

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 07-03-2019

Mødedato Torsdag d. 07. marts 2019 kl. 10:00

Mødested Mødelokale D2

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Bedømmelse og udvælgelse af tilbud på parcel 1, 3 og 4 i PH Park.....	4
Evaluering af Økonomiudvalgets møder.....	7
Budget 2020-2023: Opstart i Økonomiudvalget.....	8
Økonomisk genopretningsplan 2019 - status marts.....	10
Overførsler fra 2018 til 2019/2020 - samlet opgørelse.....	11
Lånoptagelse vedr. 2018 - endeligt regnskab.....	15
Struktur for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i projekt om udvikling af Hørsholm Bym	17
Godkendelse af skema B vedr. opførelse af almene familieboliger på Møllevænget.....	18
Status på kontrolarbejdet i 2018.....	22
Velfærd frem for mursten - Gutfeldtsvej 3.....	24
Velfærd fremfor mursten - fremtidig anvendelse af Fritidshuset.....	26
Selvbetjeningsautomater i svømmehallen - tillægsbevilling og frigivelse.....	29
Olieforurening på Ribisvej 5.....	31
Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsregionen er vedtaget.....	33
Frigivelse af anlægsmidler til belægningsarbejder i 2019.....	34
Forslag til Fingerplan 2019 i offentlig høring.....	36
Hospitalsplan 2025 - Høringssvar.....	38
Forslag til projektskitse vedr. ansøgning om pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.....	40
Fordeling af midler under Værdighedspuljen for 2019.....	42
Fordeling af bevilling under Bemandingspuljen.....	44

Punkt 1: Meddelelser

19/98

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2019

Direktionen orienterede om status i Hannebjerg-sagen.

Direktionen oplyste, at sag om sygefravær vil blive forelagt til politisk behandling i april.

Administrationen foreslog, at der som opfølgning på forespørgsel fra KL indmeldes fire temaer til KL's kommende økonomiforhandlinger: Kommunal medfinansiering, stigende udgifter på de specialiserede områder, krav til deponering og puljer, der forstærker skævvridningen i udligningsordningen. Notat herom rundsendes til Økonomiudvalget.

Punkt 2: Bedømmelse og udvælgelse af tilbud på parcel 1, 3 og 4 i PH Park

19/3286

Sagens forløb:

Bedømmelsesudvalg - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med Hørsholm Kommunes udbud af parcel 1, 3 og 4 i PH Park, med tilbudsfrist den 29. januar 2019, skal bedømmelsesudvalget træffe beslutning om hvilke(t) tilbud der skal tildeles opgaven. Hørsholm Kommune har modtaget 7 tilbud, hvoraf alle 7 er vurderet juridisk konditionsmæssige, mens kun 6 er vurderet til at have det forventede kvalitetsniveau for at komme i betragtning. Bedømmelsesudvalget der består af ØU, blev sammen med MPU fremlagt de seks tilbud ved møde den 21. februar 2019.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Bedømmelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte:

- hvilke(t) tilbud der skal indstilles som vinder(e)
- at Borgmesteren bemyndiges til at arbejde videre med indgåelse af en betinget købsaftale i henhold til udbudsbetingelserne.

Sagsfremstilling

Bedømmelsesudvalget vil på bedømmelsesudvalgsmøde den 7. marts blive forelagt en faglig vurdering af de seks projekter, ved rådgiver og arkitekt Johnny Svendborg, der deltager på bedømmelsesmødet. Herefter skal bedømmelsesudvalget træffe beslutning om hvilket tilbud der skal indstilles som vinder. Bilag 1 belyser fakta om de enkelte tilbud. Bilag 2 belyser de økonomiske aspekter ved de forskellige tilbud. Bilag 3 indeholder en faglig vurdering ved Arkitekt Johnny Svendborg.

Hørsholm Kommune har modtaget følgende tilbud rettidigt, tilbuddene er listet vilkårligt og i ikke prioriterede rækkefølge i nedenstående. Projektmapper for de 6 tilbud er vedhæftet som bilag 5-10.

1. Agne's Have: Sophienbjerg, tnt arkitekter, Urban-Agency – bud på parcel 1, vedhæftet som bilag 5
2. PH Park Parcel 1: TK Development, Planlægningsfirmaet Hans-Jørgen Bøgesø, Holcher Nordberg Architecture and Planning - bud på parcel 1, vedhæftet som bilag 6
3. FÆLLESHEDEN: Propreco, CapMan, Real Estate, NOVA5 arkitekter - bud på parcel 1, vedhæftet som bilag 7
4. PH Park – Et bofællesskab: FB Gruppen A/S, Mangor og Nagel arkitekter - bud på parcel 1 og parcel 3, vedhæftet som bilag 8
5. PH Park Hørsholm: Balder A/S, Bovieran, Sjælsø Management - bud på parcel 1, parcel 3 og parcel 4, vedhæftet som bilag 9
6. PH Park ApS: Koncenton A/S, Louise Poulsen A/S, Rodam Arkitektur ApS, Lars Krog Hansens Tegnestue, DUCK Consult, Baatrup & Thomsen A/S - bud på parcel 1, parcel 3 og parcel 4, vedhæftet som bilag 10

7. Tilbud fra Calum A/S – Tilbuddet indeholdte ikke projektmateriale som beskrevet i udbuddet, se den juridiske vurdering, bilag 4

Juridiske forhold

Hørsholm Kommunes eksterne juridiske rådgiver har evalueret alle tilbud og har konstateret, at 6 ud af 7 tilbud er juridisk konditionsmæssige i forhold til udbudsbetingelserne. Dog afviger tilbuddet ”PH Park Hørsholm” fra Balder A/S fra udviklingsplanens principper i en sådan grad, at det vil kræve et genudbud, hvis man ønsker at projektet skal komme i betragtning. Se bilag 4 vedr. den juridiske evaluering.

Der har været afholdt afklarende møder med de 6 tilbudsgivere og det er vurderet, at der ikke er væsentlige forbehold i forbindelse med udbudsbetingelserne og dermed købsaftalen i forbindelse, med de øvrige 5 tilbud. Det kan derfor forventes, at der umiddelbart efter tildeling af et eller flere tilbud kan indgås en betinget købsaftale.

Præsentation af de 6 projekter og afklarende spørgsmål

På mødet den 21. februar præsenterede tilbudsgiverne hver især de 6 tilbud, projekterne og deres indhold blev ikke diskuteret på mødet, der var alene mulighed for at stille afklarende spørgsmål og følgende blev fremført:

Vedr. PH Park Aps,

- I hvilken grad er Louise Poulsen A/S involveret i projektet?
- I hvilken sammenhæng er Q park involveret i projektet? Der må ikke anlægges betalingsanlæg!

Tilbudsgiver har efterfølgende fremsendt følgende:

”Louis Poulsen, PH-design og arv:

I vores kommunikation med Louis Poulsen, har de hele vejen igennem være meget positive omkring vores ønske om at inddrage PH-designs og tanker i indretningen i PH-park.

De stiller alle deres PH-designs til rådighed og vi agter at indarbejde indvendige og udvendige lamper, samt øvrige designs som form og farvevalg.

Louise Poulsen A/S kan ikke lave en kontrakt med os inden vi har en aftale med Hørsholm Kommune, men det ligger fast at skulle vi få projektet, så vil der været et tæt kontraktuelt samarbejde for at sikre at PH-Park får et markant PH aftryk.

Q-park – smarte parkeringsløsninger:

På de andre ejendomme vi driver bruger vi Q-park til at parkeringsregulere.

At indblende Q-park har ikke noget med at opdrive afgift for lovlig parkering, men udelukkende for at kunne regulere hvem, der parkerer hvor og hvornår.

Der er en lang række ”smarte” elektroniske løsninger, der let tager højde for den daglige drift samtidigt med at der kan laves undtagelser ved gæster, leveringer etc.”

Redegørelse for totaløkonomi

På Økonomiudvalgsmøde den 7. februar blev administrationen bedt om, at fremlægge et notat der belyser den totale økonomi i forbindelse med køb, udvikling og salg af PH Park, dette notat er vedhæftet som bilag 11. Endvidere har administrationen udarbejdet et notat, der redegører for den proces og det forløb der har dannet grundlag for udviklingsplan og efterfølgende udbud, dette notat er vedhæftet som bilag 12.

Beslutning Bedømmelsesudvalget PH Park den 07-03-2019

Bedømmelsesudvalgets beslutning fremgår af lukket bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2019

Økonomiudvalgets beslutning fremgår af lukket bilag.

Bilag

Bilag 12 - Redegørelse proces og beslutninger ifm. udvikling

Bilag 11 - Redegørelse totaløkonomi PH Park

Bilag 1 - Fakta om tilbud ifm udbud af parcel 1,3 og 4

Bilag 3 - Arkitektonisk vurdering

Bilag 5 - Tilbud - Agnes Have

Bilag 6 - Tilbud - PH Park Parcel 1

Bilag 10 - Tilbud - PH PARK ApS

Bilag 8 - Tilbud - PH Park - et bofællesskab

Bilag 7 - Tilbud - Fællesheden

Bilag 9 - Tilbud - PH Park Hørsholm

Bilag 4 - Juridiske evalueringsrapporter

Bilag 2 - Oversigt over tilbudte priser

Bilag 13 - Bedømmelsesudvalget 7. marts 2019 - sagen om bedømmelse og udvælgelse af tilbud på parcel 1, 3 og 4 i PH Park.pdf

Bilag 14 - Økonomiudvalget 7. marts 2019 - sagen om bedømmelse og udvælgelse af tilbud på parcel 1, 3 og 4 i PH Park.pdf

Punkt 3: Evaluering af Økonomiudvalgets møder

19/2144

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Kommunalbestyrelsen og de nedsatte fagudvalg har nu fungeret i lidt over et år. Administrationen lægger op til, at samtlige fagudvalg og Økonomiudvalget evaluerer udvalgenes møder.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter evalueringstemaerne og beslutter om drøftelsen giver anledning til ændringer i udvalgets arbejde.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen og de nedsatte fagudvalg har nu fungeret i lidt over et år og med denne sagsfremstilling lægger administrationen op til, at samtlige fagudvalg og Økonomiudvalget evaluerer udvalgenes møder.

Økonomiudvalget skal med udgangspunkt i nedenstående temaer drøfte udvalgets møder. Formålet med drøftelsen er at evaluere afviklingen af møderne og drøfte forventninger til den fremadrettede udvalgsbetjening.

Tema 1: Mødematerialet

- Antal sager på udvalgets dagsorden.
- Sagsfremstillingernes længde, faglighed og kvalitet.
- Fremlæggelse af sagsfremstillingerne på mødet.

Tema 2: Mødeafviklingen

- Mødernes længde.
- Formandens ordstyrerrolle.
- Varigheden af et punkts drøftelse.
- Overholdelse af talerrække.
- Administrationens deltagelse i møderne.
- Mulighed for eksterne deltagelse i udvalgsmøderne og foretræde for udvalget.

Tema 3: Praktik og logistik

- Mødekadence.
- Mødefaciliteter.
- Mødested.
- Bordplacering.
- Dag og mødetidspunkt.
- Sekretærbistand på møderne.

Administrationen gør opmærksom på at evt. ønsker til ændringer i praktik og logistik skal koordineres med sekretariatet, således at der ikke kan træffes endelige beslutninger ifm. evalueringen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2019

Økonomiudvalget drøftede evalueringstemaerne, og administrationen vil arbejde videre på baggrund heraf.

Punkt 4: Budget 2020-2023: Opstart i Økonomiudvalget

19/37

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

På mødet i februar 2019 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for budgetlægningen vedrørende budget 2020-2023.

Som led i den politiske tids- og procesplan for budget 2020-2023 er administrationen blevet pålagt at udarbejde forslag til driftsreduktioner på minimum 60 mio. kr. årligt, hvoraf minimum 45 mio. kr. skal være forankret i de enkelte udvalg. På det igangværende møde igangsættes budgetarbejdet i Økonomiudvalget.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget:

- Drøfter og tager Direktionens oplæg til strategiske perspektiver og økonomiske overvejelser på Økonomiudvalgets område til efterretning.
- Drøfter og beslutter hvilke forslag til budgetønsker som administrationen bedes udarbejde.
- At udvalget tager stilling til hvorvidt der skal afholdes dialogmøder med relevante brugerstyrelser, brugerråd, foreninger mv. i marts/april/maj. I givet fald fastlægges dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Sagsfremstilling

På mødet 7. februar 2019 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for budgetlægningen vedrørende budget 2020-2023.

Økonomiudvalget pålagde administrationen at udarbejde forslag til driftsreduktioner på minimum 60 mio. kr. årligt, hvoraf minimum 45 mio. kr. skal være forankret i de enkelte udvalg. På det igangværende møde igangsættes budgetarbejdet i Økonomiudvalget.

Strategiske perspektiver og økonomiske overvejelser

Som input til de indledende budgetdrøftelser præsenterer Direktionen på udvalgmødet et mundtligt oplæg til strategiske perspektiver og økonomiske overvejelser på Økonomiudvalgets område.

Budgetønsker

Udvalget skal tage stilling til, om og hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skal udarbejde.

Involvering af interessenter

For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2020-2023, skal fagudvalgene på deres møde i marts tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i marts/april/maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Den videre proces

Administrationen igangsætter arbejdet med at udarbejde forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Økonomiudvalgets område, som præsenteres til orientering på udvalgsrådet i juni. Efter orientering i udvalget, videresendes samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 20. juni 2019. De endelige budgetforslag vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference d. 23.-24. august 2019.

Først i.f.m. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tages der politisk indholdsmæssigt stilling til de af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker og involvering af interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2020-2023.

Kommunikation

Fagudvalgene afholder eventuelt dialogmøde med relevante interessenter med henblik på tidlig involvering i budgetarbejdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2019

Økonomiudvalget tog oplæg til strategiske perspektiver og økonomiske overvejelser på Økonomiudvalgets område til efterretning.

Økonomiudvalget havde ingen forslag til budgetønsker eller ønsker om dialogmøder.

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen, som hidtil, skal udarbejde materiale om skat og grundskyld til brug for budgetprocessen.

Administrationens plancher, som blev vist på mødet, vedhæftes som bilag.

Bilag

ØU - Den Røde Tråd 2019

Punkt 5: Økonomisk genopretningsplan 2019 - status marts

16/10847

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Som følge af budgetudfordringerne i 2019 har Kommunalbestyrelsen besluttet en genopretningsplan for 2019. Genopretningsplanen skal nedbringe driftsudgifterne og stabilisere likviditeten. På Økonomiudvalgsmøderne i 2019 giver administrationen en status på genopretningsplanens tiltag samt likviditetsudvikling og likviditetsprognose.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Som følge af budgetudfordringerne i 2019 har Kommunalbestyrelsen besluttet en genopretningsplan for 2019. Genopretningsplanen skal nedbringe driftsudgifterne og stabilisere likviditeten. På Økonomiudvalgsmøderne i 2019 giver administrationen en status på genopretningsplanens tiltag samt likviditetsudvikling- og prognose.

På rådhuset er der indført ansættelsesstop, og for ikke rådhusenheder er driftsbudgetterne reduceret med 3 procent af enhedens lønbudget. De involverede enheder har alle iværksat en række tiltag, der skal imødekomme budgetkravet og det lavere korrigerede 2019-budget. Bilagsmaterialet, som efterudsendes, indeholder en oversigt over hvilke tiltag hver enkelt enhed/institution har iværksat i 2019.

På økonomiudvalgsmødet giver administrationen en status på kommunens faktiske likviditetsudvikling samt præsenterer en opdateret likviditetsprognose. Materialet efterudsendes inden mødet.

Økonomi/personale

Genopretningsplanen indgår som en del af kommunens budget og likviditetsudvikling.

Kommunikation

Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling

Genopretningsplanen 2019 er godkendt på Økonomiudvalgsmødet 17. januar 2019 og på Kommunalbestyrelsesmødet 28. januar 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

De 2 bilag, som administrationen eftersendte den 5. marts 2019, vedhæftes som bilag, nemlig:
Notat vedr. likviditetsudvikling marts 2019
Notat vedr. enheder genopretning 2019

Administrationens plancher, som blev vist på mødet, vedhæftes tillige som bilag.

Bilag

Eftersendt bilag til ØU 7. marts 2019: Notat vedr. likviditetsudvikling marts 2019.pdf

Eftersendt bilag til ØU 7. marts 2019: Enheder genopretning 2019.docx.pdf

Plancher præsenteret på ØU 7. marts 2019: Kommunens likviditet

Punkt 6: Overførsler fra 2018 til 2019/2020 - samlet opgørelse

18/18685

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2018 til 2019/2020.

De foreslåede overførsler er opgjort til i alt 15,1 mio. kr., fordelt med 16,9 mio. kr. vedrørende drift og -1,8 mio. kr. vedrørende anlæg (-3,0 mio. kr. til 2019 og 1,2 mio. kr. til 2020).

I forhold til sidste år er driftsoverførslerne faldet fra 24,9 mio. kr. til 16,9 mio. kr. En væsentlig del af de foreslåede driftsoverførsler ligger på kommunens institutioner mv., som i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har mulighed for at overføre op til 5 procent af deres driftsbudget samt puljemidler fra ministerier.

Anlægsoverførslerne til 2019/2020 udgør -1,8 mio. kr. inkl. budgetterede salgsindtægter fra Hannebjerg. I 2017/2018 udgjorde anlægsoverførslerne -6,7 mio. kr.

Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget at:

- indstiller overførslerne fra 2018 til 2019/2020 til Kommunalbestyrelsens godkendelse, herunder godkendelse af indefrysning af alle driftsmidler i 2019 med undtagelse af de i sagsfremstillingen nævnte midler.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af regnskab for 2018 opgør administrationen overførslerne fra 2018 til 2019/2020.

Kommunalbestyrelsens beslutning bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2018. Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 29. april 2019.

Driftsoverførsler 2018 til 2019

Rammerne for driftsoverførsler er:

- På egen ramme overføres overskud op til 5 procent af det korrigerede budget.

Overskud over 5 procent tillægges kommunekassen. Underskud har ikke nogen max. grænse og indregnes i den almindelige drift. Institutionernes driftsbudgetter ligger på egen ramme.

- På fælles ramme overføres +/- 100 procent iht. individuel stillingtagen. Bl.a. projekter

og tværgående initiativer ligger på fælles ramme.

- Der er som hovedregel ingen overførselsadgang udenfor rammen. Det gælder både

overskud og underskud. Konjunkturafhængige driftsbudgetter ligger uden for rammen.

Som følge af kommunens økonomiske situation er det et led i handleplanen, at samtlige driftsoverførsler som udgangspunkt indefrysnes. Med undtagelse heraf søges der om tilladelse til at kunne disponere over følgende midler i 2019:

- Generelt uforbrugte statslige puljemidler fra 2018, hvor det relevante ministeriets accept af overførsel er betinget af at midlerne anvendes i 2019.
- Billetautomat svømmehal. 700.000 kr.
- Tilsagn i 2018 om støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger, så hele beløbet forventes anvendt i 2019. 448.500 kr.
- Byplanprojekter, da det er en forudsætning for at kunne realisere den tiltænkte udvikling. 105.300 kr.
- Helhedsplan, da det er en forudsætning for at kunne realisere den tiltænkte udvikling. 329.500 kr.
- Materielgården køb af maskiner i 2019. 671.100 kr.
- Miljøtilsyn – virksomheder. 2018-aktivitet som endnu ikke er afregnet. 71.000 kr
- Initiativer for reduktion af CO2. Allerede indgåede aftaler. 296.000 kr.
- Klima og grundvandskortlægning samt kvalitetsstyring. 2018-aktivitet som endnu ikke er afregnet. 55.000 kr
- Erhvervsrettet sagsbehandling 138.000 kr.

Det samlede restbudget i 2018 er på -16,9 mio. kr., som bl.a. indeholder overførsler på 24,9 mio. kr. fra 2017 til 2018. Restbudgettet på -16,9 mio. kr. består af:

- Egen ramme: Restbudget på 13,5 mio. kr., hvoraf administrationen indstiller, at 4,4 mio. kr. overføres
- Fælles ramme: Restbudget på 15,2 mio. kr., hvoraf administrationen indstiller, at 12,2 mio. kr. overføres
- Udenfor rammen: restbudget på -45,6 mio. kr., hvoraf administrationen indstiller, at 0,3 mio. kr. overføres.

Den største andel af de overførte midler er således på fælles ramme, som for en stor dels vedkommende vedrører Rungsted Havn (10,6 mio. kr.), samt diverse puljemidler fra ministerier.

Restbudgettet på udenfor rammen på -45,6 mio. kr. er en total af udsving +/- på alle områder, men skyldes primært underskud på Børne- og Skoleudvalgets område vedr. specialundervisning og døgninstitutioner, underskud på Social- og Seniorudvalgets område vedr. voksen-/handicapområdet og underskud på Sundhedsudvalgets område vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Anlægsoverførsler fra 2018 til 2019/2020

Anlægsoverførslerne er samlet set på -1,8 mio. kr., fordelt med kr. -3,0 mio. kr. til 2019 og 1,2 mio. kr. til 2020. Budgetterede salg af Hannebjerg indgår i overførslen fra 2018 til 2019. På grund af tilbageholdenhed i kommunen udskydes 3 projekter på i alt 1,2 mio. kr. til 2020. I 2018 er der foretaget en tæt og løbende opfølgning på anlæggene og justering af budgetterne.

På fagudvalgenes områder

Miljø- og Planlægningsudvalget:

På MPU's skattefinansierede område er der et samlet restbudget på driften på 5,1 mio. kr. Der søges 1,6 mio. kr. overført til 2019.

Der er et restbudget vedr. anlæg på 8,0 mio. kr. på det skattefinansierede område, heraf søges 6,6 mio. kr. overført til 2019 og 0,1 mio. kr. til 2020 vedr. oprensning af søer.

De 3 største anlægsoverførsler vedrører Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej), Hørsholm Bymidte, etablering af p-plads mv. og Usserød Kongevej, etablering af helleanlæg ved Breelteskoven.

Børne- og Skoleudvalget:

På BSU's område er der et samlet restbudget på driften i 2018 på -5,8 mio. kr. Der søges overført 4,3 mio. kr.

Samlet set er der store udsving +/- indenfor områderne, og restbudgettet på i alt -5,8 mio. kr. skyldes merforbrug udenfor rammen på 14,4 mio. kr.

Der er et mindreforbrug på området for Institutioner for børn og unge på i alt 0,7 mio. kr. På undervisningsområdet er der et merforbrug på i alt 0,5 mio. kr.

På området for Børn og unge med særlige behov er der et merforbrug på i alt 6,0 mio. kr., som især skyldes merforbrug på 5,0 mio. kr. vedr. specialundervisning og merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. udsatte børn og unge.

Der søges overført 0,1 mio. kr. på drift fra politikområde 34 Børn og unge med særlige behov til drift på politikområde 80 Administration og planlægning vedr. Calibra.

Beløbet er indregnet i bevillingsskema, bilag 3.

Social- og Seniorudvalget:

På SSU's område er der et samlet restbudget i 2018 på -12,5 mio. kr.

Restbudgettet skal bl.a. ses i lyset af, at der er et merforbrug udenfor rammen på politikområde 42 Social og psykiatri på 15,1 mio. kr.

På egen og fælles ramme er der i alt et restbudget på 2,7 mio. kr.

Der søges overført i alt 1,9 mio. kr. – fordelt med 1,1 mio. kr. på Ældre, sundhed, som vedrører puljemidler fra ministerier og institutioner. På Social og psykiatri overføres 0,8 mio. kr., som vedrører institutioner.

På anlægssiden er der et restbudget på 1,0 mio. kr. vedr. velfærdsteknologi, som overføres til 2020.

Sundhedsudvalget:

På SU's område er der et samlet restbudget på -23,9 mio. kr., som vedrører driften. Det skal ses i lyset af, at der er et merforbrug udenfor rammen på politikområde 51 Sundhed på 26,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes merforbrug vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på 25,5 mio. kr.

På egen og fælles ramme er der i alt et restbudget på 2,3 mio. kr. Der søges 1,3 mio. kr. overført.

På anlægssiden er der et restbudget på 0,1 mio. kr., som vedrører indkøb af tandlægeunits, som søges overført til 2020.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget:

På SFKU's område er der et samlet restbudget på driften på 2,9 mio. kr. Der søges 1,9 mio. kr. overført.

På anlægssiden er der et restbudget på 5,4 mio. kr., heraf søges 5,3 mio. kr. overført.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

På EBU's område er der et samlet restbudget på knapt -0,1 mio. kr., som søges overført.

Økonomiudvalget:

På ØU's område er der et samlet restbudget på driften på 17,3 mio. kr., som udgør udsving +/- indenfor områderne. Der søges om overførsel af 5,9 mio. kr., heraf udgør Rungsted Havn 10,6 mio. kr.

På anlægssiden er der et restbudget på -18,7 mio. kr. Der søges overført -15,0 mio. kr., som primært vedrører forventet salg af Hannebjerg.

Der søges overført 0,1 mio. kr. på drift fra politikområde 34 Børn og unge med særlige behov til drift på politikområde 80 Administration og planlægning vedr. Calibra.

Beløbet er indregnet i bevillingsskema, bilag 3.

Bilagsoversigter
Vedhæftet 3 bilag:

”Bilag 1: driftsoverførsler 2018-19” viser et samlet overblik over driftsoverførsler fordelt på udvalg og en oversigt fordelt på de enkelte områder under udvalgene indenfor egen ramme, fælles ramme og udenfor ramme.

”Bilag 2: anlægsoverførsler 2018-19/20” viser anlægsoverførsler, fordelt på politikområder.
”Bilag 3: bevillingsskema samlet oversigt overførsler” viser samlet oversigt over de indstillede overførselsbeløb på drift og anlæg.

Opfølgning på administrativt niveau

Som følge af kommunens økonomiske situation er det et led i handleplanen, at samtlige driftsoverførsler indefrys i 2019 med undtagelse af de ovennævnte midler, der søges frigivet til disponering i 2019.

Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2018. Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 29. april 2019.

Kommunikation

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler indgår som en del af regnskab 2018.

Sagens tidligere behandling

Anlægsoverførslerne indgår i dagsordenspunkter på fagudvalgene vedr. regnskab 2018:

07.03.19 Sundhedsudvalget
13.03.19 Sport, Fritid- og Kulturudvalget
14.03.19 Børne- og Skoleudvalget
14.03.19 Miljø- og Planlægningsudvalget
18.03.19 Social- og Seniorudvalget
19.03.19 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
04.04.19 Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Administrationens plancher, som blev vist på mødet, vedhæftes som bilag.

Charlotte Kirchheiner (C) forlod mødet kl. 11.30 og deltog ikke i beslutningen i sagen.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler 2018-19

Bilag 2 Anlægsoverførsler 2018-19/20

Bilag 3 Bevillingsskema samlet oversigt overførsler

Plancher præsenteret på ØU 7. marts 2019: Overførsler 2018/19

Punkt 7: Lånoptagelse vedr. 2018 - endeligt regnskab

19/590

Sagens forløb:

ØU,KB

Baggrund

Beslutning om endeligt lån vedrørende regnskabsår 2018 skal være truffet af kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2019. Senest den 30. april 2019 skal der være overensstemmelse mellem afholdte låneberettigede udgifter i 2018 og det endelige lånoptag for regnskabsår 2018, jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Hørsholm Kommune har optaget for meget lån for 0,5 mio. kr. i 2018. Beløbet vil blive modregnet i forbindelse med lånoptagelsen for 2019.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen,

1. At modregningen i forbindelse med lånoptagelsen for 2019 vedrørende for meget optaget lån for 0,5 mio. kr. i 2018 tages til efterretning.
1. At fordelingen mellem fast og variabel forrentede lån afviger i forhold til kommunens finansielle strategis fastlagte rammer indtil, at Udbetaling Danmark overtager lån til stigning i grundskyld, dog tidligst fra 2021.

Sagsfremstilling

Kommunernes lånoptagelse samt regulering af lånerammen sker efter reglerne jfr. ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier m.v.” (Lånebekendtgørelsen).

Beslutning om endeligt lån vedrørende regnskabsår 2018 skal være truffet af kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2019. Senest den 30. april 2019 skal der være overensstemmelse mellem afholdte låneberettigede udgifter i 2018 og det endelige lånoptag for regnskabsår 2018, jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Hørsholm Kommune har optaget for meget lån for 0,5 mio. kr. i 2018. Beløbet vil blive modregnet i forbindelse med lånoptagelsen for 2019.

Renteeksponering i forhold til finansiell strategi

Af kommunens finansielle strategi fremgår det, at den fast forrentede andel af kommunens langfristede gæld som minimum skal udgøre 40 %. Den fast forrentede andel udgør aktuelt ca. 66 % og er derfor indenfor den vedtagne strategi. Den variabelt forrentede andel på aktuelle 34 % udgør dog en større andel end den tilladte andel på max. 25 %. Ses der bort fra lån vedrørende indefrysning af grundskyld, så er fordelingen mellem fast og variabel rente tæt på strategiens rammer, jf. nedenfor.

Fordeling for hele kommunens låneportefølje

	Spænd jf. finansiell strategi	Aktuel andel af langfristet gæld
Fast rente	Min. 40 %	66 %
Variabel rente	Max. 25 %	34 %

Fordeling for kommunens låneportefølje ekskl. lån til indefrysning af grundskyld

	Spænd jf. finansiell strategi	Aktuel andel af langfristet gæld
Fast rente	Min. 40 %	73 %
Variabel rente	Max. 25 %	27 %

Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen imidlertid tilgodeser den aktuelle fordeling mellem fast og variabel forrentede lån idet, at administrationen har planlagt at øge den fast forrentet andel af låneporteføljen, når Udbetaling Danmark overtager lån til stigning i grundskyld, dog tidligst fra 2021.

Økonomi/personale

I 2018 afholdte Hørsholm Kommune udgifter på låneberettigede anlægsprojekter for 5,2 mio. kr. og har foreløbig optaget lån for 4,0 mio. kr. Der kan dermed optages lån for yderligere 1,2 mio. kr. Modsat skal for meget optaget lån på 1,7 mio. kr. i 2017 afregnes i forbindelse med endelig hjemtagelse af lån vedrørende 2018.

Der er derfor optaget for meget lån for 0,5 mio. kr. i 2018. Beløbet vil blive modregnet i forbindelse med lånoptagelsen for 2019.

Kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Struktur for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i projekt om udvikling af Hørsholm Bymidte

19/3467

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med budgetforlig 2019 blev der afsat 600.000 kr. til en analyse af udviklingen mv. i bymidten. Projektarbejdet skal ske sammen med en bred vifte af interessenter. Dette dagsordenspunkt har til formål, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorledes Kommunalbestyrelsen skal være repræsenteret i projektet arbejde sammen med de øvrige interessenter, "Bymidtegruppen".

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at

- Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Henrik Klitgaard (B), konstitueret formand for Plan- og Miljøudvalget, Jan H. Klit (C) og én person fra valggruppe 2 deltager i projektarbejdet i "Bymidtegruppen". Valggruppe 2 udpeger selv sin repræsentant

Den øvrige kommunalbestyrelse inddrages gennem arbejdet med sagen i de respektive fagudvalg, samt Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, samt i det omfang, at der indkaldes til åbne interessentaktiviteter som borgermøder og workshops.

Sagsfremstilling

Formålet for projektet med udvikling af Bymidten er, at få kortlagt væsentlige potentialer og synergimuligheder, så fremtidens bymidte bygger videre på de kvaliteter og ressourcer, der allerede er til stede i Hørsholm Bymidte. Der skal gennem en inddragende proces og analyse af udviklingen, skabes en vision og handlingsplan, der sætter en fælles overordnet retning for bymidtens udvikling.

Under Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2019 ved behandlingen af pkt. 13, "Igangsættelse af Bymidtearbejde" opstod et protokolleret ønske om, "...at, Økonomiudvalget på næste møde drøfter, hvordan Bymidtegruppen skal sammensættes, og forelægger en indstilling herom for Kommunalbestyrelsen".

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2019

Med stemmerne 5 for og 3 imod (Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O) og Annette Wiencken (V)) indstillede Økonomiudvalget administrationens forslag godkendt.

Valggruppen I, O og V udpeger selv sin repræsentant til "Bymidtegruppen" senest på Kommunalbestyrelsens møde.

Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O) og Annette Wiencken (V) ønskede følgende protokollat:

"Venstre, LA og DF stemmer imod ØU's punkt 8, idet vi mener, at det bør være muligt at drage nytte af alle medlemmer af EBU og MPU ved at åbne for adgang til at deltage i møderne omkring projekt "udvikling af Hørsholm bymidte" i den udstrækning, de har mulighed for det."

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Godkendelse af skema B vedr. opførelse af almene familieboliger på Møllevænget

18/18416

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Danske Funktionærers Boligselskab, c/o Domea, har indsendt skema B vedrørende opførelse af 22 almene familieboliger på Møllehus-grunden til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen at godkende

1. skema B for Møllevænget med en anskaffelsessum på kr. 38.223.000, jf. bilag 1-2,
2. tillægsbevilling på yderligere kr. 384.000 til finansiering af kommunens andel i form af den kommunale grundkapital på i alt kr. 3.822.000
3. den kommunale regaranti for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse, ligger udover 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127,
4. den foreløbige husleje for familieboligerne fastsættes til 1.117 kr. pr. m² ekskl. forbrugsudgifter, fælles antenne og øvrige udgifter,
5. byggeriets forventede påbegyndes den 1. maj 2019.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 30. oktober 2017 givet tilsagn til opførelse af 22 boliger (godkendelse af skema A). Ved denne godkendelse har kommunen ligeledes givet tilsagn om at yde 10% af anskaffelsessummen lydende på kr. 3.438.000 mio. kr.

Danske Funktionærers Boligselskab, c/o Domea, har den 10. januar 2019 indsendt ansøgning om godkendelse af skema B for projektet om opførelse af 22 almene familieboliger. Projektet er udarbejdet i henhold til lokalplan nr. 164 – For boliger ved Møllevænget og tillæg 7 til kommuneplan 2013-2025.

Ved godkendelse af skema B skal Kommunalbestyrelsen godkende anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse og lejens størrelse.

Ændringer i projektet siden Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A

- En forøgelse af den samlede bebyggelses areal på 120 m², så byggeriet i alt vil udgøre 1550 m². Det forøgede bruttoetageareal skyldes et større omfang forskydninger i mellem boligerne, hvilket medfører større facadeareal. Endvidere er modulet i de små boliger øget i bredden af hensyn til gang bredderne. I 2. etageboligerne er reposen på 1.sal øget af hensyn til møblering. Hertil kommer et fælles vaskeri/fælles lokale på 65 m².
- Den forventede anskaffelsessum er forhøjet fra 34.378.000 kr. til 38.222.000 kr.
- Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A, har Kommunalbestyrelsen forpligtet sig til at stille garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger udover 60 % af ejendommens værdi. Den 1. juli 2018 trådte nye regler i kraft, som nu betyder, at garantien skal stilles som regaranti overfor staten.

Boligareal og lejlighedsfordeling

De 22 boliger bliver fordelt således, at 11 af boligerne på 51 m2 fordeles således, at 7 af boligerne får 3 rum, og 4 af boligerne har 2 rum. De resterende boliger på 84 m2 er med 5 rum.

Til boligerne vil der være et fælles lokale på 65 m2 til brug for vaskeri.

Det samlede boligareal for byggeriet vil udgøre 1550 m2.

Anlægsøkonomi

DFB, c/o Domea, har en rammeaftale med tre totalentreprenører, hvor sagerne går efter skivefordeling. Domea oplyser følgende:

”Desværre kunne ingen af de entreprenører som Domea har rammeaftale med lave sagen inden for rammebeløbet. De var alle langt fra.

Domea har da haft totalentreprisesagen i et mindre udbud, og dette er blevet sendt til 3 entreprenører. Udbuds kriteriet var forhandling med lavest bydende.”

I henhold til skema B budget udgør håndværkerudgifterne 26.355.117 kr. incl moms.

Tilbud fra SB-entreprise er 26.874.000 kr. incl moms. Der er derfor indgået en særskilt aftale mellem Domea og SB-entreprise på 518.823 kr. Denne særskilte aftale har den betydning, at der skal findes besparelser i projektet eller leverancer. Rambøll har i notatet, jf. bilag 2, anført, at besparelserne i projektet ”håndteres af Danske Funktionærers Boligorganisation”. En overskridelse af maksimumsbeløbet afholdes af bygherren, og kan ikke finansieres ved en lejeforhøjelse, jf. støttebekendtgørelsens § 47, stk. 5.

Sammenholdt med skema A er anskaffelsessummen for byggeriet følgende:

	Skema A (mio. kr.)	Skema B (mio.kr.)
Grundudgifter	6,449	7,565
Entrepriseudgifter	21,662	25,003
Omkostninger	5,703	5,034
Gebyrer	0,563	0,621
Anskaffelsessummen i alt	34,377	38,223

Forhøjelsen af anskaffelsessummen skyldes til dels, at byggeriets areal er øget, og at der ved udbuddet ikke har været muligt at opnå en lavere pris. Anskaffelsessummen udgør 100% af maksimumsbeløbet for år 2019 på 23.630 kr. pr. m2 + energitillæg på 1.030 kr. pr. m2.

Lejeniveau og anvisningsret

Huslejen pr. m2 er i henhold til skema B fastlagt til at udgøre 1.117 kr. ekskl. forbrugsudgifter, fælles antenne og øvrige udgifter.

For boligerne på 51 m2 vil det have den betydning, at huslejen udgør 4.747,25 kr. Huslejen for boligerne på 84 m2 vil udgøre 7.819 kr.

Kommunen har anvisningsretten til samtlige boliger.

Tidsplan for byggeriet

I den betingede købsaftale af 17. april 2017 er der aftalt mellem Danske Funktionærers Boligselskab og Hørsholm Kommune, at DFB, c/o Domea, senest 3 måneder efter overtagelse af ejendommen have påbegyndt de nødvendige bygge- og anlægsarbejder som godkendt i skema B. I skema B er påbegyndelsesdatoen angivet til 1. maj 2019.

Det bemærkes, at DFB, c/o Domea, ikke har byggetilladelse endnu, og skal indhente denne fra bygningsmyndigheden (Center for Teknik) før byggeriets påbegyndelse.

Der skal senest ved byggeriets påbegyndelse foreligge en endeligt tinglyst skøde på ejendommen, jf. støttebekendtgørelsens § 22, stk. 1.

I henhold til skema B forventes en aflevering af byggeriet den 1. juli 2020.

Skema C (byggeregnskabet) skal sendes til kommunen senest 3 måneder efter, at byggeriet er færdiggjort.

Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsen har den 30. oktober 2017 godkendt skema A med en anskaffelsessum på 34.378.000 mio. kr. Ved dette tilsagn har Kommunalbestyrelsen tillige godkendt et kommunalt grundkapitallån på 3.438.000 mio. kr. Dette lån er blevet udbetalt til Landsbyggefonden i februar 2018.

Anskaffelsessummen er i skema B øget til 38,223 mio. kr. Finansieringen af byggeriet er således:

Finansiering af byggeriet: Skema A (mio.kr.) Skema B (mio.kr.) Forskel (mio.kr.)

Beboerindskud (2%)	0,688	0,764	0,076
Grundkapital (10%)	3,438	3,822	0,384
Realkreditlån (88%)	30,252	33,636	3,384

Kommunens andel udgør 384.000 kr. mere end tidligere bevilget, og forventes at skulle udbetales til Landsbyggefonden umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B. Tillægsbevillingen finansieres foreløbig af kassebeholdningen, indtil statens tilskud modtages, jf. nedenstående afsnit.

For god ordens skyld bemærkes, at entreprisensummen kan indekseres efter reglerne i almenboliglovgivningen efter fastprisperioden, og at dette kan indebære en forøgelse af den kommunale grundkapital. Endelig opgørelse i forhold hertil forventes at ske i forbindelse med skema C.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med projektet stillet krav om, at DFB skal betale gebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen. Gebyret udgør 96.000 kr. og skal betales ved fremsendelse af skema C.

Udover det kommunale grundkapitallån forpligter kommunen sig til en kommunal regaranti for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse, ligger udover 60% af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127.

Tilskudsramme

Kommunalbestyrelsen har den 30. maj 2016 truffet beslutning om at ansøge tilskud til etablering af almene familieboliger i medfør af bekendtgørelse nr. 403 af 21. april 2016.

Ressortministerium har imødekommet kommunens ansøgning den 1. juli 2016.

Tilskuddet ydes til hel eller delvis dækning af den kommunale grundkapitallån. Tilskuddet lyder på 71.190 pr. opført bolig betinget af, at bekendtgørelsens regler er overholdt.

Det samlede tilskud vil udgøre 1.566.180 mio. kr. for 22 boliger.

Tilskuddet ydes til Hørsholm Kommune som et engangstilskud på grundlag af skema B oplysningerne, og udbetales den sidste bankdag i april eller oktober på grundlag af de registrerede oplysninger i BOSSINF henholdsvis den 31. marts eller 30. oktober.

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:82 Finansiering, Finansforskydninger	384.000	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---

Politikområde: 82 Finansiering, Finansforskydninger	-1.566.180	0	0	0	0
---	------------	---	---	---	---

I alt -1.182.180 0 0 0 0

Sagens tidligere behandling

ØU den 12. oktober 2017 – Godkendelse af skema A

KB den 30. oktober 2017 – Godkendelse af skema A

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Inden mødet i Kommunalbestyrelsen fremsender administrationen svar på Økonomiudvalgets spørgsmål.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Skema B for Møllevænget

Bilag 2 - Notat om Møllevænget 9366, Rambøll.pdf

Punkt 10: Status på kontrolarbejdet i 2018

19/2996

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

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

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

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

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Team Hos fremlægger hermed status på kontrolarbejdet for 2018.

Der er i 2018 opnået en samlet besparelse på 2.525.000 kr. – heraf udgør kommunens andel 1.662.000 kr. og statens andel udgør 863.000 kr.

Besparselsen er beregnet efter KL's metode.

Der henvises til forklaring i bilag 1 – ”Afrapportering 2018 – Team Helhedsorienteret Samarbejde”.

Team HOS arbejde

Kontrolgruppens opgave er at identificere socialt bedrageri i kommunen, prioritere indsatsen for at få bragt bedrageriet til ophør og få inddrevet eventuelle tilgodehavender. Endvidere skal gruppen dokumentere indsatsen og effekten af arbejdet. Dette både internt i kommunen samt overfor KL.

Arbejdet består i:

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

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

For flere oplysninger vedr. Team HOS opgaver i 2018, henvises der til bilag 1, "Afrapportering 2018 - Team Helhedsorienteret Samarbejde".

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Afrapportering Team Helhedsorienteret Samarbejde - 2018.docx

Punkt 11: Velfærd frem for mursten - Gutfeldtsvej 3

17/16940

Sagens forløb:

SFKU - ØU - KB

Baggrund

Velfærd frem for mursten er kommunens langsigtede udviklings- og investeringsstrategi, som blev vedtaget af en samlet kommunalbestyrelse i forbindelse med budget 2016-2019. Strategien går ud på at fremtidssikre midler til kernevelfærden ved blandt andet at effektivisere kommunens ejendomsportefølje – det kan både ske i form af mere optimal udnyttelse af ejendomme og i form af frasalg af ejendomme.

Økonomiudvalget behandlede på møde den 7. februar 2019 en sag om finansiering af tilpasning af lokaler til erstatning for lokaler i Fritidshuset. Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til genbehandling i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget og bemyndigede samtidigt administrationen til at vurdere, om sagen skulle genbehandles på baggrund af punktet i Økonomiudvalget fra 7. februar, eller om der skulle forelægges en ny selvstændig sag. Administrationen fremlægger hermed en ny selvstændig sag.

Forslag

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

1. at ejendommen på Gutfeldtsvej 3 sælges
2. at der afsættes et rådighedsbeløb på 236.000 kr. i 2019 til anlægsprojektet ”Tilpasning af lokaler på Hørsholm Allé 4 til fritidsbrugere” til brandteknisk redegørelse, installation af aba-system samt tilpasning af lokaler på Hørsholm Allé 4 (den røde bygning), og at beløbet samtidigt frigives
3. at budgettet til forsyning mm. på Gutfeldtsvej 3 reduceres med 50.600 kr. i 2019 og 101.200 kr. i 2020 og frem

Sagsfremstilling

Med baggrund i delaftale til budget 2019-2022 vedr. Velfærd frem for mursten har administrationen set på mulighederne for at genplacere brugerne på Gutfeldtsvej 3 – dvs. kommunens sundhedspleje, Aktiv Kunst og Hørsholm Arkæologiske Forening i andre kommunale lokaler, hvorved Gutfeldtsvej 3 kan sælges. Administrationen forventer, at brugerne kan flytte fra Gutfeldtsvej 3 til sommeren 2019.

Med en anlægsinvestering på 236.000 kr. til Hørsholm Allé 4 kan der opnås en besparelse på driften af Gutfeldtsvej 3 på årligt 101.200 stigende op til 127.100 kr. årligt ved salg af ejendommen. Dog skal der afsættes budget til renhold og forsyning på Hørsholm Allé 4.

Aktiv Kunst har længe haft et ønske om at samle alle foreningens aktiviteter – dvs. både aktiviteterne fra Gutfeldtsvej 3 og aktiviteterne fra Usserød Skole under samme tag. Aktiv Kunst kan pr. 1. februar 2019 ikke længere være i lokalerne på Usserød Skole, da skolen selv skal bruge lokalerne i forbindelse med den 5. skole. I samarbejde med Aktiv Kunst anbefaler administrationen, at alle Aktiv Kunsts aktiviteter flyttes til Hørsholm Alle 4. Der er forventeligt tale om en midlertidig placering af aktiviteterne, som kan være afhængig af politisk stillingtagen til placering af Fremtidens rådhus.

Kommunens sundhedspleje forventes ligeledes genplaceret på Hørsholm Allé 4 i de lokaler, som Slusen i øjeblikket benytter. Slusen forventes at flytte til Usserød Skole til sommer 2019.

Administrationen er i dialog med Hørsholm Arkæologiske Forening for at finde egnede lokaler til foreningens brugere og aktiviteter.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2019	2020	2021	2022	2023
------------------	------	------	------	------	------

Drift

Politikområde 83: Gutfeldtsvej 3 – afledt drift	-50.600	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
--	---------	----------	----------	----------	----------

Politikområde 80: Velfærd frem for mursten	50.600	101.200	101.200	101.200	101.200
---	--------	---------	---------	---------	---------

Anlæg

Politikområde 83: Hørsholm Allé 4 – vedligehold, brandteknisk redegørelse, aba-system	236.000				
---	---------	--	--	--	--

I alt	236.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde 83: Hørsholm Allé 4 – vedligehold, brandteknisk redegørelse, aba-system	236.000				
---	---------	--	--	--	--

I alt	236.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Ved salg af Gutfeldtsvej 3 vil der være en yderligere årlig besparelse på driften af ejendommen (forsyning, forsikring mm.) på ca. 26.000 kr. Dette beløb vil blive indarbejdet i den førstkomende budgetopfølgning efter overdragelsen af ejendommen.

Da der ikke er afsat budget til forsyning på Hørsholm Allé 4, vil administrationen lægge en sag om bevilling af budget til forsyning på Hørsholm Allé 4 op til politisk behandling.

Den estimerede salgsværdi for Gutfeldtsvej 3 er angivet i materialet til budgetkonferencen 2017.

Kommunikation

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-02-2019

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2019

Økonomiudvalget indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Velfærd fremfor mursten - fremtidig anvendelse af Fritidshuset

16/17329

Sagens forløb:

SFKU - ØU - KB

Baggrund

Velfærd frem for mursten er kommunens langsigtede udviklings- og investeringsstrategi, som blev vedtaget af en samlet kommunalbestyrelse i forbindelse med budget 2016-2019. Strategien går ud på at fremtids sikre midler til kernevelfærden ved blandt andet at effektivisere kommunens ejendomsportefølje – det kan både ske i form af mere optimal udnyttelse af ejendomme og i form af frasalg af ejendomme.

I budgetaftalen 2017-2020 besluttede aftaleparterne at sælge Fritidshuset og på møde i Økonomiudvalget maj 2018 blev det besluttet at genplacere brugerne i andre kommunale lokaler fra og med sommeren 2019.

Økonomiudvalget behandlede på møde den 7. februar 2019 en sag om finansiering af tilpasning af lokaler til erstatning for lokaler i Fritidshuset. Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til genbehandling i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget og bemyndigede samtidigt administrationen til at vurdere, om sagen skulle genbehandles på baggrund af punktet i Økonomiudvalget fra 7. februar, eller om der skulle forelægges en ny selvstændig sag. Administrationen fremlægger hermed en ny selvstændig sag.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller beslutning om nedenstående model A:

Model A:

1. At Økonomiudvalgets beslutning fra maj 2018 om tidsplan for genplacering af brugere fra Fritidshuset fastholdes, hvor brugere og aktiviteter skal være genplaceret i andre kommunale lokaler fra sommeren 2019
2. Ny anvendelse af Fritidshuset/grunden til eksempelvis sundhedshus, daginstitution eller lignende indgår i udviklingsplanen for Rungsted Kyst området
3. At der afsættes et rådighedsbeløb på 1.080.000 kr. i 2019 til anlægsprojektet ”Tilpasning af lokaler til brugerne fra Fritidshuset i Idrætsbygningen bag skøjtehallen (store mødelokale), Skøjtehallen, (Glassalen), Lundevej 26 (gymnastiksalen), Rungstedvej 23, Aktivitetscenteret Sophielund (sy-faciliteter i parterre), Hørsholm Skole (teatersalen)”, og at beløbet samtidigt frigives.
4. At driftsbudgettet til forsyning, renhold, forsikring mv. i Fritidshuset reduceres med 117.100 kr. i 2019 og 234.200 kr. i 2020 og frem som følge af fraflytningen af fritidsbrugere fra Fritidshuset
5. At renholdsbudgettet i Idrætsparken øges med 10.000 kr. i 2019 og 20.000 kr. i 2020 og frem, som følge af genplaceringen af fritidsbrugere fra Fritidshuset.

Konsekvenserne ved ikke at følge administrationens indstillinger er beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

For at muliggøre salg af kommunale ejendomme og derved sikre fremdrift i projektet Fælles rammer for kultur- og fritidsliv skal brugerne fra Fritidshuset genplaceres i andre kommunale ejendomme, hvilket kræver investering i tilpasning af lokalerne, så de kan rumme flere og andre brugere og aktiviteter. Se bilag for oversigt over hvilke aktiviteter, som påtænkes flyttes til hvilke ejendomme/lokaler.

Med en anlægsinvestering på 1.080.000 kr. i 2019 kan der opnås en årlig nettodriftsbesparelse på 214.200 kr. når der ikke er brugere og aktiviteter i Fritidshuset stigende til 331.200 kr. årligt ved salg af ejendommen. Dertil kommer indtægter ved et salg af ejendommen.

Fritidshuset rummer i dag folkeoplysende voksenundervisning (oplysningsforbund/aftenskoler) samt foreningsaktiviteter som fx Ældresagen og Hørsholm Børneteaterforening. Der er aktiviteter i huset fordelt over alle dagtimerne ugen igennem med vægt på mandag-torsdag.

Genplacering af brugere og aktiviteter skal jf. delaftalen om Velfærd frem for mursten ske under hensyntagen til brugernes programlægning herunder tryk af fysisk program, som bliver husstandsomdelt. Derfor skal genplacering af oplysningsforbundenes aktiviteter være fastlagt ca. et halvt år før selve flytningen, og det er ikke muligt at flytte aktiviteterne fra Fritidshuset fra dag til dag:

- Oktober skal genplacering af det efterfølgende forårsprogram være fastlagt
- April skal genplacering af det efterfølgende efterårsprogram være fastlagt

FOF Nord har desuden et tidsbegrænset erhvervslejemål i Fritidshuset og forlængelse heraf bør som minimum være med et halvt år ad gangen.

Konsekvenser ved at genplacere brugere og aktiviteter fra Fritidshuset i andre kommunale ejendomme efter gældende tidsplan fra og med sommeren 2019 (model A):

- Mere optimal udnyttelse af kommunens ejendomme og lokaler
- Årlig nettodriftsbesparelse på 214.200 kr., når der ikke er brugere og aktiviteter i ejendommen stigende til 331.200 kr. årligt ved salg af Fritidshuset
- Der skal i 2019 afsættes en anlægsbevilling på 1.080.000 kr. til tilpasning af lokaler i forbindelse med genplacering af brugerne i andre kommunale lokaler. Følgende ejendomme/lokaler skal tilpasses: Idrætsbygningen bag skøjtehallen (store mødelokale), Skøjtehallen, (Glassalen), Lundevej 26 (gymnastiksalen), Rungstedvej 23, Aktivitetscenteret Sophielund (sy-faciliteter i parterre), Hørsholm Skole (teatersalen).

Konsekvenser ved ikke at følge administrationens anbefaling og derved udskyde tidspunktet for hvornår brugere og aktiviteter fra Fritidshuset skal være genplaceret i andre kommunale ejendomme:

- Ejendommen på Rungstedvej 23 står uudnyttet hen og kommunen indfrier generelt set ikke potentialet ved at udnytte kommunens ejendomme og lokaler optimalt
- Den årlige nettodriftsbesparelse fra Fritidshuset på 214.200 kr. stigende til 331.200 kr. årligt indfries ikke
- Omkostninger til ordinært vedligehold af ejendommen
- Omkostninger til at udbedre vedligeholdelseefterslæbet på ejendommen på op til 9 mio. kr. til udskiftning af vinduer og tag
- Der skal i 2019 ikke afsættes 1.080.000 kr. i anlægsmidler til tilpasning af lokaler i forbindelse med genplacering af brugerne
- Såfremt ejendommen skal rumme flere brugere og aktiviteter skal der forventes udgifter til tilpasning af lokaler til disse brugere
- Fremtidig anvendelse af ejendommen skal ske under hensyntagen til brugerne, og genplacering af brugere og aktiviteter skal derfor være fastlagt ca. et halvt år før selve flytningen
- Når udviklingsplanen for Rungsted Kyst området er politisk vedtaget, vil administrationen vurdere, om udviklingsplanen giver anledning til at lægge en ny sag op til politisk beslutning om tidsplan for, hvornår brugere og aktiviteter fra Fritidshuset skal være genplaceret i andre kommunale lokaler.

Siden beslutning om salg af Fritidshuset (budgetaftalen 2017-2020) er der kun foretaget den mest nødvendige vedligehold af ejendommen, og da ejendommen er af ældre dato, skal der forventes en del udgifter til vedligehold, såfremt ejendommen fortsat efter sommeren 2019 skal rumme brugere og aktiviteter. Administrationen gør opmærksom på, at jo længere tidsperspektivet for anvendelse af Fritidshuset er, jo flere udgifter skal der forventes til vedligehold af ejendommen.

Inden for en kort årrække (1-2 år) er der af energi- og funktionsmæssige årsager behov for udskiftning af vinduerne i ejendommen. Såfremt man kun ønsker at anvende ejendommen i en kort periode, er det dog muligt at udskifte en del af vinduerne og reparere andre. Administrationen vurderer dog, at der er risiko for følgeskader, såfremt de gamle vinduer fastholdes.

På længere sigt (2-6 år) er der behov for udskiftning af alle vinduerne og renovering af taget.

Økonomi/personale

Økonomiske konsekvenser ved model A :

Bevillingsskema – Model A

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2019	2020	2021	2022	2023
Drift					
Politikområde 83: Idrætsparken – opjustering af renhold i lokale	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Politikområde 83: Afledt drift Fritidshuset	-51.550	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
Politikområde 61: Afledt drift Fritidshuset	-65.550	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100
Politikområde 83: Velfærd frem for mursten	107.100	214.200	214.200	214.200	214.200
Anlæg					
Politikområde 83: Diverse ejendomme* – tilpasning af lokaler til fritidsbrugere + flytning af brugere	980.000				
Politikområde 83: Rungstedvej 23 – etablering af parkeringspladser mm.	50.000				
Politikområde 83: evt. rådgiver	50.000				
I alt	1.080.000	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde 83: Diverse ejendomme – tilpasning af lokaler til fritidsbrugere + flytning af brugere	980.000				
Politikområde 83: Rungstedvej 23 – etablering af parkeringspladser mm.	50.000				

Politikomite 83: evt. rådgiver 50.000

I alt 1.080.000 0 0 0 0

*Ildr tsbygningen bag skøjtehallen (store mødelokale), Skøjtehallen, (Glassalen), Lundevej 26 (gymnastiksalen), Rungstedvej 23, Aktivitetscenteret Sophielund (sy-faciliteter i parterre), Hørsholm Skole (teatersalen).

Alle beløb under anlæg er inklusiv 15% til uforudsete udgifter samt 8% til byggestyring.

Udover ovenstående ansøgte midler til tilpasning af lokaler vil der blive brugt allerede budgetterede midler fra politikomite 83 (ejendom og service) til vedligehold af lokaler i Ildr tsparken, hvorfor der ikke søges om midler til disse omkostninger.

Ved salg af Fritidshuset vil der være en yderligere  rlig besparelse på driften af ejendommen (forsyning, forsikring vedligehold terræn mm.) på ca. 117.000 kr. Dette beløb vil blive indarbejdet i den førstkommende budgetopf lgnings efter overdragelsen af ejendommen.

Der pågår en dialog om udlejning af 1. salen på Rungstedvej 23 – de forventede lejeindtægter er ikke medregnet i ovenstående, men forventes at være en del højere end lejeindtægterne fra erhvervslejemålet i Fritidshuset.

Økonomiske konsekvenser ved ikke at følge model A:

 rligt driftsbudget (forsyning, renovation, forsikring, vedligehold terræn mm.) for Fritidshuset: 351.000 kr. Hertil kommer udgifter til ordinært vedligehold.

Udgifter til vedligeholdelseefterslæbet i Fritidshuset ved kortere tids brug (1-2  r)

Reparation af vinduer ca. 250.000 kr.

Fugtproblemer: Estimeret 500.000 – 1.000.000 kr., men kræver en nøjere undersøgelse for at prissættes mere præcist.

Yderligere udgifter til vedligeholdelseefterslæbet i Fritidshuset ved længere tids brug (3 år og mere)

Nye vinduer: 4-5 mio. kr.

Renovering af tag: 4. mio. kr.

Det er en forudsætning for langsigtet brug af Fritidshuset fra 2021 og frem, at der afsættes op til 9 mio. kr. til udskiftning af vinduer og reparation af tag i Fritidshuset.

Sagens tidligere behandling

Budgetaftale 2017-2020: Fritidshuset skal sælges og brugerne og aktiviteterne skal genplaceres i andre kommunale lokaler

Økonomiudvalget, 21. juni 2017: Brugerne og aktiviteterne fra Fritidshuset skal være genplaceret i andre lokaler pr. 1. juni 2018

Økonomiudvalget, 18. januar 2018: Brugerne og aktiviteterne fra Fritidshuset skal være genplaceret i andre lokaler pr. 1. januar 2019

Økonomiudvalget, 16. maj 2018: Brugerne og aktiviteterne fra Fritidshuset skal være genplaceret i andre lokaler pr. 1. juli 2019.

Økonomiudvalget 6. februar 2019: Bevilling og frigivelse af midler til tilpasning af lokaler til brugerne fra Fritidshuset.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-02-2019

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker ikke at træffe beslutning om fremtidig anvendelse af Fritidshuset, f r udvalget kender til  konomiudvalgets planer med bygningen.

Fraværende:

Jakob Nybo (I)

Beslutning  konomiudvalget den 07-03-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med den tilføjelse, at brugerne må fraflytte successivt, men skal være fraflyttet senest den 1. oktober 2019.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag - oversigt over genplaceringer

Punkt 13: Selvbetjeningsautomater i svømmehallen - tillægsbevilling og frigivelse

19/1445

Sagens forløb:

SFKU, ØU, KB

Baggrund

I budgetaftale 2018-2021 blev det besluttet at reducere lønbudgettet til billetpersonale i svømmehallen med 210.000 kr. og samtidig foretage en anlægsinvestering i Idrætsparken på 300.000 kr. til en selvbetjeningsautomat som skal varetage billetsalget i ydretimerne. Administrationen søger midlerne frigivet. Da anlægget er dyrere end første prisoverslag, søger administrationen om en tillægsbevilling via omplaceringer.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

1. 250.000 kr. af rådighedsbeløb i 2019 til anlægget "Idrætspuljen" omplaceres til "Selvbetjeningsautomater i svømmehal".
2. 150.000 kr. af afsatte beløb til driften "kulturhuspuljen" i 2019 omplaceres til "Selvbetjeningsautomater i svømmehal".
3. Det samlede rådighedsbeløb i 2019 til "Selvbetjeningsautomater i svømmehal" 700.000 kr. frigives.

Sagsfremstilling

I 2012 blev der installeret nye skabe og adgangsforhold til omklædningsrummene i svømmehallen. Investeringen beløb sig til over ca. 1,2 mio. kr. Systemet som driver adgangen er udviklet af en leverandør som har speciale i skabe og snedkerarbejde. Administrationen har løbende været i dialog med leverandøren af skabene der også etablerede det medfølgende IT-adgangs- og billetsystem. Da administrationen indledningsvist i slutningen af 2017 fik et prisoverslag på et nyt moderne selvbetjeningsystem, lød dette på 300.000 kr.

Trods flere henvendelser gennem 2018 fra administrationen om at modtage et konkret tilbud og løsningsforslag, har administrationen endnu ikke modtaget noget og kan ej heller får en dato for modtagelse af et tilbud. Derfor er administrationen gået i dialog med en anden leverandør som har installeret selvbetjeningsystemer i de fleste svømmehaller i hovedstadsområdet og Nordsjælland.

Skal man benytte denne nye leverandør som er markedsførende, kan man stadig benytte de eksisterende skabe men adgangsforholdene, billetterne og it-systemerne skal skiftes ud. Det betyder at der skal opsættes nye låger, der skal opsættes en selvbetjeningsautomat og udleveringsautomat. Herudover skal der etableres flere fleksible betalingssystemer som mobilepay, internetbetaling, visakort betaling osv. Laver man et nyt betalingssystem i svømmehallen skal dette også benyttes i skøjtehallen.

Administrationen har modtaget et tilbud på et nyt billet- og adgangssystem i svømmehallen og skøjtehallen, og dette beløber sig til 700.000 kr. hvilket er 400.000 kr. mere end først bevilliget. Derfor søger administrationen om en tillægsbevilling på 400.000 kr. via omplaceringer fra "Kulturhuspuljen" og "Idrætspuljen".

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:61
Kulturhuspulje -150.000 kr.
(Stednr. 364020)

Anlæg

Politikområde:61
Idrætspulje -250.000
(Stednr. 373160)

Politikområde:63
Selvbetjeningsautomat 400.000 kr.
(Stednr. 031330)

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(Igangsætningstilladelse)

Politikområde:63
Selvbetjeningsautomat 700.000 kr.
(Stednr. 031330)

I alt 700.000 kr. 0 0 0 0

Som tillægsbevillingen svarende til 400.000 kr., da foreslår administrationen at:

- 1) Omplacere 150.000 kr. fra driftsbudgettet "Kulturhuspuljen", der har et samlet rådighedsbudget på 530.000 kr. Kulturhuspuljen disponeres af administrationen og har til formål at understøtte nye kulturinitiativer i kulturhuset.
- 2) Omplacere 250.000 kr. af et rådighedsbeløb på 38.000.000 kr. vedrørende anlægget "Idrætspuljen" der er afsat i budgetaftale 2017-2020 til generelle investeringer i Idrætsparken.

Således ønsker administrationen samlet at få frigivet 700.000 kr. til "Selvbetjeningsautomater i svømmehal".

Administrationen vil arbejde for en aftale med leverandøren hvor betalingen falder sidst i 2019.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-02-2019

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2019

Økonomiudvalget indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 14: Olieforurening på Ribisvej 5

18/11082

Sagens forløb:

MPU, ØU, KB

Baggrund

På Ribisvej 5 er der konstateret en større olieforurening fra ejendommens oliefyrsanlæg. Forureningen skal fjernes og kommunen skal jf. jordforureningsloven dække en del af omkostningerne.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at der afsættes 2,5 mio. kr. i budget 2020 til dækning af Hørsholm Kommunes forpligtigelse i forhold til jordforurening på Ribisvej 5

Sagsfremstilling

I januar 2019 forelå rapporten fra afgrænsningsundersøgelsen.

Forureningen har spredt sig ind under huset og under størsteparten af haven samt ind på de to nabogrunde på Hyldekrogen 9 og Ribisvej 3. Se skitse herunder.



Rådgiveren foreslår oprensning. Som den bedste og billigste løsning anbefales, at hus og carport rives ned på Ribisvej 5, og at forureningen herefter graves væk dels på Ribisvej 5 og dels på de to andre grunde. Det er muligt, at der skal graves så tæt på bygningerne på de to naboejendomme, at der skal understøttes.

Prisen er samlet anslået til omkring 5.8 mio. kr.

Jf. Jordforureningsloven skal Kommunen i denne type sager betale det beløb, der ligger over den maksimale, indeksregulerede forsikringsdækning på ca. 3.5 mio. kr. ex. moms, d.v.s. ca. 2.3/2.4 mio. kr. hertil kommer administrationsomkostninger på små 100.000 kr.

Kommunens forpligtigelser:

I denne sag skal kommunen meddele påbud om dels undersøgelse af forureningsudbredelsen og dels oprensning med henblik på genoprettelse af den hidtidige tilstand.

Påbuddene meddeles efter §48 i jordforureningsloven. Påbud skal meddeles, fordi der er tale om et lovligt anlæg, der er dækket af den lovpligtige forsikringsdækning for villaolietankanlæg, og fordi kommunen skal sørge for, at ulovlige forhold, som kommunen er myndighed på, ophører eller lovliggøres. I sagen her er det ikke lovligt, at lade jordforureningen ligge på grundene, og kommunen er myndighed.

Ved påbud efter §48 i jordforureningsloven skal kommunen jf. §49 i jordforureningsloven dække de omkostninger, der overstiger 4.162.000 mio. kr. incl. moms, idet beløbet indeksreguleres hvert år 1. januar. Beløbet skal betales af miljømyndigheden, som på forlangende forlods overfor forsikringsselskabet skal stille garanti for betalingen.

Der findes ingen særskilt forsikringsmulighed i disse sager.

Kommunens næste skridt:

Kommunen skal nu godkende undersøgelsesrapporten og rådgivers oprensingsforslag samt meddele oprensingspåbud til ejer. Oprensningen kommer til at foregå i 2019.

Herefter sender forsikringsselskabet regning til kommunen på den del, der overstiger den indeksregulerede forsikringssum. Vi har forhørt os om betalingstidspunktet. Rådgiveren meddeler, at forsikringsselskabet kan acceptere, at Kommunen vælger, at regningen betales i 2020.

Økonomi/personale

Oliefyranslægget er omfattet af den tvungne forsikring for disse anlæg. Forsikringen betaler ca. 3.5 mio. kr. ex. moms. Da oprensning m.v. er anslået at koste ca. 5.8 mio. ex. moms kr. skal kommunen betale ca. 2.3/2.4 mio. kr. Hertil kommer omkostninger på 4 % - ca. 90.000 kr. til Oliebranchens miljøpulje til administration af sagen.

Oliebranchens miljøpulje/Topdanmark afholder alle udgifterne samt står for den samlede styring på oprydningen via rådgivningsfirmaet COWI. Når sagen er afsluttet og kommunen har godkendt oprydningen, opkræver Topdanmark kommunen det beløb, der ligger over den indeksregulerede forsikringsdækning.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:12 Ribisvej 5		2.500.000			
--------------------------------	--	-----------	--	--	--

I alt	0	2.500.000	0	0	0
-------	---	-----------	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 21-02-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Bent Fabricius (C) og Fritz Reuther (V) var fraværende.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 15: Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsregionen er vedtaget

18/16146

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet er nu endeligt vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2019.

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet har til formål at fastlægge detailhandelsstrukturen i hovedstadsområdet i form af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder. Landsplandirektivet udpeger bl.a. en ny bymidte i Kokkedal i Fredensborg Kommune og Fisketorvet udpeges som en selvstændig bymidte i Københavns Kommune.

Landsplandirektiver er bekendtgørelser eller cirkulærer ved hvilke erhvervsministeren kan fastsætte bindende rammer for indholdet af den kommunale planlægning.

Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Landsplandirektivet er ændret efter den offentlige høring, således at bestemmelserne om aflastningsområder ikke har retsvirkning som kommuneplanretningslinjer, men i stedet sætter de overordnede rammer for kommunernes efterfølgende planlægning. Dette medfører bl.a., at kommunerne kan vælge at planlægge for aflastningsområderne i etaper, såvel mht. den geografiske afgrænsning som mht. bruttoetagearealet. Landsplandirektivet udpeger en ny bymidte i Kokkedal i Fredensborg Kommune og Fisketorvet udpeges som en selvstændig bymidte i Københavns Kommune.

Se bekendtgørelsen om landsplandirektivet på retsinformation: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205806>

Sagens tidligere behandling

Forslag til Landsplandirektiv for Detailhandel i Hovedstadsregionen – ØU & KB (29.10.2018)

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 21-02-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bent Fabricius (C) og Fritz Reuther (V) var fraværende.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 16: Frigivelse af anlægsmidler til belægningsarbejder i 2019

17/4637

Sagens forløb:

MPU - UØ - KB

Baggrund

I budgetaftale 2019-2022 er der i 2019 afsat midler til belægningsarbejder.

Forslag

Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende:

- At det afsatte beløb på kr. 3.600.000 kr. til belægningsarbejder frigives.

Sagsfremstilling

Belægningsarbejder

I 2016 gennemførte Hørsholm Kommune i samarbejde med 5 andre Nordsjællandske kommuner et stort udbud af asfaltarbejder til udførelse i årene 2017-2020. Kontrakten der blev indgået, forpligter Hørsholm Kommune til at få udført de udbudte arbejder.

Belægningsarbejder omfatter både vejstriber, brolægning og asfalt på henholdsvis kørebaner, cykelstier, fortove og pladser. Der er typisk tale om større samlede arbejder som udføres af eksterne entreprenører.

Den helt store post er de udbudte asfaltarbejder. I år er der planlagt med istandsættelse af kørebaner bl.a. på:

- Rungsted Strandvej (fra Sophienberg Slot til den nordlige kommunegrænse),
- Kettingevej,
- Enghave,
- Louise Park,
- P.M. Daells Alle,
- Hannelundsvej
- og flere mindre strækninger.

Der kan i løbet af året forekomme ændringer i forhold til de udpegede strækninger p.g.a uforudsete forhold.

Økonomi/personale

Det fulde beløb på 3.600.000 kr. til belægningsarbejder søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11 223133	3.600.000				
-----------------------------	-----------	--	--	--	--

I alt	3.600.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 21-02-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Bent Fabricius (C) og Fritz Reuther (V) var fraværende.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Asfaltarbejder 2019

Punkt 17: Forslag til Fingerplan 2019 i offentlig høring

19/1417

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Regeringen har offentliggjort et regeringsudspil for Hovedstadsområdet, benævnt Danmarks hovedstad - initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet, vedhæftet som bilag 1. Udspillet omfatter bl.a. en række initiativer, der kræver ændringer af de særlige statslige rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet – Fingerplanen (Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning).

På den baggrund har regeringen udarbejdet et forslag til en revideret Fingerplan – Fingerplan 2019. Forslag til Fingerplan 2019 er i 8 ugers offentlig høring frem til torsdag den 21. marts 2019. Forslaget er vedhæftet som bilag 2.

Forslag

Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget og ØU overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler at tage Forslag til Fingerplan 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med revisionen har regeringen inviteret de 34 kommuner i hovedstadsområdet til at indsende forslag til Fingerplanens fremtidige udformning. Der er kommet 150 forslag. Med forslaget til Fingerplan 2019 lægger regeringen op til helt eller delvis at imødekomme 80 forslag (se vedlagte oversigt – bilag 3). Herudover lægger regeringen op til at igangsætte opfølgende arbejder med hensyn til bl.a. transportkorridoren og planlægning rundt omkring København Lufthavn i Kastrup, der skal afdække mulighederne for at imødekomme yderligere 23 forslag.

Forslag til Fingerplan 2019 indeholder ikke regler vedrørende detailhandel i hovedstadsområdet. Disse regler er fortsat fastlagt i Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet fra 11. december 2018.

I forbindelse med muligheden for at sende forslag ind til Fingerplanens fremtidige udformning har Hørsholm Kommune indsendt to 2 forslag, der begge imødekommes.

1. Placering af nyt Rådhus i Bymidten muliggøres ved ”Frihed til placering af offentlige institutioner offentlige institutioner med stærk, lokal forankring kan placeres frit – fx rådhus i Hørsholm
2. Der gives mulighed for bedre udnyttelse af eksisterende bygninger i grøn kile, herunder mulighed for ændret anvendelse af Nebbegård.

Miljøvurdering af forslag til Fingerplan 2019 er vedhæftet som bilag 4.

Sagens tidligere behandling

Revision af Fingerplan 2017, Fremtidens Rådhus - ØU 12.10.2017

Revision af Fingerplan 2017, spor 2 - ØU 14.09.2017

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 21-02-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bent Fabricius (C) og Fritz Reuther (V) var fraværende

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at administrationen skal meddele ministeren, at Hørsholm Kommune er tilfreds med forslag til Fingerplan 2019.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Danmarks Hovedstad - Initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet

Bilag 2 - Forslag til Fingerplan 2019

Bilag 3 - Oversigt over imødekommer

Bilag 4 - Miljøvurdering af hovedstadsudspil og forslag til Fingerplan 2019

Punkt 18: Hospitalsplan 2025 - Hørings svar

19/1339

Sagens forløb:

SU/SSU - ØU - KB

Baggrund

Regionsrådet har igangsat arbejdet med en ny hospitalsplan for Region Hovedstaden.

Forslaget til Region Hovedstadens Hospitalsplan 2025 er nu sendt i høring i perioden fra den 20. december 2018 til den 11. marts 2019.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget og Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende hørings svaret vedrørende ny hospitalsplan 2025.

Sagsfremstilling

Med Hospitalsplan 2025 fastholdes den nuværende hospitalsstruktur og den overordnede opgavefordeling mellem hospitalerne. Koblingen til matrikler ophæves i Hospitalsplan 2025 og dermed specificerer hospitalsplanen kun, hvilket samlet hospital, der fremover varetager funktionen.

Følgende, oversigt over høringsparter og høringsversionen af Hospitalsplan 2025 er vedlagt som bilag 1- 3.

Nyt i Hospitalsplan 2025

Nedenstående ændringer er nyt i Hospitalsplan 2025:

- Oprettelse af Kvinde-Barn-Center på Bispebjerg Hospital - Dette sker for at sikre ensartethed på tværs af akuthospitalerne.
- Oprettelser af fødeklinikker - Med henblik på at imødekomme borgerens ønske om mere differentierede fødetilbud oprettes i 2019 skærmede in-house fødeklinikker for forventede normale fødsler på regionens fire store fødesteder (dette inkluderer NOH).
- Etablering af hjemmefødselsordning - I 2019 etableres en fælles regional hjemmefødselsordning, der erstatter, at hvert fødested håndterer hjemmefødsler i eget optageområde. Hensigten er dels at sikre en god og ensartet kvalitet samt samle medarbejdere med denne særlig interesse og erfaring. Den centrale ordning vil sikre et særskilt vagtberedskab til hjemmefødsler, så jordemødre ikke skal forlade fødegangen for at betjene en hjemmefødsel.
- Oprettelse af Center for Reproduktion - Der er tale om en murstensløst center, som skal være med til at styrke fertilitetsområdet og øge kvaliteten.
- Varetagelse af brystkirurgi inkl. mammaradiologi samles på Gentofte matriklen - Denne funktion flyttes fra Herlev til Gentofte matriklen.
- Samling af senge i børne- og ungdomspsykiatrien - Sengene samles på Glostrup, hvilket betyder, at sengepladser på Bispebjerg lukkes. Ambulatorier på Bispebjerg og i Hillerød fastholdes.
- Samling af funktioner i voksenpsykiatrien - Dette vedrører udelukkende Psykiatrisk Center København.
- Nedlæggelse af patienthoteller på akuthospitalerne - Rigshospitalet vil fremover være det eneste hospital, som har et patienthotel.

Foruden ovenstående nævnes en række områder, som der skal arbejdes videre med og undersøges nærmere, inden der eventuelt ændres i den nuværende organisering:

- Regional kræftplan
- Ensartet tilbud på alle akutafdelinger
- Flytning af behandling af høresygdomme til Rigshospitalet
- Kapaciteten på Nyt Nordsjællands Hospital og udnyttelse af den samlede sengekapaцитet i regionen - Regionens fremskrivning af hospitalsaktivitet viser, at der samlet set er tilstrækkelig antal senge på regionens hospitaler til at rumme den forventede aktivitetsudvikling frem til 2025. Der forventes en aldrende befolkning særligt i planområde Nord. Selv om det nye hospital har samme kapacitet som det nuværende hospital, vil behovet for sengepladser blive fulgt tæt.
- Sammenhæng mellem retspsykiatriske funktioner.

For en udtømmende oversigt og uddybning af forslag til ændringer, analyser og præciseringer i Hospitalsplan 2025 se bilag 4.

Administrationen har udarbejdet et høringssvar. I høringssvaret understreger Hørsholm Kommune vigtigheden af, at der fortsat er en stor bevågenhed på, om den estimerede sengekapacitet på det kommende nye Nordsjællands Hospital kan rumme den aktivitetsstigning, der forventes at ske som følge af den demografiske udvikling i Nordsjælland. En udvikling, der forudser en markant stigning af ældre med behov for behandling.

I høringssvaret imødekommer Hørsholm Kommune desuden Hospitalsplanens fokus på at understøtte flere nære sundhedstilbud for borgerne.

Høringssvaret er vedlagt som bilag 5.

Beslutning Sundhedsudvalget den 21-02-2019

Sundhedsudvalget drøftede sagen og besluttede at indstille høringssvaret vedrørende ny hospitalsplan 2025 til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Det blev besluttet, at udvalget på et kommende møde drøfter kvalitet og nærhed mv. ift. de nuværende planområder og akuthospitaler.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-02-2019

Social- og Seniorudvalget besluttede at indstille høringssvaret vedrørende ny hospitalsplan 2025 til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Maj Allin Thorup (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2019

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets samt Sundhedsudvalgets indstillinger godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1: Høring af Hospitalsplan 2025_Region Hovedstaden.pdf

Bilag 2: Oversigt-over-hoeringsparter-til-Hospitalsplan2025.pdf

Bilag 3: Hospitalsplan2025-dec-2018-hoering.pdf

Bilag 4: Forslag-til-aendringer-analyser-og-praeciseringer.pdf

Bilag 5: Høringssvar fra Hørsholm Kommune vedr. Hospitalsplan 2025

Punkt 19: Forslag til projektskitse vedr. ansøgning om pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

19/2200

Sagens forløb:

SU-ØU

Baggrund

Sundheds- og Ældreministeriet har den 18. januar 2019 annonceret muligheden for at ansøge en ny pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Puljen er denne gang på 207,6 mio. kr. og ansøgningsfristen er den 20. marts kl. 12. Administrationen har bl.a. kontaktet PLO-Hørsholm for at afdække interessen for i samarbejde at ansøge puljen.

Sundhedsudvalget drøftede på møde den 21. februar 2019 sagen og besluttede, at administrationen skulle arbejde videre med sagen, herunder udarbejde forslag til projektskitse, inklusiv foreløbigt overslag over økonomien, der kan danne grundlag for udarbejdelse af ansøgning til Sundhedsministeriet.

Sundhedsudvalget besluttede desuden, at der afholdes ekstraordinært Sundhedsudvalgsmøde torsdag den 7. marts kl. 7-8, hvor der alene behandles nærværende punkt: Forslag til projektskitse vedr. ansøgning om pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Sagen går videre til Økonomiudvalgets behandling samme dag - og forelægges for Økonomiudvalget uden Sundhedsudvalgets indstilling, idet der er frist for ansøgning af puljen den 20. marts 2019

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at godkende, at forslag til projektskitse kan danne grundlag for udarbejdelse og fremsendelse af ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har den 18. januar 2019 annonceret muligheden for at ansøge en ny pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Puljen er denne gang på 207,6 mio. kr. og ansøgningsfristen er den 20. marts kl. 12. Den 7. maj 2018 blev de første godt 200 mio. kr. fra puljen udmøntet. Puljen blev fordelt på 30 projekter i 26 af landets kommuner.

Formålet med puljen til etablering af læge- og sundhedshuse er at sikre bedre lægedækning og den rette kvalitet i det nære sundhedsvæsen. Desuden skal de ansøgte projekter have fokus på at understøtte, at flere praktiserende læger organiserer sig i flermandspraksis og at der generelt skabes bedre adgang for borgerne til praktiserende læge.

Det er kommuner og regioner, der kan ansøge puljemidlerne til læge- og sundhedshuse. Dog er det et kriterie for ansøgningen, at der enten skal være en eller flere alment praktiserende læger til stede i læge-/sundhedshuset, eller at der er sikret et samarbejde med alment praktiserende læger, som ikke har til huse i læge-/sundhedshuset.

I puljen kan der søges om:

- Midler til etablering, renovering eller udbygning af moderne lægehuse og sundhedshuse, hvor alment praktiserende læger og evt. andre relevante faggrupper, fx speciallæger og kommunale sundhedstilbud arbejder sammen i større enheder.
- Midler til indkøb af nødvendigt udstyr/apparatur til varetagelse af behandlingsopgaverne i læge- og sundhedshusene.

Puljeopslag og ansøgningskema til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse er vedlagt som bilag 1 og 2.

Administrationen har tidligere været i dialog med PLO Hørsholm for at afdække interessen for at indgå et samarbejde omkring etablering af læge- og sundhedshuse i Hørsholm. PLO Hørsholm er igen kontaktet med henblik på en formel tilbagemelding omkring interessen for at ansøge de nye puljemidler. Administrationen har endvidere modtaget en interesstilkendegivelse om at være en del af et sundhedshus fra Lægerne på Rungstedvej 81-83, hvor en gruppe læger driver en klinik i kompagniskab. Administrationen forventer at afholde møde med de pågældende læger medio uge 9.

Sundhedsudvalget drøftede og besluttede på den baggrund på sit møde den 21. februar 2019, at administrationen:

- Skal indhente en endelig tilbagemelding fra PLO Hørsholm om interessen blandt samtlige praktiserende læger i kommunen for at indgå i et samarbejde om puljeansøgning vedr. læge- og sundhedshuse.

- Skal undersøge og afdække interessen hos speciallæger og andre relevante sundhedsaktører i kommunen, herunder kommunens egne sundhedstilbud, for at indgå i et samarbejde om puljeansøgning vedr. læge- og sundhedshuse.
- Skal udarbejde forslag til projektskitse, inklusiv foreløbigt overslag over økonomien, der kan danne grundlag for udarbejdelse af ansøgning til Sundhedsministeriet.
- Der eftersendes til udvalget forslag til projektskitse, inklusiv foreløbigt overslag over økonomien, der kan danne grundlag for udarbejdelse af ansøgning til Sundhedsministeriet.

Administrationen udarbejder et forslag til en projektskitse for etablering af et læge- og sundhedshus i Hørsholm Kommune. Projektskitzen eftersendes sagen.

Medlem af Sundhedsudvalget Anne Ehrenreich (V) har tidligere benyttet initiativretten og anmodet administrationen om at sætte etablering af et sundhedshus på dagsordenen til Sundhedsudvalgsmødet den 21. februar 2019:

”Venstre foreslår, at Hørsholm Kommune engagerer sig i arbejdet med at indsende en ansøgning til den statslige pulje om midler til et lokalt sundhedshus.

Læger i Rungsted arbejder for at etablere et sundhedshus og ser gerne, at kommunen søger penge af den statslige pulje til formålet. Fristen er den 20. marts 2019.”

Det blev på Sundhedsudvalgsmødet den 21. februar 2019 besluttet, at Venstres forslag om, at Hørsholm Kommune engagerer sig i arbejdet med at indsende en ansøgning til den statslige pulje om midler til et lokalt sundhedshus, indgår som en del af nærværende dagsordenspunkt til det ekstraordinære Sundhedsudvalgsmøde den 7. marts kl. 7-8.

Økonomi/personale

Økonomien udspecificeres i projektskitzen, som eftersendes.

Sagens tidligere behandling

Sundhedsudvalget d. 21. februar 2019 (Sag 19/2200).

Beslutning Sundhedsudvalget den 07-03-2019

Sundhedsudvalget drøftede den udsendte projektskitse og besluttede at indstille til Økonomiudvalget, at skitsen kan danne grundlag for udarbejdelse og fremsendelse af ansøgning til Sundhedsministeriet.

Bent Fabricius (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2019

Økonomiudvalget godkendte Sundhedsudvalgets indstilling.

Projektskitzen, som administrationen eftersendte den 5. marts 2019, vedhæftes som bilag.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1: Puljeopslag-vejledning-til-ansoegning.pdf

Bilag 2: Ansøgnings-sk-pulje-til-etablering-af-læge-og-sundhedshuse.docx

Projektskitse - Sundhedshus i Hørsholm Kommune

Punkt 20: Fordeling af midler under Værdighedspuljen for 2019

18/18109

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med Finanslov 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne i budgetårene 2016-2019. Hørsholm Kommune modtager frem til 2019 midler fra denne pulje- også kaldet Værdighedspuljen- svarende til ca. 6,5 mio. kr. I 2016 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at disponere puljemidlerne for hele perioden inden for tre områder: flere varme hænder, kompetenceløft og forebyggelse. Langt de fleste puljemidler er således prioriteret frem til 2019. Derudover afsættes hvert år en pulje, der prioriteres til etårige aktiviteter for det kommende år. Nærværende dagsordenspunkt omhandler prioritering af sidstnævnte pulje.

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- Seniorudvalget imødekommer nærværende forslag om fordeling af de ca. 500.000 ubundne midler under Værdighedspuljen, og at udvalget indstiller til ØU og KB, at de ligeledes tiltræder forslaget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Finanslov 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne i budgetårene 2016-2019. Hørsholm Kommune modtager frem til 2019 midler fra denne pulje- også kaldet Værdighedspuljen, svarende til ca. 6,5 mio. kr. I 2016 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at disponere puljemidlerne for hele perioden inden for tre områder: flere varme hænder, kompetenceløft og forebyggelse. Langt de fleste puljemidler er således prioriteret frem til 2019.

Derudover afsættes hvert år en pulje (ubundne midler), der prioriteres til etårige aktiviteter for det kommende år.

De 570.000 ubundne midler blev i 2018 prioriteret under rammen Værdighed i forebyggelse til følgende aktiviteter:

- Seniorudflugt (Hørsholm Seniorråd) i alt 80.000
- Skovtur for borgere, der modtager hjemmepleje (Frivillighedscentret) i alt 40.000
- Arrangementer afholdt af Ældresagen- caféarrangementer i alt 40.000
- Aktiv senioruge (Seniorrådet) i alt 35.000
- Musikalsk potpourri (MUPO)* 375.000

* Denne aktivitet afholdes kun hvert andet år.

Forslag til prioritering af de 642.000 ubundne midler i 2019

Administrationen anbefaler, at de 642.000 i ubundne midler i 2019 anvendes således:

- ”Seniorudflugt (Hørsholm Seniorråd)” i alt 60.000 kr.
- ”Arrangementer afholdt af Ældresagen” i alt 40.000 kr.
- ”Opnormering på plejecentrene” i alt 542.000 kr. Forslaget, der ligger inden for

formålet med puljen, vil kunne medvirke til at reducere vikarforbruget på plejecentrene og dermed understøtte gennemførelsen af genopretningsplanen.

Økonomi/personale

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-02-2019

Social- og Seniorudvalget drøftede fordelingen af de 642.000 kr. i 2019 og besluttede at indstille følgende fordeling til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- ”Opnormering på plejecentrene” i alt 522.000 kr.
- ”Seniorudflugt (Hørsholm Seniorråd)” i alt 80.000 kr.
- ”Arrangementer afholdt af Ældresagen” i alt 40.000 kr.

Maj Allin Thorup (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2019

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 21: Fordeling af bevilling under Bemandingspuljen

19/1465

Sagens forløb:

SSU- ØU- KB

Baggrund

Ifølge ”Aftale om finansloven for 2018 af december 2017” mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti er der afsat 500 mio. kr. årligt til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem.

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre.

Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje som et direkte tilskud. Fra 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet gennem det generelle bloktilskud. Hørsholm Kommune modtager 3.216.000 kr. årligt fra 2018-2021.

Forslag

Administrationen indstiller, at udvalget imødekommer nærværende forslag om at omfordele midlerne under indsatsen ”Grundig rengøring”, og at udvalget ligeledes indstiller til ØU og KB at tiltræde forslaget.

Sagsfremstilling

Ifølge ”Aftale om finansloven for 2018 af december 2017” mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti er der afsat 500 mio. kr. årligt til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem.

Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje som et direkte tilskud. Fra 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet gennem det generelle bloktilskud. Hørsholm Kommune modtager 3.216.000 kr. årligt fra 2018-2021.

KB besluttede i april 2018, at bevillingen under Bemandingspuljen anvendes til følgende tre tiltag (beslutning vedlagt). Tiltagene er fastlagte for den fulde projektperiode:

- Der afsættes 800.000 kr. årligt til at omlægge vagtplanen til weekendvagt hver 3. uge.
- Der afsættes 700.000 kr. til 3 timers grundig rengøring for borgere, der modtager rengøring i hjemmeplejen.
- De resterende 1,7 mio. kr. fordeles på plejecentrene til opnormering af personale.

Omfordeling af midler- Grundig rengøring

I lyset af den økonomiske situation er der som bekendt i Genopretningsplanen lagt op til besparelser på 6,3 mio. kr. i driften. For så vidt muligt at undgå besparelser, der påvirker kvalitetsstandarderne anbefaler administrationen, at beløbet på 0,7 mio. kr., -der har været anvendt til grundig rengøring i 2018- i 2019 anvendes til opnormering på plejecentrene. Forslaget, der ligger inden for formålet med puljen, vil kunne medvirke til at reducere vikarforbruget på plejecentrene og dermed understøtte gennemførelsen af genopretningsplanen.

Bilag

Til orientering er vedlagt beslutning af 30. april 2018 vedrørende Bemandingspuljen.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-02-2019

Social- og Seniorudvalget godkendte forslaget til omfordeling af midler, således at beløbet på 0,7 mio. kr., der har været anvendt til grundig rengøring i 2018, i 2019 anvendes til opnormering på plejecentrene, samt at dette tillige indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Det blev aftalt, at der til et kommende møde forelægges en evaluering af ordningen med ”Grundig rengøring”.

Maj Allin Thorup (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2019

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Beslutning KB