

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2021 d. 29-06-2020

Mødedato Mandag d. 29. juni 2020 kl. 17:30

Mødested Microsoft Teams

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (Q), Charlotte Kirchheiner (C), Morten Bast Hall (C), Nadja Hageskov (C), Maj Allin Thorup (C), Jan H. Klit (C), Bent Fabricius (C), Annette Wiencken (UP), Anne Ehrenreich (V), Kristian N. Jensen (V), Ann Lindhardt (V), Fritz Reuther(V), Niels Lundshøj (A), Svend Erik Christiansen (A), Marcus Guldager (A), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetopfølgning 2, 2020.....	4
Revisionsberetning 2019.....	17
Databeskyttelsesrådgivernes Årsrapport 2019.....	19
Fordeling af kvoteflygtninge i 2021 i RegionH.....	21
Reduceret græsklipping omkring Dronningedammen og Slotshaven.....	22
Godkendelse af dispositionsforslag for PH Park - parcel 1,3 og 4.....	24
Nye anlæg 2020 som følge af COVID 19 (erhvervspakke 3).....	28
Frigivelse af anlægsmidler til Tandplejen.....	30
Vedrørende budget for kommunens botilbud.....	32
Endelig godkendelse af Hørsholmstrategien.....	35
Videoovervågning på Kokkedal- og Rungsted st.....	37
Initiativretsforslag: Videoovervågning ved busstoppesteder.....	39
Lukket: Indgåelse af aftaler om kapitalforvaltning.....	40

Punkt 1: Meddelelser

20/369

Sagens forløb:

KB

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2020

- Kommunalbestyrelsesmødet streames live, optages og lægges på hjemmesiden.
- Spørgsmål: Der har været mulighed for at stille spørgsmål til spørgetiden via mail. Der er modtaget et spørgsmål vedr. punkt 9, der behandles til sidst på dagsordenen inden det lukkede punkt.
- Punkt 11 og 12 er ved en fejl sendt for sent ud.
- Orientering omkring covid-19 situationen i Hørsholm Kommune. Herunder blev der orienteret om at administrationen ikke anmoder om forlængelse af den udvidede bemyndigelse til administrationen, som har været gældende under covid-19.

Ann Lindhardt (V) fraværende.

Punkt 2: Budgetopfølgning 2, 2020

20/2142

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2, 2020 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede driftsregnskab i 2020 er 9,5 mio. kr. lavere end budgetteret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at driftsbudgettet øges med 4.233.000 kr. i 2020, 1.373.200 kr. i 2021 356.000 kr. i 2022 og frem.
- b) at anlægsbudgettet reduceres med 16.214.200 kr. i 2020 og øges med 12.882.800 kr. i 2021.
- c) at de angivne anlægsprojekter i sagsfremstillingen frigives.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab, afvigelser og budgetkorrektioner

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2020, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner.

Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen omhandler både drifts- og anlægsregnskabet, og de behandles i hvert sit afsnit nedenfor i sagsfremstillingen.

Drift

På baggrund af de samlede indmeldinger med udgangspunkt i forbrugstallene for 1. kvartal af 2020, forventer administrationen et mindreforbrug på ca. 9,5 mio. kr. budgetopfølgningen er karakteriseret ved en del større afvigelser, hvor ældreområdet udviser et stort merforbrug, mens skole- og daginstitution og havnen udviser et stort mindreforbrug. De væsentligste opmærksomhedspunkter er gennemgået nedenfor.

Generelt set skal man være opmærksom på, at forventningen er baseret på få måneders drift og der er en vis usikkerhed forbundet med en så tidlig vurdering af økonomien – særligt set i forhold til de udfordrede områder, hvor bl.a. af- og tilgang af få personer på det specialiserede område kan ændre væsentligt ved økonomien.

Det indstilles samtidigt at man foretager en samlet budgetkorrektion på 4,2 mio. kr., som bl.a. omhandler flytning af budget mellem anlægs- og driftsområdet, flytning af budget mellem politikområder, berigtigelser mv. I bilag 1 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

På fagudvalgsmøderne i maj er forventet regnskab og foreslåede budgetkorrektioner gennemgået mere detaljeret for de respektive udvalg.

Særlige regnskabsforhold ifm. covid-19

Forventede mer- og mindreudgifter relateret til covid-19 er indarbejdet i administrationens budgetvurdering. De covid-19 relaterede udgifter for resten af 2020 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler sig og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage. Der er i vurderingen taget udgangspunkt i genåbningsplanens fase 1-4, som den foreligger på nuværende tidspunkt.

Kommunerne under ét vil blive kompenseret for de ekstra covid-19 relaterede udgifter via bloktilskuddet, dvs. vedrører indtægtssiden på økonomiudvalgets område. Kompensationens størrelse forventes at blive fastlagt i forbindelse med kommuneaftalen og Hørsholm Kommunes kompensation kendes derfor ikke på nuværende tidspunkt. Den økonomiske

kompensation for merudgifter indgår derfor heller ikke i budgetopfølgning 2, men vil forventeligt kunne medtages i budgetopfølgning 3.

Af bilag 2 fremgår covid-19-økonomi for ugerne 11-20, mens det er helårsskøn, som er indarbejdet i budgetopfølgning 2. Det er særligt i forhold til ældreområdet, at man forventer ekstra udgifter resten af året, da udgifter til værnemidler på kommuneniveau afholdes på dette område.

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

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2020 (1.000 kr.).

Samlet drift (Politiske udvalg)	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.502.376	1.492.894	9.481	4.233
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Miljø og Planlægningsudvalget	63.077	66.526	-3.449	19
10 Byudvikling	282	282	0	0
11 Veje og grønne områder	50.985	54.487	-3.502	19
12 Miljø, skattefinansieret	6.897	6.844	53	0
12 Miljø, brugerfinansieret	4.913	4.913	0	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	403.366	389.394	13.972	333
30 Institutioner for børn og unge	95.418	93.019	2.398	24
31 Undervisning	243.328	234.396	8.932	130
34 Børn og unge med særlige behov	64.620	61.979	2.641	179
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	392.723	409.962	-17.239	10
41 Ældre	261.638	283.025	-21.387	-479
42 Social og psykiatri	131.084	126.937	4.147	489
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sundhedsudvalget	151.350	151.350	0	318
51 Sundhed	137.084	137.084	0	0
52 Børn og unges sundhed	14.266	14.266	0	318
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	45.221	44.636	585	610
60 Kulturhus Trommen	19.391	19.291	100	0
61 Kultur og Fritid	11.698	10.822	876	610
62 Musikskolen	5.556	5.556	0	0
63 Idrætsparken	8.576	8.967	-391	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	199.495	203.823	-4.328	0
70 Arbejdsmarked og job	178.880	181.535	-2.656	0
75 Tværgående Borgeforløb	19.005	20.781	-1.776	0
79 Erhverv og turisme	1.610	1.507	103	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	247.145	227.204	19.941	2.944
80 Administration	153.028	151.895	1.133	2.944
82 Finansiering	15.679	14.708	971	0
83 Ejendomme og service	63.695	60.601	3.095	0
84 Rungsted Havn	14.743	0	14.743	0

Miljø- og Planlægningsudvalget

Administrationen forventer samlet set et merforbrug på udvalgets område på ca. 3,4 mio. kr. på udvalgets område og foreslår budgetkorrektioner for ca. 19 tkr.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Miljø og Planlægningsudvalget	63.077	66.526	-3.449	19
10 Byudvikling	282	282	0	0
11 Veje og grønne områder	50.985	54.487	-3.502	19
12 Miljø, skattefinansieret	6.897	6.844	53	0
12 Miljø, brugerfinansieret	4.913	4.913	0	0

Der forventes et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. Det forventede merforbrug kan primært henføres til en forventet efterregulering fra Movia, som følge af færre billetindtægter ifm. covid-19.

Byudvikling

Hele budgettet forventes anvendt i 2020, idet der kun er overført penge fra 2019 svarende til de ansøgere, der har søgt om at få forlænget fristen for færdiggørelse af renoveringsprojekterne til 2020.

Veje og grønne områder

Der forventes et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr., som kan henføres til stigende udgifter på kollektiv trafik på ca. 4,0 mio. kr. Der er dog meget stor usikkerhed omkring udgifterne til kollektiv trafik idet, at konsekvenserne af svigtende passagerindtægter, som følge af covid-19, forventes først at forfalde i 2021, når regnskabet for 2020 er gjort op. Det forventes, at regeringen udmelder en landsdækkende kompensation senere på året. Først derefter vil det blive afklaret, hvorvidt der vil komme ekstraordinære opkrævninger i 2020.

Der forventes et mindreforbrug på snerydning og glatførebekæmpelse på 0,5 mio. kr. i 2020, hvilket skyldes den milde vinter. Der forventes et tilsvarende merforbrug på vedligehold af veje og grønne områder, idet Materielgårdens personale primært har arbejdet der i årets første måneder.

Der ansøges om tilførsel af 19 tkr. til afledt drift vedrørende overdragelse af budget vedr. LER (kortviser software).

Miljø, skattefinansieret:

Der forventes et mindre mindreforbrug på 0,05 mio. kr. i 2020 på brandvæsenet forudsat, at aktivitetsniveauet er tilsvarende regnskab 2019.

Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om forventet regnskab på vandløb, idet budgettet hertil er relativt lille i 2020 som følge af overførsel af underskud fra 2019. Et evt. merforbrug vil blive søgt finansieret af tilsvarende mindre forbrug på andre områder inden for det eksisterende budget.

Med virkning fra 2020 er rottebekæmpelse blevet 100 % brugerfinansieret. Hele gebyret for 2020 er opkrævet, og det forventes at kunne dække alle udgifterne hertil i 2020.

Miljø, brugerfinansieret:

Der er en del usikkerhed forbundet med forventet regnskab i 2020, idet de nye affaldssorteringsordninger ikke har kunne blive rullet ud i flere rækkehusområder, som planlagt. Der er flere rækkehusområder, der har bedt om betænkningstid i forhold til, hvorvidt de skal vælge fællesløsning eller egen beholder. Tilbagemeldingerne trækker ud, da de ikke har mulighed for at afholde generalforsamlinger pga. covid-19.

Affaldssortering i etageejendomme blev udrullet i efteråret 2019, og er idriftsat. 2-kammer beholderne udrulles i 3 etaper. Første etape blev kørt ud i februar/marts og næste etape rulles ud i maj og sidste etape i september.

Børne- og Skoleudvalget

På udvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 14,0 mio. kr. i forhold til budgetteret.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	403.366	389.394	13.972	333
30 Institutioner for børn og unge	95.418	93.019	2.398	24
31 Undervisning	243.328	234.396	8.932	130
34 Børn og unge med særlige behov	64.620	61.979	2.641	179

Institutioner for børn og unge

Politikområdet udviser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. og tilføres 24 tkr. dækkende over en nedregulering af Løvehusets overførsel på 96 tkr. og en tilførsel af 120 tkr. vedr. udlæg til pavilloner fra pol. 83 (anlæg). De væsentligste afvigelser er forklaret nedenfor:

Tværgående og fælles aktiviteter: Der forventes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes flere ansøgninger end forudsat i forbindelse med udbetaling af tilskud til forældre, der vælger privat pasning eller pasning af eget barn.

Dagplejen: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes fortrinsvis positive overførsler fra 2019 til 2020 på 1,2 mio. kr.

Kommunale og selvejende daginstitutioner: Der forventes et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget skyldes forventede ekstraordinære omkostninger til tiltag og foranstaltninger i forbindelse med covid-19 bl.a. midlertidig oprettelse af en ny børnegruppe Bifrost.

Mellemkommunale betalinger: Der forventes et samlet netto mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at færre Hørsholm børn end forventet har søgt dagtilbudspladser i andre kommuner. Aktiviteten skal ses i sammenhæng med den tilsvarende aktivitet på undervisningsområdet, og på begge politikområder er der tilsammen et merforbrug på 1,7 mio. kr. Budgettet for den samlede aktivitet er således ikke i balance.

Søskendetilskud og fripladser: Der forventes et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes flere ansøgninger end forventet. Aktiviteten skal ses i sammenhæng med den tilsvarende aktivitet på undervisningsområdet, og på begge politikområder er der tilsammen et merforbrug på 0,5 mio. kr. Budgettet for den samlede aktivitet er således nogenlunde i balance.

Pengene følger barnet: Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes fortrinsvis at der er budgetlagt med en forventet efterspørgsel på 401 vuggestuepladser (kommunale, selvejende og private). På nuværende tidspunkt er årsestimatet, med baggrund i de fire første måneders indskrivning at der kun vil være en efterspørgsel på 356 vuggestuepladser.

Undervisning

Politikområdet udviser et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. og tilføres 130 tkr. som led i en teknisk korrektion ifm. lukning af projektet Det Nære Sundhedsvæsen. De væsentligste afvigelser er forklaret nedenfor:

Folkeskoler og SFO: Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Mindreforbruget dækker over flere skoler og SFO'er med forventet mindreforbrug og enkelte med forventet merforbrug. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførsler fra 2019 til 2020 på 3,0 mio. I estimatet indgår der ekstraordinære omkostninger til tiltag og foranstaltninger i forbindelse med covid-19.

Tværgående og fælles aktiviteter: Der forventes et samlet mindreforbruget på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig udskyldelse af aktiviteten Budgetaftale 2019-2022 arbejde med teknologiforståelse/kodning i skolerne pga. covid-19.

Mellemkommunale betalinger: Der forventes et samlet netto merforbruget på 2,8 mio.kr. Merforbruget skyldes en samtidig effekt af flere Hørsholm børn i udenbys kommunale tilbud end forventet samt færre udenbys børn end forventet i Hørsholm Kommunes tilbud. Aktiviteten skal ses i sammenhæng med den tilsvarende aktivitet på dagtilbudsområdet, og på begge politikområder er der tilsammen et merforbrug på 1,7 mio. kr. Budgettet for den samlede aktivitet er således ikke i balance.

Søskendetilskud og fripladser: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere ansøgninger end forventet. Aktiviteten skal ses i sammenhæng med den tilsvarende aktivitet på dagtilbudsområdet, og på begge politikområder er der tilsammen et merforbrug på 0,5 mio. kr. Budgettet for den samlede aktivitet er således nogenlunde i balance.

Pulje nyt skoleår: Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes fortrinsvis at der er budgetlagt med en forventet indskrivning i skoleår 20/21 på 106 klasser og 2361 elever, mens den faktiske indskrivning resulterede i 105 klasser og 2342 elever.

Betaling til privat- og efterskoler samt produktionsskoler: De tre aktiviteter hænger sammen, og samlet set er der et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Budgettet for den samlede aktivitet er således nogenlunde i balance.

Ungdomsskolen: Der forventes et samlet mindreforbruget på 0,7 mio. kr. og skyldes flere aflyste aktiviteter pga. covid-19.

Specialundervisning: Der forventes et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det bevilligede budget. Merforbruget skyldes større udgifter til befordring til specialskoler end forudsat. Aktiviteten skal ses i sammenhæng med befordring på almenområdet, og den samlede aktivitet forventes i balance. På specialområdet forventes nogle aktiviteter merforbrugt mens andre mindreforbrugt. Det skyldes, at aktiviteterne skal ses i sammenhæng.

Nye igangværende tiltag sigter imod at dæmme op for det høje omkostningsniveau af f.eks. køb af udenbyspladser. Tiltag omfatter bl.a. udvidelse af eksisterende læseklasse i antal og funktionsområde. Hertil kommer ændret visitationspraksis og igangsat arbejde omkring oprettelse af et ledelsesfællesskab, der træffer beslutninger og planlægger ud fra et samlet helhedsperspektiv.

Børn og unge med særlige behov

Med det hidtidige forbrug og de aktuelle disponeringer har politikområdet et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i 2020. og tilføres 179 tkr. som led i en teknisk korrektion ifm. lukning af projektet Det Nære Sundhedsvæsen. De væsentligste afvigelser er forklaret nedenfor:

Børneteam:

I disponeringerne er der indarbejdet en buffer, der her ved budgetopfølgning 2 udgør 4,1 mio. kr. Bufferen er sat efter de sidste par års erfaringer med stigende udgifter gennem året og reduceres lineært gennem året. Med indarbejdelsen af denne buffer forventes de aktuelle disponeringer at give et mere retvisende billede af årets udgifter.

Med baggrund i bl.a. projektet Tidlig Indsats – Rettidig Udvikling (TIRU) prioriteres de forebyggende foranstaltninger fortsat højt. Dette sammen med anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner udgør en betydelig del af udgifterne på det specialiserede børneområde.

Refusionsordning:

Med de senere års flere dyre enkeltsager er der også forventninger om større indtægter fra den centrale refusionsordning end budgetteret.

Social- og Seniorudvalget

Administrationen forventer et merforbrug på udvalgets områder på ca. 17,2 mio. kr., hvilket vil blive gennemgået nedenfor.

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2020 for udvalgets to politikområder:

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	392.723	409.962	-17.239	10
41 Ældre	261.638	283.025	-21.387	-479
42 Social og psykiatri	131.084	126.937	4.147	489

Ældre:

Der forventes på politikområdet et merforbrug på 21,4 mio. kr., hvoraf hovedparten kan merforbruget kan henføres til covid-19-relaterede foranstaltninger. På politikområde Ældre ligger flere puljer, hvoraf bemandings- og værdighedspuljen udgør de største dele heraf. Det er ved denne budgetopfølgning forudsat, at puljemidlerne forbruges i indeværende år.

I 2020 er der på politikområde Ældre tale om, at budgettet reduceres med 479 tkr. Dette sker dels som følge af en budgetneutral flytning af lønmidler fra politikområdet Administration til ældre sundhed, dels som følge af en korrektion/reduktion i relation til Det Nære Sundhedsvæsen.

I forhold til Social- og Seniorudvalgets område skal det bemærkes, at covid-19-epidemien bl.a. har betydet en øget anvendelse af værnemidler, håndsprit m.v. Indkøb af værnemidler m.v. til alle kommunens institutioner er forankret i Center for Sundhed og Omsorg, som ligeledes har afholdt udgifterne til værnemidler for hele kommunen. Det vurderes at der vil være tale om en ekstraordinær udgift på ca. 12,5 mio. kr. for hele året alene til værnemidler, håndsprit m.v.

Hertil kommer covid-19-udgifter for ca. 2,3 mio. kr., som alene relaterer sig til Social- og Seniorudvalgets område og omhandler ekstra bemanding, mistede indtægter i forhold til aktivitetscentre, hjælpemidler, nødberedskab i forhold til madservice m.v.

Det forventede merforbrug for 2020 kan deles op i tre kategorier for så vidt de områder, som ikke relaterer sig til covid-19:

Områder, der har været økonomisk udfordrede

Respirationsteam: Kommunens enhed der hjælper borgere, som har brug for døgnovervågning på grund af respirationsproblemer. Teamet forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2020, som svarer til tidligere års merforbrug. Området har været kendetegnet ved store udsving og der har derfor ikke været afsat særskilt budget til respirationsteamet. Årsagen til, at der ikke tidligere er blevet politik orienteret om tidligere års merforbrug er, at udgifterne til respirationsteamet tidligere har været håndteret indenfor politikrådets samlede budgetramme.

Hjælpeområdet: Området har gennem flere år været presset budgetmæssigt, som følge af en stigende efterspørgsel. I 2020 forventes et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr., hvilket er på niveau med merforbruget i 2019. Merudgifterne har tidligere kunne håndteres indenfor politikrådets samlede budgetramme. Der blev tilført 2,0 mio. kr. i 2018, men midlerne blev ikke tilført permanent. Der forventes derfor fremadrettet en tilsvarende ubalance i budgettet på hjælpeområdet, der vil blive set på i forbindelse med budgetopfølgning 3 samt ved tilrettelæggelsen af næste års budget.

Personlig støtte: Området er forankret i servicelovens §95, som omhandler personlig støtte og pasning af personer med handicap. Udgifterne er meget personspecifikke og vedrører et lille antal borgere. På nuværende tidspunkt vurderes det, at der vil være et merforbrug på ca. 3,1 mio. kr. i 2020. Området skal ses i sammenhæng med servicelovens §96, som udviser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. og som organisatorisk er forankret på politikområdet Social og psykiatri.

Hjemmeplejen / Kommunal leverandør: Det har i flere år været et merforbrug ift. lønudgifter til ledelse af hjemmeplejen og i 2020 estimeres merforbruget til at være 0,3 mio. kr. Den kommunale leverandørs økonomi er hidtil blevet anskuet under ét og budgetudfordringer er blevet søgt løst inde for egen budgetramme. Forbruget vil derfor blive fulgt tæt for hele den kommunale leverandør og vurderet om forbruget til ledelse kan håndteres inden for egen budgetramme.

Overførsel af tidligere års merforbrug

Midlertidige pladser: Der forventes et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr., som alene skyldes negativ overførsel fra 2019. Området har gennem de seneste år været præget af et betydeligt merforbrug, hvilket blandt andet er søgt imødekommet ved implementering af en ny budgetmodel. Budgetmodellen, der gælder for både de midlertidige pladser og plejecentrene, er implementeret pr. 1. januar 2020. På baggrund af den nye budgetmodel forventes en fremadrettet budgetmæssig balance, om end der arbejdes mod en afvikling af det overførte merforbrug indenfor en 3-4-årig periode.

Nye udfordringer

Presset på aftensygeplejerskerne (under hjemmesygeplejen) har været præget af en opgaveglidning fra hospitalerne igennem flere år, hvorfra man oplever flere og mere komplekse opgaver er lagt ud til kommunerne. Aftenhjemmesygeplejen har ikke fået tilført ressourcer i takt med opgaveglidningen, men har i stedet løst opgaverne ved at videredelegere opgaver fra sygeplejen til assistenterne.

Der er nu så mange komplekse sygeplejeopgaver, der ikke kan videredelegeres, at der er behov for en udvidelse af sygeplejen om aftenen, så der nu er to sygeplejersker hver aften. Der forventes i 2020 et merforbrug på 0,9 mio. kr., som følge af den ovenfor beskrevne udvikling.

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Social og psykiatri.

For Social og psykiatri gælder det tillige, at der i 2020 foretages korrektion/tilførelse på 489 tkr. i relation til Det Nære Sundhedsvæsen, idet området ved budgetopfølgning 1 i 2020 fejlagtigt blev reduceret.

Det specialiserede område er generelt kendetegnet ved, at af- eller tilgang af få personer kan få betydelige økonomiske konsekvenser, herunder vurderingen om at det forventede mindreforbrug skal derfor tages med det forbehold, at vurderingen er foretaget på baggrund af få måneders drift. Politikrådets mindreforbrug skal desuden ses i sammenhæng med servicelovens §95, som omhandler personlig og praktisk hjælp til personer med handicap og som er placeret under politikområde Ældre. §95-ordningen udviser et stort merforbrug, mens §96, som er placeret på Social og Psykiatri, udviser et tilsvarende stort mindreforbrug.

Botilbud: Der har de sidste par år været et stigende udgiftspres på botilbud (midlertidige botilbud, botilbudslignende tilbud og længerevarende botilbud). I 2020 forventes de samlede udgifter hertil at andrage 69,8 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mere end budget og 1,7 mio. kr. mere end i 2019. Nytilkomne i slutningen af 2019 er nu helårspersoner i 2020, ligesom to beboere på Gutfeldtshave fra årsskiftet er kommet tilbage fra Tværgående Borgerforløb uden at der er flugt budget med.

Derudover er der kommet to nye beboere på midlertidigt botilbud, en beboer er skiftet fra midlertidigt botilbud til botilbudslignende tilbud, og to beboere er fraflyttet hhv. Gutfeldtshave og Rosen, der er et botilbudslignende tilbud. Generelt er botilbud dyre tilbud, hvor dyreste borger koster 3,0 mio. kr. årligt, og flere borgere koster omkring 1,0 mio. kr. årligt.

Politikområdet indeholder også kommunens egne institutioner Åstedet og Solskin/Højmosen Vænge. Fra disse institutioner drives fire botilbud og et aktivitets- og værested. Institutionerne varetager også store dele af den bostøtte, borgere er bevilget i eget hjem. Begge steder tegner der sig et billede af, at de kommer ud med et samlet mindreforbrug på ca. 3,3 mio. kr., som kan henføres til stigende indtægter som følge af et øget salg af pladser til andre kommuner.

Aktivitets- og samværstilbud: Der forventes et merforbrug på 4,2 mio. kr. og skyldes primært tilbud og transport til borgere med nedsat funktionsevne. Dette tilbud er karakteriseret ved meget stor variation, hvor omkostningerne svinger fra under 100 t.kr. til næsten 1,0 mio. kr. pr. person. Der sker løbende af- og tilgang af borgere i dette tilbud.

Endelig er der med flere dyre enkeltsager udsigt til større indtægter fra den centrale refusionsordning end budgetteret, hvorfor der forventes en merindtægt på 1,9 mio. kr.

Borgerservice: Der forventes et merforbrug på samlet set 1,2 mio. kr., som primært kan henføres til boligsikring. Boligsikring yders efter objektive kriterier og er ikke umiddelbart styrbar.

Sundhedsudvalget

Administrationen forventer en budgetmæssig balance i 2020 på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sundhedsudvalget	151.350	151.350	0	318
51 Sundhed	137.084	137.084	0	0
52 Børn og unges sundhed	14.266	14.266	0	318

Sundhed:

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnen: Det forventes, at området samlet set balancerer i 2020, hvilket skyldes, at regeringen har fastfrosset ordningen omkring den kommunale medfinansiering. Hermed har kommunerne opnået budgetsikkerhed i 2020.

Den kommunale medfinansiering (KMF) var i 2018 præget af større udsving end normalt, og der blev derfor igangsat en analyse af de konstaterede udsving. Samtidig hermed blev KMF i 2019 fastfrosset svarende til de budgetterede udgifter. Denne fastfrysning af den kommunale afregning er videreført i 2020.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning: I 2019 viste regnskabet et merforbrug til den specialiserede rehabilitering på 1,8 mio. kr. Dette merforbrug er overført til 2020. I budgetaftalen 2020-2023 blev området tilført 0,5 mio. kr. for at imødegå merudgifter til specialiseret rehabilitering. Som det ser ud for nuværende, har der ikke været udgifter til den specialiserede rehabilitering i 2020. Det er regionen som visiterer til specialiseret rehabilitering. Forbruget på området vurderes dog at kunne ændre sig ganske betragteligt i løbet af året og der er derfor en del usikkerhed forbundet med den indmeldte budgetbalance.

Fysioterapi: Omhandler udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvielse efter sundhedsloven, herunder ridefysioterapi. På nuværende tidspunkt forventes der budgetbalance på området, men da området er styret af udefrakommende faktorer, følges forbruget løbende.

Børn og unges sundhed:

På nuværende tidspunkt forventes der ikke budgetmæssige afvigelser på politikområdet Børn og unges sundhed. Der tilføres 318 tkr. i 2020, idet der i forbindelse med budgetopfølgning 1, 2020 fejlagtigt blev fjernet et tilsvarende beløb - dette skete i forbindelse med lukning af Det Nære Sundhedsvæsen fra og med 2021.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2020 for udvalgets politikområder. Overordnet set forventer administrationen et mindreforbrug udvalgets område på driften på ca. 0,6 mio. kr.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	45.221	44.636	585	610
60 Kulturhus Trommen	19.391	19.291	100	0
61 Kultur og Fritid	11.698	10.822	876	610
62 Musikskolen	5.556	5.556	0	0
63 Idrætsparken	8.576	8.967	-391	0

Politikområdet Kultur og Fritid tilføres 610 tkr. omhandlende Karen Blixen Museets brandingstrategi i form af en budgetneutral overførsel fra politikområdet Veje og grønne områder.

Kulturhus Trommen:

Bibliotekets tabte indtægter grundet covid-19 opvejes af et mindre forbrug af lønudgifter, da der ikke er ansat en ny leder for biblioteket endnu. Biblioteket forventer at bruge hele budgettet og kalkulerer med investeringer i nyt driftsmateriel som del af Kulturhus Trommens udvikling. Mindreforbruget på biografen skyldes lukning grundet covid-19 og derved er der ikke brugt penge på filmleje.

Trommens planlagte arrangementer i foråret er flyttet til efteråret. Kulturdagen der arrangeres af Kulturhus Trommen konverteres til støtte til foreninger, aftenskoler samt andre kulturelle aktiviteter i forbindelse med covid-19 genopretning. Disponeringen af midler forelægges på møde ved Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27. maj.

Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug af ledige puljemidler samt støttetilskudsordninger som er afhængig af ekstern aktivitet og politisk disponering. Sjølsø Rundt skydes til næste år og der forventes et mindre aktivitetsniveau i forhold til sommerferieaktiviteter. Sankt Hans konverteres til støtte til foreninger, aftenskoler samt andre kulturelle aktiviteter i forbindelse med covid-19 genopretning. Disponeringen af Sankt Hans midlerne forelægges på møde ved Sport-, fritid- og kulturudvalget den 27. maj.

Der forventes et merforbrug på Fritidshuset og Sophies Hus grundet store aconto-regninger i starten af året og hvor budget er reduceret med bortflytning af brugere. I forhold til aktivitetstilskud forventes et mindreforbrug grundet forventet mindre foreningsaktivitet i lighed med sidste år. Det indstilles at midler vedr. brandingstrategi for Karen Blixen Museet flyttes fra MPU til SFKU, da midlerne er mere naturligt hjemhørende ved Sport-, Fritid- og kulturudvalget, og at midlerne samtidig frigives.

Idrætsparken:

Nedlukning i Idrætsparken har bevirket en manglende indtægt. Det er primært billetindtægter og udlejning af baner der får indvirkning på årets resultat. Mindreforbruget på vikar og energi dækker ikke den manglende indtægt, hvorfor der må forventes en budgetoverskridelse. Idrætspulje vedr. ismaskine og bander på 2,5 mio. kr. flyttes til Ejendomme og Service, idet midlerne samtidig frigives.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Administrationen forventer overordnet set et merforbrug på ca. 4,3 mio. kr. på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	199.495	203.823	-4.328	0
70 Arbejdsmarked og job	178.880	181.535	-2.656	0
75 Tværgående Borgerforløb	19.005	20.781	-1.776	0
79 Erhverv og turisme	1.610	1.507	103	0

Arbejdsmarked og job:

Administrationen har foretaget en genberegning af budgetbehovet for 2020. Beregningerne er baseret på den forventning der er til udviklingen i Jobcentrets målgrupper, de kendte faktorer, konjunkturudviklingen generelt samt covid-19.

Ovenstående tabel viser, hvilke budgetbehov der er på de enkelte delområder jf. omtalte genberegning.

For Jobcentrets målgrupper forventes i alt et merforbrug på ca. 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er en sammensætning af skønnede konsekvenser af covid-19 vedr. ekstra forsørgelsesudgifter på ca. 3,9 mio. kr. samt andre mer- og mindreforbrug og justeringer på baggrund af regnskab 2019 på et samlet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Blandt andet ses en betydelig tilgang til fleksjob i hold til det budgetterede.

Tværgående Borgerforløb:

Tværgående borgerforløb (TB) blev tilført 4,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, ligesom den forventede besparelse på 5,0 mio. kr., der lå i budgettet i 2019, er fastholdt i 2020. Begge dele er indeholdt i budgettet for Kontant og uddannelseshjælp. Der er ikke i øvrigt budgetomplaceret i takt med, at der revideres til andre indsatser, og det resulterer i flere budgetafvigelse på de enkelte funktionsområder.

I 2019 var de samlede udgifter i TB på 19,4 mio. kr. (samt 0,7 mio. kr., der ikke blev omkonteret fra SOM). I 2020 er det forventede forbrug på 20,8 mio. kr., hvilket således er en stigning på 0,7 mio. kr. i forhold til året før. Med et aktuelt budget på 19,0 mio. kr. er der udsigt til et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Merforbruget skal ses i relation til, at der på børneområdet nu er to anbringelsessager, der hver især er dyre og trækker meget på et område med begrænset budget. Ligeledes er der anbragt en meget dyr voksen person, som alene koster 3,6 mio. kr. årligt.

Med mellemrum sker der en mindre udskiftning i sagerne i TB. Sager, hvor kompleksiteten er reduceret, kommer ud og nye dyre sager kommer ind. Pr. 1. april var der 102 borgere tilknyttet TB.

Erhverv og Turisme:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i drift på politikområdet.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på ca. 19,9 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, som væsentligst kan forklares med at Rungsted Havn isoleret set bidrager med 14,7 mio. kr. i mindreforbrug.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	247.145	227.204	19.941	2.944
80 Administration	153.028	151.895	1.133	2.944
82 Finansiering	15.679	14.708	971	0
83 Ejendomme og service	63.695	60.601	3.095	0
84 Rungsted Havn	14.743	0	14.743	0

Administration og planlægning:

På politikområde administration forventes et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Dette mindreforbrug dækker dels over mindreforbrug i forhold til bl.a. puljer, projekter samt vakante stillinger, dels at der bl.a. mangler at blive hjemtaget effektiviseringer på indkøb.

Finansiering:

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr., som kan henføres til på løn- og barselpuljer.

Ejendomme og Service:

Der forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., idet man samtidig skal bemærke at der er en stor usikkerhed omkring de endelige merudgifter i forbindelse med covid-19.

Nogle af de forventede merudgifterne til ekstra rengøring på skoler og institutioner vil kunne dækkes inden for det eksisterende budget, hvis aktivitetsniveauet på de øvrige områder svarer til aktivitetsniveauet i 2019.

På nuværende tidspunkt forventes et stort overskud på husleje, idet indtægterne er højere end budgetteret og udgifterne lavere. Der vil frem mod BOF 3 blive arbejdet på en model for håndtering af det samlede forventede mindreforbrug.

Rungsted Havn:

I henhold til Havnens vedtægter er mindreforbruget fra 2019 overført til 2020. Aktivitetsniveauet forventes afholdt inden for det eksisterende budget. De indledende arbejder i forbindelse med en evt. havneudvidelse er igangsat. Arbejdet finansieres dels af Havnens driftsbudget og Hørsholm Kommune, dels via det afsatte anlægsbudget.

Serviceudgifter

Administrationen forventer, at serviceudgifterne i 2020 overholder rammen af det aftalte serviceniveau mellem Regeringen og KL.

Anlæg

I tabellen nedenfor gennemgås det forventede anlægsregnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner. Samlet set forventer administrationen et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr.

Med henblik på at afbøde økonomiske virkninger af covid-19 er der truffet aftale om fremrykning af anlægsinvesteringer i både april og maj for i alt ca. 68,9 mio. kr. De økonomiske konsekvenser af anlæg fremrykningen indgår ikke i budgetopfølgning 2, da det tidsmæssigt ikke har været muligt at få dem medtaget til behandling i fagudvalgene i maj.

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2020 (1.000 kr.).

Anlæg - samlet oversigt	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
	93.701	95.521	-1.819	-16.214
Miljø- og Planlægningsudvalget	17.290	13.101	4.189	-1.678
11 Veje og grønne områder	14.644	11.496	3.148	-1.678
12 Miljø skat	2.646	1.604	1.041	0
Børne- og Skoleudvalget	5.453	5.453	0	0
31 Undervisning	5.453	5.453	0	0
Social- og Seniorudvalget	200	200	0	-200
42 Social og psykiatri	200	200	0	-200
Sundhedsudvalget	420	420	0	0
52 Børn og unges sundhed	420	420	0	0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	5.957	3.000	2.957	-5.457
61 Kultur og Fritid	3.457	500	2.957	-2.957
63 Idrætsparken	2.500	2.500	0	-2.500
Økonomiudvalget	64.381	73.347	-8.966	-8.879
81 Køb og salg af jord og ejendomme	-17.129	4.309	-21.439	0
83 Ejendomme og Service	80.411	67.523	12.887	-8.879
84 Rungsted Havn	1.100	1.514	-414	0

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på anlæg er gennemgået nedenfor:

Miljø- og Planlægningsudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på ca. 4,2 mio. kr., mens der indstilles en budgetkorrektion på -1,7 mio. kr.

Afviselserne vedrører følgende anlægsprojekter: a) Udvikling af stationsområdet ved Rungsted Kyst station, b) Kystsikring, c) Strandgrund, d) Ussevej og e) Tunnelsystem.

Budgetkorrektionerne omhandler flytning af Kystsikring fra 2020 til 2021 samt flytning af udviklingsmidler vedr. stationsområde til politikområde Ejendomme og Service.

Social- og Seniorudvalget:

Budget på 0,2 mio. kr. til forundersøgelse af botilbud til unge udviklingshæmmede flyttes til politikområde Ejendomme og Service.

Sport-, Fritid og Kulturudvalget:

Administrationen forventer overordnet set et mindreforbrug på udvalgets område på ca. 3,0 mio. kr. samt en budgetkorrektion på -5,5 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres etablering af strøm på ridebanen. Budgetkorrektionen omhandler flytning af ridebanens mindreforbrug til foranalyse i relation til klubhus samt flytning af budget til ismaskine og bander – begge til politikområde Ejendomme og Service.

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et merforbrug på 9,0 mio. kr., mens der indstilles at der foretages en budgetkorrektion på -8,9 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug kan henføres til følgende afvigelser:

- Manglende afklaring på salg af Hannebjerg gør det usikkert hvornår man modtager indtægt på 21,8 mio. kr.
- Strategisk opkøb i Kokkedal udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- Salg og byggemodning af Hannebjerg udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr.
- Salg af hospitalsgrunden udviser en ekstra indtægt på 10,0 mio. kr.
- Salg af Christianshusvej 179 udviser et merforbrug på 2,0 mio. kr. grundet momsforhold.
- Udvikling og salg af område ved Kokkedal Station udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr.
- Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2 udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr.
- Udvikling og salg af Hørsholm Allé udviser mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som flyttes til 2023 pga. udskudt igangsættelse.
- Udvikling og salg af Fritidshuset udviser merforbrug på 0,3 mio. kr., idet man samtidig indstiller at restbudget på 0,7 mio. kr. frigives.
- Branding af Karen Blixen Musset udviser mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som overflyttes til Kultur og Fritid.
- Mindreforbrug på opgradering af dagtilbud på 0,5 mio. kr.
- Manglende afklaring i forhold til etablering af ny daginstitution på Rungsted Skole medfører ledige midler på 5,4 mio. kr.

I forhold til budgetkorrektionerne er der tale om følgende korrektioner:

- Udvikling og salg af Fritidshuset tilføres 0,3 mio. kr., idet 0,4 mio. kr. flyttes til 2021.
- Budget til PH Park nedskrives med 3,6 mio. kr., svarende til forbruget.
- Budget på 0,6 mio. kr. til branding af Karen Blixen Museet overdrages til SFKU.
- PH Park budget til byggemodning på 10,0 mio. kr. flyttes til 2021.
- Budget på 0,1 mio. kr. fra projektet ny daginstitution på Rungsted Skole flyttes til Æblegården.
- Frigivelse af 0,5 mio. kr. til foranalyse af klubhus.
- Frigivelse af 2,5 mio. kr. til ismaskine og bander.
- Salg af Christianshusvej 179 tilføres 2,0 mio. kr. grundet momsforhold.
- Budget på 0,2 mio. kr. tilføres vedr. forundersøgelse af botilbud til unge udviklingshæmmede.

Frigivelse af Anlæg

Administrationen anmoder Kommunalbestyrelsen om at få følgende anlæg frigivet

- Frigivelse af 457.700 kr. vedr. Foranalyse af klubhus, idet budgettet samtidig flyttes til politikområde Veje og grønne områder.
- Frigivelse af 2.500.000 kr. til ismaskine og bander, idet budget samtidig flyttes til politikområde Veje og grønne områder.

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Tillægsbevilling t.kr.	Drift/anlæg	2020	2021	2022	2023	2024
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Drift	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-1677.500	1.000.000	0	0	0
Politikområde 30: Institutioner for børn og unge	Drift	23.500	0	0	0	0
Politikområde: 31, Undervisning	Drift	129.900	0	0	0	0
Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov	Drift	179.300	0	0	0	0
Politikområde: 41, Ældre og sundhed	Drift	-479.400	600.000	600.000	600.000	600.000
Politikområde: 42, Social og psykiatri	Drift	489.200	0	0	0	0
Politikområde: 41, Ældre og sundhed	Anlæg	0	0	4.000.000	0	0
Politikområde: 42, Social og psykiatri	Anlæg	-200.000	0	0	0	0
Politikområde: 51, Sundhed	Drift	0	-1.293.200	-1.293.200	-1.293.200	-1.293.200
Politikområde: 52, Børn og unges sundhed	Drift	317.500	1.649.200	1.649.200	1.649.200	1.649.200
Politikområde: 61, Kultur og fritid	Drift	610.300	1.017.200	0	0	0
Politikområde: 61, Kultur og fritid	Anlæg	-2.957.700	2.500.000	0	0	0
Politikområde: 63, Idrætsparken	Anlæg	-2.500.000	0	0	0	0
Politikområde: 80, Administration og planlægning	Drift	2.944.200	-618.500	-618.500	-618.500	-618.500
Politikområde: 83, Eiendomme og service	Anlæg	-8.879.000	9.382.800	-4.000.000	0	0
I alt		-11.981.200	14.256.000	356.000	356.000	356.000

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Budgetopfølgning 2 er blevet behandlet i fagudvalgene i maj 2020 og sendt til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2020

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at tage administrationens indstilling til efterretning.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling, idet:

1. at de budgetterede salgsindtægter vedr. salg af Hannebjerg reduceres med 21.800.000 kr. i 2020 og forøges med 21.800.000 kr. i 2021.
2. at der på driften på politikområde "Institutioner for børn og unge" budgetlægges med et indtægtsbudget til "Pulje til sommeraktiviteter" på -965.000 kr. i 2020.
3. at driftsbudgettet til "Pulje til sommeraktiviteter" på politikområde "Institutioner for børn og unge" reduceres med 50.000 kr. i 2020 og anlægsbudgettet til "Sommer 2020 pulje" på politikområde "Kultur og fritid" øges med 50.000 kr. i 2020 således, at erhvervsunderstøttende kulturaktiviteter opprioriteres henover sommeren 2020. Det budgetomplaceret beløb på 50.000 kr. i 2020 søges samtidig frigivet.

Kommunalbestyrelsen kom med bemærkning om, at Hørsholm Kommune ikke godkender indtægter i form af f. eks salgsprovenu før pengene reelt er i kommunekassen.

Ann Lindhardt (V) fraværende.

Bilag

Bilag 1 Budgetomplaceringer

Bilag 2 Covid-19 økonomi uge 11-20

Punkt 3: Revisionsberetning 2019

19/12027

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Hvert år afgiver Hørsholm Kommunes revision, PwC en revisionsberetning af årsregnskabet.

For regnskabsåret 2019 gælder det, ifølge Økonomi- og indenrigsministeriet, at revisionen skal have afgivet revisionsberetning til kommunalbestyrelsen inden d. 29. juni 2020

Revisionen har påtegnet revisionsberetningen for året 2019 uden forbehold og givet én revisionsbemærkning på det samlede børne- og ungeområde, som især omhandler Tværgående Borgerforløb.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- At årsregnskab 2019 for Hørsholm Kommune endelig godkendes.
- At revisionsberetningen med tilhørende bilag 2-3 tages til efterretning.
- At handleplanen til tilsynsmyndigheden på Tværgående Borgerforløb godkendes

Sagsfremstilling

PwC har revideret årsregnskabet 2019 for Hørsholm Kommune.

Revisionen har for 2019 afgivet en revisionsberetning uden forbehold men har givet én revisionsbemærkning på Tværgående Borgerforløb.

Ved revisionen af kommunens regnskab efterprøver PwC, om regnskabet er rigtigt og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgået aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderer PwC, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2019 som består af:

- Bilag 1. Hovedberetning
- Bilag 2-3. Redegørelse til ressortministerierne 2019 og oversigt over konstaterede fejl på Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2019

Hovedberetning

På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2019 er det revisionens opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2019 i alle væsentlige henseender

har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og som helhed lever op til kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. i regnskabsåret 2019.

Resultaterne af revisionsgennemgangen har givet anledning til en enkelt revisionsbemærkning på det samlede børne- og ungeområde som især omhandler Tværgående Borgerforløb som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om.

Revisionen anbefaler ”at der tages stilling til, om eventuelle bevillinger i børnesager skal foretages af det specialiserede fagområde, hvorefter evt. opfølgning kan foregå i det Tværgående forløb, så man fortsat får fordelene ved 1 sagsbehandler tværfagligt.

Alternativt, at der køres parløb mellem rådgivere fra de specialiserede områder.”

Handleplanen til tilsynsmyndigheden er udarbejdet og ændringerne i arbejdsgangen er følgende:

- Bevillingssager på børneområdet i Tværgående Borgerforløb skal fremover drøftes, og bevilliges, på teammøde i børneteamet.
- Bevillingssager på børnehandicapområdet i Tværgående Borgerforløb skal fremover drøftes, og bevilliges, på teammøde i børnehandicapteamet.

Disse ændringer i arbejdsgangen vil kunne sikre en større ensartethed i sagsbehandlingen.

Revisionen vil som led i deres revision for 2020 følge op på kommunes tiltag.

Redegørelsen til ressortministerierne fremlægges nedenstående udvalg:

Social- og Seniorudvalget den 22. juni 2020
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23. juni 2020
Børne- og Skoleudvalget den 25. juni 2020

Beretningen består af bilag 2-3:

- Bilag 2: Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale og beskæftigelsesmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2019
- Bilag 3: Oversigt over konstaterede fejl på Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2019

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2020

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Ann Lindhardt (V) fraværende.

Bilag

Revisionsberetning 2019

Bilag 2 -3 til revisionsberetning

Handleplan for Tværgående Borgerforløb

Punkt 4: Databeskyttelsesrådgivernes Årsrapport 2019

17/15895

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Den 25. maj 2018 trådte de nye regler om beskyttelse af persondata i kraft. Som en del af det nye regelsæt skulle alle kommuner ansætte en databeskyttelsesrådgiver, som har til opgave at rådgive og vejlede kommunerne og deres borgere omkring håndteringen af personoplysninger.

I 2018 ansatte kommunen i samarbejde med de øvrige 6 kommuner i Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde (NDS) to databeskyttelsesrådgivere. De to rådgivere fungerer som et team og dækker i samarbejde de 7 kommuner.

Databeskyttelsesrådgiverne skal én gang årligt udarbejde en statusrapport til hver af de 7 Kommunalbestyrelser. I rapporten vurderer databeskyttelsesrådgiverne kommunens arbejde med persondatabeskyttelse i det forgangne år og giver nogle anbefalinger for arbejdet i det kommende år.

Kommunen modtog den 26. marts 2020 databeskyttelsesrådgivernes Årsrapport for 2019 og har udarbejdet en handleplan for at følge op på anbefalingerne i rapporten.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at:

1. tage databeskyttelsesrådgivernes Årsrapport 2019 til efterretning
2. tage administrationens opfølgende handlingsplan til efterretning

Sagsfremstilling

Af databeskyttelsesrådgivernes Årsrapport for 2019 (jf. bilag 1) fremgår det bl.a., at de har et godt samarbejde med kommunens centrale projektgruppe og at der gøres et stort stykke arbejde for at formidle regler og vejledninger ud til organisationen. Herudover gennemgår rapporten en række områder vedr. beskyttelsen af persondata, som databeskyttelsesrådgiverne eller kommunen selv har haft fokus på i 2019. Det handler bl.a. om dialogen med Datatilsynet om databeskyttelsesrådgivernes rolle, databrud, awareness-indsatser som f.eks. e-læringsforløb, ressourcer afsat til GDPR-arbejdet mm.

Af rapporten fremgår det tillige, at der er nogle områder, hvor der er behov for et øget fokus og som potentielt kan give anledning til kritik eller andre sanktioner fra Datatilsynet. Det handler dels om, at kommunen deler databeskyttelsesrådgiverne med 6 andre kommuner, dels om tilsynet med ca. 180 databehandleraftaler. Derudover peges der på, at der er behov for skabe større lokalt og ledelsesmæssigt ejerskab til GDPR-arbejdet i centrene.

Samlet set vurderer databeskyttelsesrådgiverne, at ”kommunen har opnået et moderat modenhedsniveau. For at få højnet modenheden, er det nødvendigt, at varetagelsen af GDPR opgaverne igen kommer i fokus og at ledelsen vælger at prioritere dette. En fremdrift i projektet forudsætter ligeledes at den nuværende GDPR bemanding som minimum bibeholdes.” (Databeskyttelsesrådgivernes Årsrapport for 2019, side 4).

For at styrke GDPR-arbejdet er der i budget 2020 afsat midler til en opnormering på området, jf. budgetaftalen for budget 2020-2023. I forlængelse af databeskyttelsesrådgivernes Årsrapport 2019 har administrationen tillige udarbejdet en handlingsplan som fastlægger, hvordan og hvornår der følges op på såvel kritikpunkter som anbefalinger i Årsrapporten 2019. Handlingsplanen er vedlagt som bilag 2. Heraf fremgår det bl.a.:

- At der pr. 1. juni 2020 ansættes en GDPR-/informationssikkerhedsmedarbejder, som bl.a. skal medvirke til at sikre tilsynet med databehandleraftalerne
- At tilsynet med databehandleraftalerne fremover sikres gennem kompetenceudvikling af medarbejderne mm.

- At der vil blive igangsat et uddannelses-/opkvalificeringsforløb for centercheferne samt udvalgte medarbejdere og ledere. Dette skal dels styrke en bredere faglighed i centrene i relation til deres GDPR- og informationssikkerhedsfaglige opgaver. Dels sikre et stærkere lokalt ejerskab til løsningen af de tilknyttede opgaver.
- At der implementeres yderligere tekniske kvalitetssikringsredskaber og hjælpeforanstaltninger.

Flere af indsatserne i handlingsplanen er allerede iværksat i 2019, men har på grund af først organisationsændringer og flytningen til nyt rådhus og siden hen Corona-situationen måttet udskydes. Det gælder bl.a. igangsættelsen tilsyn af med databehandleraftaler og opkvalificeringstiltagene, som er udskudt til 2.-4. kvartal 2020 og tilførslen af yderligere ressourcer til GDPR-/informationssikkerhedsarbejdet, der blev udskudt til 2. kvartal 2020.

I relation til kritikpunktet omkring mangelfuldt tilsynet med databehandleraftaler skal det bemærkes, at der er ført tilsyn med de forretningskritiske IT-systemer, og at kommunen har modtaget en anmærkningsfri IT-revisionsrapport fra pwc. Tillige skal det bemærkes, at det også fremadrettet vil være tilsynet med de mest kritiske systemer, som prioriteres.

Økonomi/personale

Indsatserne i handlingsplanen forventes afholdt inden for den aftalte budgetramme.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2020

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at tage administrationens indstilling til efterretning.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2020

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ann Lindhardt (V) fraværende.

Bilag

Bilag 1 Årsrapport 2019 - Hørsholm Kommune

Bilag 2 Handlingsplan - Opfølgning på databeskyttelsesrådgivernes Årsrapport 2019

Punkt 5: Fordeling af kvoteflygtninge i 2021 i RegionH

20/6846

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Hvert år drøfter KKR fordelingen af kvoteflygtning for det kommende år. Hørsholm Kommune har modtaget henvendelse fra Bornholms Regionskommune om at Bornholm overtager Hørsholms andel af kvoteflygtninge i 2021.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at tage træffe beslutning omkring, enten:

1) at borgmesteren bemyndiges til at aftale en fordeling af kvoteflygtninge i KKR regi, hvor Bornholms Regionskommune overtager Hørsholm Kommunes andel af kvoteflygtninge i 2021 eller

2) at Hørsholm Kommune beholder kommunens udsete antal kvoteflygtninge i 2021

Sagsfremstilling

Fordelingen af kvoteflygtninge i RegionH drøftes og aftales hvert år i KKR-regi. Drøftelserne finder sted på grundlag af udlændingemyndighedernes beregnede fordeling af det samlede, forventede antal flygtninge til fordeling. Kommunerne kan vælge at aftale en anden fordeling end den beregnede. Hvis der ikke aftales andet, gælder den beregnede fordeling.

Hørsholm Kommune er i 2021 udset til at modtage 5 kvoteflygtninge.

Bornholms Regionskommune har henvendt sig til borgmesteren med forespørgsel om at måtte overtage Hørsholms andel af kvoteflygtninge i 2021. Bornholms Regionskommunes borgmester tilkendegiver, at Bornholm har gode erfaringer med integrationen og ønsker at fremme deres befolkningsudvikling og sikre arbejdskraft i kommunen.

Aftalen med Bornholm om fordelingen i 2021 har ikke betydning for fordelingen i efterfølgende år.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2020

1) Økonomiudvalget indstillede med 8 stemmer for 1 stemme i mod, Niels Lundshøj (A), Kommunalbestyrelsen at bemyndige borgmesteren til i KKR at indgå aftale om at Bornholms Regionskommune kan overtage Hørsholm Kommunes andel af kvoteflygtninge i 2021, med bemærkning om at modtagelsen af kvoteflygtninge sker efter Bornholm Regionskommunes eget ønske.

2) Bortfalder.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte med 15 stemmer for og 3 stemmer i mod, Socialdemokratiet (A), Økonomiudvalgets indstilling.

Protokollat fra Socialdemokratiet (A): Socialdemokratiet stemmer imod, idet vi mener, at Hørsholm bør bidrage til at løfte ansvaret for kvoteflygtninge, der er den mest udsatte gruppe af flygtninge. Der er en væsentlig signalværdi forbundet hermed.

Ann Lindhardt (V) fraværende.

Punkt 6: Reduceret græsklipning omkring Dronningedammen og Slotshaven

19/18376

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2020-2023 at reducere græsklipningen omkring Dronningedammen og Slotshaven. Det blev i Miljø- og Planlægningsudvalget i april 2020, besluttet at udsætte punktet, for at finde besparelser fra vintertjenesten som alternativ.

Forslag

Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget godkender et af følgende forslag:

- 1) besparelse findes i græsklipningen omkring Dronningedammen og Slotshaven, samt kommunens øvrige grønne arealer, undtagen sportsfaciliteter, som beskrevet i dagsordenspunkt for MPU den 23. april 2020.
- 2) besparelse findes i vintertjenesten

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 blev det besluttet at ændre græsklipningen omkring Dronningedammen og Slotshaven fra 25 gange årligt til 2 gange årligt, og således opnå en årlig besparelse på 420.000kr. Besparelsen har vist sig at være fejlbehæftet, og kan kun opnås, hvis frekvensen af græsslåning reduceres i hele kommunen. Administrationen anbefaler 1 x årlig klipping af Dronningedammen og Slotshaven, for at øge naturværdien, og for at spare yderligere.

I forbindelse med udsættelsen af reducere af græsklipning omkring Dronningedammen og Slotshaven, er det blevet foreslået at budgetreduktionen på de 420.000,- kr. skal finansieres fra vintertjenesten.

Budgettet på kontoen til vintertjeneste er p.t. i 2020 på ca. 2,2 mio. kr. og i de efterfølgende år på ca. 2,9 mio. kr. En årlig besparelse på 420.000,- kr. svarer til henholdsvis ca. 23% i 2020 og ca. 17% i de efterfølgende år.

Servicereduktioner svarende til 420.000,- kr. betyder desuden, at der i vinterperioden kommer til at mangle opgaver til personalet svarende til ca. et årsværk. Konsekvensen heraf vil være, at der skal hjemsendes nogle personer i vinterperioden, og at mandskabet risikerer at være reduceret når vinteren er ovre, hvis medarbejderne ikke er interesserede i en genansættelse.

Administrationen bemærker at der i øvrigt er prioriteret midler fra vintertjenesten i år, til finansiering af restaurering af Karen Blixens soveværelse på 280.000,-kr.

Det er ikke muligt p.t., at pege på helt specifikke ændringer i serviceniveauet som kan give en besparelse på 420.000,- kr., men en kombination af nogle af de nedenstående forslag kan formentligt give den ønskede besparelse.

- 1) Snerydning og glatførebekæmpelse sker udelukkende indenfor normal arbejdstid, dvs. ikke om natten og ikke i weekender.
- 2) Ingen vintertjeneste på cykelstier og skoleveje.
- 3) Nedklassificering af en lang række større veje til et lavt serviceniveau.

Der må med disse reduktioner forventes flere glatføreyukker, og borgerne vil opleve en væsentlig forringelse af serviceniveauet.

Administrationen anbefaler at udvalget fastholder budgetaftalen med den reducerede græsklipning i stedet for at finde besparelsen i vintertjenesten, da der vil være større og farligere konsekvenser ved at tage pengene fra vintertjenesten.

Kommunikation

Der bliver skrevet en pressemeddelelse, samt lavet et opslag på facebook, så borgerne orienteres.

Sagens tidligere behandling

MPU 21.10.2019

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 28-05-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen administrationens forslag 2 godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2020

- 1) Bortfalder
- 2) Økonomiudvalget indstillede med 6 stemmer for og 1 stemme imod, Jakob Nybo (I), til Kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling om at besparelsen findes på vintertjenesten.

Protokollat fra Jakob Nybo (I): LA (Liberal Alliance) stemmer nej, da forslaget er uambitiøst. LA ønsker et vildere Hørsholm, som også understøtter den kommende skulptur 'FORSKEREN' lignende Eske Willerslev, som hylder klassiske værdier som oplysning, idræt og videnskab. En skulptur som modsvarer tidens kortsigtede reality TV- og YouTube-kendiskultur. En skulptur som dyrker ideen om de fremsynede og virkelige helte fra videnskabens, kulturens og sportens verden. En skulptur som dyrker ideen om rigtige idoler, Der er desuden mange penge at spare, som kan anvendes på kommunale kerneopgaver og på f.eks. øen i Dronningedammen.

Charlotte Kirchheiner og Nadja Hageskov (c) fraværende.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte med 17 stemmer for og 1 stemme i mod, Jakob Nybo (LA), Økonomiudvalgets indstilling.

Protokollat fra Jakob Nybo (I): LA (Liberal Alliance) stemmer nej, da forslaget er uambitiøst. LA ønsker et vildere Hørsholm, som også understøtter den kommende skulptur 'FORSKEREN' lignende Eske Willerslev, som hylder klassiske værdier som oplysning, idræt og videnskab. En skulptur som modsvarer tidens kortsigtede reality TV- og YouTube-kendiskultur. En skulptur som dyrker ideen om de fremsynede og virkelige helte fra videnskabens, kulturens og sportens verden. En skulptur som dyrker ideen om rigtige idoler, Der er desuden mange penge at spare, som kan anvendes på kommunale kerneopgaver og på f.eks. øen i Dronningedammen.

Ann Lindhardt (V) fraværende.

Punkt 7: Godkendelse af dispositionsforslag for PH Park - parcel 1,3 og 4

20/6411

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med salg af parcel 1, 3 og 4 i PH Park har Hørsholm Kommune modtaget et dispositionsforslag, der skal politisk godkendes jf. købsaftalen.

Udviklingsplan for PH Park fastlagde de overordnede principper for bebyggelse og landskab og dannede grundlag for 2 udbud. I forbindelse med udbud nr. 2 blev ”Projekt nr. 6 /PH Park ApS” udpeget som vindende projekt. Den 26. marts 2019 underskrev Hørsholm Kommune betingede købsaftaler med PH Park ApS vedrørende parcel 1, 3 og 4. PH Park ApS overdragede herefter de betingede købsaftaler til 3 projektselskaber, som er ejet af Calum A/S.

Nærværende dagsordenspunkt fremlægger dispositionsforslaget og administrationens bemærkninger i relation til dette.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at;

1. godkende dispositionsforslaget, vedhæftet som bilag 1, med følgende tilretninger beskrevet i pkt. 2-6:
2. at adgangen til parkeringskælder i parcel 4 skal tilrettes som vist på bilag 3
3. at det foreslåede facademateriale på bygningstoppene skal fastholdes som tombak.
4. at det endelig valg af facadetegl skal godkendes af Hørsholm Kommune, forud for et endeligt valg af facadetegl og fugefarve skal der udføres en mock-up på grunden. Opførelse af mock-up kan f.eks. udføres ved indsendelsen af myndighedsprojekt.
5. at detaljering af altaner skal videreudvikles således der bliver en større variation, eksempelvis med mere flere lukkede skærmfelter. Og at der er en særlig opmærksomhed på altaner i stueplan i forhold til mødet med landskabet og valg af beplantning.
6. at cykelparkering primært skal løses på egne matrikler og ikke i den offentligt tilgængelige park

Sagsfremstilling

Dispositionsforslag, vedhæftet som bilag 1 er overordnet i overensstemmelse med visioner og intentioner i ”Udviklingsplan for PH Park, vinderprojektet, samt bestemmelser i Lokalplan 170 for PH Park. Der er dog enkelte steder hvor administrationen vurderer, at dispositionsforslaget skal tilrettes som foreslået i indstillingen. Skyggediagrammer udarbejdet i forbindelse med dispositionsforslaget er vedhæftet som bilag 2.

Dispositionsforslaget udlægger 21.000 m² til boliger fordelt på de 3 parceller. Ialt er der disponeret 204 boliger med forskellige boligtyper således, at der skabes et varieret og attraktivt bomiljø. Boligstørrelsen varierer mellem 65m² og 155m². Planløsningerne er moderne, velindrettede og med udeophold og ikke mindst med en vis fleksibilitet i planløsningerne.

Arkitektur og materialer

Boligerne er placeret på tre baser i 17 forskellige bygningsenheder. De tre baser træder op og ud af landskabet, som små byer. Basen og bygningerne komplementerer søparken og skaber en ramme mod den omgivende vejtrafik.

Basen og bygningerne danner herved, med dets mange bygninger i forskellige højder, størrelser og udtryk en varieret ramme der understøtter parkens fremtidige rekreative og dynamiske karakter. Bygninger og baser fremstår i samme lyse murteglsmateriale. Herved forstærkes indtrykket af enkelhed, robusthed og en tidsløshed som et grundlag for byggeri af høj kvalitet.

Parkeringskældre

Parkeringskældrene under hver parcel er udnyttet til parkering og parkeringsnormen defineret i Lokalplan 170 er opfyldt, der anlægges 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Tilkørsel til p-kælder sker via to ramper i terræn, én mod Højmosen for parcel 4 og én mod Bolbrovej. Parcel 1 og 3 ved Bolbrovej er fælles om én rampenedkørsel. Adgang fra p-kælderen i basen til boligerne sker ved trappe og elevator der fører op til basens indre gårdrum. Boligernes depotrum er ikke vist i dispositionsforslaget men Calum har ved dialogmøderne orienteret om at de bliver placeret i kælderen/p-kælderen. Dette princip fastholdes.

Gårdrum

De indre gårdrum på de tre parceller er boligernes fælles adgangs- og gårdrum og indeholder endvidere stueboligernes små terrassehaver.

Gårdrummene bliver udført med grønne og rekreative temaer som f.eks. med vandløb og frugthaver, De kaldes "Vandhaven", "Blomsterhaven" og "Frugthaven".

Gårdrummene i parcel 1 og 3 byder endvidere på terrasserede gårdplaner der tilpasser sig det omgivende meget kuperede parkterræn. De små interne adskillelser i de forskellige bygninger på basen er med til at skabe små (og store) udkigssteder, opholdslommer og genveje fra og til parken. Gårdrummene indbyder til at også øvrige parkgæster kan skyde genveje henover og gennem disse plateauer med deres grønne temaer, små haver og legeområder.

Administrations bemærkninger til dispositionsforslaget

Relation til landskabet og indkørselssituation til parcel 4

I dispositionsforslaget er et større areal umiddelbart nord for parcel 4 foreslået forsænket med ca. 4 meter således, at der skabes adgang til de udlagte gæsteparkeringspladser i samme niveau som der køres ind i parkeringskælderen. Denne disponering vil betyde at arealet vil få karakter af en parkeringsgård med høje tekniske skråninger omkring - og at en væsentlig del af soklen til bygningsplinten bliver synlig i en langt højere grad end hvad der er fastlagt i lokalplan og Udviklingsplan for PH Park (40-100 cm) Mødet mellem bygning og landskab bliver således hér et helt andet end intentionen. Fra Højmosen vil punkthuset fremstå højere, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Det er administrationens vurdering at både sokkelhøjde og rydning af fyrretræer vil kræve dispensation i forhold til lokalplanen. Administrationen har i forbindelse med arbejdet med landskabet udarbejdet et alternativt bud på en løsning, der lægger op til et ind/ud-kørselsbygværk lig rampen fra Bolbrovej, se bilag 3. Det er administrationens anbefaling, at adgangen til parkeringskælderen i parcel 4 tilrettes som vist på bilag 3

Facademateriale

Det har været gennemgående i udviklingen af PH Park at der skal lægges vægt på kvalitet i materialer, derfor vægtes det specifikke valg af materialer højt. Der er i Lokalplan 170 vist referencer til lyse og varme tegl fra Petersen tegl. Administrationen anbefaler at det endelige valg af facadetegl skal godkendes af Hørsholm Kommune, og at der i forbindelse hermed bliver udført en eller flere mock-ups på grunden for et endeligt valg af facadetegl, fugefarve.

Det beskrives i dispositionsforslaget at den øverste del af facaderne beklædes med en metalplade i en brunlig nuance. I henhold til lokalplanen skal materialer over teglet være naturskiffer, træ, tombak, zink eller tegl. Det er administrationens vurdering at det skal tydeliggøres, at metalpladen i brunlig nuance er tombak. En udefineret metalplade i en brunlig nuance er ikke at sidestille med tombak.

I forhold til, at der er mulighed for afvaskning af tungmetaller fra metallerne i tombak- legeringen skal dette håndteres med filtre. Således at regnvandet inden det udledes til søen renses for problematiske forurenende stoffer, der kan forekomme ved afvaskning af tombak. Dette skal ske i henhold til reglerne i Miljøbeskyttelsesloven.

Altaner

I dispositionsforslaget fremstår altaner meget ensformige og uden tilstrækkelig detaljering, det er administrationens vurdering at detaljering af altaner skal videreudvikles således der bliver en større variation, eksempelvis med mere flere lukkede skærmfelter. Endvidere skal der rettes en særlig opmærksomhed på altaner i stueplan i forhold til mødet med landskabet og valg af beplantning. I forhold til udendørs belysning skal den generelle udvendige belysning koordineres med parkens belysning således at både boligerne og landskab komplementere hinanden.

Cykelparkering

Dispositionsforslaget angiver, at halvdelen af cykelparkeringspladerne jf. cykel-p-normen skal placeres i landskabet. Den anden halvdel placeres i parcellernes gårdrum.

På planen er indtegnet lommer i parkens stisystem med plads til et mindre antal cykler. Med tekst er der angivet et langt højere antal cykler placeret end det tegnede. Det ønskede antal cykelparkeringsplader vil fylde meget mere end der kan skabes rum til i de små lommer, der er tegnet i forslaget. Det anslås, at parkering af det ønskede antal cykler vil kræve et areal på ca 140 m² pr byggefelt til parkering og manøvreareal jf. anbefalingerne fra Dansk Cyklistforbund.

Det er administrationens vurdering at, de nye beboere i høj grad vil parkere deres cykler så nær deres boliger som overhovedet muligt. Det må derfor forventes, at langt de fleste sætter deres cykler i gårdrummene med cykelkaos til følge her. Derfor er det administrationens anbefaling at cykelparkeringen i dispositionsforslaget primært skal løses indenfor de tre parceller i kælder og i gårdrum. Der kan dog tillades at ca. 10 pladser pr parcel placeret i landskabet tæller med.

Affaldshåndtering

Iht. BR18, § 65 skal affaldssystemer indrettes, så det er muligt for brugerne at benytte dem ved egen hjælp. Adgangsveje fra boliger til affaldsøer skal derfor udføres niveaufrit. Affaldsøer ses i dispositionsforslaget placeret i terrænet udenfor plintene.

Det er administrationens vurdering at placering af ramper og affaldsøer ikke er koordineret for at få en kort muligst vej som er niveaufri. Der skal tilføjes ramper fra plintene ved siden af trapperne og ned til terræn, således at adgangsvejen bliver gjort kortere. Der må maks. være ca. 50 m fra hoveddør til restaffald (og bio), og 75 m til alt det andet. Dette skal løses på en hensigtsmæssig måde i myndighedsprojektet. Det er aftalt ved dialogmøderne at Calum finansierer etablering af de nedgravede affaldscontainere der relaterer sig til parcellerne 1, 3 og 4. Den endelige placering af nedgravede affaldscontainere skal koordineres med landskabsplanen.

Brandredning

Det er administrationens vurdering, at der ikke er indarbejdet brandredningsarealer og brandveje i terrænet, som umiddelbart er nødvendigt for at nå redningsåbningerne og for ikke at få for lange indsatsveje. Brandforholdene er ikke tilstrækkeligt belyst i dispositionsforslaget. Særligt er det administrationens vurdering at brandforholdene ved punkthusene ikke er løst, fra disse bygninger er det ikke muligt at nå redningsåbningerne fra plinten, hvilket vil betyde, at husene skal have supplerende brandsikringstiltag, såsom luftslustrapper, overtryksventilerede trapper, sprinkling el. lign. Dette skal løses i myndighedsprojektet.

Planklagenævnet og Tidsplan

Der er indsendt en klage fra ”Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse” til Planklagenævnet i forbindelse med endelig vedtagelse af Lokalplan 170 for PH Park. Den endelige afslutning af købsaftalen med Calum er betinget af en upåklaget Lokalplan. Der er p.t. oplyst en gennemsnitlig behandlingstid i Planklagenævnet på 12 måneder.

Tidsplan og den fremadrettede proces for de tre parcellers realisering afhænger af tidspunkt for en afgørelse i Planklagenævnet. Calum forventer at kunne gennemføre mobilisering af rådgiverne, projekteringen og udførelsen af byggeriet på 18-24 måneder efter afgørelsen.

Calum ønsker at benytte delområder i det fremtidige parkområde til deres byggepladser. Parklandskabets sidste faser afventer således og påbegyndes straks områderne er rømmet.

Sagens tidligere behandling

14.12.2015 Temamøde KB
25.01.2016 Oplæg til proces for udvikling af Hospitalsgrunden (ØU + KB)
11.02.2016 Udvikling af Hospitalsgrunden, Opsamling på interviewrunde (ØU)
29.03.2016 Temamøde KB
18.04.2016 Advisory board møder ØU (ØU)
25.04.2016 Vedtagelse af vision for udvikling af Hospitalsgrunden (ØU + KB)
25.04.2016 Temamøde KB
09.05.2016 Godkendelse af program for parallelopdrag (ØU + KB)
26.09.2016 Udvikling af Hospitalsgrunden, Evaluering- og kvalificeringsproces (ØU + KB)
31.10.2016 Temamøde KB
28.11.2016 Hospitalsgrunden - grundlag for udviklingsplan (ØU + KB)
19.12.2016 Uddybninger ifm. grundlag for udviklingsplan (ØU + KB)
27.02.2017 Fastsættelse af parkeringsnorm for hospitalsgrunden (ØU + KB)
06.04.2017 Overvejelser om salgsstrategi for Hospitalsgrunden
18.05.2017 Status - udviklingsplan for Hospitalsgrunden
19.06.2017 Oplæg til revideret tidsplan
27.11.2017 Temamøde KB
18.12.2017 Endelig vedtagelse af udviklingsplan for PH Park (ØU + KB)
18.12.2017 Realisering af PH Park (ØU + KB)
29.01.2018 Godkendelse af udbudsmateriale for PH Park (ØU+KB)
16.05.2018 PH Park udbud, Bedømmelsesudvalg præsenteres for tilbud (bedømmelsesudvalg = MPU+ØU)
18.06.2018 PH Park - Parkering samt ejerskab til delarealer (ØU + KB)
16.08.2018 PH Park - 2. udbud
29.10.2018 PH Park - Orientering om købsaftale på byggefelt 1 og det videre forløb
28.01.2019 Frigivelse af midler til udbud og udvikling af PH Park (ØU+KB)
25.03.2019 PH Park – Parkeringsnorm (ØU + KB)
25.03.2019 Bedømmelse og udvælgelse af tilbud på parcel 1,3 og 4 i PH Park (ØU + KB)
27.05.2019 PH Park – Godkendelse af Skitseprojekt (MPU + ØU + KB)
17.06.2019 PH Park: Anlæggelse af park – yderligere rådighedsbeløb i 2020-2021 (ØU + KB)
29.08.2019 PH Park – Landskab. Orientering om Økonomi og kvalitet (MPU)
28.10.2019 Godkendelse af Lokalplan 170 for PH Park (MPU-ØU-KB)

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 28-05-2020

Pkt. 1-5: Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2020

Økonomiudvalget anbefalede med 5 stemmer for og 2 stemmer imod Glen Madsen (O) og Jakob Nybo (I), Kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling.

Protokollat fra Jakob Nybo (I): LA (Liberal Alliance) stemmer nej, da forslaget savner mangfoldighed og variation, som netop var en del af ideen ved at udbyde i 4 parceller. Desuden ønskes skygge-diagrammer på relevante tidspunkter, hvor borgerne er hjemme og derfor giver et relevant og retvisende billede.

Charlotte Kirchheiner og Nadja Hageskov (c) fraværende.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte med 16 stemmer for og 2 stemmer imod, Jakob Nybo (I) og Glen Madsen (O), Økonomiudvalgets indstilling.

Protokollat Glen Madsen (O) og Jakob Nybo (I): Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer nej, idet der ved godkendelse af flere af elementerne i dispositionsforslagene går på kompromis med den af Kommunalbestyrelsen for længst besluttede variation i byggematerialer og dermed byudviklingsprojektets samlede udtryk.

Ann Lindhardt (V) fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Dispositionsforslag

Bilag 2 - Skyggediagrammer - dipositionsforslag

Bilag 3 - alternativt forslag til nedkørsel til parcel 4

Nyt Bilag (tilføjet efter ØU) - Skyggediagrammer(dokument er udvidet efter ØU)

Punkt 8: Nye anlæg 2020 som følge af COVID 19 (erhvervspakke 3)

20/4726

Sagens forløb:

SFKU-ØU-KB

Baggrund

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

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

Forslag

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

1. at der tages stilling til og besluttes yderligere udvidelse af anlægsbudgettet i 2020
2. at de afsatte rådighedsbeløb i 2020 frigives
3. at budgetteret lånoptag øges med tilsvarende beløb i 2020
4. at der optages lån på tilsvarende beløb i 2020 til nye låneberettigede anlægsprojekter

Sagsfremstilling

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

På mødet den 27. april 2020 besluttede kommunalbestyrelsen som led i en fase 1 at fremrykke 2020 anlægsprojekter for i alt 43,3 mio. kr., herunder lånefinansiere beløbet.

På mødet 25. maj 2020 besluttede kommunalbestyrelsen som led i en fase 2 at fremrykke 2020 anlægsprojekter for 25,6 mio. kr., herunder lånefinansiere beløbet.

Som led i en fase 3 udvidelse af anlægsbudgettet 2020, har idrætsrådet meldt nye anlægsønsker ind. Idrætsrådets indmeldingerne fremgår af bilag 1, hvor administrationen for hvert enkelt anlægsønske har givet en vurdering af, hvorvidt det i.f.t. ressourceforbrug og projektprocesser kan gennemføres i 2020.

Der lægges op til, at kommunalbestyrelsen i fase 3 tager stilling til hvorvidt der skal ske en yderligere udvidelse af anlægsbudgettet i 2020, og hvorvidt beløbet skal lånefinansieres.

Ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4, skal borgmesteren sørge for, at dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsesmødet. Møderne i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget vil ikke kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der hermed orienteres om.

Det forcerede mødeforløb er begrundet i sagens uopsættelige karakter, idet det er en forudsætning at nye anlægsprojekter bliver besluttet inden sommerferien, så anlægsprojekterne kan gennemføres fuldt ud i 2020.

Økonomi/personale

Kommunens anlægsbudget 2020 udvides yderligere. Der optages lån for et tilsvarende beløb, der afdrages over 25 år.

Kommunikation

Kommunens institutioner, erhvervsliv og relevante eksterne samarbejdspartnere orienteres om

de nye anlægsarbejder i 2020.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 10-06-2020

SFKU tiltrådte administrationens indstillinger, og anbefalede dermed de ”grønne” forslag fra bilaget til gennemførelse.

SFKU anbefaler herudover Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at protokollere følgende:

Administrationen bemyndiges at fastsætte betingelser for private klubber, foreninger mv.; betingelser som har til formål at sikre og beskytte kommunens (med)finansiering. Der kan være tale om at tage pant, sikre lavere årlige driftstilskud, sikre bredere anvendelse af anlæg/bygninger og/eller fastsætte et niveau for tilbagebetaling af tilskuddet, eller stille andre lignende vilkår for modtagelsen af tilskud. Dette gælder også de hidtidige anlægspakker. Om nødvendigt kan betingelserne behandles i SFKU.

Fraværende: Jakob Nybo (I)

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2020

Økonomiudvalget indstillede med 6 stemmer for og 1 stemme i mod, Jakob Nybo (I), til Kommunalbestyrelsen at godkende Sport- Fritid og Kulturudvalgets indstilling med den bemærkning, at:

- borgmesterens forligsforslag godkendes.
- at nuværende 2020-2023 anlægsbudget udvides yderligere således, at anlægsbudgettet øges med 5.470.000 kr. i 2020,
- de afsatte rådighedsbeløb på 5.470.000 kr. i 2020 frigives,
- budgetteret lånoptag øges med 5.470.000 kr. i 2020
- der optages lån på i alt 5.470.000 kr. i 2020 til udvidelse af det låneberettigede anlægsbudget

Protokollat fra Jakob Nybo (I); LA (Liberal Alliance) stemmer nej til en yderligere gældsætning af Hørsholm Kommune og dermed binde vor børn - pengene skal jo betales tilbage. Vi er desuden med til en overophedning af økonomien særlig indenfor byggebranchen som vi lige har fået at vide af Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

Charlotte Kirchheiner og Nadja Hageskov (c) fraværende.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2020

Kommunalbestyrelsen besluttede med 17 stemmer for og 1 stemme imod, Jakob Nybo (I) Økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen besluttede derudover, at projektet ”Renovering af lys på husfacader på private fællesveje” overføres til stednummer 223017 ”Vejbelysning, nye armaturer og udskiftning af nedslidte master”, og at projektet ”Renovering Bådebro ved roklubben” overføres til stednummer 020125 ”Renovering af bådebro af kajak- og roklub“. Ann Lindhardt (V) fraværende.

Bilag

Bilag 1 Idrætsrådets indmeldte anlægsønsker 2020 - inkl. administrationens kommentarer - FASE 3

Bilag 2 Borgmesterens forligsforslag - FASE 3

Punkt 9: Frigivelse af anlægsmidler til Tandplejen

20/6406

Sagens forløb:

SU-ØU-KB

Baggrund

Administrationen indstiller til en frigivelse af anlægsbevillingen til indkøb af to nye tandlægeunits i 2020.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at:

- 1) Godkende en frigivelse af anlægsbevillingen på 419.900 til indkøb af to nye tandlægeunits i Tandplejen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2016-2019 anlægsmidler til udskiftning af fire nedslidte tandlægeunits (tandlægestole) med én ny per år.

Tandplejen har allerede udskiftet én ud af fire nedslidte tandlægeunits. Der skulle have været indkøbt én tandlægeunit i 2019, men indkøbet blev udskudt på grund af Genopretningsplanen.

Administrationen indstiller, at anlægsbevillingen frigives til indkøb af to nye tandlægsunits i Tandplejen i 2020. Med frigivelse af midlerne kan administrationen påbegynde arbejdet omkring indkøb af de nye tandlægeunits.

Administrationen har desuden indstillet til budget 2021-2024, at der afsættes anlægsmidler i 2021, så Tandplejen kan udskifte den sidste tandlægeunit.

Økonomi/personale

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)	419.900 kr.				
---	-------------	--	--	--	--

Politikområde:

Politikområde:

I alt	419.900 kr.	0	0	0	0
-------	-------------	---	---	---	---

Sagens tidligere behandling

Administrationen indstillede i 2017 og 2018 til frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af tandlægsunits.

Beslutning Sundhedsudvalget den 28-05-2020

Sundhedsudvalget tiltrådte administrationens indstilling om at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende en frigivelse af anlægsbevillingen på 419.900 til indkøb af to nye tandlægeunits i Tandplejen.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2020

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende Sundhedsudvalgets indstilling.

Charlotte Kirchheiner og Nadja Hageskov (c) fraværende.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Ann Lindhardt (V) fraværende.

Punkt 10: Vedrørende budget for kommunens botilbud

20/4387

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Der forelægges to forhold vedrørende kommunens botilbud med betydning for budget 2021-2024. Det ene forhold drejer sig om en nedsættelse af satsen for de indregnede indirekte omkostninger i taksten for vores botilbud, og deraf følgende indtægtstab fra 2021 og frem. Ændring af satsen sker med baggrund i den styringsaftale, der er indgået imellem Region Hovedstadens kommuner, hvor det er aftalt, at der skal arbejdes hen imod en vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger (overheadprocent) på 6% for de kommunale tilbud.

Det andet forhold drejer sig om en opmærksomhed på, at opgavemængden på bofællesskabet Højmose Vænge og botilbuddet Solskin overstiger den normering, der er budgetteret med.

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget:

- 1) overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at godkende en takstændring på botilbuddene fra 2021, begrundet i ændring af satsen for indirekte omkostninger fra 7% til 6%, samt godkende at indtægtstabet på 60.000 kr. årligt fra 2021 ved en ændret takst afholdes indenfor politikområde 42's økonomiske ramme. Selve taksten for 2021 bliver først beregnet ultimo 2020.
- 2) godkender at administrationen udarbejder et oplæg til budgetforhandlingerne for 2021-2024 om behovet for tilførsel af administrative personaleresressourcer til botilbuddet Solskin og pædagogiske personaleresressourcer til bofællesskabet Højmose Vænge.

Sagsfremstilling

Nedsættelse af satsen for de indregnede indirekte omkostninger i taksten for vores botilbud
Kommunerne i hovedstadsregionen har aftalt, den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger på 7% for kommunale tilbud (overheadprocent) skal sættes ned til 6%, som et gennemsnitligt mål for kommunerne. Hørsholm Kommune har gennem de senere år arbejdet med en overhead på 7%.

Den nyeste opgørelse fra det fælleskommunale sekretariat for det specialiserede område, viser hvilke procenter, de enkelte kommuner benyttede i deres takstberegning i 2018 og 2019. Opgørelsen viser, at det kun er Gentofte Kommune, som i 2019 arbejder med en overheadprocent af samme størrelse som Hørsholm Kommune, mens hovedparten af kommunerne i Region Hovedstaden opererer med 6%. Gennemsnittet for alle kommuner i hovedstadsregionen er 6,2%.

De indirekte omkostninger (overhead) omfatter:

- andel af løn og øvrige personaleudgifter til personale ansat i centrale støttefunktioner (visitation, rådgivning, personaleafdeling, økonomiafdeling, jura, kommunikation, politisk og administrativ ledelse m.m.), samt
- øvrige udgifter, der knytter sig til personale, varekøb og tjenesteydelser der indgår i driften af botilbuddet (IT-udstyr, IT-systemer, møbler, inventar, kontorhold, telefon, udviklingsomkostninger m.v.).

De indirekte omkostninger opkræves ikke for kommunens egne borgere, men kun for eksterne borgere. Når taksterne for 2021 skal beregnes ultimo 2020, vil Hørsholm Kommune regne med en overhead på 6%, hvorved taksterne for borgere fra andre kommuner bliver en smule lavere.

Nedenstående tabel viser den seneste opgørelse af egne og eksterne borgere på botilbuddene i Hørsholm Kommune:

Marts 2020	Kapacitet	Egne borgere	Eksterne borgere
Rosen, botilbudslignende tilbud (SEL § 85 / ABL § 105)	8	2	4

Gutfeldtshave, midlertidigt tilbud (SEL § 107)	7	4	2
Højmose Vænge, midlertidigt botilbud (SEL § 107)	4	2	2
Solskin, længerevarende botilbud (SEL § 108)	10	5	4

Med udgangspunkt i sammensætningen af interne og eksterne borgere i 2020 estimeres de mistede indtægter for botilbuddene til at være 60.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

Administrationen anbefaler, at indtægtstabet afholdes indenfor politikområde 42's økonomiske ramme.

Udfordringer i Højmose Vænge og Solskin

Højmose Vænge og Solskin er henholdsvis et bofællesskab og et botilbud efter servicelovens § 107 og 108. Højmose Vænge er et midlertidigt botilbud for fire unge mellem 18-30 år, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Solskin er et botilbud for ti voksne udviklingshæmmede, der har behov for omfattende støtte og vejledning.

I Højmose Vænge har der siden sommeren 2019 været en udskiftning blandt beboerne. De nuværende beboere har andre og større støttebehov end de tidligere beboere, og det har betydet en væsentlig ændring i arbejdsopgaverne for personalegruppen. De oplever, at der skal være et større fokus på hygiejneforhold, helbredsforhold, praktiske opgaver i bofællesskabet, og at beboerne har et større behov for at være i kontakt med personalet og få støtte til at træffe valg i sociale sammenhænge.

Med den aktuelle normering (2 fuldtidspædagoger) oplever personalet, at det er svært at nå rundt om alle arbejdsopgaverne og den bo-træning, der skal tilbydes. Det er svært at arbejde i dybden med de mål, der er beskrevet i beboernes handleplaner. Det vurderes derfor at være et behov for mere pædagogisk personale i Højmose Vænge.

I Solskin er beboerne blevet ældre og har fået større behov for støtte og kompensation. Det er Solskin blevet kompenseret for, idet der siden januar 2018 er blevet tilført sundhedsmæssige ressourcer ved tre nye medarbejdere. Samtidig er det administrative arbejde med planlægning af arbejdstid og opgaver blevet en meget større opgave. Der er blandt andet blevet indført et nyt vagtplan-system, ligesom Styrelsen for Patientsikkerhed har øget kravene til dokumentation. Der er ingen administrativ medarbejder ansat i Solskin, og en af de 7 medarbejdere i Solskin bruger hver uge tid på administrativt arbejde for at bistå Solskins leder heri. Det er timer, som tages fra de timer, der skulle have været brugt sammen med beboerne. Det vurderes derfor at være et behov for tilførsel af administrative ressourcer i Solskin.

Administrationen vurderer, at det samlede behov for tilførsel af ressourcer andrager 1 medarbejder, hvoraf ca. halvdelen af udgiften vil blive dækket af øgede indtægter fra mellemkommunale borgere.

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet politisk.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-05-2020

Social- og Seniorudvalget besluttede at anbefale, at:

1) Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender en takstændring på botilbuddene fra 2021, begrundet i ændring af satsen for indirekte omkostninger fra 7% til 6%, samt godkende at indtægtstabet på 60.000 kr. årligt fra 2021 ved en ændret takst afholdes indenfor politikområde 42's økonomiske ramme. Selve taksten for 2021 bliver først beregnet ultimo 2020.

2) SSU godkender, at administrationen udarbejder et oplæg til budgetforhandlingerne for 2021-2024 om behovet for tilførsel af administrative personaleressourcer til botilbuddet Solskin og pædagogiske personaleressourcer til bofællesskabet Højmose Vænge.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2020

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Charlotte Kirchheiner og Nadja Hageskov (c) fraværende.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Ann Lindhardt (V) fraværende.

Punkt 11: Endelig godkendelse af Hørsholmstrategien

20/5203

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I henhold til planloven skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af første halvdel af valgperioden udarbejde en ny planstrategi. Hørsholmstrategien er kommunes kommende plan- og udviklingsstrategi.

Med dette punkt forelægges Hørsholmstrategien til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Hørsholmstrategien

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal hvert 4. år udarbejde en planstrategi med et 12-årigt sigte. Hørsholmstrategien er kommunalbestyrelsen samlede udviklings- og planstrategi, der tegner den overordnede vision og retning for udviklingen i Hørsholm Kommune.

Hørsholmstrategien er Kommunalbestyrelsens overordnede styrings- og prioriteringsværktøj og en paraply for kommunens øvrige strategier, politikker, planer og årlige budgetlægning.

Kommunalbestyrelsen sætter med strategien en klar retning for de områder, der i de kommende år særligt skal prioriteres. Og Hørsholmstrategien er dermed med til at skabe en forventningsafstemning mellem politikere og borgere.

I forhold til den fysiske planlægning indeholder Hørsholmstrategien en beskrivelse af de områder og emner, som skal revideres i Kommuneplan 2017-2029 og dermed styre den fysiske udvikling af kommunen.

Hørsholmstrategien skal i de kommende år danne udgangspunkt for konkrete handleplaner, udviklingsprojekter og arbejdet med FN's verdensmål for bæredygtighed.

Hørsholmstrategien er bygget op om visionen:

- ”Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv”.

I strategien peges på tre overordnede temaer:

- Børneliv
- Byliv
- Bæredygtighed.

Under disse tre temaer er der en række konkrete mål og indsatser for den fremadrettede udvikling af kommunen.

Hørsholmstrategien har været i offentlig høring fra d. 16. januar 2020 til den 12. marts 2020. På baggrund af høringssvarene har Økonomiudvalget d. 11/6 besluttet en række ændringer i strategien. Herudover besluttede Økonomiudvalget en række supplerende ændringer.

Som bilag findes 2. udkast til strategien, hvori ændringer besluttet på Økonomiudvalgs mødet d. 11/6 samt administrationens redaktionelle justeringer er indarbejdet.

Læsevejledning til strategien:

Ændringer i strategien er markeret med enten rød el. blå skrift.

Rød skrift: Godkendte ændringer på Økonomiudvalgs mødet d. 11/6 på baggrund af høringssvar fra borgere og interessenter.

Blå skrift: Supplerende ændringer vedtaget på Økonomiudvalgs mødet d. 11/6 – bl.a. på baggrund af indstillinger fra fagudvalgene.

Den videre proces:

Efter den endelige politiske behandling af Hørsholmstrategien på Kommunalbestyrelsesmødet d. 29/6 afholdes der efter sommerferien et borgermøde, hvor borgerne får præsenteret strategien og inviteres til at komme med input til en handleplan.

Kommunikation

I forbindelse med den politiske behandling af Hørsholmstrategien i maj-juni 2020 blev der via BorgerLab primo juni udsendt en besked til alle borgere, der har afgivet et høringssvar på platformen med information om, hvordan de kan følge med i den politiske behandling af strategien samt den videre proces.

Sagens tidligere behandling

- Kommunalbestyrelsen besluttede d. 18/6 2018, at planstrategien (Hørsholmstrategien) skal signalere Kommunalbestyrelsens samlede vision for kommunes udvikling.
- Kommunalbestyrelsen besluttede d. 17/6 2019 vision og temaer (børneliv, byliv og bæredygtighed) for Hørsholmstrategien
- Kommunalbestyrelsen besluttede d. 16/12 2019, at sende forslaget til Hørsholmstrategien i høring.
- Økonomiudvalget godkendte d. 11/6 2020 administrationens forslag til ændringer baseret på høringssvar modtaget i høringsperioden. Samtidigt besluttede Økonomiudvalget, bl.a. på baggrund af indstilling fra fagudvalgene, en række supplerende ændringer.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-06-2020

Økonomiudvalget indstillede med 8 stemmer for og 1 stemme i mod, Jakob Nybo (I), til Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

Protokollat Jakob Nybo (I): LA (Liberal Alliance) stemmer nej til den fremlagte 'Hørsholm strategi', da ændringerne mangler væsentlige input givet 2. oktober 2019 vedr. 'Bæredygtighed skabes bedst ved klog aktivisme baseret på vækst, velstand og innovation' mens tyngden i den nuværende version primært fokuserer på begrænsninger gennem lys eller mørk aktivisme. Forståelse for frivilligheden givet den 28. september 2018 ved FrivilligCenter Hørsholm om 'Flere med i frivillige fællesskaber'

mangler desværre også. Den fremlagte Hørsholm-strategien er i højeste grad et embedsværk. Der mangler en helt grundlæggende og åben drøftelse mellem politikerne om, hvilken Hørsholm Kommune vi ønsker at skabe.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2020

Kommunalbestyrelsen besluttede med 17 stemmer for og 1 stemme imod, Jakob Nybo (I) Økonomiudvalgets indstilling.

Protokollat Jakob Nybo (I): LA (Liberal Alliance) stemmer nej til den fremlagte 'Hørsholm strategi', da ændringerne mangler væsentlige input givet 2. oktober 2019 vedr. 'Bæredygtighed skabes bedst ved klog aktivisme baseret på vækst, velstand og innovation' mens tyngden i den nuværende version primært fokuserer på begrænsninger gennem lys eller mørk aktivisme. Forståelse for frivilligheden givet den 28. september 2018 ved FrivilligCenter Hørsholm om 'Flere med i frivillige fællesskaber'

mangler desværre også. Den fremlagte Hørsholm-strategien er i højeste grad et embedsværk. Der mangler en helt grundlæggende og åben drøftelse mellem politikerne om, hvilken Hørsholm Kommune vi ønsker at skabe.

Ann Lindhardt (V) fraværende.

Bilag

Hørsholmstrategien 2. udkast_190620.pdf

Punkt 12: Videoovervågning på Kokkedal- og Rungsted st.

20/4850

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har efter anbefaling fra Tryghedsudvalget bedt administrationen undersøge forskellige muligheder for opsætning af videoovervågning på Kokkedal Station med henblik på at fremme oplevelsen af tryghed.

Kommunalbestyrelsen har derudover bedt administrationen om at undersøge muligheden for opsætning af videoovervågning på Rungsted station.

I denne sag forlægger administrationen forslag til opsætning af videoovervågning samt finansiering.

Forslag

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen:

- 1) Godkender forslag til opsætning af videoovervågning på Kokkedal Station
- 2) Afsætter et rådighedsbeløb på 800.000 kr. til opsætning videoovervågningen på Kokkedal Station i 2020
- 3) Øger det budgetteret lånoptag med 800.000 kr. i 2020
- 4) Beslutter, at der optages lån på i alt 800.000 kr. i 2020 til fremrykkede låneberettigede anlægsprojekter
- 5) Beslutter at vedligeholdelsesudgiften øges med 36.000 kr. årligt fra 2020 og frem
- 6) Tager status vedr. opsætning af videoovervågning på Rungsted Station til efterretning

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af Kommunalbestyrelsens anmodning undersøgt muligheden for opsætning af videoovervågning på både Kokkedal- og Rungsted Station. Det har i den forbindelse vist sig, at det kun er lovligt for kommunen at opsætte videoovervågning på Kokkedal Station, hvilket uddybes længere nede i sagsfremstillingen.

Forslag til opsætning af videoovervågning på Kokkedal Station:

Administrationen har undersøgt mulighederne for opsætning af videoovervågning på Kokkedal Station – herunder anlægsomkostninger ved opsætning af videoovervågning samt de løbende driftsomkostninger.

Ved opsætning af videoovervågning på Kokkedal Station ved bl.a. busterminal, cykelparkering samt parkeringspladser forventes en anlægsinvestering i omegnen af 800.000 kr. eksklusiv moms. Hertil forventes årlige vedligeholdelsesomkostninger i omegnen af 36.000 kr. eksklusiv moms.

Lovgivning vedr. kommunens behandling af optagelserne

I vedhæftede bilag følger retningslinjer for kommunes behandling, videregivelse, opbevaring og sletning af videooptagelserne.

Opsætning af videoovervågning på Rungsted Station:

Kommunen har med hjemmel i tv-overvågningsloven mulighed for opsætning af videoovervågning på Kokkedal Station. Dette skyldes bl.a., at Kokkedal Station ligger mindre end 500 meter fra Ådalsparken, der i forvejen er overvåget. Dette gør sig imidlertid ikke gældende for Rungsted Station.

Administrationen har i stedet taget kontakt til DSB med henblik på en afklaring om, hvorvidt DSB selv vil prioritere overvågning af Rungsted Station og afventer pt. svar. I den forbindelse har administrationen bedt Politiet udarbejde et notat vedr. hændelser på Rungsted Station. Notatet er vedhæftet denne sagsfremstilling.

Finansiering af anlægsinvestering via lånoptag:

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

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

- fremrykke allerede budgetlagte anlægsprojekter
- budgetlægge og igangsætte nye anlægsprojekter

- omlægge og fremrykke budgetlagte driftsudgifter til anlægsprojekter

Økonomi/personale

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2020	2021	2022	2023
Drift				
Politikområde 82, Lån	-800.000	0	0	0
Politikområde 83, Vedligehold	36.000	36.000	36.000	36.000
Anlæg				
Politikområde 83, Videoovervågning, Kokkedal Station	800.000	0	0	0
I alt	36.000	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)				
Politikområde 83, Videoovervågning, Kokkedal Station	800.000	0	0	0
I alt	800.000	0	0	0

Kommunikation

Sagens tidligere behandling

Tryghedsudvalg blev på mødet d. 16/6 orienteret om status på opsætning af videoovervågning på Kokkedal st. Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-06-2020

1-6. Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen af godkende administrationens indstilling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2020

1-6. Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Ann Lindhardt (V) fraværende.

Bilag

Jura: Kommunens mulighed for at foretage tv-overvågning.docx

Rungsted Kyst Station.docx

Punkt 13: Initiativretsforslag: Videoovervågning ved busstoppesteder

20/8148

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Glen Madsen (O) har stillet forslag om videoovervågning ved busstoppesteder.

Sagen forelægges kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter initiativretsforslaget, jf. bilaget.

Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Glen Madsen (O) har stillet forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning om videoovervågning ved busstoppesteder.

Forslagets fulde ordlyd kan ses i det vedhæftede bilag.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2020

Kommunalbestyrelsen besluttede at pålægge Miljø- og Planlægningsudvalget at foretage en bred vurdering af, hvordan Hørsholm Kommune kan komme hærværk ved busstoppesteder til livs.

Ann Lindhardt (V) fraværende.

Bilag

Initiativretsforslag: Videoovervågning ved busstoppesteder

Billede af busstoppested

Punkt 14: Lukket: Indgåelse af aftaler om kapitalforvaltning

20/7121

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Ann Lindhardt (V) fraværende.