

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 15-04-2020

Mødedato Onsdag d. 15. april 2020 kl. 08:30

Mødested Microsoft Teams

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2021-2024 - Status i Økonomiudvalget.....	3
Årsregnskab 2019 på Økonomiudvalgets område.....	5
Årsregnskab 2019 for Hørsholm Kommune.....	7
Fremrykning af anlæg som følge af COVID 19 (erhvervspakke).....	10
Hjælp til lokale erhvervsdrivende som følge af COVID 19 (erhvervspakke).....	14
Analyse af den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsudgifter for 2018.....	17
Tiltrædelse af rygestopaf tale i Region Hovedstaden.....	20
Udmøntning af midlerne fra klippekortet til ekstra omsorg i hjemmeplejen.....	22
Orientering vedr. sager om magtanvendelse i SOM og BOV 2019.....	25
Anlægsregnskab for kvalitetsfondsmidler til SFO på de fire folkeskoler.....	27
Støtte til permanent åbning af Karen Blixens soveværelse.....	28
Prioritering af lokalplaner i 2020.....	30
Godkendelse af servitutgennemgang ifm. Forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted	34
Fremrykning af anlægsprojektet cykelstier fra budget 2021 til 2020 - frigivelse af anlægsmidler.....	36
Finansiering af badevandsundersøgelser syd for Rungsted Havn.....	38
Anlægsregnskab for Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte.....	43
Novafos Holding A/S - Bemyndigelse i forhold til ordinær generalforsamling den 25. maj 2020.....	44
Ændrede rettigheder og forpligtelser pga. COVID-19.....	46
Meddelelser.....	49
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	50

Punkt 1: Budget 2021-2024 - Status i Økonomiudvalget

20/387

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Budgetprocessen vedrørende budget 2021-2024 indebærer, at administrationen på Økonomiudvalgets møde den 15. april 2020 orienteres om fremdrift og foreløbigt indhold af råderumsforslag (45 mio. kr.) og budgetønsker.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen om fremdrift og foreløbigt indhold af råderumsforslag og budgetønsker til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen vedrørende budget 2021-2024 besluttede Økonomiudvalget på mødet i januar 2020, at administrationen på møderne i april giver fagudvalgene en orientering om status på fremdrift og foreløbigt indhold af råderumsforslag (45 mio. kr.) og budgetønsker.

Tilvejebringelse af råderumsforslag

Det samlede råderumsbeløb udgør 45 mio. kr., som er fordelt forholdsmæssigt ligeligt på de enkelte udvalg.

- Økonomiudvalgets andel af 45 mio. kr.: udarbejdelse af råderumsforslag på minimum 7 mio. kr. svarende til ca. 3,07 % af den samlede drift er i udgangspunktet fordelt forholdsmæssigt ligeligt indenfor udvalget. Udarbejdelse af råderumsforslag er igangsat af administrationen og der gives status på fremdrift og indhold på fagudvalgsmøderne på det forestående møde og på mødet i maj. Fagudvalget orienteres om de af administrationen udarbejdede råderumsforslag på junimødet.

- Økonomiudvalget: orienteres om de af administrationen udarbejdede råderumsforslag på det koordinerende møde den 29. juni og videresender de samme råderumsforslag til kommunalbestyrelsens augustkonference.

På kommunalbestyrelsens halvdagsseminar den 17. januar 2020 er fremkommet en række ideer til politiske fokusområder. På baggrund heraf har Økonomiudvalget på mødet i februar 2020 fastlagt, at administrationen skal arbejde videre med følgende politiske fokusområder, som skal afspejle sig i de af administrationen udarbejdede råderumsforslag:

- Beskæftigelse, integration og senior indsats
- Eksterne konsulentydelser
- Plejehjem
- Indkøb
- Dokumentation
- Digitalisering
- Frivillighed

Herudover er der en række fagområder, som vil blive belyst vha. baggrundsnotater, herunder Facility Management, Tværgående Borgerforløb mv.

Tilvejebringelse af budgetønsker

Økonomiudvalget har imidlertid ikke bestilt udarbejdelse af konkrete budgetønsker.

Økonomi/personale

Tilvejebringelse af råderumsforslag og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2021-2024.

Kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2020

Taget til efterretning.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Punkt 2: Årsregnskab 2019 på Økonomiudvalgets område

19/16545

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Aflæggelse af kommunens regnskab er lovpligtig. Regnskabet skal fremsendes til revision og Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. maj.

På den baggrund har administrationen udarbejdet årsregnskabet på Økonomiudvalgets område.

Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget drøfter og godkender bilag 1-10. Bilagene vil indgå som en del af det samlede årsregnskab 2019 for Hørsholm Kommune.

Sagsfremstilling

Drift

Årsregnskabet på økonomiudvalgets område viser et samlet mindreforbrug i.f.t. budgettet på 21,7 mio. kr., som primært kan henføres til et mindreforbrug på Rungsted Havn.

Anlæg

Regnskabet udviser en merindtægt på 13,4 mio. kr. Merindtægten på Køb og salg af jord og ejendomme kan henføres til udgifter, som først realiseres i 2020 vedrørende arealet ved Kokkedal Station. Merindtægten på finansieringen skal ses i sammenhæng med Hørsholm Allé 4.

Finansiering

Renteindtægterne udviser en mindreindtægt på 3,7 mio. kr. Dette skyldes dels færre renter og udbytte på porteføljen og færre renter på lån til betaling af ejendomsskatter.

Finansforskydninger, udgifter viser en mindreudgift på 5,5 mio. kr. som skyldes at boligejere har indfriet flere lån end de har optaget.

Afdrag på lån viser vi har optaget for meget i lån. Dette afdrages ekstraordinært i 2020.

Udligningsordningen udviser en merudgift på 4,3 mio. kr. Refusion af købsmoms udgør 6,4 mio. kr. som er forskudt betaling mellem regnskabsårene. En merindtægt på 1,4 mio. kr. vedrører udligning og generelle tilskud.

Økonomi/personale

Regnskab 2019 på økonomiudvalgets område indgår som delelement i det samlede årsregnskab 2019 for Hørsholm Kommune.

Sagens tidligere behandling

Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2019, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis den 15. april 2020 og 27. april 2020.

Overførsler fra regnskab 2019 til budget 2020 behandles i særskilt dagsordenspunkt på økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2020 og kommunalbestyrelsesmødet den 30. marts 2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2020

Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Bilag 1 - Udvalgstabel ØU

Bilag 2 - 80 Administration og Planlægning. Beregning og opfølgning på økonomi

Bilag 3 - 81 Køb og salg af jord og ejendomme. Beretning og opfølgning på økonomi

Bilag 4 - 81 Køb og salg af jord og ejendomme, Anlæg.

Bilag 5 - 82 Finansiering. Beretning og opfølgning på økonomi

Bilag 6 - 82 Finansiering. Anlæg

Bilag 7 - 83 Ejendomme og Service. Beretning og opfølgning på økonomi

Bilag 8 - 83 Ejendomme og Service. Anlæg

Bilag 9 - 84 Rungsted Havn. Beretning og opfølgning på økonomi

Bilag 10 - 84 Rungsted Havn. Anlæg

Punkt 3: Årsregnskab 2019 for Hørsholm Kommune

19/16537

Sagens forløb:

ØU KB

Baggrund

Aflæggelse af kommunens årsregnskab er lovpligtig. Det godkendte regnskab skal fremsendes til revision og Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. maj.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet årsregnskab 2019 for Hørsholm Kommune.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

- at godkende det samlede regnskab for 2019 og videresende det til påtegning hos

revisionen

Sagsfremstilling

Årets resultat

Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2019 for Hørsholm Kommune.

Der er samlet set et overskud på 86,1 mio. kr. fordelt med et overskud på 87,4 mio. kr. på det skattefinansierede område og en nettoudgift på 1,3 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Det samlede overskud på 86,1 mio. kr. skal bl.a. ses i sammenhæng med, at i løbet af 2019 blev realiserede indtægter fra salg af PH Park budgetlagt.

Overskuddet på 86,1 mio. kr. er 35,0 mio. kr. højere end det korrigerede budgetterede overskud på 51,1 mio. kr., hvilket kan henføres til mindreforbrug på både drift og anlæg.

Drift

I 2019 var der skattefinansierede driftsudgifter for 1.400,3 mio. kr., hvilket er 24,4 mio. kr. lavere end det korrigerede driftsbudget.

Genopretningsplanen 2019 indeholdt bl.a. indefrysning af de overførte midler 2018/2019 og generel forbrugstilbageholdenhed, og mindreforbruget på driften på 24,4 mio. kr. afspejler således, at genopretningsplanen er blevet effektueret og realiseret.

Driftsudgifter (det skattefinansierede område) fordelt på udvalg:

Udvalg	Mio. kr.	Procent
Miljø- og Planlægningsudvalget	38	3
Børne- og Skoleudvalget	379	27
Social- og Seniorudvalget	436	31
Sundhedsudvalget	149	11
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	39	3
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	144	10

Økonomiudvalget	215	15
Driftsudgifter i alt	1.400	100

Anlæg

I 2019 har der netto været anlægsudgifter for 14,1 mio. kr., hvoraf en væsentlig del vedrører Idrætsparken, PH Park, Hørsholm Alle, energirenovering, vejbelægning, Usserød Kongevej etape 2 og etablering af specialskole/special-SFO. Forbruget på 14,1 mio. kr. netto indeholder også indtægter vedr. bl.a. PH Park og Christianshusvej.

De samlede 2019-anlægsudgifter på 14,1 mio. kr. er 19,3 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget, hvilket hovedsageligt skyldes mindreforbrug på PH Park, digitale redskaber og interaktive tavler på skolerne samt indtægter fra salg af Christianshusvej 179 - salgsindtægterne er budgetlagt i 2020, idet man først forventede at modtage sidste rate af salget primo 2020.

Kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning var i 2019 51,5 mio. kr. Ved årets udgang 31. december 2019 var kassebeholdningen negativ med 26,4 mio. kr. Der skal gøres opmærksom på, at ultimo kassebeholdningen er et øjebliksbillede, som i meget høj grad kan være påvirket af forskydninger i betalingsmønstre mellem årene.

Udviklingen i kassebeholdningen påvirkes af årets resultat og resultatet af de finansielle dispositioner.

Baggrund

Aflæggelse af kommunens regnskab efter nedennævnte regler er lovpligtig. Regnskabet skal fremsendes til revision og Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. maj. Årsregnskabet for 2019 er opstillet og aflægges efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt og den kommunale styrelseslov. Det indeholder en beretningsdel (bilag 1) og en taloversigt, der har til formål at give detaljerede oplysninger om kommunens økonomi (bilag 2).

For at kunne få et hurtigt overblik anbefales det at læse afsnittet "Økonomisk resultat" i bilag 1. Beretning og opfølgning på økonomi for hvert enkelt politikområde giver en mere detaljeret gennemgang af regnskabet og kan være supplerende læsning.

Økonomi/personale

Aflæggelse af kommunens regnskab er lovpligtig. Regnskabet skal fremsendes til revision og Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. maj.

Kommunikation

Efter godkendelsen vil regnskabet være tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Fagudvalgene har godkendt regnskab på følgende møder:

Social- og Seniorudvalget 23.03.2020
 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 24.03.2020 (ikke afholdt – punktet er sat på 21.04.2020)
 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 25.03.2020
 Sundhedsudvalget 26.03.2020
 Miljø- og Planlægningsudvalget 26.03.2020
 Børne- og Skoleudvalget 26.03.2020
 Økonomiudvalget 15.04.2020 (forudsat)

Noter til bilag

Ved evt. print af bilag 2 skal det bemærkes, at bilaget er meget omfangsrigt og har en høj detaljeringsgrad.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2020

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Bilag 1 BERETNING regnskab 2019

Bilag 2 TALOVERSIGT regnskab 2019

Punkt 4: Fremrykning af anlæg som følge af COVID 19 (erhvervspakke)

20/4726

Sagens forløb:

ØU,KB

Baggrund

For at understøtte den økonomiske aktivitet har regeringen og KL 26. marts 2020 indgået delaftale vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Delaftalen betyder, at kommunernes anlægsloft for 2020 bortfalder, samt at der er mulighed for at lånefinansiere de nye anlægsudgifter i 2020.

Dermed har Hørsholm Kommune mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer til 2020 og derved give erhvervslivet en hjælpende hånd i en tid, hvor mange aktiviteter i lyset af COVID-19 er lukket ned.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller over for Kommunalbestyrelsen,

1. at dele af det nuværende 2020-2023 anlægsbudget fremrykkes i budgetperioden således, at anlægsbudgettet øges med 42.286.100 kr. i 2020 og 5.926.500 kr. i 2021, samt reduceres med 5.034.400 kr. i 2022 og 10.549.600 kr. i 2023
2. at de fremrykkede rådighedsbeløb på 42.286.100 kr. i 2020 og 5.926.500 kr. i 2021 frigives
3. at vedligeholdelsesbudgettet på driften reduceres med 10.000.000 kr. i 2020
4. at budgetteret lånoptag øges med 42.286.100 kr. i 2020 og reduceres med 1.500.000 kr. i perioden 2021-2023
5. at der optages lån på i alt 42.286.100 kr. i 2020 til fremrykkede låneberettigede anlægsprojekter

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har indgået delaftale vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 pr. 26. marts 2020. Delaftalen betyder, at anlægsloftet for 2020 bortfalder, samt at der er mulighed for fuld lånefinansiering til de nye anlægsudgifter i 2020.

Dermed har Hørsholm Kommune mulighed for at udvide anlægsbudgettet i 2020 ved at:

- fremrykke allerede budgetlagte anlægsprojekter
- budgetlægge og igangsætte nye anlægsprojekter
- omlægge og fremrykke budgetlagte driftsudgifter til anlægsprojekter

Hørsholm Kommune har aktuelt et anlægsbudget i 2020 på 94 mio. kr. Administrationen lægger op til, at der umiddelbart kan fremrykkes anlægsprojekter til 2020 for i alt 42 mio. kr., hvilket vil indebære et korrigeret anlægsbudget på 136 mio. kr. Administrationen lægger ligeledes op til, at låneadgangen udnyttes fuldt ud.

Oplæg til fremrykning af anlægsarbejder berører en bred vifte af kommunens institutioner, bl.a. ved at fremskynde håndværksarbejder på skoler og institutioner. Desuden vedrører fremrykningen cykelstier, oprensning af søer, bygningsvedligeholdelse, energitiltag, samt opgaver i forbindelse med indeklima og faglokaler på skoler.

Se bilagsmateriale med overordnet og detaljeret oversigt over hvilke anlægsprojekter, der foreslås opprioriteret i 2020. Oplægget er i store træk indholdsmæssigt identisk med det udkast til oplæg, der blev præsenteret 30. marts 2020 på frivilligt infomøde for kommunalbestyrelsen.

Der kan blive tale om i løbet af 2020 at supplere med yderligere anlægsprojekter i 2020, men det vil kræve konkrete oplæg og vurderinger.

Administrationens kriterier til udvælgelse af anlægsprojekter/vedligeholdelsesprojekter, der kan fremrykkes til 2020 har været:

- Fokus på bæredygtige projekter
- Fokus på projekter, der står øverst på prioriteringslisten over nødvendige projekter
- Fokus på opgave, der kan gennemføres i forhold til tidsforbrug, ressourcer mv. i organisationen.

Økonomi/personale

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2020	2021	2022	2023
Drift				
Politikområde 82, Lån	-42.286.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Politikområde 83, Ejendomme & Service	-10.000.000	0	0	0
Anlæg				
Politikområde 11, Stednr. 222104	0	915.500	0	-915.500
Politikområde 11, Stednr. 222181	1.000.000	3.045.400	0	-4.045.400
Politikområde 11, Stednr. 222101	1.000.000	2.000.000	0	-3.000.000
Politikområde 11, Stednr. 223002	1.000.000	2.000.000	-3.000.000	0
Politikområde 11, Stednr. 223017	6.103.200	-2.034.400	-2.034.400	-2.034.400
Politikområde 11, Stednr. 223128	300.000	0	0	-300.000
Politikområde 11, Stednr. 223130	254.300	0	0	-254.300
Politikområde 11, Stednr. 223107	508.200	0	0	0
Politikområde 11, Stednr. 223126	813.800	0	0	0
Politikområde 11, Stednr. 318120	219.100	0	0	0
Politikområde 11, Stednr. 373122	444.800	0	0	0
Politikområde 11, Større asfaltarbejder og brolægningsarbejder Stednr. xxxxxx	3.567.900	0	0	0

Politikområde 11, Nye anlægsprojekter på veje og grønne områder Stednr. xxxxxx	1.200.000	0	0	0
Politikområde 12, 071030	1.200.000	0	0	0
Politikområde 83, Mindre anlægsarbejder på skoler, dagtilbud og fritidsområdet Sted nr. xxxxxx	715.500	0	0	0
Politikområde 83, Større anlægsarbejder på kommunale bygninger Stednr. xxxxxx	23.959.300	0	0	0
I alt	-10.000.000	7.426.500	-3.534.400	-9.049.600

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11 Veje og grønne områder	16.411.300	0	0	0
Politikområde: 12 Miljø	1.200.000	0	0	0
Politikområde: 83, Bygningsvedligehold	24.674.800	0	0	0
I alt	42.286.100	0	0	0

Kommunikation

Kommunens institutioner, erhvervsliv og relevante eksterne samarbejdspartnere orienteres om fremrykningen og opprioriteringen af anlægsarbejder i 2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2020

Økonomiudvalget indstillede med 7 stemmer for og 1 stemme i mod, Jakob Nybo (I), til Kommunalbestyrelsen af godkende administrationens indstilling.

Protokollat fra Jakob Nybo (I): En yderligere gældsætning og merforbrug på 42.286.100 kr. i 2020 mener Liberal Alliance (LA) er økonomisk uansvarligt og stemmer derfor nej.

Det indskrænker Hørsholm Kommunes handlefrihed i fremtiden og giver vor børn en urimelig regning, da pengene jo skal betales tilbage. Et evt. merforbrug burde hellere prioriteres til bygning af en børneinstitution i Rungsted.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Bilag 1 Overordnet

Bilag 2 Detaljeret

Punkt 5: Hjælp til lokale erhvervsdrivende som følge af COVID 19 (erhvervspakke)

20/4726

Sagens forløb:

ØU,KB

Baggrund

Den 26. marts indgik regeringen og KL en delaftale, der i den særlige situation med COVID-19, skulle understøtte virksomhederne økonomisk. Aftalen giver bl.a. kommunerne mulighed for at udsætte virksomhedernes betaling af husleje og dækningsafgift i 2020.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

1. at der drøftes og tages stilling til, hvorvidt der kan gives midlertidig henstand, for erhvervslejemål i kommunale bygninger, hvis de erhvervsdrivende henvender sig til Hørsholm Kommune.
2. at der drøftes og tages stilling til, hvorvidt lejen for studepladser, der er placeret på offentlige vejarealer, kan annulleres i den periode, der er lukket på grund af COVID-19, hvis studepladsholderne henvender sig til Hørsholm Kommune.
3. at der drøftes og tages stilling til om:
 - a) Hørsholm Kommune udsætter opkrævning af 2. rate juli 2020 således, at forfaldsdato udsættes til den 1. december 2020 eller
 - b) Hørsholm kommune udskyder 2. rate 2020 til opkrævning i to lige store rater samtidig med 1. og 2. rate for dækningsafgift i 2021, og at fortrinsretten på indtil 2 år og 3 måneder nu beregnes fra det nye forfaldstidspunkt 1. december 2020

4. Givet fald 3b besluttes:

at Hørsholm Kommune fravælger rentetilskrivning fra forfaldstidspunktet 1. december 2020 og indtil betalingsfristen for at betale dækningsafgift sammen med raterne for 2021, jf. lov om kommunal ejendomsskat § 27, stk. 4

Sagsfremstilling

Den særlige situation med COVID-19 har medført en række markante tiltag i det danske samfund. Det har betydet, at daginstitutioner, skoler, sociale tilbud, kulturtilbud, personlig betjening, samt dele af det private erhvervsliv er lukket ned.

Det kan have betydning for de private erhvervsdrivende i Hørsholm Kommune, som har ejendomme, erhvervslejemål i kommunale bygninger, samt for private studepladsholdere som har studepladser på offentlige vejarealer.

Den 26. marts indgik regeringen og KL en delaftale, der i den særlige situation med COVID-19, skulle understøtte virksomhederne økonomisk. Aftalen giver bl.a. kommunerne herunder Hørsholm Kommune mulighed for at udsætte virksomhedernes betaling af husleje og dækningsafgift i 2020.

a. Udsættelse af huslejebetaling i 2020

Kommunale bygninger

Med delaftalen mellem regeringen og KL, er der åbnet op for, at Hørsholm Kommune kan give henstand til de erhvervsdrivende, der i denne særlige situation har udfordringer med likviditeten. Det er dog ikke lovligt helt at annullere lejen.

Midlertidig henstand kan anses som indirekte støtte til enkelte virksomheder, men det er samtidig under de givne omstændigheder en foranstaltning, der er udtryk for en økonomisk forsvarlig forvaltning, at give henstand til de erhvervsdrivende, som henvender sig til Hørsholm Kommune. Se også bilagsmateriale med oversigt over berørte lejemaal.

Offentlige vejarealer

Der er mulighed for at annullere lejen af kommunal grund og offentlig vej, der anvendes til salg fra studepladser. Omkostningerne på vejareal er forbundet med de udgifter, kommunen har til administration, drift, tilsyn og opkrævning. Hvis studepladsholderne, i den nuværende situation, ikke har mulighed for at drive forretning fra de udlejede arealer, vil der ikke være behov for kommunens administration, drift, tilsyn og administration af studepladserne, hvorfor der heller ikke skal ske betaling herfor. Se også bilagsmateriale over berørte studepladser.

b. Udsættelse af dækningsafgift 2. rate 2020

Delaftalen mellem regeringen og KL giver kommunerne mulighed for at udsætte men ikke annullere betaling af 2. rate af dækningsafgift for erhvervsjendomme.

Rammerne for at opkræve dækningsafgift for erhvervsjendomme er reguleret i lov om kommunal ejendomsskat.

1. rate er allerede opkrævet og 2. rate af disse indtægter udgør ca. 9,7 mio. kr., som opkræves 1. juli 2020.

Det er KL's vurdering, at der ikke er hjemmel til helt eller delvist at eftergive 2. rate af dækningsafgift for erhvervsjendomme i 2020, men Hørsholm kommune har mulighed for at udsætte betalingen af 2. rate 2020, Udskydelsen kan i givet fald tage afsæt i to scenarier.

Ad 1) Udsætte betaling til senere i 2020

Hørsholm kommune kan fastsætte, hvornår 2. rate skal opkræves, jf. lov om kommunalejendomsskat § 27 stk. 1. Der skal her skelnes mellem forfaldsdato og betalingsdato. Forfaldsdato skal fastsættes til den 1. i den pågældende måned, senest 1. december 2020, hvorefter der fastsættes en dato for rettidig betaling. Renteberegning ved for sen betaling sker fra forfaldstidspunktet.

Ad 2) Udsætte betalingen til i 2021 fx i to lige store rater sammen med 1. og 2. rate for 2021 Hørsholm kommune kan ønske at udskyde 2. rate dækningsafgift for 2020 til opkrævning fx samtidig med dækningsafgiften for 2021.

- Udsættelse af forfaldstidspunktet til 1. december 2020 samtidig med, at betaling kan foretages rettidigt sammen med betaling af 1. og 2. rate dækningsafgift 2021. Fortrinsretten på indtil 2 år og 3 måneder (Amtsstueforordningen) bør dermed kunne blive beregnet fra det nye forfaldstidspunkt 1. december 2020. En fortrinsret der gør, at dækningsafgiften dækkes forud for al anden prioritetsgæld i ejendommen i forbindelse med et salg/en tvangsauktion.

- Fravalg af rentetilskrivning fra forfaldstidspunktet 1. december 2020 og indtil betalingsfristen for at betale dækningsafgift sammen med raterne for 2021, jf. lov om kommunal ejendomsskat § 27, stk. 4. På den måde undgår de private virksomheder rentetilskrivning, da betaling anses for rettidig ved betaling sammen med de to rater for 2021.

Økonomi/personale

Midlertidig henstand af husleje og annullering af leje til studepladser vil sænke kommunens likviditet i de måneder, hvor indtægterne ikke forfalder som planlagt.

En udsættelse af betaling af dækningsafgifter og husleje betyder isoleret set, at kommunen i en periode har et tilgodehavende med risiko for tab såfremt virksomhederne går konkurs i den mellemliggende periode.

Omvendt er der også en risiko ved ikke at understøtte virksomhederne, da udsættelsen kan være den likviditetshjælp, som gør det muligt for dem at betale dækningsafgift/husleje i 2020, og samtidig undgå konkurs.

Hvis Hørsholm kommune beslutter at udsætte betaling af 2. rate, vil det sænke kommunernes likviditet med 9,7 mio. kr. i en periode.

Der må herudover forventes en merudgift til KMD for at ændre opkrævningen mv. i systemet ESR, afhængig af hvor mange kommuner, der vælger at udsætte betalingen. De kommuner, som vælger at ændre opkrævningen, vil være fælles om at betale for udviklingsomkostningerne på ca. 200.000 kr. Fordelingen foretages på antal berørte ejendomme. Derudover skal Hørsholm Kommune forvente udgifter til dannelse af print og overførsel til e-Boks. Pris herfor er ca. 1 kr. pr. skattebillet. Hvis der skal sendes skattebilletter med papirpost, er prisen ca. 13 kr. pr. skattebillet.

Juriske forhold

Borgmesterbrev fra KL og Aftaletekst om Tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 (delaftale mellem regeringen og KL af 26. marts 2020)

Tekniknotat fra KL om mulige håndtag ifm. at udskyde opkrævet dækningsafgift i 2020 pr. 26. marts 2020.

Kommunikation

Såfremt kommunalbestyrelsen vælger hel eller delvis udsættelse af husleje og dækningsafgift orienteres de berørte erhvervsdrivende om muligheden.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2020

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at erhvervsdrivende lejere og stadepladsholdere har mulighed for at henvende sig til Hørsholm Kommune for at få udsættelse af betalingen i 3 måneder.

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at Hørsholm Kommune udskyder dækningsafgift ift 2. rate 2020 til opkrævning i to lige store rater samtidig med 1. og 2. rate for dækningsafgift i 2021, og at fortrinsretten på indtil 2 år og 3 måneder nu beregnes fra det nye forfaldstidspunkt 1. december 2020.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Husleje og stadepladser m.v. for 2.- 4. kvartal 2020

Punkt 6: Analyse af den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsudgifter for 2018

20/2192

Sagens forløb:

SU-ØU

Baggrund

I marts 2019 igangsatte repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, KL og Danske Regioner en analyse af årsagen til de markante udgiftssving i den kommunale medfinansiering til regionale sundhedsudgifter (KMF), som mange kommuner, heriblandt Hørsholm, oplevede i 2018. Analysen (Bilag 1) blev offentliggjort den 3. februar 2020, og det er resultaterne af denne, som i det følgende fremlægges.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Analysen viser, at udgifterne til KMF har udviklet sig atypisk i 2018 og med større variation på tværs af kommunerne end hidtil set. I 2018 har kommunerne haft udgifter for KMF (inkl. efterregulering) på ca. 22.085 mio. kr., svarende til det forudsatte og finansierede niveau i aftalen om kommunernes økonomi for 2018. For størstedelen af kommunerne ligger udgifterne for KMF for 2018 tæt på det, som var skønnet. Det er særligt kommuner i Nordsjælland, Nordjylland, Sydhavsøerne og Fyn, som har oplevet de største stigninger i udgifterne sammenlignet med de øvrige kommuner.

Fra 2017 til 2018 har kommunerne på landsplan oplevet en stigning på ca. 371 kr. pr. indbygger i de løbende betalinger for KMF, som afholdes månedligt af kommunerne. Det ses, at det er kommunerne i Hovedstaden, Nordjylland og Syddanmark, som har oplevet større stigninger i de løbende betalinger end landsgennemsnittet, mens kommunerne i Midtjylland og Sjælland har oplevet relativt mindre stigninger. Der er 14 kommuner, som har oplevet en udvikling i de løbende betalinger, der er mere end det dobbelte af landsgennemsnittet. Dette er bl.a. kommuner i Region Hovedstaden og Syddanmark, herunder Hørsholm Kommune.

Tabel 1 illustrerer udviklingen i Hørsholm Kommunes udgifter til KMF fra 2017 til 2018. Som det fremgår af modellen, tilskrives effekterne af henholdsvis ændret aktivitetsniveau, aldersdifferentiering og nyt DRG-system samlet set en stigning i 26 mio. kr. fra 2017 til 2018. Dertil kommer, at Hørsholm Kommune er blevet efterreguleret med 6 mio. kr. Ændringen i udgifterne fra 2017 til 2018 ender således med at være 20 mio. kr. jf. tabel 1. I følgende afsnit uddybes de tre årsager yderligere.

Tabel 1: Hørsholm Kommunes udgifter for KMF fra 2017 til 2018, mio. kr.

2017	2018	Ændring fra 2017 til 2018	Heraf løbende betalinger			DRG- system	Heraf efterregulering
			Ændret aktivitet	Aldersdifferentiering			
97	117	20	5	12	9	-6	

Årsager til udgiftsudviklingen i KMF

I analysen belyses tre faktorer, som har påvirket udgiftsudviklingen i KMF fra 2017 til 2018. Det er disse faktorer, som det har været muligt at belyse ved hjælp af registerdata, som afregningen baseres på.

(1) Der er indført en aldersdifferentieret KMF i 2018, som har betydet en tilsigtet omfordeling mellem kommunerne.

Indførelsen af en aldersdifferentiering har betydet, at kommuner med forholdsvis mange småbørn (under 2 år) og ældre (65+), som benytter det regionale sundhedsvæsen, vil opleve en stigning i betalinger for KMF fra 2017 til 2018 og omvendt. Aldersdifferentieringen har betydet en større stigning i de løbende betalinger for KMF for kommunerne i Region Sjælland, Syddanmark og Nordjylland end landsgennemsnittet. Der ses en stor spredning i effekten af aldersdifferentiering for de enkelte kommuner, især i Region Hovedstaden, hvilket bør ses i sammenhæng med, at nogle kommuner har en forholdsvis ung befolkning, mens andre har en ældre befolkning, fx Hørsholm Kommune.

I analysen ”Ændring af den kommunale medfinansiering” fra juni 2016 blev der regnet på effekten af en aldersdifferentiering. Der er i alt 82 kommuner, som har fået mindre betalinger for KMF end beregnet i analysen fra 2016, mens 16 kommuner har fået højere betalinger end beregnet. De kommuner, som var skønnet til at have større stigninger i betalinger for KMF, fx fordi de har relativt flere ældre, har haft endnu højere betalinger for KMF og omvendt. En forklaring herpå kan være en demografisk forskydning mod endnu flere ældre fra 2016 til 2018.

Ifølge analysen kan aldersdifferentieringen forklare en stigning på 12 mio. kr. ud af den samlede stigning i KMF på 20 mio. kr. fra 2017 til 2018 i Hørsholm Kommune, jf. tabel 1.

(2) Opdateringer og ændringer i DRG-systemet, som har betydet større forudsatte stigninger i KMF for alle kommuner.

I 2018 blev der indført et mere forløbsorienteret DRG-system (DRG18), som alt andet lige har haft betydning for forskellen mellem betalingerne for KMF fra 2017 til 2018, hvor DRG står for Diagnose Relaterede Grupper. Indførelsen af DRG18 betød konkret, at skelningen imellem indlæggelser og ambulante behandling blev ophævet og at der dermed i stedet for at være to lofter over den maksimale betaling for KMF (stationær og ambulante) i 2017, kun var ét loft i 2018, samt at takster og grupperinger af behandlingerne blev ændret fra 2017 til 2018. Begge effekter har betydet større stigninger i betalinger af KMF for kommunerne i Region Hovedstaden, Nordjylland og Syddanmark end landsgennemsnittet. Der har været betydelige variationer, især i Region Hovedstaden, hvor nogle kommuner har været udsat for markant større stigninger i betalinger til KMF, som følge af DRG18 end skønnet.

Ifølge analysen kan ændringen i DRG-systemet forklare en stigning på 9 mio. kr. ud af den samlede stigning i KMF på 20 mio. kr. fra 2017 til 2018 i Hørsholm Kommune, jf. tabel 1.

(3) En ændring i aktiviteten af det regionale sundhedsvæsen fra 2017 til 2018.

Der har været en stigning i betalingerne for KMF på landsplan som følge af en højere aktivitet på sygehusene fra 2017 til 2018 – og især på de somatiske sygehuse. En ændret aktivitet på somatiske sygehuse kan skyldes, at der er ydet flere kontakter, fx at borgerne bliver ældre, mere syge og efterspørger flere ydelser, samt at der er ændret på værdien af den enkelte behandling (DRG-taksten). En ændring i DRG-taksten pr. kontakt/forløb kan skyldes nye og dyrere behandlinger, en ændring i behandlingssammensætning på sygehusene, en ændret patientsammensætning og tilførslen af nye opgaver på de enkelte syge.

Der er konstateret betydelig højere aktivitet på de somatiske sygehuse i Region Hovedstaden, herunder en stigning i antal kontakter og gennemsnitlig værdi pr. kontakt, som har resulteret i stigninger i betalingerne for KMF.

Ifølge analysen kan ændringen i aktiviteten forklare en stigning på 5 mio. kr. ud af den samlede stigning i KMF på 20 mio. kr. fra 2017 til 2018 i Hørsholm Kommune, jf. tabel 1.

Effekten af faktorerne i Region Hovedstaden

Nogle kommuner har været ramt af større stigninger i betalingerne for KMF end landsgennemsnittet afledt af en stigende effekt fra alle tre faktorer på én gang. Andre kommuner har haft større stigninger i betalingerne end landsgennemsnittet som følge af én af faktorerne og mindre stigninger fra de øvrige.

Kommunerne i Region Hovedstaden har i gennemsnit oplevet en større stigning i udgifterne for KMF fra 2017 til 2018 end på landsplan. Der har været en effekt på betalingerne for KMF som følge af alle tre faktorer. Der ses en stor spredning, særligt for effekten af aldersdifferentieringen, hvor nogle kommuner har oplevet større stigning i betalinger som følge af aldersdifferentieringen, og andre mindre stigninger eller ligefrem fald i betalingerne.

Endelig fremgår det af analysen, at der ses på hvorvidt den justering af udligningen, der er foretaget for at imødegå de byrdemæssige konsekvenser af aldersdifferentieringen, har haft den forventede virkning. Det fremgår endvidere, at der er nogle kommuner især i Region Hovedstaden, som har oplevet en effekt af aldersdifferentieringen, som har betydet større stigninger i betalingerne for KMF, end stigningerne har været i udligningen og tilskud for 2018 og omvendt. Samtidig påpeges det i rapporten, at der i Finansieringsudvalget ses på de byrdemæssige konsekvenser af ordningen, hvorfor det ikke indgår i analysen.

Effekten af en ændret aktivitet på sygehusene har været betydelig for fire kommuner i Region Hovedstaden, herunder Hørsholm Kommune, som har oplevet en stigning i betalingerne på mere end 200 kr. pr. indbygger over landsgennemsnittet, fordi der har været en højere aktivitet. Det skal bl.a. ses i lyset af udrulningen af sundhedsplatformen, som midlertidigt dæmpede aktiviteten i 2017. Til sammenligning er der kun én kommune i resten af landet, som har oplevet samme effekt af en ændret aktivitet fra 2017 til 2018.

I gennemsnit har effekten af DRG-systemet betydet en stigning på ca. 39 kr. pr. indbygger i Region Hovedstaden over landsgennemsnittet, hvilket er mindre sammenlignet med kommunerne i Nordjylland og Syddanmark, der også har

oplevet større stigninger i de løbende betalinger end landsgennemsnittet.

KL's bemærkninger vedrørende analysen

Forud for publiceringen af analysens resultater (offentliggjort på Sundhedsministeriets hjemmeside den 3. februar 2020), udsendte KL i januar 2020 et brev til de 98 borgmestre, hvori de orienterede om analysens resultater. KL påpeger her bl.a., at analysen tyder på, at også andre faktorer end ovenstående har påvirket afregningen. Her nævnes fx indførelse af nye IT-systemer, som kan have en betydning, men at det imidlertid ikke er muligt at påvise sådanne effekter entydigt i data. Og da afregningen af KMF fortsat vil være fastfrosset i 2020 og at Landspatientregistret, som danner grundlag for afregningen, stadig ikke er funktionelt og giver systemet udfordringer, så fastholder KL derfor det udgangspunkt, at nuværende model ikke fungerer, og at modellen skal indgå i dialogen med regeringen om en sundhedsreform. Brevet er vedlagt som bilag 2.

I forbindelse med analysens publicering udtalte KL's formand Jacob Bundsgaard den 5. februar 2020:

"Det er et omfattende stykke arbejde, som understreger den pointe, vi i kommunerne har påpeget gang på gang, nemlig at der er behov for en ændring i den måde, som systemet fungerer på i dag. Kommunerne har en nærmest umulig opgave med at tilrettelægge budgetter på sundhedsområdet, og det kan ikke fortsætte. Den nuværende model bør droppes".

Derudover er sagen suppleret med følgende bilag:

- Bilag 3: Brev fra Borgmester Morten Slotved til daværende sundhedsminister Ellen Trane Nørby
- Bilag 4: Svar på borgmesterhenvendelse fra daværende Sundhedsminister Ellen Trane Nørby
- Bilag 5: Brev fra otte borgmestre i Nordsjælland (april 2019)

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-03-2020

Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2020

Taget til efterretning

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Bilag 1: Analyse af den kommunale medfinansiering for 2018

Bilag 2: Brev fra KL til borgmestrene om analysen af KMF_jan2020

Bilag 3: Borgmesterbrev til sundhedsministeren

Bilag 4: Brev til Hørsholm Kommune.pdf

Bilag 5: Borgmesterbrev fra Nord vedr. KMF

Punkt 7: Tiltrædelse af rygestopaftale i Region Hovedstaden

20/3547

Sagens forløb:

SU-ØU-KB

Baggrund

KKR Hovedstaden opfordrer kommunerne i Hovedstaden til at tiltræde 'Samarbejdsaftale om henvisning til rygestop i Region Hovedstaden' mellem Region Hovedstaden og kommunerne i Hovedstaden. Formålet med aftalen er at sikre, at alle rygere, som har kontakt til et somatisk- eller psykiatrisk hospital i Region Hovedstaden, og som har et ønske om at deltage i et rygestopforløb, henvises til rygestopforløb i sin hjemkommune.

KKR Hovedstaden har den 7. februar 2020 godkendt aftalen, som beskriver rammerne for samarbejdet mellem hospitalerne og kommunerne. Aftalen træder planmæssigt i kraft den 1. maj 2020.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tiltræde samarbejdsaftalen vedrørende rygestop.

Sagsfremstilling

Rygning er den forebyggelige risikofaktor, som har størst betydning for sygdom og dødelighed i Danmark, og samfundets omkostninger til behandling, pleje og tabt produktion som følge af rygning er langt større end for andre risikofaktorer. Undersøgelser viser, at der er store sundhedsmæssige gevinster såvel som besparelser for kommunen ved kommunale rygestopforløb (VIVE, 2018).

Kommunerne har ansvaret for den borgerrettede forebyggende og sundhedsfremmende indsats, herunder rygestopindsatsen. For at understøtte kommunernes rygestopindsatser, blev det med Regionens forebyggelsesplan 'Plan for en styrkelse af forebyggelsesområdet i Region Hovedstaden' i marts 2019 besluttet, at hospitalerne systematisk skal opspore og henvise borgere til kommunale rygestoptilbud.

Formålet med samarbejdsaftalen vedr. rygestop er at sikre, at alle rygere, som har kontakt til et somatisk eller psykiatrisk hospital i Region Hovedstaden, og som har et ønske om at deltage i et rygestopforløb, henvises til rygestopforløb i sin hjemkommune. Samarbejdsaftalen tager afsæt i de erfaringer, der blev gjort i satspuljeprojektet "Forstærket indsats overfor storrygere", som Vestegnen og Sydamager tog del i fra 2014-2017.

Følgrebrev fra KKR Hovedstaden og KL samt samarbejdsaftalen, som beskriver hhv. kommunernes og regionens ansvar og opgaver i samarbejdet om rygestop, er vedlagt som bilag 1 og 2.

Rygning og tilbud om rygestop i Hørsholm Kommune

Sundhedsprofilen for 2017 viste, at der i Hørsholm er 10 %, der ryger dagligt svarende til 2.000 borgere. Af dagligrygerne svarer 78 %, at de ønsker at stoppe med at ryge og 44 % af dagligrygerne svarer, at de ønsker hjælp til et rygestop. 4,3 %, svarende til 900 borgere, er storrygere og ryger således mere end 15 cigaretter om dagen.

Opmærksomhedspunkter i relation til forventet kapacitetsbehov for rygestop afledt af samarbejdsaftalen vedr. rygestop Den forudgående høring af samarbejdsaftalen, hvor Hørsholm Kommune indgav høringssvar, gav anledning til mindre justeringer, herunder er måltallene bl.a. blevet sat en anelse ned i forhold til de måltal, der var opstillet i høringsudkastet. Måltallene er nu:

- At hospitalerne henviser 2,27 pr. 1000 borgere til kommunale rygestoptilbud, svarende til 4101 borgere pr. år i Region Hovedstaden.
- At 66 % af deltagerne i de kommunale rygestopforløb gennemfører forløbet.
- At 70 % af de deltagere, der har gennemført forløbet, er røgfri ved afslutning af forløbet.
- At 46 % af de deltagere, der har gennemført forløbet, er røgfri seks måneder efter indsatsen.

Der opstilles fortsat et mål om, at kommunerne skal kontakte borgeren inden for en uge efter, at henvisningen er modtaget.

Indfries målene i relation til antal borgere, der fremover henvises til rygestoptilbud fra hospitalerne, vil Hørsholm Kommune skulle øge kapaciteten svarende til 57 rygestopforløb. Hertil kommer de borgere, der allerede årligt modtager rygestopforløb i Hørsholm Kommune. I 2019 var der 17 borgere, der modtog rygestoptilbud.

I relation til ovenstående opfordrer KKR Hovedstaden og KL i følgebrevet til at indgå i tværkommunale samarbejder om at benytte hinandens tilbud for at imødekomme udfordringer med kapacitet og ressourcer, når hospitalerne henviser flere borgere til kommunale rygestoptilbud.

Økonomi/personale

Se opmærksomhedspunkter i afsnittene med henholdsvis sagsfremstillingen og sagens tidligere behandling, der beskriver forventningerne til kapacitetsbehov i forhold til rygestoptilbud i Hørsholm Kommune.

Sagens tidligere behandling

Sundhedsudvalget godkendte den 24. oktober 2019 administrationens forslag til høringssvar vedrørende samarbejdsaftalen for rygestop, hvori administrationen pointerede, at der kan blive ressourcemæssige udfordringer i forbindelse med implementeringen af samarbejdsaftalen:

Forebyggelse af rygning er et vigtigt fokusområde og Hørsholm Kommune tilkendegiver hermed sin fulde opbakning til samarbejdsaftalen vedr. rygestop, hvor hospitalerne systematisk skal opspore og henvise borgere til de kommunale rygestoptilbud.

Dog bemærker Hørsholm Kommune, at der lokalt kan blive en udfordring i relation til at kunne imødekomme den forventede stigning i kapacitetsbehovet for rygestopforløb, der er beskrevet i målsætningerne for samarbejdet og som bygger på erfaringerne fra projektet målrettet storrygere i Vestegnen og Sydamager. Ligesom det kan blive en udfordring, at imødekomme en tidshorison, hvor borgeren skal kontaktes inden for en uge efter, at henvisningen er modtaget. (19/13107).

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-03-2020

Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tiltræde samarbejdsaftalen vedrørende rygestop.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2020

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende Sundhedsudvalgets indstilling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Bilag 1: Brev om tiltrædelse af rygestopaftale i Hovedstaden.pdf

Bilag 2: Samarbejdsaftale vedr rygestop mellem region og kommuner.pdf

Punkt 8: Udmøntning af midlerne fra klippekortet til ekstra omsorg i hjemmeplejen

19/18181

Sagens forløb:

SSU-ØU- KB

Baggrund

Aftaleparterne har med budgetvedtagelsen for 2020 besluttet, at den nuværende klippekortsordning i hjemmeplejen skal videreføres i en ny ordning, en såkaldt omsorgsydelse. Social- og Seniorudvalget behandlede på den baggrund en indstilling omkring udmøntningen af klippekortsordningen i hjemmeplejen for 2020 og frem på udvalgmøde den 20. januar. Udvalget besluttede at behandle sagen ud fra et nyt forslag fra administrationen, og administrationen har på den baggrund udarbejdet to modeller for udmøntningen af midlerne fra klippekortet til ekstra omsorg for en gruppe af de borgere, der modtager hjemmepleje.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget drøfter de to modeller for udmøntning af midlerne fra klippekortet i hjemmeplejen, og at udvalget indstiller den ene af modellerne til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Social- og Seniorudvalget behandlede på udvalgmøde den 20. januar et punkt omkring udmøntningen af midlerne fra klippekortet i hjemmeplejen. Der var i Social- og Seniorudvalget enighed om, at de 645.000 kr., der blev indstillet i administrationens forslag til en ny omsorgsydelse/ aktivitetsindsats i hjemmeplejen i 2020 og frem, skal bibeholdes på området. Det blev endvidere besluttet, at administrationen på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger skulle komme med forslag til en ny justering af ordningen, så den bl.a. i højere grad indgår naturligt i de øvrige tilbud til borgerne og ikke er administrativ tung.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet to forslag til en fremtidig udmøntning af midlerne.

Fælles grundlag for de to modeller er, at midlerne skal benyttes til en ekstra indsats, der ikke findes i indsatserne under personlig pleje og praktisk bistand, og at midlerne skal benyttes hos den svageste gruppe af borgere i hjemmeplejen.

Model 1: Klippekort til hjemmeboende borgere, der modtager omsorgs- eller tilsynsbesøg

Form

Klippekortet tildeles som en halv times ydelse hver uge med mulighed for at spare tiden sammen, dog højst op til to timer. Det er borgeren, der definerer, hvad tiden skal benyttes til.

Målgruppe

Målgruppen for klippekortet er borgere, der er visiteret til omsorgsbesøg eller tilsynsbesøg.

Formål

Formålet med klippekortet er at bibeholde en indsats, hvor borgeren har selvbestemmelse i forhold til, hvad tiden med hjemmeplejen skal benyttes til.

Anvendelse

Klippekortet anvendes efter borgerens eget frie valg til en aktivitet, der ligger ud over indsatserne under personlig pleje eller praktisk bistand.

Administrationen foreslår, at aktiviteterne under klippekortet lægger sig op ad aktiviteterne i den nuværende klippekortsordning. Klippekortet kan eksempelvis benyttes til en gåtur til en destination, som borgeren ønsker, eller til ledsagelse til aktivitetscenter, kirkegårdsbesøg, lægebesøg m.v.

Serviceniveau

Klippekortet vil fortsat have sin egen kvalitetsstandard med grundlag i den nuværende kvalitetsstandard for klippekortet i hjemmeplejen. Der er vedlagt et forslag til kvalitetsstandard som bilag til sagen.

Model 2: Ny indsats ved navn Omsorg og aktivitet for hjemmeboende borgere med særlige behov

Form

Indsatsen Omsorg og aktivitet oprettes som en ny indsats under det samlede indsatskatalog og kan benyttes til en ekstra indsats eller aktivitet, som rækker ud over de nuværende indsatser under personlig pleje og praktisk bistand.

Målgruppe

Målgruppen for indsatsen Omsorg og aktivitet er borgere, der i en periode har særligt behov for en ekstra indsats eller et løft med fokus på enten aflastning, samvær for at forebygge ensomhed eller for at vedligeholde det fysiske/kognitive funktionsniveau.

Formål

Formålet med indsatsen Omsorg og aktivitet er, at hjemmeplejen i en periode kan yde en ekstra og målrettet indsats, som er tilpasset den enkelte borger, der har et særligt behov eksempelvis efter en fysisk funktionsnedsættelse eller efter tab af ægtefælle. Ydelsen kan også benyttes til at forebygge social isolation, benyttes ved aflastningsbehov, benyttes som støtte i et terminalt forløb eller andet.

Anvendelse

Visitationen vil ske på baggrund af borgerens udsagn og observationer foretaget af hjemmeplejen/ fritvalgsleverandøren eller i forbindelse med en visitation/ revisitation.

Indsatsen defineres ud fra en faglig individuel vurdering og i et samarbejde mellem udfører og visitationen alt efter borgerens funktionsniveau og aktuelle behov. Visitation definerer i samarbejde med udfører indholdet i indsatsen ud fra det aktuelle observerede behov hos borgeren. Indsatsens varighed og frekvens vil være varierende alt efter borgerens aktuelle behov, og indsatsen vil som oftest visiteres som en midlertidig indsats, hvor der følges op efter en periode. Indsatsens indhold aftales med borger.

Et eksempel på en omsorgs og aktivitetsindsats kan være, ekstra besøg hos en borger, der netop er blevet alene. Her kan indsatsen være, at hjemmeplejen eksempelvis besøger borgeren en time en gang om ugen i en periode, hvor der er tid til en snak eller et besøg på et af kommunens aktivitetstilbud.

Hos borgeren, hvor hjemmeplejen har mistanke om ensomhed og eventuelt begyndende social isolation, kan indsatsen visiteres som et ugentligt ekstra besøg, hvor medarbejder og borger enten får en snak eller sammen besøger det nærmeste aktivitetscenter med henblik på at få et ugentlig besøg indarbejdet som en rutine.

Hos borger, der har valgt at dø i eget hjem, kan indsatsen gives til at dække eventuelle behov, der ligger ud over den personlige pleje og praktiske hjælp, eller indsatsen kan gives til at aflaste en ægtefælle i forløbet.

Et andet eksempel på indsatsen kan være, at visitationen visiterer til et to timers besøg en gang om måneden hos et ægtepar, hvor mand eller kone har en demensdiagnose. Her bliver tid til samvær med borgeren med demens, samtidig med at den raske ægtefælle kan bruge besøget som aflastning, og eventuelt kan klare ærinder i tidsrummet, hvor hjemmeplejen er i hjemmet.

Serviceniveau

Indsatsen Omsorg og aktivitet indarbejdes i kommunens indsatskatalog, og administrationen udarbejder en kvalitetsstandard, såfremt denne model vælges.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 17-02-2020

Punktet udskydes til næste møde.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-03-2020

Et flertal i Social- og Seniorudvalget bestående af Thorkild Gruelund (UP), Maj Allin Thorup (C) og Svend Erik Christiansen (S) anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tiltræde model 2. Udvalget bemærkede, at administrationen efterfølgende udarbejder en kvalitetsstandard, der forelægges for Social- og Seniorudvalget. Udvalget ønsker derudover at ordningen evalueres 6 måneder efter ikrafttræden.

Et mindretal bestående af Glen Madsen (DF) og Fritz Reuther (V) kunne ikke stemme for denne løsning, og anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tiltræde Model 1.

Glen Madsen (DF) ønskede at protokollere følgende:

Den beslutning, der her træffes, fratager de borgere, der modtager pleje i eget hjem, selvbestemmelsesretten over de 30 minutter om ugen, den hidtidige klippekortsordning gav dem ret til det. Dansk Folkeparti ønsker mere - ikke mindre selvbestemmelse til de ældre.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2020

Økonomiudvalget indstillede med 6 stemmer for og 2 stemmer imod, Jakob Nybo (I) og Glen Madsen (O) Social- og seniorudvalgets anbefaling om at tiltræde model 2 til Kommunalbestyrelsen.

Protokol fra Glen Madsen (O): Den beslutning, der her træffes, fratager de borgere, der modtager pleje i eget hjem, selvbestemmelsesretten over de 30 minutter om ugen, den hidtidige klippekortsordning gav dem ret til. Dansk Folkeparti ønsker mere – ikke mindre selvbestemmelse til de ældre. Jakob Nybo (I) støtter op om dette protokollat.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Bilag 1: Forslag til kvalitetsstandard for klippekort i hjemmeplejen

Punkt 9: Orientering vedr. sager om magtanvendelse i SOM og BOV 2019

20/3199

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

I henhold til magtanvendelsesbekendtgørelses § 15 stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen én gang årligt orienteres om udviklingen i anvendelse af magtanvendelser.

Beslutningskompetencen omkring behandling af indberetningen er delegeret til Social- og Seniorudvalget, og orienteringen sker en gang årligt, hvor der samles op på det forgangne år.

Nedenstående opgøres sager omkring alarm- og pejlesystemet, akut fastholdelse og føren, ansøgninger om fastholdelse i hygiejnesituationer og brug af stofselser, tilbageholdelse i boligen og ansøgninger om værgemål i 2019.

Forslag

Administrationen indstiller at udvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om social service skal magtanvendelse registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen.

Lovgivningen omkring magtanvendelse og indberetning af magtanvendelse er ændret pr. 1. januar 2020, og administrationen er derfor i gang med at opdatere de interne arbejdsgange og procedure for magtanvendelse og indberetning af magtanvendelse for 2020 og frem.

Administrationen orienterer om magtanvendelsessager i 2019 ud fra den daværende lovgivning, mens administrationen vil henvise til den nye lovgivning ved orienteringen af udviklingen i anvendelsen af magtanvendelse for 2020 og fremadrettet.

Nedenstående gennemgås magtanvendelsessager samt ansøgninger af værgemål i Sundhed og Omsorg i 2019:

Sager om Alarm- og pejlesystemer

Alarm- og pejlesystemer er sensoralarmer, døralarmer og GPS-systemer, der kan bevilges som hjælpemidler til borgere, hvis borgeren giver sit samtykke til dette.

Alarm- og pejlesystemer kan også bevilges som et APV-hjælpemiddel, der skal lette medarbejdernes arbejdsgange.

Hvis borgeren ikke ønsker et alarm- eller pejlesystem som hjælpemiddel, og den faglige vurdering er, at dette er en nødvendighed, skal visitationsudvalget behandle en ansøgning som en magtanvendelsessag.

I 2019 har visitationsudvalget ikke modtaget ansøgninger om alarm- og pejlesystemer som en magtanvendelse, og i 2018 var billedet det samme.

I 2019 har hjælpemiddelkontoret bevilget følgende alarm- og pejlesystemer som hjælpemidler: 25 borgere har fået bevilget en GPS/Lommy (ure, skosåler, boks)

30 borgere har fået bevilget en bevægelsescensor.

Fem borgere har fået bevilget en trædemåtte.

Til sammenligning var hjælpemiddelbevillingerne i 2018 på 18 GPS/Lommy, 20 bevægelsescensorer og syv trædemåtter.

Sager om akut fastholdelse og føren

I 2019 har Center for Børn og Voksne på voksenområdet modtaget én indberetning. Der er tale om fastholdelse for at undgå nærliggende risiko for væsentlig personskade på personen selv eller andre.

Sager om fastholdelse i hygiejnesituationer uden forudgående tilladelse

Der var i 2019 i Center for Sundhed og Omsorg ti nye ansøgninger om fastholdelse i hygiejnesituationer, der er foretaget uden forudgående tilladelse.

Til sammenligning var antallet af ansøgninger om fastholdelse i hygiejnesituationer uden forudgående tilladelse var otte i 2018.

Sager om fastholdelse i hygiejnesituationer

I Center for Sundhed og Omsorg blev en sag om fastholdelse i hygiejnesituationer godkendt i en tre måneders periode. Til sammenligning var antallet af nye ansøgninger i 2018 det samme.

Sager om tilbageholdelse i boligen

Center for Børn og Voksne har behandlet én sag om tilbageholdelse i boligen i 2019. Magtanvendelserne er foregået på botilbuddet Solskin, som er beliggende i Hørsholm Kommune. Der er blevet fulgt op på magtanvendelsen, som er vurderet lovlig. I Center for Sundhed og Omsorg er der ikke behandlet sager under denne paragraf.

Sager om anvendelse af stofsele

Der er i Center for Sundhed og Omsorg ikke behandlet sager om fastholdelse med stofsele som magtanvendelse i 2019. Center for børn og Voksne har truffet afgørelse om forlængelse af tilladelse til anvendelse af stofsele i én sag i 2019.

Sager om værgemål

Der er ansøgt om økonomisk værgemål i ni sager, og om personligt værgemål i seks sager i 2019.

Til sammenligning var der i 2018 fire ansøgninger om økonomiske værgemål og en ansøgning om personligt værgemål.

I nedenstående skema ses udviklingen i antallet af sager.

Magtanvendelsessager i SOM og BOV	2015	2016	2017	2018	2019
Alarm- og pejlesystemer ansøgt som magtanvendelse	3	3	0	0	0
Sager om akut fastholdelse og føren		0	9	9	1
Indberetninger om fastholdelse i hygiejnesituationer uden forudgående tilladelse	4	10	10	8	10
Nye ansøgninger om fastholdelse i hygiejnesituationer	4	3	2	1	1
Revurderinger om fastholdelse i hygiejnesituationer	3	3	2	2	0
Tilbageholdelse i boligen	0	1	0	1	1
Anvendelse af stofsele	2	1	2	1	1
Ansøgning om økonomisk værgemål	1	7	8	4	9
Ansøgning om personligt værgemål	0	0	3	1	6

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-03-2020

Social- og Seniorudvalget tog administrationens orientering om indberetninger vedr. magtanvendelser i 2019 til efterretning, og besluttede at videreføre sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2020

Taget til efterretning

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Punkt 10: Anlægsregnskab for kvalitetsfondsmidler til SFO på de fire folkeskoler

19/17536

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for Kvalitetsfondsmidler til SFO på de fire skoler.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 3.003.875 kr. svarende til bevillingen på 3.003.900 kr.

Anlægsarbejderne blev påbegyndt i 2013 og afsluttet i 2018. Budgettet blev afsat til aktive og kreative fysiske rammer på SFO'erne på kommunens fire skoler. Alle arbejder er prioriteret i tæt samarbejde med de enkelte SFO'er.

På Hørsholm Skole har man lavet den del ombygninger og lokaleændringer for at skabe en ny og bedre SFO i bygning E.

Rungsted Skole SFO har primært prioriteret etablering af udekøkken og etablering af nyt indgangsparti i "småbørnsfløjen.

Vallerød Skoles SFO har primært prioriteret etablering af legeplads med klatrevæg, motorikskinner og balanceområde m.v.

På Usserød Skole har man prioriteret ny belysning, akustikregulering af trapperum ved musiklokale samt bevægelsesrum og legeplads med udeaktiviteter.

Anlægsregnskabet kan ses af bilag 1

Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra PricewaterhouseCoopers dateret 23. januar 2020 (bilag 2). Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sagens tidligere behandling

KB 26.08.2013

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-03-2020

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender anlægsregnskabet.

Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2020

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab

Bilag 2: Den Uafhængige revisorerklæring

Punkt 11: Støtte til permanent åbning af Karen Blixens soveværelse

19/16451

Sagens forløb:

SFKU - ØU - KB

Baggrund

Karen Blixen Museet ansøger om støtte til indretning og isolering af tørreloftet på Rungstedlund. Det muliggør en permanent åbning af Karen Blixens soveværelse, og udgør således en betydelig udvidelse af udstillingsarealet såvel som, at rundvisningerne får et meget bedre forløb. Så for museet er der tale om en strategisk væsentlig opgradering, endda for et samlet set mindre beløb. Museet har fået delvis ekstern støtte, og søger Hørsholm Kommune om tilskud til resten.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sport-, Fritids- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler:

- 1) at driftsmidlerne til vintertjeneste reduceres med 285.000 kr. i 2020 og Fritids- og Kulturpuljen øges med 285.000 kr. i 2020
- 2) at der gives tilsagn om støtte til Karen Blixen Museet med 285.000 kr. i 2020 til permanent åbning af Karen Blixens soveværelse, som finansieres af Fritids- og Kulturpuljen

Sagsfremstilling

Karen Blixens soveværelse har været åbent for museets besøgende siden foråret 2019. Adgangen til dette rum, tørreloftet, lever imidlertid ikke op til energikravene iht. Bygningsreglementet, da det er uisoleret og uopvarmet. Der kræves derfor en isolering eller indretning med kuldespærre for fortsat at kunne have adgangen til Karen Blixens soveværelse åben på helårsbasis.

Karen Blixen Museet har ansøgt fonde om støtte, og har siden den oprindelige henvendelse i efteråret 2019 fået tilsagn om støtte. Museet mangler nu 285.000 kr. for at kunne realisere projektet. Anlægget er vurderet til at koste op til 568.100 kr. Ansøgning fra efteråret 2019 vedlægges i bilag 1.

Åbningen af soveværelset er en udvidelse af publikummets oplevelse af Rungstedlund. Ydermere giver denne åbning adgang til Karen Blixens originale tørreloft, som faktisk var væsentligt for hende. Projektet vurderes at være en berigelse af museets udstilling, og derved et relevant tiltag for museet.

Økonomi/personale

Da der ikke er tilstrækkelige budgetmidler på Kultur- og Fritidsområdet til denne type ansøgninger, har administrationen vurderet alternative muligheder for finansiering. Som følge af den milde vinter er det administrationens vurdering, at vintertjenesten, baseret på den aktuelle viden, kan dække støtten til Karen Blixen Museet på 285.000 kr. i 2020. Forbrugsudviklingen følges tæt på vintertjeneste, og administrationen gør opmærksom på, at det kan blive nødvendigt i efterfølgende budgetopfølgninger, at tilpasse budgettet til vintertjeneste.

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2020	2021	2022	2023	2024
------------------	------	------	------	------	------

Drift

Politikområde 11: Vintertjenesten	-285.000	0	0	0	0
--------------------------------------	----------	---	---	---	---

Politikområde 61: Kultur- og Fritidspuljen	285.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

Punkt 12: Prioritering af lokalplaner i 2020

20/2155

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Grundet stor efterspørgsel på udarbejdelse af nye lokalplaner har administrationen ikke ressourcer til at alle igangsættes i takt med efterspørgslen. Derfor er der behov for at der tages politisk stilling til, hvilke lokalplaner der ønskes prioriteret igangsat i løbet af 2. og 3. kvartal af 2020 og om der skal afsættes flere ressourcer til området med lokalplanlægning.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse indstiller at:

1. de lokalplaner der allerede er truffet beslutning om prioriteres i forhold til igangsættelse af lokalplanarbejde, herunder; Ny lokalplan for Fritidshuset, ny lokalplan for Kokkedal stationsområde og ny lokalplan for Idrætsparken.

Såfremt der ønskes flere lokalplaner igangsat er der yderligere 2 mulige scenarier, enten:

2. Der gives en tillægsbevilling på 250.000 enten til projektansættelse eller ekstern rådgivning. Dette muliggør igangsættelse af yderligere 2 lokalplaner, herunder nye lokalplaner for Christianshus og Ådalsvej 50.

Eller

3. Der gives en tillægsbevilling på 550.000 til en 1-årig projektansættelse af en byplanlægger. Dette muliggør igangsættelse af yderligere 4 lokalplaner, herunder nye lokalplaner for Christianshus, Ådalsvej 50, Usserød Kongevej 45-49 (Gyngehesten) og Ådalsparkvej 2.

Sagsfremstilling

Der er stor forskel på, hvor lang tid det tager at udarbejde en lokalplan, da det bl.a. er meget afhængigt af sagens kompleksitet, hvor ressourcekrævende den er samt hvor mange parter og interessenter, der er i sagen. Antallet af lokalplaner, der kan produceres indenfor en given periode, afhænger derfor af de specifikke sager for en given periode.

Med de igangværende projekter indenfor bl.a. byudvikling, den kommende kommuneplanrevision og håndtering af den øvrige drift vurderer Administrationen, at der er kapacitet til løbende at arbejde med maksimalt 6-7 lokalplaner i forskellige stadier. Administrationen er i gang med 5 lokalplaner og 2 lokalplantillæg. Hvoraf 3 lokalplaner og 2 lokalplantillæg forventes endeligt vedtaget i 3. kvartal. Der forventes derfor at være mulighed for at igangsætte arbejdet med to nye lokalplaner i 2. kvartal af 2020, og efterhånden som de andre planer afsluttes kan der igangsættes flere.

Nedenfor er de lokalplaner og lokalplantillæg, der allerede er prioriteret:

- Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6 – i proces for endelig vedtagelse
- Tillæg 2 til Partiel byplan nr. 1 - i proces for endelig vedtagelse
- Lokalplan 172 – Lokalplan for Folehavekvarteret - lokalplanforslag under udarbejdelse
- Lokalplan 173 – Lokalplan for Nordlig del af Rungstedområdet - lokalplanforslag under udarbejdelse
- Lokalplan 168 – Lokalplan for Nebbegård - lokalplanforslag under udarbejdelse
- Ny lokalplan for Byplan 1 (er opstartet)
- Ny lokalplan for Byplan 6 området – del 2 (er opstartet)
- Ny lokalplan for Byplan 6 området – del 3 (Ikke opstartet endnu)
- Ny lokalplan for Byplan 6 området – del 4 (Ikke opstartet endnu)
- Ny lokalplan for Byplan 6 området – del 5 (Ikke opstartet endnu)

De nye lokalplaner for villaområderne Folehavekvarteret og områderne for Partiel byplan nr. 1 og 6 er politisk prioriteret i Budgetaften 2018. Lokalplanerne indeholder omfangsrige servitutgennemgange.

Administrationen vurderer, at det på baggrund af ovenstående er muligt at igangsætte tre lokalplaner med den kapacitet administrationen har pt. Nedenstående viser en ikke prioriteret liste over konkrete ønsker til igangsætning af nye lokalplaner, alle områder kræver kommuneplantillæg:

1. Lokalplan for Christianshus (Skal muliggøre anden anvendelse af eksisterende bebyggelse)
2. Ny lokalplan for Ådalsvej 50 (Skal muliggøre nybyggeri i form af Plantorama)
3. Ny lokalplan for Fritidshuset (Rammer for udbud er til politisk behandling i marts, der skal efterfølgende udarbejdes en lokalplan, idet et endeligt salg er betinget af en vedtaget lokalplan)
4. Ny lokalplan for Kokkedal stationsområde (Rammer for udbud er til politisk behandling i marts, der skal efterfølgende udarbejdes en lokalplan, idet et endeligt salg er betinget af en vedtaget lokalplan, området skal bl.a. rumme et friplejehjem hvor den forventede plejekapacitet kan løses jf. plejeboliganalysen)
5. Ny lokalplan for Idrætsparken (Skal muliggøre et Klubhus og trægulvshaller)
6. Lokalplan for Gyngehesten og omkringliggende områder - Usserød Kongevej 45-49 (Skal muliggøre fortætning med boliger)
7. Lokalplan for Ådalsparkvej 2 (I forbindelse med udvikling og salg)
8. Ny lokalplan for arealer ved Midtpunkt (Skal muliggøre fortætning med boliger)
9. Ny lokalplan for område nord for Circle K (Skal muliggøre fortætning med boliger)
10. Lokalplan for Fripeljehjem i Erhvervsområde / Ved Klædebo (Skal muliggøre et friplejehjem)

Administrationen foreslår at de lokalplaner der allerede er truffet beslutning om prioriteres i forhold til at igangsætte lokalplanarbejde, der er tale om følgende punkter fra ovenstående liste:

1. Ny lokalplan for Fritidshuset (beslutning om at udbyde grunden til salg er under politisk behandling)
2. Ny lokalplan for Kokkedal stationsområde (beslutning om at udbyde kommunale arealer til salg er under politisk behandling)
3. Ny lokalplan for Idrætsparken (beslutning om midler til et Klubhus er truffet politisk)

Såfremt der ønskes flere lokalplaner igangsat er der yderligere 2 mulige scenarier

1. Der gives en tillægsbevilling på 250.000 til ekstern rådgivning, enten til projektansættelse eller ekstern rådgivning. Dette muliggør igangsættelse af yderligere 2 lokalplaner. Det er administrationens anbefaling at nye lokalplaner for Christianshus og Ådalsvej 50 prioriteres.
2. Der gives en tillægsbevilling på 550.000 til en 1-årig projektansættelse af en byplanlægger. Dette muliggør igangsættelse af yderligere 4 lokalplaner. Det er administrationens anbefaling at nye lokalplaner for Christianshus, Ådalsvej 50, Usserød Kongevej 45-49 (Gyngehesten) og Ådalsparkvej 2 prioriteres.

De resterende ønsker til ny planlægning afventer at lokalplaner endeligt vedtages og det frigiver ressourcer i teamet til at disse igangsættes, det drejer sig om lokalplaner for; for arealer ved Midtpunkt, område nord for Circle K og Lokalplan for Fripeljehjem i Erhvervsområde / Ved Klædebo. Det forventes at dette kan ske ultimo 2020/primus 2021.

Vedr. offentliggørelse af liste over lokalplaner

Administrationen anbefaler, at der ikke offentliggøres en liste på kommunens hjemmeside over de lokalplaner, der er under udarbejdelse og afventer igangsættelse. På grund af lokalplanernes kompleksitet og afhængighed af bl.a. anden planlægning, konjunkturer m.m., kan der opstå uforudsete udfordringer og ændringer, der kan have indflydelse på sagernes fremgang og muligheder for gennemførelse med risiko for at skabe forventninger, der ikke kan indfries. Endvidere kræver det at der afsættes ressourcer til den ekstra kommunikation i form af fx borgerhenvendelser og status på sagerne, som brugen af listen vil medføre.

Økonomi/personale

Bevillingsskema forslag 2

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 80 684 651087	250.000				
---------------------------------	---------	--	--	--	--

Anlæg

Politikområde:

I alt	250.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Bevillingsskema forslag 3

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 80 684 651087	550.000				
---------------------------------	---------	--	--	--	--

Anlæg

Politikområde:

I alt	550.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt 0 0 0 0 0

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 26-03-2020

1. Godkendt
2. Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag om en

tillægsbevilling på 550.000 kr. til en 1-årig projektansættelse af en byplanlægger godkendt så flere lokalplaner kan prioriteres. Dette muliggør igangsættelse af yderligere 4 lokalplaner, herunder nye lokalplaner for Christianshus, Ådalsvej 50, Usserød Kongevej 45-49 og Ådalsparkvej 2.

Miljø- og Planlægningsudvalget ønsker yderligere at prioritere nye lokalplaner for området nord for Circle K (Usserød Kongevej 29-33) og konvertering af erhvervsområde til boligformål (fripnejhem) ved Klædebo prioriteret, hvilket medfører en tillægsbevilling på yderligere 250.000 kr.

I alt godkendte Miljø- og Planlægningsudvalget en tillægsbevilling på 800.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2020

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling, med bemærkning om at der ikke i denne beslutning er taget stilling til lokalplan for Christianshus. Der afholdes temamøde omkring lokalplanen før denne beslutning behandles politisk.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Punkt 13: Godkendelse af servitutgennemgang ifm. Forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted

20/3663

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted blev politisk behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2020. Kommunalbestyrelsen godkendte lokalplanforslaget med en justering i bebyggelsesprocenten i delområde A fra 30 til 25.

Den planmæssige tilretning af servitutgennemgangen i overensstemmelse med det politisk vedtagne lokalplanforslag har givet anledning til yderligere rettelser, som administrationen vurderer, har en sådan karakter, at det kræver en politisk behandling af servitutgennemgangen forud for den offentlige høring af lokalplanforslaget og servitutgennemgangen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at

- godkende servitutgennemgang til Forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted med henblik på offentliggørelse og udsendelse offentlig høring i otte uger sammen med lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en gennemgang af områdets servitutter. Via servitutgennemgangen tages der med lokalplanen konkret stilling til alle servitutter, som har eller kan have betydning for lokalplanen, herunder de privatretlige servitutter. Ved at aflyse tilstandsservitutter, som har eller kan have en betydning for lokalplanen, sikres det, at de rammer lokalplanen fastsætter, er de gældende. Det sikrer gennemsigtighed i planlægning og administration.

Derfor foreslås størstedelen af de privatretlige tilstandsservitutter og kombinerede tilstands-/rådighedsservitutter, som er vurderet til at have betydning for planlægningen, aflyst. Sondringen, imellem hvilke der fastholdes og hvilke der aflyses, er sket på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte servitut. Servitutter, som er tinglyst i forbindelse med et konkret byggeri, foreslås fastholdt. Det kan fx være en servitut, som regulerer en mindste afstand til skel tinglyst i forbindelse med, at anden bebyggelse er opført tæt på skel.

De servitutter, som aflyses eller delaflyses, er listet i lokalplanens § 12.1. For at sikre at det er muligt for den enkelte at danne sig et overblik over de berørte ejendomme, er alle privatretlige tilstandsservitutter eller kombinerede tilstands-/rådighedsservitutter, som er vurderet at kunne have betydning for lokalplanen, listet på kortbilag 5. Ud fra hver servitut er angivet hvorvidt den aflyses indenfor lokalplanområdet, og om aflysningen i så fald er hel eller delvis.

I henhold til planlovens § 26, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen, hvis et lokalplanforslag indeholder bestemmelser om aflysning af servitutter, så vidt muligt underrette de påtaleberettigede om aflysningen.

Nogle af de ældste servitutter indenfor lokalplanområdet har en bred vifte af påtaleberettigede, som omfatter ejere og brugere af matr. 12p, 12a og 29 alle Vallerød By, Rungsted. Af de historiske matrikelkort kan det ses, at de matrikler historisk har udgjort en stor del af den østlige del af ejerlavet Vallerød By, Rungsted. Derfor foreslås lokalplanforslaget sammen med orientering om aflysning-/delaflysning af servitutter udsendt til alle ejere, brugere og lejere af ejendomme beliggende indenfor den del af ejerlavet Vallerød By, Rungsted, som ligger øst for kystbanen.

Ændringer i lokalplanforslaget

Følgende ændringer er foretaget i lokalplanforslaget i forbindelse med servitutgennemgangen:

- Lokalplanens redegørelse under afsnittet Forhold til anden planlægning: Beskrivelse af servitutgennemgangen tilrettet.
- § 1 Formål: Anvendelsen til helårsboligformål tilføjet.
- § 12 Aflysning af servitutter: Opdateret i overensstemmelse med servitutgennemgangen.
- Kortbilag 1: Tilrettet idet parterreplan ikke indgår i planens bestemmelser.
- Bilag 5: Servitutosigt privatretslige tilstands- og kombinerede tilstands- og rådighedsservitutter tilrettet.

Sagens tidligere behandling

24.02.20 Forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted (MPU, ØU, KB)

20.02.20 Endelig vedtagelse af Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6

25.11.19 Forslag til Tillæg 5 til Partiel Byplan nr. 6 (MPU, ØU, KB)

26.08.19 Initiativret - Tofamilieshuse i Hørsholm (KB)

Budgetaftale 2018-21 – Midler afsat til fornyelse af dele af plangrundlaget

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 26-03-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2020

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted

Punkt 14: Fremrykning af anlægsprojektet cykelstier fra budget 2021 til 2020 - frigivelse af anlægsmidler

20/3400

Sagens forløb:

MPU, ØU, KB

Baggrund

I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 blev rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. til anlægsprojektet cykelstier udskudt fra budget 2020 til 2021.

Anlægsprojektet ønskes fremrykket til budget 2020 således, at det kan indgå i kommunens generelle asfaltudbud.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at det afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet Cykelstier på 1.017.200 kr. fremrykkes fra budget 2021 til 2020 og at beløbet samtidig frigives.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 blev rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. til anlægsprojektet cykelstier periodeforskudt fra budget 2020 til 2021. Midlerne skal anvendes til fornyelse af asfalten på cykelstierne.

Med udgangspunkt i cykelkomfortmålinger fra 2012, 2015 og senest i 2018 antager administrationen, at 30 % af kommunens cykelstier skal udlægges med nyt slidlag. Anlægsprojektet ønskes fremrykket til budget 2020 således, at det kan indgå i kommunens generelle asfaltudbud i 2020.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11 222106 Cykelstier	1.017.200	-1.017.200			
--	-----------	------------	--	--	--

I alt	1.017.200	-1.017.200	0	0	0
-------	-----------	------------	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11 222106 Cykelstier	1.017.200				
--	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	1.017.200	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Hørsholm Kommune har luft i anlægsbudgettet til at igangsætte projektet i budget 2020.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 26-03-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2020

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende, Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling, med den bemærkning at der optages lån i 2020 på 1.017.000 kr.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Punkt 15: Finansiering af badevandsundersøgelser syd for Rungsted Havn

20/3671

Sagens forløb:

MPU, ØU, KB

Baggrund

På Miljø- og Planlægningsudvalget møde den 20. februar 2020, besluttede man at administrationen skulle udarbejde forslag til finansieringsmuligheder af badevandsundersøgelse syd for Rungsted Havn.

Forslag

Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse beslutter hvilket af nedenstående finansieringsforslag der skal arbejdes videre med.

1. At der omprioriteres 250.000 kr. fra vedligeholdelse af vandløb til badevandsundersøgelser (inden for samme politikområde) eller
2. At der overføres 250.000 kr. til badevandsundersøgelser finansieret af 100.000 kr. fra Blomsterkummer i Hovedgaden og 150.000 kr. fra Strandgrund nord for Rungsted havn afsat til ny trappe samt bænkesæt eller
3. at der overføres 250.000 kr. til badevandsundersøgelser finansieret af 100.000 kr. fra Blomsterkummer i Hovedgaden, 43.000 kr. fra Strandgrund nord for Rungsted havn og 107.000 kr. fra Kokkedal skov arbejder ifm. driftsplan eller
4. At der overføres 250.000 kr. til badevandsundersøgelser finansieret af rådighedsbeløbet til ny motionsspiral ved Rungsted Hegn eller
5. At der overføres 250.000 kr. til badevandsundersøgelser finansieret af rådighedsbeløbet til trafiksanering af Folehavevej eller
6. At der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. til badevandsundersøgelser finansieret af kassen eller
7. At beløbet søges indarbejdet i budget 2021-24.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 blev der fremsat et driftsønske på 250.000 kr. til badevandsundersøgelser syd for Rungsted Havn. Ønsket blev ikke prioriteret i forbindelse med budgetaftalen, så der er et ønske om at finde finansiering hertil.

Der findes spor af afføring i badevandet syd for Rungsted badestrand, hvor det ikke er lykkedes at identificere kilden eller kilderne til forureningen. Det vurderes, at den mest sandsynlige kilde er fejlkobling, hvor spildevand ledes direkte ud i en regnvandsledning eller et vandløb. I 2019 har man indsnævret antallet af potentielle kilder, men for at finde den eller de specifikke kilder, skal der gennemføres undersøgelser på privat grund på den ledning hvor forureningen identificeres. Det mest oplagte er at der spores fra private kloakker til udløb i regnvandskloakker eller vandløb.

Det kan ikke garanteres, at forureningen af vandet forsvinder, idet der kan være flere kilder, som kan være vanskelige at spore.

På miljøområdet er afsat driftsmidler til vandløb, i alt 993.000kr. Disse midler kan anvendes til badevandsanalysen, men konsekvensen vil være at der ikke er midler nok til det lovpligtige vedligehold af vandløbene, hvilket betyder at uforudsete hændelser ikke kan håndteres og kan have negative konsekvenser ved oversvømmelser. Derudover kan vi ikke gennemføre de projekter, der er krævet i de statslige vandområdeplaner. Projekterne er hidtil blevet udskudt adskillige år.

Alternativ kan udvalget besluttet at anvende anlægsmidler inden for eget område til undersøgelsen (Politikområde 11 – Veje og grønne områder). Administrationen kan pege på nedenstående anlægsprojekter, hvor der ikke er indgået aftaler med entreprenører:

- Blomsterkummer i Hovedgaden: 100.000 kr.
- Strandgrund nord for Rungsted Hegn (trappe+bænkesæt): 188.000 kr.
- Ny motionsspiral i Rungsted Hegn: 406.000 kr.
- Trafiksanering af Folehavevej: 700.000 kr.

- Kokkedal Skov, arbejder i forbindelse med ny driftsplan: 107.000 kr.

Økonomi/personale

Bevillingsskema forslag 2

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 12 087 Badevandsundersøgelser	250.000				
---	---------	--	--	--	--

Politikområde 11 020005 Blomstrende bybillede i Hørsholm	-100.000				
--	----------	--	--	--	--

Anlæg

Politikområde: 11 020131 Strandgrund nord for Rungsted Havn	-150.000				
---	----------	--	--	--	--

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

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Bevillingsskema forslag 3

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 12 087 Badevandsundersøgelser	250.000				
---	---------	--	--	--	--

Politikområde 11
020005 Blomstrende
bybillede i Hørsholm -100.000

Politikområde 11
Kokkedal skov ny
driftsplan -107.000

Anlæg

Politikområde: 11
020131 Strandgrund
nord for Rungsted Havn -43.000

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt 0 0 0 0 0

Bevillingsskema forslag 4

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde: 12 087 Badevandsundersøgelser	250.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

Anlæg

Politikområde: 11
211010 Ny
motionsspiral el. lign i
Rungsted Hegn -250.000

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Bevillingsskema forslag 5

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 12 087 Badevandsundersøgelser	250.000				
---	---------	--	--	--	--

Anlæg

Politikområde: 11 223120 Trafiksanering Folehavevej	-250.000				
---	----------	--	--	--	--

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Bevillingsskema forslag 6

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 12 087
Badevandsundersøgelser 250.000

Anlæg

Politikområde:

I alt	250.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

I budgettet for 2020 er der afsat 120.000 kr. til badevandsundersøgelser. Dette beløb er ikke tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige underundersøgelser, hvorfor det er nødvendigt at tilføre yderligere finansiering af ca. 250.000 kr.

Sagens tidligere behandling

MPU 20.02.2020

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 26-03-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede at indstille, at badevandsundersøgelsen finansieres af 188.600 kr. fra Strandgrund nord for Rungsted Havn og 107.000 kr. fra Kokkedal Skov, arbejder i forbindelse med ny driftsplan. Det samlede beløb på 295.600 kr. søges samtidigt frigivet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2020

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende, Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Punkt 16: Anlægsregnskab for Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte

19/17236

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte

Forslag

Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 21.619.679 kr. og en bevilling på 21.765.400 kr. svarende til en mindre udgift på 145.721 kr. Anlægsarbejdet er udført i perioden 2012 til 2018.

I forbindelse med anlægsarbejdet er belægningen i gågaden udskiftet med granitfliser og Pentagonfliser på Apotekertorvet og torvet ved Rungstedvej. Der er etableret ny belysning og opsat nyt by inventar i form af bænke, affaldsstativer, cykelstativer m.m. Der er også opsat pullerter flere steder for at sikre unødigt kørsel i gågaden. Der er desuden opsat vandkunst, drikkefontæne samt etableret beplantning i plantebedene.

På grund af store problemer med leverance af granitbelægning har der været afholdt udgifter til midlertidige løsninger. Da anlægsarbejdet har medført store gener for de erhvervsdrivende, er der afholdt udgifter til aktiviteter i bymidten for at fremme "handelen".

Anlægsregnskabet fremgår af bilag 1.

Der foreligger "Den uafhængige revisors erklæring" fra PricewaterhouseCoopers, dateret 11.02.2020. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Bilag 2

Sagens tidligere behandling

KB 18.06.2012

KB 25.02.2013

KB 26.08.2013

KB 26.09.2016

KB 27.02.2017

KB 27.03.2017

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 26-03-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2020

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende, Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for Renovering af Hovedgaden

Bilag 2: Den uafhængige revisors erklæring- Renovering af Hovedgaden

Punkt 17: Novafos Holding A/S - Bemyndigelse i forhold til ordinær generalforsamling den 25. maj 2020

20/4811

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Hørsholm Kommune kan stemme for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 25. maj 2020.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender

1. at Hørsholm Kommune stemmer for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 25. maj 2020 i Novafos Holding A/S, jf. bilag, og
2. at borgmester Morten Slotved (C) og kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon bemyndiges til at underskrive fuldmagt herom, jf. bilag.

Sagsfremstilling

Novafos Holding A/S har fremsendt indkaldelse til ordinær generalforsamling den 25. maj 2020, jf. vedhæftede fremsendelsesmail og indkaldelse.

Dagsordenen omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt.

Jf. ejeraftalens punkt 4.1.1 foreslås generalforsamlingen afholdt som en ”papirgeneralforsamling”, dvs. uden fysisk fremmøde, således at ejerne afgiver fuldmagt til at stemme for ovennævnte punkter, således som det fremgår af vedhæftede udkast til referat af generalforsamlingen.

Såfremt Hørsholm Kommune kan stemme for punkterne på generalforsamlingen, som det fremgår af udkast til referat af generalforsamlingen, skal borgmester og kommunaldirektør underskrive vedhæftede fuldmagtsblanket.

Årsrapport 2019 for Novafos Holding A/S vedhæftes som bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2020

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende, Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Ordinær generalforsamling i Novafos Holding A/S den 25. maj 2020 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS.pdf

Ordinær generalforsamling i Novafos Holding A/S den 25. maj 2020 - Referat af ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS.pdf

Ordinær generalforsamling i Novafos Holding A/S den 25. maj 2020 - Novafos Holding Årsrapport 2019.pdf

Ordinær generalforsamling i Novafos Holding A/S den 25. maj 2020 - Fuldmagt - Hørsholm Kommune.docx

Punkt 18: Ændrede rettigheder og forpligtelser pga. COVID-19

20/3293

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Epidemilovens bestemmelser giver som følge af COVID-19 mulighed for fastsættelse af regler om fravigelse af Hørsholm Kommunes eksisterende forpligtelser.

På baggrund af lovens bestemmelser udstedte Sundheds- og Ældreministeriet samt Social- og Indenrigsministeriet d. 17. marts 2020 en række bekendtgørelser, som påvirker administrationens håndtering af en række forskellige opgaver og ydelser i den nuværende særlige situation under COVID-19 pandemien. Dertil har også beskæftigelsesministeriet udstedt bekendtgørelser.

Derudover er der kommet og forventes fortsat at komme en række bekendtgørelser med flere detaljerede og retningslinjer.

Formålet med bekendtgørelserne er at sikre, at der på social- beskæftigelses- sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndteringen af COVID-19 kan foretages en nødvendig prioritering af opgaver, herunder i forhold til behandling af sager og levering af ydelser efter serviceloven samt optimal anvendelse af behandlings- og personalemæssige ressourcer.

Forslag

Administrationens foreslår Kommunalbestyrelsen, at:

1) Administrationen bemyndiges til at vurdere, om betingelserne for anvendelse af særlovgivningen er opfyldt, samt herunder inden for deres ansvarsområder at justere i serviceniveauet og opgaveløsningen på de områder, der er omfattet af de bekendtgørelser der kommer fra relevante myndigheder under COVID-19 pandemien. Hvis der er tale om skærpelse af særlig indgribende karakter lægges beslutninger herom op som Borgmesterbeslutning, og Kommunalbestyrelsen orienteres hurtigst muligt herom.

2) Bemyndigelsen ophører samtidig med ophør af de relevante bekendtgørelser relateret til COVID-19, der udstedes i medfør af epidemilovens bestemmelser. Dette forventes at ske gradvist.

Sagsfremstilling

Formålet med de nævnte bekendtgørelser er at sikre, at der på social- sundheds- og ældre- og beskæftigelsesområdet i forbindelse med håndteringen af COVID-19 kan foretages en nødvendig prioritering af opgaver og optimal anvendelse af de behandlings- og personalemæssige ressourcer.

Er behovet til stede, bemyndiges kommunerne til, ud fra en konkret individuel vurdering af borgernes behov, at foretage en hel eller delvis reduktion eller omlægning af hjælpen til borgerne.

Epidemiloven og bekendtgørelserne giver kommunerne mulighed for at tilpasse serviceniveau og sagsbehandling, når visse nærmere beskrevne kriterier er opfyldt, herunder:

- Fravigelse er nødvendig for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.
- Fravigelse er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af COVID-19, og de pågældende forpligtelser og rettigheder i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning.
- Opfyldelse af de pågældende forpligtelser og rettigheder bliver umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.

Konkret giver lovgivningen blandt andet mulighed for:

- at se bort fra de almindelige sagsbehandlingsregler i forvaltningsloven, serviceloven og retssikkerhedsloven ved beslutninger og afgørelser. Det betyder bl.a. at der dispenseres fra de almindelige leveringsfrister, sagsbehandlingsfrister og sagsbehandlingsskridt.

- at træffe afgørelse om at fravige allerede truffne afgørelser og foretage hel eller delvis reduktion eller omlægning af ydelser, tilskud m.v., efter fx servicelovens § 83 om pleje og praktisk hjælp, § 83a om rehabiliteringsforløb, § 84 om afløsning, aflastning, korttidspladser og dagcentertilbud, § 85 om bostøtte, § 86 om genoptræning og vedligeholdelsestræning samt §§ 103-104 om beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud.
- under visse forhold at træffe afgørelse om midlertidigt helt eller delvist at undlade at behandle en sag eller om midlertidigt at ændre måden sagen behandles på. (OBS: Der findes i bekendtgørelsen en række undtagelser til denne bestemmelse – herunder ift. botilbud, underretninger og anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste, flytning uden samtykke mv.).
- at træffe afgørelse om midlertidigt helt eller delvist at undlade at levere en ydelse, der er truffet afgørelse om efter lov om social service eller træffe afgørelse om midlertidigt at ændre indholdet af ydelsen.
- at en række nærmere angivne forpligtelser ifm. beskæftigelsesindsatsen kan fraviges, herunder afholdelse af kontaktførelse, iværksættelse af nye tilbud, dog med mulighed for at arbejde sammen med borgerne på frivillig basis under hensyntagen til situationen.
- at Jobcentret kan foretage telefonisk opfølgning i sygedagpengesagerne.

De almindelige regler kan kun fraviges når det på baggrund af en samlet vurdering af kommunens samlede pleje- og personalekapacitet er nødvendigt i forbindelse med håndteringen af COVID-19, og de pågældende forpligtelser og rettigheder efter kommunalbestyrelsens vurdering, anses for at være af mere underordnet betydning i forhold til det pågældende kapacitetsbehov.

Med denne indstilling bemyndiges administrationen til at suspendere tidsfrister, serviceniveauer, høringer m.v. inden for de forskellige ansvarsområder. Dette sker for at sikre, at administrationen kan prioritere hurtigt og effektivt.

For at sikre smidig anvendelse af nødlovgivningen og mulighed for at reagere hurtigt på opståede behov eller nye bekendtgørelser, er det nødvendigt at administrationen ikke er bundet af de ellers normalt gældende frister og krav om fremsendelse til og tiltrædelse i Kommunalbestyrelsen.

I de situationer, hvor det er nødvendigt at fravige de sædvanlige sagsbehandlingsregler eller serviceniveauer, vil nogle borgere kunne opleve et fald i den oplevede service.

Der skal fortsat foretages en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte borger og dennes behov for hjælp og støtte. Der skal kun ske begrænsninger, når det er nødvendigt for at opnå formålet med ændringerne i epidemiloven og de dertil knyttede bekendtgørelser som følge af COVID-19.

Administrationen forpligtes til at sikre, at ændringer og tilpasninger er i overensstemmelse med gældende ret.

Kommunikation

Borgere, som berøres individuelt af ændringerne, skal informeres. I den forbindelse orienteres der også om, at der ikke er mulighed for at klage over afgørelser og beslutninger truffet efter de midlertidige regler.

Løbende orientering af andre vil bl.a. ske via Hørsholm Kommunes hjemmeside samt pressen. Kommunalbestyrelsen orienteres løbende på orienteringsmøder, samt skriftligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2020

Økonomiudvalget indstillede med 6 stemmer for og 2 stemmer imod, Jakob Nybo (I) og Glen Madsen (O) til Kommunalbestyrelsen at godkende, administrationens indstilling, med følgende bemærkninger:

- Begrænsning i klagemuligheden må alene skyldes statslig særlovgivning
- Beslutningen omkring bemyndigelse af administrationen ift særlovgivningen skal behandles på hvert Kommunalbestyrelsesmøde indtil særlovgivningen ophører

Protokollat fra Glen Madsen (O): Dansk Folkeparti stemmer et klart og rungende nej til at overdrage yderligere beslutningskompetence fra kommunalbestyrelsen til administrationen og borgmesteren. Dansk Folkeparti ønsker ikke på nogen måde at være med til at underminere det kommunale folkestyre. I den konkrete situation er Dansk Folkeparti endvidere af den holdning, at vi i forbindelse med Covid-19 alligevel er ovre den fase, hvor det kunne være nødvendigt med administrations- og borgmesterbeslutninger forlods Kommunalbestyrelsens inddragelse. Dansk Folkeparti opfordrer i stedet borgmesteren og direktionen til i alle henseender at gå den modsatte vej og inddrage alle partierne i Kommunalbestyrelsen i langt flere beslutninger og processer end hidtil. Dansk Folkeparti er overbevist om, at det vil gavne samarbejdet og resultere i langt bedre beslutninger for byens borgere.

Protokollat fra Jakob Nybo (I): Liberal Alliance (LA) mener, at COVID-19 er alvorligt, men meget forkert at administrationen skal gives en carte blanche bemyndigelse til at ændre borgerrettigheder. Det er de folkevalgte politikere, som skal tage ansvar og stilles til ansvar - også der skal besluttet om evt. hvilke borgerrettigheder der skal ændres. I disse moderne tider med mulighed for hurtig at mødes godtages en gummi-beslutning ikke hos LA.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Punkt 19: Meddelelser

20/318

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2020

Garantistillelse ved bygge- og anlægsarbejder

Status på juristsituationen

Orienteringssager

Optagelse af udvalgsmøder

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Orienteringsager oplæg for ØU den 150420

Punkt 20: Meddelelser fra kommunaldirektøren

20/318

Sagens forløb:

ØU