

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 07-02-2019

Mødedato Torsdag d. 07. februar 2019 kl. 08:00

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
Budgetprocessen vedrørende budget 2020-2023.....	4
Økonomisk genopretningsplan - drift decentrale enheder.....	8
Økonomisk genopretningsplan 2019 - anlæg 2.0.....	10
Opkrævning af løbende garantiprovision.....	12
Årligt rapportering om Tryghedsudvalgets arbejde.....	15
Anlægsregnskab for salg af Askehavegård.....	18
Friplejehjem og seniorboliger - kapacitet og lokaliseringsmuligheder.....	19
Kvalitetsstandarder for Plejevederlag og Hjælp til sygeplejeartikler.....	21
Velfærd frem for mursten - Bevilling og frigivelse af midler til tilpasning af lokaler til fritidsbrugere.....	23
Analyse af specialundervisning.....	25
Igangsættelse af Bymidteudviklingsarbejde.....	28
Endelig vedtagelse af Spildevandsplan for Hørsholm Kommune 2018-2024.....	30
Anlægsregnskab for etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer ved Rungsted Kyst.....	32

Punkt 1: Meddelelser

19/98

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Borgmesteren forespurgte om valggrupper til brug for fordeling af valgstyrere, valgstyrrerformænd og tilforordnede ved de kommende valg – Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 og folketingsvalget senest den 17. juni 2019.

Mødedeltagerne tilkendegav, at de relevante valggrupper er:

1. A, B og C (12-mandsgruppen)
2. I, O og V (7-mandsgruppen)

Borgmesteren orienterede om, at der igangsættes en evaluering af fagudvalgsmøderne. Administrationen udarbejder fælles dagsordenspunkt, der fremlægges på udvalgsmøderne i marts måned.

Borgmesteren orienterede om, at Kristin Arendt (C) har meddelt, at hun forventer fortsat at være forhindret i at varetage sine kommunale hverv frem til den 1. august 2019 på grund af arbejdspress. Sag med ansøgning om godkendelse heraf forelægges for kommunalbestyrelsen på mødet den 25. februar 2019.

Administrationen orienterede om status i forhold til indkomne bud på PH Park og den videre proces.

Administrationen orienterede om status i relation til to verserende taksationssager. Thorkild Gruelund (C) var inhabil i forhold til den ene sag og forlod mødet under denne del af orienteringen.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Budgetprocessen vedrørende budget 2020-2023

18/16367

Baggrund

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget mv. § 2 stk. 2, skal Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober vedtage budgettet for det kommende års budget samt budgetoverslag for de 3 efterfølgende år.

Administrationen har udarbejdet en politisk tids- og procesplan for budgetlægningen af kommunens kommende årsbudget og flerårige budgetforslag; budget 2020-2023, forslag til råderumsbeløb og politiske fokusområder.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og godkender den politiske procesplan for budgetlægningen vedrørende budget 2020-2023, herunder:

1. At administrationen udarbejder forslag til driftsreduktioner med et råderumsbeløb på minimum 60 mio. kr. årligt, hvoraf fagudvalgene skal udarbejde forslag for minimum 45 mio. kr. årligt.
2. At administrationens forslag til budgetreduktioner og fagudvalgenes budgetønsker præsenteres til orientering på fagudvalgsmøderne i juni og videresendes via det koordinerende møde i Økonomiudvalget den 20. juni til Kommunalbestyrelsens augustkonference og efterfølgende politisk forhandling af budget 2020-2023.
3. Økonomiudvalget fastlægger politiske fokusområder samt tager stilling til, hvilke politiske fokusområder der kræver eksterne baggrundsanalyser.

Sagsfremstilling

Lov om kommunernes styrelse, i daglig tale blot Styrelsesloven, fastlægger bl.a. de lovmæssige rammer for budgetlægningen og den økonomiske styring af kommunen.

Ifølge Styrelsesloven skal budgettet behandles to gange af Kommunalbestyrelsen inden det endeligt vedtages. Der skal være mindst tre uger mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen.

Det fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse, som bl.a. fastlægger kommunernes frister, at årsbudget og flerårige budgetoverslag skal indstilles af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen til 1. behandling senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

Ligeledes skal Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til formen for kommunens kommende årsbudget og flerårige budgetoverslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling senest den 15. oktober forud for det gældende regnskabsår.

Økonomiudvalget skal fastlægge en politisk tids- og procesplan for budgetlægningen frem til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af kommunens kommende årsbudget og flerårige budgetforslag; budget 2020-2023.

Den politiske tids- og procesplan skal bl.a. fastlægge møderække frem til Kommunalbestyrelsens 2. behandling i oktober 2019, udarbejdelse af forslag til budgetændringer, fagudvalgenes rolle, inddragelse af interessenter mv.

Administrationen har udarbejdet en politisk tids- og procesplan for budgetlægningen af kommunens kommende budget 2020-2023. Se vedhæftet bilag.

Den politiske tids- og procesplan giver et overblik over vigtige datoer i forhold til budgetbehandlingen og beskriver rollefordelingen mellem de forskellige aktører i processen.

Den politiske tids- og procesplan tager afsæt i følgende delelementer:

Politisk mødekalender

Politisk vedtagne mødekalender for 2019, herunder:

- Økonomiudvalgsmøde 7. februar
- Fagudvalgsmøder 07.-19. marts
- Kommunalbestyrelsens aprilseminar 12. april
- Fagudvalgsmøder 06.-20. juni
- Økonomiudvalgsmøde 20. juni
- Kommunalbestyrelsens augustkonference 23.-24. august
- Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet 16. september
- Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet 7. oktober

Fastlæggelse af råderumsbeløb

I lighed med tidligere år lægger administrationen op til, at der udarbejdes en række budgetforslag til driftsreduktioner, som kan indgå i de politiske prioriteringer og budgetforhandlinger. Budgetforslagene skal sikre, at der i budgetforhandlingerne er økonomisk råderum, der gør det muligt at skabe en økonomi i balance.

Summen af alle forslag til driftsreduktioner benævnes råderumsbeløb og udtrykker det årlige beløb, som driftsudgifterne reduceres med, såfremt alle forslag til driftsreduktioner vedtages.

Råderumsbeløbet skal have en størrelse således, at det er politisk muligt i budgetforhandlingerne at skabe økonomisk balance ved at prioritere mellem de forskellige forslag til budgetreduktioner.

Budgetudfordringerne i 2019 indebærer, at kommunen har en lav kassebeholdning, som det er nødvendigt at handle på i forhold til budget 2020, til budgetforhandlingerne i 2019. På den baggrund er det administrationen anbefaling, at der udarbejdes forslag til budgetreduktioner med et samlet råderumsbeløb på minimum 60 mio. kr.

Fastlæggelse af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets rolle

Det samlede råderumsbeløb på samlet minimum 60 kr. fordeles:

- Fagudvalg: udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner på minimum 45 mio. kr. svarende til ca. 3,25 % af den samlede drift fordelt forholdsmæssigt ligeligt på de enkelte udvalg. Forslag til budgetreduktioner udarbejdes af administrationen og der gives løbende status på fremdrift og indhold på fagudvalgsmøderne i foråret. På Kommunalbestyrelsens visionsseminar den 25. januar 2019 fremkom en række ideer til budgetreduktioner, som vil indgå i administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner.
- Økonomiudvalget: udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner på minimum 15 mio. kr. med udgangspunkt i udvalgte politiske fokusområder. Forslag udarbejdes af administrationen og der gives løbende status på fremdrift og indhold på Økonomiudvalgsmøderne og relevante fagudvalgsmøder i foråret. Økonomiudvalget

fastlægger politiske fokusområder samt tager stilling til, hvilke politiske fokusområder der kræver eksterne baggrundsanalyser. Med udgangspunkt i input fra Kommunalbestyrelsens visionsseminar den 25. januar 2019, foreslår administrationen følgende politiske fokusområder:

1. Administrationsomkostninger
2. Strukturtilpasninger på velfærdsområder; skole, hjemmepleje og dagtilbud
3. Politisk struktur
4. Effektivisering af IT- og indkøbsfunktionen
5. Omstrukturering i Kulturhus Trommen
6. Brugerbetaling og kommunale tilskud
7. Kommunale samarbejder

Herudover vil administrationen arbejde videre med de øvrige input.

Udvalgsmøder med budgetmæssigt indhold

Februar:

Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner på minimum 60 mio. kr.

Marts:

- Administrationen orienterer fagudvalgene om status på fremdrift og indhold af udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner.
- Fagudvalgene bestiller budgetønsker til administrationen. Budgetønskerne kan vedrøre både drifts- og anlægsønsker, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2020-2023. Der udarbejdes kun budgetønsker, som er politisk bestilt i fagudvalgene på møderne i marts.

April:

Administrationen orienterer fagudvalgene om status på fremdrift og indhold af udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker.

Aprilseminar:

Administrationen præsenterer et oplæg indeholdende strategiske perspektiver og overvejelser for hvordan kommunalbestyrelsen kan omprioritere mellem og indenfor de enkelte fagområder.

Maj:

Administrationen orienterer fagudvalgene om status på fremdrift og indhold af udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker.

Juni:

Administrationen indstiller, at fagudvalgene på møderne i juni orienteres om administrationens forslag til budgetreduktioner og budgetønsker og at de samme forslag videresendes til det koordinerende møde i Økonomiudvalget den 20. juni 2019.

Augustkonference:

Administrationen præsenterer samtlige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker.

Udarbejdelse af faktuelle baggrundsnotater

- Hver politisk gruppe indsender skriftligt senest den 29. marts 2019 bestillinger af baggrundsnotater til administrationen. Bestillingerne skal vedrøre budgetmæssige overvejelser, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2020-2023.
- På aprilseminaret præsenteres en oversigt over samtlige indkomne bestillinger til baggrundsnotater.
- De udarbejdede baggrundsnotater vil indgå i materialet til augustkonferencen.

Involvering af interessenter

For at sikre interessenter en mere aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet:

- Fagudvalgene tager på deres møde i februar stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i marts/april/maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv.
- Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.
- HovedMED (det øverste samarbejdsudvalg i kommunens MED-organisation og består af ledelses- og medarbejderrepræsentanter) har på Økonomiudvalgets april- og augustmøde en drøftelse af medarbejderinput til budgettet.
- Kommunalbestyrelsen møder interessenter til et dialogmøde vedr. forslag til budgetreduktioner og budgetønsker den 28. august 2019.

Direktionens rolle

For at sikre fremdrift i arbejdet med at understøtte omprioriteringer mellem fagområder og sikre en rød tråd i de prioriteringer der gennemføres:

- Direktionen præsenterer på Kommunalbestyrelsens augustkonference et ”budget i balance”, herunder peger på, hvilke konkrete budgetforslag som direktionen anbefaler at indarbejde i en budgetaftale.
- Direktionen anbefaler, at de politiske forhandlinger tager udgangspunkt i direktionens oplæg ”budget i balance”.
- Direktionen står i spidsen for udarbejdelse af budgetforslag frem til augustkonferencen.

Økonomi/personale

Den politiske tids- og procesplan indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2020-2023.

Kommunikation

Den vedtagne politiske tids- og procesplan lægges på kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Bilag

Politisk tids- og procesplan for budget 2020-2023

Punkt 3: Økonomisk genopretningsplan - drift decentrale enheder

16/10847

Baggrund

Budgetudfordringerne i 2019 indebærer, at kommunen har en akut likviditetskrise, som det har været nødvendigt at imødegå og handle på tidligt i 2019. På den baggrund har Økonomiudvalget den 17. januar 2019 besluttet en genopretningsplan for 2019, herunder ved at stabilisere likviditeten ved at reducere 2019 driftsmidlerne på de decentrale enheder med ca. 15,4 mio. kr..

Forslag

Administrationen indstiller, at driftsbudgettet i 2019 reduceres med 15.395.800 kr. i 2019

Sagsfremstilling

Budgetudfordringerne i 2019 indebærer, at kommunen har en akut likviditetskrise, som det har været nødvendigt at imødegå og handle på tidligt i 2019. På den baggrund har Økonomiudvalget den 17. januar 2019 besluttet en genopretningsplan for 2019, herunder ved at stabilisere likviditeten ved blandt andet at reducere driftsmidlerne på de decentrale enheder med ca. 15,4 mio. kr.

Udmøntningen af disse 15,4 mio. kr. foreslår administrationen fordeles ved en 3 % lønreduktion på de decentrale enheder. Fordelingen kan ses i bilag 1.

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

Økonomi/personale

Bevillingsskema		Beløb				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tillægsbevilling	Drift/ anlæg m.v					
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Drift	-520.300				
Politikområde: 30, Institutioner for børn og unge	Drift	-1.960.300				
Politikområde: 31, Undervisning	Drift	-4.715.100				
Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov	Drift	-226.600				
Politikområde: 41, Ældre, Sundhed	Drift	-6.289.900				
Politikområde: 42 Social og psykiatri	Drift	-476.200				
Politikområde: 52: Børn og unges sundhed	Drift	-225.200				
Politikområde: 60, Biblioteket	Drift	-229.400				
Politikområde: 62, Musikskolen og Trommen	Drift	-369.100				

Politikområde: 63, Idrætsparken	Drift	-161.100
Politikområde: 83, Ejendomme og service	Drift	-222.600
I alt		-15.395.800

Kommunikation

Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling

Budgetopfølgning 1, 2019. 17. januar 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 7 for og 1 imod (Jakob Nybo (I)) administrationens forslag godkendt, idet Økonomiudvalget herudover indstillede yderligere budgetreduktioner i 2019 på 1.075.000 kr. Det tilvejebragte beløb fra yderligere budgetreduktioner indstilles tilført Social-, og Seniorudvalget samt Børne- og Skoleudvalget med en fordelingsnøgle baseret på enhedernes lønsam.

De yderligere budgetreduktioner på 1.075.000 kr. i 2019 tilvejebringes således:

- Sport-, Fritid- og Kulturudvalget peger på budgetreduktioner på 600.000 kr. inden for eget udvalgsområde.
- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget peger på budgetreduktioner på 200.000 kr. inden for eget udvalgsområde.
- Miljø- og Planlægningsudvalget peger på budgetreduktioner på 100.000 kr. inden for eget udvalgsområde.
- Børne- og Skoleudvalget, visionsproces på 0-18 års området – visionsprocessen fortsætter, men uden brug af eksterne konsulenter: 150.000 kr.
- Social- og Seniorudvalget, ældreudvalget: 25.000 kr.

Jakob Nybo ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

”Liberal Alliance vælger at stemme imod den foreslåede økonomiske genopretningsplan for Hørsholm Kommune, da Liberal Alliance vurderer, at den ikke er ambitiøs nok. Likviditetsprognosen (gennemsnitlig likviditet 365 dage – basis scenarie) vurderes at være nede på 22.935.000 kr. i april 2019 og helt nede på 18.660.000 kr. i juni 2019, og dermed vil likviditeten være under 1.000 kr. per borger. Dette betyder, at Økonomi- og Indenrigsministeriet starter en proces med Hørsholm Kommune, som i værste fald kan betyde, at kommunen bliver sat under administration af Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilket vil være en væsentlig indskrænkning af Hørsholm Kommunes handlefrihed og selvstyre. Liberal Alliance finder den økonomiske situation i Hørsholm Kommune særdeles kritisk, da der er store løbende driftsunderskud og en likviditet, som kun bæres op af salg af ejendomme. Borgmesteren burde have udvist større rettidig omhu og økonomistyring, så denne sørgelige økonomiske situation ikke var opstået. Hørsholm Kommune bør skabe balance i det løbende driftsbudget og sætte tæring efter næring.”

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Bilag

2019 Driftsreduktion 3 procent - opdelt på enheder.pdf

Notat vedr. likviditetsudvikling februar 2019 - ØU 7. februar 2019

Plancher ØU 7. februar 2019 - likviditetsprognose

Punkt 4: Økonomisk genopretningsplan 2019 - anlæg 2.0

16/10847

Baggrund

Budgetudfordringerne i 2019 indebærer, at kommunen har en akut likviditetskrise, som det har været nødvendigt at imødegå og handle på tidligt i 2019. På den baggrund har Økonomiudvalget den 17. januar 2019 besluttet en genopretningsplan for 2019, herunder ved at stabilisere likviditeten ved at reducere 2019-anlægsudgifterne markant.

Økonomiudvalget har besluttet at reducere anlægsbudgettet i 2019 fra 82,6 mio. kr. til 58,1 mio. kr. ved at flytte 24,5 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Administrationen har forslag til yderligere anlægsflytninger for netto 0,4 mio. kr. fra 2019 til 2020 således, at anlægsbudgettet i 2019 reduceres yderligere fra 58,1 mio. kr. til 57,7 mio. kr.

Forslag

At følgende anlægsprojekter flyttes mellem 2019 og 2020:

1. Rådighedsbeløb til Udvikling af Hørsholm Bymidte på 600.000 kr. flyttes fra 2019 til 2020
2. Rådighedsbeløb til Trommen foranalyse på 400.000 kr. flyttes fra 2019 til 2020
3. 600.000 kr. af rådighedsbeløbet til Kystsikring flyttes tilbage fra 2020 til 2019 idet, at der forventes afholdt udgifter til reparation af eksisterende kystsikring allerede i 2019

Sagsfremstilling

Budgetudfordringerne i 2019 indebærer, at kommunen har en akut likviditetskrise, som det har været nødvendigt at imødegå og handle på tidligt i 2019. På den baggrund har Økonomiudvalget den 17. januar 2019 besluttet en genopretningsplan for 2019, herunder ved at stabilisere likviditeten ved at reducere 2019-anlægsudgifterne markant.

Genopretningsplanen har bl.a. indeholdt følgende element:

Anlæg:

2019-anlægsbudget er blevet reduceret fra 82,6 til 58,1 mio. kr. ved at flytte 24,5 mio. kr. fra 2019 til 2020. Grundtanken har været:

- Projekter, hvor der ikke er indgået bindende aftaler med f.eks. rådgiver
- Projekter, der strækker sig over flere år forskydes ét år.
- Projekter som er en forudsætning for kommende salgsindtægter, er ikke udskudt.
- Anlægsoverførelser i forbindelse med anlægsregnskab 2018, vil i vides muligt omfang blive overført til 2020, hvis restbudgettet ikke tilføres kassebeholdningen.

Administrationen har forslag til yderligere anlægsflytninger for netto 0,4 mio. kr. fra 2019 til 2020 således, at anlægsbudgettet i 2019 reduceres yderligere fra 58,1 mio. kr. til 57,7 mio. kr.:

- Rådighedsbeløb til Udvikling af Hørsholm Bymidte på 600.000 kr. flyttes fra 2019 til 2020
 - Rådighedsbeløb til Trommen foranalyse på 400.000 kr. flyttes fra 2019 til 2020
 - 600.000 kr. af rådighedsbeløbet til Kystsikring flyttes tilbage fra 2020 til 2019 idet, at der forventes afholdt udgifter til reparation af eksisterende kystsikring allerede i 2019
- jf. ØU-beslutning d. 17. januar 2019.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

	Drift/ anlæg m.v	2019	2020	2021	2022	2023
Tillægsbevilling						

Politikområde: 11, Veje og grønne områder Sted nr.:223132	Anlæg	-600.000	600.000	0	0	0
Politikområde: 83, Ejendomme & Service Sted nr.: 364012	Anlæg	-400.000	400.000	0	0	0
Politikområde: 11, Veje og grønne områder Sted nr.: 054010	Anlæg	600.000	-600.000			
I alt		-400.000	400.000	0	0	0

Kommunikation

Intet at tilføje

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag 2 og 3 godkendt, idet punkt 1, rådighedsbeløb til udvikling af Hørsholm Bymidte, ønskes fastholdt i 2019.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Punkt 5: Opkrævning af løbende garantiprovision

19/590

Baggrund

Nyere praksis fra domstolene og det kommunale tilsyn samt udmeldinger fra KL viser, at kommunen i forbindelse med garantistillelser er forpligtet til at opkræve en løbende markedsmæssig garantiprovision. Da der tidligere kun er opkrævet engangsprovision, skal kommunens garantistillelser bringes i overensstemmelse hermed.

Forslag

Administrationen foreslår:

1. At der for tidligere stillede garantier for lån til Hørsholm Vand efteropkræves i alt 469.655 kr. i garantiprovision, svarende til 0,5 % af restgælden ultimo 2016, 2017 og 2018 fratrukket allerede betalt engangsprovision i perioden.
2. At der fremadrettet for nye garantier til Hørsholm Vand samt i restløbetiden for tidligere stillede garantier opkræves en årlig markedsmæssig garantiprovision, som p.t. vurderes at udgøre 0,5 % beregnet af garantisummen/kreditrammen i stiftelsesåret og af restgælden ultimo året i efterfølgende år.
3. At budgetmæssige konsekvenser indarbejdes i budgetopfølgningerne pr. 31.03.
4. At administrationen bemyndiges til at følge markedsudviklingen og fremlægge forslag til justerede provisionssatser, hvis markedsvilkårene ændrer sig.
5. At fastsættelse af provision for andre lånegarantier, som stiftes fremadrettet, ligeledes fastsættes ud fra en konkret vurdering af markedsf forhold, risikoprofil m.v. for de pågældende lån.

Sagsfremstilling

Kommunen har ved tidligere beslutninger om garantistillelse for Hørsholm Vand ApS' investeringsudgifter besluttet at opkræve garantiprovision med et engangsbeløb på 0,5 % af kreditmaksimum (garantisummen) ud fra en vurdering af, at kommunen ved garantistillelsen alene påtog sig en meget lille risiko, da selskabet forventes altid at kunne forrente og afdrage de optagne lån. Niveaue t har været i tråd med andre tilsvarende sager og har været baseret på drøftelser med de omkringliggende kommuner, som samarbejder om fælleskommunale forsyningsaktiviteter.

Den 25. januar 2016 fastslog Vestre Landsret, at Sønderborg Kommunes vederlagsfrie lånegarantier til to varmforsyninger udgjorde ulovlig statsstøtte. Dommen og den efterfølgende afklaring blandt andet i regi af KL har vist, at kommuner, der yder garantier, som udgangspunkt skal opkræve en markedsmæssig løbende garantiprovision. Sker det ikke, kan den manglende provision udgøre ulovlig statsstøtte til forsyningerne. Ulovlig statsstøtte skal som udgangspunkt tilbagebetales til statskassen.

Garantiprovisionen skal fastsættes konkret og individuelt i forhold til den enkelte garanti ud fra en vurdering af blandt andet risikoprofil, soliditet og markedsf forhold.

Vestre Landsrets dom gælder kun direkte for konkurrenceudsatte aktiviteter omfattet af EU-statsstøttere reglerne som fx varmforsyning. På andre områder, fx vandforsyning, som er reguleret af sektorlovgivning, hvile-i-sig-selv-princippet og kommunalfuldmagten, gælder der imidlertid tilsvarende principper. Der antages dog ikke at gælde samme dokumentationskrav for markedsniveaue t, når garantistillelsen på vandforsyningsområdet sker i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne (hvile-i-sig-selv-princippet) og vandsektorlovens § 16, frem for statsstøttere reglerne. Kommunen skal dog fortsat udfolde rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsvilkår indebærer i det konkrete tilfælde. Det kan for eksempel ske ved konsultation af kommunens bank eller andre finansielle rådgivere, eller foretagelse af undersøgelse af prisniveau i andre tilsvarende sager (jf. KL-sektorskrivelse af 27. februar 2018 om forsyningsvirksomhed).

Administrationen har i forbindelse med den seneste garantistillelse over for Hørsholm Vand, som kommunalbestyrelsen godkendte 29. oktober 2018, foretaget en undersøgelse af, hvilket provisionsniveau de øvrige Novafos-ejerkommuner har anvendt ved garantistillelser til deres respektive vandselskaber, som må formodes at have en tilsvarende risikoprofil som Hørsholm Vand ApS. Undersøgelsen viser, at det mest udbredte niveau for garantiprovision er 0,5 % i løbende provision af restgælden beregnet ultimo året. I øvrigt er niveauet på tilsvarende niveau i Fredensborg Kommune, som på Byrådsmødet den 3. april 2018 besluttede en garantiprovision på 0,5 % af allerede stillede lånegarantier.

Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund i sagen fra oktober at opkræve løbende garantiprovision med 0,5 % af restgælden ultimo hvert regnskabsår.

Administrationen foreslår på denne baggrund, at der både bagudrettet – inden for rammerne af forældelsesloven, dvs. for 2016, 2017 og 2018 – og fremadrettet opkræves løbende garantiprovision for garantier stillet over for Hørsholm Vand, som ud fra det nuværende markedsniveau ansættes til 0,5 % af det garanterede beløb i stiftelsesåret og 0,5 % af restgælden ultimo hvert efterfølgende år i lånenes løbetid.

Det foreslås endvidere, at administrationen bemyndiges til at følge markedsvilkårene og forpligtiges til at lægge en ny sag op, hvis ændrede markedsvilkår giver anledning til at ændre på garantiprovisionen.

Det bemærkes, at Hørsholm Vand ApS forventes at have mulighed for at indregne omkostningen til den bagudrettede provision i de fremtidige vandtakster efter den gældende regulering herom, da der er tale om en pligtmæssig efterregulering for at bringe de stillede kommunegarantier i overensstemmelse med gældende ret ift. garantiprovision.

Det bemærkes endvidere, at spørgsmålet om opkrævning af bagudrettet garantiprovision p.t. (som udløber af en udtalelse fra Ankestyrelsen i 2017) er under afklaring i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Erhvervsministeriet med henblik på fastlæggelse af omfanget af den bagudrettede virkning, herunder om der på konkurrenceudsatte områder skal opkræves provision med 5 års eller 10 års bagudrettet virkning (efter hhv. konkurrenceloven og EU-statsstøttereglerne) i modsætning til 3 år efter forældelsesloven.

Administration vil følge afklaringen tæt i forhold til eventuel tilpasning af kommunens praksis. Denne afklaring forventes dog ikke at have betydning for garantier stillet til Hørsholm Vand, som p.t. vurderes at falde uden for konkurrence-/statsstøttereglerne, jf. ovenfor, og som derfor fortsat må forventes at være omfattet af forældelseslovens almindelige regler.

Varmeforsyningen, fritidsområdet og alment boligbyggeri m.v.

Statsstøttereglerne omfatter garantistillelse over for kommunalt ejede varmforsyningsselskaber, jf. Vestre Landsrets ovennævnte dom mv.

I relation til Norfors, der drives som et fælleskommunalt samarbejde i interessentskabsform (§ 60-samarbejde) er der imidlertid ikke udstedt kommunegarantier, da det følger af interessentskabsformen, at kommunerne hæfter for de optagne lån. Da der ikke stilles egentlige garantier, opkræves der som udgangspunkt heller ikke garantiprovision i tilknytning til kommunens hæftelse for Norfors' lån. Det samme gør sig gældende i relation til kommunens interessenthæftelse i andre sammenhænge, herunder som medejer af Trafikselskabet Movia og HMN Naturgas I/S. P.t. ses der ikke at foreligge praksis eller andre sikre holdepunkter for, at statsstøttereglerne skulle stille krav om opkrævning af provision eller tilsvarende vederlag i disse tilfælde, men administrationen vil følge udviklingen.

Hørsholm Kommune har stillet mindre kommunegarantier over for Hørsholm Ridehus og Rungsted Kajakklub uden krav om betaling af garantiprovision. Der er på disse områder tale om støtte til idræts- og kulturformål, hvor der ikke vurderes at være krav om garantiprovision efter statsstøttereglerne eller på andet grundlag.

Garantistillelse for lån til alment boligbyggeri er omfattet af særlig lovgivning, og der er ikke mulighed for at opkræve garantiprovision på dette område.

Anden fremadrettet garantistillelse

I forbindelse med politisk forelæggelse af fremtidige sager, hvor der foreslås stillet kommunegaranti på andre områder end vandforsyning, vil administrationen ligeledes efter ovenstående principper – herunder på baggrund af en vurdering af, om der er tale om en garanti, der er omfattet af konkurrence- og statsstøttereglerne – fremlægge forslag til fastsættelse af løbende garantiprovision ud fra en konkret vurdering af markedsforskel, risikoprofil og andre relevante forhold for de pågældende lån. Det er ikke muligt på forhånd at fastlægge takster herfor, da provisionen netop skal fastsættes ud fra en konkret vurdering.

Sagens behandling

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

Økonomi/personale

Hvis administrationens forslag følges, vil Hørsholm Kommune i 2019 over for Hørsholm Vand ApS efteropkræve en provision på 0,5 % af den samlede garanterede restgæld beregnet ultimo 2016, 2017 og 2018, svarende til brutto 954.755 kr., jf. hæftelsesoversigten vedlagt som bilag. Dette beløb skal fratrækkes allerede betalte provisioner i de pågældende år: 149.520 kr. i 2016, 173.580 kr. i 2017 og 162.000 kr. i 2018. Indtægten på netto 469.655 kr. fremgår af nedenstående bevillingsskema:

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
Drift					
Politikområde: 82	-469.655	0	0	0	0
I alt	-469.655	0	0	0	0

For efterfølgende år vil der blive opkrævet provision beregnet ud fra restgælden ultimo året, dvs. at provisionsbeløbet for eksisterende garantier falder i takt med, at restgælden nedbringes, mens den samlede provisionsbetaling forøges af nye garantier, kommunen stiller. Den præcise størrelse af garantiprovisionen for efterfølgende år kan derfor først beregnes i takt med, at lånene afbetales, og nye lån optages. Beløbene vil derfor blive indarbejdet i budgetopfølgningerne i de respektive år.

Kommunikation

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender administrationens forslag, indgår Hørsholm Kommune i dialog med Hørsholm Vand ApS om den besluttede bagudrettede og fremadrettede opkrævning af garantiprovision i forhold til de lån, som kommunen har stillet kommunal lånegaranti for.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Morten Slotved (C) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 årlig hæftelsesoversigt 2016-2018.xls

Punkt 6: Årligt rapportering om Tryghedsudvalgets arbejde

19/690

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 28. maj 2018 besluttet sammensætningen af medlemmerne i Tryghedsudvalget.

Tryghedsudvalget har siden udvalgets nedsættelse drøftet temaer, som danner grundlag for udvalgets arbejde.

Udvalget vil årligt fremlægge status for Tryghedsudvalgets arbejde til Kommunalbestyrelsen, som nærværende sag omhandler.

Forslag

Administrationen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden udvalgets nedsættelse, har udvalget:

- Hørt oplæg fra ungdomsskoleleder, Claus Skjoldan og SSP-konsulent, Ulrik Svanholm om status på SSP-arbejdet i kommunen
- Holdt møder med grundejere om indbrud i deres kvarter
- Drøftet indbrudsstatistik for de nordsjællandske kommuner
- Hørt oplæg fra udviklingskonsulent, Emil Hermund Baum om indbrudsforebyggelsesindsats i Furesø Kommune
- Holdt borgermøde den 8. november i samarbejde med bl.a. TrygFonden og Nordsjællands Politi om indbrud og forebyggelse
- Igangsat drøftelser om gadebelysning i kommunen og dæmpning heraf

Administrationen har udarbejdet forslag til en hovedtidsplan for Tryghedsudvalgets arbejde, som udvalget har godkendt. Hovedtidsplanen fremgår af bilag 1.

Hovedtidsplanen angiver de centrale overordnede aktiviteter frem mod udgangen af år 2019, og indeholder følgende aktiviteter:

Møder i Tryghedsudvalget

Udvalget har i startfasen haft månedlige møder, men udvalget har mulighed for at fastsætte møderækken, jf. kommissoriet.

Tryghedsudvalget har besluttet at holde møder hver anden måned i år 2019. Møderne afholdes i februar, april, juni, august, oktober og december.

Borgermøder

Den 8. november 2018 var der borgermøde om indbrudsforebyggelse med over 600 deltagende. Programmet indeholdte forskellige oplæg om bl.a. tyverisikring af eget hus og nabohjælp. En tidligere indbrudstyv fortalte også om sit liv som indbrudstyv.

Borgermødet blev arrangeret i samarbejde med TrygFonden. TrygFonden afholdte udgifterne forbundet med borgermødet.

Udvalget har besluttet at holde borgermøde 1 gang årligt, og evt. holde mindre borgermøder i forlængelse af de forskellige aktiviteter.

Årlig tryghedsmåling

Som led i udarbejdelse af ny ældrepolitik, har Ældreudvalget iværksat en borgerundersøgelse i efteråret 2018 med det formål, at afdække borgernes holdning til forskellige indsatser på ældreområdet.

Tryghedsudvalget har besluttet at lade 4 temaer om tryghed indgå i borgerundersøgelsen, som er følgende:

1. Indbrud og forebyggelse

2. Trygt nær- og lokalmiljø
3. Indretning af offentlige pladser
4. Flest mulige tilmeldte til Nabohjælp

Administrationen har medtaget de 3 første temaer i undersøgelsen. Konklusionen på tryghedsmålingen forelægges til udvalgs møde i februar.

Tryghedsudvalget vil fra februar igangsætte en kampagne i 3 måneder om Nabohjælp for at synliggøre Nabohjælp. Pjece om nabohjælp vil ligge fremme i Borgerservice og på biblioteket. Tryghedsudvalget vil før og efter kampagnen indhente opførelse over antallet af tilmeldte til nabohjælp.

Fast afrapportering til Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen skal 1 gang årligt have status for de arbejder, som Tryghedsudvalget har igangsat.

Kommunalbestyrelsen vil løbende skulle behandle anbefalinger og forslag om igangsættelse af konkrete initiativer, jf. kommissoriet.

Tryghedskampagner og løbende kommunikation

Tryghedsudvalget vil løbende kommunikere om udvalget og dets arbejde. Administrationen har udarbejdet en folder og en site på Hørsholm Kommunes hjemmeside om Tryghedsudvalget og dets arbejde.

Siten findes på følgende link: <https://www.horsholm.dk/politik/tryghedsudvalget>

Derudover vil udvalget lave løbende oplysningskampagner på siden fx om nabohjælp og henvise til links, hvor borgere kan finde yderligere informationer.

Aktiviteter ved kommunale arrangementer

Ved kommunale arrangementer, f.eks. kulturdagen, Sjælsø Rundt m.v., foreslår administrationen, at Tryghedsudvalget har en stand, hvor de kan fortælle om deres virke og uddele pjece om udvalget.

På denne måde er Tryghedsudvalget synlige for borgerne i Hørsholm Kommune.

Uddannelse af medarbejdere

Tryghedsudvalget har besluttet, at alle medarbejdere i Hørsholm Kommune, som kommer tæt på borgere skal have oplæg om indbrudsforebyggelse, og hvad medarbejderne skal være observante på i forbindelse med færden rundt i kommunen.

Administrationen udarbejder oplæg til initiativer og økonomi om uddannelse af medarbejdere, som vil blive forlagt udvalget.

Administrationen undersøger nærmere om at holde arrangementer i samarbejde med TrygFonden.

Info-møder om indbrudsindsats

I forbindelse med ferie i løbet af året, eksempelvis vinter-, påske og sommerferie har Tryghedsudvalget besluttet at holde informationsmøder i bolig- og grundejerforeninger, aktivitetscentre m.v. om indbrud og forebyggelse.

Administrationen undersøger nærmere om at holde arrangementer i samarbejde med TrygFonden om ”Bo trygt korps”. TrygFonden har lanceret ”Bo trygt korps”, hvor korpset kommer ud til borgerne og formidler de vigtigste forebyggelsespointer om indbrud.

Fokuseret indbrudsindsats

Nogle boligområder i Hørsholm Kommune er særlig ramt af indbrud. Tryghedsudvalget vil derfor gerne have fokuseret indbrudsindsats for disse områder ved fx afholdelse af borgermøde om indbrudsforebyggelse.

Udvalget har ønsket forelæggelse af indbrudsstatistik ca. 1 gang i kvartalet, og administrationen aftaler nærmere herom med Nordsjællands Politi.

Øvrige fokuserede indsatsområder

Udover fokus på indbrud i særlige ramte områder, ønsker udvalget fokus på andre indsatsområder, eksempelvis indbrud i biler på Rungsted Havn, tricktyveri overfor ældre personer m.v.

Administrationen undersøger nærmere om etablering af et samarbejde med TrygFonden om fokus på øvrige indsatsområder.

Administrationen udarbejder oplæg hertil.

SMS-tjenesten TRYK-Politi

Hørsholm Kommune har tidligere deltaget i samarbejde med Nordsjællands Politi om sms-tjenesten, TrykPoliti. Ordningen går ud på, at politiet sender SMS'er til medarbejdere og borgere i et bestemt geografisk område, og beder om hjælp fra civilsamfundet til fx efterlyste/forsvundne borgere.

Kommunalbestyrelsen har i november 2018 godkendt indstillingen fra Tryghedsudvalget om Hørsholm Kommune deltagelse i samarbejdet igen med kommunens mobile arbejdstelefoner.

Bidrag til Ældreudvalgets arbejde

Ældreudvalget har anmodet Tryghedsudvalget om bidrag til udvikling af den nye ældrepolitik. På Tryghedsudvalgets møde i oktober 2018 blev der nedsat følgende arbejdsgruppe til levering af bidrag:

- Jan H. Klit
- Svend Erik Christiansen
- Knud Düring
- Fritz Reuther

Arbejdsgruppen har afleveret bidrag i relation til temaet tryghed til brug for Ældreudvalgets møde i januar.

Økonomi/personale

Til dette års tryghedsmåling anslås det, at tryghedsmålingen skal budgetteres med kr. 70.000.

Administrationen vil fremlægge en sag om nærmere økonomi for målingen med henblik på at indhente bevilling hos Kommunalbestyrelsen.

Kommunikation

Ikke relevant for denne fremstilling.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Hovedtidsplan for Tryghedsudvalgets arbejde i 2018-2019

Punkt 7: Anlægsregnskab for salg af Askehavegård

19/394

Baggrund

Der aflægges anlægsregnskab for salg af Askehavegård.

Regnskabet udviser en merindtægt på 405.548 kr.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i alt godkendt en bevilling på 7.606.900 kr. Af bevillingen er der indkommet 8.012.448 kr. Der er således en merindtægt på 405.548 kr.

Anlægsregnskabet har været sendt til udtalelse hos kommunens revision. Der foreligger en uafhængig revisorerklæring fra PwC.

Revisionen skal som led i deres gennemgang rapportere om der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger. PwC har ingen væsentlige, kritiske bemærkninger at rapportere.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Bilag

Anlægsregnskab Askehavegård

Underskrevet revisionserklæring for Salg af Askehavegård

Punkt 8: Friplejehjem og seniorboliger - kapacitet og lokaliseringsmuligheder

19/387

Baggrund

Som følge af den demografiske udvikling vil der i de kommende år være behov for at udbygge kapaciteten af senior- og plejeboliger i Hørsholm Kommune. I november 2018 blev plejeboliganalysen fremlagt. Analysen viser, at der er et stigende behov for plejeboliger. Allerede i 2020 vil der være behov for 20 plejeboliger mere, end kommunen har i dag, og i 2030 er behovet ifølge analysen et sted mellem 58 og 87 plejeboliger ud over, dem kommunen har i dag. Udvidelsen kan blandt andet ske som en helt eller delvist udbygning med et friplejehjem, og administrationen har modtaget flere henvendelser fra investorer, der ønsker at erhverve grunde i kommunen til seniorboliger og friplejehjem. Nærværende dagsordenspunkt viser en række lokaliseringsmuligheder for udbygningen af senior- og plejeboliger.

Forslag

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget drøfter og beslutter:

- Om det skal være muligt at placere et friplejehjem og privat opførte seniorboliger på en eller flere af de lokaliseringsmuligheder vist på bilag 1 (hvor placering ved Kokkedal station er 1. prioritet).
- Om den kommunale ældre- og plejeboligmasse skal udvides samtidig med, at private investorer opfører et friplejehjem og privat opførte seniorboliger.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget flere henvendelser fra investorer, der ønsker at opføre et friplejehjem (evt. i kombination med private seniorboliger) i kommunen. Et friplejehjem er et privatejet plejehjem, der finansieres og drives af et privat firma. Kommunen har ikke driftsoverenskomst med firmaet, som tilfældet er for selvejende institutioner. Det giver friplejehjemmet et større råderum ift. tilrettelæggelsen af driften. Driften af friplejehjemmet er underlagt de samme krav, som der er til kommunale plejehjem (herunder kommunens kvalitetsstandarder), og kommunen har pligt til at føre tilsyn med friplejeboligerne på samme måde, som der føres tilsyn med kommunale plejeboliger.

Det er kun friplejeboligleverandører, som er certificeret af Sundhedsstyrelsen, der kan drive friplejeboliger. På den måde sikres det, at friplejeverandørerne har de rette forudsætninger for at levere den nødvendige hjælp til beboerne.

Friplejeboligloven giver det private firma mulighed for at trække et overskud ud af driften, og de kan derved operere på for-profit vilkår. Borgere, der ønsker at bo på et friplejehjem, skal godkendes af kommunens visitation på samme vilkår som borgere på de kommunale plejecentre, men firmaet har selv retten til at anvise boligerne.

Bilag 1 beskriver hvor i Hørsholm Kommune det er muligt at placere et friplejehjem på kommunalt ejet jord. Da der ikke foreligger en konkret størrelse på et friplejehjem, er forudsætningen at udpege områder, der er over 5000 m². Der er udpeget 5 mulige lokaliseringsmuligheder, disse er prioriteret.

Lokaliseringsmuligheder udgøres af:

1. Areal ved Kokkedal station
2. Areal ved Lågegyde
3. Fortætning på Sophielund
4. Hørsholm Alle 4 (den gamle politistation)
5. Større byudviklingsområde syd for Louiselund

Sagens tidligere behandling

19.01.2017 – Mulighed for placering af et friplejehjem (ØU)

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget indstillede:

- At arbejde videre med et friplejehjem ved Kokkedal stationsområde.
- At arbejde videre med udvidelse af Sophielund, der skal kunne rumme et socialt bofællesskab, ældreboliger, plejeboliger og hjemmeplejen.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Bilag

Notat vedr. Friplejehjem og seniorboliger - Lokaliseringsmuligheder.pdf

Punkt 9: Kvalitetsstandarder for Plejevederlag og Hjælp til sygeplejeartikler

18/17660

Baggrund

Hørsholm Kommunes kvalitetsstandarder 2019 for Center for Sundhed og Omsorg er godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 17 december 2018.

Der er efterfølgende udarbejdet to nye standarder efter Servicelovens § 119-122. De to standarder, for hhv. plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler, fremsendes hermed til politisk godkendelse.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller de fremlagte kvalitetsstandarder til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Serviceniveau

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau, og danner grundlag for visitation samt udførelse af indsatser i Center for Sundhed og Omsorg.

Indhold i kvalitetsstandarderne

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau, den bagvedliggende lovgivning, formålet med indsatsen, målgruppen for indsatsen samt hvilke aktiviteter der ligger i indsatsen.

Serviceovens § 119-121 danner grundlag for Kvalitetsstandarden for Plejevederlag. Dette giver pårørende, der er nært knyttet til en døende borger med terminalerklæring, mulighed for at være hos den døende i hjemmet med økonomisk støtte fra kommunen.

Serviceovens § 122 danner grundlag for Kvalitetsstandarden for Hjælp til sygeplejeartikler. Jf. denne standard kan kommunen, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler. Formålet med ydelsen er at sikre de døende, som ønsker at blive plejet i hjemmet, ikke påføres udgifter, som de ikke ville have haft under en indlæggelse på hospital.

Høring

Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Hørsholm Seniorråd fra den 27. november til den 11. december. Høringen er fremsendt med et høringsnotat, hvor administrationen oplyser indholdet i de to kvalitetsstandarder. Hørsholm Seniorråd har ikke haft kommentarer eller rettelser til det fremsendte materiale.

Kommunikation

De godkendte kvalitetsstandarder vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside efter politisk godkendelse.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 21-01-2019

Social- og Seniorudvalget besluttede, at man indstiller de fremlagte kvalitetsstandarder til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Fritz Reuther (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Bilag

Høringsnotat vedr. kvalitetsstandard for Plejevederlag og Hjælp til sygeplejeartikler 2019

Kvalitetsstandard for Plejevederlag

Kvalitetsstandard for Hjælp til sygeplejeartikler

Punkt 10: Velfærd frem for mursten - Bevilling og frigivelse af midler til tilpasning af lokaler til fritidsbrugere

16/17329

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.

I budgetaftalen 2017-2020 besluttede aftaleparterne at sælge Fritidshuset på Vestre Stationsvej 12. Genplacering af fritidsbrugere i andre kommunale faciliteter kræver tilpasninger af lokaler, og med en anlægsinvestering på 1,13 mio. kr. kan der opnås en årlig nettobesparelse på driften af Fritidshuset og Gutfeldtsvej 3 på estimeret op til 420.000 kr.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller over for Økonomiudvalget at bevillige og frigive 1,13 mio. kr. til tilpasning af lokaler til fritidsbrugere i Idrætsparken, Lundevej 26 (Stampen), Rungstedvej 23 (A-Huset), Hørsholm Allé 4 (den gamle politistation) samt 100.000 kr. til drift i 2019 og 200.000 kr. årligt i overslagsårene.

Sagsfremstilling

For at muliggøre salg af kommunale ejendomme og derved sikre fremdrift i projektet Fælles rammer for kultur- og fritidsliv skal fritidsbrugere fra de berørte ejendomme genplaceres i andre kommunale ejendomme. Dette kræver investering i tilpasning af lokalerne, så de kan rumme flere og andre brugere og aktiviteter. Med en anlægsinvestering på 1,13 mio. kr. kan der opnås en årlig nettobesparelse på driften af Fritidshuset og Gutfeldtsvej 3 på estimeret op til 420.000 kr.

Administrationen arbejder i øjeblikket på at finde alternative placeringer for brugerne i Fritidshuset på Vestre Stationsvej 12 samt ejendommen på Gutfeldtsvej 3. I budgetaftalen 2017-2020 besluttede aftaleparterne at sælge Fritidshuset på Vestre Stationsvej 12. Økonomiudvalget har på møde den 16. maj 2018 besluttet at foreninger og oplysningsforbund fra og med sommeren 2019 ikke længere kan bruge Fritidshuset. Administrationen forventer at lægge en sag op til politisk beslutning i første halvår 2019 om eventuelt salg af Gutfeldtsvej 3.

Sammen med oplysningsforbund og foreninger arbejder administrationen på at finde alternative placeringer for fritidsaktiviteterne i andre kommunale lokaler blandt andet i Idrætsparken, Lundevej 26 (Stampen), Rungstedvej 23 (A-Huset) og på Hørsholm Allé 4 (den gamle politistation). For at optimere anvendelsen af disse lokaler til nye og/eller flere brugere skal der ske en tilpasning af lokalerne som fx nedlægge vægge for at få større lokaler, opsætning af spejle, ribber og teknisk udstyr samt etablering af låsesystem på enkelte lokaler.

Administrationen undersøger desuden mulighederne for at genplacere fritidsbrugere fra Fritidshuset på Aktivitetscenteret Sophielund, Aktivitetscenteret Louiselund, kommunens skoler og i andre kommunale bygninger. Eventuelle udgifter til tilpasning af lokaler til nye og/eller flere brugere i disse lokaler vil løbende blive fremlagt politisk.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:83

Opjustering af rengøring i lokale i Idrætsparken	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

Drift (renhold, forbrug, forsikring mm.) på Hørsholm Allé 4	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000
---	--------	---------	---------	---------	---------

Anlæg

Politikområde:83

Tilpasning af lokaler til fritidsbrugere + flytning af brugere	1.030.000				
--	-----------	--	--	--	--

Etablering af parkeringspladser mm. på Rungstedvej 23	50.000				
---	--------	--	--	--	--

Evt. rådgiver	50.000				
---------------	--------	--	--	--	--

I alt	1.230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
-------	-----------	---------	---------	---------	---------

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 politikområde 83 (ejendom og service) til vedligehold af lokaler i Idrætsparken, hvorfor der ikke søges om midler til disse omkostninger.

Forventede årlige besparelser på driften (el, varme, vand, renovation, renhold, forsikring mm.) ved salg af Fritidshuset og Gutfeldtsvej 3:

Fritidshuset: 440.000 kr.

Gutfeldtsvej 3: 180.000 kr.

I alt: 620.000 kr.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-01-2019

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anbefaler, at økonomiudvalget vurderer om anlægsinvesteringen bør foretages nu eller udskydes til 2020 ligesom de øvrige anlægsinvesteringer, der er udskudt fra 2019 til 2020.

Jakob Nybo (I) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til genbehandling i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, da der var tekniske fejl i bevillingsskemaet, og da der var fremkommet nye oplysninger af betydning for sagen. Administrationen bemyndiges til at vurdere, om sagen skal genbehandles i fagudvalget på grundlag af det foreliggende dagsordenspunkt, eller om der skal forelægges en ny selvstændig sag.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Punkt 11: Analyse af specialundervisning

19/580

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 12. december 2017 en sag om udgiftspres på specialundervisningen, og tiltrådte administrationens forslag til delvis finansiering af det forventede merforbrug i 2017 og 2018. Samtidig tilkendegav administrationen, at der skulle "...laves en undersøgelse af forskellige muligheder for at imødekomme det stigende udgiftspres. I denne undersøgelse vil indgå overvejelser om hvilke initiativer der samlet set kan imødekomme børnenes behov og samtidig bremse udgiftsudviklingen, herunder hvordan "Helhed i specialområdet" under "Velfærd frem for mursten" kan imødekomme udfordringerne. Ligeledes vil overvejelser om den samlede ansvarsplacering af undervisningsområdet og af mulige incitamentsstrukturer indgå i det videre strategiarbejde".

Denne undersøgelse foreligger nu i form af Analyse af Specialundervisning (Se bilag).

På udvalgsrådet præsenterer KKL, KKLs konsulentenhed, der har bistået Hørsholm Kommune i arbejdet, analysen.

I sagsfremstillingen præsenterer administrationen herudover forslagene til skridt til opfølgning på analysen med henblik på politisk tiltrædelse.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget:

- 1) At tage orienteringen om "Analyse af Specialundervisning" til efterretning
- 2) At tiltræde, at der udarbejdes en handleplan for implementering af konsulenternes anbefalinger, herunder
 - a. Tager til efterretning, at ledelsesansvar og budgetansvar for specialundervisningen flyttes fra Center for Børn og Voksne til Center for Dagtilbud og Skole (med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2019), da flytningen danner udgangspunkt for et entydigt og sammenhængende ansvar for hele læringsopgaven på skoleområdet, og den resterende del af handleplanen.
 - b. Tiltræder, at handleplanen samtidig skal medvirke til at reducere det forventede merforbrug på specialundervisningen
 - c. Tiltræder, at det pædagogiske indhold og budgettildelingen til den nye skole fastlægges med afsæt i de hidtidige politiske beslutninger og i analysens anbefalinger

Sagsfremstilling

KKLs konsulentenhed KKL har i 2018 med input fra skoler og forvaltning gennemført "Analyse af specialundervisning", og analysen, herunder dens anbefalinger til Hørsholm Kommune, er vedlagt, ligesom den præsenteres på udvalgsrådet.

Af analysen fremgår det, at "...selvom rapporten peger på nogle problematikker på specialundervisningsområdet, så finder vi (konsulenterne, red.), at der i det store hele er et velfungerende specialundervisningstilbud i Hørsholm Kommune". Samtidig peger analysen på, at "...der er nogle klare forbedringspotentialer, som med fordel kan forfølges, hvis man ønsker at løse den nuværende problemstilling med øget udgiftspres".

Gennem ændring af visitationspraksis, organisatoriske tiltag, implementering af pædagogiske anbefalinger og udarbejdelse af økonomisk cockpit samt justering af økonomi og budgetstyring vil Hørsholm Kommune efter konsulenternes opfattelse kunne forbedre kvaliteten af specialundervisningen og adressere udgiftspreset.

Med henblik på både at få skabt udvikling af specialundervisningen og større grad af budgetoverholdelse skal anbefalingerne fra analysen implementeres. Administrationen vil derfor snarest fremlægge forslag til handleplan.

Blandt de mest grundlæggende anbefalinger til ændringer står, at ledelsesansvar og budgetansvar for specialundervisningen bør flyttes fra Center for Børn og Voksne til Center for Dagtilbud og Skole, da en flytning danner udgangspunkt for et entydigt og sammenhængende ansvar for hele læringsopgaven på skoleområdet. Denne omplacering af ledelsesansvar og budgetansvar er foretaget med virkning fra 1. januar 2019, i enighed mellem de berørte centerchefer, da den er udgangspunkt for det videre arbejde, ligesom et årsskifte er et hensigtsmæssigt tidspunkt for omplacering. De eksisterende samarbejdsflader mellem nøglepersonerne omkring specialundervisningen i de to centre, herunder Pædagogisk-Psykologisk-Rådgivning (herefter PPR), fortsætter uanset, at ledelses- og budgetansvar flyttes. Da PPR under alle omstændigheder i sit arbejde både betjener specialundervisningsområdet og det specialiserede sociale børneområde (samt tværgående borgerforløb) dikterer omlægningen ikke som en direkte følge, at PPR også skal flyttes. PPR fastholdes som udgangspunkt således i Center for Børn og Voksne.

Handleplanen skal samtidig understøtte, at budgettet overholdes. Administrationen anerkender på den ene side, at konsulenten vurderer, at gennemførelsen af anbefalingerne vil kunne løfte kvaliteten af specialundervisningen og bringe ressourceforbruget i balance med budgettet. På den anden side er dette netop en vurdering, og ikke udtryk for en objektiv sandhed. Forbruget, herunder priser og mængder på de forskellige specialundervisningstyper, varierer betydeligt mellem årene, hvorfor vurderingen ikke bør læses som en skråsikker uangribelig vurdering. Administrationen vil i arbejdet med handleplanen tage udgangspunkt i, at budgettet søges overholdt. Skulle dette ikke vise sig muligt, vil udfordringen søges løst på øvrig vis, inden for rammerne af kommunens almindelige principper for økonomistyring.

Endelig rummer analysen hhv. betragtninger og anbefalinger, som bør indgå som en del af beslutningsgrundlaget for den nye skole. Børne- og Skoleudvalget har flere gange i 2018 behandlet oplæg vedrørende ”helhed i specialområdet”. KLK-Analysen giver som supplement hertil et økonomi- og styringsbaseret perspektiv, fx om hvordan den samlede undervisningsmæssige tilbudsvifte bør justeres. Anbefalingerne fra rapporten bør sammen med faglige og indholdsmæssige betragtninger præge den nye skole. Der er med andre ord et åbent vindue for og en unik anledning til at gennemføre anbefalingerne fra rapporten samtidig med at den nye skole kommer på plads, som skal udnyttes.

Økonomi/personale

Budgetansvaret for de konti, som vedrører specialundervisningen flyttes fra Center for Børn og Voksne til Center for Dagtilbud og Skoler med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2019. De to centre har hidtil arbejdet tæt sammen om opgaveløsningen, og sikrer, at opgaveoverdragelsen foregår smidigt. Regnskab 2018 afsluttes med afsæt i hidtidig organisering. PPR, som både arbejder med det børnesociale område og med specialundervisningen, fastholder sin forankring i Center for Børn og Voksne, da PPR's opgavevaretagelse retter sig mod begge centre uanset den organisatoriske forankring.

Kommunikation

Sagen forelægges skolebestyrelserne til orientering.

Sagens tidligere behandling

Den 12. december 2017 behandlede Børne- og Skoleudvalget en indstilling om håndtering af udgiftspres på specialundervisningsområdet. Heri fremgik, at analysen ville blive udarbejdet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-01-2019

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte punkt 1, 2a og 2b overfor Økonomiudvalget. Herudover tiltrådte Børne- og Skoleudvalget med stemmerne 4 for og 1 imod at indstille punkt 2c overfor Økonomiudvalget.

Maj Allin Thorup (C), kan ikke tilslutte sig punkt 2.C med nuværende formulering, idet sagsfremstillingen for tidligere politisk behandling i BSU vedr. den 5. skole, hhv. den 22/2-2018 samt den 24/5-2018 angiver, at det konkrete indhold for den nye skole skal fremlægges BSU som særskilt beslutningspunkt.

BSU 22/2: Punkt 2: Helhed i specialområdet. Sagsfremstilling under ’Den videre proces’: Der vil blive fremlagt en sag for BSU i 2. kvartal af 2018 med henblik på at træffe beslutninger om det konkrete indhold samt åbningstider for den nye skole

BSU 24/5: Punkt 5: Helhed i specialområdet – placering. Sagsfremstilling under ’Det videre forløb’: Der vil senere blive fremlagt en sag til BSU med henblik på at træffe beslutninger om det konkrete indhold for den nye skole.

Konservative ønsker derfor at fastholde udvalget og administrationen på, at noget så vigtigt som indholdsdelen for kommunens nye specialtilbud, skal behandles politisk i udvalget, herunder politiske visioner for et videns- og kompetencecenter, beskrivelse af specialtilbuddet, skolens økonomi og organisation, samt politiske målsætninger for samspil med alment skolen, m.m.

Præsentationen, som blev fremlagt på udvalgmødet, er efterfølgende vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget godkendte Børne- og Skoleudvalgets indstilling for så vidt angår punkt 1, 2a og 2b. Administrationen forelægger en sag for Børne- og Skoleudvalget, der omhandler punkt 2c.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag Analyse af specialundervisning - endelig rapport

Bilag Notat om stigende udgiftspres på specialundervisningsområdet_fra 17.12.2017

Punkt 12: Igangsættelse af Bymidteudviklingsarbejde

18/19552

Baggrund

I forbindelse med budgetforlig 2019 er der afsat 600.000 til en analyse af udviklingen i bymidten, idet forligsparterne forudsætter, at de handlende bidrager til det samlede projekt med et forholdsmæssigt beløb. Bymidteudviklingsarbejdet skal ske sammen med en bred vifte af interessenter. Dette dagsordenspunkt redegøre for den fremadrettede proces med forslag til overordnet tidsplan og organisation.

Forslag

Administrationen anbefaler at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

- Tage tidsplanen til efterretning
- Beslutte at formændene fra henholdsvis EBU og MPU, samt en repræsentant for valggruppe 2 indgår i Bymidtegruppen.
- Beslutte at frigive 600.000 kr

Sagsfremstilling

Formålet for arbejdet 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 tilstede i Bymidten. Der skal gennem en inddragende proces og analyse af udviklingen, skabes en vision og handlingsplan der sætter en fælles overordnet retning for Bymidstens udvikling.

Forslag til procesforløb

Fase 1 – Marts 2019: Etablering af bymidtegruppe/følgegruppe, udarbejdelse af kommissorium, afklaring af økonomisk ramme, afklaring af analysebehov herunder valg af rådgivere.

Fase 2 – April-august 2019: Interessentinddragelse/afholdelse af workshops, udarbejdelse af analyser, vision og handlingsplan.

Fase 3 – August 2019: Politisk forelæggelse ved Augustkonferencen.

Forslag til organisation

Administrationen foreslår at Bymidtegruppen skal bestå af repræsentanter fra detailhandelen, erhvervsrådet og kulturlivet samt politiske repræsentanter og repræsentanter fra administrationen.

Bymidtegruppen inddrages løbende i processen.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx
------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11 223132	- 600.000
-----------------------------	--------------

Politikområde: 83 xxx	600.000
--------------------------	---------

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83 xxx	600.000				
--------------------------	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	600.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-01-2019

Ole Stilling orienterede om, at der i lyset af kommunens økonomiske situation ikke er taget nye skridt vedr. udarbejdelse af analyse af udvikling af bymidten. Herunder er der ikke disponeret af de afsatte 0,6 mio. kr. og ikke indgået aftale med rådgiver mv. Endvidere er der ikke udarbejdet en detaljeret tidsplan.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog til efterretning, at der ikke forelå en detaljeret tidsplan (forslagets 1. pind) og tiltrådte forslagets 2. og 3. pind (vedr. bymidtegruppe og frigivelse af beløb).

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 24-01-2019

Ole Stilling orienterede om, at der i lyset af kommunens økonomiske situation ikke er taget nye skridt vedr. udarbejdelse af analyse af udvikling af bymidten. Herunder er der ikke disponeret af de afsatte 0,6 mio. kr. og ikke indgået aftale med rådgiver mv. Endvidere er der ikke udarbejdet en detaljeret tidsplan.

Miljø- og Planudvalget tog til efterretning, at der ikke forelå en detaljeret tidsplan (forslagets 1. pind) og tiltrådte forslagets 3. pind (vedr. bymidtegruppe og frigivelse af beløb). Miljø- og Planlægningsudvalget ønsker at drøfte kommunens repræsentation i det videre arbejde (indstillingens pind 2), når det bliver aktuelt at igangsætte arbejdet.

Fritz Reuther (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

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

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Punkt 13: Endelig vedtagelse af Spildevandsplan for Hørsholm Kommune 2018-2024

18/14635

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.08.2018 at forslag til spildevandsplan 2018-2024 for Hørsholm Kommune, blev fremlagt i offentlig høring i perioden den 29. august 2018 til den 24. oktober 2018.

Forslaget har været i høring, og skal nu endelig vedtages.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Spildevandsplan 2018-2024 for Hørsholm Kommune, vedtages med de i bilag 2 angivne ændringer.

at der i spildevandsplan 2018-2024 kan foretages mindre redaktionelle rettelser som er uden betydning for planens overordnede indhold.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.08.2018 at forslag til spildevandsplan 2018-2024 for Hørsholm Kommune, blev fremlagt i offentlig høring i perioden den 29. august 2018 til den 24. oktober 2018 (dagsordenspunkt er vedlagt som bilag 1).

Forslag til spildevandsplan for Hørsholm Kommune 2018-2024 kan ses her: <https://spildevandsplan.horsholm.dk/>

Høringssvar og rettelser:

Administrationen har modtaget høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening afd. Hørsholm, Grønt Råd, Hørsholm Sølaug og borger Klaus Friis-Hansen. På baggrund af de indkomne høringssvar, har administrationen udarbejdet et notat som indeholder høringssvar, administrationens kommentarer, og ændringer som foreslås på baggrund af de modtagne høringssvar. Notatet er vedlagt som bilag 2.

De væsentligste ændringer:

- Udløbsskemaerne ændres, så disse indeholder to beregningstekniske udløb, som modtager det overfladevand som vil blive frakoblet spildevandskloakken, såfremt alle grundejere frivilligt tilslutter sig separatkloak-systemet (SEP-FRI) i planperioden.
- Der indsættes en beregning for den anslåede effekt af tiltag i planperioden, såfremt alle grundejere i de berørte oplande tilslutter sig separatsystemet. Her tilføjes også et forklarende afsnit.
- I afsnit 3.1. tilføjes detaljer omkring udløb af regnvand til de søer som er omfattet af projektet Separering af oplandet til Blårenden, tidligere tillæg 3 til Spildevandsplan 2012-2016.
- Der laves layoutmæssige ændringer i det GIS-kort som medfølger Spildevandsplan 2018-2024, og der tilføjes endvidere GIS-lag med stednavne, luftfotos og administrative grænser.
- Der udarbejdes en indholds- og bilagsfortegnelse, og afsnit/overskrifter nummereres.
- Der oprettes statiske PDF-dokumenter, som dokumenterer det dynamiske korts visning for start og afslutning af planperioden.

Økonomi/personale

Spildevandsplanen har ikke nogen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune.

Kommunikation

Hørsholm Kommunes spildevandsplan 2018-2024 vil blive tilføjet de besluttede rettelser, og vil være offentligt tilgængelig fra den 01. marts 2019 på kommunens hjemmeside.

Bilag 2 vil blive fremsendt pr. email til borgere og organisationer som har indgivet høringssvar.

Sagens tidligere behandling

Politisk behandling af forslag til Spildevandsplan 2018-2024 med beslutning om at sende udkast i offentlig høring:
Miljø og Planlægningsudvalget den 14. juni 2018
Økonomiudvalget den 16. august 2018
Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018

Noter til bilag

Bilag 1: Dagsordenspunkt for godkendelse af forslag til spildevandsplan 2018-2024, til offentlig høring
Bilag 2: Notat med indkomne høringssvar, samt administrationens kommentarer og forslag til rettelser.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 24-01-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Fritz Reuther (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Sagsnr17-952_Doknr115234-18_v4_Forslag til spildevandsplan 2018-2024 for Hørsholm Kommune(1).docx

Bilag 2 - Notat, Hørsholm Kommunes kommentarer til høringssvar.docx

Punkt 14: Anlægsregnskab for etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer ved Rungsted Kyst Station

18/10973

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere parkeringspladser ved Rungsted Kyst Station.

Forslag

Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet udviser et netto forbrug og bevilling på 4.554.600 kr., idet restbudgettet blev lagt i kassen i forbindelse med projektets afslutning.

Stationspladsen på østsiden af Rungsted Kyst Station er ombygget med nye belægninger, belysning og inventar m.v. Pladsen er inddelt, så de bløde trafikanter kan færdes sikkert med en logisk indretning af fodgængerarealer. Der er også opsat aflåselige cykelparkeringspladser.

Projektet har opnået tilskud fra både Regionen og Staten.

Anlægsregnskabet kan ses af bilag 1.

Der foreligger ”Den uafhængige revisors erklæring” fra PWC, dateret 8. december 2018, jfr. vedlagte bilag 2. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sagens tidligere behandling

KB 27.08.2012
KB 03.03.2014
KB 25.08.2014
KB 29.09.2014
KB 24.11.2014

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 24-01-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Fritz Reuther (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2019

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagere Rungsted Kyst Station

Bilag 2: Den uafhængige revisors erklæring - Tilgængelighed for Cyklister og buspassagere ved Rungsted Kyst Station