt at aftale en længere løbetid. Aftalen kan til en hver tid opsiges af en af parterne med 6 måneders varsel, men forudsættes genforhandlet inden aftalens udløb.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at administrationen bemyndiges til at indgå en udlejningsaftale med HAB inden for de ovenfor skitserede rammer.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2024

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

Ved smårettelser som led i forhandlingerne bemyndiges administrationen til at foretage disse.

Fraværende: Marcus Guldager, A.

Bilag

Udlejningsaftale med HAB 2024-2027

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 7: Boligudbygningsplan 2024

23/14103

Sagens forløb:

BUY-ØU-KB

Baggrund

Hørsholm Kommunen udarbejder hvert år en befolkningsprognose for de kommende 12 år.

Befolkningsprognosen bygger bl.a. på tal fra kommunens boligudbygningsplan. Boligudbygningsplanen er udarbejdet på baggrund af vedtagne lokalplaner, byggetilladelser, Kommuneplanens rammer og Boligredøgørelsen fra 2019. Det foreslås, at boligudbygningsplanen for 2024 godkendes.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

1. at boligudbygningsplanen for 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

I kommunens boligudbygningsplan vises de steder, hvor der kan bygges nye boliger i de kommende år. Tallene fra boligudbygningsplanen indgår hvert år i kommunens befolkningsprognose. Som noget nyt fremlægges boligudbygningsplanen til politisk godkendelse forud for at den indarbejdes i befolkningsprognosen for 2024. Boligudbygningsplanen er udarbejdet på baggrund af vedtagne lokalplaner, byggetilladelser, Kommuneplanens rammer, budgetaftaler og Boligredøgørelsen fra 2019. Se boligudbygningsplanen i bilag 1.

I boligudbygningsplanen i bilag 1 er det noteret hvor tallene stammer fra for de forskellige projekter med baggrund i politiske beslutninger. Administrationen gør opmærksom på, at der for flere af projekterne i boligudbygningsplanen pågår politiske drøftelser om antallet af mulige boliger i projektet, og at disse tal derfor kan ændre sig i overensstemmelse med de endelige politiske beslutninger om projekternes udformning. Derfor er boligudbygningsplanen også dynamisk, og opdateres hvert år.

Administrationen arbejder med at fremstille data om boligudbygningen og prognoser på en ny og mere hensigtsmæssig måde. Boligudbygningsplanen og de enkelte projekter påvirker med antallet af nye boliger kapacitetsbehovet på daginstitutions- og skoleområdet. Administrationen arbejder sideløbende med hvorledes kapacitetsbehovet forventes at blive påvirket som følge af planlægningen i boligudbygningsplanen.

Noter til bilag

Nyt revideret bilag 1 er vedhæftet, på baggrund af beslutning i Byudviklingsudvalget.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 04-01-2024

1. Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet udvalget besluttede en række justeringer i bilag 1, side 1. Det opdaterede bilag 1 vedlægges sagen inden behandlingen i Økonomiudvalget.

I forhold til bilag 1, side 2, som indeholder boligudbygningsplanen fra Hørsholmstrategien, besluttede Byudviklingsudvalget, at følgende tre områder flyttes fra ”mulig boligudbygning” til ”perspektivområde”: Nr. 6 Gyngestien, nr. 7 Hørsholm Alle og nr. 10 Rungsted st.

Bilag 1 opdateres med ovenstående og bilag 1, side 2 vil også indgå i den endelige vedtagelse af Hørsholmstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2024

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling, med stemmerne 6 for (B, C, F, V) og 1 imod (Q).

Protokollat Q: Modstander af at parkeringspladsen mellem Kammerrådensvej og Hovedgaden bebygges i 2031.

Fraværende: Marcus Guldager, A.

Bilag

Bilag 1 - Boligudbygningsplan 2024

Revideret bilag 1 - Boligudbygningsplan 2024

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 8: Principbeslutning vedr. forslag til nyt Rådhus ifm. temamøde i Kommunalbestyrelsen

23/13024

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

På temamøde i Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2023 blev et projekt for udvikling af et areal ved Dronningedammen fremlagt. Der skal nu træffes beslutning om der skal arbejdes videre med projektet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget beslutter:

Enten

1) at der skal arbejdes videre med projektet

eller

2) at der ikke skal arbejdes videre med projektet.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens temamøde d. 30. oktober 2022 fremlagde Steen Mengel, Olafur Eliasson og Sebastian Behmann et projekt for et nyt rådhus/byens hus placeret på et areal mellem Dronningedammen og Rungstedvej.

Projektet rummer et byens hus, der på mange er et unikt forslag til en ny bygning/kunstværk på central beliggenhed i byen. Projektet rummer mulighed for at en del af rådhusfunktionen kan placeres her. Projektidéen er vedhæftet som bilag 1.

Administrationen har følgende opmærksomhedspunkter, hvis der skal arbejdes videre med projektet:

- a) **Helhedsblik og placering:** Der er behov for at se på, hvor i Hørsholm Kommune et nyt Rådhus skal placeres, i forhold til f.eks. byliv, trafik mv.
- b) **Organisering og størrelse:** Hvilke pladsbehov har kommunen i forhold til en administrations bygning, og hvordan påvirker det udformningen af et rådhus både ift. rummeligheder og udtryk. Projektforslaget kan i sin nuværende form ikke rumme et samlet Rådhus, så en forudsætning for at gå videre med dette projekt er, at administrationen kan sidde på forskellige lokationer.
- c) **Skala:** Projektets volumen ift den kulturarv, der bygges ind i.
- d) **Parkering:** Parkering til et nyt rådhus i Bymidten er en udfordring og svær at løse uden et parkeringshus. Alternativt skal man acceptere gangafstand. Det foreliggende forslag rummer ikke tilstrækkelig parkering, hverken for biler eller cykler.
- e) **Byrum:** Dronningedammen udgør i dag et rekreativt område i byen. En udvikling på dette sted skal leve op til kvaliteterne, der allerede er tilstede idag - og tilføre nye pladser, ophold mv.
- f) **Økonomi:** Der skal udarbejdes en business case, der belyser kommunens økonomiske forpligtelser ifm. med en eventuel realisering af projektet – herunder den tilhørende driftsøkonomi.

Bæredygtighed: Det skal undersøges, i hvilket omfang projektet kan gennemføres som bæredygtigt byggeri.

Der er tidligere truffet en principiel beslutning om, at et nyt Rådhus skal placeres i Bymidten. Denne beslutning indeholdt ikke en konkret placering. Potentialer for "Fremtidens Rådhus" er blevet drøftet siden kommunens langsigtede udviklings- og investeringsstrategi "Velfærd frem for Mursten" blev iværksat i 2015. Der er arbejdet med behovs- og forundersøgelser, volumenstudier, business cases og finansieringsmodeller for forskellige scenarier. Den primære udfordring er at balancere økonomiske hensyn med behov og ønsker til Fremtidens Rådhus. De mest grundlæggende ønsker er kortlagt i den tidligere visionsproces. Hvor også visionen, Fremtidens Rådhus – et sted til og for mennesker, er blevet formuleret i rapport fra 2019 (dato indsættes). I forbindelse med dagsordenspunktet "Lokalplan for nordlig del af Bymidten" fra oktober 2022 blev der opstillet business cases for 4 rådhusscenarier, der illustrerer, at det i et 30-årigt perspektiv bedre kan betale sig at eje et rådhus, fremfor at leje sine arealer.

I budget 2024-27 er det besluttet at arbejde målrettet med arealoptimering, herunder at reducere det eksisterende lejemål på Slotsmarken ved f.eks. at arbejde aktivitetsbaseret. Derudover skal der udarbejdes en ejendomsstrategi, der understøtter arealoptimering. En ejendomsstrategi kan understøtte det videre arbejde med en opdateret vision, behovsanalyse og plan for etablering af fremtidens rådhus.

Hvis der er ønske om at gå videre med projektet, skal der i forbindelse med budgetproces 2025-2028 afsættes midler til at gennemføre nedenstående:

- a) Business case for projektet – der belyser konsekvenserne ift. Økonomi (etablering, evt. husleje, driftsomkostninger mv.), by- og planforhold, infrastruktur og trafik (parkering, mobilitet mv.)
- b) Der opstilles business cases, der belyser supplerende scenarier og lokationsmuligheder.
- c) Afsætte midler til udvikling og planlægning.

Sagens tidligere behandling

17.12.2018 - Velfærd frem for mursten – Principbeslutning om placering af nyt rådhus

xx.xx.2019 - Fremtidens Rådhus – et sted til og for mennesker

31.10.2022 - Lokalplan for nordlig del af Bymidten - beslutning om anvendelse ift Rådhus

30.10.2023 - Temamøde i Kommunalbestyrelsen

Beslutning Byudviklingsudvalget den 04-01-2024

- 1) Byudviklingsudvalget godkendte ikke administrationens forslag. Byudviklingsudvalget anerkender dog interessen for byen.
- 2) Byudviklingsudvalget godkendte administrationens forslag.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2024

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling om IKKE at tiltræde administrationens indstilling.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Økonomiudvalget pålagde administrationen at planlægge et temamøde for Kommunalbestyrelsen som overordnet forholder sig til muligheder for at udvikle et nyt rådhus i Hørsholm.

Fraværende: Marcus Guldager, A.

Bilag

Horsholm_CityHall_Update.pdf

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 9: Økonomiske midler til turismeområdet

23/12875

Sagens forløb:

EBU-ØU-KB

Baggrund

Der er udtrykt politisk ønske om at styrke udvalgte aktiviteter på turismeområdet. Det drejer sig dels om at støtte til driften af hjemmesiden horsholm-rungsted.dk med 50.000 kr., dels om at videreføre kommunens deltagelse i turismeprojektet Copenhagen North (tidl. Det Grønne Bælte), hvor der i 2024 og 2025 er krav om kommunal medfinansiering på 50.000 kr. årligt. Der er i projektet Copenhagen North tillige krav om levering af medarbejdertimer som medfinansiering, hvilket Kommunalbestyrelsen også skal tage stilling til.

Forslag

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at:

- 1) støtte driften af hjemmesiden horsholm-rungsted.dk med 50.000 kr. i 2024 og 50.000 kr. i 2025 og
- 2) videreføre kommunens deltagelse i turismeprojektet Copenhagen North (tidl. Det Grønne Bælte) i 2024 og 2025 med betaling af 50.000 kr. i hvert af årene 2024 og 2025, og
- 3) at finansiering af pkt. 1 og 2 sker ved en budgettilførsel fra kassebeholdningen.

Administrationen indstiller endvidere, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter, at administrationens understøttelse af samarbejdet med Wonderful Copenhagen sker:

A) Enten ved at afsætte arbejdstimer svarende til ca. en måneds arbejde, der tages fra det virksomhedsopsøgende arbejde vedr. ledige med andre udfordringer end ledighed

B) Eller ved absolut mindst mulige involvering af administrationen i servicering af samarbejdet

Sagsfremstilling

Der er tilbageført et budgetbeløb fra Bysamarbejdet, hvilket giver mulighed for at realisere et politisk ønske om at styrke udvalgte aktiviteter på turismeområdet.

Det drejer sig for det første om at støtte til driften af hjemmesiden horsholm-rungsted.dk med 50.000 kr. Hjemmesiden har i 2021-2023 modtaget ca. 120.000 kr. årligt i driftsstøtte, men støtten er med aftalen om budget 2024-2027 sparet væk.

For det andet drejer det sig om at videreføre kommunens deltagelse i turismeprojektet Copenhagen North (tidl. Det Grønne Bælte), hvor der i 2024 og 2025 er krav om kommunal medfinansiering på 50.000 kr. årligt. Projektet er et samarbejde ledet af Wonderful Copenhagen med deltagelse af de nordsjællandske kommuner langs Kystbanen.

I Copenhagen North er der tillige krav om levering af medarbejdertimer som medfinansiering svarende til det medfinansierede beløb, dvs. ca. en måneds arbejde årligt.

Administrationen har i det forløbne år forsøgt at praktisere en samarbejdsmodel med absolut mindst mulige involvering af administrationen i servicering af samarbejdet i Copenhagen North. Det har imidlertid været vanskeligt at opretholde denne minimumsinvolvering, da Wonderful Copenhagen og de øvrige parter (kommuner) og aktører i høj grad efterspørger kommunens engagement og praktiske deltagelse i projektmøder og diverse kommunikation.

Såfremt det beslutes at afsætte arbejdstimer svarende til ca. en måneds arbejde, der tages fra det virksomhedsopsøgende arbejde vedr. ledige med andre udfordringer end ledighed, vil det således ikke gøre den store forskel fra nuværende praksis.

Alternativet – absolut mindst mulige involvering af administrationen i servicering af samarbejdet – kræver en drøftelse og forventningsafstemning med Wonderful Copenhagen samt deltagende aktører og vil kræve en indsats at opretholde.

Økonomi/personale

Udgifter på i alt 100.000 kr. i hvert af årene 2024 og 2025 finansieres af budgetreduktionen vedr. Bysamarbejdet, jf. beslutning på møde i Kommunalbestyrelsen d. 18. december 2023. Midlerne fra bysamarbejdet er tilbageført til kassebeholdningen, hvorfor finansieringen til disse tiltag finansieres af kassebeholdningen.

Arbejdstimer svarende til ca. en måneds arbejde årligt omprioriteres fra det virksomhedsopsøgende arbejde vedr. ledige med andre udfordringer end ledighed.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 08-01-2024

2.1. Tiltrådt

2.2. Tiltrådt

2.3. Tiltrådt

2.A. Ikke tiltrådt

2.B. Tiltrådt med tilføjelse, at administrationen afsætter arbejdstimer svarende til ca. 48 timers arbejde pr. år, idet Karen Blixen Museum og Rungsted Havn understøtter samarbejdet med hhv. 60 timer og 24 timer pr. år, jf. mail fra Karen Blixen Museum (bilag).

Administrationen vurderer, at timefordeling og omfang i denne model er umiddelbart gangbar i samarbejdet med Wonderful Copenhagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2024

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

A) Økonomiudvalget anbefalede IKKE Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

B) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, inklusive Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets kommentarer under punkt. B.

Fraværende: Marcus Guldager, A.

Bilag

SV WoCo 2024 (fra Karen Blixen Museum)

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 10: Meddelelser

24/244

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2024

Borgmesteren orienterede om indsatser i Norfors.

Fraværende: Marcus Guldager, A.

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 11: Meddelelser fra kommunaldirektøren

24/244

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2024

Fraværende: Marcus Guldager, A.

Fraværende Maj Allin Thorup (C)

Punkt 12: Underskriftsark

24/401

Sagens forløb:

ØU

Fraværende Maj Allin Thorup (C)