

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 08-12-2022

Mødedato Torsdag d. 08. december 2022 kl. 08:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

Driftsopfølgning 4, 2022.....	3
Anlægsopfølgning 3, 2022.....	19
Omprioritering af Anlægsprojekter 2023.....	26
Likviditetsprognose december 2022.....	31
Status på budgetaftale 2022 (opfølgning 2).....	32
Evaluering af processen vedrørende budget 2023-2026.....	33
Fremtidigt samarbejde mellem administration og Kommunalbestyrelse i lyset af budget 2023.....	35
Frigivelse af midler til kystsikring ved Rungsted Strandvej.....	37
Evaluering af ordning for borgerforslag samt forslag til ændret procedure.....	40
Godkendelse af 2023-takster for Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A	42
Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2023 (SSKU).....	45
Godkendelse af Kvalitetsstandarder for 2023 (SSU).....	47
Værdighedspolitik.....	49
Godkendelse af reviderede vedtægter for Hørsholm Seniorråd.....	51
Kokkedal Stationsområde - beslutning om projektets fremtid.....	53
Teknisk korrektion af budget ift. flydebroer i Rungsted Havn.....	54
Lågehusets anvendelse med muligheder for parkering.....	57
Retssag vedr. forurening på Gutfeldtsvej 1b.....	61
Lukket: Sikkerhed på mobile enheder for kommunalbestyrelsesmedlemmer.....	63
Lukket: Personalesag.....	64
Meddelelser.....	65
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	66
Underskriftsblad.....	67

Punkt 1: Driftsopfølgning 4, 2022

22/15453

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 4, 2022 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab i forhold til drift og finansiering, herunder hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede driftsregnskab i 2022 er 0,9 mio. kr. højere end budgetteret. Det forventede driftsresultat indeholder ekstraudgifter til covid-19, Ukraine-flygtninge og energi.

Kommunens serviceudgifter 2022 forventes, inkl. effekten af de seneste iværksatte forbrugsdæmpende initiativer at ligge 59 mio. kr. over kommunens serviceramme.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) at tage den økonomiske status vedr. drift og finansiering til efterretning.
- 2) at driftsbudgettet tilføres 7.850.500 kr. i 2022, reduceres med -9.474.400 kr. i 2023 samt reduceres med -8.250.000 kr. i 2024 og frem.
- 3) at finansiering tilføres 5.560.000 kr. i 2022.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2022, heraf behandles Driftsopfølgning 2 og 3 tillige i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 4 fremlægges udelukkende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Driftsopfølgningen omhandler drift og finansiering, idet der følges op på anlægssiden i et selvstændigt spor.

Administrationen forventer et samlet forbrug på driften, som ligger 0,9 mio. kr. over det korrigerede driftsbudget. Det skal bemærkes, at det korrigerede budget 2022 er opskrevet med driftsoverførsler fra 2021 til 2022. I forhold til den seneste driftsopfølgning er der tale om en forbedring på 5,9 mio. kr., idet der i Driftsopfølgning 3 var forventet et merforbrug på 6,8 mio. kr. Det forbedrede regnskab skal ses i lyset af, at Kommunalbestyrelsen besluttede at iværksætte udgiftsreduktion i efteråret 2022.

Kommunens serviceudgifter 2022 forventes at ligge markant over kommunens serviceramme, som tager udgangspunkt det vedtagne budget 2022. På ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde 28. november blev der fremlagt en redegørelse indeholdende baggrunden for overskridelsen, og administrationen fremlagde en række initiativer, der skal nedbringe overskridelsen fra 78 til maksimalt 59 mio. kr.

Driftsopfølgningen er karakteriseret ved en del større afvigelser, hvor ældreområdet, specialundervisningen, det specialiserede voksenområde, ejendomsdrift og finansiering udviser større merforbrug, mens skole- og

daginstitutionsområdet, arbejdsmarkedsområdet samt Rungsted Havn udviser større mindreforbrug. De væsentligste opmærksomhedspunkter er angivet i punktform nedenfor under de berørte udvalg.

Merforbruget på ældreområdet kan bl.a. henføres til hjemmeplejeområdet, som oplever 1) en stigning i antallet borgere, 2) en generel stigning i plejebehovet og 3) øgede udgifter til vikarbureau, som følge af rekrutteringsudfordringer. Endvidere er der i forhold til det mellemkommunale køb/salg af plejeboliger tale om, at et øget antal Hørsholm-borgere søger bolig i anden kommune samt at Hørsholm sælger færre boliger.

Det har betydet at den generelle venteliste er borte, men også at et større antal borgere tilbydes et dyrere (døgn)tilbud nu end tidligere, hvor de blev passet i eget hjem af hjemmeplejen. På det specialiserede voksenområde og specialundervisningsområdet ses en udvikling, hvor udgiftspresset er stigende – primært på grund af flere brugere.

Under finansiering ses et merforbrug på sygepuljen og på puljen til arbejdsskader. I forhold til arbejdsskader er der tale om, at der er faldet afgørelsen i nogle sager, som medfører store erstatninger til de berørte medarbejdere, mens det i forhold til sygepuljen er tale om flere langtidssygemeldte.

For at imødekomme merforbruget er der på ældreområdet, det specialiserede voksenområde og specialundervisningen besluttet handleplaner. Der er siden Driftsopfølgning 3 sket en opbremsning af forbruget på de udfordrede områder om end det er for tidligt at sige noget om den endelige effekt af handleplanerne.

Budgetkorrektioner:

Endvidere indstilles det, at der gennemføres en række budgetneutrale budgetomplaceringer samt en generel tilpasning af driftsudgifter på de udfordrede områder. Endvidere flyttes der 19 mio. kr. fra driften til anlæg.

Der er tale om at ældreområdet, det specialiserede voksenområde, ejendomsdrift/energi og finansiering (sygepulje & arbejdsskader) tilføres budgetmidler på i alt 40 mio. kr., således at budgetterne på disse områder er i bedre overensstemmelse med det forventede forbrug. På arbejdsmarkedsområdet nedskrives budgetterne derimod med 8,3 mio. kr.

Der er samlet set tale om en budgettilpasning på 31,7 mio. kr. Administrationen har løbende orienteret om kommunens økonomiske situation, herunder om de udfordrede områder, og budgettilpasningen skal bl.a. ses i lyset af et ønske fra revisionen om at budgetterne tilpasses ved større afvigelser.

Med henblik på at nedbringe overskridelsen af servicerammen har kommunen afsøgt muligheden for at større driftsudgifter rettelig kan overgå fra driften til anlægsområdet, og det indstilles at driftsmidler for ca. 19 mio. kr. overgår til anlægsområdet.

I bilag 1 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

Hovedoversigt:

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

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

Samlet drift (Politiske udvalg)	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.582.344	1.583.286	-942	13.411
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	53.004	54.027	-1.023	-887
11 Veje og grønne områder	44.703	45.145	-442	-887
12 Miljø, skattefinansieret	8.441	8.382	59	0
12 Miljø, brugerfinansieret	-140	500	-640	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	424.829	417.093	7.736	-2.754,8
30 Institutioner for børn og unge	106.413	100.335	6.077	-2.800
31 Undervisning	253.650	252.794	856	100
34 Børn og unge med særlige behov	64.767	63.964	803	-55
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	457.597	489.082	-31.486	27.601
41 Ældre	298.387	322.360	-23.974	20.851
42 Social og psykiatri	135.320	142.832	-7.512	6.750
44 Sundhed og rehabilitering	23.890	23.890	0	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	171.749	170.394	1.356	0
60 Kulturhus Trommen	16.053	15.349	704	0
61 Kultur og fritid	11.985	11.457	528	0
62 Musikkolen	6.194	6.094	100	0
63 Idrætsparken	3.941	4.032	-92	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	15.238	15.122	116	0
66 Sundhedsvæsen	118.340	118.340	0	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	197.980	185.010	12.970	-8.290
70 Arbejdsmarked og job	195.926	183.437	12.489	-8.290
79 Erhverv og turisme	2.054	1.573	481	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	277.185	267.680	9.505	-2.259
80 Administration	160.277	165.539	-5.261	1.981
82 Finansiering	15.297	16.870	-1.573	1.760
83 Ejendomme og service	82.629	88.890	-6.261	-6.000
84 Rungsted Havn	18.981	-3.619	22.600	0

Det indstilles at nedenstående tillægsbevillinger godkendes:

Tillægsbevilling kr.	Drift/finansiering	2022	2023	2024	2025	2026
Politika område: 31, Undervisning	Drift	100.000	100.000	100.000	00.000	00.000
Politika område: 34, Børn og unge med særlige behov	Drift	-54.800	0	0	0	0
Politika område: 41, Ældre og sundhed	Drift	20.851.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Politika område: 42, Social og psykiatri	Drift	6.750.000	0	0	0	0
Politika område: 70, Arbejdsmarked og Job	Drift	-8.290.000	-8.290.000	-8.290.000	-8.290.000	-8.290.000
Politika område: 90, Administration og planlægning	Drift	-18.9.800	-708.000	0	0	0
Politika område: 92, Finansiering	Finansiering	5.560.000	0	0	0	0
Politika område 93 Ejendomme & Service	Drift	-6.000.000	0	0	0	0
I alt		13.410.500	-9.474.400	-8.250.000	-8.250.000	-8.250.000

I 2022 tilføres drift og finansiering 13.411 tkr., mens driftsbudgettet reduceres med 9.474 tkr. i 2023 og reduceres med 8.250 tkr. i 2024 og fremadrettet. Ændringerne kan hovedsageligt henføres til 1) budgettilpasninger på de udfordrede velfærdsområder samt ejendoms- og arbejdsmarkedsområderne samt 2) flytning af driftsmidler til anlæg.

De øvrige tillægsbevillinger dækker over budgetneutrale omplaceringer. I bilag 1 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

Serviceudgifter:

Der forventes en overskridelse af servicerammen med op til 78 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. kan henføres til ekstraudgifter til covid-19 og 1,1 mio. kr. kan henføres til Ukraine-krisen.

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

Det skal bemærkes, at når overskridelsen af det samlede forventede regnskab er væsentlig mindre end overskridelsen af servicerammen, så er der dels tale om, at det korrigerede budget indeholder overførsler fra 2021 til 2022, dels at det forventede mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet ikke indgår i afgrænsningen af servicerammen.

Med henblik på at nedbringe overskridelsen af servicerammen har kommunen afsøgt muligheden for at flytte større anskaffelser, vedligeholdelsesarbejder m.v. fra drift til anlægsområdet. I forlængelse heraf indstilles det, at der flyttes driftsmidler for ca. 19 mio. kr. til anlægsområdet. Af bilag 1 fremgår det på hvilke områder, der flyttes driftsmidler til anlæg.

Ukraine-krisen og covid-19:

I det forventede forbrug indgår covid-19-relaterede nettomerudgifter på 2,8 mio. kr. og der er i forhold til den tidligere driftsudvikling ikke nogen væsentlig ændring på dette område. Det er aftalt at kommunerne under ét kompenseres med 634 mio. kr. for covid-19-relaterede udgifter i 2022 og at kompensationen vil blive udbetalt i 4. kvartal 2022. Hørsholm Kommunes konkrete kompensation kendes endnu ikke, men det forventes at Hørsholm Kommune vil modtage ca. 2,5 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et samlet merforbrug på -1,0 mio. kr. Veje og grønne områder udviser et merforbrug på -0,4 mio. kr. Det skattefinansierede miljøområde tegner sig for et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., mens det brugerfinansierede Miljøområde tegner sig for et merforbrug på -0,6 mio. kr. På Veje og grønne områder flyttes 0,9 mio. kr. til anlæg.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	53.004	54.027	-1.023	-887
11 Veje og grønne områder	44.703	45.145	-442	-887
12 Miljø, skattefinansieret	8.441	8.382	59	0
12 Miljø, brugerfinansieret	-140	500	-640	0

Veje og grønne områder:

Der forventes et samlet merforbrug på -0,4 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +0,1 mio. kr. vejskilte
- +0,2 mio. kr. grønne områder
- +0,4 mio. kr. reparation af vejafvanding
- +0,6 mio. kr. vedr. vejbidrag
- -1,7 mio. kr. vedr. vejbelysning

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

I forhold til det aktuelle budget forventes der en mindreudgift til vejbidrag på 0,6 mio. kr. I forhold til mindreforbrug på vejskilte, grønne områder og vejafvanding er der tale om, at disse områder er omfattet af beslutningen om tilbageholdenhed.

Miljø Skattefinansieret:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +0,3 mio. kr. vedr. varmeplaner
- +0,3 mio. kr. vedr. vedligeholdelse af vandløb
- -0,5 mio. kr. vedr. Nordsjællands Brandvæsen

Merudgiften til Nordsjælland Brandvæsen på 0,5 mio. kr. skyldes styrket bemanding og arbejdsmiljø, samt brandteknisk gennemgang. De grønne varmeplaner færdiggøres i 2022 og skal implementeres i 2023, hvor de resterende 0,3 mio. kr. skal anvendes.

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. til vedligeholdelse af vandløb – bl.a. fordi udgift til udbud af målesystem først gennemføres i 2023.

Miljø Brugerfinansieret:

Der forventes en netto merudgift på -0,6 mio. kr. Merudgiften skyldes indkøb af flere beholdere til madaffald end forudsat i budgettet, da man ikke nåede at få leveret så mange beholdere 2021 som forventet – merudgiften hertil udgør -1,1 mio. kr. En række mindre områder udviser mindreforbrug, således at det samlede merforbrug lander på -0,6 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget

For udvalget under ét forventes et samlet mindreforbrug på 7,7 mio. kr., som primært kan henføres til politikområdet Institutioner for børn og unge. Der er indarbejdet en forventning om ekstraordinære omkostninger i forhold til covid-19-relaterede foranstaltninger samt merudgifter som følge af Ukraine-situationen. Under politikområde Institutioner og unge flyttes 2,8 mio. kr. til anlæg, mens de øvrige budgetkorrektioner vedrører budgetneutrale omplaceringer af teknisk karakter mellem Børne- og Skoleudvalgets område og politikområderne Arbejdsmarked og Administration.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	424.829	417.093	7.736	-2.754,8
30 Institutioner for børn og unge	106.413	100.335	6.077	-2.800
31 Undervisning	253.650	252.794	856	100
34 Børn og unge med særlige behov	64.767	63.964	803	-55

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +2,7 mio. kr. lavere efterspørgsel af private institutioner end forventet
- +1,8 mio. kr. mellemkommunal afregning
- +1,6 mio. kr. kommunale og selvejende institutioner samt støttepædagoger
- +1,6 mio. kr. økonomiske fripladser og søskendetilskud

Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf det almene skoleområde tegner sig for et mindreforbrug på 4,2 mio. kr., mens specialundervisning tegner sig for et merforbrug på -3,3 mio. kr.

De væsentligste afvigelser indenfor politikområdet er forklaret nedenfor:

- +4,1 mio. kr. mindreforbrug vedr. Folkeskoler og SFO
- +2,1 central visitationspulje
- +1,4 mio. kr. privatskoleelever
- -0,7 mio. kr. Ukraine-krise
- -1,5 mio. kr. mellemkommunal afregning vedr. folkeskole og SFO
- -1,5 mio. kr. befordring til specialskoler
- -2,7 mio. kr. foranstaltninger i privat regi

Børn og unge med særlige behov:

Der forventes et samlet mindreforbrug på Børn og unge med særlige behov på 0,8 mio. kr.

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

- +1,0 mio. kr. central refusionsordning
- +1,0 mio. kr. plejefamilier
- +1,1 mio. kr. opholdssteder for børn og unge
- +0,6 mio. kr. særlige dagtilbud og klubber
- -3,5 mio. kr. døgninstitutioner

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

Der har gennem flere år været et stigende udgiftspres på børneområdet, men i takt med at børn er blevet voksne, er flere børn blevet anbragt i botilbud, hvorefter de henhører under det specialiserede voksenområde.

Social- og Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalgets område udviser et samlet merforbrug på 31,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er indarbejdet covid-19-relaterede merudgifter for 1,0 mio. kr., som omhandler ekstra bemanning, inventar m.v. Det indstilles at der tilføres 28,4 mio. kr. vedrører en budgettilpasning af de udfordrede områder, mens der under politikområde Ældre flyttes 0,8 mio. kr. til anlæg.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	457.597	489.082	-31.486	27.601
41 Ældre	298.387	322.360	-23.974	20.851
42 Social og psykiatri	135.320	142.832	-7.512	6.750
44 Sundhed og rehabilitering	23.890	23.890	0	0

Ældre:

Der forventes et merforbrug på 24,0 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre, hvoraf 1,0 mio. kr. kan tilskrives covid-19. Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Ældre:

- +1,8 kommunale plejehjem
- +1,4 mio. kr. aktivitetscentre, daghjem m.v.
- +1,0 mio. kr. refusion på særlig dyre enkeltsager
- -1,6 mio. kr. centralkøkken råvarepriser og specialkost
- -2,5 mio. kr. midlertidige pladser tidligere udskrivning / øget kompleksitet

- -1,4 mio. kr. aktivitetsbaseret afregning, Visitationen
- -12,8 mio. kr. hjemmepleje – selvejende + kommunal leverandør pga. rekrutteringsvanskeligheder, øget brug af vikarbureau m.v.
- -9,7 mio. kr. køb/salg af plejeboliger af/til andre kommuner

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet merforbrug på politikområde Social og psykiatri på 7,5 mio. kr.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Social og psykiatri:

- +4,0 mio. kr. refusion på særligt dyre enkeltsager
- +2,8 mio. kr. Borgerservice
- -0,6 mio. kr. botilbud for personer med særlige sociale problemer
- -0,9 mio. kr. aktivitets- og samværstilbud
- -1,4 mio. kr. alkoholbehandling
- -2,4 mio. kr. Personlig støtte (BPA-ordning)
- -12,4 mio. kr. botilbud (midlertidige, botilbudslignende og længerevarende)

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

Sundhed og rehabilitering:

Der forventes budgetbalance på politikområde Sundhed og rehabilitering. Aktiviteterne har tidligere ligget under Sundhedsudvalget. I forbindelse med nedlæggelse af Sundhedsudvalget fik Social- og Seniorudvalget overført aktiviteter vedrørende blandt andet genoptræning, vedligeholdelsestræning, fysioterapi og sundhedsfremme.

Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

Overordnet set forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på udvalgets samlede område, som primært kan henføres til et samlet mindreforbrug indenfor kultur- og fritidsområdet, mens idrætsparken udviser et lille merforbrug.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	171.749	170.394	1.356	0
60 Kulturhus Trommen	16.053	15.349	704	0
61 Kultur og Fritid	11.985	11.457	528	0
62 Musikskolen	6.194	6.094	100	0
63 Idrætsparken	3.941	4.032	-92	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	15.238	15.122	116	0
66 Sundhedsvæsen	118.340	118.340	0	0

Kulturhus Trommen:

Kulturhus Trommen forventer et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dette skyldes primært restancer til slots- og Kulturstyrelsen gældende covid-19-kompensation, idet styrelsen ikke har fremsendt slutafregning. Ydermere er musical aflyst, hvilket ligeledes bidrager til mindreforbruget.

Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. som primært skyldes frie pulje- og aktivitetsmidler, hvilket især skyldes et generelt mindre aktivitetsniveau og brug af ledige puljemidler. Der er gennemført tilbageholdenhed på disse aktivitetsområder, hvorfor der ikke forventes videre forbrug.

Musikskolen:

Musikskolen forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. og skuldes en række mindre afvigelser.

Idrætsparken:

Idrætsparken forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes mindre billetsalg i svømmehallen.

Sundhedsfremme og forebyggelse:

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

Sundhedsvæsen:

Der forventes budgetbalance på politikområdet.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på ca. 13,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt forsørgelsesydelse som følge af faldende ledighed, men også øgede resultat- og grundtilskud samt reducerede driftsudgifter. Ledigheden synes således ikke påvirket negativt af inflationsstigning, renteforhøjelser og situationen i Ukraine mv. Med henblik på at operere med retvisende budgetter budgettilpasses politikområde Arbejdsmarked og Job med -8,3 mio. kr.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	197.980	185.010	12.970	-8.290
70 Arbejdsmarked og job	195.926	183.437	12.489	-8.290
79 Erhverv og turisme	2.054	1.573	481	0

Arbejdsmarked og Job:

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på ca. 12,5 mio. kr. Heraf er 3,0 mio. kr. reserveret som "tilbageholdenhed" i 2022. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt forsørgelsesydelse som følge af faldende ledighed i løbet af året, men også øgede resultat- og grundtilskud vedr. integrationsborgere samt reducerede driftsudgifter i beskæftigelsesindsatsen. Ledigheden synes således endnu ikke påvirket negativt af inflationsstigning, renteforhøjelser og situationen i Ukraine mv.

Forbrugsforventninger mv. er opgjort med udgifter afledt af situationen i Ukraine. Administrationen forventer, at merudgifter som følge heraf vil kunne holdes inden for udvalgets ramme, idet de forventede grund- og resultattilskud giver et positivt nettoresultat i 2022.

Vedr. førtidspension er der opgjort et forventet merforbrug trods et stabilt antal førtidspensionister. Kommunalbestyrelsen bevilgede på budget 2022 et system til indblik i udviklingen i sammensætningen af førtidspensionister på ordninger, men på grund af (eksterne) dataudfordringer er indblikket først blevet muligt medio 2022. Derfor har det forventede merforbrug først kunnet opgøres nu.

Nedenfor ses ydelsesgrupperne med større afvigelser:

- +5,5 mio. kr. flygtninge
- +4,5 mio. kr. ledige helhedsorienteret indsats
- +1,8 mio. kr. kontant- og uddannelseshjælp
- +2,9 mio. kr. øvrige målgrupper
- +2,0 mio. kr. Unge og uddannelse
- +2,1 mio. kr. forsikrede ledige
- +0,9 mio. kr. forberedende grunduddannelse
- +0,9 mio. kr. Seniorjob
- -5,4 mio. kr. Senior- og førtidspensionister

Erhverv og turisme:

Budgettet forventes at udvise et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dette mindreforbrug kan primært henføres til, at den særlige funktion ”én indgang for virksomhederne” m.v. er afviklet som et led i en optimering af de administrative funktioner.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 9,5 mio. kr., hvor der særligt i forhold til politikområderne Finansiering, Ejendomme og service samt Rungsted Havn forekommer større afvigelser.

På udvalgets område er der endvidere tale om samlet budgetkorrektion på -2,3 mio. kr., som 1) omhandler flytning af 14,6 mio. kr. til anlæg, 2) omhandler tilføring af 6 mio. kr. til energiområdet og 5,6 mio. kr. personalerelaterede puljer som led i en budgettilpasning samt 3) omhandler budgetneutral flytning af 0,7 mio. kr. fra 2023 til 2022.

Politikområde Administration er kendetegnet ved, at de politisk vedtagne administrative reduktioner er fuldt implementeret, men at det i forhold til indkøbsområdet ikke har været muligt at imødekomme de budgetterede indkøbsgevinster.

I forhold til Ejendomme og service skyldes merforbruget primært ekstra store udgifter til energi, som følge af Ukraine-krisen. Også covid-19-relaterede udgifter medvirker til merforbruget. Der er igangsat handleplan med henblik på at optimere energiforbruget.

Mindreforbruget i forhold til Rungsted Havn kan henføres til opsparing til udvikling af havnen.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	277.185	267.680	9.505	-2.259
80 Administration	160.277	165.539	-5.261	1.981
82 Finansiering	15.297	16.870	-1.573	1.760
83 Ejendomme og service	82.629	88.890	-6.261	-6.000
84 Rungsted Havn	18.981	-3.619	22.600	0

Administration:

På politikområde Administration forventes et merforbrug på -5,3 mio. kr., som for en stor dels vedkommende kan henføres til, at det ikke har været muligt at hjemtage indkøbsgevinster i det forudsatte omfang, og at der derfor er blevet overført et underskud til 2022.

Således blev der i forhold til indkøbsområdet overført negativ overførsel fra 2021 på indkøbsområdet på 4,0 mio. kr., idet det i de foregående år ikke er lykket at hjemtage indkøbsgevinster i det omfang, som var forudsat. I 2022 er der desuden forudsat yderligere indkøbsgevinster for 3,0 mio. kr. som administrationen – med de aktuelt stigende priser – ikke vurderer kan realiseres i 2022.

Blandt de større afvigelser er der tale om:

- +5,9 mio. kr. handleplan for udgiftsreduktion
- +2,8 mio. kr. it og telefoni
- +1,0 mio. kr. lokalplansarbejde
- -3,8 mio. kr. arbejdsskader
- -10,5 mio. kr. hjemtagelse af indkøbsgevinster. Historisk efterslæb samt manglende realisering i 2022 med aktuelt stigende priser

I forhold til arbejdsskader er der tale om, at der er faldet afgørelsen i nogle få sager, som har været mange år under vejs og at der i forlængelse heraf skal udbetales store godtgørelser.

Finansiering:

Der forventes på politikområdet et samlet merforbrug på -1,6 mio. kr. Blandt de største afvigelser er der tale om:

- +0,7 mio. kr. tjenestemandspension
- -2,3 mio. kr. syge- og barselspulje

Der er på det sidste set en stigning i antallet af sygemeldinger. Det er uklart hvad som skyldes denne ændring, men der er indikationer på, at dette kan skyldes en ændring i indberetningsmønstret og ikke en egentlig forværring af arbejdsmiljøet i kommunen.

Ejendomme og Service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et mindreforbrug på -6,3 mio. kr. som primært kan jenføres til et mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse samt merudgifter til covid-19-relaterede foranstaltninger og energiudgifter.

Blandt de større afvigelser er der tale om:

- +1,9 mio. kr. bygningsvedligeholdelse
- -1,0 mio. kr. covid-19-foranstaltninger
- -7,0 mio. kr. energiudgifter til ejendomsdrift

Området tilføres 6,0 mio. kr. til ejendomsdriften, som følge af stærkt stigende energiudgifter i kølvandet på Ukraine-krisen.

Rungsted Havn:

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

Økonomi/personale

Det indstilles at nedenstående tillægsbevillinger godkendes:

Tilførselsbevilling kr.	Driftfinansiering	2022	2023	2024	2025	2026
Pa litika område:31, Undervisning	Drift	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Pa litika område:34, Børn og unge med særlige behov	Drift	-54.800	0	0	0	0
Pa litika område:41, Ældre og sundhed	Drift	20.851.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Pa litika område:42, Social og psykiatri	Drift	6.750.000	0	0	0	0
Pa litika område:70, Arbejds marked og Job	Drift	-9.290.000	-9.290.000	-9.290.000	-9.290.000	-9.290.000
Pa litika område:90, Administration og planlægning	Drift	188.1200	-709.000	0	0	0
Pa litika område:92, Finansiering	Finansiering	1.760.000	0	0	0	0
Pa litika område 93 Ejendomme & Service	Drift	-6.000.000	0	0	0	0
I alt		13.410.500	-9.474.400	-8.250.000	-8.250.000	-8.250.000

I 2022 tilføres drift og finansiering 13.411 tkr., mens driftsbudgettet reduceres med 9.474 tkr. i 2023 og reduceres med 8.250 tkr. i 2024 og fremadrettet. Ændringerne kan hovedsageligt henføres til 1) budgettilpasninger på de udfordrede velfærdsområder samt ejendoms- og arbejdsmarkedsområderne samt 2) flytning af driftsmidler til anlæg.

De øvrige tillægsbevillinger dækker over budgetneutrale omplaceringer. I bilag 1 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

Serviceudgifter:

Kommunens serviceudgifter 2022 forventes at ligge markant over kommunens servicerramme, som tager udgangspunkt det vedtagne budget 2022. På ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde 28. november blev der fremlagt en redegørelse indeholdende baggrunden for overskridelsen, og administrationen fremlagde en række initiativer, der skal nedbringe overskridelsen fra 78 til maksimalt 59 mio. kr.

En mindre del af overskridelsen på servicerrammen kan henføres til ekstraudgifter til covid-19 (2,8 mio. kr.) og Ukraine-krisen (1,1 mio. kr.), samt højere inflation.

Servicerrammen opgøres på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget, og den markante overskridelse er udtryk for, at kommunen er økonomisk udfordret på især ældreområdet, men også social- og psykiatri og specialundervisning.

Det skal bemærkes, at når overskridelsen af det samlede forventede driftsregnskab er væsentlig mindre end overskridelsen af servicerrammen, så er der dels tale om, at det korrigerede budget indeholder overførsler fra 2021 til 2022, dels at det forventede mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet ikke indgår i afgrænsningen af servicerrammen.

Ukraine-krisen og covid-19:

I det forventede forbrug indgår covid-19-relaterede nettomerudgifter på 2,8 mio. kr. og der er i forhold til den tidligere driftsudvikling ikke nogen væsentlig ændring på dette område. Det er aftalt at kommunerne under ét kompenseres med 634 mio. kr. for covid-19-relaterede udgifter i 2022 og at kompensationen vil blive udbetalt i 4. kvartal 2022. Hørsholm Kommunes konkrete kompensation kendes endnu ikke, men det forventes at Hørsholm Kommune vil modtage ca. 2,5 mio. kr.

Der er opgjort forventede merudgifter på 1,1 mio. kr. i 2022 i forhold til Ukraine-krisen. I forhold til Driftsopfølgning 3 er der tale om en væsentligt fald, som skyldes at det bl.a. ikke har været påkrævet at oprette egentlige modtageklasser m.v., som først antaget. Endvidere har udgifter til indkvartering/boliger været noget billigere end forudsat, da det ikke har været nødvendigt at etablere og drifte ejendom i det omfang, som man i første omgang forventede.

I forhold til Ukraine-krise er det aftalt, at kommunerne under ét kompenseres med 450 mio. kr. og at kompensationen udbetales i 4. kvartal 2022. Hørsholm Kommunes konkrete kompensation er ikke udmeldt og det forventes at Hørsholm Kommune vil modtage ca. 1,0 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

- 1) Taget til efterretning.

- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, dog idet driftsbudgettet reduceres med 1.224.400 kr. i 2023 og 0 kr. i 2024 og frem.

- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1

Plancher ØU 8. dec 2022

Punkt 2: Anlægsopfølgning 3, 2022

22/6780

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

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

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

- 1) at anlægsbudgettet reduceres med 33.075.000 kr. i 2022 og øges med 51.852.000 kr. i 2023
- 2) at frigive de angivet anlægsprojekter i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Formålet med anlægsopfølgningen er at orientere om fremdrift af de enkelte anlægsprojekter, den økonomiske status, foreslå eventuelle budgetkorrektioner samt frigivelse af anlæg.

Ud af et korrigeret bruttoanlægsbudget på 214,1 mio. kr. i 2022 forventer administrationen et forbrug på 150,1 mio. kr. og dermed et restbudget på 64,0 mio. kr. i 2022. Til sammenligning var bruttoanlægsbudgettet ved Anlægsopfølgning 2 (2022) 221,4 mio. kr. og restbudgettet 52,9 mio. kr.

Restbudgettet skyldes primært projekter som er forsinkede eller omdisponerede til andre projekter eller senere år, herunder opgradering af PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen (11,5 mio. kr.), Rungsted skole (10,0 mio. kr.), Helhedsplan daginstitutioner (9,9 mio. kr.), Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem (7,3 mio. kr.). Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af forventet regnskab pr. 31. oktober 2022.

Ud af det forventede restbudget på 64,0 mio. kr. i 2022 foreslår administrationen budgetkorrektioner for i alt 32,3 mio. kr. i 2022 og 51,9 mio. kr. i 2023, hvoraf 51,6 mio. kr. vedrører overførsel fra 2022 til 2023. Med henblik på at nedbringe overskridelsen af servicerammen har kommunen afsøgt muligheden for at flytte større anskaffelser, vedligeholdelsesarbejder m.v. fra drift til anlægsområdet. I forlængelse heraf indstilles det, at der flyttes driftsmidler for ca. 19 mio. kr. til anlægsområdet. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte budgetkorrektioner.

På indtægtssiden er der budgetteret med indtægter for 26,9 mio. kr. som primært vedrører Salg og byggemodning af Hannebjerg (21,8 mio. kr.). De samlede forventede indtægter er 3,7 mio. kr. mindre end budgetteret.

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

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2022 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Restbudget	Budget korrektion
	214.082	150.126	63.956	-32.306
Klima- og Miljøudvalget	32.093	25.526	6.567	-6.021
11 Veje og grønne områder	29.956	24.057	5.899	-5.353
12 Miljø	2.137	1.469	667	-667
Børne- og skoleudvalget	754	763	-9	2.809
30 Institutioner for børn og unge	0	0	0	2.800
31 Undervisning	754	763	-9	9
Social- og Seniorudvalget	0	0	0	769
41 Ældre, sundhed	0	0	0	769
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget	8.866	5.673	3.193	75
60 Kulturhus Trommen	1.576	1.576	0	0
61 Kultur og Fritid	500	520	-20	75
63 Idrætsparken	6.790	3.576	3.213	0
Økonomiudvalget	172.369	118.165	54.204	-29.938
80 Adm. og planlægning	0	0	0	380
83 Ejendomme & Service	167.184	109.054	58.129	-30.243
84 Rungsted Havn	5.185	9.110	-3.925	-75

Af bilag 1 fremgår forventet regnskab på de enkelte anlægsprojekter.

Af bilag 2 fremgår de enkelte budgetkorrektioner.

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

Klima- og Miljøudvalget

Samlet set forventer administrationen et mindreforbrug på udvalgets område på 5,9 mio. kr. i 2022, hvilket primært skyldes anlægget Sjælsølund cykelsti (3,5 mio. kr.), hvor der afventes politisk behandling af om der skal eksproprieres areal. Hvis ekspropriationen besluttet, forventes anlægsarbejdet udført i 2023, hvorfor restbudgettet foreslås overført til 2023. Endvidere er der et restbudget på 2,5 mio. kr. på projektet vedrørende Sandfodring Rungsted Strandvej, hvor

forlængelse af Bolbrorende først udføres i 2023, hvorfor restbudgettet foreslås overført til 2023. Derudover er der flere mindre restbudgetbeløb, som foreslås overført til 2023 til færdiggørelse af projekterne.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på udvalgets område på 3,2 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes Idrætspuljen, idet Idrætsrådet har disponeret midler til kun få mindre projekter.

Økonomiudvalget

På anlæg ekskl. salgsindtægter forventer administrationen samlet set på udvalgets område et mindreforbrug på 54,2 mio. kr., som fordeler sig på en del anlæg. De største poster kan forklares med:

- 1) PCB sanering og energioptimering af Vallerød skole: Projektet er blevet mere omfattende end først antaget pga. det har vist sig at være nødvendigt at forstærke taget samt udvide kapaciteten i elnettet og der er langt mere PCB forurenede materiale end først antaget. Der forelægges en sag til politisk behandling i november 2022 vedrørende den manglende finansiering i 2023. Af det afsatte beløb i 2022 foreslår administrationen, at 11,5 mio. kr. overføres til 2023.
- 2) Rungsted skole - opgradering: Der er udarbejdet helhedsplan og igangsat praksisforsøg. Dernæst skal helhedsplanen og forsøgene kvalificeres til et egentligt udbudsmateriale ved hjælp fra rådgiver. Men på grund af akutte sager samt omprioriteringer i forbindelse med budgetaftale 2023-2026 er det videre arbejde udskudt. Hele budgettet på 10 mio. kr. er foreslået omdisponeret til finansiering af akutte projekter og blev forelagt til politisk behandling i Økonomiudvalget den 10. november 2022 og dernæst i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2022.
- 3) Helhedsplan daginstitutioner: Der er udarbejdet en plan for udearealerne på samtlige daginstitutioner, udført bygningsyn samt udført en lang række andre undersøgelser. Der skal laves en analyse af alle daginstitutionerne, som skal munde ud i skitseprojekt og prioritering. Processen er forsinket pga. af verserende sager, herunder Solhuset, så det er usikkert om projekter når at blive igangsat i år. Budgettet bliver nedskrevet med 0,5 mio. til strategisk partnerskab og 4,0 mio. kr. til afledt drift af pavilloner solhuset. Restbudgettet på 5,4 mio. kr. foreslås overført til 2023.
- 4) Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem: Isolering af varmerør, isolering, automatisk styring af lys og varme på tværs af alle kommunes bygninger prioriteret ud fra det største energipotential. Budgettet ønskes anvendt over flere år, idet der ikke ligger nye midler fremadrettet. Restbudgettet ønskes overført til 2023.

Anlæg vedrørende salg

Byggemodning og salg af Hannebjerg skal nu byggesagsbehandles. Købesummen skal senest betales den 01.12.2022. Det forventede "restprovenu" skønnes at udgøre ca. 0,3-0,5 mio. kr.

Der er et restbudget på 6,2 mio. kr. vedrørende PH Park, idet moms af salget der er realiseret i 2021 fejlagtigt ikke blev afløftet.

Frigivelse af Anlæg

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

- Frigivelse af 241.000 kr. i 2022 vedr. Haver til maver
- Frigivelse af 62.800 kr. i 2022 vedr. Pavilloner Ådalsparkvej 2
- Frigivelse af 150.000 kr. i 2022 vedr. Akut indkvartering
- Frigivelse af 696.200 kr. i 2022 og 516.400 kr. i 2023 vedr. reparation af vejafvanding
- Frigivelse af 191.000 kr. i 2022 vedr. Reparationsarbejder – belægninger
- Frigivelse af 2.800.000 kr. i 2022 vedr. Rungsted skole – etablering af legeplads
- Frigivelse af 380.000 kr. i 2022 vedr. Netværk/mødeskærme
- Frigivelse af 806.000 kr. i 2022 vedr. Flytning af rådhus til Slotsmarken
- Frigivelse af 13.395.600 kr. i 2022 vedr. Diverse anlægsarbejder på de kommunale ejendomme
- Frigivelse af 423.400 kr. i 2022 vedr. Centralkøkken blæstkølere
- Frigivelse af 150.000 kr. i 2022 vedr. Massagestole
- Frigivelse af 103.000 kr. i 2022 vedr. Hjælpemidler
- Frigivelse af 50.700 kr. i 2022 vedr. Låsesystem
- Frigivelse af 41.600 kr. i 2022 vedr. Telefoner

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2022	2023	2024	2025	2026
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-5.353.300	6.997.900	0	0	0
Politikområde:12, Miljø	Anlæg	-667.400	667.400	0	0	0
Politikområde: 30, Institutioner for børn og unge	Anlæg	2.800.000	0	0	0	0
Politikområde: 31, Undervisning	Anlæg	8.700	-249.700	0	0	0
Politikområde: 41 Ældre, sundhed	Anlæg	768.700	0	0	0	0
Politikområde: 61, Kultur og Fritid	Anlæg	75.000	0	0	0	0
Politikområde: 80, Administration og planlægning	Anlæg	380.000	0	0	0	0
Politikområde: 83, Ejendomme og service	Anlæg	-30.243.000	44.436.400	0	0	0
Politikområde: 84, Rungsted Havn	Anlæg	-75.000	0	0	0	0
I alt		-32.306.300	51.852.000	0	0	0

Anlægsbevilling:
(igangsætnings-
tilladelse)

Politikområde: 11 Haver til maver	Anlæg	241.000	0	0	0	0
Politikområde: 83						
Pavilloner Ådalsparkvej 2 (011285)	Anlæg	62.800	0	0	0	0
Politikområde: 83						
Akut indkvartering (011382)	Anlæg	150.000	0	0	0	0
Politikområde: 11						
Reparation af vejafvanding (223037)	Anlæg	696.200	516.400	0	0	0
Politikområde: 11						
Reparationsarbejder – Belægninger (223135)	Anlæg	191.000	0	0	0	0
Politikområde: 30						
Rungsted skole – etablering af legeplads	Anlæg	2.800.000	0	0	0	0
Politikområde: 80						
Netværk/mødeskærme (650040)	Anlæg	380.000	0	0	0	0
Politikområde: 83						
Flytning af rådhus til Slotsmarken (650280)	Anlæg	806.000				
Politikområde: 83						
Diverse anlægsarbejder på de kommunale ejendomme (011xxx)	Anlæg	13.395.600				
Politikområde: 41						
Centralkøkken blæstkølere	Anlæg	423.400				
Politikområde: 41						
Massagestole	Anlæg	150.000				
Politikområde: 41						
Hjælpemidler	Anlæg	103.000				
Politikområde: 41						
Låsesystem	Anlæg	50.700				
Politikområde: 41						
	Anlæg	41.600				

Telefoner

I alt 19.491.300 516.400 0 0 0

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

Ændringsforslag fra V: Venstre foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at anlægsbudgettet reduceres med 33.075.000 kr. i 2022 og øges med 22.000.000 kr. i 2023. færdiggørelse af projekter skal politisk prioriteres i start 2023.

Færdiggørelse af projekter

020135 Mindre anlægsarbejder på de grønne områder 2022 til 2023 = 100.000 kr.

223002 Ombygning af p-plads, Stadionalle 150.000 kr.

223304 Nyt brostensfelt på Usserød Kongevej = 237.000 kr.

005006 PH Park, Usserød Kongevej 102 = 1.300.000 kr.

005016 Udvikling af Hørsholm bymidte budgetaftale 2019-2022 = 170.000kr

005031 Udvikling og salg af A°dalsparkvej 2 (1,7) nu = 1.000.000 kr

005047 Udvikling og salg af områder ved og omkring Sophielund Plejecenter = 700.000 kr.

011124 Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem 2023 = 4.000.000 kr. og 2022 til 2024 = 3.000.000 kr.

013044 Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme (forsinket) 2022 til 2024 = 2.000.000 kr.

510013 Daginstitution Alsvej 2022 til 2023 = 2.000.000 kr.

Reparation af vejafvanding flyttes til 2023 = 516.400

PCB-sanering af Vallerødskole flyttes til 2023 = 11.500.000

Daginstitution Alsvej flyttes til 2023 = 2.000.000

Ombygning af p-plads, Stadionalle flyttes til 2023 = 150.000

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 3 for (V) og 6 i mod (A, B, C, F, Q).

Protokol V: Venstre stemmer imod, da forslaget ikke tager højde for at kommunes kritiske økonomi er meget hårdt presset, og oplysningen om nye anlægsudgifter på op imod 50 millioner kr. i 2023, der IKKE er budgetteret i det vedtagende budget 2023-2026. Derfor er det nødvendigt med et "anlægsstop" for at bremse hårdt op og skabe plads i budgettet samt sikre en mere solid kassebeholdning. Det er nødvendigt for at udvise økonomisk ansvarlighed og politisk agere herefter, derfor har Venstre fremsat et ændringsforslag, der prioriterer og tager højde for kommunes økonomiske problemer.

Afstemning om administrationens indstilling:

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling med stemmerne 6 for (A, B, C, F, Q) OG 3 I MOD (V).

2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling med stemmerne 6 for (A, B, C, F, Q) OG 3 I MOD (V).

Protokol V: Venstre stemmer imod, da forslaget ikke tager højde for at kommunes kritiske økonomi er meget hårdt presset, og oplysningen om nye anlægsudgifter på op imod 50 millioner kr. i 2023, der IKKE er budgetteret i det vedtagende budget 2023-2026. Derfor er det nødvendigt med et "anlægsstop" for at bremse hårdt op og skabe plads i budgettet samt sikre en mere solid kassebeholdning. Det er nødvendigt for at udvise økonomisk ansvarlighed og politisk agere herefter, derfor har Venstre fremsat et ændringsforslag, der prioriterer og tager højde for kommunes økonomiske problemer.

Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab Anlægsopfølgning 3, 2022

Bilag 2 budgetændringer Anlægsopfølgning 3, 2022

Punkt 3: Omprioritering af Anlægsprojekter 2023

22/6780

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Siden Kommunalbestyrelsen i oktober vedtog budget 2023-2026, er der identificeret yderligere ikke budgetlagte anlægsbehov i 2023. Forligsparterne bag budget 2023-2026 er derfor blevet enige om at fremlægge forslag om at udskyde udvalgte anlægsprojekter, som indgik i budgetvedtagelsen.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage stilling til forligsparternes forslag:

- 1) Sjælsølund Cykelsti. 3.000.000 kr. flyttes fra 2023 til 2024.
- 2) Renovering af toiletter på skoler. 2.115.600 kr. flyttes fra 2023 til 2024.
- 3) Renovering af Svømmehal. 19.165.000 kr. flyttes fra 2023 til 2024.
- 4) Daginstitution Alsvej. 7.949.000 kr. flyttes fra 2023 til 2024.
- 5) Helhedsplan daginstitutioner. 5.375.000 kr. flyttes fra 2023 til 2027.
- 6) Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2. 2.108.700 kr. flyttes fra 2023 til 2025.
- 7) Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål. Restbeløbet på 360.300 kr. flyttes fra 2023 til 2024.
- 8) Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden. 139.800 kr. flyttes fra 2023 til 2024.
- 9) Anlægsrammen Miljø og plan. Reduceres med 1.500.000 kr. i 2023.
- 10) Mindre anlægsarbejder på de grønne områder. Reduceres med 266.300 kr. i 2023.
- 11) Lange-Müllers Alle – træfældning og genopretning af fortov udgår. 1.108.700 kr. i 2023 udgår.
- 12) Udvikling og salg Hørsholm Alle 4-6. 1.029.600 kr. flyttes fra 2023 til 2024.

Sagsfremstilling

Der er siden vedtagelse af budget 2023-2026 identificeret yderligere anlægsbehov i 2023. Det drejer sig om Renovering af daginstitutionen Solhuset 13,0 mio. kr. samt netværk til skolerne (Access Point) 2,2 mio. kr.

Desuden har administrationen tidligere orienteret Kommunalbestyrelsen om, at der var behov for yderligere budgettilførsel til PCB sanering på Vallerødskolen, og beløbet er nu konkretiseret til 25,7 mio. kr.

Forligsparterne bag budget 2023-2026 er derfor blevet enige om at fremlægge forslag om at udskyde udvalgte 2023-anlægsprojekte, som indgik i budgetvedtagelsen. I alt 46,2 mio. kr. Det drejer sig om:

- Sjælsølund Cykelsti. 3.000.000 kr. flyttes fra 2023 til 2024.
- Renovering af toiletter på skoler. 2.115.600 kr. flyttes fra 2023 til 2024.

- Renovering af Svømmehal. 19.165.000 kr. flyttes fra 2023 til 2024.
- Daginstitution Alsvej. 7.949.000 kr. flyttes fra 2023 til 2024.
- Helhedsplan daginstitutioner. 5.375.000 kr. flyttes fra 2023 til 2027.
- Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2. 2.108.700 kr. flyttes fra 2023 til 2025.
- Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål. Restbeløbet på 360.300 kr. flyttes fra 2023 til 2024.
- Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden. 139.800 kr. flyttes fra 2023 til 2024.
- Anlægsrammen Miljø og Plan. Reduceres med 1.500.000 kr. i 2023.
- Mindre anlægsarbejder på de grønne områder. Reduceres med 266.300 kr. i 2023.
- Lange-Müllers Alle – træfældning og genopretning af fortov udgår. 1.108.700 kr. i 2023 udgår.
- Udvikling og salg Hørsholm Alle 4-6. 1.029.600 kr. flyttes fra 2023 til 2024.

Forligsparterne var enige om at renovering af svømmehal (se bilag 1) og Usserød Ås underføring under Isterødvej (finansieres af anlægsrammen Miljø og Plan) skal gennemføres i 2024.

Aftaleparterne var ligeledes enige om at gennemføre daginstitutionen Alsvej, på den måde, at bygningen rømmes og nedrives, men at opførelse af ny institution, og aktiviteter i forbindelse hermed, først opstartes i 2024.

Økonomi/personale

Udskydelse af anlægsprojekter i 2023 styrker på kort sigt kommunens kassebeholdning.

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2023	2024	2025	2026	2027
Politikområde: 11, Mindre anlægsarbejder på de grønne områder (010135)	Anlæg	-266.300	0	0	0	0
Politikområde:11, Sjælsø cykelsti (222181)	Anlæg	-3.000.000	3.000.000	0	0	0
Politikområde: 11, KMU anlægsramme (222101)	Anlæg	-1.500.000	0	0	0	0
Politikområde: 11, Lange- Müllers Alle – træfældning og genopretning af fortov (223203)	Anlæg	-1.108.700	0	0	0	0
Politikområde: 83, Udvikling og salg af Hørsholm Alle 4-6 (005032)	Anlæg	-1.029.600	1.029.600	0	0	0
Politikområde: 83, Boligplacering til	Anlæg	-139.800	139.800	0	0	0

flygtninge
Rådhusgrunden
(011386)

Politikområde:
83, Erhvervelse
og indretning af
ejendomme til
flygtningeformål
(011390)

Anlæg	-360.300	360.300	0	0	0
-------	----------	---------	---	---	---

Politikområde:
83, Renovering
af toiletter på
skoler (011128)

Anlæg	-2.115.600	2.115.600	0	0	0
-------	------------	-----------	---	---	---

Politikområde:
83,
Daginstitution
Alsvej (510013)

Anlæg	-7.949.000	7.949.000	0	0	0
-------	------------	-----------	---	---	---

Politikområde
83, Renovering
svømmehal
(031027)

Anlæg	-19.165.000	19.165.000	0	0	0
-------	-------------	------------	---	---	---

Politikområde
83, Helhedsplan
daginstitutioner
(510014)

Anlæg	-5.375.000	0	0	0	5.375.000
-------	------------	---	---	---	-----------

Politikområde
83, Renovering
af
daginstitutioner
fase 1 og 2
(510107)

Anlæg	-2.108.700	0	2.108.700	0	0
-------	------------	---	-----------	---	---

I alt	-44.118.000	33.759.300	2.108.700	0	5.375.000
-------	-------------	------------	-----------	---	-----------

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

Ændringsforslag fra V: Venstre foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at der bestilles en uvildig ekstern undersøgelse af Hørsholms Kommunes økonomi, med kritisk revisionsgennemgang med henblik på at kortlægge budgetafvigelser.

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 3 for (V) og 6 i mod (A, B, C, F, Q).

Ændringsforslag fra V: Venstre foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage stilling til Venstres forslag:

1) Sjælsølund Cykelsti. 3.000.000 kr. flyttes fra 2023 til 2026

- 2) Renovering af toiletter på skoler. 2.115.600 kr. flyttes fra 2023 til 2026
 - 3) Renovering af Svømmehal. 19.165.000 kr. flyttes fra 2023 til 2024.
 - 4) Yderligere biodiversitet. 1.015.000 kr. flyttes fra 2023 til 2025
 - 5) Helhedsplan daginstitutioner. 5.375.000 kr. flyttes fra 2023 til 2027.
 - 6) Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2. 2.108.700 kr. flyttes fra 2023 til 2026.
 - 7) Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål. Restbeløbet på 360.300 kr. udgår
 - 8) Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden. 139.800 kr. flyttes fra 2023 til 2025
 - 9) Anlægsrammen Miljø og plan. Reduceres med 2.500.000 kr. i 2023.
 - 10) Mindre anlægsarbejder på de grønne områder. Reduceres med 266.300 kr. i 2023.
 - 11) Lange-Müllers Alle – træfældning og genopretning af fortov udgår. 1.108.700 kr. i 2023
- udgår.
- 12) Udvikling og salg Hørsholm Alle 4-6. 1.029.600 kr. flyttes fra 2023 til 2024
 - 13) Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master - etape 2. 4.000.000 kr. flyttes 1.000.000 til 2024 og 1.000.000 kr. frem.
 - 14) Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed. 800.000 kr. flyttes til 2026
 - 15) Hjemmeplejebiler - leasingkontrakter. 2.800.000 kr. udgår
 - 16) Udvikling og salg af område ved Lågegyde. 750.000 kr. flyttes fra 2023 til 2027
 - 17) Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel 19.313.000 flyttes fra 2023 til 2025 (31.000.000 flyttes var 2024 til 2026)
 - 18) Rådhusanalyse. 1.200.000 udgår
 - 19) Udvikling af Rungsted havn. 3.500.000 kr. flyttes fra 2023 til 2025

Hvis kommunes økonomiske situation ændres i 2023, skal sagen til politisk drøftelse igen i 2023.

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 3 for (V) og 6 i mod (A, B, C, F, Q).

Afstemning om administrationens indstilling:

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling med stemmerne 6 for (A, B, C, F, Q).

Venstre (3) undlod at stemme.

Økonomiudvalget pålagde administrationen at udarbejde et oplæg til behandling til Økonomiudvalget, om hvordan likviditeten kan øges i 2023 og årene frem.

Bilag

Renovering af Hørsholm Svømmehal (003).pdf

Punkt 4: Likviditetsprognose december 2022

22/15453

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet en opdateret likviditetsprognose 2022-2026

Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget tager likviditetsprognosen til efterretning

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder en opdateret likviditetsprognose 2022-2026 indeholdende: de seneste budgetkorrektioner på drift og anlæg, forventet drifts- og anlægsregnskab 2022 samt scenarier for sanktionsbøde i.f.m. kommunernes eventuelle overskridelse af den mellem regeringen og KL aftalte serviceramme.

Likviditetsprognosen er således opdateret med

- Driftsopfølgning 4, Økonomiudvalget 8. december
- Anlægsopfølgning 4, Økonomiudvalget 8. december 2022
- Forligspartiernes forslag til omprioritering af anlægsprojekter i 2023, Økonomiudvalget 8. december 2022

Likviditetsprognosen eftersendes.

Økonomi/personale

Kommunens aktuelle gennemsnitlige likviditet er 190 mio. kr. Likviditetsprognoser viser kommunens forventede likviditetsudvikling de næste fire år.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag: Likviditetsprognose december 2022

Punkt 5: Status på budgetaftale 2022 (opfølgning 2)

22/15665

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Administrationen giver en status på aftaleemner fra budgetaftale 2022, der kræver at administrationen følger op.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at status på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftalen for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver udført. Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning 2 og 4, dvs. forelægges på udvalgmøderne i juni og december.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2022 og udarbejdet en opdateret status. Se bilag 1.

Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2022-2025.

Kommunikation

Intet at tilføje

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning 2. Oversigt over aftaleemner i budget 2022.pdf

Punkt 6: Evaluering af processen vedrørende budget 2023-2026

22/203

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Økonomiudvalget skal evaluere processen vedrørende budget 2023-2026 med henblik på at kvalificere næste års proces for budget 2024-2027.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at processen vedrørende budget 2023-2026 evalueres.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal evaluere processen vedrørende budget 2023-2026 med henblik på at kvalificere næste års proces for budget 2024-2027.

Indledningsvis skal det bemærkes, at processen i år har været kendetegnet ved en helt særlig proces, hvor der ikke blev udarbejdet råderumsforslag før sommerferien. Grundet det omfattende behov for at finde råderum besluttede direktionen på trods heraf at udarbejde råderumsforslag til brug for augustkonferencen. Dette skyldes bl.a. en indikation af, at der ikke var muligt at opnå rationaler – gennem de igangsatte analyser – i det omfang, som man havde forudsat.

Budgetprocessen 2023-2026 var kendetegnet ved:

- Råderumsbeløb:
 - Administrationen udarbejdede hen over sommeren råderumsforslag til beredskab.
 - Det besluttes ifm. budgetforhandlingerne at der skulle udarbejdes yderligere råderumsforslag.

- Baggrundsnotater:
 - Første runde præsenteret på fagudvalgenes juni-møde.
 - Anden runde løbende i september til brug i forbindelse med budgetforhandlingerne.

- Analyser:
 - Der blev bestilt og udarbejdet analyser af 8 områder:
 - Administration
 - Digitale løsninger
 - Ejendomme & Energi
 - Kulturhus Trommen
 - Specialiserede børne- og voksenområde
 - Specialundervisning
 - Ældreområdet
 - Direktionen har på baggrund af analyserne vurderet effektiviseringspotentialer, som har indgået i budgetforhandlingerne som råderumsforslag.

- Tekniske korrektioner:

- De tekniske korrektioner inkl. udgiftspres-beregninger blev indarbejdet i basisbudgettet forud for budgetkonferencen i august.
- Udgiftspres-beregninger justeret med seneste forbrugsdata forud for budgetforhandlingerne.

- Budgetforhandlingerne:
 - Første forhandlingsrunde tog udgangspunkt i direktionens oplæg til budget i balance, som blev præsenteret i forbindelse med augustkonferencen.
 - Driftsprioriteringer blev forhandlet først og derefter anlægsprioriteringer.

- Høring
 - Dialogemødet med interessenter blev gennemført i september forud for budgetforhandlingerne.
 - Indkomne skriftlige høringssvar indgik som baggrundsmateriale i budgetforhandlingerne.

På Økonomiudvalget vil administrationen få input fra Økonomiudvalget om:

- Hvad fungerede godt?
- Hvad fungerede ikke godt?
- Hvad skal vi gøre anderledes næste år?

Økonomi/personale

Evaluerings af budget 2023-2026 indgår som input til fastlæggelse af rammerne for budgetprocessen for 2024-2027.

Kommunikation

Evaluerings af budget 2023-2026 indgår som input til fastlæggelse af rammerne for budgetprocessen for 2024-2027.

Økonomiudvalget tager i januar 2023 en indledende drøftelse af rammerne for budgetprocessen 2024-2027.

På den baggrund udarbejder administrationen oplæg til den politisk tids- og procesplan der behandles på Økonomiudvalgets møde i februar 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

Kommunaldirektøren opfordrede til at politikerne skriver input til evaluering af budgetprocessen til økonomichefen og kommunaldirektøren på mail.

Punkt 7: Fremtidigt samarbejde mellem administration og Kommunalbestyrelse i lyset af budget 2023

22/15188

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

I forbindelse med budget 2023 er der foretaget besparelser på administrationen på rådhuset, svarende til 12,6 mio. kr. i 2023 stigende til 13,6 mio. kr. fremadrettet som en del af udmøntningen af budgetaftalen.

For at få hverdagen på rådhuset til at fungere med de færre ressourcer er det en fælles opgave – både for direktion, centerchefer og Kommunalbestyrelse at tilpasse opgavemængden på rådhuset til de færre ressourcer.

I denne sagsfremstilling fremgår direktionens oplæg til rammer for det fremtidige samarbejde.

Forslag

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender at:

- 1) Spørgsmål fra Kommunalbestyrelsen til administrationen skal i videst muligt omfang håndteres mundtligt:
 - a. Flest mulige KB-spørgsmål skal stilles mundtligt pr. telefon direkte til direktør eller relevant centerchef eller på udvalgmøderne
 - b. Der indføres en spørgetime før hvert kommunalbestyrelsesmøde til KB-spørgsmål
 - c. Evt. skriftlige spørgsmål skal have en lav kompleksitetsgrad
 - d. Svarfristen på KB-spørgsmål hæves til fra 7 til 10 dage
- 2) Budgetspørgsmål skal i højere grad håndteres mundtligt i budgetprocessen
 - a. Budgetspørgsmål kan stilles direkte til direktør eller relevant centerchef
 - b. Der indføres en spørgetime på Teams forud for augustkonferencen
- 3) Nye initiativer, der ikke fremgår af budgetaftalen, skal begrænses for at give administrationen tid til implementering af allerede aftalte initiativer
- 4) Antallet af temamøder begrænses til ca. 4 årligt.
- 5) Ekstraordinære politiske møder skal begrænses i videst muligt omfang
- 6) En større andel af borgermøder skal afholdes digitalt

Sagsfremstilling

Oplæg til den fremtidige ramme for samarbejdet mellem administration og Kommunalbestyrelse uddybes i bilaget.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2022

Punktet udsættes til kommende møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

Udskudt til kommende møde.

Bilag

Forslag til fremtidigt samarbejde mellem administration i forlængelse af budget 2023

Punkt 8: Frigivelse af midler til kystsikring ved Rungsted Strandvej

21/12618

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Administrationen orienterer om status for kystsikringsprojektet ved Rungsted Strandvej.

Det resterende rådighedsbeløb søges frigivet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse indstiller at der frigives 5.047.400 kr til sandfodring, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

Anlæg af kystsikringen ved hjælp af sandfodring skrider planmæssigt frem. Sandet er leveret og udlagt på strækningen efter planen. Det nye sand blive tilplantes med græsarten hjælme, der skal holde på sandet og dermed øge kystsikringens holdbarhed.

Novafos' forlængelse af en udløbsledning ved stien fra Lange Müllers Allé er også i gang.

Økonomi/personale

Der er samlet afsat 15.024.700 kr. til sandfodring, hvoraf Kommunalbestyrelsen tidligere har frigivet 9.977.300 kr. den 21.12.2020. Nu ønskes det resterende rådighedsbeløb på 5.047.400 kr. frigivet.

Den igangværende anlægsentreprise med sandfodringen forventes at koste 11.074.000 kr. Det resterende beløb skal bruges i forbindelse med forlængelsen af det kommunale vandløb Bolbrørenden, der har udløb ved Bukkeballevvej.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:11

054011 Sandfodring

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11	5.047.400
-------------------	-----------

054011 Sandfodring

Politikområde:

I alt	5.047.400	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Sagens tidligere behandling

? **KMU 17-01-2022 pkt 7**

? **MPU 25-11-2021 pkt 1**

? **KB 28-06-2021 pkt 23**

? **ØU 10-06-2021 pkt 21**

? **MPU 01-06-2021 pkt 3**

? **MPU 20-05-2021 pkt 3**

? **KB 21-12-2020 pkt 13**

? **ØU 10-12-2020 pkt 17**

? **MPU 26-11-2020 pkt 13**

? **MPU 20-05-2020 pkt 3**

? **ØU 17-01-2019 pkt 13**

? **KB 28-01-2019 pkt 16**

? **MPU 13-12-2018 pkt 6**

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 22-11-2022

Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og Miljøudvalgets anbefaling.

Punkt 9: Evaluering af ordning for borgerforslag samt forslag til ændret procedure

21/6633

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Ordnningen for borgerforslag blev indført i august 2021 for at støtte op om kommunens ønske om at fremme den demokratiske deltagelse, hvor afstanden mellem kommunalbestyrelsen og borgerne er så kort som muligt. Økonomiudvalget bestilte i den forbindelse en evaluering af ordningen efter et år. Administrationen har evalueret året, der er gået, og kigget nærmere på, hvordan proceduren for borgerforslag kan forbedres fremadrettet.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

1) At tage evalueringen af borgerforslag til efterretning

og

2) At beslutte om proceduren for borgerforslag skal ændres, således administrationen bl.a. kan stille flere krav til forslagsstiller for at gøre fagudvalgets videre behandling af forslaget mere effektiv.

Sagsfremstilling

Administrationen har evalueret ordningen for borgerforslag og fremlægger herved statistik og milepæle fra august 2021 til september 2022. Yderligere har administrationen evalueret proceduren for borgerforslag. Evalueringen uddybes i bilag 1. Heri fremgår det at vi på BorgerLab har modtaget 15 borgerforslag (reelt 13), hvoraf to af dem udgør stemmer på et andet forslag.

- 5 forslag har fået mere end 100 digitale stemmer og er dermed blevet behandlet i Kommunalbestyrelsen
- Ét forslag (springvand i Dronningedammen) er blevet ført ud i virkeligheden
- I alt er der afgivet 973 digitale stemmer på borgerforslag.

Ressourceforbrug

Når et borgerforslag skal på dagsordenen på Kommunalbestyrelsens møde, bruger administrationen ressourcer på at foranledige dette – svarende til en times arbejde. Herudover bruger forvaltningen yderligere tid og ressourcer på at viderebehandle de forslag, som bliver sendt videre til et fagudvalg (se bilag 1).

Milepæle

- I marts 2022 opgraderede Hørsholm Kommune til ”premium” licens for at få muligheden for at implementere Nem-ID-verificering på platformen, benytte nye indsigtsmoduler og få flere muligheder for styling. Opgraderingen blev finansieret inden for det eksisterende budget for borgerinvolvering
- I august 2022 indførte vi Nem-ID-verificering på borgerforslag (se bilag 2). Det gjorde vi for at sikre os, at borgere, der opretter og stemmer på borgerforslag, er rigtige mennesker, og ikke såkaldte internet-trolde. Det er således et krav, at man er verificeret bruger af platformen, når man vil oprette eller stemme på et borgerforslag. Der er p.t. 53 brugere, der er verificeret på platformen (21.11.2022) og brugerne bliver påmindet om at verificere sig hver gang de besøger platformen.
-

Konklusion

Det er administrationens vurdering, at ordningen for borgerforslag overordnet set er velfungerende, idet den opfylder kommunens ønske om at fremme den demokratiske deltagelse. Ordningen har i sin nuværende form dog også visse procedureudfordringer, som medfører ineffektive arbejdsgange for administrationen.

Forslag til ny procedure

Proceduren for borgerforslag i dag er sådan, at når et borgerforslag har fået minimum 100 digitale stemmer, bliver det sat på kommunalbestyrelsens dagsorden, i uredigeret form, på det næstkommende kommunalbestyrelsesmøde. Når kommunalbestyrelsen sender et forslag videre til det respektive fagudvalg, er der ikke indtænkt finansiering af forslaget, ej heller givet et klart politisk mandat til, hvad der skal ske med forslaget. Det giver udfordringer ift. at kunne behandle forslaget effektivt.

Administrationen foreslår derfor, at proceduren for borgerforslag ændres, således administrationen bl.a. kan stille flere krav til forslagsstiller i forbindelse med oprettelsen af forslaget samt fagudvalgets videre behandling af forslaget. Administrationen vil definere en spørgeramme, som forslagsstiller skal udfylde indledningsvist på BorgerLab. Derudover vil administrationen gå i dialog med forslagsstiller, inden sagen behandles i fagudvalget. På denne baggrund kan forvaltningen sikre en fyldestgørende og effektiv sagsbehandling.

Økonomi/personale

Administrationen implementerer eventuelle ændringer på platformen med det samme.

Kommunikation

Administrationen kommunikerer eventuelle ændringer til proceduren ud internt og eksternt.

Sagens tidligere behandling

”Indførelse af borgerforslag” blev behandlet på Økonomiudvalget den 28. juni 2021.

Noter til bilag

Bilag 1 – Om evaluering af ordning for borgerforslag

Bilag 2 – Om Nem-ID-verificering

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Om evaluering af ordning for borgerforslag

Bilag 2 - Om Nem-ID verificering

Punkt 10: Godkendelse af 2023-takster for Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S

22/15739

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Novafos Vand Hørsholm A/S & Novafos Spildevand Hørsholm A/S har fremlagt deres takstblad

for vand og spildevand for 2023. Takstbladet skal godkendes af Hørsholm Kommune.

Taksterne er beregnet så Forsyningssekskabets indtægter og udgifter er i balance. Taksterne overholder Forsyningssekretariatets afgørelse om Novafos' økonomiske ramme for 2023-24 (bilag 4).

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen at godkende taksterne for vand og afledning af spildevand for 2023.

Sagsfremstilling

Ifølge vandforsyningslovens § 53 og betalingslovens § 3 skal taksterne for hhv. drikkevand og afledning af spildevand årligt godkendes af Hørsholm Kommune.

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

Vurdering i forhold til prisloft

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

Vand og Spildevand

Taksterne fremgår af bilag 1, som viser, at den samlede forbrugeroplevede variable pris for vand og spildevand være 66,05 kr./m³ mod 65,65 kr./m³ i 2022. ændringen skyldes en stigning i vandtaksten på (3,05 kr./m³), og for spildevand et mindre fald (-2,64 kr./m³.) i forhold til taksterne i 2022.

I Vand udgøres stigningen primært af en stigning i ikke-påvirkelige-omkostninger (IPO), samt øgede omkostninger som følge af Novafos overtagelse af private vandværker. I Spildevand udgøres faldet primært en forventet højere vandmængde i 2023, samt korrektion som følge af færre udgifter end forventet i 2022.

Betydning for en standardfamilie

I forhold til 2021, er der et fald i den samlede takst på 0,40 kr./m³. For en familie med to børn og et årligt forbrug på 160 m³, svarer dette til en merudgift på 64 kr.

Vejafvandingsbidrag

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

Vejafvandingsbidraget er uændret for 2022 og dermed fortsat 1 %, hvilket er et fald i forhold til 2021 (3 %).

Tømningsordning

Novafos takster for tømningsordningerne ses i bilag 3. Det fremgår, at priser for de ordinære tømninger er faldet i størrelsesordenen 10-30 % fra 2021 til 2022. Faldet er afhængig af tankens efter typen og størrelse. For ekstra- og akuttømninger ses status quo.

Beregning af takster

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

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

Forsyningssekretariatets prisloft

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

Love og bekendtgørelser

- Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven): LBK nr. 602 af 10/05/2022 ([link](#))
- Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. (Betalingsloven): LBK nr. 1775 af 02/09/2021 ([link](#))

Økonomi/personale

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

Kommunikation

Takster for 2023 vil blive offentliggjort på Novafos hjemmeside.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Takstblad 2023

Bilag 2 - Gebyrblad 2023

Bilag 3 - Tømningsordning 2023

Bilag 4 - Revideret afgørelse 2023

Bilag 5 - Statusmeddelelse 2023

Bilag 6 - Årsrapport 2021

Bilag 7 - Årsrapport 2021

Bilag 8 - Budget 2023 - Novafos Vand Hørsholm

Bilag 9 - Budget 2023 - Novafos Spildevand Hørsholm.pdf

Bilag 10 - Godkendelsesnotat for vand og spildevand til Hørsholm Kommune 2023.pdf

Punkt 11: Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2023 (SSKU)

22/15155

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen er efter serviceloven forpligtet til at udarbejde kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet én gang årligt.

Administrationen fremlægger med dette punkt forslag til kvalitetsstandarder for 2023 på Social- og Seniorudvalgets ansvarsområde. Kvalitetsstandarderne er blevet udarbejdet som et samlet dokument, og har fået en ny udformning, der er mere læsevenlig. Det nye format indebærer bl.a., at Social- og Seniorudvalget (SSU) har ansvar for godkendelse af de områder i dokumentet, der primært vedrører SSUs område, herunder dagcentre, træning, sygepleje, pleje og praktisk hjælp samt boliger, mens SSKU har ansvar for de områder, der fremgår nedenfor.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sports- Sundheds- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende de reviderede kvalitetsstandarder vedrørende:

- Forebyggende hjemmebesøg
- Forebyggelse og Sundhed
- Selvtræning
- Omsorgstandpleje

Sagsfremstilling

Målet med det nye format for kvalitetsstandarderne er, at borgerne får et godt overblik over de tilbud og indsatser, som kommunen har, samtidig med at der bliver sendt et signal om, at der er tale om et samarbejde mellem kommunen og borgerne, hvor borgerne tilbydes støtte til at klare mest muligt selv.

I udkastet til det ny format for kvalitetsstandarder er de seneste ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budgetprocessen for 2023, indarbejdet. Der er ikke foretaget øvrige indholdsmæssige ændringer i serviceniveauet i forbindelse med udarbejdelsen af dette udkast.

Hidtil har kvalitetsstandarderne bestået af en række enkeltstående standarder, og det har der længe været et ønske om at ændre, så de fremstår mere læsevenlige. Fremover vil kvalitetsstandarderne derfor være skrevet til borgerne i ét samlet dokument. I de hidtidige kvalitetsstandarder har der været afsnit, der har været rettet særligt mod medarbejderne i ældreplejen. Disse afsnit er ikke medtaget i det nye format.

De hidtidige/gældende Kvalitetsstandarder er ikke vedlagt sagen, men kan findes på kommunens hjemmeside via følgende link: <https://www.horsholm.dk/borger/pleje-pension-og-hjaelpemidler/kvalitetsstandarder>

Udkastet til kvalitetsstandarder, der er vedlagt som bilag, har været sendt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet har ikke haft indholdsmæssige bemærkninger men er positive overfor det nye format, og opfordrer til, at det sendes til relevante borgere. Der er ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 23-11-2022

1) Et flertal bestående af C, S og SF anbefaler indstillingen overfor ØU og KB. Et mindretal bestående af V kunne ikke stemme for.

Protokollat V: Venstre stemmer imod, da Venstre ikke bakker op om forringelser i serviceniveau fra 2022 til 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport-, Sundhed- og Kulturudvalgets anbefaling med stemmerne 6 for (A, B, C, F, Q) og 3 i mod (V).

Protokollat V: Venstre stemmer i mod, da Venstre ikke bakker op om forringelser i serviceniveau fra 2022 til 2023.

Bilag

Kvalitetsstandarder Hørsholm Kommune udkast til høring

Punkt 12: Godkendelse af Kvalitetsstandarder for 2023 (SSU)

22/15155

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen er efter serviceloven forpligtet til at udarbejde kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet én gang årligt.

Administrationen fremlægger med dette punkt forslag til kvalitetsstandarder for 2023 på Social- og Seniorudvalgets ansvarsområde. Kvalitetsstandarderne er blevet udarbejdet som et samlet dokument, og har fået en ny udformning, der er mere læsevenlig. Det nye format indebærer bl.a., at Sports- Sundheds- og Kulturudvalget (SSKU) har ansvar for godkendelse af de områder i dokumentet, der primært vedrører SSKUs område, herunder forebyggelse og omsorgstandpleje, mens SSU har ansvar for de områder, der fremgår nedenfor.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende de reviderede kvalitetsstandarder vedrørende:

- Aktivitetscentre og daghjem
- Transport og kørsel
- Støtte til pårørende
- Tilbud til borgere med demens eller hukommelsessvækkelse
- Hjælpe midler og boligindretning
- Genoptræning
- Hverdagsrehabilitering
- Støtte og hjælp til anretning af mad og madservice
- Praktisk støtte og hjælp
- Støtte og hjælp til personlig pleje
- Sygepleje
- Indsatser til alvorligt syge og døende borgere
- Midlertidigt ophold på Sundheds- og rehabiliteringscenter Hørsholm
- Ældre- og handicapvenlige boliger
- Plejebolig
- Indkøbsordning
- Madlevering
- Rehabiliteringsforløb

Sagsfremstilling

Målet med det nye format for kvalitetsstandarderne er, at borgerne får et godt overblik over de tilbud og indsatser, som kommunen har, samtidig med at der bliver sendt et signal om, at der er tale om et samarbejde mellem kommunen og borgerne, hvor borgerne tilbydes støtte til at klare mest muligt selv.

I udkastet til det nye format for kvalitetsstandarder er de seneste ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med budgetprocessen for 2023, indarbejdet. Der er ikke foretaget øvrige indholdsmæssige ændringer i serviceniveauet i forbindelse med udarbejdelsen af dette udkast.

Hidtil har kvalitetsstandarderne bestået af en række enkeltstående standarder, og det har der længe været et ønske om at ændre, så de fremstår mere læsevenlige. Fremover vil kvalitetsstandarderne derfor være skrevet til borgerne i ét samlet dokument. I de hidtidige kvalitetsstandarder har der været afsnit, der har været rettet særligt mod medarbejderne i ældreplejen. Disse afsnit er ikke medtaget i det nye format.

De hidtidige/gældende Kvalitetsstandarder er ikke vedlagt sagen, men kan findes på kommunens hjemmeside via følgende link: <https://www.horsholm.dk/borger/pleje-pension-og-hjaelpemidler/kvalitetsstandarder>

Udkastet til kvalitetsstandarder, der er vedlagt som bilag, har været sendt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet har ikke haft indholdsmæssige bemærkninger, men er positive overfor det nye format, og opfordrer til, at det sendes til relevante borgere. Der er ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 21-11-2022

Et flertal bestående af C, A og Q tiltrådte indstillingen. Et mindretal bestående af V kunne ikke tiltræde indstillingen.

Protokollat fra V: Venstre kan ikke stemme for, da Venstre ikke bakker op om forringelserne i serviceniveau fra 2022 til 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

[Godkendelse af Kvalitetsstandarder for 2023 \(SSU\)](#)

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport-, Sundhed- og Kulturudvalgets anbefaling med stemmerne 6 for (A, B, C, F, Q) og 3 i mod (V).

Protokollat V: Venstre stemmer i mod, da Venstre ikke bakker op om forringelser i serviceniveau fra 2022 til 2023.

Bilag

Kvalitetsstandarder Hørsholm Kommune udkast til høring

Punkt 13: Værdighedspolitik

22/14018

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelserne i alle danske kommuner skal indenfor det første år af deres funktionsperiode vedtage en værdighedspolitik. Politikken skal, jf. Sundheds- og Ældreministeriets Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring 5) en værdig død og 6) pårørende.

Nærværende udgave af Hørsholm Kommunes Værdighedspolitik ”En værdig ældrepleje”, som nu forelægges, er den samme – som senest blev revideret og politisk tiltrådt med tilføjelser om ensomhed ultimo 2019 - efter høring af relevante interessenter.

Forslag

Administrationen foreslår, at

1) Social og Seniorudvalget godkender, at Hørsholm Kommunes værdighedspolitik, ”En værdig ældrepleje”, videreføres i den foreliggende udgave.

Sagsfremstilling

Værdighedspolitikken blev til i kølvandet på Finanslov 2016, hvor der blev afsat 1 milliard kroner til at understøtte en udbredelse og implementering af en værdighedspolitik i landets kommuner, som blev udmøntet fra 2016- 2019 som puljemidler. Kommunalbestyrelsen godkendte i februar 2016 en prioritering af kommunens andel af værdighedspuljen for hele puljeperioden. Værdighedspolitikken var et krav for, at kommunen kunne modtage midler fra værdighedspuljen. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm tilsluttede sig i februar 2020 Social- og Seniorudvalgets anbefaling af en model for prioriteringen af bloktilskuddet, som overgik til drift.

Hørsholm Kommunes værdighedspolitik er opbygget omkring tre temaer, der blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i 2016. Temaerne er: Flere varme hænder, kompetenceløft i plejen og værdighed i forebyggelse.

Administrationen har i 2018 og 2019 opdateret værdighedspolitikken ift. de nye krav, der løbende er blevet tilføjet fra statsligt hold om nye fokuspunkter vedrørende pårørende og bekæmpelse af ensomhed. Disse ændringer har også været forelagt og godkendt politisk, senest på kommunalbestyrelsesmøde i december 2019.

De nyvalgte kommunalbestyrelser i alle danske kommuner skal indenfor det første år af deres valgperiode vedtage en værdighedspolitik. Politikken skal, jf. Sundheds- og Ældreministeriets Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring 5) en værdig død, 6) pårørende og 7) ensomhed.

I værdighedspolitikken adresseres disse syv områder i sammenhæng med de tre lokale temaer: Flere varme hænder, kompetenceløft i plejen og værdighed i forebyggelse. De i Værdighedspolitikken nævnte områder og temaer genfindes i Center for Sundhed og Omsorgs overordnede styringsdokument ”Ældrepolitikken: ”Hørsholm hele livet” 2019-2025”, hvor visionen er, at alle borgere i kommunen skal leve et trygt, værdigt og godt liv – hele livet!

Nærværende udgave af Hørsholm Kommunes værdighedspolitik ”En værdig ældrepleje”, som nu forelægges, er den samme – som senest blev revideret og politisk tiltrådt med tilføjelser om ensomhed ultimo 2019 - efter høring af relevante interessenter.

Værdighedspolitikken ”En værdig ældrepleje” har været udsendt i høring hos Hørsholm Seniorråd, Hørsholm Handicapråd, Ældre Sagen Hørsholm og Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm.

Administrationen har modtaget høringssvar fra Hørsholm Seniorråd, der er vedlagt som bilag 2.

Noter til bilag

Der er vedlagt et revideret bilag, hvor ordet plejecenter er erstattet af ordet plejehjem som en konsekvens af tidligere politisk beslutning.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 21-11-2022

Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets anbefaling.

Bilag

En værdig ældrepleje (dec 2019)

Høringssvar - Hørsholm Seniorråd

Høringssvar til værdighedspolitik Seniorrådet

En værdig ældrepleje revideret bilag.docx

Punkt 14: Godkendelse af reviderede vedtægter for Hørsholm Seniorråd

22/15375

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Hørsholm Kommune skal ifølge lovgivningen fastsætte vedtægter for Hørsholm Seniorråd i samarbejde med Seniorrådet på området. De seneste vedtægter/samarbejdsaftale blev revideret i 2010. På baggrund af det nyligt overståede valg, samt bortfald af kravet om stillere, er der udarbejdet et udkast til reviderede vedtægter, som hermed sendes til godkendelse. Planen er, at de skal være gældende for det kommende Seniorråd, der tiltræder 1. januar 2023.

Forslag

Administrationen anbefaler Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at

- Udkastet til reviderede vedtægter for Hørsholm Seniorråd godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udkast til reviderede vedtægter, som efter retssikkerhedsloven skal udarbejdes og vedtages af Kommunalbestyrelsen i samarbejde med Seniorrådet. Seniorrådet har derfor haft vedtægterne i høring, og har ikke haft bemærkninger til ændringerne ud over, at de mener, at de er mere tidssvarende.

Nedenfor bliver forslagene til ændringer gennemgået.

- Titlen foreslås ændret fra samarbejdsaftale til vedtægter, så det er i overensstemmelse med ordlyden i vejledningen på området.
- Kravet til antallet af stillere slettes på baggrund af tidligere beslutning.
- Valgperioden præciseres både i forhold til, hvornår valget skal afholdes, seniorrådets tiltrædelse og valgperiodens længde.
- Det er præciseret, at der ikke er pligt til at modtage diæter for sit arbejde, men at det er en ret, man har.
- Antallet af medlemmer foreslås ændret til 5-9 medlemmer i stedet for 9 og antallet af suppleanter nedsættes fra 9 til 3. Dette for at sikre en større fleksibilitet ved valg, så der ikke skal være 9 medlemmer, men alene en opfyldelse af minimumskravet i lovgivningen om 5 medlemmer.
- Derudover er der enkelte sproglige tilpasninger uden indholdsmæssig betydning.

Udkast til reviderede vedtægter er vedlagt som bilag.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 21-11-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets anbefaling.

Bilag

Udkast til reviderede vedtægter for seniorrådet af oktober 2022.pdf

Punkt 15: Kokkedal Stationsområde - beslutning om projektets fremtid

22/15308

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Efter udarbejdelse af et omfattende materiale, sendte Hørsholm Kommune arealer ved Kokkedal Station i udbud i november 2020. På baggrund af en grundig udvælgelsesproces – med supplerende afklarende møder med Kommunalbestyrelse og to af byderne – valgte Kommunalbestyrelsen et team med Sophienberg Gruppen i spidsen som vinder af udbuddet i juni 2021. Efter afklarende drøftelser med vinderteamet blev der indgået aftale om salg af grunden og køb af et parkeringshus primo november 2021. Der har sidenhen været omfattende interessentinddragelse og et stort arbejde med at konkretisere projektet i et dispositionsforslag, som aftalt i den indgåede kontrakt. Den 17. oktober 2022 stod det klart, at Sophienberg Gruppen havde besluttet at trække sig fra projektet. Derfor er der nu behov for, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvad der nu skal ske med de udbudte arealer.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at det besluttes, hvorvidt arealerne skal:

1. Udbydes under de samme vilkår igen, eller
2. Udbydes i modificeret udgave, eller
3. ikke genudbydes

Sagsfremstilling

Efter at Sophienberg Gruppen har besluttet at trække sig, er der nu behov for, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt arealerne fortsat skal udvikles eller ej.

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker et projekt realiseret i overensstemmelse med det gennemførte udbud, så kan der gennemføres et nyt udbud på baggrund af det eksisterende materiale.

Hvis man ønsker at udbyde arealet under andre konditioner, fx med andre funktioner eller tæthed, skal der udarbejdes et nyt udbudsmateriale med nyformulerede udvælgelseskriterier. I sidstnævnte tilfælde må der forventes en noget længere proces tid end for overstående mulighed, da andre konditioner dels skal udarbejdes, dels ikke har været underlagt en interessant inddragelse.

Endeligt er der den mulighed, at arealet foreløbigt ikke udvikles.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2022

Punktet udsættes til kommende møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

Udsættes til kommende møde.

Punkt 16: Teknisk korrektion af budget ift. flydebroer i Rungsted Havn

21/14064

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2022 at etablere nye flydebroer i sydbassinet i Rungsted Havn som en del havnemoderniseringsprojektet, da de eksisterende flydebroer skulle udskiftes. I forbindelse med budgetproces 2023-2026 blev det derfor besluttet at afsætte 12,5 mio. kr. til etablering af flydebroer. Fordelt med 5 mio. kr. i 2023 som blev bevilliget i forbindelse med budgetvedtagelse i 2023-2026 og 7,5 mio. kr. i 2022, som bevilliges i selvstændig sag. Det fulde beløb forventes lånefinansieret

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler:

- 1) At godkende anlægsbudgettet på 12,5 mio. kr. til udskiftning af flydebroer.
- 2) At der, i overensstemmelse med budgetaftalen, gives en tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. i 2022 og 3,5 mio. kr. i 2023. Beløbet søges samtidig frigivet.
- 3) At det allerede afsatte budget på 5,0 mio. kr. i 2023 søges frigivet.
- 4) Udgifter til flydebroer lånefinansieres fuldt ud således at der budgetteres med ekstra lånoptag på 4,0 mio. kr. i 2022 og 3,5 mio. kr. i 2023.

Sagsfremstilling

Den 29.08.22 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte 18 mio. kr. til udskiftning af flydebroer i 2023. Efter licitationen viste det sig, at der kun var behov for 12,5 mio. kr.

I forbindelse med budgetprocessen blev flydebroerne fremrykket til 2022, hvor der blev afsat 12,5 mio. kr. til etablering af flydebroer. Fordelt med 7,5 mio. kr. i 2022 og 5,0 mio. kr. i 2023. Det har efterfølgende vist sig at de 7,5 mio. kr. i 2022 skal fordeles med 4,0 mio. kr. i 2022 og 3,5 mio. kr. i 2023. De 7,5 mio. kr. indgår allerede i det samlede havnemoderniseringsprojekt på i alt 179,2 mio. kr.

Økonomi/personale

Den samlede opdaterede projektkøkonomi fordeler sig nu som herunder. Projektet søges i videst muligt omfang lånefinansieret. Det fulde beløb til flydebroer forventes lånefinansieret jf. lånebekendtgørelsen.

Overslag

2022	9,0	mio. kr.	Flydebroer, rådgivning og analyser
2023	8,5	mio. kr.	Flydebroer, rådgivning og analyser
2024	5,0	mio. kr.	Projektering, rådgivning og analyser
2025	5,0	mio. kr.	Projektering, rådgivning og analyser

2026	20,5	mio. kr.	Moler mv.
2027	58,8	mio. kr.	Moler + uddybning + sydstrand mv.
2028	52,4	mio. kr.	Nokken + nye broer + klippeøen + aptering af sydstrand + havnekontor + multiklubhus mv.
2029	20,0	mio. kr.	Aptering af nokken og klippeøen, parkering mv.
Total	179,2	mio. kr.	

Der er afsat et rådighedsbeløb til Udvikling af Rungsted Havn på i alt 179,2 mio. kr., som p.t. er fordelt således: 5,0 mio. kr. i 2022, 5,0 mio. kr. i 2023, 5,0 mio. kr. i 2024, 5 mio. kr. i 2025 og 20,5 mio. kr. i 2026.

Det skal bemærkes, at det er besluttet i budgetaftale 2023-2026, at de store arbejder i projektet, opstartes i 2026, hvorfor det må forventes, at der skal anvendes flere midler i 2026, end det er budgetteret for nuværende. Administrationen anbefaler, at processen drøftes på havneudviklingsudvalget, når der er indgået kontrakt med totalrådgiver og i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Drift					
Politikområde: 82	-4.000.000	-3.500.000	0	0	0
Lånefinansiering					
Anlæg					
Politikområde: 84					
241017 Udvikling af Rungsted Havn	4.000.000	3.500.000			

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 84

241017 Udvikling af Rungsted Havn	4.000.000	8.500.000			
--------------------------------------	-----------	-----------	--	--	--

Politikområde:

I alt	4.0000.000	8.500.000	0	0	0
-------	------------	-----------	---	---	---

Sagens tidligere behandling

D. 12.01.22: ØU

D. 31.01.22: KB

D. 20.06.22: ØU

D. 29.08.22: KB

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

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

Punkt 17: Lågehusets anvendelse med muligheder for parkering

21/11230

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Den kommunale ejendom beliggende på Rungsted Strandvej 275, Matr. nr.: 3a, Vallerød By, Hørsholm (Lågehuset) står tomt og har et vedligeholdelsesefterslæb. Ejendommen kan ikke udstykkes og derfor ikke sælges – se bilag 1.

I denne sag redegøres for de begrænsede muligheder for etablering af flere parkeringspladser, og at der udarbejdes en dispensationsansøgning til fredningsnævnet.

Administrationen er blevet opmærksom på, at der er forhold omkring fredningen og dennes bestemmelser, der reducerer anvendelsesmulighederne for ejendommen i forhold til den tidligere fremlagte sag. Mulighederne er derfor enten f.eks. udflugtsmål for børnehaver kombineret med skolehaver for Haver Til Maver eller mødested for foreninger og klubber. Alle muligheder kræver en dispensation fra fredningen og strandbeskyttelseslinjen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:

- 1) at ejendommen ønskes anvendt til udflugtsmål for børnehaver samt skolehaver af Haver til Maver eller
- 2) at ejendommen ønskes anvendt til mødested for foreninger og klubber
- 3) at der udarbejdes en dispensationsansøgning og denne sendes til afgørelse hos fredningsnævnet.
- 4) At der udarbejdes en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og at denne sendes til Kystdirektoratet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde d.18-08-2022 at mulighederne for parkering, der tilknytter sig husets anvendelse, skal undersøges nærmere.

Administrationen har undersøgt muligheder for at etablere flere p-pladser. Det er muligt at etablere 5-6 parkeringspladser. Etablering af flere p-pladser kræver dispensation fra Fredningsnævnet, da der i fredningskendelsen fra 21. december 1977 står at etableringen af en parkeringsplads, samt evt. terrænregulering og fældning af et træ kræver en dispensation fra fredningens § C2, C5 og C8

Fredning

En fredning er en konkret fastlagt beskyttelse af et areal. Den er bygget op af fredningens formål og fredningsbestemmelser. Der kan kun dispenseres fra fredningens bestemmelser, ikke fredningens formål.

Lågehuset er omfattet af Fredningskendelsen af 21. december 1977. Fredningen har til formål at bevare landskabet rundt om Kokkedal Slot. Fredningens formåls bestemmelse lyder som følgende:

”Formålet med nærværende fredning er at bevare landskabet omkring Kokkedal således, at området til stadighed kan bevares og tillige udbygges med hensyn til naturvidenskabelige værdier, herunder varetagelse af undervisningsmæssige interesser, og med hensyn til de med en landskabsbevarelse forenelig rekreativ anvendelse af de fredede arealer. Bygninger tillades anvendt til landbrugsmæssige formål, kulturelle formål, klub- og mødevirksomhed og med tilknytning hertil mindre restaurations- og hotelvirksomhed.”

I et tidligere dagsordenspunkt blev der fremsat fire muligheder for den fremtidige anvendelse af Lågehuset. Det var, 1) boligformål, 2) caféformål, 3) skovbørnehave eller 4) fritidsformål. Administration er siden det tidligere punkt blevet opmærksom på at fredningen stiller krav til, at bygninger inden for fredningen kun må anvendes til ”... landbrugsmæssige formål, kulturelle formål, klub- og mødevirksomhed og med tilknytning hertil mindre restaurations- og hotelvirksomhed”. Dette har medført, at to af de fire muligheder ikke kan realiseres inden for fredningen. Det drejer sig om 1) boligformål samt 2) caféformål, da denne skal være i tilknytning til en klub eller mødevirksomhed. Disse ikke kan rummes i fredningens formål og der kan derfor ikke gives dispensation til anvendelserne.

I den fremtidige anvendelse af Lågehuset fremsætter administrationen to muligheder:

- Mulighed A – Udflugtsmål for børnehaver samt skolehaver for Haver Til Maver
- Mulighed B – mødested/værested for foreninger og klubber

Det er administrationen vurdering at de to funktioner kan rummes inden for fredningens formål.

Mulighed A – udflugtsmål for børnehaver samt skolehave for Haver Til Maver:

Fredningens hovedformål er at bevare og tillige udbygge de naturvidenskabelige værdier, herunder varetagelse af undervisningsmæssige interesser. Dette ligger godt i tråd med at anvende Lågehuset som udflugtsmål for børnehaver samt skolehaver til Haver Til Maver, da Lågehuset kunne fungere som et formidlingssted for fredningens landskab, fauna og flora samt landbrugsdrift og derved udbygge de naturvidenskabelige værdier. Derudover er anvendelsen af bygningen helt på linje med de anvendelsesmuligheder fredningen fremsætter da anvendelsen ville være en kombination af landbrugsmæssige formål, kulturelle formål og klub- og mødevirksomhed. Skolehaverne til Haver Til Maver vil muligvis først kunne realiseres i foråret 2024.

Mulighed B – Mødested for foreninger og klubber:

En anden mulighed er at etablere et mødested for foreninger og klubber. Denne anvendelse kan godt rummes i fredningens formål, da den ville gå ind under ”klub- og mødevirksomhed”.

Parkering i forhold til fredningen:

Der vil i forbindelse med de to muligheder skulle etableres parkeringsmuligheder. Dette kræver fredningsnævnets godkendelse, jf. Fredningskendelsens § C8 og muligvis § C5, hvis der skal terrænreguleres i forbindelse med etableringen af parkeringspladsen.

Et forslag til at løse parkeringen kunne være at tage lågerne af porten og etablere en bom ved starten af skoven. Dette kan frigive plads til etablering af parkering. Der er ikke fastsat nogle bestemmelser i fredningen, der er til hinder for at gøre

dette.

Inden for parkeringsarealet er der et træ. Hvis dette træ skal fældes til fordel for en ekstra parkeringsplads, samlet 6 pladser, kræver det dispensation fra fredningens §C2, og det skal vurderes om det er rastested for bilag IV-arter.

Hvis parkeringspladsen ønskes etableret med en bøgehæk kræver dette dispensation fra fredningens §C2.

Proces vedr. fredning:

Den videre proces for dispensationsansøgningen til fredningsnævnet, dette er fra ansøgningen sendes til fredningsmyndigheden (Hørsholm Kommune) og frem.

1. Ansøgningen sendes til fredningsmyndigheden. Kommunen laver en udtalelse om hvorfor vi ser at der godt kan dispenseres fra de bestemmelser i fredningen som projektet ikke er i overensstemmelse med.
2. Ansøgningen og udtalelsen sendes til fredningsnævnet til videre behandling. Behandlingstiden hos fredningsnævnet varierer meget, op til et halvt år. Fredningsnævnet foretager en høring og vurderer derefter om der kan gives dispensation, jf. NBL §50.
3. Efter høringen træffer fredningsnævnet afgørelse om der kan gives dispensation. Dispenseres der, er der en klageperiode på 4 uger. Dispensationen ophæves efter 3 år, hvis den ikke er blevet brugt jf. NBL §66, stk. 2.

Øvrige forhold der gælder for ejendommen

- Strandbeskyttelseslinje – Ved tilstandsændringer skal der søges dispensation hos Kystdirektoratet, jf. NBL §65.
- Skovbyggelinje – Ved ny bebyggelse skal der søges dispensation hos Hørsholm Kommune, jf. NBL § 65 stk. 1.
- Beskyttelseslinje af fortidsminde – Ved tilstandsændringer skal der søges dispensation hos Hørsholm Kommune, jf. NBL § 65 stk. 3.
- Bygningen er udpeget som bevaringsværdig gennem Kommuneplan 2021-2033.
- Området er omfattet af Byplanvedtægt 22

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, i forhold til fredningen og de trafikale forhold, at både anvendelse til udflugtsmål for børnehaver samt skolehaver eller mødested for foreninger og klubber er muligt. Det anbefales, at der på baggrund af beslutning om anvendelse, igangsættes en dispensationsansøgning til både fredningsnævnet og Kystdirektoratet.

Sagens tidligere behandling

ØU-udvalget den 18.08.2022 - Fremtidig anvendelse af Rungsted Strandvej 275

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

Ændringsforslag fra Borgmesteren: Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde, at administrationen undersøger, hvordan der kan etableres et udflugtsmål for en skovbørnehave eller etableres en egentlig skovbørnehave. Der skal ikke etableres afsætning på Strandvejen. Ansøgninger til Fredningsnævnet og Kystdirektoratet afventer forelæggelsen. Placering af Haver til maver på en anden lokalitet forelægges senere.

Administrationens indstilling 1. - 4. bortfalder dermed.

Bilag

Bilag 1 Foto samt matrikelkort Lågehuset.pdf

Bilag 2 Beskrivelse p-pladser

Bilag 3 Prisoverslag - P-pladser.pdf

Punkt 18: Retssag vedr. forurening på Gutfeldtsvej 1b

22/13450

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

På ejendommen Gutfeldtsvej 1b er der konstateret en forurening, der stammer fra et olieudslip fra en olietank på naboejendommen på den tidligere kommunalt ejede ejendom Gutfeldtsvej 3. Olietanken blev fjernet fra Gutfeldtsvej 3 i 1986, og der blev fra 1986-1988 foretaget afværgeforanstaltninger efter dagældende standarder.

Der er den 23. september 2022 indleveret en stævning mod Hørsholm Kommune ved Retten i Helsingør, idet ejerne af Gutfeldtsvej 1b mener, at kommunen er ansvarlig for oprensning af forureningen på såvel Gutfeldtsvej 3 og Gutfeldtsvej 1b og/eller ansvarlig for betaling af erstatning for det tab, ejerne har lidt som følge af forureningen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunens forberedelse af salg af den kommunale ejendom Gutfeldtsvej 3, blev det i 2019 konstateret, at ejendommen var forurenede med olie fra en olietank, der blev fjernet i 1986. Det konstateredes i den forbindelse også, at forureningen har bredt sig til naboejendommen Gutfeldtsvej 1b.

Ejerne af ejendommen Gutfeldtsvej 1b har den 23. september 2022 indleveret en stævning mod Hørsholm Kommune ved Retten i Helsingør.

I stævningen anføres, at kommunen er ansvarlig for oprensning af forureningen på såvel Gutfeldtsvej 3 og Gutfeldtsvej 1b. Det er administrationens forsigtige skøn, at udgifterne til en total oprensning af de to grunde vil beløbe sig til ikke under 10 mio. kr.

Derudover anføres i stævningen, at kommunen er ansvarlig for betaling af erstatning for det tab, ejerne af Gutfeldtsvej 1b har lidt som følge af forureningen.

Der henvises i stævningen til, at en kommunal medarbejder i en e-mail i 2019 skulle have givet ejerne af Gutfeldtsvej 1b et juridisk bindende tilsagn om oprensning og/eller erstatning.

Det er administrationens vurdering, at der hverken er hjemmel for kommunen til oprensning eller udbetaling af erstatning, allerede fordi et grundlag herfor er forældet efter jordforureningsloven og forældelsesloven.

Det er endvidere administrationens vurdering, at der ikke i 2019 eller efterfølgende er givet ejerne af Gutfeldtsvej 1b et juridisk bindende tilsagn om oprensning eller erstatning.

Administrationen sørger for finde en advokat, der kan bistå kommunen i retssagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Stævning.pdf

Punkt 19: Lukket: Sikkerhed på mobile enheder for kommunalbestyrelsesmedlemmer

22/9623

Udsat til kommende møde.

Punkt 20: Lukket: Personalesag

22/10952

Økonomiudvalget besluttede, at borgmesteren afklarer mulighederne. Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen når der skal træffes en endelig beslutning.

Punkt 21: Meddelelser

22/1376

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

Danske bank deltager på Økonomiudvalget på et møde i foråret 2023.

Punkt 22: Meddelelser fra kommunaldirektøren

22/1376

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

Ingen.

Punkt 23: Underskriftsblad

22/7933

Sagens forløb:

ØU