

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2021 d. 29-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 29. september 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
Anlægsopfølgning 1.....	4
Driftsopfølgning 3, 2020.....	9
Ændringer i underskriftsbemyndigelse.....	20
Stillingtagen til renovering og sammenlægning af Breelteparken Ældreboliger.....	21
Forslag til konkrete indsatser i fremadrettet forebyggelsesindsats - Hygiejne og alkohol.....	25
Nye siddepladser i Hørsholm skøjtehal.....	28
Principbeslutning om etablering af skovbegravelsesplads i Hørsholm Kommune.....	30
Nyt signalanlæg i krydset Usserød Kongevej - Breeltevej.....	33
Forslag til Lokalplan 177 for Ådalsvej 50.....	36
Cykelsti på Sjælsmarkvej - Arealerhvervelse.....	38
Spørgetid efter KB.....	40

Punkt 1: Meddelelser

20/369

Sagens forløb:

KB

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2020

Kommunalbestyrelsesmødet live-transmitteres, optages og bliver lagt på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Nyt om covid-19 situationen i Hørsholm Kommune: Herunder at der den 16.9.2020 er truffet borgmesterbeslutning om at indføre midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til kommunes plejecentre, midlertidige pladser samt sociale tilbud. Beslutningen er truffet efter påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed.

Der er kommet et spørgsmål til punkt nr. 9 vedr. signalanlæg i krydset Usserød Kongevej – Breeltevej fra Preben Carøe. Da spørgsmålet omhandler et punkt på dagsordenen, adresseres det sidst på mødet.

Punkt 2: Anlægsopfølgning 1

20/9226

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet anlægsopfølgning 1, 2020 for Hørsholm Kommune. Anlægsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede anlægsregnskab i 2020 er 2,8 mio. kr. større end budgetteret.

Forslag

- at anlægsbudgettet reduceres med 12.684.800 kr. i 2020 og 14.090.000 i 2021
- at de angivne anlægsprojekter i sagsfremstillingen frigives.

Sagsfremstilling

På mødet den 20. august 2020 har Økonomiudvalget godkendt anlægsopfølgning 1. Anlægsopfølgning 1 var ikke videreført fra Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen i august. Derfor forelægges Kommunalbestyrelsen for anlægsopfølgning 1 på mødet i september.

Forventet regnskab, afvigelser og budgetkorrektioner

I forlængelse af erhvervspakkerne i april, maj og juni udarbejder administrationen en hyppigere opfølgning i 2020 med henblik på at følge udviklingen i igangsatte anlægsprojekter tæt.

Administrationen vil gennemføre 3 anlægsopfølgninger resten af året. Opfølgningerne forelægges for Økonomiudvalget i august, oktober og december. Formålet er at orientere om fremdrift af de enkelte anlægsprojekter, den økonomiske status, og foreslå eventuelle budgetkorrektioner.

I tabellen nedenfor gennemgås det forventede anlægsregnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner. Samlet set forventer administrationen et mindreforbrug på ca. 19,3 mio. kr.

Tablet 1: Forventet anlægsregnskab 2020 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
	174.659	155.271	19.388	-12.685
Miljø- og Planlægningsudvalget	36.301	36.454	-153	205
11 Veje og grønne områder	32.455	32.608	-153	205
12 Miljø skat	3.846	3.846	0	0
Børne- og Skoleudvalget	5.453	1.583	3.870	-3.870
31 Undervisning	5.453	1.583	3.870	-3.870
Social- og Seniorudvalget	4.000	4.000	0	0
41 Ældre, sundhed	4.000	4.000	0	0
Sundhedsudvalget	420	424	-4	0
52 Børn og unges sundhed	420	424	-4	0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	13.374	13.534	-161	4.530
60 Trommen	729	729	0	0
61 Kultur og Fritid	1.770	1.770	0	1.800
63 Idrætsparken	10.875	11.036	-161	2.730
Økonomiudvalget	115.112	99.276	15.836	-13.550
81 Køb og salg af jord og ejendomme	4.671	530	4.141	-561
83 Ejendomme og Service	108.141	96.686	11.455	-13.849
84 Rungsted Havn	2.300	2.060	240	860

Af bilag 1 fremgår de enkelte budgetkorrektioner.

Af bilag 2 fremgår forventet regnskab på de enkelte anlægsprojekter.

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

Miljø- og Planlægningsudvalget:

Samlet set forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., mens der indstilles en budgetkorrektion på 0,2 mio. kr.

Afvigelserne vedrører følgende anlægsprojekter: a) Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje, b) Renovering af tunnel under Hørsholm Kongevej, c) Vejbelysning, tændskabe m.v., d) Vejbelysning, nye armaturer og udskiftning af nedslidte master og e) Realisering af trafiksaneringsprojekt på Folehavevej.

a) Restbeløbet på Udlægning af sti til Rungsted Fiskeleje på 0,1 mio. kr. ønskes overført til 2021, hvor erstatningsstørrelsen for ekspropriation af arealet til sti vil blive fastlagt. Hidtidige udgifter har været sagsomkostninger. Derfor vurderes det, at der ikke er tilstrækkelige midler til selve erstatningen.

b) Arbejdet på Renovering af tunnel under Hørsholm Kongevej er igangsat og forventes afsluttet i løbet af sommeren. Restbudgettet på 0,2 mio. kr. ønskes overført til vejbelægninger – slidlag.

c) Projektet Vejbelysning, tændskabe m.v. bliver samlet set 0,9 mio. kr. dyrere. Heraf 0,4 mio. kr. til separation fra det kommunale anlæg, 0,3 mio. kr. for projektering og de resterende 0,2 mio. kr. er merudgift. Merforbruget ønskes finansieret af Vejbelysning, nye armaturer og udskiftning af nedslidte master.

d) Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på Vejbelysning, nye armaturer og udskiftning af nedslidte master. Projektet er opstartet, men der er risiko for leverandørsvigt og entreprenørmangel, da andre kommuner gør tilsvarende.

e) Projektet Realisering af trafiksaneringsprojekt på Folehavevej forventes udført i løbet af efteråret. Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., som finansieres med 0,2 mio. kr. fra Vejbelægninger – slidlag og 0,3 mio. kr. fra pulje til trafikikkerhedstiltag fra driften.

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

Børne- og Skoleudvalget

Samlet set forventes et mindreforbrug på ca. 3,9 mio. kr., mens der indstilles en budgetkorrektion på -3,9 mio. kr.

Afvigelserne vedrører projekterne Fastholdelse af niveauet for digital læring ved at investere i digitale redskaber og fastholdelse af niveauet for digital læring ved at investere i interaktive tavler. Der er en kvartalsvis betaling af leasingaftalen de næste 4 år. Derfor ønskes uforbrugte midler i 2020 overført til 2021.

Sport-, Fritid og Kulturudvalget:

Administrationen forventer overordnet set et mindreforbrug på udvalgets område på ca. 0,2 mio. kr. samt en budgetkorrektion på 4,5 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til projektet Idrætspulje - udvikling af idrætsparken. Budgettet blev flyttet ifm. BOF 2. Budgettet flyttes tilbage idet, at IPA skal varetage administrationen af puljen.

Derudover flyttes midlerne til udskiftning af den gamle skaterbane på 1,8 mio. kr. til politiområde 61 Kultur og Fritid, som retteligt varetager opgaven.

Ligeledes flyttes midlerne til Idrætsparken – Udvikling af Idrætsparken på 2,7 mio. kr. til politikområde 63 Idrætsparken, som retteligt varetager opgaven.

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 15,9 mio. kr., mens der foretages en budgetkorrektion på -13,6 mio. kr.

Afvigelserne vedrører følgende anlægsprojekter:

a) Salg af Stampevej 19 er afsluttet. Indtægter og udgifter budgetlægges senere på året. Bruttosalgsindtægt er 3,6 mio. kr.

- b) Restbudgettet på 0,6 mio. kr. afsat til Strategisk opkøb af Kokkedal søges overført til Udvikling af Kokkedal Stationsområde.
- c) Udvikling af salg af omr. ved Kokkedal Stationsområde øst/vest af igangsat. Der er udarbejdet volumestudier, afholdt borgerinvolvering og udarbejdet udkast til udbudsmateriale. Udbudsmateriale skal behandles politisk efter sommerferien. Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., som finansieres af projektet Strategisk opkøb Kokkedal idet, at begge projekter videreføres herfra.
- d) Vedrørende Større anlægsarbejder på kommunale bygninger er der indhentet tilbud og besigtiget en lang række af de bygninger, der skal istandsættes. En lang række af arbejder er allerede igangsat og der er indgået flere aftale om, at arbejderne skal udføres i løbet af efteråret. Af budgettet er afsat 3 mio. kr. til mindre anlægsarbejder på daginstitutioner, som ønskes overført til projektet Renovering af daginstitutioner således, at projekterne på daginstitutionerne kan ses under et med en anlægssum på 5 mio. kr. Begge projekter er lånefinansierede.
- e) Budgettet på 0,3 mio. kr. til Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden forventes ikke at blive forbrugt i 2020. Da der undersøges pt. om flygtningeboliger kan forlænges eller flyttes andet sted hen, bibeholdes beløbet i 2020.
- f) Projekterne under Kapacitets- og kvalitetspuljen er ikke konkretiseret endnu, så hele beløbet forventes ikke anvendt i indeværende år. Restbeløbet på 5,0 mio. kr. søges overført til 2021.
- g) På projektet Diverse ejendomme - tilpasning af lokaler til fritidsbrugere samt flytning af brugere forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som søges overført til ombygning af aktivitetscenter Sophielund, som også anvendes af fritidsbrugere.
- h) Udskiftning af den gamle sorte skaterbane er igangsat. Hele budgettet på 1,8 mio. kr. søges flyttet til politikområde Kultur og Fritid.
- i) Forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til projektet Dagtilbud-opgradering søges flyttet til kapacitets- og kvalitetspuljen.
- j) Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel: Pt. undersøges muligheder omkring etablering af privat institution i forhold til en kommunal institution. Denne mulighed afklares politisk til efteråret. Forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. søges overført til 2021.
- k) Foranalyse daginstitution v. Rungsted Skole: se ovenfor. Forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. søges evt. flyttet senere på året.
- l) På projektet Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter Sophielund forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., som søges finansieret af restbudgettet fra Tilpasning af lokaler til fritidsbrugerne.
- m) Budgettet til Havneudvidelsen opskrives med 1,1 mio. kr. som overføres fra Havnens driftsopsparing til finansiering af deres andel af projektet. Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som søges flyttet til 2021.

Lånefinansieret anlæg

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 at 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 at lånefinansiere beløbet.

På mødet 29. juni 2020 besluttede kommunalbestyrelsen som led i en fase 3 at fremrykke 2020 anlægsprojekter for 5,5 mio. kr., herunder at lånefinansiere beløbet.

Dertil kommer yderligere fremrykkede anlæg med låneadgang for 1,0 mio. kr. i 2020 og i forvejen låneberettigede anlæg for 6,0 mio. kr. i 2020.

Ud af et samlet korrigeret budget på låneberettigede anlægsprojekter på 81,5 mio. kr. i 2020 er der afholdt udgifter for 2,6 mio. kr. pr. 31. juni 2020.

Det lave forbrug skal ses i sammenhæng med, at Kommunalbestyrelsen besluttede anlægsprojekterne for få måneder siden, hvorfor fremdrift af projektering, rådgivning, tilladelse fra myndigheder samt modtagne regninger for de enkelte projekter har været begrænset.

Frigivelse af Anlæg

Administrationen anmoder Kommunalbestyrelsen om at få følgende anlæg frigivet

- Frigivelse af 548.200 kr. vedr. Realisering af trafiksaneringsprojekt på Folehavevej
- Frigivelse af 850.000 kr. vedr. Vejbelysning tændskabe
- Frigivelse af 561.100 kr. vedr. Udvikling af Kokkedal Stationsområde
- Frigivelse af 468.300 kr. vedr. Kvalitets- og kapacitetspulje
- Frigivelse af 3.000.000 kr. vedr. Renovering af daginstitutioner
- Frigivelse af 260.900 kr. vedr. Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter Sophielund
- Frigivelse af 1.100.000 kr. vedr. Haveudvidelse
- Frigivelse af 677.500 kr. vedr. Udvikling og salg af Fritidshuset
- Frigivelse af 500.000 kr. vedr. Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2
- Frigivelse af 200.000 kr. vedr. Forundersøgelse af botilbud til unge udviklingshæmmede
- Frigivelse af 1.568.600 kr. vedr. Fastholdelse af niveauet for digital læring ved at investere i digitale redskaber
- Frigivelse af 3.034.400 kr. vedr. Fastholde niveauet for digital læring ved at investere i interaktive tavler

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2020	2021	2022	2023	2024
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	205.200	100.000	0	0	0
Politikområde: 31, Undervisning	Anlæg	-3.870.000	3.870.000	0	0	0
Politikområde: 61, Kultur og Fritid	Anlæg	1.800.000	0	0	0	0
Politikområde: 63, Idrætsparken	Anlæg	2.729.600	0	0	0	0
Politikområde: 81, Køb og salg af jord og ejendomme	Anlæg	-561.100	0	0	0	0
Politikområde: 83, Ejendomme og service	Anlæg	-13.848.500	9.880.000	0	0	0
Politikområde: 84, Rungsted Havn	Anlæg	860.000	240.000	0	0	0
I alt		-12.684.800	14.090.000	0	0	0

Anlægsbevilling:

(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11, Veje og grønne områder		1.398.200	0	0	0	0
---	--	-----------	---	---	---	---

Politikområde: 31, Undervisning	4.603.000				
Politikområde: 83, Ejendomme og service	5.667.800	0	0	0	0
Politikområde: 84, Rungsted Havn	1.100.000	0	0	0	0
I alt	12.769.000	0	0	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

A og B: godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2020

A og B: Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1 Budgetændringer Anlægsopfølgning 1, 2020

Bilag 2 Forventet regnskab Anlægsopfølgning 1, 2020

Punkt 3: Driftsopfølgning 3, 2020

20/8508

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 3, 2020 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab i forhold til drift og finansiering, herunder hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede driftsregnskab i 2020 er 6,8 mio. kr. højere end budgetteret. I det forventede driftsregnskab er den foreløbige statslige kompensation ikke medtaget, idet der forelægges særskilt sag herom i september.

I forhold til driftsopfølgningen i foråret er der tale om en forværring, idet man hér forventede et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. Årsagen til ændringen i det forventede driftsregnskab er primært, at Rungsted Havn siden sidste budgetopfølgning har indmeldt, at de forventer at anvende deres opsparede mindreforbrug på 13,6 mio. kr. i indeværende år.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at tage den økonomiske status vedr. driften til efterretning.
- b) at driftsbudgettet reduceres med 7.341.600 kr. i 2020, reduceres med 1.017.100 kr. i 2021 og tilføres 200 kr. i 2022 og frem.
- c) at finansiering tilføres 2.426.900 kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab, afvigelser og budgetkorrektioner

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

Driftsopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Driftsopfølgningen omhandler udelukkende drift og finansiering, idet der følges op på anlægssiden i et selvstændigt spor.

På baggrund af de samlede indmeldinger med udgangspunkt i forbrugstallene for 1. halvår af 2020, forventer administrationen et merforbrug på 6,8 mio. kr. Driftsopfølgningen er karakteriseret ved en del større afvigelser, hvor ældreområdet og beskæftigelsesområdet udviser store merforbrug, mens skole- og daginstitution, veje og grønne områder samt administration udviser et større mindreforbrug. De væsentligste opmærksomhedspunkter er gennemgået nedenfor.

Det indstilles samtidigt at man foretager en samlet budgetkorrektion på -4,9 mio. kr. i 2020, som bl.a. omhandler flytning af budget mellem anlægs-, drifts- og finansieringsområdet, flytning af budget mellem politikområder mv. I bilag 1 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

På fagudvalgsmøderne i august 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 iværksætte. Der er i vurderingen taget udgangspunkt i genåbningsplanens fase 1-4, som den foreligger på nuværende tidspunkt.

Kommunerne er i forbindelse med budgetforhandlingerne blevet kompenseret for covid-19-relaterede udgifter i første halvår og kompensationen udmøntes bl.a. i form af ekstra kompensation over bloktilskuddet samt via en trækningsret på værnemidler via det fælles kommunale indkøbskontor for værnemidler KVIK.

Kommunen har foreløbigt modtaget 28,6 mio. kr. fra staten i kompensation for covid-19-relaterede merudgifter. KL og regeringen skal mødes i efteråret og drøfte muligheden for en yderligere kompensation set i lyset af kommunernes covid-

19-merudgifter i 2. halvår af 2020. Den samlede økonomi vedr. covid-19 forventes at medføre en ekstra udgift på 24,6 mio. kr.

Der vil blive udarbejdet et særskilt sag omhandlende covid-19, som vil blive forelagt Økonomiudvalget i september 2020, hvori der bl.a. skal tages stilling til udmøntningen af den modtagne kompensation fra staten.

Af bilag 2 fremgår covid-19-økonomi for henholdsvis første og andet halvår.

Hovedoversigt

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

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

Samlet drift (Politiske udvalg)	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.498.086	1.504.899	-6.813	-4.914
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Miljø og Planlægningsudvalget	62.999	58.801	4.198	-3.205
10 Byudvikling	282	282	0	0
11 Veje og grønne områder	50.612	46.780	3.832	-3.205
12 Miljø, skattefinansieret	7.192	7.139	53	0
12 Miljø, brugerfinansieret	4.913	4.600	313	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	403.366	392.482	10.884	0
30 Institutioner for børn og unge	95.417	94.083	1.334	0
31 Undervisning	243.328	236.140	7.188	0
34 Børn og unge med særlige behov	64.620	62.259	2.362	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	393.034	401.794	-8.761	0
41 Ældre	261.950	272.117	-10.167	0
42 Social og psykiatri	131.084	129.677	1.407	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sundhedsudvalget	151.450	150.800	650	-140
51 Sundhed	137.184	137.184	0	0
52 Børn og unges sundhed	14.266	13.616	650	-140
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	46.116	44.503	1.613	-610
60 Kulturhus Trommen	19.391	19.391	0	0
61 Kultur og Fritid	12.593	10.677	1.916	-610
62 Musikskolen	5.556	5.356	200	0
63 Idrætsparken	8.576	9.079	-503	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	199.480	219.217	-19.737	0
70 Arbejdsmarked og job	178.865	194.764	-15.899	0
75 Tværgående Borgerforløb	19.005	22.945	-3.940	0
79 Erhverv og turisme	1.610	1.507	103	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	241.641	237.302	4.340	-959
80 Administration	157.831	151.111	6.720	91
82 Finansiering	15.337	15.337	0	2.427
83 Ejendomme og service	53.731	57.211	-3.480	-2.427
84 Rungsted Havn	14.743	13.643	1.100	-1.050

Miljø- og Planlægningsudvalget

Administrationen forventer samlet set et mindreforbrug på udvalgets område på ca. 4,2 mio. kr. på udvalgets område og foreslår budgetkorrektioner for ca. -3,2 mio. kr.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Miljø og Planlægningsudvalget	62.999	58.801	4.198	-3.205
10 Byudvikling	282	282	0	0
11 Veje og grønne områder	50.612	46.780	3.832	-3.205
12 Miljø, skattefinansieret	7.192	7.139	53	0
12 Miljø, brugerfinansieret	4.913	4.600	313	0

Det forventede mindreforbrug kan primært henføres til en forventet positiv efterregulering vedr. vejafvandingsbidrag samt mindreforbrug i forhold til kollektiv trafik.

Politikområde: Byplan

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

Politikområde: Veje og grønne områder

Vejafvandingsbidrag: Udgifterne til vejafvandingsbidrag bliver 2,9 mio. kr. lavere end budgetteret, idet der er tilbagebetalt efterregulering for 2018 og 2019, som følge af ændret afregningsprocent. Der foreslås en budgetkorrektion på -2,9 mio. kr., som skyldes tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag vedr. 2018 og 2019.

Kollektiv trafik: Der skønnes et restbudget på kollektiv trafik på ca. 1 mio. kr. såfremt udgiften til Flextur for 2. halvår af 2020 svarer til første halvår. Budgettet ønskes ikke reguleret, idet der skal afholdes udgifter til nye styreskabe for at øge fremkommeligheden, og stoppestederne skal opgraderes med nye skure og count down-moduler, hvilket kan blive dyrere end forudsat. De øvrige områder forventes samlet set at balancere.

Tillige foreslås en budgetkorrektion på -0,3 mio. kr. idet, at pulje til trafiksikkerhedstiltag ønskes overført til realisering af trafiksaneringsprojekt på Folehavevej, jf. MPU den 25.06.2020.

Politikområde: Miljø, skattefinansieret

Overordnet forventes budgettet at blive overholdt. Budgettet til vandløb er relativt lille i 2020 som følge af negativ overførsel fra 2019. Et evt. merforbrug vil blive søgt finansieret af tilsvarende mindreforbrug på andre områder.

Politikområde Miljø, brugerfinansieret

Affaldssortering: Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes, at der skal købes færre beholdere end planlagt til affaldssortering, da flere rækkehusområder ønsker fællesløsninger mv. Affaldssorteringen i etageejendomme er udrullet i efteråret 2019, og er idriftsat. 2-kammer beholderne til enfamiliehuse udrulles i 3 etaper. Første etape er udrullet i februar/marts, 2. etape er udrullet i maj/juni og sidste etape bliver udrullet i september. Stort set alle rækkehusområder har fået afklaret, hvilken affaldsløsning de ønsker for bebyggelsen. Udgifterne hertil forventes lidt lavere end budgetteret. Evt. negativ budgetkorrektion indstilles i forbindelse med driftsopfølgning 4.

Børne- og Skoleudvalget

På udvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 10,9 mio. kr. i forhold til budgetteret.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	403.366	392.482	10.884	0
30 Institutioner for børn og unge	95.417	94.083	1.334	0
31 Undervisning	243.328	236.140	7.188	0
34 Børn og unge med særlige behov	64.620	62.259	2.362	0

Politikområde: Institutioner for børn og unge

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det bevilligede budget. Politikområdet er opdelt i en række forskellige driftsområder, og årsagerne til de væsentligste afvigelser indenfor de enkelte driftsområder er forklaret nedenfor.

Tværgående og fælles aktiviteter: Der forventes et samlet merforbruget på 1,9 mio. kr. Merforbruget skyldes flere modtagne ansøgninger end forudsat i forbindelse med udbetaling af tilskud til forældre, der vælger privat pasning eller pasning af eget barn. Hertil kommer ekstraordinære omkostninger til foranstaltninger og tiltag i forbindelse med Covid-19.

Dagplejen: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes positive overførsler vedr. tidligere år.

Kommunale og selvejende daginstitutioner: Der forventes et samlet merforbruget på 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes negative overførsler vedr. tidligere år og tidsforskydning mellem personalemæssig tilpasning og demografiregulering i decentrale enheder. Der er igangsat arbejde med handleplaner for afvikling af merforbruget. Hertil kommer ekstraordinære omkostninger til foranstaltninger og tiltag i forbindelse med Covid-19 samt personalemæssig forøgelse grundet tildelte statslige puljemidler.

Mellemkommunale betalinger: Der forventes et samlet netto mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at færre Hørsholm børn end forventet har søgt dagtilbudspladser i andre kommuner.

Søskendetilskud og fripladser: Der forventes et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes flere ansøgninger end forventet.

Pengene følger barnet: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes væsentlig færre udgifter til demografiregulering end forudsat. Aktiviteten skal ses i sammenhæng med den tilsvarende aktivitet på undervisningsområdet, og på begge politikområder er der tilsammen et mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

Private daginstitutioner: Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbrug skyldes mindre efterspørgsel efter private dagtilbudspladser end forventet.

Politikområde: Undervisning

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det bevilligede budget. Politikområdet er opdelt i en række forskellige driftsområder, og årsagerne til de væsentligste afvigelser indenfor de enkelte driftsområder er forklaret nedenfor.

Folkeskoler og SFO: Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Mindreforbruget dækker over flere skoler og SFO'er med forventet mindreforbrug og enkelte med forventet merforbrug. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførsler vedr. tidligere år. I estimatet indgår der ekstraordinære omkostninger til tiltag og foranstaltninger i forbindelse med Covid-19 aktiviteter igangsat grundet modtagelse af statslige puljemidler.

Mellemkommunale betalinger: Der forventes et samlet netto merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget skyldes, at færre børn fra andre kommuner søger skoletilbud i Hørsholm Kommune.

Søskendetilskud og fripladser: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre ansøgninger end forventet.

Pengene følger barnet: Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes væsentlig færre udgifter til demografiregulering end forudsat.

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. Mindreforbruget skyldes tidsforskydning mellem kendskab til antal indskrevne og fastlæggelse af budgetgrundlag.

Specialundervisning: Der forventes der et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det bevilligede budget. Merforbruget skyldes større udgifter til køb af flere udenbyspladser samt færre indtægter vedrørende udenbysbørn i Hørsholm Kommunes specialundervisningstilbud end forudsat. På specialområdet forventes nogle aktiviteter at udvise merforbrug, mens andre forventes at udvise et mindreforbrug. 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. udvikling 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. Samtidig er der indgået fornyet pris aftale omkring køb af udenbyspladser samt regulering af transportomkostningerne, hvilket på sigt vil sænke omkostningsniveauet.

Social- og Seniorudvalget

Administrationen forventer et merforbrug på udvalgets områder på ca. 8,8 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	393.034	401.794	-8.761	0
41 Ældre	261.950	272.117	-10.167	0
42 Social og psykiatri	131.084	129.677	1.407	0

Ældre:

Der forventes på politikområdet et merforbrug på 10,2 mio. kr., hvoraf ca. 2,2 mio. kr. kan henføres til covid-19-relaterede foranstaltninger.

Den centrale refusionsordning: I forhold til den centrale refusionsordning forventes en merindtægt på 1,2 mio. kr. Området er ikke budgetlagt, da refusionen er personafhængig og varierer efter borgernes samlede behov for hjælp fra kommunen.

Hjemmepleje – mellemkommunal afregning: I forhold til mellemkommunal afregning af hjemmepleje er der tale om en mindreindtægt på 1,7 mio. kr., som kan henføres til et mindre salg til andre kommuner end antaget.

De resterende budgetafvigelser for 2020 kan deles op i tre kategorier for så vidt de områder, som ikke relaterer sig til covid-19:

Områder, der gennem længere tid har været økonomisk udfordrede

Hjemmepleje / Centralt område - 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. Udgifterne til respirationsteamet har tidligere været håndteret indenfor politikrådets samlede budgetramme.

Hjælpemiddelområdet: Området har gennem flere år været presset budgetmæssigt, som følge af en stigende efterspørgsel. I 2020 forventes et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr., hvilket er på niveau med merforbruget i 2019. Merudgifterne har tidligere kunne håndteres indenfor politikrådets samlede budgetramme. Administrationen anbefaler at der i forbindelse med budgetforhandlingerne 2021-24 foretages en genopretning af området.

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 3,4 mio. kr. og som organisatorisk er forankret på politikområdet Social og psykiatri. Administrationen anbefaler at der i forbindelse med budgetforhandlingerne 2021-24 foretages en genopretning af området.

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, idet der fra 2020 ikke længere genereres merforbrug. 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

Hjemmesygepleje: Presset på aftensygeplejerskerne har være 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 1,4 mio. kr. på politikområde Social og psykiatri.

Åstedet og Solskin/Højmose Vænge: De kommunale institutioner udviser et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. 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.

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 70,5 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mere end budget og 1,5 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.

Derudover er der kommet fire nye beboere på midlertidigt botilbud, en ny beboer på længerevarende botilbud og en beboer er skiftet fra midlertidigt botilbud til botilbudslignende tilbud, mens tre beboere er fraflyttet hhv. midlertidigt botilbud og botilbudslignende tilbud. Generelt er botilbud dyre tilbud, hvor dyreste borger koster 3 mio. kr. årligt, og flere borgere koster omkring 1 mio. kr. årligt.

Aktivitets- og samværstilbud: Der forventes et forbrug på 12,7 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 4,0 mio. kr. Forbruget i 2019 var på 15,2 mio. kr. og dermed 2,5 mio. kr. højere end i 2020. Merforbruget skyldes primært tilbud og transport til borgere med nedsat funktionsevne. Dette tilbud er karakteriseret ved meget stor variation, hvor omkostningerne svinger fra under 0,1 mio. kr. til næsten 1 mio. kr. pr. person. Der sker løbende af- og tilgang af borgere i dette tilbud.

Den centrale refusionsordning: På grund af flere dyre enkeltsager er der udsigt til større indtægter fra den centrale refusionsordning end budgetteret og der forventes således en merindtægt på 1,5 mio. kr.

Borgerservice: Der forventes et merforbrug, som især skyldes stigende udgifter til boligsikring, som ydes efter objektive kriterier. Det forventede regnskab svarer til en lineær fremskrivning af det foreløbige forbrug, idet udgifterne sædvanligvis fordeler sig jævnt over året. Udviklingen undersøges p.t. nærmere, men kan dels skyldes et stigende antal modtagere, dels at de ydede beløb pr. modtager er steget, dels at medfinansieringen er reguleret med forsinkelse. Det korrigerede budget for boligsikring i 2020 er i øvrigt 0,7 mio. kr. lavere end regnskabet for 2019, hvilket forstærker indtrykket af stigende udgifter.

Sundhedsudvalget

Administrationen forventer et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2020 på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sundhedsudvalget	151.450	150.800	650	-140
51 Sundhed	137.184	137.184	0	0
52 Børn og unges sundhed	14.266	13.616	650	-140

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 aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnen var i 2018 præget af større udsving end normalt, og der blev derfor igangsat en analyse af de konstaterede udsving. Samtidig hermed blev den løbende kommunale afregning i 2019 fastfrosset svarende til de budgetterede udgifter. Denne fastfrysning af den løbende 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: På denne funktion registreres 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:

Kommunal sundhedstjeneste: Som det ser ud lige nu, forventes der et mindreforbrug på 0,65 mio. kr. vedr. den kommunale sundhedstjeneste, som kan henføres til overført mindreforbrug fra 2018 og 2019.

Som følge af, at kommunallægefunktionen flyttes fra den kommunale sundhedstjeneste til beskæftigelsesområdet, reduceres budgettet med 140 tkr. i 2020 og 205 tkr. i 2021 og fremadrettet.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Overordnet set forventer administrationen et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	46.116	44.503	1.613	-610
60 Kulturhus Trommen	19.391	19.391	0	0
61 Kultur og Fritid	12.593	10.677	1.916	-610
62 Musikskolen	5.556	5.356	200	0
63 Idræts parken	8.576	9.079	-503	0

Kulturhus Trommen:

Kulturhus Trommen forventer at bruge hele budgettet i 2020. Der er en reduceret arrangementsbelægning i Trommen til efteråret som konsekvens af COVID-19. Kulturhuset Trommen planlægger desuden store investeringer sidst på året, som dog tilpasses den økonomiske udvikling.

Kultur og Fritid:

Vedrørende frie pulje- og aktivitetsmidler forventes et mindreforbrug af puljemidler på 1,5 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. vedrører ”Branding af Karen Blixen”, som foreslås flyttet til kassen som følge af, at indsatsen ikke gennemføres.

I forhold til aktivitetstilskud forventer administrationen samme aktivitetsniveau som sidste år. På trods af COVID-19 kalkulerer administrationen ikke med et større mindreforbrug, da klubberne skal opleve samme tilskudsniveau som 2019.

Ved lokaletilskud forventer administrationen at friholde foreninger for reduktioner i lokaletilskud grundet mindre aktivitetsniveau som følge af COVID-19. Dog vil omkostningen til benyttelse af Rungsted Gymnasie være mindre, da hallen har været lukket i ca. 4 måneder.

Musikskolen:

Første halvdel af 2020 har været præget af COVID-19. Her har Musikskolen erstattet instrumentalundervisningen med virtuel fjernundervisning på digitale platforme. Holdundervisningen har til gengæld måtte aflyses, hvilket har medført en tilbagebetaling på ca. 0,15 mio. kr. der holdes indenfor eget budget. COVID-19 har desuden medført nogle aflyste arrangementer, som sammenholdt med, at Musikskolen ved indgangen til 2020 har udmeldt 24 elever bosiddende i Fredensborg Kommune, giver et forventet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

Idrætsparken:

I Idrætsparken er der et atypisk forbrug af energiomkostninger som følge af COVID-19. I svømmehallen forventes et merforbrug hvilket skyldes manglende billetindtægter på grund af lukkeperiode i forbindelse med COVID-19.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Administrationen forventer overordnet set et merforbrug på ca. 19,7 mio. kr. på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	199.480	219.217	-19.737	0
70 Arbejdsmarked og job	178.865	194.764	-15.899	0
75 Tværgående Borgerforløb	19.005	22.945	-3.940	0
79 Erhverv og turisme	1.610	1.507	103	0

Arbejdsmarked og job:

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 15,9 mio. kr. på driftsbudgettet på politikområdet.

Uddannelse og mentor til flygtninge: Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket skyldes, at vi modtager færre grundtilskud og resultattilskud end budgetteret. Desuden sker der i 2020 en berigtigelse af regnskabet vedr. 2019 på ca. 0,4 mio. kr.

Sygedagpengeområdet: Grundet konsekvenser som følge af Covid-19, hvor der har været etableret nogle midlertidige ordninger, påregnes et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. Dette sker som følge af, at der er ca. 40 flere helårspersoner end budgetteret.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb: Antallet af deltagere er i stigning, og der ses en forventet merudgift på 1,7 mio. kr. Desuden ses på fleksjobområdet en forventet stigning udgifter på ca. 2,2 mio. kr., som skyldes flere nye borgere i fleksjob.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp: Der forventes et lille mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. Siden sidste driftsopfølgning forventes en lille stigning i modtagere af uddannelseshjælp og et lille fald i det forventede antal modtagere af kontanthjælp mv. Desuden ses et fald i udgifterne til uddannelse og mentor til øvrige målgrupper på ca. 1,0 mio. kr. bl.a. som følge af omlægning af indsatsen.

Beskæftigelsesområdet: Der er tale et område der påvirkes med øgede udgifter til forsørgelse som konsekvens af Covid-19. I forbindelse med kommunernes kompensation til september 2020, vil områdets budgetter blive tilpasset i forhold til Covid-19 relaterede udgifter.

Tværgående borgerforløb:

Der forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. som 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 2,9 mio. kr. om året.

Med mellemrum sker der en mindre udskiftning i sagerne i TB. Sager med reduceret kompleksitet udgår af TB og nye dyre sager kommer ind.

Erhverv og Turisme:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i drift på politikområdet, som skyldes en række mindre afvigelser.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på ca. 4,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets samlede område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	241.641	237.302	4.340	-959
80 Administration	157.831	151.111	6.720	91
82 Finansiering	15.337	15.337	0	2.427
83 Ejendomme og service	53.731	57.211	-3.480	-2.427
84 Rungsted Havn	14.743	13.643	1.100	-1.050

Administration og planlægning:

På politikområde administration forventes et mindreforbrug på ca. 6,7 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.

Der tilføres lønmidler til kommunelægefunktion på 140 tkr. fra politikområde Børn og unges sundhed, mens området reduceres med 49 tkr. som følge af nedlukning af projekt Stop Forskelsbehandlingen NU på baggrund af udligningsreform.

Finansiering:

Overskud fra husleje på 2,4 mio. kr. vedr. Slotsmarken budgetomplaceres fra politikområde Ejendomme og Service til politikområde Finansiering.

Ejendomme og Service:

På politikområdet forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr., som kan henføres til merudgifter på 5,7 mio. kr. til primært institutions- og skolerengøring på grund af Covid-19. På grund af det øgede rengøringsniveau ifm. Covid-19 forventes mindre behov for ekstra rengøring og hovedrengøring m.v., svarende til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt et stort overskud på husleje, idet budgettet både indeholder udgifter til depositum og forsyning vedr. Slotsmarken. Budgettet til depositum på 2,4 mio. overføres til politikområde Finansiering og restbeløbet omplaceres til forsyning.

Rungsted Havn:

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. I den forbindelse flyttes 1,1 mio. kr. fra drift til anlæg under politikområdet Rungsted Havn, mens der tilføres driftsmidler på 50 tkr. til saunafaciliteter.

Serviceudgifter

Administrationen forventer, at serviceudgifterne i 2020 overskrider rammen af det aftalte serviceniveau mellem Regeringen og KL med 20-25 mio. kr. Årsagen hertil skyldes hovedsageligt merforbrug på ældreområdet samt at Rungsted Havn forventes at anvende 13,6 mio. kr. af sine opsparede budgetmidler i indeværende år.

Det undersøges om det er muligt at konvertere Rungsted Havns driftsmidler til anlægsmidler, hvorved dens belastning af servicerammen fjernes. Hertil kommer at kommunerne i efteråret skal forhandle med regeringen om en yderligere kompensation for merudgifterne til covid-19 for så vidt angår den anden halvdel af 2020. Med en yderligere kompensation vil servicerammen tillige blive forhøjet.

Økonomi/personale

Tillægsbevilling t.kr.	Driftfinansiering	2020	2021	2022	2023	2024
Pa linika måde: 11, Veje og grønne områder	Drift	-3.205.200	0	0	0	0
Pa linika måde: 52, Børn og unges sundhed	Drift	-110.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
Pa linika måde: 61, Kultur og Fritid	Drift	-610.300	-1.017.300	0	0	0
Pa linika måde: 80, Administration og planlægning	Drift	90.900	65.200	65.200	155.200	155.200
Pa linika måde: 82, Finansiering	Finansiering	2.426.900	0	0	0	0
Pa linika måde: 83 Ejendomme & Service	Drift	-2.426.900	0	0	0	0
Pa linika måde: 84 Rungsted Havn	Drift	-1.050.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ialt		-4.914.700	-1.017.100	200	200	200

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Driftsopfølgning 3 er blevet behandlet i fagudvalgene i august 2020 og sendt til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2020

A – C) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

Fraværende:

Niels Lundshøj (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 4: Ændringer i underskriftsbemyndigelse

17/5773

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Der er behov for ændringer i forhold til underskriftsbemyndigelse, da Peter Orebo Hansen og Betina Bojesen er fratrædt som hhv. direktør og centerchef, og da Julie Appelt Honoré er tiltrædt som centerchef.

Forslag

Administrationen foreslår,

1. at tidligere direktør Peter Orebo Hansen og tidligere centerchef Betina Bojesen slettes som bemyndigede til at underskrive sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester, og
2. at centerchef Julie Appelt Honoré, Center for Politik, for den resterende del af indeværende valgperiode, dvs. fra tidspunktet fra beslutningen til og med 31. december 2021, bemyndiges til at underskrive sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester.

Sagsfremstilling

Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal i henhold til kommunestyrelseslovens § 32 underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

På det konstituerende kommunalbestyrelsesmøde den 4. december 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen en kreds af personer, herunder daværende kommunaldirektør Hugo Pedersen, som for indeværende valgperiode, dvs. for tiden 1. januar 2018 og indtil 31. december 2021, bemyndigedes til at underskrive sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester.

Kommunalbestyrelsen foretog ændringer i underskriftsbemyndigelsen den 17. december 2018, da Hugo Pedersen var fratrædt som kommunaldirektør, og da Jan Dehn var tiltrædt som direktør.

Der er behov for yderligere ændringer i underskriftsbemyndigelsen som følge af, at tidligere direktør Peter Orebo Hansen og tidligere centerchef Betina Bojesen er fratrædt, og at Julie Appelt Honoré er tiltrædt som ny centerchef i Center for Politik.

Når kommunalbestyrelsen har godkendt ændringerne, vil administrationen melde dem ind til Tinglysningsretten.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens indstilling.

Punkt 5: Stillingtagen til renovering og sammenlægning af Breelteparken Ældreboliger

14/4929

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

Hørsholm almene Boligselskab v/ DAB, Dansk almennyttigt Boligselskab, har den 14. maj 2020 modtaget tilsagn fra Landsbyggefonden på 29 mio. kr. til renovering af Breelteparken ældreboliger. Tilsagnet er givet på baggrund af en af DAB udarbejdet helhedsplan, hvori sammenlægning af en række boliger foreslås.

Ved møde den 22. juni 2020 besluttede Social- og Seniorudvalget, at sende forslaget om renovering og sammenlægning i en offentlig høring herunder ved Seniorrådet, Handicaprådet og afdelingsbestyrelsen på Breelteparken. Høringen havde frist den 6. august 2020.

Administrationen har modtaget høringssvar fra Seniorrådet.

Forslag

Administrationen foreslår Social- og Seniorudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at beslutte at henstille til at DAB arbejder videre med en af nedenstående muligheder.

1) sammenlægning af enten 36 boliger til 24 boliger,

eller

2) sammenlægning af 18 boliger til 12 boliger,

eller

3) Renovering uden sammenlægning af boliger

Det er administrationens anbefaling, at der arbejdes videre med mulighed nr. 3, hvorefter der skal ske renovering af Breelteparken Ældreboliger uden at sammenlægge boliger, idet der ikke ses at være en efterspørgsel på yderligere 3-rums boliger i Breelteparken ældreboliger. Dette bekræftes af kommunens egne data og høringssvar fra Seniorrådet.

Sagsfremstilling

DAB sendte i september 2017 et idéoplæg til kommunen om renovering og sammenlægning af ældreboliger i Breelteparken. Forud herfor havde Landsbyggefonden, DAB og dele af administrationen den 13. april 2016 besigtiget afdelingen. Konklusionen på besigtigelsen blev, at afdelingens vedligeholdelsesstand var mindre tilfredsstillende og ikke tidssvarende.

I dag består Breelteparkens ældreboliger af 146 ældreboliger. DAB har i forbindelse med renoveringen fremlagt forslag om at sammenlægge en del af boligerne.

1) Det ene forslag er at sammenlægge 36 boliger til i alt 24 boliger. Herved nedlægges 12 boliger, men der er potentielt plads til 12 ekstra beboere. Antallet af ældreboliger er herefter, 86 stk. 2-værelses boliger for enlige og 48 stk. 3-værelses til par.

2) Det andet forslag er, at 18 af 2-værelsesboligerne omdannes til 12 stk. 3-værelses, dvs. der bliver nedlagt 6 boliger i alt.

Boligerne vil omdannes ved at 3 sammenhængende 2-værelses lejligheder slås sammen til én 3-værelses lejlighed på ca. 82 m².

Helhedsplanen indebærer herudover, at bebyggelsen fremtidssikres, herunder med etablering af tilgængelighedsforhold i ældreboligerne og opgradering af udeareal m.m. Der vil endvidere ske ændring og renovering af tage, udhæng og udvendigt afløb, overdækning af terrasser og nye lette facader, døre og vinduer.

Landsbyggefonden har den 14. maj 2020 givet tilsagn til ydelsesstøtte til lån til finansiering til brug for renoveringen på 29 mio. kr. Det er en betingelse for støtten, at der gennemføres en grøn screening af renoveringen, der afdækker, om der i forbindelse med renoveringen kan arbejdes med supplerende energiltag som solceller, anvendelse af materiale med mindre klimabelastning m.v.

På nuværende tidspunkt afventer HAB og Landsbyggefonden, at kommunen giver en forhåndstilkendegivelse af, at der kan arbejdes videre med projektet enten med sammenlægning af 36 boliger eller 18 boliger, eller om der skal ske renovering uden sammenlægning.

Det bemærkes, at plejeboliger og aktivitetscenteret ikke er en del af projektet.

Behovet for sammenlægning

For at vurdere behovet for sammenlægning af ældreboligerne har kommunen udarbejdet et notat ud fra de data og erfaringer, der er fra ventelisten til ældreboliger. Administrationen kan ud fra ventelistehistorikken se et fald i den generelle efterspørgsel på trerumsboliger herunder et fald i efterspørgslen på trerumsboliger på Breelteparken. På den baggrund er det administrationens vurdering, at det ikke er rentabelt at udvide kapaciteten af trerumsboliger på Breelteparken. For at få sagen belyst fra andre vinkler anbefaler administrationen, at forslaget sendes i offentlig høring herunder hos Seniorrådet og Handicaprådet.

Der er ved sammenlægningerne tale om en væsentlig ændring i antallet af kommunens samlede boligmasse på ældreområdet, hvorfor administrationen har vurderet, at en høring er hensigtsmæssig. Hertil kommer, at kommunen har 100 % anvisningsret til ældreboligerne og derfor også hæfter for eventuel tomgangsleje. Det er derfor særligt vigtigt, at vi rammer behovet så korrekt som muligt, for ikke at få utilsigtede udgifter på lejemaalene.

Større lejligheder vil også være forholdsvis dyrere, og det vil derfor også skulle tages med i overvejelserne, om lejlighederne vil kunne udlejes med den højere husleje i forbindelse med en sammenlægning.

Det er DABs vurdering, at der fremadrettet vil være større efterspørgsel på større boliger med muligheder for, at der kan bo par.

Der er finansieringsmæssige muligheder ifm. sammenlægninger, idet der er mulighed for yderligere tilskud fra Landsbyggefonden, jf. almenboliglovens § 91, stk. 4. Men det afgørende vil under alle omstændigheder være, om udbud og efterspørgsel efter ældreboliger fortsat er i balance.

Høring

Forslaget om sammenlægning har været i offentlig høring herunder ved Seniorrådet, Handicaprådet og Afdelingsbestyrelsen i Breelteparken ældreboliger. I den offentlige høring anmodede administrationen om bemærkninger om hvilken mulighed, der anses for mest hensigtsmæssig:

1) sammenlægning af enten 36 boliger til 24 boliger,

eller

2) sammenlægning af 18 boliger til 12 boliger,

eller

3) Renovering uden sammenlægning af boliger.

Administrationen har modtaget hørings svar fra Seniorrådet. Det fremgår heraf, at Seniorrådet ikke kan anbefale en sammenlægning af yderligere boliger. Det er oplyst, at der både historisk og aktuelt ikke ses at være et behov for flere 3-rumsboliger i Breelteparken, samt at 3-rums lejligheder formentlig vil være forholdsvis dyre. Seniorrådet anbefaler derfor renovering, såfremt beboeren ønsker det eller ved boligens ledighed.

Nedrivning og nybyggeri

Undervejs i forberedelsen af denne sag har det været undersøgt, om nedrivning og derefter nybyggeri var en mulighed.

Nedrivning af almene boliger kræver tilladelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeren, jf. almenboliglovens § 28, stk. 2, 2. pkt. Det er en forudsætning for tilladelse til nedrivning, at beslutningen er godkendt af boligorganisationens

øverste myndighed og kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens § 28, stk. 2, 1. pkt., jf. § 27, stk. 1. Herudover skal Landsbyggefonden vurdere, at en nedrivning er den eneste løsning på de problemer, der er i afdelingen.

Boligministeriet vil for at give tilladelse til nedrivning vurdere, om der er saglige grunde, herunder om der er:

- 1) Dokumenterede byggetekniske problemer
- 2) Udlejningsvanskeligheder og deraf afledte økonomiske problemer.
- 3) Væsentlige boligsociale udfordringer i et udsat boligområde.

I forhold til byggetekniske problemer, så skal der være tale om, at den enkelte bolig er uegnet til beboelse, som f.eks. forekomster af skimmelsvamp, pcb, radon o. lign. Dette skal vurderes på baggrund af en byggeteknisk rapport udarbejdet af en uvildig fagperson.

Der skal være tale om massive udlejningsvanskeligheder, som ikke kan forventes overkommet inden for rimelig tid, for at nedrivning kan godkendes på denne baggrund.

Væsentlige boligsociale udfordringer vedrører områder, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af boligtagere med sociale problemer, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarealer.

På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at nedrivning/nybyggeri ikke er en mulighed, idet ingen af de foreliggende betingelser ses at være til stede.

Økonomi/personale

Ved almene boliger kan ombygning og renovering finansieres enten med støttede lån, det vil sige lån støttet af Landsbyggefonden eller lån, der ydes uden løbende driftsstøtte.

Ved støttede lån, optager boligorganisationen lånet, pantebrevet skal i den forbindelse godkendes af kommunen efter almenboliglovens § 29. Støtten fra Landsbyggefonden består i at fonden betaler en del af ydelserne på de lån, der optages til finansiering af renoveringen. Låntagers betaling på realkreditlånet beregnes første gang 3 måneder efter lånoptagelsen som 3,4 % p.a. af renoveringens anskaffelsessum. Herudover betaler låntager løbende bidrag på lånet.

Arbejdet skal i videst muligt omfang finansieres ved beboerbetaling, hvilket vurderes og fastlægges af Landsbyggefonden ud fra en vurdering af, hvad lejen i bebyggelsen kan bære. Ved ombygning og renovering skal arbejdet således i videst muligt omfang finansieres gennem huslejeforhøjelse. Derudover er det en forudsætning for støtte fra Landsbyggefonden, at finansiering sker med midler fra boligorganisationens egenkapital, eller med de midler, som boligorganisationen har indbetalt til Landsbyggefonden.

Fastsættelsen af omfanget af det støttede lån er sket på baggrund af fondens vurdering af gennemførelse af lejeforhøjelser i afdelingen og boligorganisationens medfinansiering med midler fra egenkapitalen. Lejeforhøjelsen er i tilsagnet fra Landsbyggefonden oplyst til at være på 1.044 t.kr./år eller ca. 124 kr./m²/år.

Støtte fra Landsbyggefonden forudsætter en garantistillelse fra Kommunalbestyrelsen, hvor Kommunalbestyrelsen skal stille garanti for den del af realkreditlånet, som for tidspunktet for lånets optagelse ligger over 60% af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127. Landsbyggefonden påtager sig dog en forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af kommunens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen.

Da en renoveringssag kan medføre en høj huslejestigning, kan der blive behov for en kapitaltilførsel. I den forbindelse kan Landsbyggefonden yde en særlig driftsstøtte til almene boligafdelinger, hvor der er så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. En kapitaltilførsel ydes med:

- 1/5 (tilskud) fra boligorganisationen
- 1/5 (lån) fra kommunen
- 1/5 (lån) fra realkreditinstituttet og
- 2/5 fra fonden (1/5 lån, 1/5 tilskud)

På nuværende tidspunkt foreligger ingen endelig afklaring i forhold til den konkrete økonomi og finansiering i forhold til et renoveringsprojekt, men ovenstående retningslinjer vil gælde for fastlæggelsen heraf.

Estimat for huslejestigningen

På nuværende tidspunkt er huslejen for 2 rums boliger 5.264 kr./ måned og 3 rums 6.583 kr. med en gennemsnitlig leje på 1.149 kr./m²

Med oplægget fra Landsbyggefondens tilsagnsskrivelse, vil huslejen blive øget med 1.044.000 kr. årligt, svarende til 124 kr./m²/år

Den nye leje efter renoveringen vil herefter lyde på 1.273 kr. pr. m² pr. år.

De nye boliger vil, efter sammenlægning være på ca. 82 m², svarende til en husleje på 8.699 kr. pr. måned.

Det skal bemærkes, at der alene er tale om et estimat. Tallene fra Landsbyggefonden er beregnet oprindeligt i 2017, hvorfor der skal tages forbehold for yderligere stigninger i forbindelse med den konkrete renovering.

Fakta om Breelteparken ældreboliger

Breelteparkens ældreboliger er bygget i 1975. Breelteparken består af 3 afdelinger i HAB.

Den ene afdeling er de 146 ældreboliger, som skal renoveres. Disse boliger er almindelige almene ældreboliger efter almenboligloven.

De to andre afdelinger består af henholdsvis 51 plejeboliger og et aktivitetscenter med plejecentral og centralkøkken. Den selvejende institution Omsorgscentret Breelteparken har lejet plejeboligerne og aktivitetscentret af HAB på 2 separate erhvervslejekontrakter, hvilket er muligt, da de 2 afdelinger har status som "institutioner" og ikke som boliger.

DSI Omsorgscentret har en driftsoverenskomst med Hørsholm kommune, hvoraf bl.a. fremgår, at plejehjemmets pladser disponeres af Hørsholm Kommune.

Sagens tidligere behandling

Social- og Seniorudvalget traf beslutning om høringsproces den 22. juni 2020.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-08-2020

Social- og Seniorudvalget besluttede at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med mulighed nr. 3, hvorefter der skal ske renovering af Breelteparken Ældreboliger uden at sammenlægge boliger.

Maj Allin Thorup (C) og Fritz Reuther (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2020

- 1) Ikke anbefalet
- 2) Ikke anbefalet
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Social- og Seniorudvalgets anbefaling om mulighed nr. 3.

Fraværende:

Niels Lundshøj (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2020

- 1) Ikke godkendt
- 2) Ikke godkendt
- 3) Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets anbefaling om mulighed nr. 3.

Bilag

Tilsagn til Støtte fra Landsbyggefonden

DAB Helhedsplan

Høringsbrev vedrørende forslag til sammenlægning af ældreboliger i Breelteparken

Notat om status på kapacitet og efterspørgsel på trerumsboliger på Breelteparken og i Kommunen generelt

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 6: Forslag til konkrete indsatser i fremadrettet forebyggelsesindsats - Hygiejne og alkohol

20/9202

Sagens forløb:

SU-ØU-KB

Baggrund

Sundhedsudvalget besluttede på udvalgets møde den 25. juni 2020, at Hørsholm Kommune skal forstærke sit fokus på forebyggelse indenfor indsatsområderne alkohol og hygiejne. I den forbindelse bad udvalget administrationen udarbejde et oplæg med forslag til konkrete forebyggelsesindsatser indenfor de to indsatsområder, der kan øge borgernes sundhed.

Udvalget bad derudover om en sag på næstkommende møde, hvor udvalget kan drøfte om, der skal afholdes et temamøde om alkohol og hygiejne suppleret med andre vigtige temaer, herunder stress.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

- drøfte de konkrete forslag til indsatser indenfor for henholdsvis hygiejne og alkohol,
- beslutte hvilken model, der skal arbejdes videre med indenfor de to forebyggelsesområder,
- anbefale Kommunalbestyrelsen at tage sagen med i de videre budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker for indsatsområderne hygiejne og alkohol har administrationen udarbejdet to notater, der beskriver mulige modeller for, hvorledes forebyggelsesindsatsen indenfor henholdsvis hygiejne og alkohol kan styrkes fremadrettet. Notaterne beskriver dels forslag til formål med indsatsområdet, hvilke indsatser der allerede er i gang samt forslag til nye indsatser beskrevet i henholdsvis en minimumsmodel, en mellem model og en udvidet model. For hver model er der forslag til økonomi forbundet med modellen.

Med udgangspunkt i Sundhedsprofilen er der, udover indsatsområderne alkohol og hygiejne, andre indsatsområder, der også er relevante at beskæftige sig med i relation til forebyggelsesområdet i Hørsholm. Det er dog nødvendigt at afgrænse og fokusere forebyggelsesindsatsen, hvilket et fremadrettet fokus på alkohol og hygiejne vil gøre.

Formål med indsatsområdet hygiejne samt forslag til fremadrettede indsatser

- At begrænse smittespredning generelt blandt borgerne, så færre smittes med infektionssygdomme eller resistente bakterier.
- At sikre en god vaccinationsdækning, fx i forhold til influenzavaccination, børnevaccinationsprogrammet samt vaccination mod pneumokokker (lungebetændelse).

I bilag 1 beskrives tre modeller for en fremadrettet hygiejneindsats:

Minimumsmodel

Den nuværende hygiejneindsats fortsætter, som den er organiseret i dag. Det vil sige, at der fortsat er en hygiejneorganisation i form af et hygiejnekoordinationsudvalg og et hygiejnenetværk på tværs af fagcentre. Minimumsmodellen kan fortsætte under eksisterende økonomiske ramme.

Mellem model

I en mellem model suppleres den nuværende hygiejneindsats og indsatser, som beskrevet i minimumsmodellen, med en styrket vaccinationsindsats, der i forlængelse af det seneste vaccinationsprogram blandt andet skal sikre, at kommunen når den nationale målsætning om 75 procents vaccinationsdækning i forhold til influenzavaccination og vaccination mod pneumokokker (lungebetændelse). Derudover suppleres den mellem model med ansættelse af en hygiejnesygeplejerske, som deles i et samarbejde med en anden kommune. Den mellem model vil koste 270.000 kr. årligt at effektuere, hvoraf de 10.000 kr. er midler til annoncering og oplysningskampagne (fx biografreklame eller lign.) i forbindelse med en styrket vaccinationsindsats. Modellen forudsætter, at det er muligt at indgå et samarbejde med en nabokommune omkring ansættelse af en hygiejnesygeplejerske.

Udvidet model

I den udvidede model suppleres den nuværende hygiejneindsats med både en styrket vaccinationsindsats, som beskrevet under den mellem model, samt med ansættelse af en hygiejnesygeplejerske, der skal fungere som projektleder og tovholder for hele hygiejneområdet. Den udvidede model koster 530.000 kr. årligt til ansættelse af en special- eller diplomuddannet hygiejnesygeplejerske, hvoraf de 10.000 kr. er midler til annoncering og oplysningskampagne (fx biografreklame eller lign.) i forbindelse med en styrket vaccinationsindsats.

Formål med indsatsområdet alkohol samt forslag til fremadrettede indsatser

- At reducere alkoholforbruget blandt både unge, voksne og ældre
- Udskyde alkoholdebuten blandt unge
- Opspore og hjælpe børn og unge, der vokser op i familier med alkoholproblemer.
- Opspore og henvise borgere med behov til alkoholrådgivning og behandling.

I bilag 2 beskrives tre modeller for en fremadrettet alkoholindsats:

Minimumsmodel

Den nuværende alkoholforebyggelsesindsats fortsætter med de eksisterende indsatser, der allerede er etablerede i de forskellige fagcentre. Minimumsmodellen kan fortsætte under eksisterende økonomiske ramme.

Mellem model

Den nuværende alkoholforebyggelsesindsats suppleres med en beslutning om, at Hørsholm aktivt deltager og understøtter årlige nationale alkoholkampagner, fx Sundhedsstyrelsens kampagne Hvid Januar, samt samarbejder med interesseorganisationen Alkohol og Samfund om kampagner og informationsmateriale, plakater m.v. med det formål at sætte særligt fokus på alkohol i eksempelvis en bestemt uge i løbet af året. Modellen koster 100.000 kr. årligt.

Udvidet model

Den nuværende alkoholforebyggelsesindsats samt opbakning til nationale alkoholkampagner, herunder samarbejde med Alkohol og Samfund, suppleres med en tværgående organisering, der skal arbejde med dels at afdække i hvor høj grad kommunen lever op til diverse anbefalinger og dels afdække hvilke indsatser og fokusområder, der med fordel kan arbejdes med at styrke fremadrettet. Modellen forudsætter politisk opbakning på tværs af alle fagudvalg samt at der etableres en tværgående organisation. Modellen koster 250.000 kr. årligt.

Økonomi/personale

For hver model kommer administrationen med et oplæg til økonomi. Se sagsfremstilling samt uddybning af forslagene i bilag 1 og 2.

Sagens tidligere behandling

Sundhedsudvalget behandlede den 25. juni 2020 administrationens oplæg til en fremadrettet forebyggelsesindsats i Hørsholm Kommune (20/1112).

Beslutning Sundhedsudvalget den 27-08-2020

Sundhedsudvalget besluttede, at

- der – indtil videre - arbejdes videre med de konkrete forslag til indsatser indenfor for henholdsvis hygiejne og alkohol ud fra minimumsmodellen indenfor de to forebyggelsesområder,
- partierne opfordres til at tage sagen med i de videre budgetforhandlinger,
- sagen genbehandles herefter på Sundhedsudvalgsmøde den 22. oktober 2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2020

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at godkende sundhedsudvalgets indstilling.

Fraværende:

Niels Lundshøj (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til tre modeller for konkrete indsatser indenfor indsatsområdet hygiejne

Bilag 2 - Forslag til tre modeller for konkrete indsatser indenfor indsatsområdet alkohol

Punkt 7: Nye siddepladser i Hørsholm skøjtehal

20/11861

Sagens forløb:

SFKU, ØU, KB

Baggrund

Regeringen har netop indgået en ny politisk aftale, som betyder, at det igen er muligt for den professionelle idræt at lukke publikum ind. Det betyder, at Rungsted Seier Capital (RSC) igen kan spille kampe med tilskuere. Det er imidlertid en forudsætning, formentlig også på længere sigt, at ståpladserne i skøjtehallen konverteres til siddepladser. Administrationen har derfor indhentet et tilbud på, hvad de i alt 463 klapsæder, der er plads til, koster, inklusive montering. Grundet COVID-19 er kommunernes anlægsloft i 2020 bortfaldet og der er samtidig mulighed for lånefinansiering af nye anlægsudgifter i 2020. Dermed har Hørsholm Kommune mulighed for at afsætte det nye anlægsbudget uden likviditetstræk i 2020.

Forslag

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

1. at der i 2020 afsættes 370.000 kr. til nye siddepladser i skøjtehallen og at midlerne frigives.
2. at budgetteret lånoptag øges med 370.000 kr. i 2020
3. at der optages lån på 370.000 kr. i 2020

Sagsfremstilling

Professionelle idrætter som Rungsted Seier Capital (RSC) kan igen have publikum til deres kampe. Det besluttede regeringen, da de for nylig indgik en ny politisk aftale om publikum til professionel idræt.

Aftalen rummer en række krav, heriblandt at ståpladser ikke tillades. Derfor skal skøjtehallens ståpladser konverteres til siddepladser.

Skøjtehallen rummer lige nu 393 siddepladser, 48 i skyboksene og 15 i Bitcoin Lounge, hvilket giver en total på 456 personer. Da "nære relationer" må sidde sammen, forventes det at man vil kunne udnytte ca. 70% af hallens siddepladskapacitet, hvilket giver 319 pladser.

Ved at konvertere ståpladssiden til siddepladser, kan der monteres cirka 520 sæder yderligere, hvilket bringer hallens kapacitet op på 976, hvoraf det forventes at kunne blive benyttet af omkring 700 tilskuere under Corona.

RSC oplever desuden, at hovedparten af deres publikum helst vil sidde ned. Derfor er det også meningen, at de siddepladser der monteres på ståpladssiden i overvejende grad skal være permanente. Ud af de 5 afsnit af ståpladser der er i hallen, skal kun et enkelt afsnit nedtages efter Corona. I skøjtehallen ligger der 57 reservesæder, som kan monteres i det afsnit, der skal tages ned igen. I de resterende 4 afsnit skal der indkøbes og monteres 463 klapstole. Stolene produceres i Italien og har en leveringstid på 50 dage fra bestillingdagen.

Ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 2, skal borgmesteren sørge for, at dagsordenen og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer/ anbefalinger, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, eller udvalgsmøde, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage før inden mødet.

Anbefalingen fra Sport, Fritid og Kulturudvalget til Økonomiudvalget vil i denne sag ikke kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der er gjort opmærksom på ved mail fra direktør Jan Dehn den 15. september 2020.

Økonomi/personale

Pris: 665,- pr. stk. inkl. levering (Italien)
Samlet pris: 463 x 665 = 308.000 Kr.
Monteringspris: ca. 62.000 kr.

Samlet pris: ca. 370.000 kr.

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde 82, Lån	-370.000			
--------------------------	----------	--	--	--

Anlæg

Politikområde 63, Nye siddepladser i skøjtehallen Stednr. xxxxxx	370.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 63 Nye siddepladser i skøjtehallen	370.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

I alt	370.000	0	0	0
-------	---------	---	---	---

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-09-2020

Indstillingerne blev tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-09-2020

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at godkende Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 8: Principbeslutning om etablering af skovbegravelsesplads i Hørsholm Kommune

19/7053

Sagens forløb:

SFKU - MPU - ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommune har modtaget en henvendelse fra PA-Ejendomme A/S, der ønsker at etablere en skovbegravelsesplads på deres private jord på Agiltevej 21A.

Forslag

Administrationen foreslår Sports-, Fritids-, og Kulturudvalget samt Miljø- og Planlægningsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. træffe principiel beslutning om, hvorvidt administrationen skal arbejde videre med indgåelse af aftale om etablering af en skovbegravelsesplads på Agiltevej 21A.
2. endelig aftale om etablering af skovbegravelsespladsen skal forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

PA-ejendomme har i samarbejde med Skovbegravelse ApS sendt en ansøgning om anlæggelse af en skovbegravelsesplads på Lerbækgaard, Agiltevej 21A, 2970 Hørsholm, matr. nr. 2a, på et område med skov på ca. 4 ha.

En skovbegravelsesplads er et alternativ til en begravelse på kirkegården og kan etableres på offentlig eller privat jord. Ved en skovbegravelse bliver urnen nedsat i ikke-indviet jord for foden af et træ. Skovbegravelse er for alle uanset trosretning. Der er bl.a. anlagt skovbegravelsesplads i Horsens og Næstved. Urnen, der skal nedsættes, skal være lavet af biologisk nedbrydeligt materiale.

Sagen behandles først i Miljø- og Planlægningsudvalget, da der bl.a. skal gives landzonetilladelse og i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, fordi udvalget har ansvaret for kirkegårde.

Nedenfor skitseres de forhold der, hvis kommunalbestyrelsen beslutter det, skal arbejdes videre med. Såfremt man ønsker, at der arbejdes videre med en aftale, skal de endelige aftalevilkår forhandles og de forskellige juridiske og planmæssige forhold klarlægges.

Skovbegravelsespladser kræver tilladelse fra Kirkeministeren, jf. begravelseslovens § 16, stk. 1. Det er en betingelse fra Kirkeministeriet, at det endelige ansvar for skovbegravelsespladsen ligger hos kommunen. Det fremgår endvidere af forarbejderne til loven, at det vil være en betingelse for tilladelse, at der fastsættes regler om bestyrelse, tilsyn, benyttelse mv. Herudover skal det være kommunen, der fastsætter takster for begravelse og vedligeholdelse. Der er dog ikke noget til hinder for, at kommunen indgår aftale med andre, herunder skovejeren omkring driften af begravelsespladsen.

PA-ejendomme A/S vil i samarbejde med firmaet Skovbegravelse ApS og Landinspektørfirmaet Bonfeld & Bystrup stå for ansøgningen til Kirkeministeriet på vegne af Hørsholm Kommune, der dog vil få ansøgningen til godkendelse.

I samarbejde med Skovbegravelse ApS vil PA-ejendomme desuden stå for at formidle information, kontakt med familien, fremvisninger, gravprotokol mv. fra deres hjemmeside Skovbegravelse.nu. PA-ejendomme vil også stå for det praktiske på stedet og kontakten til familien, indtil urnen er nedsat og dækket til. Det vil ligeledes være PA-ejendomme, der står for fremvisninger og forhåndsreservationer af gravsteder.

Der vil, for at kommunen har det endelige ansvar, skulle indgås en aftale om at kommunen forpagter skovarealet til 0 kr. Der skal herudover udarbejdes vedtægter og driftsaftale mellem PA-ejendomme og Hørsholm Kommune, hvoraf vil fremgå, at det er PA-ejendomme, der står for driften og modtager betalingen for køb og reservationer m.v.

Herudover skal der indgås en administrationsaftale mellem Hørsholm Kommune og Skovbegravelse ApS om at administrerer håndteringen af gravprotokollen. Selskabet vil blive aflønnet af skovejeren, idet der mellem skovejer og Skovbegravelse ApS indgås en samarbejdsaftale. Hørsholm Kommune vil skulle føre et årligt tilsyn med gravprotokollen og skovbegravelsespladsen.

Udover ovenstående forløb vil der skulle sikres de relevante tilladelser fra egen og andre myndigheder. Da området er klassificeret som fredskov vil anvendelsen som skovbegravelsesplads kræve Fredningsnævnets tilladelse. Det er i ansøgningen fremhævet, at hvis der etableres en skovbegravelsesplads vil træerne bevares meget længere end under aktiv skovdrift, hvilket vil øge naturoplevelsen i området. Der skal tinglyses en deklaration på ejendommen, der sikrer at skovbegravelsespladsen er fredet i 10 år.

Herudover vil skovbegravelsespladsen kræve en landzonetilladelse fra Center for By og Miljø. Der vil i forbindelse med ansøgningen om landzonetilladelse foretages nabohøring, herunder af Hørsholm Golf A/S. Afhængig af det konkrete projekt kræver det muligvis også en ny lokalplan og/eller kommuneplantillæg. Dette er ikke klarlagt endnu, idet administrationen afventer nærværende principbeslutning.

Ejendommen der foreslås etableret skovbegravelsesplads på blev i 1999 solgt af Hørsholm Kommune til Peter Arendorff, som herefter har overdraget jorden til PA-ejendomme ApS. Den omkringliggende jord er bortforpagtet til Hørsholm Golf A/S. Hørsholm Kommune er i købsaftalen indrømmet en forkøbsret til køb af hele eller dele af den solgte ejendom. Forkøbsretten kommer i spil såfremt plangrundlaget for arealet eller dele deraf ændres, og ejeren på grundlag heraf ønsker at ændre anvendelsesformålet for arealet eller dele deraf til andet end golf- og landbrugsformål. Ifølge klausulen skal arealet tilbydes Hørsholm Kommune til en pris, der fastsættes som markedsprisen med fradrag af 50 % af differencen mellem markedsprisen og den regulerede anskaffelsespris. Kommunen kan, såfremt ejeren tilbyder det, vælge at kræve betaling af 50 % differencen i stedet mod at frafalde forkøbsretten.

På nuværende tidspunkt er markedsprisen ikke fastlagt, hvilket vil skulle ske ved en uvildig vurdering. Det er endvidere ikke sikkert, at etableringen af skovbegravelsespladsen vil kræve en ændring i lokalplanen og hermed plangrundlaget, så det er usikkert på det foreliggende grundlag om klausulen vil have nogen betydning.

I og med det er Hørsholm Kommune, der har det endelige ansvar for gravpladsen vil administrationen så vidt muligt sikre, at der laves en aftalekonstruktion, der ikke lægger en unødigt risiko på Hørsholm Kommune, f.eks. hvis gravpladsen skal nedlægges. Hvis Hørsholm Kommune ønsker at arbejde videre for etableringen af en skovbegravelsesplads, så vil de endelige aftalevilkår skulle forhandles. Vedlagt denne sag er de kontrakter og vedtægter, som regulerer aftaleforholdene i Horsens Kommune, disse vil tjene til inspiration for en eventuel fremtidig aftale. Aftale om etablering af skovbegravelsesplads, herunder fastsættelse af vedtægt m.m. vil blive forelagt til endelig beslutning i kommunalbestyrelsen, når forhandling om vilkår for den konkrete skovbegravelsesplads i Hørsholm er på plads.

Økonomi/personale

Idet kommunen ikke vil stå for den daglige drift, er der ikke udgifter forbundet med etableringen af skovbegravelsespladsen udover tid for personalet til forhandling af aftale og til et årligt tilsyn med begravelsespladsen og gravprotokollerne. Det estimeres, at det vil kræve ca. ½ dags arbejde årligt at føre tilsyn med skovbegravelsespladsen.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-08-2020

Indstillingerne blev tiltrådt, idet SFKU beder administrationen om at sikre,

At kommunen undgår en risiko for, at kommunen ender med vedligeholdelsespligten til skovbegravelsespladsen.

At kommunale og naboers rettigheder til arealer og ejendomme sikres fremadrettet.

At undgå, at kommunen bliver begrænset ift. eventuel fremtidig udbygning vest for motorvejen.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 27-08-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der ikke skal arbejdes videre med sagen om etablering af en skovbegravelsesplads, idet udvalget ikke er bekendt med et behov for en sådan funktion.

Fraværende:

Fritz Reuther (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen ikke at arbejde videre med etablering af en skovbegravelsesplads, med 6 stemmer for og 2 stemmer i mod, Jakob Nybo (I) og Glen Madsen (O).

Protokollat Jakob Nybo (I): Liberal Alliance (LA) ønsker frie borgere, som kan træffe frie beslutninger under hensyn til fællesskabet. Nogle ønsker deres sidste hvilested på en kirkegård, andre under en sten, nogle under et træ og andre at få deres aske spredt ud over Øresund. Derfor stemmer LA også ja til en principbeslutning om at forvaltningen skal arbejde videre med en etablering af skovbegravelsesplads i Hørsholm Kommune.

Fraværende:

Niels Lundshøj (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2020

Kommunalbestyrelsen besluttede at arbejde videre med etablering af en skovbegravelsesplads med stemmerne 10 for A, I, O, V, Annette Wiencken (UP) og 9 imod B, C og Q.

Bilag

Ansøgning Skovbegravelsesplads

Dokumenter fra Horsens Kommune til eksempel, herunder vedtægt, samarbejdsaftale, driftsaftale, forpagtningaftale

Punkt 9: Nyt signalanlæg i krydset Usserød Kongevej - Breeltevej

19/8587

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

VKR Holding og VELUX Danmark har et ønske om, at der etableres et signalanlæg i krydset Usserød Kongevej – Breeltevej. De har som trafikanter en oplevelse af, at de skal vente i lang tid for at komme ud på Usserød Kongevej fra Breeltevej i eftermiddagsmyldretiden.

Forslag

Administrationen anbefaler Miljø- og Planlægningsudvalget at indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at vælge enten:

- 1) at etablere et nyt signalanlæg i krydset Usserød Kongevej – Breeltevej finansieret af VKR Holding ved en indtægtsbevilling på -1.600.000 kr. i 2021, hvoraf de -1.205.000 søges frigivet
- 2) at der afsættes 205.000 kr. i 2020 samt 1.000.000 kr. i 2021 til etablering af signalanlæg. Beløbene søges samtidig frigivet
- 3) at der afsættes 15.000 kr. i 2021 og 30.000 i 2022 og frem til afledt drift af signalanlægget.

Eller

- 4) at lade krydset Usserød Kongevej - Breeltevej forblive vigepligtsreguleret

Sagsfremstilling

VKR og VELUX har henvendt sig til administrationen omkring, at deres medarbejdere har svært ved som trafikanter at komme ud på Usserød Kongevej fra Breeltevej om eftermiddagen og har en oplevelse af, at de må vente længe. Administrationen har på baggrund af deres ønske haft COWI til at analysere på de trafikale forhold på stedet. Rambøll har tidligere vurderet det samme med samme resultat.

COWIs konklusion

Ud fra en ren kapacitetsmæssig vurdering, vurderes der ikke behov for at ændre på udformningen af krydset Usserød Kongevej - Breeltevej. I den trafikale analyse fra 2019 er det vurderet, at de eksisterende forhold ikke udgør en øget risiko for uheld. Der er ikke registrerede uheld i krydset i dag, hvorfor trafiksikkerheden i krydset ikke giver anledning til at omdanne krydset.

En ombygning til signalanlæg eller rundkørsel vil forbedre fremkommeligheden på Breeltevej i myldretiden, da det bliver lettere for trafikanterne at komme ud på Usserød Kongevej. Afhængig af den valgte løsning vil fremkommeligheden generelt blive dårligere for gennemkørende på Usserød Kongevej, og for udkørende fra Breeltevej uden for myldretiden.

Administrationens anbefaling

Som COWIs rapport viser, er der ud fra en kapacitetsmæssig vurdering ikke behov for signalanlæg for at afvikle trafikken. Tværtimod vil et signalanlæg skabe gene for trafikanterne på Usserød Kongevej, da de får nedsat fremkommeligheden, og kan risikere at blive standset af rødt lys, og skal vente til der er grønt igen. Da trafikmængden er størst på Usserød Kongevej, vil et signalanlæg blive en gene for mange, men tilgodese de få trafikanter på Breeltevej.

I forhold til trafiksikkerhed er der ikke registreret ulykker i det pågældende kryds. Et nyt signalanlæg kan i værste fald skabe ulykker, da der er større risiko for bagendekollisioner samt risiko for rødkørsler. Rødkørsler er risikovillige trafikanter, der kører overfor rødt. Det kan især forekomme, når trafikmængden er meget lav fra sideveje.

Den nedsatte fremkommelighed vil også få betydning for den kollektive trafik, der kan opleve rejsetidsforlængelser, og dermed en gene for passagererne samt en øget udgift til busserne. Det drejer sig om buslinje 354, 150S samt 375R. Sidstnævnte buslinje indgår netop i et fremkommelighedsprojekt, hvor man i samarbejde med Region Hovedstaden, Fredensborg og Hillerød kommuner samt Vejdirektoratet arbejder på at forbedre rejsetiden. Et nyt signalanlæg vil modarbejde fremkommelighedstiltagene, og dermed vil kommunen ikke opnå samme besparelse som først antaget.

I øvrigt har administrationen i forbindelse med projektet kontaktet grundejeren på hjørnet af Breeltevej og Usserød Kongevej for at skabe bedre oversigtsforhold. Beplantningen er i 2019 blevet beskåret væsentligt tilbage så der nu er langt bedre oversigtsforhold end tidligere.

Nyt signalanlæg

Hvis der etableres et nyt signalanlæg, vil det være med afsæt i Vejlovens § 8, stk. 3, hvor det er muligt at lade en anden vejmyndighed eller en fysisk eller en juridisk person om, at denne helt eller delvis afholder udgifterne til arbejder på vejen, som ikke er omfattet af ansvarsforpligtelsen om, at vejmyndigheden skal holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver.

Hvis der etableres et nyt signalanlæg, vil det være administrationen, der varetager projektledelsen. Det betyder, at administrationen skal anvende ressourcer på det. I 2020 er alle ressourcerne fordelt på de projekter, der er i erhvervspakkerne, der blevet givet midler til i forbindelse med Coronakrisen. Det vil derfor være risiko for at nogle lånefinansieret projekter vil blive forsinket og først vil blive gennemført i 2021.

Tidsplan

Hvis projektet gennemføres, vil en tidsplan se ud som følgende:

Politisk behandling August – september 2020

Projektering Oktober – december 2020

Anlægsperiode Januar – juni 2021

Økonomi/personale

VKR har tilbudt at overføre et engangsbeløb på 1.600.000 kr. til at dække samtlige udgifter herunder både anlægsudgifter og driftsudgifter.

Det er administrationens vurdering i samarbejde med COWI, at anlægsoverslaget vil beløbe sig til 1.205.000 kr. Det overskydende beløb på 395.000 kr. skal finansiere den fremtidige drift af signalanlægget. Driftsomkostningerne hertil udgør 15.000 kr. i 2021 og 30.000 kr. om året fra 2022 og frem.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 11 Signalanlæg	0	15.000	30.000	30.000	30.000
----------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

Anlæg

Politikområde: 11 Signalanlæg Usserød Kongevej - Breltevej	205.000	1.000.000			
Politikområde: 11 Signalanlæg Usserød Kongevej - Breltevej		-1.600.000			

I alt	205.000	-585.000	30.000	30.000	30.000
-------	---------	----------	--------	--------	--------

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11					
Signalanlæg Usserød	205.000	1.000.000			
Kongevej - Breeltevej					
Politikområde: 11					
Signalanlæg Usserød		-1.205.000			
Kongevej – Breeltevej (
I alt	205.000	-205.000	0	0	0

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 27-08-2020

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

Fraværende:

Fritz Reuther (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2020

- 1-3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.
4) Ikke anbefalet.

Fraværende:

Niels Lundshøj (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2020

- 1-3) Kommunalbestyrelsen besluttede Økonomiudvalgets anbefaling, med en bemærkning om at administrationen skal evaluere signalanlæggets funktion ca et års tid efter, at det står færdigt.
4) Ikke godkendt.

Bilag

Vurdering af trafikale løsningsforslag Usserød Kongevej-Breeltevej

Punkt 10: Forslag til Lokalplan 177 for Ådalsvej 50

20/5919

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Lokalplan 177 for Ådalsvej 50 med tilhørende Kommuneplantillæg er igangsat på baggrund af en privat bygherres ønske om et byggeri til plantecenter på matr.nr. 10eæ, Usserød By, Hørsholm. Anvendelsen til plantecenter kræver at arealet til særligt pladskrævende varegrupper øges ift. gældende planlægning.

Forslag til Lokalplan 177 for Ådalsvej 50 samt forslag til Kommuneplantillæg 6 er vedhæftet som bilag 1 og bilag 2.

Forslag

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

- a) Godkende forslag til Lokalplan 177 for Ådalsvej 50 samt tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 6, med henblik på offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i 4 uger inkl. efterårsferien.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af Hørsholm Kommune i erhvervsområdet Kokkedal Industripark. Lokalplanområdet ligger i byzone og udgør et areal på ca. 18.188 m². Terrænet i lokalplanområdet ligger ca. 2 m under niveauet for vejen Kokkedal Industripark. Længst mod vest, langs Kokkedal Industripark, er terrænforskellen mest markant. Mod øst, langs Ådalsvej, flader terrænet ud.

Formålet med lokalplansforslaget er at sikre, at der inden for området kan etableres detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper på op til 9000 m², erhverv i form af lettere industri-, værksteds-, lager og håndværkervirksomhed. Endvidere ønskes det at sikre områdets grønne karakter ved at fastsætte byggelinjer til vejskel samt bestemmelser for beplantning. Der fastlægges også én adgangsvej til området fra Kokkedal Industripark, og i den forbindelse nedlægges overkørsel for tung trafik til området fra Ådalsvej.

Med Lokalplan 177 for Ådalsvej 50 aflyses Lokalplan 152 i sin helhed samt Lokalplan 111, for det område, som lokalplanen omfatter.

Eksisterende Lokalplan 152 fastsætter bl.a., at butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, må udgøre et maksimalt etageareal på 4.500 m². Det samlede etageareal på ejendommen må ikke overstige 8.800 m² og må ikke overstige kote 19,5. Undtaget herfra er 250 m² etageareal, der ikke må overstige kote 21,5.

Forslag til lokalplan 177 fastsætter det maksimale etageantal til 2 etager, og ingen del af en bygningen må overstige kote 20,0. Det samlede etageareal på ejendommen må ikke overstige 9.000 m² og butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, må endvidere også maksimalt udgøre 9.000 m². Der er i forbindelse med lokalplansforslaget udarbejdet skyggediagrammer der viser at der ikke vil komme væsentlige skyggepåvirkninger i forhold til naboområderne, skyggediagrammer er vedhæftet som bilag 3.

I forhold til parkering skal der anlægges det nødvendige antal parkeringspladser til sikring af, at parkering kan ske på egen grund. Etablering af parkeringspladser skal ske ud fra normen:

- 1 p-plads pr. 40 m² bruttoetageareal til detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper.
- 1 p-plads pr. 50 m² bruttoetageareal til erhverv i form af lettere industri-, værksteds-, lager og håndværkervirksomhed.

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplanen er der udarbejdet en servitutredogørelse, denne er vedhæftet som bilag 4.

Miljøvurdering

Hørsholm Kommune har screenet forslaget til lokalplanen og vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering jf. lovens § 8 stk. 2, da ændringerne af plangrundlaget vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet, se Bilag 5.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 27-08-2020

- a) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Fraværende:

Fritz Reuther (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Niels Lundshøj (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 2: Forslag til kommuneplantillæg 6 Ådalsvej 50

Bilag 5: Miljøscreening

Bilag 3: Skyggediagrammer

Bilag 4: Servitutredegørelse

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 177 for Ådalsvej 50

Punkt 11: Cykelsti på Sjælsmarkvej - Arealerhvervelse

20/8099

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med etableringen af den dobbeltrettede cykelsti langs Sjælsmarkvej og to krydsningsheller samt to nye buslæskærme, er det nødvendigt at erhverve areal fra tilstødende lodsejere for at muliggøre den politisk besluttede cykelsti.

Forslag

Administrationen foreslår Miljø- og Planlægningsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

- 1) at administrationen forsøger at erhverve arealer ved frivillige aftaler.
- 2) at administrationen bemyndiges til at indlede en ekspropriationsproces for erhvervelse arealerne, såfremt det ikke er muligt at erhverve dem ved frihandel. Det bemærkes, at bemyndigelsen alene sker til gennemførelse af åstedsforretning. En egentlig ekspropriationsbeslutning (omfattende evt. indsigelser fra lodsejere) kan først træffes efter fornyet behandling i ØU og KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af den dobbeltrettede cykelsti langs Sjælsmarkvej mellem Isterødvejen og Sportsefterskolen Sjælsølund, er det nødvendigt at erhverve arealer til etablering af cykelstien.

Projektet består af en dobbeltrettet cykelsti på den nordvestlige side af Sjælsmarkvej mellem rundkørslen ved Isterødvejen og til Sportsefterskolen Sjælsølund (SES). Projektet blev godkendt under punktet Fremrykning af anlæg som følge af COVID19 (erhvervspakke) på Kommunalbestyrelsen d. 27. april 2020.

Der skal erhverves arealer fra 3 lodsejere, hvoraf den ene er sportsefterskolen. Det drejer sig om skråningsanlæg i forbindelse med etablering af cykelstien samt to busstoppesteder ved Sportsefterskolen. Se bilag 1 med tegning af omfanget af arealerhvervelsen. Der er i projektet fokuseret på at minimere det areal, som i dag indgår i private matrikler.

Anlægsperioden påbegyndes når aftalerne er på plads og vil blive færdiggjort i 2021. Planen er at gennemføre aftaler med lodsejerne med frivillige aftaler i 2020.

Såfremt det ikke er muligt at erhverve de nødvendige arealer til projektet ved frivillige aftaler, vil administrationen opstarte en ekspropriationsproces.

Tidsplanen for en eventuel ekspropriationsproces vil være som følger:

- Lodsejerne inviteres til åstedsforretning med min. 4 ugers varsel
- Vælger lodsejerne at acceptere erstatningstilbuddet og fraskrive sig klageretten ved åstedsforretningen, kan kommunen umiddelbart efter påbegynde arbejdet i det erhvervede areal
- Fraskrives klageretten ikke, har lodsejerne 3 ugers indsigelses periode efter åstedsforretningen.
- Efter indsigelses periodens udløb kan der træffes endelig beslutning om ekspropriation.
- Ekspropriationsbeslutningen kan påklages til Vejdirektoratet og derefter til domstolene.

Økonomi/personale

Udgifterne til arealerhvervelsen forventes at være ens hvad enten, der handles ved frihandel eller eksproprieres.

Udgifterne hertil kan afholdes inden for det afsatte budget.

Kommunikation

Der udsendes en pressemeddelelse når anlægsarbejde påbegyndes.

Sagens tidligere behandling

28.01.2019 Frigivelse af midler til etablering af cykelsti mv. på Sjælsmarksvej

27.04.2020 Fremrykning af anlæg som følge af COVID 19 (erhvervspakke)

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 27-08-2020

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

Fraværende:

Fritz Reuther (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2020

1-2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Niels Lundshøj (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2020

1-2) Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Placering af busstoppested ved Sportsefterskolen

Lodsejere

Punkt 12: Spørgetid efter KB

20/1187

Sagens forløb:

KB

Forslag

Borgerne, som har anmeldt spørgsmål forud for mødet, kan nu stille spørgsmål til de sager, der er blevet behandlet på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2020

En borger havde forud for kommunalbestyrelsens møde sendt spørgsmål til kommunalbestyrelsen vedr. punkt 9 på dagsordenen. Spørgsmålet var om det ud fra lighedsprincippet er muligt for borgeren at betale for at få afkortet/flyttet/nedlagt en konkret chikane/indsnævring. Borgmesteren bad administrationen om skriftligt at svare på spørgsmålet.