

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 11-03-2021

Mødedato Torsdag d. 11. marts 2021 kl. 08:00

Mødested Teams

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (Q), Nadja Hageskov (C) (Fravær), Charlotte Kirchheiner (C), Svend Erik Christiansen (A), Annette Wiencken (C), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O)

Indholdsfortegnelse

Indkøb håndværkerydelser - ny model.....	3
Overførsler fra 2020 til 2021.....	6
Lånoptagelse 2021.....	9
Likviditetsprognose februar 2021.....	11
Budget 2022-2025 Opstart i Økonomiudvalget.....	13
Afskrivning af kommunale krav i 2020.....	15
Redegørelse for økonomistyringen i Rungsted Havn.....	17
Helhedsorienteret Samarbejde - Status på kontrolarbejdet.....	18
Opdatering af Værd at vide som Kommunalbestyrelsesmedlem.....	20
Tilbage melding på indførelse af røgfri arbejdstid.....	22
Udvidelse af kapacitet i Solhuset - Etablering af madpakkehus i Breelte Skov.....	24
Kvalitetsstandard for stofmisbrug.....	27
Frigivelse af anlæg til tandplejen.....	29
Supplerende trafiksanering på Stampevej.....	31
Forsøg med robotplæneklippere.....	34
Digitalt planværktøj til udarbejdelse af planer og behandling af høringssvar.....	37
Brostensfeltet på Usserød Kongevej.....	40
Byggesagsområdet – aktuelle udfordringer og ressourcesituationen.....	46
Meddelelser.....	49
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	50

Punkt 1: Indkøb håndværkerydelser - ny model

21/487

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Udbud af rammeaftaler håndværkerydelser blev af Kommunalbestyrelsen annulleret på møde den 21.12.2020, da udbuddet ikke medførte et tilstrækkeligt bredt konkurrencefelt. Det blev besluttet ikke at genudbyde rammeaftalerne. Ønsket var, at håndværkerydelser til drifts- og vedligeholdsopgaver indkøbes efter en ny og anden model end rammeaftaler.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen,

1. at godkende forslaget til ny model for indkøb af håndværkerydelser til drifts- og vedligeholdsopgaver, herunder revideret udbudspolitik bygge- og anlægsopgaver.
2. at give en tillægsbevilling på 68.500 kr. i 2021 til etablering, opstart samt serviceaftale m.v.
3. at der gives en tillægsbevilling på 26.000 kr. årligt fra 2022 serviceaftale og licenser m.v.

Sagsfremstilling

Hovedprincipper

Ny model til indkøb af håndværkerydelser er beskrevet i detaljer i revideret udbudspolitik bygge- og anlægsopgaver (se: Bilag 1 – Udbudspolitik Bygge- og Anlægsopgaver).

Modellen er udviklet med fokus på:

- at opnå bedst mulig pris på ydelsen, der ønskes udført
- at flest muligt virksomheder får mulighed for at afgive tilbud
- at udvælgelsen af firmaer der afgiver tilbud, i et rimeligt omfang gøres tilfældigt
- at afgivelsen af tilbud sker i fortrolighed og på en sikker måde

Lovgrundlag

Med den nye model til indkøb af håndværkerydelser, indhentes priser i henhold til tilbudsloven – LBK nr. 1410 af 07/12/2007, enten som underhåndsbud eller ved begrænset licitation og for alle tilfælde ved opgaver, hvor entreprissummen skønnes at beløbe sig til kr. 40.000 – 3 mio.

Opgaver indtil kr. 40.000 tildeles en leverandør direkte. Konkurrerende bud indhentes når den indhentede pris vurderes ikke at være konkurrencedygtig.

Leverandørliste

Tilbud indhentes hos leverandører på nye digitale leverandørliste, som håndværksfirmaerne søger om optagelse på. Leverandørliste forventes at sikre et overblik over relevante leverandører på markedet. Detaljer vedrørende udvælgelse af leverandører, udelukkelsesgrunde mv. er beskrevet i ”Bilag 2 – Leverandørliste”

Rotation

Når der skal indhentes pris på en opgave, der skønnes at koste mere end kr. 40.000 indhentes pris hos 3-4 konkurrerende tilbudsgivere. Administrationen vælger 1 tilbudsgiver, resterende tilbudsgivere udvælges tilfældigt. Tilfældighedsprincippet skal sikre en uvildig rotation blandt firmaerne på leverandørlisten, både for en vedvarende afprøvning af markedet og for at sikre, at de tilbudsgivere og leverandører der anvendes, ikke er de samme over en årrække. Se ”Bilag 2 – Leverandørliste”.

Fast pris

Ved den nye model indhentes faste priser på opgaverne, hvilket medfører, at der ikke kan spekuleres i eventuel overfakturering.

Afgivelse af tilbud

Tilbud uploades digitalt af tilbudsgiver indenfor en given frist. Samtlige tilbud frigives på samme tid og er indtil da ikke tilgængelige på den digitale platform. På denne måde sikres det, at ingen tilbudsgiver gives information under hånden inden udløbet af tidsfristen.

Fremadrettet proces

Efter vedtagelse af ny model for indkøb af håndværkerydelser, herunder revideret udbudspolitik, tidligst på kommunalbestyrelsesmøde den 22.3.2021:

- 1.5.2021: Udvidelse af eksisterende IT-system på plads. Håndværksfirmaer kan begynde at søge om optagelse på leverandørlisterne
- Primo maj 2021: Annoncering i Ugeavisen, Frederiksborgs Amtsavis, på Hørsholm Kommunes hjemmeside, på LinkedIn-profil og Facebook-side. Herudover brev i e-boks til nærliggende håndværksfirmaer (kommunerne Hørsholm, Fredensborg, Allerød og Rudersdal)
- Medio/ultimo maj 2021: Informationsmøde for håndværksfirmaer
- 1.8.2021: Ny model tages i anvendelse

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 83 Ejendom og service	68.500	26.000	26.000	26.000	26.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

Anlæg

Politikområde:

I alt	68.500	26.000	26.000	26.000	26.000
-------	--------	--------	--------	--------	--------

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Etableringsomkostninger for ”DBD-Udbud” (den digitale udbudsplatform) med ubegrænset antal brugere: 22.500 kr.
Årlige omkostninger, bestående af hosting, serviceaftale samt licenser og fri hotline for administrator: 26.000 kr.

Afholdelse af infomøde: lokaleleje samt lettere forplejning: kr. 15.000

Annoncering: kr. 5.000

Priser er eksklusiv moms.

Efter brug af den nye model i år, foretages evaluering med henblik på en kritisk stillingtagen til bemanningen i Team Ejendom og Team FM og om udbudsmodellen i øvrigt lever op til forventningerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2021

Sagen sendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til videre behandling.

Fraværende: Nadja Hageskov (C).

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Bilag 1 - Udbudspolitik Bygge- og Anlægsopgaver.pdf

Bilag 2 - Leverandørlistes.pdf

Punkt 2: Overførsler fra 2020 til 2021

20/15220

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2020 til 2021.

De foreslåede driftsoverførsler er netto opgjort til 45,4 mio. kr. Det bemærkes, at 14,3 mio. kr. vedrører Rungsted Havn. Sidste år blev der overført driftsmidler på netto 26,2 mio. kr.

De foreslåede anlægsoverførsler er opgjort til 12,2 mio. kr.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende:

- Driftsoverførsler på 45,4 mio. kr. fra 2020 til efterfølgende år.
- Anlægsoverførsler på 12,2 mio. kr. fra 2020 til efterfølgende år.

Sagsfremstilling

a. Driftsoverførsler fra 2020 til 2021

Kommunalbestyrelsen har i den politisk vedtagne økonomistyringshåndbog beskrevet et sæt spilleregler for, hvordan årets overskud/underskud på driften skal overføres til de følgende år. Overførselsreglerne mellem år afhænger af hvilken type driftsudgifter, der er tale om:

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

Overskud over 5 procent tilfalder kommunekassen. Underskud har ikke nogen maksimumgrænse og indregnes i den almindelige drift. Institutionernes driftsbudgetter til løn, personalerede- og brugerrelaterede udgifter ligger på egen ramme.

På fælles ramme, som vedrører tværgående indsatser og initiativer, overføres overskud/underskud 100 procent iht. individuel konkret stillingtagen. Bl.a. ligger puljemidler fra ministerier, byfornyelse, tværgående IT-udgifter, kronikerindsats og madordning i daginstitutioner på fælles ramme.

På udenfor rammen er der som hovedregel ingen overførselsadgang. Det gælder både overskud og underskud. Konjunkturafhængige og andre vanskeligt styrbare driftsbudgetter, ligger uden for rammen. Eksempelvis ligger overførselsudgifter, specialundervisning og køb/salg af plejehjems- og døgninstitutionspladser udenfor rammen.

Med udgangspunkt i kommunens generelle overførselsregler – dog med tilfælde af afvigelser fra 5 procent reglen, indstiller administrationen følgende overførselsniveau:

Egen ramme: Restbudget på 30,3 mio. kr., hvoraf 25,6 mio. kr. netto overføres. Primært institutioner. Overførslerne for de enkelte institutioner/enheder fremgår af bilag 1.

Fælles ramme: Restbudget på 23,0 mio. kr., hvoraf 19,4 mio. kr. netto overføres. Indeholder bl.a. Rungsted Havn (14,3 mio. kr.), samt diverse puljemidler fra ministerier. Se også bilag 1.

Udenfor rammen: restbudget på -24,3 mio. kr. Der overføres +0,4 mio. kr.

b. Anlægsoverførsler fra 2020 til 2021

Anlægsoverførslerne er på i alt 12,2 mio. kr. ud af et samlet restbudget på 14,0 mio. kr. I 2020 er der foretaget en tæt og løbende opfølgning på anlæggene og justering af budgetterne. Se også bilag 2.

c. De enkelte fagudvalg (se også bilag 1)

Miljø- og Planlægningsudvalget:

På MPU's skattefinansierede område er der netto et samlet restbudget på driften på 5,0 mio. kr., og der indstilles 1,2 mio. kr. overført til 2021.

Der er et restbudget vedr. anlæg på 6,2 mio. kr. på det skattefinansierede område, 5,8 mio. kr. søges overført. Det vedrører primært området for Veje og grønne områder, herunder renovering af tunneller og vejbelysning.

Børne- og Skoleudvalget:

På BSU's område er der netto et samlet restbudget i 2020 på 25,5 mio. kr. vedr. driften. Der søges overført i alt 16,0 mio. kr. – fordelt med 2,9 mio. kr. på Institutioner for børn og unge, 11,4 mio. kr. på Undervisning og 1,6 mio. kr. på Børn og unge med særlige behov.

Restbudgetternes størrelse på institutionsniveau skal ses i lyset af, at budgetterne er blevet opskrevet som følge af covid-19, men er ikke blevet brugt.

Der gøres opmærksom på, at en del af institutionerne har restbudgetter på egen ramme over 5 procent og er derved berørt af 5 procent reglen. Dog indstiller administrationen, at der ekstraordinært afviges fra 5 procent reglen vedr. Jægerhuset, Rungsted Skole og Vallerødskolen. Se nærmere bilag 4.

Social- og Seniorudvalget:

På SSU's område er der netto et samlet negativt restbudget i 2020 på -22,7 mio. kr., fordelt med -25,9 mio. kr. på Ældre, sundhed og 3,2 mio. kr. på Social og psykiatri.

Der søges overført i alt 4,1 mio. kr., fordelt med 3,4 mio. kr. på Ældre, sundhed og 0,7 mio. kr. på Social og psykiatri. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at restbudget -4,0 mio. kr. vedr. midlertidige pladser samt restbudget udenfor rammen på -24,4 mio. kr. vedr. Ældre, sundhed ikke overføres.

På anlægssiden er der et restbudget på 0,5 mio. kr. vedr. varmtvandsbassin på Breeteparken, som overføres til 2021.

Sundhedsudvalget:

På SU's område er der et samlet restbudget på 1,2 mio. kr., fordelt med -0,3 mio. kr. på Sundhed og 1,5 mio. kr. på Børn og unges sundhed.

Der søges overført i alt 2,0 mio. kr., fordelt med 1,3 mio. kr. på Sundhed og 0,7 mio. kr. på Børn og unges sundhed. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at underskud vedr. specialiseret rehabilitering på Sundhed burde ligge udenfor rammen. Dette betyder, at 2020-underskud ikke overføres.

På anlægssiden er der et lille restbudget på -4 t.kr., som overføres til 2021, hvor projektet afsluttes endeligt med udskiftning af den sidste tandlægeunit.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget:

På SFKU's område er der et samlet restbudget på driften på 2,9 mio. kr. Der søges 2,0 mio. kr. overført.

På anlægssiden er der et restbudget på 4,2 mio. kr. Der søges overført 2,5 mio. kr. primært vedr. skaterbane og Stortrommens stole.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

På EBU's område er der et samlet restbudget på -8,3 mio. kr., som skyldes merforbrug uden for rammen. Der er et merforbrug på egen ramme vedr. Tværgående Borgerforløb. Dette skal ses i lyset af, at underskud vedr. specialundervisning og særlige dagtilbud på Tværgående Borgerforløb burde ligge udenfor rammen. Dette betyder, at 2020-underskud ikke overføres.

Der søges overført knapt 4 t.kr.

Økonomiudvalget:

På ØU's område er der et samlet restbudget netto på driften på 25,4 mio. kr. Der søges om overførsel af 20,2 mio. kr., heraf udgør Rungsted Havn 14,3 mio. kr.

På anlægssiden er der et restbudget på 3,1 mio. kr. Der søges overført 3,4 mio. kr., som består af en række mindre projekter, se bilag 2.

Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2020. Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 26. april 2021.

De godkendte overførte 2020-midler, både overskud og underskud, vil blive indarbejdet i de korrigerede 2021-budgetter.

Sagens tidligere behandling

Anlægsoverførslerne indgår i dagsordenspunkter på fagudvalgene vedr. regnskab 2020:

- 22.03.21 Social- og Seniorudvalget
- 23.03.21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
- 24.03.21 Sport, Fritid- og Kulturudvalget
- 25.03.21 Sundhedsudvalget
- 25.03.21 Børne- og Skoleudvalget
- 25.03.21 Miljø- og Planlægningsudvalget
- 14.04.21 Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2021

1) – 2) Økonomiudvalget anbefalede med 6 stemmer for (A, B, C, Q) og 2 stemmer i mod (I, O) kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-03-2021

1) – 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte med stemmerne 18 for (A, B, C, O, Q, V) og 1 imod (I) Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler 2020-2021

Bilag 2 Anlægsoverførsler

Bilag 3 Bevillingsskema - drifts- og anlægsoverførsler

Bilag 4 Notat Center for Dagtilbud og Skole overførsler 2020 til 2021

Punkt 3: Lånoptagelse 2021

20/2170

Sagens forløb:

ØU,KB

Baggrund

Senest den 30. april 2021 skal der være overensstemmelse mellem afholdte låneberettigede udgifter i 2020 og det endelige lånoptag for regnskabsår 2020, jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Beslutning om endeligt lån vedrørende regnskabsår 2020 skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2021.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen at:

- 1) godkende et ekstraordinært afdrag på allerede eksisterende lån på netto 16.502.154 kr. i 2021
- 2) godkende en reduktion af budgetteret lånoptag i 2021 fra 49.373.200 kr. til 25.733.000 kr., svarende til en reduktion på 23.640.200 kr.
- 3) godkende et lånoptag på 25.733.000 kr. i 2021 vedr. budgetteret indfriet lån til betaling af stigninger i grundskyld

Sagsfremstilling

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

Senest den 30. april 2021 skal der være overensstemmelse mellem afholdte låneberettigede udgifter i 2020 og det endelige lånoptag for regnskabsår 2020, jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Beslutning om endeligt lån vedrørende regnskabsår 2020 skal være truffet af kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2021.

Låneberettigede og fremrykkede anlægsprojekter i 2020

I 2020 afholdte Hørsholm Kommune udgifter på låneberettigede anlægsprojekter for 53,4 mio. kr. og har forlods optaget lån for 78,9 mio. kr. Hertil kommer en afregning på 5,6 mio. kr. i forbindelse med for meget optaget lån i regnskab 2019. For meget optaget lån på netto 31,1 mio. kr. (78,9-53,4+5,6) i 2020 skal derfor afregnes og modregnes i forbindelse med den ordinære lånoptagelse for 2021. Den markante modregning skal ses i lyset af, at der i 2020 blev optaget lån til låneberettigede Covid19 anlægsprojekter, hvoraf en del af disse anlægsprojekter efterfølgende er flyttet til 2021.

Grundskyld i 2020

Kommunens låneadgang til udgifter til lån til betaling af stigninger i grundskyld opgøres som udgiften til lån fratrukket de i regnskabsåret indfrieede lån.

I 2020 har grundejere netto indfriet lån til grundskyld på 17,8 mio. kr. og der er forlods optaget lån for 34,2 mio. kr. For meget optaget lån på 16,4 mio. kr. (34,2-17,8) i 2020 skal derfor afregnes i forbindelse med endelig afregning af lån vedrørende 2020.

Lånoptag for 2021

I 2021 er der budgetlagte låneberettigede anlægsprojekter for 31,0 mio. kr.

En modregning fra 2020 vedr. låneberettigede anlægsprojekter på 31,1 mio. kr. og en modregning fra 2020 vedr. lån til grundskyld på 16,4 mio. kr. betyder, at der inkl. 2021-låneadgang er optaget for meget lån.

Kommunen skal derfor ekstraordinært foretage et afdrag på allerede eksisterende lån på i alt Låneberettigede anlægsprojekter: 0,1 mio. kr. i 2021 (31,1 – 31,0 mio. kr.).

Grundskyld: 16,4 mio. kr. (34,2 – 17,8 mio. kr.)

I 2021 er der budgetlagt med 25,7 mio. kr. vedr. budgetteret indfriet lån til betaling af stigninger i grundskyld.

Hørsholm kommune har på den baggrund mulighed for at hjemtage lån for 25,7 mio. kr. i 2021.

I kommunens økonomiske politik fremgår det, at kommunens muligheder for lånoptag skal udnyttes fuldt ud, såfremt det er økonomisk fordelagtigt eller nødvendigt.

Således skal Hørsholm Kommunes budgetteret lånoptag i 2021 reduceres fra 49,4 mio. kr. til 25,7 mio. kr.

Økonomi/personale

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 82 Finansiering	23.640.200	0	0	0	0
--------------------------------	------------	---	---	---	---

Politikområde :82 Finansiering	16.502.154				
-----------------------------------	------------	--	--	--	--

I alt	42.342.354	0	0	0	0
-------	------------	---	---	---	---

Ultimo 2020 udgjorde kommunens gæld i alt 341,6 mio. kr. svarende til en gæld på 13.710 kr. pr. indbygger. Ultimo 2020 var landsgennemsnittet ifølge Danmarks Statistik 14.089 kr. pr. indbygger.

Et ekstraordinært afdrag på 16,5 mio. kr. i 2021 vil betyde, at kommunens langfristede gæld vil falde med ca. 662 kr. pr. indbygger.

Kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2021

1-3) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, med den præcisering at forventet gæld pr. indbygger ultimo 2021 er 13.990 kr.

Fraværende: Nadja Hageskov (C).

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-03-2021

1) – 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 4: Likviditetsprognose februar 2021

21/1426

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 13. januar 2021 bestilte Økonomiudvalget en opdateret likviditetsprognose.

Forslag

Administrationen forslår, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021-2024 i oktober 2020 blev der udarbejdet en likviditetsprognose. Siden budgetvedtagelse er regnskab 2020 afsluttet, anlægsbudgettet er blevet væsentligt korrigeret, og der er kommet nye meldinger på tvister vedr. salg af PH Park og Hannebjerg.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en opdateret likviditetsprognose 2021-2024.

Det seneste år har kommunens likviditet været stigende, og ultimo 2020 var gennemsnitslikviditeten således 127 mio. kr. Prognosen forventer en fortsat stigende likviditet i 2021 og 2022, hvorefter den forventes at falde fra 2023 og frem. Den udvikling skal også ses i lyset af forventede salgsindtægter i 2021 og 2022 fra PH Park, og Hannebjerg, mens der i 2023 skal deponeres midler, hvis der indgås ny lejeaftale efter 3 års leje af bygninger til rådhus på Slotsmarken. Økonomiudvalget forelægges særskilt sag herom.

Mio. kr.	2020*	2021	2022	2023	2024
Prognose gennemsnitlig likviditet	127	157	163	57	15

- realiseret

Prognosen er baseret på følgende forudsætninger:

- Udgangspunkt i det korrigerede budget 2021-2024 opdateret med de seneste beslutninger på kommunalbestyrelsesmøde 22. februar 2021
- Driftsforbrug i alle år svarende til det aktuelle driftsbudget 2021-2024
- Anlægsforbrug svarende til det aktuelle anlægsbudget 2021-2024, d.v.s. anlægsprogrammet forudsættes gennemført fuldt ud
- Lånoptag svarende til den opdaterede budgetterede låneadgang. Behandlet på Økonomiudvalgsmøde 11. marts 2021, hvor det budgetterede lånoptag 2021 nedjusteres.
- 2. rate fra salg af PH Park parcel 1,3 og 4 forudsættes indbetalt i 3. kvartal af 2021 (Pt. ikke budgetlagt)
- Salg af PH Park parcel 2 forudsættes indbetalt ultimo 2021 (Pt. ikke budgetlagt)
- Salg af Hannebjerg forudsættes indbetalt primo 2022 (er budgetlagt)
- Deponering i.f.m. leje af bygninger til rådhuset forudsættes indbetalt i marts 2023

Økonomi/personale

Den opdaterede likviditetsprognose udarbejdet 25. februar 2021

Mio. kr.	2020*	2021	2022	2023	2024
Prognose gennemsnitlig likviditet	127	157	163	57	15

- Faktisk i 2020

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2021

Taget til efterretning.

Fraværende: Nadja Hageskov (C).

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-03-2021

Taget til efterretning.

Punkt 5: Budget 2022-2025 Opstart i Økonomiudvalget

21/1244

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

På mødet den 13. januar 2021 besluttede Økonomiudvalget de politiske rammer for processen vedrørende budget 2022-2025.

Som led i indledende budgetdrøftelser skal Økonomiudvalget tage stilling til dele af Økonomiudvalget godkendte proces for budget 2022-2025.

Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget:

- 1) At tage Direktionens præsentation af nøgletal på Økonomiudvalgets område til orientering.
- 2) At drøfte og beslutte hvilke forslag til budgetønsker som administrationen bedes udarbejde.
- 3) At tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøde med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. i marts/april/maj. I givet fald fastlægge dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Sagsfremstilling

På mødet den 13. januar 2021 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for processen vedrørende budget 2022-2025.

På følgende møder præsenteres Økonomiudvalget for dagsordenspunkter med indhold vedrørende budget 2022-2025:

- 11. marts: bestilling af budgetønsker og dialogmøde
- 10. juni: orientering om de udarbejdede budgetforslag

Udarbejdelse af råderum

Med henblik på at have et beredskab til at omprioritere pålagde Økonomiudvalget administrationen at udarbejde forslag til råderum på minimum 30 mio. kr. årligt, som skal være forankret i de enkelte udvalg.

Råderumsbeløbet er fordelt proportionalt (samme procentsats) mellem de enkelte fagudvalg, dog er kommunal medfinansiering på Sundhedsudvalgets område friholdt. Økonomiudvalgets andel af det samlede råderumsbeløb udgør 5,0 mio. kr.

Fokusområder

Med udgangspunkt i de politiske tilkendegivelser fra Kommunalbestyrelsens temamøde den 22. januar 2021, godkendte Økonomiudvalget på mødet i februar, at følgende budgettemaer skal sætte retning for administrationens arbejde med at identificere råderumsforslag på Økonomiudvalgets område:

- Administration – ledelse og regelforenkling
- Forebyggelse
- Frivillighed
- (Fri) plejehjem
- Gennemgang af tidligere analyser

Nøgletal på Økonomiudvalgets område

Som input til de indledende budgetdrøftelser præsenterer Direktionen på udvalgsrådet et mundtligt oplæg til vedrørende nøgletal på Økonomiudvalgets område.

Udarbejdelse af budgetønsker

På mødet skal Økonomiudvalget tage stilling til, om og hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skal udarbejde forud for kommunalbestyrelsens budgetkonference den 27.-28. august 2021.

Der udarbejdes kun budgetønsker, som er politisk bestilt i Økonomiudvalget eller politisk tilkendegivet på andet vis. Budgetønskerne kan vedrøre både drifts- og anlægsønsker, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2022-2025.

Involvering af interessenter

For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2022-2025, skal Økonomiudvalget på mødet tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøde 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 råderum og budgetønsker på Økonomiudvalgets område, som præsenteres til orientering på udvalgmødet den 10. juni 2021 og videresendes via Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 28. juni 2021 til Kommunalbestyrelsens augustkonference og efterfølgende politisk forhandling af budget 2022-2025.

Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tager de enkelte Økonomiudvalgsmedlemmer via partierne indholdsmæssigt stilling til de af administrationen udarbejdede forslag til råderum og budgetønsker.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til råderum og budgetønsker og involvering af interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2022-2025.

Kommunikation

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

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2021

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Partierne indmelder selv budgetspørgsmål til administrationen.
- 3) Økonomiudvalget besluttede ikke at afholde dialogmøde på Økonomiudvalgets område.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Den røde tråd 2021 - ØU

Punkt 6: Afskrivning af kommunale krav i 2020

19/2030

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Hørsholm Kommune afskriver løbende krav/tilgodehavender. Jf. kommunens delegationsplan skal afskrivninger under 50.000 kr. godkendes af Administrationen, der efterfølgende orienterer Økonomiudvalget, og krav over 50.000 kr. skal godkendes af Økonomiudvalget.

Forslag

Administrationen foreslår overfor Økonomiudvalget:

- Orientering om afskrivninger under 50.000 kr. på samlet 635.023 kr. i 2020
- Administrationen indstiller overfor Økonomiudvalget at godkende afskrivning af krav over 50.000 kr. på samlet 428.015 kr. i 2020

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune afskriver løbende krav/tilgodehavender. I følge kommunens delegationsplan skal afskrivninger under 50.000 kr. godkendes af Administrationen, der efterfølgende orienterer Økonomiudvalget. Krav over 50.000 kr. skal godkendes af Økonomiudvalget.

Der er i 2020 afskrevet krav/tilgodehavender på samlet 1.063.038 kr.

Afskrivning af krav under 50.000 kr.:

Administrationen har i 2020 afskrevet krav på under 50.000 kr. på samlet 635.023 kr.

De afskrevne krav falder i tre hovedkategorier:

- Afskrevne krav, der er myndighedsoverdraget til Gældsstyrelsen, og som Hørsholm Kommune derfor ikke har nogen indflydelse på.
- Afskrevne krav i.f.m. dødsbo i de tilfælde, hvor boet er afsluttet som boudlæg og derved ikke dækker evt. gæld.
- Afskrevne krav der er forældet. Så længe borgere er på kontanthjælp, er det jævnfør Aktivloven §95 ikke muligt at fastsætte en afdragsordning for ydelser (fx tilbagebetaling af boligstøtte. Kravet bortfalder efter 3 år.

Afskrivning af krav over 50.000 kr.

Administrationen har i 2020 afskrevet krav på over 50.000 kr. på samlet 428.015 kr. Kravene skal godkendes af Økonomiudvalget.

Afskrivningerne dækker forældede krav. Så længe borgere er på kontanthjælp, er det jævnfør Aktivloven §95 ikke muligt at fastsætte en afdragsordning for ydelser (fx tilbagebetaling af boligstøtte. Kravet bortfalder efter 3 år.

Udvikling i restancer 2018-2020

De sidste par år har Hørsholm Kommunes samlede krav været forholdsvis stabilt. I 2018 var de samlede krav således 23,4 mio. kr. og i 2020 23,5 mio. kr.

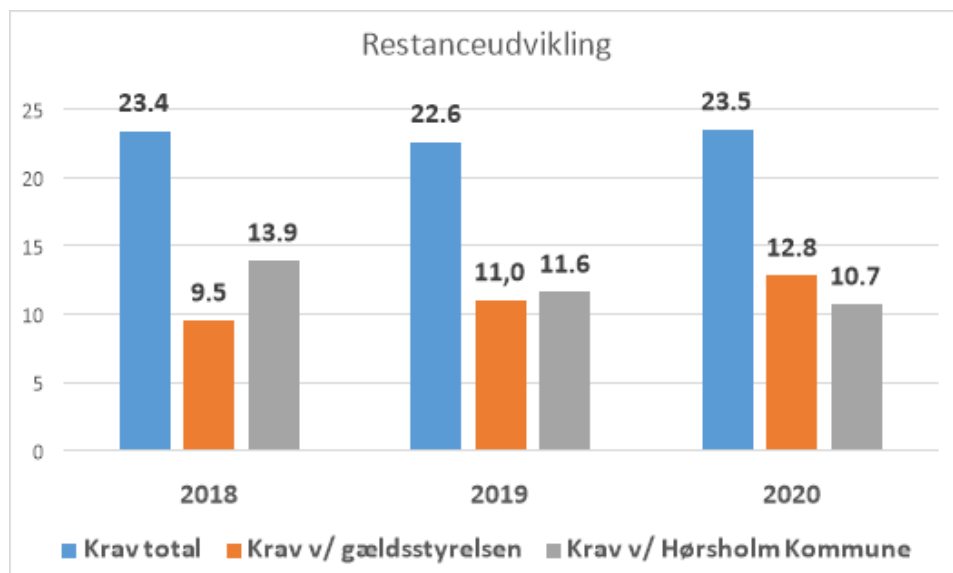
Den del af de kommunale krav, der ligger i kommunen, er fr 2018 til 2020 faldet fra 13,9 til 10,7 mio. kr.

Hovedforklaringen er en vellykket indsats med at inddrive skyldig ejendomsskat.

Til gengæld er de af kommunens krav, som er overgået til inddrivelse i gældsstyrelsen fra 2018 til 2020 steget fra 9,5 til 12,8 mio. kr.

Se også nedenstående oversigt over udviklingen 2018-2020.

Beløb er i mio. kr.



Økonomi/personale

Afskrivningen af kommunale krav nedskriver kommunens tilgodehavende.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2021

Økonomiudvalget udsatte sagen, så bilag kan vedlægges til fornyet forelæggelse.

Fraværende: Nadja Hageskov (C) og Thorkild Gruelund (Q)

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Punkt 7: Redegørelse for økonomistyringen i Rungsted Havn

21/3402

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I slutningen af december 2020 blev der opdaget økonomiske uregelmæssigheder hos Rungsted Havn. Rungsted Havns bestyrelse har udarbejdet en redegørelse, som præsenteres på mødet.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

- 1) at tage Rungsted Havns bestyrelses redegørelse for de økonomiske uregelmæssigheder til efterretning
- 2) at udtale sig om sagen herunder de tiltag, som havnen har taget – eller vil tage - for at undgå noget lignende fremadrettet.

Sagsfremstilling

Ultimo december 2020 blev der opdaget økonomiske uregelmæssigheder hos Rungsted Havn. Havnen har taget initiativ til fuldstændigt at afdække uregelmæssighederne. Dette har medført bortvisning af medarbejder, samt ført til anmeldelse af uregelmæssighederne til Politiet. Sideløbende har havnen skærpet sine interne økonomiske procedurer og har foretaget overvejelser om hvorledes sådanne økonomiske uregelmæssigheder kan undgås fremadrettet.

Rungsted Havns bestyrelsen har udarbejdet en redegørelse, som er bilagt. Rungsted Havns bestyrelsesformand vil deltage på Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2021 for at præsentere redegørelsen.

Noter til bilag

Redegørelsen er et lukket bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2021

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede med 7 stemmer for (A, B, C, I, Q) og 1 stemme i mod (O) at kommunalbestyrelsen godkender følgende udtalelse:
Økonomiudvalget er tilfreds med havnebestyrelsens redegørelse og afventer havnens endelige undersøgelse af de økonomiske uregelmæssigheder.

Fraværende: Nadja Hageskov (C).

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-03-2021

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 8: Helhedsorienteret Samarbejde - Status på kontrolarbejdet

21/1130

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013-2016 blev det besluttet at nedsætte en "Kontrolgruppe" – Team Helhedsorienteret Samarbejde (Team HOS).

Kontrolgruppen skal sikre, at Hørsholm Kommune kun bevilliger og udbetaler ydelser på korrekt grundlag.

Kontrolgruppen 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 Kontrolgruppen kunne reducere udgifterne til sociale ydelser med 1 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Ved budgetforhandlingerne i 2019 blev det vedtaget og forventet, at Kontrolgruppen fremadrettet kan reducere udgifterne til sociale ydelser med 1.380.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Administrationen fremlægger hermed status på kontrolarbejdet for 2020.

Der er i 2020 opnået en samlet reduktion på 1.700.000 kr. – heraf udgør kommunens andel 1.400.000 kr., og statens andel udgør 300.000 kr.

Besparselsen er beregnet efter KL's metode. Der henvises til forklaring i bilag 1 – "Afrapportering 2020 – Team Helhedsorienteret Samarbejde".

Team Helhedsorienteret Samarbejdes opgave

Kontrolgruppens opgave er at identificere uretmæssigt modtagne sociale ydelser i kommunen, prioritere indsatsen for at få bragt bedrageri og lignende til ophør og stille tilbagebetalingskrav på eventuelle tilgodehavender. Endvidere skal Kontrolgruppen dokumentere indsatsen og effekten af arbejdet.

Arbejdet består i:

- At lave målrettede indsatser, hvor bl.a. data fra forskellige relevante registre samkøres.
- At gennemføre borgerrettede kampagner, hvor borgerne gøres opmærksomme på, hvad der er socialt bedrageri, og hvordan man evt. kan bidrage til at belyse sager, hvis man bliver opmærksom på socialt bedrageri.
- At Kontrolgruppen har et tæt tværfagligt samarbejde med de enheder i kommunen der har med ydelser at gøre.
- At arbejde med alle kontroltrin (1, 2 og 3).
 - Kontroltrin 1 og 2 kaldes de tidlige kontroltrin. Det betyder, at der allerede fra ansøgningstidspunktet er fokus på, og det 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 Kontrolgruppen, som opretter en kontrolsag, da der typisk er tale om uberettiget modtagne ydelser og/eller socialt bedrageri. Kontrolgruppen 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, Skattestyrelsen, politi, andre myndigheder, A-kasser, realkreditinstitutter, 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. Kontrolgruppens opgaver i 2020, henvises der til bilag 1, ”Afrapportering 2020 - Team Helhedsorienteret Samarbejde”.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2021

Taget til efterretning.

Fraværende: Nadja Hageskov (C) og Thorkild Gruelund (Q)

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Afrapportering 2020 - Team Helhedsorienteret Samarbejde.docx

Punkt 9: Opdatering af Værd at vide som Kommunalbestyrelsesmedlem

21/1178

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

”Værd at vide som kommunalbestyrelsesmedlem” er Hørsholm Kommunes opslagsværk for politikere og administration ift de mest almindelige regler i Kommunestyrelsesloven, forretningsorden og styrelsesvedtægt, samt hvordan vi i Hørsholm i praksis udmønter reglerne.

Administrationen fremlægger en opdatering af ”Værd at vide som kommunalbestyrelsesmedlem”. Administrationen har løbende præciseret procedurer, som vi nu indskriver i det samlede ”Værd at vide”, så kommunalbestyrelsens medlemmer kan finde procedurer ét sted. Dertil kommer, at der i enkelte tilfælde er grund til at ændre sprogbrug eller tage nye emner med.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens forslag til rettelser i dokumentet ”Værd at vide som Kommunalbestyrelsesmedlem”, vedlagt i bilag.

Sagsfremstilling

I bilaget ”Værd at vide som kommunalbestyrelsesmedlem” fremgår administrationens forslag til opdatering med rød skrift.

De væsentligste ændringer er:

- Under afstemning: er tilføjet kort afsnit om orienteringssager.
- Under inhabilitet: er tilføjet et afsnit særligt om varetagelse af kommunale hverv.
- Under protokol: Er tilføjet et afsnit omkring protokolteksten og afvigende mening. Afvigende mening er rettet til sprogligt. Før stod der, at man skulle stemme imod forslaget, nu står at man skal stemme imod beslutningen og dermed være i mindretal. Der er også tilføjet et afsnit om protokollering af meddelelser.
- Under sagsindsigt: Er der noteret at bilag ikke sendes med til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen, men kun til spørgeren. Dertil gøres der opmærksom på at der kan være fortroligt indhold i sagsindsigter, samt at man ikke må dele sagsindsigter med berørte borger.
- Under stedfortræder: Er der tilføjet at man i Kommunalbestyrelsen kan indhente stedfortræder, hvis man forventer inhabilitet for et medlem.
- Under spørgsmål: er der tilføjet at sagsbehandlingstiden for spørgsmål på 7 dage ikke kan holdes i skoleferier, hvor der tidligere kun var medtaget sommerferie og juleferie. Der er også tilføjet at, administrationen hver måned sender en oversigt over status på spørgsmål/ svar til Kommunalbestyrelsen.

- Under udvalgsformandens rolle og ansvar: Har der tidligere stået at udvalgsformanden kan beslutte at få en sag og indstilling på dagsordenen. Dette er ikke i overensstemmelse med styrelsesloven og er ikke gængs praksis i Hørsholm Kommune.
- For at øge læsevenligheden i dokumentet er der indsat underoverskrifter og ændret mindre sproglige justeringer. Disse er ikke fremhævet med rød skrift.

Administrationen planlægger en større opdatering af ”Værd at vide som kommunalbestyrelsesmedlem” ift struktur, sprog, emner mv til en ny valgperiode i 2022.

Seneste udgave af ”Værd at vide som kommunalbestyrelsesmedlem”, der blev redigeret i august 2019 er vedlagt som bilag for sammenlignelighedens skyld.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2021

Økonomiudvalget anbefalede med 5 stemmer for (A, B, C) og 1 stemme i mod (O) kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, hvortil administrationen laver enkelte sproglige ændringer, som fremstilles for kommunalbestyrelsen.

I undlader at stemme.

Fraværende: Nadja Hageskov (C) og Thorkild Gruelund (Q)

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-03-2021

Sagen sendes retur til Økonomiudvalget til fornyet behandling.

Bilag

Redigering af Værd at vide som kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm Kommune, marts 2021

Gældende Værd at vide som kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm Kommune

Punkt 10: Tilbage melding på indførelse af røgfri arbejdstid

18/5939

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

1. november 2020 indførte Hørsholm Kommune røgfri arbejdstid for kommunens medarbejdere.

Økonomiudvalget har bedt administrationen om en tilbage melding på, hvordan røgfri arbejdstid er blevet modtaget hos medarbejderne og på lidt længere sigt, en tilbage melding på, hvordan røgfri arbejdstid fungerer i praksis, det vil sige, hvordan det påvirker medarbejderne i hverdagen.

Forslag

Administrationen indstiller Økonomiudvalget til at anbefale Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om modtagelsen af indførelsen af røgfri arbejdstid til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har været i kontakt med Kræftens Bekæmpelse angående evaluering af indførelse af røgfri arbejdstid. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at arbejdspladsen laver en evaluering af, hvordan røgfri arbejdstid fungerer i praksis, et år efter indførelse. I november 2021, vil der således forelægge en tilbage melding på, hvordan røgfri arbejdstid fungerer i praksis og hvordan det påvirker medarbejderne i hverdagen.

Røgfri arbejdstid blev indført i Hørsholm Kommune 1. november 2021. Forberedelserne til indførelsen startede i 2019, hvor kommunens hovedsamarbejdsudvalg var med til at udforme processen for indførelsen og alle kommunens øvrige samarbejdsudvalg blev hørt til processen. Inden indførelse blev der afholdt informationsmøder for både ledere og tillidsvalgte, der blev tilbudt rygestopkurser og informationsaftener for alle medarbejderne og der blev udsendt en folder og opsat plakater omkring røgfri arbejdstid på alle kommunens arbejdspladser.

For at få et indblik i, hvordan røgfri arbejdstid er blevet modtaget, har kommunens arbejdsmiljørepræsentanter fået tilsendt et spørgeskema omhandlende indførelse af røgfri arbejdstid. Se den fulde tilbage melding på spørgeskemaundersøgelsen i bilaget.

Den generelle tilbage melding fra arbejdsmiljørepræsentanterne er, at røgfri arbejdstid er blevet godt modtaget og indførelsen, i store træk, har været vellykket.

En arbejdsmiljørepræsentanter fortæller, at der inden førelsen var en del modstand mod røgfri arbejdstid. De medarbejdere der røg, kun røg i pauserne, og man kunne derfor ikke se, at det var et problem.

Andre steder har processen om indførelse af røgfri arbejdstid fungeret godt, fordi medarbejderne har haft god tid til at vænne sig til den nye rygepolitik.

En arbejdsmiljørepræsentant fortæller: ”Det er blevet fint accepteret, selvom den første periode var svær for de personaler som var vant til at ryge. Tror, at det på nuværende tidspunkt bare er blevet hverdag - hører ikke så meget mere, at de har forfærdelig rygetrang”.

En anden arbejdsmiljørepræsentant fortæller at: ”Kollegaerne accepterede rygestoppet, fordi det også var på andre arbejdspladser, så vi havde set det komme, tror det har gjort at det gik godt”.

Generelt fortæller repræsentanterne, at efter indførelsen er trådt i kraft har medarbejderne accepteret den røgfrie arbejdstid og der er samtidig en tilbage melding på, at flere medarbejdere har brugt røgfri arbejdstid som en mulighed for helt at stoppe op med at ryge.

Administrationen er fortsat opmærksom på at følge implementeringen af røgfri arbejdstid.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2021

Taget til efterretning.

Fraværende: Nadja Hageskov (C) og Thorkild Gruelund (Q)

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-03-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag - tilbagemelding fra AMR vedr. indførelse af røgfri arbejdstid

Punkt 11: Udvidelse af kapacitet i Solhuset - Etablering af madpakkehus i Breelte Skov

20/10781

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

På baggrund af en prognose på 0-6 års området forventes der i de kommende år at være et stigende børnetal i Hørsholm Kommune. Det stigende børnetal medvirker, at der vil mangle daginstitutionspladser til de mindste Hørsholm-borgere. Allerede nu oplever administrationen et pres på at tilbyde pladser til nye børn i kommunen. Derfor skal der skabes kapacitet.

Kommunalbestyrelsen besluttede at frigive anlægsmidler til at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet (jf. Kommunalbestyrelsesmødet 31. august 2020), og der er arbejdet videre med at etablere pladser i de eksisterende daginstitutioner i kommunen.

Med dette dagsordenspunkt lægges op til, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at der etableres et madpakkehus i Breelte Skov.

Forslag

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

- 1) at godkende, at der etableres et madpakkehus i Breelte Skov
- 2) at der gives en tillægsbevilling til afledt drift af madpakkehuset på 11.700 kr. i 2021 og 23.500 kr. årligt fra 2022 og frem

Sagsfremstilling

Administrationen har afdækket, hvordan de eksisterende daginstitutioner i kommunen kan udvides, så der bliver plads til flere børn. Der er tidligere fremlagt forslag om en kapacitetsudvidelse indenfor de eksisterende rammer i daginstitutionen Solhuset. I tilknytning til udvidelsen i Solhuset er det et ønske, at der etableres et madpakkehus i Breelte Skov, der kan fungere som base for en kommende skovgruppe i dagtimerne. Madpakkehuset er en forudsætning for, at kapacitetsudvidelsen kan lade sig gøre i Solhuset, da børnene i den nye skovgruppe på den måde har en fast "base" i skoven.

Ledelsen i Solhuset har været involveret i processen, og den har bestyrelsens opbakning til udvidelsen.

Som tidligere formidlet vil der i løbet af januar-marts 2021 blive skabt plads til yderligere 15 børn i daginstitutionens eksisterende fysiske rammer. I daginstitutionen vil der ikke blive skabt nye grupperum, der skal huse de ekstra børn. I stedet vil daginstitutionen samle de ældste børn i en skovgruppe, som primært har deres hverdag uden for Solhusets matrikel.

For at skabe optimale muligheder for den nye skovgruppe i Solhuset, har administrationen undersøgt muligheden for at etablere et madpakkehus i det nærliggende skovområde – Breelte Skov. Breelte Skov ejes af Naturstyrelsen. Administrationen har været i dialog med Naturstyrelsen, som har givet deres accept til etableringen af et madpakkehus i området efter deres godkendelse af placering og type. Samtidig forudsætter aftalen med Naturstyrelsen, at Hørsholm Kommune dækker udgifter forbundet med at etablere og drive madpakkehuset.

Placering og design er afdækket i samarbejde med daginstitutionen. Det foreslås derfor, at madpakkehuset;

- placeres centralt i Breelte Skov med god afstand til naboer
- er max. 50 m²
- har indbyggede borde og gulv til institutionsbrug.

Madpakkehuset vil være forbeholdt institutionsbrug i dagtimerne, men vil uden for dagtimerne også kunne benyttes af alle andre borgere.

Det vurderes, at madpakkehuset vil have en positiv pædagogisk værdi, idét skovgruppen derved får en "base" i skoven, hvorfra naturen kan undersøges.

Madpakkehuset i Breele Skov forventes at kunne tages i brug 1. maj 2021.

Videre forløb

Administration vil på baggrund af en politisk godkendelse indhente godkendelser fra Naturstyrelsen samt indhente tilbud fra potentielle leverandører til etablering af madpakkehus. Børne- og Skoleudvalget vil løbende blive orienteret om udviklingen.

Økonomi/personale

Med det beskrevne design – inkl. tilvalg af borde og gulv – forventes anlægsarbejdet at koste maksimalt 250.000 kr., som finansieres af anlægsbevillingen til ”Kapacitets- og Kvalitetspuljen”, som blev frigivet af Kommunalbestyrelsen den 31.08.2020. Etablering af madpakkehuset forudsætter, at der afsættes midler til afledt drift til håndtering af affald, tilsyn med huset, samt vedligeholdelse og reparationer. Udgifterne forventes at udgøre ca. 23.500 kr. årligt.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 11 Veje og grønne områder	11.700	23.500	23.500	23.500	23.500
--	--------	--------	--------	--------	--------

Anlæg

Politikområde:

I alt

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt	11.700	23.500	23.500	23.500	23.500
-------	--------	--------	--------	--------	--------

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget 21. januar 2021

Kommunalbestyrelsen 31. august 2020

Økonomiudvalget 20. august 2020

Børne- og Skoleudvalget 25. juni 2020

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 11-02-2021

- 1) Børne- og Skoleudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
- 2) Børne- og Skoleudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Fraværende:

Kristian N. Jensen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2021

Godkendt.

- 1) – 2) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at godkende Børne- og Skoleudvalgets anbefaling.

Fraværende: Nadja Hageskov (C) og Thorkild Gruelund (Q)

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-03-2021

- 1) – 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 12: Kvalitetsstandard for stofmisbrug

20/12171

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Det er lovpligtigt for kommunerne at revidere Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere hvert andet år, herunder at opstille konkrete måltal for behandlingen af stofmisbrug.

Forslag

Administrationen foreslår, at udvalget

1) godkender den reviderede kvalitetsstandard og videresender sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, herunder

- a. godkender, at der ikke indføres brug af gavekort som motivation for at deltage i behandlingen,
- b. godkender måltal for behandling af stofmisbrug.

Sagsfremstilling

Det følger af Bekendtgørelse om social behandling for stofmisbrug, at Kvalitetsstandarden efter § 101 i lov om social service skal revideres hvert andet år.

Revidering af kvalitetsstandard

Kvalitetsstandardens formål er at informere de borgere, der søger offentlig stofmisbrugsbehandling og deres pårørende om behandlingen for stofmisbrug i kommunen. Samtidig skal kvalitetsstandarden også beskrive det serviceniveau, som kommunen har på stofmisbrugsområdet.

Der er ikke sket de store ændringer i kvalitetsstandarden ud over oplysning om serviceniveau vedrørende gavekort.

Gavekort

Der er indført en lovbestemmelse om, at kommunen har mulighed for at tilbyde gavekort for at motivere borgeren til at fastholde behandlingen og at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om dette skal være en del af serviceniveauet i kommunen. Dette kunne f.eks. være et gavekort på 200 kr. til et supermarked.

Socialstyrelsen har lavet et forskningsprojekt i samarbejde med ni kommuner, Dobbelt diagnose I/S og Center for Rusmiddelforskning (MOVE). I programmet er afprøvet evidensbaserede metoder, herunder gavekort ved fremmøde for unge mellem 15 og 25 år. Resultatet er undersøgelsen var, at 50% af de unge var stoffrie efter 9 måneder.

Brugerforeningen kom i forbindelse med høring af lovforslaget om mulighed for gavekort med følgende kommentarer: Selv om Brugerforeningen i sagens natur generelt støtter al hjælp til stofmisbrugere, mener vi, at fokus grundlæggende bør være på at forbedre stofbehandlingens kvalitet fremfor symbolpolitiske tiltag som - i dette tilfælde - gavekort til supermarkeder. Vi anerkender, at tidligere resultater viser, at man kan fastholde borgere i behandling vha. f.eks. gavekort. Brugerforeningen mener dog, at selve behandlingens sammensætning burde være nok i sig selv til det.

Administrationen har hørt rådgiverne på området samt Center for Forsorg og Behandling om deres holdning til gavekort. De mener samstemmende, at det ikke er relevant pt. i Hørsholm Kommune. Dette skyldes, at der i Hørsholm Kommune er mulighed for, typisk som en del af tværgående borgerforløb, at få bostøtte som støtter op om behandlingen med motivation, herunder hjælp til at følge borgeren til misbrugsbehandling. Ud fra de misbrugere de gennem deres arbejde har haft kendskab til i Hørsholm, vurderer de ikke, at et gavekort vil have effekt, og at det ikke forekommer anerkendende overfor borgeren at tilbyde gavekort.

Center for Forsorg og Behandling mener, at der kan være en effekt over for unge under 20 år, men at det er meget sjældent, at de oplever unge i denne aldersgruppe med et stofmisbrug i Hørsholm Kommune.

Måltal

Behandlingen skal bidrage til, at borgeren opnår og bevarer stoffrihed. Borgeren har også mulighed for at arbejde med at få et reduceret forbrug. Der anbefales dog altid stoffrihed.

Der skal ske systematisk opfølgning med kontakt til borgerne 1 måned og igen 6 måneder efter afsluttet behandlingsforløb og der skal opstilles måltal for indsatsen.

Administrationen forslår, at vi som hidtil lægger måltallene op ad regeringens og Socialstyrelsens måltal for hele landet, som ser således ud:

Andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget er mindst 50%.

Administrationen foreslår dermed følgende måltal gældende for alle borgere der er i social stofmisbrugsbehandling i Hørsholm Kommune:

- Mindst 25 % af borgere er stoffrie, når de afslutter deres behandlingsforløb.
- Mindst 25 % har reduceret deres stofmisbrug ved endt behandling.
- Under 40 % af borgerne er igen i misbrugsbehandling inden for 12 måneder.

Resultat af social stofmisbrugsbehandling i Hørsholm Kommune:

Årstal	Antal borgere der har afsluttet socialfaglig stofmisbrugsbehandling	Status ved afsluttet behandling: stoffri	Status på forbrug ved afsluttet behandling: reduceret	Stoffri eller reduceret i alt	Genbehandlet Inden for 12 måneder
2018	14	6 42,9%	1 7,1%	50%	31%
2019	8	2 25 %	2 25%	50%	8%

Tallene fremgår af [Danmarks Statistik](#) og fra Center for forsorg og behandling.

Som det fremgår af tabellen ovenfor er 50 % i 2018 og 2019 stoffrie, eller har reduceret deres stofmisbrug, når de afslutter deres behandlingsforløb. Dertil kommer, at under 40% har oplevet tilbagefald efter 12 måneder, hvormed Kommunen har opnået målet.

Kommunikation

Kvalitetstandarden lægges på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Kvalitetsstandarden blev sidst godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24.09.2018 efter forinden at være blevet godkendt af Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-02-2021

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2021

- 1) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at godkende Social- og Seniorudvalgets anbefaling.

Fraværende: Nadja Hageskov (C) og Thorkild Gruelund (Q)

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-03-2021

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Kvalitetsstandard stofmisbrug.doc

Punkt 13: Frigivelse af anlæg til tandplejen

20/15703

Sagens forløb:

SU-ØU-KB

Baggrund

Administrationen indstiller til frigivelse af anlægsbevilling til ny tandlægeunit til tandklinikken på Vallerød Skole.

Forslag

Administrationen foreslår, at

1) Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at frigive anlægsbevilling på 250.000 kr. afsat i budget 2021 til en tandlægeunit på tandklinikken på Vallerød Skole.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2021 250.000 kr. til den sidste nye tandlægeunit til tandklinikken på Vallerød Skole. Med udskiftning af den sidste, er alle tandlægeunits udskiftet indenfor de senere år.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år 2021	Overslagsår 2022 ->
------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:

Politikområde 52 (igangsættningstilladelse)	250.000 kr.	
---	-------------	--

I alt	250.000 kr.	0
-------	-------------	---

Beslutning Sundhedsudvalget den 11-02-2021

Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2021

1) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at godkende Sundhedsudvalgets anbefaling.

Fraværende: Nadja Hageskov (C) og Thorkild Gruelund (Q)

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-03-2021

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 14: Supplerende trafiksanering på Stampevej

20/11039

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

Der blev gennemført en trafiksanering af Stampevej i 2016, som skulle forbedre trafiksikkerheden. Hastighederne på dele af Stampevej er fortsat for høje i forhold til de tilladte 40 km/t. Det opleves utrygt og generende for borgerne, og derfor anbefaler administrationen, at der etableres yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Forslag

Administrationen foreslår at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 152.000 i 2021 frigives til realisering af supplerende trafiksanering
- 2) At der etableres en "din fart"- tavle på Stampevej vest for Bakkehusene
- 3) At der etableres pudebump i de to første eksisterende indsnævninger i den vestlige ende af Stampevej.

Sagsfremstilling

Fartmålinger viser, at der er køres for stærkt i den vestlige ende af Stampevej. Administrationen har modtaget flere henvendelser om for høje hastigheder og støj som følge heraf. For at få bilerne ned i fart anbefaler administrationen at der etableres:

- En "din fart"- tavle vest for Bakkehusene.
- Pudebump i de to første eksisterende vejindsnævninger i den vestlige ende af Stampevej (bilag 1)

Hastigheder

I 2020 er der foretaget en række hastighedsmålinger på Stampevej. Gennemsnitshastigheden i den vestlige ende ligger over de tilladte 40 km/t, og der ses tendenser til væsentlige hastighedsoverskridelser på strækningen fra starten af hastighedszonen vest for Bakkehusene til umiddelbart efter den hævede flade øst for Bakkehusene. Omkring svinget ved Ringvej er gennemsnitshastigheden på niveau med hastighedsgrænsen, mens der stadig ses tendens til hastighedsoverskridelser ved svinget ved Ringvej.

	Gennemsnitshastighed – km/t	85% fraktil
Vest for Bakkehusene	46,7	54,1
Øst for Bakkehusene	42,3	49,8
Ved Ringvej	39,5	46,1

Væsentlige hastighedsoverskridelser defineres som målinger hvor 85% fraktilen (den hastighed som 85% af de registrerede køretøjer holder sig under) overstiger hastigheden med 10%+3 Km/t.

Hastighederne er højest længst mod vest, hvilket tyder på at trafikanter, der kommer fra Agiltevej, ikke i tilstrækkelig grad når at sænke hastigheden inden de når ind i fyrrekilometerzonen. Der er i dag en hævet flade på Stampevej ud for Bakkehusene, der ikke er tilstrækkelig virksom til at holde hastigheden på det ønskede niveau.

Klager over støj

Administrationen har modtaget klager over støjgener i forbindelse med den hævede flade. En hastighedsnedsættelse kan reducere støjen. Derfor vil det være fornuftigt at iværksætte yderligere tiltag, der kan være med til at begrænse hastigheden i den vestlige ende af Stampevej.

Anbefalede tiltag

"Din fart"- tavle

Det foreslås at der etableres en "din fart"-tavle på Stampevej, ca. 50 meter vest for Bakkehusene (bilag 1). Tavlen vil øge trafikanternes opmærksomhed og informere om den aktuelle hastighed. Der er gode erfaringer med elektroniske fartvisere

ift. reduktion i hastigheden.

Udfordringen med at biler fra Agiltevej ikke sænker hastigheden inden de når ind i hastighedszonen, kan den elektroniske fartviser afhjælpe, da bilister advares, hvis de passerer med for høj hastighed. På den måde kan bilisterne nå at sænke hastigheden inden de når ind i den tættere bebyggelse på den østlige side af Bakkehusene.

Pudebump i eksisterende indsnævring

Det foreslås at der etableres vejbumpe i de eksisterende indsnævring i den vestlige ende (bilag 1). Vejbumpe er et effektivt middel til at reducere hastigheden for biltrafik. Bumpet skaber en fysisk forhindring der tvinger bilister ned i hastighed. På Stampevej kører der busser, og derfor foreslås det, at der etableres pudebump. Bumpene har en hastighedsdæmpende effekt for biler, men vil samtidig lade busser og tunge køretøjer passere uden gener.

Alternativt tiltag

Som et alternativ til at opstille en "din fart"-tavle, kan der etableres pudebump umiddelbart efter byzonen på Agiltevej ca. 150 meter vest for Bakkehusene (bilag 2). Et vejbumpe er en billigere løsning, som også kan være med til at bremse bilernes hastighed, inden de når til den hævdede flade ved Bakkehusene.

Etableringen af bumpet kræver, at hastigheden sænkes til 50 km/t umiddelbart før svinget på Agiltevej (bilag 2). Ulempen ved løsningen er at hastighederne reguleres flere gange over en meget kort strækning på ca. 600 meter. Politiet vil gerne godkende løsningen, men ser udfordringer i forhold til at håndhæve hastighedsgrænserne.

Det er ikke muligt både at etablere bumpet og "din fart"-tavlen. De to løsninger kræver forskellige hastighedsgrænser på samme strækning ved overgangen til byzonen.

Politiet vil ikke godkende etableringen af et 40 km/t bumpe på Agiltevej.

Økonomi/personale

Der er afsat 352.000 kr. til Trafiksanerung på Stampevej. 200.000 kr. er frigivet i forbindelse med at midlerne blev overflyttet fra "Stitutunnel under Ørbæksvej". De resterende 152.000 ønskes frigivet.

Budget

Etablering af en "din fart"-tavle 133.000 ex moms

Etablering af 2 pudebump: 24.000 ex moms

Samlet 157.000 ex moms

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11
223121 Supplerende
Trafiksanering i område
A 152.000

Politikområde:

I alt 152.000 0 0 0 0

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 11-02-2021

1)-3): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2021

1) – 3) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende: Nadja Hageskov (C) og Thorkild Gruelund (Q)

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-03-2021

1) – 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1.pdf

Bilag 2 - Pudebump, Agiltevej.pdf

Punkt 15: Forsøg med robotplæneklippere

21/1460

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne 2021-2024 blev det besluttet, at administrationen skulle lave forsøg med robotplæneklippere. Der er derfor udarbejdet et forslag til, hvordan Hørsholm Kommune kan få erfaringer med brugen af robotplæneklippere.

Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø-og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender, at:

- 1) Der gennemføres forsøg med indkøb af robotplæneklippere ved Dronningedammen
- 2) Der afsættes et rådighedsbeløb på 131.000 kr. i 2021 til forsøg med robotplæneklippere finansieret af kommunens kassebeholdning
- 3) Rådighedsbeløbet på 131.000 kr. frigives
- 4) Der gennemføres test af robotplæneklipper drevet af solceller på skråningen ved Dronningedammen.

Sagsfremstilling

Forligsparterne bag budgetforliget 2021-2024 besluttede, at der skal ske forsøg med robotplæneklippere med henblik på at få erfaringer med mulige effektiviseringer via automatisering. Det fremgår således af budgetforliget, at: ”Aftalepartnerne er enige om, at der indkøbes robotplæneklippere i 2020, der skal anvendes til at drifte græsarealet ved Dronningedammen. Erfaringerne herfra skal indgå i budgetprocessen 2022-2025.”

Administrationen anbefaler, at der installeres robotplæneklippere ved Dronningedammen i en forsøgsperiode, så der kan gøres erfaringer med brug af robotplæneklippere, da det er det bedste sted, hvis forsøget skal være driftsmæssigt rentabelt, og der samtidig er behov for en så høj standard, som robotplæneklippere giver mulighed for. Administrationen vil evaluere forsøget i løbet af sommeren, så erfaringer kan indgå i Kommunalbestyrelsens Augustkonference.

Det foreslås, at indkøbe, installere og drifte robotplæneklippere til at klippe græsset ved Dronningedammen. Med nuværende teknologi skal der fem forskellige robotplæneklippere til at klippe hele arealet omkring Dronningedammen (se kortbilag). Robotplæneklipperne kan kun fungere, hvis der bliver etableret el til lade-standerne og lagt styringskabler i jorden. Styringskablerne er de kabler, der fortæller robotklipperne, hvor de skal køre henne. Klippeteknisk leverer robotplæneklippere et tilfredsstillende resultat. De anvender bioklip, hvilket betyder, at det afklippede græs forbliver på plænen og næringen bliver i græsplænen.

Udgiften til forsøget vil være:

Fem robotplæneklippere 121.000 kr.

Udgift til etablering af strøm 10.000 kr.

I alt 131.000 kr.

I forbindelse med budgetprocessen blev det estimeret, at det ville koste 100.000 kr. at etablere robotplæneklippere ved Dronningedammen. Der er efterfølgende indgået et samarbejde med en leverandør og udarbejdet et egentligt budget inklusive etablering. Såfremt hele arealet, der er ejet af kommunen, skal klippes med robotplæneklipper, kræver det et budget på 131.000 kr. Alternativt skal en del af området klippes på den traditionelle måde.

I dag slås græsset ved Dronningedammen 26 gange om året af ca. 2 timers varighed. Dertil kommer noget vedligehold og service af græsslåningsmaskinen. Det beløber sig samlet til 32.000 kr. i årlige omkostninger.

Såfremt der indkøbes og etableres robotplæneklippere, vil serviceniveauet stige, da robotterne kan køre konstant.

Forsøg med solenergi

Administrationen ser en mulighed for at teste en robotplæneklipper på solceller ved Dronningedammen. Denne robotplæneklipper skal klippe på den syd-øst-vendte skråning. Det betyder, at der skal opstilles solceller ved Dronningedammen ved den sydlige del i samme niveau som håndværkstenen.

Dette forsøg er et samarbejde mellem Materielgården og Fredensborg Have og Park, der vil finansiere en del af forsøget, hvilket der er taget højde for i budgettet. Der vil være få omkostninger til f.eks. etablering af stolper til at fæstne solcellerne på, fra Materielgårdens side.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11 Forsøg med robotplæneklippere	131.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

I alt	131.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11 Forsøg med robotplæneklippere	131.000				
---	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	131.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 11-02-2021

1)-4): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2021

1- 4) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende: Nadja Hageskov (C) og Thorkild Gruelund (Q)

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-03-2021

1) – 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Robotklipper kort.pdf

Budgetnotat: MPU 31 Potentialet i robotplæneklippere.docx

Punkt 16: Digitalt planværktøj til udarbejdelse af planer og behandling af høringsvar

20/15331

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommune har undersøgt mulighederne for at indkøbe og fremadrettet benytte et digitalt planværktøj i forbindelse med udstilling og udarbejdelse af hhv. kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner. Et digitalt planværktøj kan endvidere være med til at skabe mere gennemsigtighed i de formelle og lovpligtige høringsprocesser, herunder sikre bedre formidling og tidlig visning af høringsvar. Der er i efteråret 2020 indhentet tilbud fra hhv. COWI og NIRAS. Administrationen vurderer, at NIRAS-produktet 'DKplan' er det mest optimale i forhold til kommunens behov og ønsker.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø – og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at:

- 1) beslutte at administrationen arbejder videre med indkøb af programmet DKPlan
- 2) indkøb af programmet (engangsudgift på 240.000 kr.) finansieres af det afsatte budget til Kommuneplan
- 3) den årlige driftsudgift på 100.000 kr. finansieres af kassebeholdningen eller
- 4) den årlige driftsudgift på 100.000 kr. søges prioriteret i forbindelse med budget 2022-2025

Sagsfremstilling

Med et digitalt planværktøj som 'DKplan' får kommunen en struktureret og velopbygget skabelon i forhold til opbygning af planer, herunder kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner. Desuden vil det gøre arbejdsgangene der er forbundet med udarbejdelse af planer enklere. Det er administrationens vurdering, at Kommunen ved anvendelse af et digitalt planværktøj vil opnå mere ensartethed og sammenhæng i planer fremadrettet og opnå en effektivisering i forhold til arbejdsgange. Administrationen gør opmærksom på, at det er et godt tidspunkt at implementere en ny platform, idet Kommuneplanen i øjeblikket revideres og efter tidsplanen skal et forslag til kommuneplanen forelægges maj 2021. Dvs. Kommuneplan 2021-2033 kan lanceres på denne platform.

Mere gennemsigtighed

Med et digitalt planværktøj vil det blive enklere og mere overskueligt for borgere at indsende høringsvar og overholde kommunens retningslinjer ift. GDPR.

Høringsvarene vil komme til at lægge offentligt tilgængeligt lige så snart borgeren har afsendt et høringsvar, således vil både borgere og politikere løbende kunne følge med i hvilke input, der kommer ind. Det vil klæde begge parter bedre på til at orientere sig ifm. den debat, der måtte foregå i løbet af en offentlig høring, samtidig med at det skaber mere transparens og en større gennemsigtighed i forbindelse med lovpligtige høringer efter Planlovens § 24-26.

Kommunen har allerede Borgerlab platformen, der benyttes i processer hvor det ikke er formelle høringer, dvs. ofte i processer hvor der inviteres til at give input tidligt i en proces og forud for politiske beslutninger. Det digitale planværktøjs høringsmodul vil blive benyttet i de formelle og lovpligtige høringsprocesser i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner, herunder bl.a. spildevandsplan og klimatilpasningsplan.

Økonomi/personale

Der er forbundet følgende omkostninger med indkøb af programmet DK Plan:

- Engangsudgift for licens og implementering på 240.000 kr.
- Årlig driftsudgift 100.000 kr.

Bevillingsskema

Forslag 3)

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling

Indeværende Overslagsår Overslagsår Overslagsår Overslagsår

	år	2022	2023	2024	2024
Drift					
Politikområde: 80 684 651087	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0

• Kommunikation

Ingen

Sagens tidligere behandling

Ingen

Noter til bilag

Ingen

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 11-02-2021

- 1)-2) og 4): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt
3) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede ikke administrationens forslag godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2021

- Økonomiudvalget anbefalede med 6 stemmer for (A, B, C, I) kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.
- Økonomiudvalget anbefalede med 6 stemmer for (A, B, C, I) kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.
- Økonomiudvalget anbefaler med 6 stemmer for (A, B, C, I) kommunalbestyrelsen at tiltræde pkt. 3 i stedet for pkt. 4., dvs. at den afledte drift søges finansieret via kassebeholdningen i 2021.
- Ikke anbefalet.

O undlod at stemme.

Fraværende: Nadja Hageskov (C) og Thorkild Gruelund (Q)

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-03-2021

- 1) – 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 4) Ikke tiltrådt.

Punkt 17: Brostensfeltet på Usserød Kongevej

20/12109

Sagens forløb:

MPU- ØU-KB

Baggrund

Brostensfeltet på Usserød Kongevej trænger til en gennemgribende renovering. I forbindelse med fremrykning af anlægsprojekter, som følge af COVID19, afsatte Kommunalbestyrelsen derfor den 27. april 2020 3 mio. kr. til en forbedring af brostensfeltet.

Det oprindelige formål med feltet var:

- at sænke hastigheden, hvor mange bløde trafikanter krydser Usserød Kongevej
- at markere et centralt knudepunkt i byen

Dette formål skal gå igen i en ny løsning. Derudover vil støj også være et fokus, da der gennem årene har været flere klager fra naboer over støj pga. løse sten og for høj hastighed. Administrationen har fremlagt forskellige muligheder på Borgerlab og på den måde kommet frem til løsning 1, som anbefales som den bedste løsning.

Forslag

Administrationen foreslår at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender en af nedenstående løsninger:

- 1) Den Kombinerede løsning, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.
 - a) at rådighedsbeløbet på 2.050.200 kr. søges frigivet,
- 2) Den Genbrugte løsning, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.
 - a) at rådighedsbeløbet på 2.050.200 kr. søges frigivet,
- 3) Den Grønne løsning, som anslås at koste 3.577.000 kr.
 - a) at der afsættes et rådighedsbeløb på 577.000 kr. i 2021
 - b) at rådighedsbeløbet finansieres med 294.000 kr. fra MPU-anlægspulje og 283.000 kr. fra forbedring af cykelstier og ombygning af overkørsler
 - c) at rådighedsbeløbet på 577.000 kr. frigives sammen med det eksisterende rådighedsbeløb på 2.050.200 kr. i alt 2.627.200 kr. eller
- 4) Den Sammenkoblede løsning, som anslås at koste 3.500.000 kr.
 - a) at der afsættes et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2021
 - b) at rådighedsbeløbet finansieres med 217.000 kr. fra MPU-anlægspulje 2018 og 283.000 kr. fra forbedring af cykelstier og ombygning af overkørsler
 - c) at rådighedsbeløbet på 500.000 kr. frigives sammen med det resterende rådighedsbeløb på 2.050.200 kr. i alt 2.550.200 kr

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler løsningsforslag 1, da denne både lever op til de oprindelige formål samtidig med at den tager højde for udfordringerne med støj, og inddrager forslag fra borgere på BorgerLab. Samlet set vurderes løsningsforslag 1 derfor som den teknisk bedste, der driftsmæssigt er en god løsning både nu og på den lange bane. Derudover vurderes den at lægge inden for anlægsrammen. Endvidere er flere af elementerne også gennemgående i kommentarerne fra borgere inde på BorgerLab (Bilag 2).

Brostensfeltet blev anlagt tilbage i 2001, som en del af et forskønnelsesprojekt for Usserød Kongevej syd. Umiddelbart efter at feltet blev anlagt, blev stenene jetbrændt, da stenene i starten var meget glatte og støjede meget. I 2011 blev en mindre del (< 5%) repareret, samtidigt med at feltet blev afkortet i begge ender for at gøre fodgængerfelterne mere synlige.

Trods de mindre justeringer over årene har feltet stadig store udfordringer med hastighed og især støj. Udfordringer som er gensidigt afhængige af hinanden. Sænkes farten vil støjniveauet tilsvarende følgende med. Derudover har det også væsentlig betydning, hvordan stenene er lagt. I dag ligger stenene på tværs af kørselsretningen, hvilket medfører stor friktion mellem dæk og belægning. Udover at friktionen øger støjniveauet, så er det også med til at løsne stenene over tid, da det tværgående liggemønster ikke er velegnet til tung vridende trafik.

Landskabsarkitektfirmaet BOGL blev i efteråret sat til at udarbejde løsninger, som tager hånd om problematikkerne med støj og hastighed samtidig med at feltet skal bevare den pladsfølelse, det har i dag. Alle de fremkomne forslag tager derfor højde for, at der skal ske en støjreduktion, de skal have en hastighedsdæmpende effekt og løsningen skal give en pladsfølelse.

Alle de fremkomne forslag med stenbelægning tager derfor udgangspunkt i anbefalinger fra Vejteknisk Institut^[1], hvor bl.a. følgende parametre, hvad angår lyd-dæmpende foranstaltninger, er vigtige; belægningsstenene bør have en så plan overflade som muligt og det er fordelagtigt at stenene ligger diagonalt i forhold til kørselsretningen med fuger i en vinkel på 45°. Begge er parametre som ikke er til stede i den nuværende udformning.

Der har været fremlagt 3 skitser på Borgerlab, hvor kommunens borgere i løbet af november måned har kommenteret på løsningsforslagene. Udover de 3 løsningsforslag har Administrationen efterfølgende også udarbejdet et 4. alternativ udført i en kombination af asfalt, brosten, grøn vejmidte og hævet flade i fodgængerfelterne.

I Bilag 3 er de fire løsninger sat op i et skema, for at sammenligne løsningerne ud fra en række parametre. Der er blandt andet set på følgende: støj, drift, æstetik og hastighed.

Det anlægsestimater der ligger til grund for projektet kommer fra COVID19 forhandlinger, hvor der blev afsat 1 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021. Der er efterfølgende undersøgt mulighed for en alternativ belægning i form af granit for at understøtte pladsfølelsen. Ønskes denne løsning skal anlægsbudget øges, som det også fremgår af økonomien under 'Forslag 3'.

Såfremt ét af forslagene vælges i Miljø- og Planlægningsudvalget, vil tidsplanen for projektet se således ud:

- a) 1. kvartal 2021 - projektering og udbud
- b) 2. kvartal 2021 – udførsel

[1] Rapporten 'Roads with paving stones' udgivet af Vejteknisk Institut, 2007.

Økonomi/personale

Der er afsat 3.000.000 kr. til projektets gennemførelse i 2020-kroner, hvoraf 1.000.000 blev frigivet den 27.05.2020. Det resterende rådighedsbeløb er fremskrevet til 2.059.200 kr. som søges frigivet nu.

Hvis løsning 3 eller 4 vælges, vil det kræve en tillægsbevilling finansieret enten ved omprioritering fra andre anlæg eller fra kommunekassen. Det er muligt at omprioritere beløb fra MPU-anlægspulje 2018 og Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler.

1) Den kombinerede løsning

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11 223304 Nyt brostensfelt på Usseørd Kongevej	2.050.200				
---	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	2.050.200	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

2) Den genbrugte løsning

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11 223304 Nyt brostensfelt på Usseørd Kongevej	2.050.200				
---	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	2.050.200	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Løsning 3) Den grønne løsning

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11
223304 Nyt brostensfelt
på Usserød Kongevej 577.000

Politikområde: 11
223175 MPU-
anlægspulje -294.000

Politikområde: 11
223109 Forbedring af
cykelstier -ombygning
af overkørsler -283.000

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11
223304 Nyt brostensfelt
på Usserød Kongevej 2.627.200

Politikområde:

I alt 2.627.200 0 0 0 0

4) den sammenkoblede løsning

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11
223304 Nyt brostensfelt
på Usserød Kongevej 500.000

Politikområde: 11 -217.000

223175 MPU-
anlægspulje

Politikområde 11
223109 Forbedring af
cykelstier – ombygning
af overkørsler -283.000

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11
223304 Nyt brostensfelt 2.550.200
på Usserød Kongevej

Politikområde:

I alt 2.550.200 0 0 0 0

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 11-02-2021

1) og 1a): Et flertal (Jan H. Klit (C), Charlotte Kirchheiner Hansen (C), Bent Fabricius (C)) indstillede administrationens forslag godkendt.

2)-4): Et flertal (Jan H. Klit (C), Charlotte Kirchheiner Hansen (C), Bent Fabricius (C)) indstillede ikke administrationens forslag godkendt

Et mindretal (Anne Ehrenreich (V) og Fritz Reuter (V)) stemte imod, og ønskede nedenstående protokolleret:

”Venstre stemmer imod forslaget om at bruge ca. to mio. kr. på at ændre brostensfeltet ved Midtpunktet, idet vi finder, at det bør afvente afklaring af planerne om udvidelse af Midtpunktet. Vi foreslår endvidere, at brostensfeltet asfalteres for at nedsætte støjgenerne, og at denne løsning suppleres med anden trafikdæmpende foranstaltninger, træer og andet grønt.”

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2021

1) Økonomiudvalget anbefaler med 6 stemmer for (A, B, C, Q) og 2 stemmer i mod (I, O) kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

1-a) Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

2)-4) Ikke anbefalet.

Fraværende: Nadja Hageskov (C)

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-03-2021

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte med stemmerne 13 (A, B, C, Q) for og 6 stemmer i mod (I, O, V) Økonomiudvalgets anbefaling.

Protokollat O og V: Venstre og Dansk Folkeparti stemmer imod forslaget om at bruge ca. to mio. kroner på at ændre brostensfeltet ved Midtpunktet, i det vi finder, at det bør afvente afklaring af planerne af udvidelse af Midtpunktet. Vi foreslår endvidere, at brostensfeltet asfalteres for at nedsætte støjgenerne, og at denne løsning suppleres med anden trafikdæmpende foranstaltninger, træer og andet grønt.

Bilag

Bilag 1 - Usserød Kongevej_Skitser_BOGL.pdf.pdf

Bilag 2 - Rapport fra BorgerLab.pdf

Bilag 3 - Skema.docx

Punkt 18: Byggesagsområdet – aktuelle udfordringer og ressourcesituationen

21/3670

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen oplever fortsat en stor stigning i antallet af indkomne byggesager med lange sagsbehandlingstider til følge. Antallet af byggeansøgninger er steget drastisk i de senere år – specielt grundet Corona, men formodentligt også pga. en stigning i salget af ejendomme i Hørsholm Kommune, som ofte medfører byggeansøgninger. På Miljø- og Planlægningsudvalgs mødet den 11. februar 2021 blev servicemålene for sagsbehandlingstider i byggesager justeret med det formål at opnå en bedre balance mellem visitering og sagsbehandling. Andre initiativer har også været iværksat den seneste måned. Administrationen kan dog konstatere, at initiativerne ikke har haft den forventede virkning endnu.

Nærværende dagsordenspunkt redegør for, hvilke muligheder der er for at kunne give en mere tilfredsstillende service i forbindelse med behandling af byggeansøgninger i Hørsholm Kommune.

Forslag

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at

- 1) byggesagsområdet tilføres flere ressourcer, således at der hurtigst muligt kan leveres en mere tilfredsstillende service overfor kommunens borgere i forbindelse med behandling af byggeansøgninger.
- 2) der gives en tillægsbevilling på 2.000.000 kr. i 2021 til betaling for sagsbehandling af byggeansøgninger. Beløbet finansieres i 2021 af kassebeholdningen.
- 3) der gives en tillægsbevilling på 600.000 kr. årligt til byggesagsområdet, så lønrammen udvides. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Administrationen har udvekslet statistik og benchmark med en række kommuner, som Hørsholm Kommune normalt sammenligner sig med. Tallene viser, at Hørsholm Kommune havde flest byggesager i de første tre kvartaler af 2020 målt per indbygger. Det er fortsat vurderingen, at Corona-situationen er en medvirkende årsag til øget aktivitet.

Administrationen har iværksat en række tiltag for at reducere bunken af indkomne byggesager, hvilket også har været drøftet med Miljø- og Planlægningsudvalget. Senest er hurtigere screening af nyeste sager prioriteret, så ansøger oplever hurtigere tilbagemelding ift. den videre sagsbehandling. Dette er sket på visiteringsdage, hvor alle byggesagsbehandlere kun har arbejdet med screening. Det viser sig dog, at denne indsats ikke længere gør en stor nok forskel, idet der kommer langt flere sager ind, end der kan nå at blive screenet og efterfølgende behandlet. Sagsbunken nedbringes ikke, men stiger pt.

Med baggrund i erfaringer fra tidligere år forventer administrationen tilmed, at foråret vil medføre endnu flere ansøgninger og henvendelser. Endvidere bruger administrationen i øjeblikket også ekstraordinært meget tid på at svare på forespørgsler omkring sagers status og ønsket prioritering. Mange er utålmodige og ønsker at komme videre med netop deres sag. Og endelig kan administrationen også fortsat konstatere, at byggesagerne ofte er komplekse og tidskrævende. Der er således et væsentligt antal klagesager, aktindsigter, sager til politisk stillingtagen, dispensationer og helhedsvurderinger af byggeri i strid med byggeretten.

Nyeste dataudtræk viser, at der i januar og februar 2021 er indkommet 51 % flere sager end i samme periode 2020. I uge 8 alene modtog administrationen 43 nye sager. Det svarer til næsten 8 nye sager per årsværk på en uge.

Et sidste element er det aspekt, at det nye bygningsreglement også medvirker til lange sagsbehandlingsforløb. Det viser KL's servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder 1. januar-31. december 2020. Se bilag 1. Bygningsreglementet fra 2018 stiller en række krav til bygherrerne, som efter KL's opfattelse er bureaukratiserende og dermed medvirkende til lange sagsbehandlingsforløb.

Med baggrund i ovenstående er det administrationens anbefaling, at byggesagsområdet bør tilføres flere ressourcer for at opnå en mere tilfredsstillende service i forbindelse med behandling af byggeansøgninger. Såfremt området tilføres flere ressourcer, vil borgerne opnå en hurtigere sagsbehandling, og administrationen kan reelt bruge tid på sagsbehandling.

I forbindelse med en eventuel tilførsel på 2 mio. kr. til byggesagsområdet i 2021 er der mulighed for at indgå aftale med eksterne konsulenter, eller der kan ansættes en projektansat byggesagsbehandler. Det kan også være en kombination af ovenstående muligheder. Det vurderes umiddelbart, at for at løfte området hurtigst muligt, er der behov for konsulentbistand. Administrationen gør opmærksom på, at dette vil påvirke kommunens samlede udgifter til konsulentbistand. Endvidere gøres der opmærksom på, at markedet for at rekrutterer kvalificeret arbejdskraft er udfordret pt. som følge af, at andre kommuner er i en lignende situation. Der er derfor også usikkerhed forbundet med, hvor meget af det fulde beløb, der kan udnyttes. I forhold til en opnormering på byggesagsområdet dækker beløbet på 600.000 kr. en fuldtidsansat byggesagsbehandler.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
Drift					
Politikområde: 80 656087 Byggesagsbehandling	2.300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	2.300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0

Administrationen er opmærksom på, at der vil komme et merprovenu ifm. indtjeningen på byggesager, men har ikke en opgørelse endnu ift., hvordan en opnormering vil påvirke dette. Administrationen kan dog oplyse, at det i 2020 var muligt at realisere en nettoindtægt på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig indtjening pr medarbejder på 75.000-100.000 kr. pr. år. Der vil komme en sag til Økonomiudvalget omkring den forventede indtjening ifm. byggesagsbehandling, hvor dette belyses nærmere.

Sagens tidligere behandling

MPU den 26/11 2020 - Orientering om aktuelle sagsbehandlingstider i byggesager

MPU den 11/02 2021 - Godkendelse af servicemål for sagsbehandlingstider i byggesager

Noter til bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2021

Økonomiudvalget anbefalede med 5 stemmer for (A, B, C) for og 1 stemme i mod (I) administrationens indstilling.

O undlod at stemme.

Fraværende: Nadja Hageskov (C) og Thorkild Gruelund (Q)

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 22-03-2021

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1 - Servicemål KL - til udgivelse 2020

Punkt 19: Meddelelser

21/1547

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2021

Kommunaldirektøren orienterede om at hun er udpeget til KLs nye kommuneforening Komponents bestyrelse, og at hun ikke modtager honorar ift dette arbejde.

Indflytning på Rådhuset: Der indrettes bedre indgang i Borgerservice på Rådhuset, med henblik på at kunne betjene borgerne bedre. Det forventes, at hele administrationen på rådhuset kan samles i starten af 2022, da lokaler i nr 14 fraflyttes af anden lejer senest ved årsskiftet. Borgmester og direktion flytter til nr 13 ved Borgerserviceindgangen i april måned 2021. Det forventes at hele administrationen på rådhuset kan samles i starten af 2022, da lokaler i nr 14 fraflyttes af anden lejer senest ved årsskiftet.

Administrationen orienterede om licitation fit. Kokkedal station.

Fraværende: Nadja Hageskov (C) og Thorkild Gruelund (Q)

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Punkt 20: Meddelelser fra kommunaldirektøren

21/1547

Sagens forløb:

ØU