

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 10-12-2020

Mødedato Torsdag d. 10. december 2020 kl. 08:00

Mødested Teams

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

Indholdsfortegnelse

Anlægsopfølgning 3, 2020.....	3
Driftsopfølgning 4, 2020.....	7
Opfølgning 2 på budgetaftale 2020.....	19
Evaluering af processen vedrørende budget 2021-2024.....	20
Anlægsregnskab for køb af Hørsholm Allé 6.....	23
Orientering om igangsætning af analyse af Nordsjælland Brandvæsens serviceopgaver.....	24
Godkendelse af 2021-takster for Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A	26
Finansiering af den nye ferielov.....	29
Sauna i Nordhavnen.....	31
Orientering om personaleskift i skoler og dagtilbud i perioden 2016-2020.....	32
Vallerødskolen orientering PCB.....	35
Ådalsparkvej 2 – Salgsforberedende analyser samt udkast til vision.....	38
Tillæg 1 til vandforsyningsplan: fremtidssikret forsyning vest for motorvej.....	41
Rungsted Golfklubs køb af areal til indkørsel og parkering.....	43
Hurtigere busforbindelse til København og muligheder for byudvikling.....	45
Fritidshuset – Udbud for salg af ejendommen.....	47
Frigivelse af midler til kystsikring ved Rungsted Strandvej.....	49
Endelig vedtagelse af Lokalplan 177 for Ådalsvej 50 samt Kommuneplantillæg 6.....	52
Revideret forslag til styrket forebyggelsesindsats indenfor hygiejne og alkohol.....	55
Forslag til beskæftigelsesplan 2021.....	59
Lukket: Nye rammeaftaler - håndværkerydelser - drøftelse.....	61
Lukket: Lukket: Møllevænget almene boliger.....	62
Initiativretsforslag - pavillonløsning for plejecentre ift venteliste.....	63
Meddelelser.....	64
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	65

Punkt 1: Anlægsopfølgning 3, 2020

20/14076

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet den 3. anlægsopfølgning i 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.

Ud af et samlet anlægsbudget på 152,0 mio. kr. forventes et restbudget på 57,6 mio. kr. i 2020, hvoraf 29,3 mio. kr. skyldes henholdsvis Hospitalsgrunden (15,0 mio. kr.), Kvalitet- og kapacitetspuljen (7,9 mio. kr.) samt renovering af daginstitutioner (6,4 mio. kr.)

Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen:

- a) at anlægsbudgettet reduceres med 53.520.800 kr. i 2020, øges med 43.409.600 kr. i 2021 og reduceres med 1.252.600 kr. i 2022
- b) at budgetteret låneadgang reduceres med 24.216.800 kr. i 2020 og øges med 1.646.800 kr. i 2021
- c) at de angivne anlægsprojekter i sagsfremstillingen frigives.

Sagsfremstilling

Som følge af Covid-19 har Kommunalbestyrelsen besluttet at igangsætte ekstra anlægsarbejder i 2020 og administrationen har udarbejdet en hyppigere opfølgning i 2020 for at følge udviklingen i anlægsprojekterne tæt.

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. 57,6 mio. kr. ud af et samlet anlægsbudget på 152,0 mio. kr. i 2020. Af den foreslåede budgetkorrektion på 53,5 mio. kr. skyldes 49,8 mio. kr. omplaceringer fra 2020 til 2021.

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2020 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Rest-budget	Budget korrektion
	152.019	94.456	57.563	-53.521
Miljø- og Planlægningsudvalget	33.191	26.882	6.309	-5.457
11 Veje og grønne områder	29.345	25.612	3.733	-2.881
12 Miljø skat	3.846	1.269	2.576	-2.576
Børne- og Skoleudvalget	1.583	1.583	0	-1.583
31 Undervisning	1.583	1.583	0	-1.583
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	20.674	14.247	6.427	0
60 Trommen	4.029	874	3.155	0
61 Kultur og Fritid	3.070	954	2.116	0
63 Idrætsparken	13.575	12.419	1.156	0
Økonomiudvalget	92.152	47.320	44.832	-46.481
81 Køb og salg af jord og ejendomme	2.100	2.099	0	0
83 Ejendomme og Service	84.552	39.721	44.832	-46.481
84 Rungsted Havn	5.500	5.500	0	0

Af bilag 1 fremgår forventet regnskab på de enkelte anlægsprojekter.

Af bilag 2 fremgår de enkelte budgetkorrektioner.

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på anlæg er beskrevet nedenfor.

Miljø- og Planlægningsudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på ca. 6,3 mio. kr. i 2020, og der indstilles, at budgettet nedjusteres med 5,5 mio. kr.

De væsentligste budgetafvigelser kan henføres til Olieforurening på Ribisvej 5, hvor projektet er afsluttet med 1,8 mio. kr. lavere omkostninger end forventet. Endvidere har projektet med oprensning af søer et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvor 0,5 mio. kr. ønskes overført til 2021.

Budgetkorrektionerne skyldes primært overførelse af budget fra 2020 til 2021 på samlet set 3,9 mio. kr. fordelt på 15 anlæg. Som følge af restbudget på afsluttede anlæg tilføjes kommunens kassebeholdning 2,4 mio. kr. og 0,8 mio. kr. vedrører projektet Videoovervågning på Kokkedal station, som flyttes fra Økonomiudvalget til Miljø- og Planlægningsudvalget.

Børne- og skoleudvalget

Det foreslås, at der flyttes 1,6 mio. kr. fra anlæg til drift i 2020, fordelt på projekterne digitale redskaber (1,0 mio. kr.) og interaktive tavler (0,6 mio. kr.).

Sport-, Fritid og Kulturudvalget:

Administrationen forventer overordnet set et mindreforbrug på udvalgets område på ca. 6,4 mio. kr., hvilket primært skyldes projekterne vedrørende henholdsvis siddekomfort i Trommen (3,2 mio. kr.) og udskiftning af den sorte skaterbane (1,7 mio. kr.).

Anlægsprojekterne er forsinkede som følge af Covid-19. Et evt. restbudget overføres i forbindelse med den ordinære overførelsessag fra 2020 til 2021.

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 44,8 mio. kr., og budgettet søges nedjusteret med 46,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser skyldes:

- Hospitalsgrunden, idet projektet er forsinket og det forventede mindreforbrug på 15,0 mio. kr. ønskes overført til 2021.
- Kapacitet- kvalitetspuljen (udvikling af de fysiske læringsmiljøer i dagtilbud og skoler) har et forventet mindreforbrug på 7,9 mio. kr., som ønskes overført til 2021, da de fleste projekter først igangsættes i 2021.
- Forventet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. vedrørende reovering af daginstitutionerne (fase 2) ønskes overført til 2021.

- Ikke alle projekter under anlægget Større anlægsarbejder på kommunale bygninger når at blive færdiggjort i 2020, hvorfor forventet restbudget på 3,8 mio. kr. ønskes overført til 2021.
- Afslutningen på flytningen af rådhuset er forsinket pga. Covid19 og forventet restbudget på 3,0 mio. kr. ønskes overført til 2021.

Af de foreslåede budgetkorrektioner på i alt 46,5 mio. kr. skyldes de 45,7 mio. kr. overførelse af budget fra 2020 til 2021 fordelt på 20 anlæg. Endvidere flyttes et projekt på 0,8 mio. kr. til Vej og Park (Miljø- og planlægningsudvalget), da de forestår arbejdet.

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.

I forlængelse heraf har kommunalbestyrelsen besluttet at fremrykke 2020 anlægsprojekter for i alt 82,6 mio. kr. herunder at lånefinansiere beløbet. I forbindelse med anlægsopfølgning 2 er der efterfølgende omplaceret anlægsprojekter fra 2020 til 2021 for i alt 3,7 mio. kr.

Ud af et samlet korrigeret budget på låneberettigede anlægsprojekter på 85,4 mio. kr. er der afholdt udgifter for 13,5 mio. kr. pr. 31. oktober 2020. Det samlede forbrug i 2020 forventes at være 18,0 mio. kr.

Det lave forbrug skal stadigvæk ses i sammenhæng med, at fremdrift af projektering, rådgivning, tilladelse fra myndigheder samt modtagne regninger for de enkelte projekter har været begrænset som følge af covid-19.

Overførslen af uforbrugte anlægsmidler fra 2020 til 2021 indebærer i første omgang at den budgetterede låneadgang 2020 nedjusteres med 24,2 mio. kr., idet en del af anlægsprojekterne var igangsat som Covid 19 hjælpepakke med låneadgang i 2020. Der udestår fortsat en melding fra Social- og Indenrigsministeriet på om låneadgangen 2020 på udskudte anlægsprojekter kan overføres til efterfølgende år dvs. 2021.

Ud fra et forsigtighedsprincip lægger administrationen imidlertid op til, at den budgetterede lånoptag 2021 på nuværende tidspunkt ikke opjusteres svarende til den nedjusterede budgetterede låneadgang 2020, men når ministeriets konkrete udmeldinger foreligger, kan der i de kommende anlægsopfølgninger blive tale om at opjustere det budgetterede lånoptag 2021.

Kommunens aktuelle gennemsnitlige kassebeholdning på ca. 120 mio. kr. indebærer, at nedskrivningen af lånoptag 2020 ikke er kritisk i.f.t. kommunens likviditet.

Frigivelse af Anlæg

Administrationen anmoder Kommunalbestyrelsen om at få følgende anlæg frigivet:

- Frigivelse af 200.000 kr. i 2021 vedr. Supplerende trafiksanering af område A
- Frigivelse af 800.000 kr. i 2020 vedr. Videoovervågning af Kokkedal Station

Budgetkorrektioner vedrørende finansiering

Som følge af omplaceringer af anlægsprojekter fra 2020 til 2021 søges budgetteret låneadgang nedjusteret med 24,2 mio. kr. i 2020 og opjusteret med 1,6 mio. kr. i 2021.

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2020	2021	2022	2023	2024
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-2.880.900	3.430.900	0	0	0
Politikområde: 12,	Anlæg	-2.576.000	450.000	0	0	0

Miljø

Politikområde: 31, Undervisning	Anlæg	-1.583.000	-6.152.200	-1.252.600	0	0
Politikområde: 82 Finansiering	Drift	24.216.800	-1.646.800	0	0	0
Politikområde: 83, Ejendomme og service	Anlæg	-46.480.900	45.680.900	0	0	0
I alt		-29.304.000	41.762.800	-1.252.600	0	0

Anlægsbevilling: (igangsætnings- tilladelse)

Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	800.000	200.000	0	0	0
I alt		800.000	200.000	0	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

a) – c) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen af tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab Anlægsopfølgning 3, 2020

Bilag 2 Budgetændringer Anlægsopfølgning 3, 2020

Punkt 2: Driftsopfølgning 4, 2020

20/14521

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 4, 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 20,7 mio. kr. lavere end budgetteret. I forhold til Driftsopfølgning 3 foretaget medio 2020 er der tale om en forbedring, idet man hér forventede et merforbrug på 6,8 mio. kr.

I forlængelse af Driftsopfølgning 3 blev der overordnet set udmøntet covid-19-kompensationer for i alt 27,1 mio. kr., hvilket også er den primære årsag til at det overordnede driftsregnskabet fra Driftsopfølgning 3 til Driftsopfølgning 4 er forbedret med 27,5 mio. kr.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at tage den økonomiske status vedr. driften til efterretning.
- b) at driftsbudgettet reduceres med 2.895.200 kr. i 2020, tilføres 2.330.500 kr. i 2021, tilføres 1.760.000 kr. i 2022, tilføres 1.860.200 kr. i 2023 og tilføres 560.000 kr. i 2024 frem.

Sagsfremstilling

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

Driftsopfølgning 4 fremlægges 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 forventer administrationen et mindreforbrug på 20,7 mio. kr. Driftsopfølgningen er imidlertid karakteriseret ved en del større afvigelser, hvor ældreområdet og beskæftigelsesområdet udviser store merforbrug, mens skole- og daginstitution, veje og grønne områder, administration og Rungsted Havn udviser et større mindreforbrug. De væsentligste opmærksomhedspunkter er gennemgået nedenfor.

I forhold til Driftsopfølgning 3 er det særligt i forhold til ældreområdet og Rungsted Havn at der er afvigelser (som ikke kan henføres til udmøntningen af covid-19-kompensationen), idet ældreområdets forventet årsregnskab er blevet forværret med 8,8 mio. kr. og Rungsted Havns årsregnskab er blevet forbedret med 13,1 mio. kr.

Det indstilles samtidigt at man foretager en samlet budgetkorrektion på -2,9 mio. kr. i 2020, som bl.a. omhandler flytning af budget mellem anlægs- og driftsområdet, flytning af budget mellem politikområder mv. I bilag 1 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

Særlige regnskabsforhold ifm. covid-19:

Forventede mer- og mindreudgifter relateret til covid-19 er indarbejdet i administrationens forventede regnskab. Der forventes meromkostninger på samlet set 34,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,1 mio. kr. i forhold til vurderingen ved Driftsopfølgning 3.

Ved Driftsopfølgning 3 var det vurderingen, at man forventede meromkostninger på samlet set 27,1 mio. kr. og centrene er i forlængelse af Driftsopfølgning blevet kompenseret herfor i form af tillægsbevilling.

De covid-19-relaterede udgifter for resten af 2020 er naturligt forbundet med en usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler sig og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal iværksætte.

Kommunerne er i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL 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, hvoraf 27,1 mio. kr. altså er blevet udmøntet i forlængelse af Driftsopfølgning 3. KL og regeringen skal mødes sidst på året og drøfte muligheden for en yderligere kompensation set i lyset af kommunernes covid-19-merudgifter i 2. halvår af 2020.

Når resultatet af mødet mellem KL og regeringen omhandlende covid-19-relaterede merudgifter foreligger vil der blive udarbejdet en særskilt sag, som vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Af bilag 2 fremgår den samlede covid-19-økonomi for henholdsvis årets 3 første kvartaler og 4. kvartal, herunder oversigt over kompensation udmøntet i forlængelse af Driftsopfølgning 3.

Hovedoversigt:

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

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

Samlet drift (Politiske udvalg)	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.511.353	1.490.689	20.664	-2.895
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Miljø og Planlægningsudvalget	59.864	53.576	6.288	-3.567
10 Byudvikling	282	108	174	-70
11 Veje og grønne områder	47.477	42.973	4.504	-3.497
12 Miljø, skattefinansieret	7.192	5.582	1.610	0
12 Miljø, brugerfinansieret	4.913	4.913	0	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	408.913	391.545	17.368	492
30 Institutioner for børn og unge	98.247	95.635	2.612	-88
31 Undervisning	246.049	235.452	10.597	659
34 Børn og unge med særlige behov	64.617	60.458	4.159	-79
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	395.407	413.239	-17.832	-132
41 Ældre	264.433	283.429	-18.996	-170
42 Social og psykiatri	130.974	129.810	1.164	39
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sundhedsudvalget	151.496	150.978	519	170
51 Sundhed	137.354	137.635	-281	170
52 Børn og unges sundhed	14.142	13.342	800	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	47.158	44.425	2.733	-306
60 Kulturhus Trommen	20.043	19.446	597	-181
61 Kultur og Fritid	12.033	10.543	1.490	-125
62 Musikskolen	5.728	5.378	350	0
63 Idræts parken	9.354	9.058	296	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	208.455	215.934	-7.479	0
70 Arbejdsmarked og job	187.765	191.498	-3.733	0
75 Tværgående Borgerforløb	19.080	22.916	-3.836	0
79 Erhverv og turisme	1.610	1.520	90	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	240.061	220.993	19.068	448
80 Administration	158.247	153.766	4.482	369
82 Finansiering	15.337	14.988	348	0
83 Ejendomme og service	56.285	56.285	0	79
84 Rungsted Havn	10.193	-4.046	14.239	0

Miljø- og Planlægningsudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på ca. 6,3 mio. kr. på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Miljø og Planlægningsudvalget	59.864	53.576	6.288	-3.567
10 Byudvikling	282	108	174	-70
11 Veje og grønne områder	47.477	42.973	4.504	-3.497
12 Miljø, skattefinansieret	7.192	5.582	1.610	0
12 Miljø, brugerfinansieret	4.913	4.913	0	0

Byudvikling:

Der forventes et netto forbrug på 0,1 mio. kr. idet der skal indhentes tilskud fra staten. Der udestår kun et enkelt tilsagn om tilskud, som ikke afsluttes i indeværende år. Covid-19-kompensation på 70 tkr. er fejlagtigt udmøntet på politikområdet og flyttes til politikområde Veje og grønne områder.

Veje og grønne områder:

Samlet set forventes et mindre forbrug på ca. 4,5 mio. kr. Der skønnes et restbudget på Kollektiv trafik på ca. 0,7 mio. kr. Budgettet til vejbelægninger på 3,6 mio. kr. søges omplaceret til kommunens kassebeholdning, idet pengene ved en fejl også ligger på anlæg. Der forventes også et mindreforbrug på drift af de grønne områder på ca. 0,5 mio. kr. primært vedr. kystbeskyttelse og større driftsopgaver på de grønne områder.

Endelig tilføres politikområdet 70 tkr. til covid-19-kompensation, som fejlagtigt var placeret på politikområde Byudvikling.

Miljø Skattefinansieret:

Samlet set forventes der et restbudget på 1,6 mio. kr. på området. Der forventes en lille merudgift på vandløbsområdet, som dækkes af mindre forbrug på de øvrige områder. Der har været en vakant stilling, som først er besat medio året, så der forventes et restbudget på 0,4 mio. kr.

I budgettet var det forudsat, at opgaven med Rottebekæmpelse skulle i udbud i 2020, men det sker først i 2021, så der forventes et restbudget på 0,7 mio. kr. i indeværende år. Da området skal hvile i sig selv over en årrække, vil et evt. mindreforbrug skulle indregnes i gebyret de efterfølgende år. Området fik tilført 0,3 mio. kr. til at udrede problemerne med forurenede badevand, som først når at blive anvendt i 2021.

Miljø Brugerfinansieret:

Udkørsel af beholdere fortsætter efter planen. Der skal nok købes lidt færre beholdere, da flere rækkehusområder ønsker fællesløsninger m.v. til gengæld kommer der en merudgift til behandling af affaldet. Der forventes samlet set budgetbalance.

Børne- og Skoleudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på ca. 17,4 mio. kr. på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	408.913	391.545	17.368	492
30 Institutioner for børn og unge	98.247	95.635	2.612	-88
31 Undervisning	246.049	235.452	10.597	659
34 Børn og unge med særlige behov	64.617	60.458	4.159	-79

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 2,6 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.

Der forventes i forhold til Tværgående og fælles aktiviteter et samlet merforbrug på 0,6 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.

På Dagplejen forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som skyldes positive overførsler vedr. tidligere år.

Kommunale og selvejende daginstitutioner udviser et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes positive overførsler vedr. tidligere år samt endnu ikke realiseret statslige midler vedr. pulje til normeringer grundet Covid-19.

På de Mellemkommunale betalinger forventes et mindre provenu på 0,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes færre udenbys børn i Hørsholm Kommunes kommunale dagtilbud forventet.

Søskendetilskud og fripladser udviser et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes flere ansøgninger end forudsat.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til Pengene følger barnet. Mindreforbruget skyldes, at den forventede efterspørgsel på dagtilbudspladser er færre end det budgetlagte antal.

På IT forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes midlertidig vakance.

Budgetkorrektionen på -88 tkr. dels dækker over en budgetneutral omplacering af lønmidler på -138 tkr. til politikområde Administration og planlægning, dels en budgetneutral omplacering på 50 tkr. vedr. puljemidler fra politikområde Kultur og fritid.

Undervisning:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 10,6 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.

På Folkeskoler og SFO forventes et samlet mindreforbrug på 7,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes overførsler vedr. tidligere.

I forhold til Tværgående og fælles aktiviteter forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig udskydelse af aktiviteter pga. Covid-19.

Mellemkommunale betalinger forventer et merforbrug på 1,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes færre udenbys børn i Hørsholm Kommunes kommunale skoletilbud forventet.

Søskendetilskud og fripladser udviser et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes færre ansøgninger end forudsat.

Pulje nyt skoleår/Pengene følger barnet forventes at udvise et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes fortrinsvis færre elever/antal klasser end der var forudsat i budgetlægningen. Derudover har efterspørgslen efter SFO-pladser været mindre end de budgetlagte pladser.

I forhold til Specialundervisning forventes der et samlet merforbrug på 2,1 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.

Budgetkorrektio n på 0,7 mio. kr. dækker dels over flytning af lønmidler (-0,7 mio. kr.) på til Administration og Planlægning, dels en overflytning af anlægsmidler på 1,35 mio. kr.

Børn og unge med særlige behov:

Med det hidtidige forbrug og de aktuelle disponeringer har politikområde 34 et forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i 2020. I disponeringerne er der indarbejdet en buffer, som udgør 0,8 mio. kr.

For psykologer samt tale/høre og Sproghus forventes det samlede forbrug at være lig det korrigerede budget, mens der bl.a. som følge af overført mindreforbrug forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i Familiehuset.

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

Budgetflytningen på -79 tkr. vedrører ejendomsudgifter som flyttes til politikområde Ejendomme og Service.

Social- og Seniorudvalget

Administrationen forventer et merforbrug på ca. 17,8 mio. kr. på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	395.407	413.239	-17.832	-132
41 Ældre	264.433	283.429	-18.996	-170
42 Social og psykiatri	130.974	129.810	1.164	39

Ældre

Der tegner sig på politikområdet et merforbrug på 19,0 mio. kr. og der er således – i forhold til Driftsopfølgning 3 – tale om en forværring af resultatet på ca. 8,8 mio. kr. Ændringen kan primært henføres til:

- en forværring af udgifter til BPA-ordningen med -2,3 mio. kr.
- merudgifter til covid-19 på -2,1 mio. kr.
- mindreindtægter på mellemkommunal afregning i relation til plejeboliger på -4,0 mio. kr.
- øget pres på hjemmeplejen fra meget plejekrævende borgere medfører merforbrug på -1,3 mio. kr.

- at forebyggelse tegner sig for et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Det samlede forventede merforbrug for 2020 kan deles op i tre kategorier og gennemgås i nedenstående afsnit:

Større områder, der gennem flere år har været økonomisk udfordrede:

- Respirationsteam. Der har ikke i de seneste par år været afsat budget til respirationsteamet. I 2019 var udgifterne dertil 1 mio. kr. og det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at niveauet i 2020 vil være det samme som i 2019.
- Hjælpeområdene. Området har gennem flere år været underbudgetteret og det er vurderingen på nuværende tidspunkt, at merforbruget i 2020 bliver på ca. 2,0 mio. kr.
- Personlig støtte. Området til personlig støtte og pasning af personer med handicap har dels været underbudgetteret gennem en årrække samt oplever en stigning i antallet af borgere i 2020. Der forventes et merforbrug på ca. 5,4 mio. kr. i 2020.

Overførsel af tidligere års merforbrug:

- Midlertidige pladser. Der forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. som primært kan henføres til overført merforbrug fra tidligere år. Merforbruget er blandt andet søgt imødekommet ved implementering af en ny budgetmodel. Budgetmodellen, der gælder for både de midlertidige pladser og plejecentrene er implementeret pr. 1. januar 2020. Budgetmodellen tager højde for de økonomiske udfordringer, der har været på området.

Nye udfordringer:

- Presset på aftensygeplejerskerne (under hjemmesygeplejen) har været tiltagende gennem flere år, hvor flere og mere komplekse opgaver er lagt ud til kommunerne. Forventet merforbrug udover løn til aftensygeplejerske skyldes, at indkøb af værnemidler ifm. Covid-19 for hele Hørsholm Kommune har været centraliseret til kontering på hjemmesygeplejen (denne udgift udgør 1,5 mio. kr.)
- Den kommunale hjemmepleje forventer et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. Området har været under økonomisk pres som følge af den lange venteliste til plejebolig og som medfører at flere borgere bliver passet i egen bolig frem for i plejebolig.
- Mellemkommunale køb og salg af plejeboliger viser et forventet regnskabsresultat med et merforbrug/mindreindtægt svarende til i alt 3,9 mio. kr. På salgssiden udgør det forventede mindreindtægt på 3,2 mio. kr. Dette skyldes blandt andet en lavere timepris end antaget i budgetlægningen samt en omlægning fra timeprisafregning til døgntakst fra medio året. På købsiden udgør de forventede merudgifter 0,7 mio. kr., som skyldes større køb end oprindeligt antaget.
- Mellemkommunale køb og salg af hjemmepleje viser en forventet mindreindtægt på 1,8 mio. kr. som bl.a. skyldes en lavere timepris end antaget i budgetlægningen.

Der er i forbindelse med budget 2021-24 taget helt eller delvis hånd om en række af de udfordrede områder. Nedenfor fremgår det, at regnskabet i 2021 på politikområde Ældre kan forventes at forbedres med 14,8 mio. kr. med udgangspunkt i et uændret forbrugsmønster. Med udgangspunkt i det aktuelle forventede merforbrug på 19,0 mio. kr. vil der således i 2021 være tale om en budgetudfordring på ca. 4 mio. kr.

Som det fremgår af bemærkningsfeltet i skemaet, er alle områder blevet reguleret i forbindelse med budget 2021-24 med undtagelse af covid-19-området samt de midlertidige pladser. Administrationen vil i forlængelse af Driftsopfølgning 4 fremlægge selvstændig sag vedr. covid-19 med indstilling om, at berørte centre kompenseres for afledte omkostninger.

Desuden vil administrationen i forbindelse med overførselssagen for 2020 anbefale, at de midlertidige pladser ikke får sit merforbrug overført til 2021. Dette sker under henvisning til, at merforbruget er oparbejdet før 2020 og at det er sket som følge af, at beboerne på de midlertidige pladser er blevet mere komplekse og plejekrævende, da de udskrives tidligere efter endt hospitalsbehandling.

Ældre - budgetudfordringer 2021 (mio. kr)	R20	R21	Diff	Bemærkning
<i>Politisk besluttet:</i>				
Hjælpebidrag	-2,0	-0,9	1,1	Budget 2021-24
BPA	-5,4	-2,4	3,0	Budget 2021-25
Respirationsteam	-1,0	-0,5	0,5	Budget 2021-26
Hjemmesygepleje	-0,5	-0,1	0,4	Budget 2021-24
Hjemmepleje mellemkommunal	-1,8	0,0	1,8	Budget 2021-24 / Udgiftspræsmodel
Plejehjem mellemkommunal	-3,9	-1,4	2,5	Budget 2021-24 / Udgiftspræsmodel
<i>Endnu ikke politisk behandlet:</i>				
Midlertidige pladser	-3,2	0,0	3,2	Overførselssag
Covid-19	-2,3	0,0	2,3	Samlet covid-19-sag
I alt	-20,1	-5,3	14,8	

Der flyttes 170 tkr. i relation til covid-19-kompensation til de midlertidige pladser under politikområde Sundhed, som fejlagtigt har været placeret under Ældre.

Social og psykiatri:

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på politikområde Social og psykiatri.

Kommunens egne institutioner Åstedet og Solskin/Højmosse Vænge forventes til sammen at komme ud med et mindreforbrug på omkring 2,5 mio. kr., som skyldes dels overførsler af mindreforbrug, dels højere indtægt end budgetteret.

Der har de sidste par år været et stigende udgiftspræs på botilbud og der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr., som skyldes en stigning i tilgangen af beboere fra andre kommunale tilbud, dels i form af en stigning i den almene tilgang.

For Aktivitets- og samværstilbud forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. som primært skyldes tilbud og transport til borgere med nedsat funktionsevne. Dette tilbud er karakteriseret ved meget stor variation, hvor omkostningerne svinger fra under 100 t.kr. til næsten 1 mio. kr. pr. person. Der sker løbende af- og tilgang af borgere i dette tilbud.

I forhold til Borgerservice forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr., som især skyldes stigende udgifter til boligsikring (for andre end pensionister) på 0,9 mio. kr. De stigende udgifter til boligsikring kan have at gøre med den COVID-19-relaterede stigning i ledighed, der betyder, at flere borgere kommer i målgruppen for boligsikring.

Endelig er der med flere dyre enkeltsager udsigt til større indtægter fra den centrale refusionsordning end budgetteret.

Politikområdet tilføres 39 tkr. vedr. tomgangshusleje fra politikområde Administration og planlægning.

Administrationen forventer et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2020 på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sundhedsudvalget	151.496	150.978	519	170
51 Sundhed	137.354	137.635	-281	170
52 Børn og unges sundhed	14.142	13.342	800	0

Sundhed:

Aktivitetsbestemt medfinansiering forventes at balancerer i 2020, hvilket skyldes, at regeringen har fastfrosset ordningen omkring den kommunale medfinansiering. Hermed har kommunerne opnået budgetsikkerhed i 2020.

På Genoptræning og vedligeholdelsestræning forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Det er regionen, der visiterer til specialiseret rehabilitering, og Hørsholm Kommune kan derfor ikke påvirke udgiftsniveauet.

Budgettet udgør 1,0 mio. kr. og der blev overført et merforbrug på 2,0 mio. kr. fra 2019. Det korrigerede budget er således på -1,0 mio. kr. Som det ser ud for nuværende, har der ikke været udgifter til den specialiserede rehabilitering i 2020, hvorfor nettomerforbruget i 2020 pt. udgør 1,0 mio. kr. på det specialiserede rehabiliteringsområde. Status for området kan dog ændres ganske betragteligt i løbet af året.

På nuværende tidspunkt forventes der budgetbalance på fysioterapi, men da området er styret af udefrakommende faktorer, følges forbruget løbende.

Under Sundhedsfremme og forebyggelse samt andre sundhedsudgifter forventes et lille mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til betaling for færdigbehandlede patienter på hospitalerne.

Rehabiliteringsteamet er placeret under genoptræning og vedligeholdelsestræning og der forventes budgetbalance.

Ved budgetaftalen 2019-2022 blev området tilført midler til ansættelse af en faldforebyggelseskonsulent. Der er i 2020 ikke blevet ansat en faldforebyggelseskonsulent, da dette indgik som et råderumsforslag til budget 2021-2024. Der forventes således et mindreforbrug på 540 tkr i 2020.

Der flyttes 170 tkr. fra politikområde Ældre vedr. covid-19-kompensation.

Børn og unges sundhed:

Der forventes i 2020 et mindreforbrug på kommunal sundhedstjeneste i forhold til korrigeret budget på 0,8 mio. kr. med baggrund i overførte mindreforbrug fra 2018 og 2019.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Overordnet set forventer administrationen et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	47.158	44.425	2.733	-306
60 Kulturhus Trommen	20.043	19.446	597	-181
61 Kultur og Fritid	12.033	10.543	1.490	-125
62 Musikskolen	5.728	5.378	350	0
63 Idræts parken	9.354	9.058	296	0

Kulturhus Trommen:

Grundet COVID19 har der i året været et mindre aktivitetsniveau i forhold til sidste år, på trods af flere planlagte arrangementer samt indgående aftale med store kunstnere. Flere arrangementer er aflyst eller flyttet til 2021 og mindreforbruget forventer kulturhuset delvist at benytte til større tekniske investeringer i Stortrommen. Der flyttes midler vedr. kulturdag til 2021, svarende til 0,2 mio. kr. I biografen er budgettet og omkostningen opskrevet grundet covid-19-kompensation for tabte billetindtægter.

Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på ledige puljemidler samt til kulturelle og foreningsrelaterede støttetilskudsordninger, hvilket skyldes et generelt lavere aktivitetsniveau samt COVID19 restriktioner. Det er besluttet at flytte budget vedr. Sankt Hans til kulturdag 21.

Musikskolen:

Der har ved åbningen af sæson 2020-21 i august været igangsat et lavere aktivitetsniveau end normalt, idet visse holdaktiviteter ikke har kunnet igangsættes med overholdelse af nødvendige COVID19-retningslinjer. Dette medfører et forventet mindreforbrug.

Idrætsparken:

Idrætsparken har haft en svær nedgang i billetindtægter grundet COVID19, der er kompenseret via midler fra staten. Der udvises tilbageholdenhed på driften, som på sigt skal bruges til ekstra vikarudgifter i 2021.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Administrationen forventer overordnet set et merforbrug på ca. 7,5 mio. kr. på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	208.455	215.934	-7.479	0
70 Arbejdsmarked og job	187.765	191.498	-3.733	0
75 Tværgående Borgeforløb	19.080	22.916	-3.836	0
79 Erhverv og turisme	1.610	1.520	90	0

Arbejdsmarked og job:

Der forventes et merforbrug på i alt ca. 3,7 mio. kr. som primært vedrører forsørgelsesudgifter under det budgetgaranterede område. Området fik tilført covid-19-kompensation på 8,9 mio. kr. og det ser nu ud til, at der bliver brug for yderligere 3,7 mio. kr.

For udgifterne til forsikrede ledige forventes samlet en udgift omtrentligt svarende til korrigeret budget. Det dækker over, at på den ene side er ledighedsniveauet steget mere i de seneste måneder end forventet før sommeren. På den anden side trækker det lidt ned i udgiftsprognosen for 2020, at der for tiden er relativt mange nyledige med lav kommunal medfinansiering.

På integrationsområdet forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr. ift. korrigeret budget. Årsagen er, at afgang til job og uddannelse af integrationsborgere i integrationsprogram er lavere, end der er budgetteret med. Det må formodes at have årsag i COVID-19.

Også på sygedagpengeområdet ses konsekvenser af COVID-19, hvor terminerne for revurdering af sager og overgang til jobafklaring er forlænget, hvilket betyder, at flere borgere har ret til sygedagpenge i længere forløb end normalt. Der forventes et merforbrug på ca. 2,7 mio. kr.

Antallet af deltagere på ressourceforløb og jobafklaringsforløb er steget i forhold til forventningerne tidligere på året, og der ses en forventet merudgift på ca. 2,0 mio. kr. Der kan bl.a. være tale om, at forløb forlænges når der i en periode ikke har kunnet iværksættes de planlagte tiltag til udvikling af borgerens arbejdsevne.

På fleksjobområdet ses en forventet stigning i udgifter på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, so skyldes at der kommer flere borgere i nye fleksjob.

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til kontanthjælp, idet modtagere hurtigere end forventet kommer i job.

På indsatserne forventes et mindreforbrug på ca. 3,0 mio. kr. som følge af bl.a. pause i indsatserne under nedlukningen tidligere på året og som følge af en begyndende tilpasning af aktiviteterne til det lidt mindre budget for 2021-2024.

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 meget dyre set i forhold til 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 mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvor forbruget forventes at ligge på samme niveau som sidste år med bidrag til digital formidling og annoncering via Visit Nordsjælland.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på ca. 19,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets samlede område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	240.061	220.993	19.068	448
80 Administration	158.247	153.766	4.482	369
82 Finansiering	15.337	14.988	348	0
83 Ejendomme og service	56.285	56.285	0	79
84 Rungsted Havn	10.193	-4.046	14.239	0

Administration og planlægning:

På politikområdet forventes et mindreforbrug på ca. 4,5 mio. kr., som dels dækker dels over mindreforbrug i forhold til bl.a. puljer, udskydelse af 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:

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til lavere udgifter til tjenestemandspensioner end forudsat.

Ejendomme og Service:

Der forventes budgetmæssig balance på området. Vedligeholdelsesopgaverne søges samlet set tilpasset i forhold til budgettet på egen ramme ved ud kontering af puljen til vedligehold. Der har været mange uforudsete udgifter bl.a. på grund af skybrudsskader i flere ejendomme og PCB på Vallerød Skolen. Budgettet til ejendomsdriften er udfordret, så det er nødvendigt at overføre vedligeholdelsesmidler til området.

Der forventes lidt lavere udgifter til forsyning, som primært vedrører elforbruget på Slotsmarken, hvor store del af personalet har været hjemsendt. Der forventes en netto merindtægt på husleje. Der har været et stort forbrug til rådgivere, til projektet vedr. digital energiledelse. Energistyrelsen yder tilskud til projektet når det afsluttes ultimo året.

Rungsted Havn:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 14,2 mio. kr., som kan henføres til, at indeværende års indtægter, samt opsparede budgetmidler fra tidligere år, ikke anvendes. De opsparede midler skal anvendes til en større gennemgribende renovering af havnen de kommende år.

Serviceudgifter:

Administrationen forventer, at serviceudgifterne i 2020 overskrider rammen af det aftalte serviceniveau mellem Regeringen og KL med 10-15 mio. kr. Årsagen hertil skyldes, at håndteringen af covid-19 er opgjort til at have medført ekstra serviceudgifter på ca. 20,7 mio. kr., mens servicerammen blot er løftet med ca. 5 mio. kr. som følge af covid-19. Ekstra udgifter til overførselsområdet, som følge af covid-19 er opgjort til 13,5 mio. kr. Samlet set forventes covid-19 at medføre ekstraomkostninger på 34,2 mio. kr.

Kommunen har samlet set modtaget 28,6 mio. kr. i kompensation for første halvår 2020, hvoraf 6,8 mio. kr. var generel kompensation og 21,9 mio. kr. var kompensation i forhold til beskæftigelsesområdet.

Kommunerne skal sidst på efteråret 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 kunne forventes at blive forhøjet. Se bilag 2 for en detaljeret opgørelse på Udvalg/politikområde-niveau

Økonomi/personale

Tillægsbevilling t.kr.	Drift/finansiering	Beløb				
		2020	2021	2022	2023	2024
Politikområde: 10, Byplanlægning	Drift	-70.000	0	0	0	0
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Drift	-3.497.900	0	0	0	0
Politikområde: 30, Institutioner for børn og unge	Drift	-87.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
Politikområde: 31, Undervisning	Drift	6.589.000	12.640.000	11.999.000	12.999.000	-1.200
Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov	Drift	-79.000	16.400	16.400	16.400	16.400
Politikområde: 41, Ældre og sundhed	Drift	-170.000	0	0	0	0
Politikområde: 42, Social og psykiatri	Drift	38.500	508.500	508.500	508.500	508.500
Politikområde: 51, Sundhed	Drift	170.000	0	0	0	0
Politikområde: 52, Børn og unges sundhed	Drift	0	-799.000	-799.000	-799.000	-799.000
Politikområde: 60, Biblioteket	Drift	-190.900	2.559.000	0	0	0
Politikområde: 61, Kultur og Fritid	Drift	-124.900	0	0	0	0
Politikområde: 90, Administration og planlægning	Drift	368.900	10.974.000	790.300	790.300	790.300
Politikområde: 93, Ejendomme & Service	Drift	79.000	72.600	72.600	72.600	72.600
Ialt		-2.895.200	2.330.500	1.760.000	1.860.200	560.000

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Driftsopfølgning 4 starter i Økonomiudvalget og slutter i Kommunalbestyrelsen, og er ikke tidligere behandlet.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

- a) Taget til efterretning.
- b) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 3: Opfølgning 2 på budgetaftale 2020

20/10584

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Administrationen har fulgt op på handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner og anlægsprojekter fra budgetaftale 2020.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at status vedrørende de i budgetaftale 2020 bestilte handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner og anlægsprojekter tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen 2020 blev det besluttet at udarbejde en række oplæg, analyser mv., der skal indgå i budgetarbejdet vedr. budget 2020.

På baggrund heraf skal fagudvalgene og Økonomiudvalget to gange årligt følge op på handlings- og opfølgingskrævende emner. Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning 2 og 4, dvs. forelægges på udvalgsmøderne i juni og december. De bestilte oplæg og analyser fremlægges løbende på de relevante fagudvalg og/eller Økonomiudvalget.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2020 og udarbejdet en opdateret status på handlings- og opfølgingskrævende emner. Se bilag 1.

Fremdrift på de enkelte anlægsprojekter er beskrevet i bilag 2-6.

Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2020-2023.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

Taget til efterretning.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Bilag 1 Samlet oversigt over bestilte oplæg og analyser - budget 2020

Bilag 2 MPU fremdrift af anlægsprojekter i 2020, budget 2020-2023

Bilag 3 BSU fremdrift af anlægsprojekter i 2020, budget 2020-2023

Bilag 4 SSU fremdrift på anlægsprojekter i 2020, budget 2020-2023

Bilag 5 SFKU fremdrift af anlægsprojekter i 2020, budget 2020-2023

Bilag 6 ØU fremdrift på anlægsprojekter i 2020, budget 2020-2023

Punkt 4: Evaluering af processen vedrørende budget 2021-2024

20/407

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Økonomiudvalget skal evaluere processen vedrørende budget 2021-2024 med henblik på at kvalificere næste års proces for budget 2022-2025. Administrationen forelægger på baggrund af tilbagemelding fra Økonomiudvalget et oplæg til proces til næste års budgetforhandlinger på Økonomiudvalgets møde i januar 2021.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at processen vedrørende budget 2021-2024 evalueres.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal evaluere processen vedrørende budget 2021-2024 med henblik på at kvalificere næste års proces for budget 2022-2025.

Nedenstående tabel giver et overblik over den politiske tidsplan for budget 2021-2024.

Møde	Handling	Dato
Økonomiudvalg	Godkendte politisk tids- og procesplan og igangsatte udarbejdelse af råderumsforslag	Januar
Fagudvalg	Bestilte udarbejdelse af konkrete budgetønsker og tog stilling til hvorvidt fagudvalget ønskede dialogmøder med relevante interessenter i foråret	Februar
Partigrupper	Bestilte udarbejdelse af konkrete baggrundsnotater	Marts
Kommunalbestyrelsens aprilseminar	Orienteredes om indkomne bestillinger vedr. baggrundsnotater (57 indkomne bestillinger i modsætning til 18 sidste år)	April
Fagudvalg	Orienteredes om udarbejdede budgetforslag og videresendte samme budgetforslag til det koordinerende økonomiudvalgsmøde i juni.	Juni
Økonomiudvalg	Orienteredes om udarbejdede budgetforslag og videresendte samme budgetforslag til kommunalbestyrelsens augustkonference	Juni
Kommunalbestyrelsens augustkonference	Præsenteredes for samtlige budgetforslag, baggrundsnotater samt bestilte analyser	August
Politiske forhandlinger	Bestilling af baggrundsnotater (61 nye bestillinger i modsætning til 85 sidste år)	September/Oktober

Administrationen har udarbejdet hjælpespørgsmål og temaer, som kan understøtte evalueringen herfor:

Budgetprocessen

- Råderumsbeløb: hvordan fungerede den af Økonomiudvalget udmeldte ligelige fordeling på de enkelte udvalg?
- Kommunalbestyrelsens temamøde d. 17. januar: virkede seminaret efter hensigten i forhold til at idéudvikle emner til fokusområder, som efterfølgende skulle afspejle sig i de konkrete udarbejdede råderumsforslag?
- Hvordan fungerede det, at partierne havde muligheden for at bestille udarbejdelse af konkrete baggrundsnotater indenfor en bestemt periode i foråret?
- Hvordan fungerede det, at udvalgene havde muligheden for at bestille udarbejdelse af konkrete budgetønsker indenfor en bestemt periode i foråret?
- Koordinerende møde i Økonomiudvalget d. 29. juni: virkede mødet efter hensigten i forhold til at videresende det af administrationen udarbejdede forslag til råderum og budgetønsker til kommunalbestyrelsens augustkonference?
- Hvordan fungerede det, at tekniske korrektioner blev indarbejdet i basisbudgettet forud for budgetkonferencen i august?
- Hvordan har Hørsholm Strategien været en del af de politiske prioriteringer forud for forhandlingerne?

Budgetforhandlingerne

- Samarbejde mellem partier?
- Samarbejde med administrationen?

Høring

- Hvordan fungerede det digitale dialogmøde i august, som også i år blev afholdt for inviterede interessenter?
- Hvordan oplevede I inddragelse af interessenter (borgere, foreninger, råd m.v.) i budgetprocessen 2021-2024? Form, indhold mv.?

Økonomi/personale

Evaluering af processen vedrørende budget 2021-2024 indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2022-2025.

Kommunikation

På baggrund af evaluering af processen vedrørende budget 2021-2024 udarbejder administrationen til Økonomiudvalgets møde i januar 2021 en politisk tids- og procesplan vedrørende budget 2022-2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

Økonomiudvalget evaluerede processen vedrørende budget 2021 – 2024.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Punkt 5: Anlægsregnskab for køb af Hørsholm Allé 6

19/17217

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for køb af Hørsholm Allé 6 – parkeringsplads øst for politistationen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 14.488.060 kr. svarende til bevillingen på 14.488.100 kr.

Økonomi/personale

Hørsholm Kommune underskrev den 28.03.2018 købsaftale med Hørsholm Allé 6 under konkurs, idet man gjorde brug af forkøbsretten til ejendommen jfr. tinglyst servitut af 03.08.2007.

Det tilbagekøbte areal udgør 2.789 m² og ligger i byzone. Området har primært været anvendt til parkeringsareal.

Anlægsregnskabet kan ses af bilag 1.

Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra PricewaterhouseCoopers dateret 21. januar 2020. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sagens tidligere behandling

KB 19.06.2017

KB 24.09.2018

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab

Bilag 2: Den uafhængige revisors erklæring

Punkt 6: Orientering om igangsætning af analyse af Nordsjælland Brandvæsens serviceopgaver

20/15687

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har på sit møde d. 30. juni 2020 anmodet de fire kommunaldirektører i ejerkommunerne om at drøfte fordelingsnøglen for finansiering af Nordsjællands Brandvæsens myndighedsopgaver samt kommunernes brug af brandvæsenet til løsning af serviceopgaver.

I forlængelse af Beredskabskommissionens anmodning, har de fire kommunaldirektører på møde afholdt hos Nordsjællands Brandvæsen d. 28. august 2020 besluttet at få foretaget en ekstern analyse af serviceopgaverne med det formål at få identificeret det økonomiske potentiale i Nordsjællands Brandvæsens samlede forretning.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har på sit møde d. 30. juni 2020 anmodet de fire kommunaldirektører om at drøfte fordelingsnøglen for finansiering af Nordsjællands Brandvæsens myndighedsopgaver, samt kommunernes brug af brandvæsenet til løsning af serviceopgaver.

Analyseformål

I forlængelse af Beredskabskommissionens anmodning, har de fire kommunaldirektører på møde afholdt hos Nordsjællands Brandvæsen d. 28. august 2020 besluttet at få foretaget en ekstern analyse af serviceopgaverne. Analysens formål er at identificere det økonomiske potentiale i Nordsjælland Brandvæsens samlede forretning, ved at afdække, hvordan serviceopgaverne kan løftes 'bedst og billigst'. Konkret skal analysen:

1. afdække mulighederne for synergi mellem Beredskabets serviceopgaver og myndighedsopgaver,
2. identificere mulighederne for at optimere serviceopgaverne (befordringsopgaven, driften af hjælpemiddeldepoterne samt øvrige serviceopgaver), samt
3. komme med forslag til hvordan de identificerede potentialer sikres indfriet; herunder f.eks. anslå værdien af en eventuel konkurrenceudsættelse.

Analysens kommissorium fremgår af bilagsmaterialet.

Når den eksterne analyse foreligger, vil kommunaldirektørerne vurdere kriterierne for fordelingsnøglen for finansiering af myndighedsopgaverne.

Organisering

Ejerkommunernes kommunaldirektører ejer projektet og godkender den færdige analyse.

Der nedsættes en styregruppe bestående af de fire kommuners økonomichefer samt beredskabsdirektøren for Nordsjællands Brandvæsen.

Der nedsættes desuden en projektgruppe, hvor hver ejerkommune samt Nordsjællands Brandvæsen hver bidrager med en deltager. Fredensborg Kommune stiller med en projektleder, som bliver bindeledet mellem projektgruppen, styregruppen og de eksterne konsulenter.

Tidshorisont

Den endelige analyse skal efter planen godkendes af styregruppen og kommunaldirektørkredsen i juni 2021.

Analysen fremlægges herefter til orientering for de fire ejerkommuners Økonomiudvalg samt Beredskabskommissionen inden sommerferien 2020.

Finansiering

Analysen finansieres af de fire ejerkommuner i fællesskab ud fra en fordelingsnøgle baseret på indbyggertal. Det indebærer, at Hørsholm Kommune skal dække 16,8 procent af de samlede eksterne analyseudgifter.

Økonomi/personale

Hørsholm Kommune skal dække 16,8 procent af de samlede eksterne analyseudgifter. For Hørsholm Kommune indebærer det en maksimal engangsudgift på 84.000 kr. i 2021, som afholdes inden for det afsatte budget til Nordsjællands Brandvæsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

Taget til efterretning.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Kommissorium for analyse af brandvæsenets opgaver

Punkt 7: Godkendelse af 2021-takster for Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S

20/15775

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Novafos Vand Hørsholm A/S & Novafos Spildevand Hørsholm A/S har fremlagt deres takstblad for vand og spildevand for 2021. Takstbladet skal godkendes af Hørsholm Kommune. Taksterne er beregnet så Forsyningsselskabets indtægter og udgifter er i balance. Taksterne overholder udkast til afgørelse fra Forsyningssekretariatet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen at godkende taksterne for vand og afledning af spildevand for 2021.

Sagsfremstilling

Drikkevand og spildevand

Ifølge vandforsyningslovens § 53 og lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. § 3 skal taksterne for hhv. drikkevand og afledning af spildevand årligt godkendes af Hørsholm Kommune

Taksterne skal i begge tilfælde overholde det prisloft, der på pågældende område er udstukket af Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat.

Beregning af takster

Novafos Vand Hørsholm A/S & Novafos Spildevand Hørsholm A/S beregner taksterne således, at indtægter og udgifter balancerer, dvs. selskabet hverken tjener eller taber penge samlet set for det kommende år.

Desuden er drikkevand og spildevand adskilt, således at taksterne for drikkevand kun dækker udgifterne på drikkevandsområdet, og taksterne for afledning af spildevand kun dækker spildevandsområdet.

Forsyningssekretariatets rolle

Forsyningssekretariatet udstikker et prisloft for alle forsyninger, baseret på selskabernes økonomi og materiel. Prisloftet er en maksimal takst selskabet må opkræve, selskabet må derfor gerne sætte en lavere takst, hvis selskabets økonomi kan bære det.

Prisloftet meddeles først i et udkast, som selskaberne har mulighed for at kommentere. Efter at have behandlet eventuelle indsigelser træffer Forsyningssekretariatet en endelig afgørelse om prisloftets størrelse.

Vurdering i forhold til prisloft

Novafos har beregnet taksterne for 2021. Taksterne fremgår af bilag 1. Administrationen vurderer, at takstbladet vil overholde prisloftet og samtidig være i overensstemmelse med reglerne for selskabets økonomiske drift, og dermed kan godkendes.

Betydning for en standardfamilie

I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning har Novafos beregnet den økonomiske konsekvens ved takstændringerne for en standardfamilie.

Samlet takst for drikkevand og spildevand bliver 66,70 kr./m³, hvor der for vand er sket et lille fald (-2,25 kr.), og for spildevand en mindre stigning (+5,75 kr.).

Der er en stigning i den samlede takst på 3,50 kr./m³. For en familie med to børn og et årligt forbrug på 120 m³, svarer dette til en årlig merudgift på 420 kr.

I Vand udgøres faldet primært af korrektioner for tidligere år (vandet blev billigere at producere end antaget). I Spildevand udgøres stigningen primært af tilbagebetaling af vejbidrag samt korrektioner for tidligere år.

Novafos takster for tømningsordningerne er fastholdt fra de 2 foregående år.

Vejafvandingsbidrag

Vejafvandingsbidraget er den andel af udgifterne til de offentlige kloakledningsanlæg, som betales af Hørsholm Kommune. Bidraget dækker udgifter for vejafvandning hvilket beregnes som en procentdel på baggrund af anlægsinvesteringerne.

Vejafvandingsbidraget for 2021 er sat til 3 %.

Der blev i en årrække afregnet vejafvandingsbidrag svarende til 8 % af anlægsinvesteringerne grundet en afgørelse fra Forsyningssekretariatets af 3. juli 2012. Afgørelsen er efterfølgende blevet underkendt i Højesteret ved dom afsagt den 5. februar 2016. Novafos har derfor tilbagebetalt differencen til kommunen mellem de 3 % og 8 % for perioden. De manglende indtægter bliver fremadrettet indhentet via ovenstående stigning i spildevandstaksten

Økonomi/personale

Vedtagelsen af takstbladet har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune, bortset fra vejafvandingsbidraget, som medfører opkrævning af den fastsatte andel af Novafos udgifter til kloakledningsanlæggene. Desuden vil ændrede takster påvirke udgiften ved driften af kommunale ejendomme ud fra ejendommenes vandforbrug.

Kommunikation

Takster for 2021 vil blive offentliggjort på Novafos hjemmeside.

Noter til bilag

Bilag 1: Takster for drikkevand og spildevandsafledning

Bilag 2: Pålagte gebyrer for 2021

Bilag 3: Gebyrer for tømningsordning 2021

Bilag 4: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om økonomiske rammer for 2021-2022

Bilag 5: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens statusmeddelelse om den økonomiske ramme 2021

Bilag 6 - Årsrapport 2019 - Novafos Vand Hørsholm

Bilag 7 - Årsrapport 2019 - Novafos Spildevand Hørsholm

Bilag 8 - Budget 2021 - Novafos Vand Hørsholm

Bilag 9 - Budget 2021 - Novafos Spildevand Hørsholm

Bilag 10: Godkendelsesnotat for vand og spildevand til Hørsholm Kommune. Brev fra Novafos A/S Direktør Carsten Nystrup til Hørsholm Kommune angående Fastsættelse af takst for levering af vand og afledning af spildevand i Hørsholm Kommune for 2021

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Bilag 1- Takstblad 2021 - Hørsholm 1.0.pdf

Bilag 2 - Gebyrblad 2021 Novafos 1.0.pdf

Bilag 3 - Tømningsordning 2021 - Hørsholm 1.0.pdf

Bilag 4 - Afgørelse 2021 - Novafos Vand Hørsholm 1.0.pdf

Bilag 5 - Statusmeddelelse 2021 - Novafos Spildevand Hørsholm 1.0.pdf

Bilag 6 - Årsrapport 2019 - Novafos Vand Hørsholm 1.0.pdf

Bilag 7 - Årsrapport 2019 - Novafos Spildevand Hørsholm 1.0.pdf

Bilag 8 - Budget 2021 - Novafos Vand Hørsholm 1.0.pdf

Bilag 9 - Budget 2021 - Novafos Spildevand Hørsholm 1.0.pdf

Bilag 10 - Godkendelsesnotat for vand og spildevand til Hørsholm Kommune 1.0.pdf

Punkt 8: Finansiering af den nye ferielov

20/15680

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Som følge af ny ferielov, der træder i kraft d. 1. september 2020 bliver arbejdsgivers betaling af medarbejderes feriepenge fremrykket. For Hørsholm Kommune drejer det sig om en årlig fremrykning på 1,27 mio. kr. Finansieringen foreslås ved at beskære de enkelte enheder/centres lønbudgetter forholdsmæssigt.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) at tage orienteringen til efterretning.
- 2) at godkende, at fremrykning af indbetaling af feriepenge finansieres ved en forholdsmæssig beskæring af institutioner/centres lønbudgetter.

Sagsfremstilling

Den nye ferielov indebærer fra 1. september 2020, at medarbejdere kan afholde ferie samtidig med at feriepenge optjenes. Overgangen fra den nuværende til den nye ferielov indebærer, at ferie, der optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, "indefrysnes". Ferien kan først udbetales til medarbejderen, når vedkommende når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

Til at forvalte og administrere de indefrosne feriemidler er der oprettet en særlig fond, "Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler". Der vil komme en årlig opkrævning fra fonden til Hørsholm Kommune, efterhånden som nuværende eller tidligere ansatte går på pension. Det anslås at dette sker over de næste 45 år med en gennemsnitlig årlig udgift/opkrævning på 1,27 mio. kr. Første gang i 2021 indeholdende de tilgodehavende feriepenge.

Omlægningen indebærer en fremrykning af Hørsholm Kommunes udgifter til feriepenge, men er udgiftsneutral over tid for kommunen, da de enkelte institutioner hen ad vejen sparer feriepenge til fratrådte medarbejdere.

Administrationen anbefaler at finansiere den årlige indbetaling til lønmodtagernes fond ved forholdsmæssigt at beskære de enkelte institutioner/centres lønbudgetter, da det er institutionerne/enhederne, der løbende har mindreudgifter til medarbejdernes feriepenge.

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Tillægsbevilling t.kr.	Drift/ anlæg	2021	2022	2023	2024
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Drift	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
Politikområde: 12, Miljø	Drift	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Politikområde 30: Institutioner for børn og unge	Drift	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Politikområde: 31, Undervisning	Drift	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500
Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov	Drift	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
Politikområde: 41, Ældre og sundhed	Drift	-393.600	-393.600	-393.600	-393.600
Politikområde: 42, Social og psykiatri	Drift	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
Politikområde: 51, Sundhed	Drift	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
Politikområde: 52, Børn og unges sundhed	Drift	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
Politikområde: 60, Biblioteket	Drift	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
Politikområde: 62, Musikskolen og Trommen	Drift	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Politikområde: 63, Idrætsparken	Drift	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
Politikområde: 70, Arbejdsmarked og Job	Drift	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
Politikområde: 75, Tværgående borgerforløb	Drift	-700	-700	-700	-700
Politikområde 79, Erhverv og turisme	Drift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Politikområde: 80, Administration og planlægning	Drift	-212.600	-212.600	-212.600	-212.600
Politikområde: 82, Finansiering	Drift	1270.000	1270.000	1270.000	1270.000
Politikområde 83 Ejendomme & Service	Drift	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
I alt		0	0	0	0

Kommunikation

Hørsholm Kommunes lederforum orienteres om baggrunden for budgetreduktionen

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Punkt 9: Sauna i Nordhavnen

20/15784

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

I forbindelse med Covid 19 blev der besluttet en række anlægsprojekter. En af disse var, at der skulle laves en sauna på Rungsted Havn, som der blev afsat 1,2 mio. kr. til at etablere. Der er dannet en selvstændig forening, der skal drive saunaen. Foreningen har udgifter til at opstarte driften af saunaen, som administrationen finansierer over anlægget.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet med saunaen forventes at kunne afsluttes med udgangen af 2020. Der bliver etableret en sauna på en pram i nordhavnen, Rungsted Havn. Saunaen er, når der ikke er Covid 19, beregnet til op til 16 personer. Der er oprettet en frivillig selvstændig forening, der skal stå for den daglige drift af saunaen. Foreningen har allerede mere end 800 tilkendegivelser om medlemskab. Det er aftalt, at foreningen står for den indvendige drift, mens havnen står for driften af det udvendige og selve prammen.

Foreningen er gjort bekendt med, at udgangspunktet er, at der skal være adgang for alle. Der er blandt andet peget på erfaringer fra andre kommuner, der opererer med gæstebilletter til folk på ventelisten. Foreningen vender tilbage om, hvordan adgang for ikke-medlemmer håndteres.

I forbindelse med etableringen af saunaen og foreningen er der en række engangsudgifter, der hører til at kunne drive foreningen omkring saunaen, som administrationen planlægger at finansiere inden for det nuværende anlægsbudget. Beløbet udgør i alt 83.500 kr., og dækker blandt andet kodelåse, adgangskontrol mv. så det kan sikres, at der er kendskab til, hvem der har adgang til saunaen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

Taget til efterretning.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Punkt 10: Orientering om personaleskift i skoler og dagtilbud i perioden 2016-2020

20/14770

Sagens forløb:

BSU - ØU

Baggrund

På baggrund af et spørgsmål fremsat af Kommunalbestyrelsesmedlem Glen Madsen (O) orienteres Børne- og Skoleudvalget i dette dagsordenspunkt om personaleomsætning i skoler og dagtilbud i perioden fra 2016-2020.

Personaleomsætning handler om, hvor stor en del af lærere, pædagoger og medhjælpere, der ansættes i eller som ophører deres ansættelse i en af Hørsholm Kommunes skoler og dagtilbud, herunder medarbejdere som skifter stilling indenfor kommunen. Samtidig sammenlignes den procentvise personaleomsætning med niveauet i omegnskommunerne. Det skal bemærkes, at årsagerne til, at medarbejdere skifter stilling eller holder op, kan være mange lige fra private grunde over mere strukturelle grunde.

I et notat om Personaleomsætningen i kommunerne udarbejdet af VIVE i 2017 for TV2 Regionerne fremgår det, at personaleomsætningen generelt er lidt større i hovedstadsområdet og Østjylland end i resten af landet. I 2016 lå Hørsholm Kommune på en personaleomsætning i den højeste ende på 24,3% - men lavere end sammenligningskommuner som Rudersdal, Gentofte og Furesø. Udgivelsen indeholder ikke analyser af årsager til forskelle i personaleomsætningen mellem kommunerne.

Hørsholm Kommunes egne oplysninger om personaleomsætning giver heller ikke mulighed for at forklare årsagerne til personaleomsætningen, herunder niveauet og udsvingene over år.

Dagsordenspunktet lægges op til Børne- og Skoleudvalgets orientering.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Skift i enten lærer, pædagog eller medhjælper i henholdsvis dagtilbud og skoler har stor betydning for såvel børn som forældre. Lærer- og pædagogskift kan opleves som en stor forandring afhængig af den konkrete situation i børnegruppen eller i klassen. Der kan være både planlagte og uplanlagte skift, og skiftene kan opleves forskelligt af forskellige børn, forældre og kolleger. I løbet af et barns tid i dagtilbud og skole vil der næsten altid være personaleskift f.eks. ved overgange, som led i en pædagogisk vurdering af barnets eller børnegruppens behov, ved pension eller ved opsigelse og afskedigelse.

Som det ses af nedenstående tabel, er der på tværs af skoler, skolefritidsordning, klub og dagtilbud i Hørsholm Kommune en årlig gennemsnitlig personaleomsætning på 19,6% af personalet (lærere, pædagoger og medhjælpere). Udviklingen er svingende år for år med en mindre stigning på 0,2 procentpoint de seneste tre år.

Sammenlignet med omegnskommuner (Furesø, Allerød, Fredensborg, Hillerød og Rudersdal) har Hørsholm Kommune over de seneste fire år derfor haft en højere procentvis personaleomsætning for de specifikke personalegrupper. Omegnskommunerne har haft gennemsnitlig personaleomsætning på 19,0% af de specifikke personalegrupper.

Tabel 1: Personaleomsætning i skoler, SFO, Klub og dagtilbud i Hørsholm Kommune sammenlignet med omegnskommuner

Personaleomsætning i alt	2017/2018	2018/2019	2019/2020	Gns.
Hørsholm Kommune	18,6%	21,5%	18,8%	19,6%
Omegnskommuner	22,3%	16,8%	17,8%	19,0%

Som det ses af nedenstående tabel, er den gennemsnitlige procentvise personaleomsætning i Hørsholm Kommune i de seneste tre år højere end hos omegnskommunerne i forhold til både lærere, pædagogisk personale og medhjælpere. For

lærere er der tale om en marginal forskel på 0,1 procentpoint ift. omegnskommunerne, mens forskellen i personaleomsætningen af pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, samt pædagogisk personale er større på hhv. 2,8 og 4,6 procentpoint.

Tabel 2: Gennemsnitlig personaleomsætning i procent fordelt på stillingsbetegnelse

Gns. personaleomsætning	Hørsholm Kommune	Omegnskommuner
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	12,7%	12,6%
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	20,1%	15,5%
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	30,6%	27,8%

Lærerskift på skolerne

På skoleområdet har der over de seneste tre år været en svingende udvikling i personaleomsætningen af lærere. Det højeste niveau var i 2018/2019 på 14,3%, og det laveste niveau var året før i 2017/2018, hvor der var en personaleomsætning på 11,5%. Som det fremgår af nedenstående tabel, har der det seneste skoleår været en lavere procentvis personaleomsætning af lærere i Hørsholm Kommune end i omegnskommunerne.

Tabel 3: Udvikling i personaleomsætningen af lærere sammenlignet med omegnskommuner

Personaleomsætning af lærere	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Hørsholm Kommune	11,5%	14,3%	12,3%
Omegnskommuner	12,6%	12,6%	12,6%

For at kende til årsagerne bag personaleomsætningen af lærere, har administration bedt folkeskolerne om at indmelde, hvor mange lærere der fra november 2019 til november 2020 har skiftet job og til hvad.

Tabel 4: Antal lærere stoppet fra nov-19 til nov-20 fordelt på folkeskolerne, samt hvad skiftet er til

Skole	Antal lærere, der har skiftet job	Årsager
Hørsholm Skole	3	Pension og brancheskift
Rungsted Skole	3	Brancheskift og skoleskift
Usserød Skole	9	Afskedigelser og skoleskift
Vallerødskolen	4	Pension og skoleskift

Som det fremgår af tabellen ovenfor, skyldes afgang af lærere bl.a. brancheskift, pension, skift til anden skole, samt enkelte afskedigelser. Især har der på Usserød Skole været en udskiftning i personalet på grund af besparelser på holddelingstimer og tid til Pædagogisk Læringscenter (PLC), Læring, kontakt og trivsel (LKT) og Dansk som andet sprog (DSA), samt på grund af den gradvise reduktion fra tre til to spor.

Det er ikke muligt for administrationen at dykke længere ned i årsagerne. Er gennemsnitsalderen for lærere fx højere i Hørsholm Kommune end i øvrige kommuner? Kan de grundet private forhold gå tidligere på pension? Har der været en forudgående større udskiftning i de øvrige kommuner, som nu er ved at blive udlignet? Er der forskelle i de individuelle muligheder for medarbejderne? Et brancheskift kan f.eks. tegne en bevægelse henimod noget man ønsker sig og har mulighed for, men kan jo også tegne en bevægelse væk fra nuværende arbejdsplads. Man kan med andre ord ikke uden videre konkludere noget om baggrunden for årsagerne til skift.

Pædagog/-medhjælperkift i dagtilbud, SFO og Klub

På dagtilbud- og skolefritidsområdet har der over de seneste tre år også været en svingende udvikling i personaleomsætningen af pædagoger og pædagogmedhjælpere. Det højeste niveau var i 2018/2019, hvor der var en personaleomsætning på 22,0% blandt det pædagogiske personale og 33,1% blandt pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Det laveste niveau for udskiftning af pædagogerne var i 2017/2018, hvor personaleomsætningen var 18,4%, og i 2019/2020 for pædagogmedhjælperne hvor personaleomsætningen var 27,3%. Som det fremgår af nedenstående tabeller, har der det seneste skoleår været en lavere procentvis personaleomsætning af medhjælpere og en højere procentvis personaleomsætning af pædagoger i Hørsholm Kommune end omegnskommunerne.

Tabel 5: Udvikling i personaleomsætningen af pædagogisk personale sammenlignet med omegnskommuner

Personaleomsætning af pæd. personale	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Hørsholm Kommune	18,4%	22,0%	20,0%
Omegnskommuner	14,3%	15,9%	16,2%

Tabel 6: Udvikling i personaleomsætningen af pædagogmedhjælpere og pæd. assistenter sammenlignet med omegnskommuner

Personaleomsætning af pæd. medhjælpere	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Hørsholm Kommune	31,0%	33,1%	27,8%
Omegnskommuner	26,4%	26,9%	30,2%

Data til alle ovenstående tabeller er trukket hos Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-11-2020

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget at beslutte at indføre systematisk registrering af grunde til aftrædelser som led i Hørsholm Kommunes personalepolitik.

Fraværende:

Marcus Guldager (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

Taget til efterretning.

Administrationen pålægges at fremlægge en sag for Økonomiudvalget, hvor mulighederne for at følge op på årsagerne til aftrædelser for alle faggrupper belyses.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Punkt 11: Vallerødskolen orientering PCB

20/9127

Sagens forløb:

BSU - ØU

Baggrund

I forbindelse med forundersøgelserne for renovering af omklædningsrum på Vallerødskolen, fortaget i sommerferien 2020, blev der konstateret PCB i fugerne i dørene. Herefter blev der igangsat miljøanalyser i skolens lokaler for at lokalisere omfanget af PCB på hele skolen. Administrationen orienterer om omfanget og handlemuligheder.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børn- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Vallerødskolen er opført i 1969. I perioden 1950 til 1977 var det normalt at anvende PCB-holdige byggematerialer, f.eks. i fugemasse og termovinduer mv.

PCB kan være skadeligt for helbredet, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne, og ophobning i kroppen er sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Desuden mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende, (kilde: Miljøstyrelsens hjemmeside).

Der er udført miljøanalyser i december 2009 samt i august 2010. Disse rapporter viste, at der ikke var grundlag for at iværksætte tiltag, da resultaterne lå under grænseværdien.

Status:

I juli 2020 blev der i forbindelse med anlægsfremrykningerne igangsat renovering af omklædningsrum på skolen. I den forbindelse blev der udført nye miljøanalyser, hvor der blev fundet indhold af PCB i materialer samt i luftprøverne.

Hen over sommeren 2020, er der igangsat midlertidige afværgetiltag, i form af ekstra ventilation og opsætning af afdækningslister samt ekstra rengøring. Den midlertidige ventilation støjer og trækker meget kold luft ind, og er en uholdbar løsning, som har arbejdsmiljømæssige konsekvenser for lærer og elever.

Der er og bliver løbende udført kontrolmålinger for at sikre at PCB-koncentrationen er under grænseværdien.

I august/september 2020 er der udført et pilotprojekt i 3 klasselokaler for at afgøre, hvilke tiltag der var nødvendige for at nedbringe PCB-koncentrationen.

Ved kontrolmålinger udført efter pilotprojektets afslutning, har det vist sig, at 2 af de 3 rum er under grænseværdien, mens det tredje rum stadig lå for højt. Man har herefter besluttet at udføre ekstra tiltag.

De ekstra tiltag bestod i at fjerne gulvbelægning, lofter samt fast inventar i form af opslagstavler og skabe mv.

Kontrolmålinger udført efter færdiggørelsen af de igangsatte ekstra tiltag viser nu en grænseværdi på mellem 95 og 220 ng/m³, som ligger under grænseværdien på 300 ng/m³.

Løsningsmuligheder:

Kommunens bygherrerådgiver har udarbejdet mulige scenarier for fremtidige permanente løsninger.

1. Den anbefalede løsning – PCB-renovering og Ventilation
2. Tilvalg 1: Udskiftning af bygningsdele med lave PCB-koncentrationer
3. Tilvalg 2: Ønsker ifb. udskiftning af bygningsdele
4. Nedrivning og nyopførelse af en skole

Ad pkt. 1: Den anbefalede løsning:

Den anbefalede løsning indeholder tiltag afprøvet i pilotprojekt, dvs. fjernelse af primære kilder og forsegling af sekundære kilder samt fjernelse af tertiære kilder:

- a. Fuger omkring vinduer, døre og elementer fjernes
- b. Døre til klasseværelser udskiftes til branddøre
- c. 10 cm væg mod vinduer, døre og søjler forsegles og males
- d. Fjernelse af lofter
- e. Udskiftning af gulve
- f. Udskiftning af radiatorer
- g. Rengøring af alle overflader
- h. Kontrolmålinger
- i. Udskiftning af ventilationen

Det anbefales at løsningen gennemføres i alle rum.

Skønnet omkostning for gennemførelse af den anbefalede løsning inkl. ventilation vil koste mellem ca. 38-40 mio. kr.

Primære kilder er materialer, der fra opførelsestidspunktet er indbygget i ejendommen med PCB, i dette tilfælde fugerne.

De sekundære kilder er de overflader og materialer som grænser op til de oprindelige PCB-holdige materialer, som f.eks. tilstødende murværk, døre og vinduer mv.

De tertiære kilder indeholder PCB, som er optaget fra indeluften.

Ad 2 og 3 - tilvalg:

Det har vist sig, at det ikke er nødvendigt at fjerne alle tertiære kilder, herunder udskifte udvendige vinduer, døre og store vinduespartier samt forsegling af vægge, for at nedbringe PCB-koncentrationen.

Facadevinduer og døre er de oprindelige og er utidssvarende mht. vedligehold samt energi, og vil ved en udskiftning medføre en væsentlig energimæssig besparelse samt forøget komfort og forbedret indeklima.

Skønnet omkostning for gennemførelse af option 2 vil koste i omegnen af 21 mio. kr.

Herudover har skolen et ønske om at udføre forbedringer ifm. en udskiftning af vinduer/døre når de indvendige døre udskiftes. Forbedringer består i at udskifte facadevinduerne til vinduer til gulv, for at opnå et bedre lysindfald, samt at udskifte de indvendige døre til døre med hærdet glas

Skønnet omkostning for gennemførelse af option 3 vil koste mellem 22-23 mio. kr.

Ad pkt. 4: Nedrivning samt nyopførelse:

Hvis man ikke vil acceptere forekomst af lave PCB-koncentrationer i skolens bygningsdele, vil udgiften til nedrivning samt nyopførelse af en ny skole udgøre i omegnen af 260 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at der som minimum udføres anbefalede løsning.

Skolebestyrelsen på Vallerødskolen har fulgt processen og har sendt deres prioriteringer til Hørsholm Kommune (se bilag). Bestyrelsens prioriteringer er formidlet til politisk niveau, men medtages således også denne sag.

Tidsplan

Kommunens bygherrerådgiver på opgaven, er i gang med at kvalificere priser mv. På mødet i december fremlægger administrationen forslag til finansiering af renoveringen samt godkendelse af projektet.

Der er i den anbefalede løsning medtaget opsætning, leje og etablering af sti til 2x3 pavilloner for at kunne udføre løsningen indenfor ét skoleår. Det forventes at projekteringen, udbud mv. kan udføres i foråret 2021 og at byggeopstart kan ske til sommerferien 2021. Renoveringen vil da være færdig i sommeren 2022.

Økonomi/personale

På møde i december fremlægger administrationen forslag til finansiering af projektet.

Kommunikation

Kommunikation til forældre og medarbejdere er sket via nyhedsbreve og opslag på Aula, i et samarbejde mellem Center for Dagtilbud og Skoler, Center for By og Miljø og Vallerødskolen, med skolen som den udførende. Denne form giver en hurtig og smidig kommunikation, som forældrene på skolen har kvitteret positivt for og denne form tænkes fortsat i den videre proces. Forældrene på skolen følger processen via information, samt gennem især skolebestyrelsen, men også kontaktførelse, der løbende informeres om processen på møder. Medarbejderne inddrages i processen via Arbejds miljøgruppen, MED-udvalg samt skolens pædagogisk udvalg.

I forbindelse med udførelsen af afværgetiltag samt pilotprojekt er der modtaget klager fra tilstødende naboer som er bekymret for PCB-forurening til udeluften samt støjgener.

Der er i forbindelse med dette sendt brev til deres E-boks der forklarer problematikken samt at administrationen overholder alle gældende regler for PCB-udledning samt støj.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-11-2020

Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning

Fraværende:

Marcus Guldager (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

Taget til efterretning.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

PCB på Vallerødskolen.pdf

Punkt 12: Ådalsparkvej 2 – Salgsforberedende analyser samt udkast til vision

20/14843

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har bedt administrationen se på mulige scenarier i forbindelse med et salg af Ådalsparkvej 2. På baggrund af drøftelser på temamøder i Kommunalbestyrelsen, dialogmøder med forskellige investorer og allerede vedtagne strategier for byudvikling i Hørsholm, herunder Hørsholmstrategien og fortætningsstrategien i Kommuneplan 2017-2029, har administrationen udarbejdet en stedsanalyse og en trafikanalyse. Analyserne har til formål at belyse og konkretisere hvilke udviklingspotentialer og anbefalinger der er i forbindelse med en fremtidig udvikling af grunden. Nærværende dagordenspunkt præsenterer de to analyser og anbefalinger, et forslag til en procesplan samt et forslag til en vision, der skal være styrende for det videre arbejde med udviklingen af grunden.

Forslag

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

- 1) At godkende stedsanalysen for Ådalsparkvej 2, som grundlag for det videre arbejde med at udvikle grunden
- 2) At godkende trafikanalysen for Ådalsparkvej 2, som grundlag for det videre arbejde med at udvikle grunden
- 3) At godkende udkast til vision for Ådalsparkvej 2, som udgangspunkt for det videre arbejde med at udvikle grunden
- 4) At godkende procesplanen for Ådalsparkvej 2, som grundlag for det videre arbejde med at udvikle grunden

Sagsfremstilling

Indledningsvis blev der udarbejdet en potentiale vurdering for området for at få belyst, bl.a. hvor mange boliger og hvilke typer af boliger, som markedet efterspørger på dette sted i Hørsholm. Resultaterne blev præsenteret for kommunalbestyrelsen på et temamøde den 27. april 2020. Efterfølgende indledte administrationen en række møder med forskellige interesserede købere til grunden for at få belyst, hvilke muligheder der er for et eventuelt samarbejde om at udvikle grunden. På et temamøde den 31. august drøftede Kommunalbestyrelsen en mulig model for at indgå i en samarbejdsaftale med en forkøbsret.

Analyserne

Stedsanalysen består af en række analyser, der leder til anbefalinger i forhold til en fremtidig udvikling af området, helt specifikt i forhold til emner som højder, tæthed, grønne forbindelser, arkitektur, byrum og bæredygtighed.

Anbefalingerne i stedsanalysen peger på, at området skal formidle overgangen mellem villaby og etageboligkvarter, så ny bebyggelse finder indpas i forhold til de omkringliggende områders typologier og højder. Ny bebyggelse skal fremstå med variation i volumener og udnyttelsen af matriklen må maksimalt udgøre 60 %, svarende til 20.900 m² (inkl. hallen). Den eksisterende idrætshal skal bevares med en funktion til offentlige formål (Idrætsaktiviteter) og indpasses arkitektonisk i det nye byggeri.

Bebyggelse skal trappe ned mod parcelhuskvarteret og være maksimalt to etager, men kan trappe op mod nord og nordøst til 4-5 etager mod kystbanen og Ådalsparken. Området skal fremstå åbent og imødekommende, med fokus på at området skal hægte sig op på det eksisterende stisystem og invitere til ophold og styrke grønne stiforbindelser. Det grønne friareal syd for matrikel 9dk skal bibeholdes og udvikles til et rekreativt grønt samlingssted både for nye beboere og dem der bor i området i forvejen.

Stedsanalysen er vedlagt som bilag 2 til nærværende indstilling og indgår som et grundlag for det videre samarbejde med en eventuel investor.

Trafikanalysen belyser områdets fremtidige trafik ved udvikling af området. Trafikvurderingen kortlægger bl.a. de vigtigste trafikale forbindelser i området for både biler, busser og de bløde trafikanter. Trafikvurderingen konkluderer, at det eksisterende vejnet vil kunne betjene en udvikling, som der lægges op til i stedsanalysen, men at der er en række

trafikale overvejelser, som skal inddrages i det kommende udviklingsarbejde. Endelig er der oplyst fordele og ulemper ved at inddrage eksisterende vej- og stiarealer i byudviklingen og evt. lukke en overordnet vej. Trafikvurderingen er vedlagt som bilag 3 til nærværende indstilling og indgår som et grundlag for det videre samarbejde med en eventuel investor.

Vision

Med udgangspunkt i Hørsholm Kommunes overordnede vision om at begejstre ved at være fælles om det gode liv, og med Hørsholmstrategiens fokus på bæredygtighed, børneliv og byliv, samt de udarbejdede stedsspecifikke anbefalinger har administrationen udarbejdet et udkast til vision for udviklingen af Ådalsparkvej 2.

Udkast til vision for Ådalsparkvej 2 er således:

Området skal udvikles, så der skabes en ny grøn, bæredygtig og levende bydel. Området skal danne overgang mellem Hørsholm villaby og Ådalsparkens etageboligkvarter. Denne overgang skal formidle et skalaspring og samtidig danne rammerne for et godt og kvalitetsfyldt boligområde, der skaber værdi for kommende beboere og for området som helhed.

Området udvikles med fokus på følgende:

- at den nye bydel fremstår i høj arkitektonisk kvalitet, hvor både materialevalg og bygningsdetaljer understøtter et attraktivt og indbydende bymiljø med bæredygtighed i højsædet
- at blande boligformerne så der skabes mulighed for fællesskaber på tværs af aldersgrupper med plads til både børnefamilier og seniorerne.
- at sikre, at det grønne er tænkt ind i bydelen, så bydelen fremstår grøn og indbydende på alle tider af året. De rekreative områder i bebyggelsen skal understøtte fællesskaber og mødesteder og samtidig styrke byens biodiversitet.
- At der skabes inviterende forbindelser gennem bydelen, så den fremstår som en naturlig del af kvarteret for bløde trafikanter og kan understøtte byliv i området.

Der henvises i øvrigt til Hørsholm Kommunes kvalitetsparametre, jf. bilag 4.

Procesmodel

Et forslag til procesmodel blev præsenteret for kommunalbestyrelsen den 31. august. Drøftet med den ovennævnte investor og heraf fremgår det, at såfremt administrationen kan have rammesætningen på plads i løbet af efteråret 2020 vil der kunne indgås en samarbejdsaftale med en investor omkring årsskiftet 2020-2021. Procesmodellen er vedlagt som bilag 1 til nærværende indstilling og beskriver helt kort de overordnede processer i et sådant samarbejde. Det specielle ved denne proces er, at det er investoren, der afholder udgifter til udvikling af et skitseprojekt samt borgerproces mod at få en forkøbsret i forbindelse med afholdelse af udbud. Herved sparer Hørsholm Kommune udgifter til en udviklingsproces samt indgår i et samarbejde om selve udviklingen af arealet med en privat investor.

Den første fase af en sådan proces er selve rammesætningen, hvor administrationen afklarer, hvilke rammer et eventuelt samarbejde skal bero på. Udover Hørsholm Kommunes strategier, planer og potentiale vurdering er der yderligere nogle stedsspecifikke forudsætninger, som skal ligge til grund for den vision, som parterne skal blive enige om, og som skal indarbejdes som et grundlag for det videre samarbejde i en eventuel samarbejdsaftale. Administrationen har på den baggrund fået udarbejdet en stedsanalyse for grunden samt en trafikal vurdering af området og med udgangspunkt i disse analyser udarbejdet et udkast til en vision for området.

Sagens tidligere behandling

ØU - 06.02.2020 Fremtidens Rådhus – anvendelse af Ådalsparkvej 2

KB - 24.04.2020 Fremtidens Rådhus – anvendelse af Ådalsparkvej 2

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 26-11-2020

1)-4): Et flertal (Jan H. Klit (C), Charlotte Kirchheiner Hansen (C), Bent Fabricius (C)) indstillede administrationens forslag godkendt, idet flertallet forudsætter, at der ikke bliver etableret almene boliger og at det præciseres, at det også er en mulighed at bygge andet end etageboliger, som fx række-/klyngehuse og villaer. Flertallet ønskede desuden, at der udarbejdes en business case for udviklingen af ejendommen, at der etableres borgerdialog og at der gennemføres en udvidet trafikanalyse, så snart der ligger et tilstrækkeligt konkret grundlag herfor.

Et mindretal (Anne Ehrenreich (V) og Fritz Reuter (V)) stemte imod pkt. 1)-4), og ønskede følgende protokollat:

Venstre stemmer imod forslaget om salgsfremmende analyser af Ådalsparkvej 2, fordi vi ikke finder, at sagen er klar til afgørelse endnu. Vi finder endvidere, at der er lagt op til et alt for massivt byggeri på grunden, op til 60%. Vi ønsker, at bebyggelsesprocenten skal ned, og byggeriet skal passes bedre ind i det eksisterende byggeri i området. Vi ønsker en tidlig borgerinddragelse og savner oplysninger om trafikkonsekvenser ved lukning af Kystbanevej og anvendelse af Ådalsparkvej og Højmosen, som transportkorridorer. Disse veje vil også skulle tage trafikken fra PH Park. Endelig mangler vi en business case, som viser kommunens økonomiske forventninger til projektet. Vi forstår, at økonomien i projektet hænger sammen med økonomien for Hørsholm Kommunes nuværende rådhus. Vi ønsker at dette bliver afdækket i business casen. Endeligt finder vi, at de klimamæssige konsekvenser ved nedrivning af det nuværende rådhus skal afdækkes, og vi ser også gerne, at man genbruger materialerne fra bygningen på Ådalsparkvej 2 ifm det kommende byggeri, såfremt det ikke er muligt at genbruge bygningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

1) – 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (B, C, Q, Annette Wiencken, UP) og 2 i mod (A, I).

Flertallet ønsker, at ejerboliger (herunder andelsboliger) bliver prioriteret. Flertallet ønsker endvidere at byggeri skal etableres inden for en bebyggelsesprocent på 60 og at borgerdialog snarest indledes via Borgerlab. Flertallet vil tilstræbe, at der højst bygges i op til 3 etager.

Protokollat A: S stemmer imod, idet vi ønsker muligheden for et antal almene boliger i et blandet boligbyggeri.

Protokollat I: Liberal Alliance (LA) er et ambitiøst parti, som ikke ønsker, at vi så tidligt i processen begrænser os til kun 3 etager. LA ønsker at udvikle Hørsholm Kommune som i alt for mange år har stået i stampe.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1-PROCESDIAGRAM-.pdf

Bilag 2-Stedsanalyse_november 2020.pdf

Bilag 3-Trafikal vurdering af Ådalsparkvej 2 - notat udgave 4.pdf

Bilag 4-kvalitetsparametre.pdf

Punkt 13: Tillæg 1 til vandforsyningsplan: fremtidssikret forsyning vest for motorvej

20/13774

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Dette tillæg giver Novafos mulighed for at overtage forsyningen hos 4 mindre vandforsyninger. Dette sker efter ønske fra forsyningerne selv.

Tillægget muliggør desuden eventuelle fremtidige ønsker fra de resterende vandværker vest for Helsingør motorvejen.

Ydermere giver dette Novafos mulighed for at etablere en forsyningsledning fra Sjælsøvandværk langs nordsiden af Sjælsø for at forsyne ovenstående vandværker. Forsyningsledningen sikrer ydermere forsyning til Landsbyen samt nødforsyning til Kettinge Storskov vandværk.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende tillæg 1 til vandforsyningsplan 2017. Herefter vil planen blive sendt i høring inden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

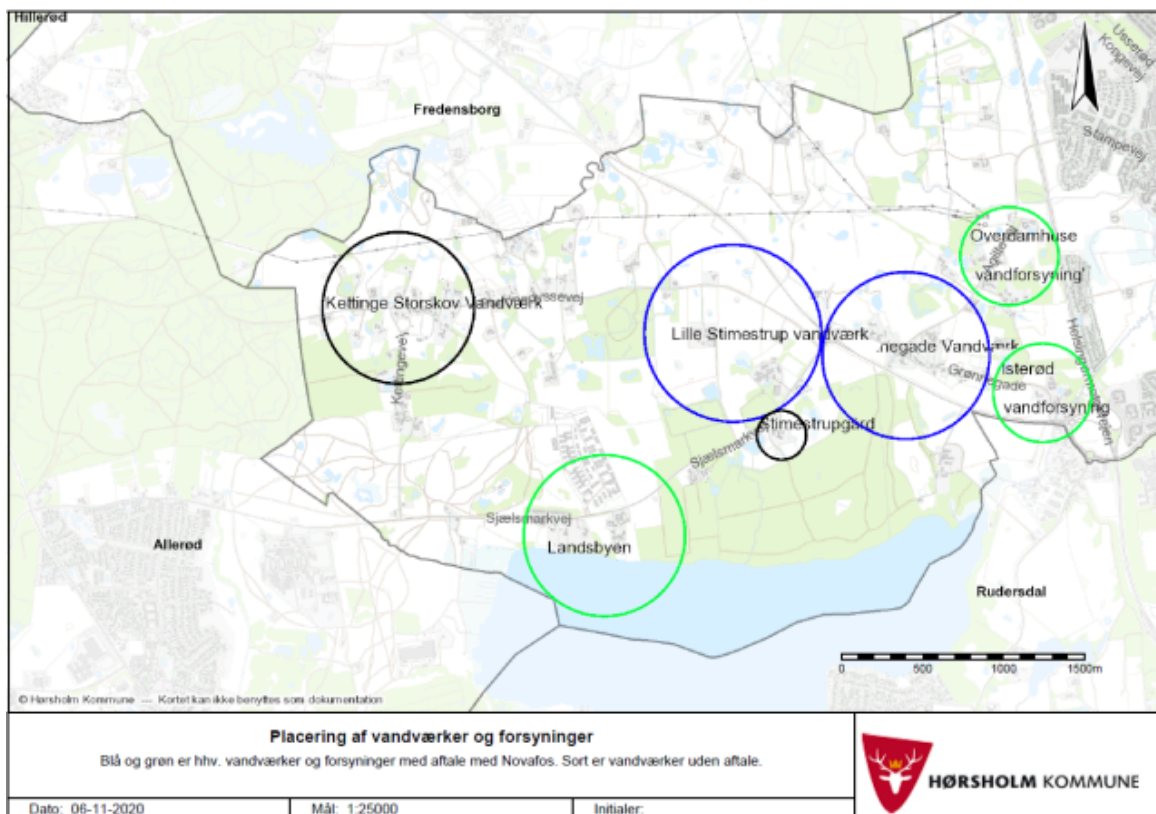
Vandforsyningen vest for Helsingørmotorvejen sker i dag primært fra en række mindre private vandværker. Flere af disse oplever problemer med at rekruttere nye kræfter til at stå for driften, og samtidigt bliver vandværkerne udfordret af stigende krav fra lovgivning som i større og større grad gør vandværkerne til levnedsmiddelvirksomheder. Bl.a. derfor har Grønnegade og Lille Stimestrup Vandværk anmodet Novafos om at overtage forsyningen i deres områder. Det samme har Isterød og Overdam vandforsyninger.

Novafos har desuden et ønske om at forsyne Landsbyen mv. direkte fra deres eget vandværk (Sjælsø Vandværk), og ikke som nu via indkøbt vand fra Ellebæk vandværk. Dette giver en god synergieffekt, da den samme forsyningsledning kan levere til både vandværkerne, Landsbyen og agere som nødforsyning for Kettinge Storskov vandværk.

Overdam og Isterød vandforsyning køber i dag vand direkte fra Novafos, der er blot tale om en administrativ ændring i deres indbyrdes forhold.

Stimestrupgård og Kettinge Storskov Vandværker er efter aftale med vandværkerne også medtaget i tillægget, så det vil fremover kunne bede Novafos om overtagelse. Der foreligger pt. ingen aftaler mellem disse og Novafos.

Vedlagte Tillæg 1 til Vandforsyningsplan 2017 muliggør, at Novafos efter individuelle opfordringer fra vandforsyningerne vest for motorvejen overtager deres forsyning og drift. Forsyningsledningen er nødvendig for levering af vandet, og for at det økonomisk er rentabelt for Novafos og dets forbrugere.



Økonomi/personale

Novafos forventer ikke, at dette har indflydelse på den opkrævede pris for drikkevand.

Kommunikation

Ikke relevant

Sagens tidligere behandling

Vandforsyningsplan 2017: 17/8382

Noter til bilag

Bilag 1 er udkast til tillæg.

Bilag 2 er en screening af om tillæg skal miljøvurderes eller ej. Resultat er, at tillæg ikke miljøvurderes.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 26-11-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Forslag til Tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan 2017.docx

Screening for miljøvurdering af tillæg 1 til vandforsyningsplan 2017.docx

Punkt 14: Rungsted Golfklubs køb af areal til indkørsel og parkering

20/14836

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. maj 2020, at der i forbindelse med salg af Fritidshuset skulle frasælges et areal til Rungsted Golfklub til brug for parkering og indkørsel til klubben. Administrationen skulle indgå i dialog med Rungsted Golf Klub med henblik på at finde en fælles løsning, der kunne tilgodese begge nabomatrikler bedst muligt i forhold til både adgangs- og parkeringsforhold samtidig med, at de to bevaringsværdige træer samt det grønne udtryk i området blev bevaret.

Forslag

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

- 1) at godkende vedlagte udkast til købsaftale vedrørende salg af arealer til Rungsted Golfklub, jf. bilag A.
- 2) at arealerne, der frasælges, udgør 927 m² og er vist med grønt på kortbilag, jf. bilag 1.
- 3) at arealerne sælges til kvadratmeterpris svarende til 1000,-kr./m², jf. bilag 2
- 4) at Rungsted Golfklub etablerer levende hegn ifm. købet, som beskrevet i sagsfremstillingen.
- 5) at Rungsted Golf Klub afholder udgifterne til landinspektør og landskabsarkitekt ifm. udstykningen.
- 6) at betingelserne tinglyses på grunden i forbindelse med salget og udgifter hertil varetages af golfklubben.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. maj 2020 at der i forbindelse med salg af Fritidshuset skulle frasælges et areal til Rungsted Golfklub til brug for parkering og indkørsel til klubben. Dertil skulle der nedlægges et stykke af den eksisterende offentlige adgangsvej, der skulle sælges med.

Prisen er undersøgt med en lokal mægler, jf. bilag 2. Prisen er derfor fastsat til 1000 kr/m², idet den ikke kan bebygges. Ved salg fastsættes det også som krav, at grunden ikke kan bebygges, og såfremt Rungsted Golfklub ønsker at videresælge arealet, falder det tilbage til Hørsholm kommune. Samlet køber Rungsted Golfklub 927m² til 1000 kr./m², hvorfor prisen samlet udgør 927.000,-kr.

Administrationen har i samarbejde med en landskabsarkitekt fået udarbejdet et forslag, der både tilgodeser de bedst mulige adgangs- og parkeringsforhold for både Fritidshuset og Rungsted Golfklub samt gør det muligt at bevare de to træer, der skaber karakter i området. Det har samtidig været vigtigt for administrationen, at der fortsat er mulighed for etablering af levende, grønne hegn mellem de tre involverede matrikler til glæde for både naboer og byens øvrige besøgende. Landskabsarkitektens forslag har således ligget til grund for landinspektørens kortbilag.

Landinspektørens kortbilag viser hvilke arealer, der sælges til Rungsted Golfklub. Heraf fremgår det, at Hørsholm Kommune sælger 403 m² af den oprindelige matrikel 3io (Fritidshuset), mens der arealoverdrages 50m² til matrikel 3io (Fritidshuset) fra matrikel 7000z (vejareal). Dertil sælges 462 m² af offentlig vej (matrikel 7000z), da det i dag alene har funktion af indkørsel til golfklubben. Endeligt sælges 62 m² af matrikel 2d til golfklubben, da dette areal fremstår som et lille restareal med et levende hegn mellem naboejendommene. Administrationen har vurderet, at vedligeholdelsespligten af henholdsvis vejareal og restareal kan overgå til Rungsted Golfklub, da arealerne alene benyttes af Rungsted Golfklub i dag samtidig med, at det samlede areal kan give et mere reelt stykke areal til indkørsel og parkering. Det eksisterende trådhegn mellem Ulvemosehuset og den offentlige vej vil fremover udgøre skellet mellem de to matrikler.

Landskabsarkitektens illustration viser, at det både er muligt at bevare 18 pladser ved Fritidshusets vestgavl samt giver mulighed for Rungsted Golfklub at etablere en ny indkørsel med tilhørende parkering langs skel til Fritidshuset. I skel mellem Rungsted Golfklub og henholdsvis Ulvemosehuset og Fritidshuset etableres levende hegn. Det er indskrevet i købsaftalen, at udgifter forbundet hermed afholdes af Rungsted Golfklub og at det stilles som krav, at disse skal vedligeholdes, så de bl.a. altid fremstår stedsegrønne i minimum 2 meters højde. Der er enighed med Rungsted Golfklub om løsningen.

Kortbilag fra landinspektør samt illustrationsplan fra landskabsarkitekt har ligget til grund for forhandlingerne med Rungsted Golfklub. Parterne er enige om vedlagte udkast til købsaftale, jf. bilag A.

Økonomi/personale

I forbindelse med realisering af salget vil der blive udarbejdet en sag vedrørende indtægtsbevilling.

Sagens tidligere behandling

ØU - 18.03.2020 Rungsted Golfklubs ønske til yderligere parkeringsmuligheder

MPU – 18.03.2020 Forslag til udbudsmateriale for Fritidshuset

ØU – 13.05.2020 Rungsted Golfklubs køb af areal til forøgelse af parkeringskapaciteten

KB – 25.05.202 Rungsted Golfklubs køb af areal til forøgelse af parkeringskapaciteten

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 26-11-2020

1)-6): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

1)- 6) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling med stemmerne 6 for (B, C, I, Q, Annette Wiencken UP) og 1 i mod (Niels Lundshøj, A).

Protokollat A: S stemmer imod, idet vi mener, at en så værdifuld grund bør afhændes til byggeretskvadratmeterpris på markedsvilkår.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag A Endeligt udkast til Købsaftale - areal ved golfklub.docx

Bilag 1 kortbilag Landinspektør.pdf

Bilag 2 ejendomsmæglervurdering.docx

Bilag 3 Illustrationsplan.pdf

Bilag 4- Deklaration - overdragelse af areal til golfklub.docx

Punkt 15: Hurtigere busforbindelse til København og muligheder for byudvikling

20/14763

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Transportministeren og Erhvervsministeren har igangsat en forsøgsordning, hvor kommuner kan få mulighed for at opnå stationsnærhed ved standsningssteder for grønne Bus Rapid Transit linjer (BRT), herunder på linje 150S. BRT kan anskues som en letbane i busform, hvor buslinjen primært kører i egen bane og prioriteres i forhold til anden trafik. Forsøget giver mulighed for at opnå stationsnærhed i bymidten og BRT på 150S giver et stærkt kollektivt transportalternativ til bilen mod København eller på tværs til fx S-tog i Holte.

Administrationen foreslår at kommunen indgiver en uforpligtende interessetilkendegivelse til forsøgsordningen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende, at Hørsholm Kommune sender en interessetilkendegivelse om forsøgsordning med stationsnærhed ved et BRT-standsningssted i bymidten.

Sagsfremstilling

For at deltage i forsøgsordningen skal Kommunerne i første omgang sende en uforpligtende interessetilkendegivelse til ministeriet. Hørsholm Kommune forpligter ikke til at arbejde for udviklingen af en BRT på 150S, men interessetilkendegivelsen vil åbne mulighed for at få stationsnærhed i bymidten, såfremt man på et senere tidspunkt ønsker at gå videre med et BRT-projekt.

Kommunen skal inden deadline i december indsende en interessetilkendegivelse (bilag 1)

BRT som bylivskatalysator

For Hørsholm Kommune vil forsøgsordningen om stationsnære kerneområder ved BRT-standsningssteder være tiltænkt et enkelt stoppested på Usserød Kongevej. Det drejer sig konkret om standsningsstedet "Hørsholm Midtpunkt".

Der pendler dagligt omkring 20.000 medarbejdere og besøgende ind til området omkring Hørsholm bymidte, som udgør et helt centralt knudepunkt i kommunen. Et udviklet og attraktivt standsningssted, samt en højfrekvent og driftssikker busdrift vil gøre det mere attraktivt at vælge kollektivt transport til og fra København, på tværs til fx S-toget i Holte og til bymidten.

Der er derfor mulighed for at slå flere fluer med ét smæk. Dels kan der skabes en attraktiv forbindelse fra bymidten til København, hvorved trængslen på vejene imødegås, der opnås der stationsnærhed i bymidten, som giver bedre mulighed for udvikling af en attraktiv bymidte og løsningen kan bidrage til et bedre klimaaftryk ved brug af miljøvenlig transport. Med en detailhandel under pres, og med et ønske om at byfortætte, skabe tryghed og inkluderende fællesskaber, ønsker kommunen at sætte fokus på styrkelse af bylivet og kulturlivet i bymidten. Den nye station vil understøtte det eksisterende handelsstrøg, med handlende, kulturliv omkring kulturhus Trommen og arbejdspladser. En BRT vil være katalysator for en bedre kobling for cykler, gående og rejsende med kollektiv trafik fra Usserød Kongevej og bidrage til udviklingen af det trykke og nære bymiljø, samt bidrage til at åbne området op og koble det til de grønne områder ved dronningedammen.

Proces for forsøgsordning

Efter de indledende interessetilkendegivelser vil Erhvervsstyrelsen til februar 2021 udpege de projekter, der kan få mulighed for at udarbejde egentlige ansøgninger. Disse ansøgninger skal afleveres i maj 2021. I vurderingen af selve ansøgningen vil der blive lagt vægt på, om BRT vil være et reelt alternativ til biler og om den kommunale planlægning skaber incitamenter til at bruge BRT'én.

Udpeges Hørsholm kommune til forsøgsordningen, kan der efterfølgende tages en politisk beslutning om, hvorvidt der er en aktuell interesse i at arbejde for udviklingen af BRT på 150S og derved opnå mulighed for at få stationsnærhed til bymidten.

Nabokommuner indgiver interesse til forsøgsordningen

Rudersdal og Fredensborg forventes at ansøge om at få stationsnærhed til udvalgte stop på 150S. I Rudersdal drejer det sig om hhv. et nyt stoppested i Forskerparken og et ved Nærum station. I Fredensborg ansøges om stoppestedet ”Fredensborg rådhus”, der ligger på Usserød Kongevej ved Cirkelhuset.

Hvad er BRT og hvorfor er det relevant på linje 150S?

BRT står for Bus Rapid Transit og er en højklasset busløsning, hvor bussen kører i eget tracé, prioriteres i de lysregulerede kryds og tilbyder udbyggede og komfortable stationer, der integreres i byrummet og tænkes sammen med byudviklingsprojekter. BRT'en drives med miljøvenlige busser med CO2-neutral drift og kan – gennem serviceforbedringer - hjælpe til at overflytte bilister, så udslip af CO2 og anden luftforurening reduceres.

I Hørsholm vil en BRT på 150S på Usserød Kongevej, derfor kunne bidrage til at understøtte eksisterende mål om bæredygtig udvikling, fossilfri transport, og central byudvikling- og fortætning omkring bymidten. Udviklingen af en BRT vil på den måde spille sammen med Hørsholmsstrategien og understøtter visionerne i den kommende Mobilitetsplan og i Klimahandleplanen.

Movia og Hørsholm Kommune har i efteråret 2020 undersøgt forudsætninger for en BRT på Linje 150S mellem København og Kokkedal st. Indledende analyser om perspektiverne ved BRT på linje 150S viser, at der kan forventes en passagerstigning på ml. 22-27 pct. alene grundet rejsetidsreduktioner, regularitetsforbedringer og en stigende komfort grundet BRT. Den forventede byudvikling langs linje 150S vil derudover kunne tiltrække yderligere passagerer. BRT på linje 150S vil kunne reducere rejsetiden for busserne med op til 16 % i forhold til trafiksituationen i dag og vil dermed forbedre konkurrenceforholdet til biler.

Økonomi/personale

Ingen

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 26-11-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet udvalget også tilkendegav, at herved ikke afskærer sig fra at arbejde for en letbane til Hørsholm kommune, hvis dette skulle blive aktuelt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1 - Interesstillægning

Punkt 16: Fritidshuset – Udbud for salg af ejendommen

20/14841

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Fritidshuset ønskes udbudt til salg, så der sikres en levende plads ved Rungsted Station samtidig med, at der holdes fast i de historiske kvaliteter.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 31. august et revideret forslag til udbudsstrategi for salg af Fritidshuset med tilhørende udbudsvilkår samt betinget købsaftale med henblik på at sende materialet i høring i 4 uger via Borgerlab. Dertil var salget betinget af, at der ikke er nogen af de påtaleberettigede, jf. servitutter tinglyst på grunden, der modsætter sig salget samt en arealoverførsel til Rungsted Golfklub i form af salg af indkørselsareal til brug for parkering samt ophævelse af samnoteringen med Ulvemosehuset.

Administrationen har efterfølgende fået gennemgået deklARATIONER og servitutter og de på ejendommen pr. d.d. lyste deklARATIONER er ikke til hinder for salg og arealoverførsler. Dertil har udbudsmaterialet været i offentlig høring på Borgerlab i 4 uger, hvor der ikke er indkommet bemærkninger til udbudsmaterialet.

Forslag

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

- 1) At godkende udbudsstrategi for salg af Fritidshuset med tilhørende udbudsvilkår samt betinget købsaftale med henblik på at offentliggøre udbuddet primo 2021.
- 2) At der nedsættes et bedømmelsesudvalg.
- 3) At der igangsættes en lokalplan, der muliggør den kommende brug af Fritidshuset.

Sagsfremstilling

Fritidshuset og den tilhørende matrikel ønskes udviklet, så det understøtter visionen om at udvikle og bevare området ved Rungsted Station, som et levende og historisk velbevaret område med både det historiske stationsanlæg med tilhørende boliger og remise samt karakteristiske bevaringsværdige bygninger. Fritidshuset hører under sidstnævnte kategori og er registreret med en bevaringsværdi på 4. Tilsammen danner bygningerne en fin ramme om et stationstov, der i henhold til Udviklingsplanen for området netop skal udvikles med henblik på et velbevaret, kulturhistorisk, levende og karakterfuldt byrum.

Administrationen har fået udarbejdet udbudsmateriale til brug for salg af Fritidshuset, så det sikres, at en forestående udvikling kan understøtte den ønskede udvikling af området rundt om Rungsted Station. Administrationen anbefaler, at vedlagte udbud skal ligge til grund for de indkomne tilbud og at tilbuddene bedømmes af et bedømmelsesudvalg bestående af både Miljø- og Planlægningsudvalget samt Økonomiudvalget, så det sikres, at udviklingen både bevarer det historiske anlæg og samtidig understøtter det liv, som ønskes i Stationsområdet.

Udbudsprocessen

Udbudsmaterialet muliggør en varieret anvendelse af Fritidshuset i form af bolig, kontor, serviceerhverv, liberale erhverv og aktiviteter inden for sundhedssektoren. Dertil stilles krav til køber vedr. udvikling af de tilhørende udearealer, således at Fritidshuset i sin fremtidige form understøtter et liv og en åbenhed på Stationspladsen, som understøtter den eksisterende grønne karakter i området.

Udviklingsplanen for området er vedhæftet som bilag 1. Der gøres her opmærksom på, at der i udviklingsplanen skitseres 4 alternative muligheder for udvikling af grunden, men at det i udbudsprojektet meddeles, at det på grund af en senere reduktion i grundens størrelse kun vil være muligt at udvikle i henhold til "Mulighed A" for område 4, jf.

Udviklingsplanen. Her bevares den eksisterende bygning helt eller delvist med henblik på en modernisering efter nutidens behov. Særligt bygningens facade mod øst og nord er med til at indramme stationspladsen og bidrager med arkitektonisk kvalitet og historie. Den sydlige sidefløj er kommet til senere og fremstår ikke med de samme kvaliteter, hvorfor der evt. åbnes for en nedrivning af denne. Dette vil bero på en konkret vurdering af det konkrete projekt.

De indkomne tilbud skal bedømmes på:

- Den foreslåede udvikling af området i henhold til ovenstående
- Intentioner med hensyn til disponering af bygninger og grønne friarealer,
- Håndtering af parkeringsforhold,
- Det arkitektoniske udtryk,
- Kvalitet af bebyggelse og inkorporering af bæredygtighed, herunder en redegørelse for, hvor mange af Hørsholm Kommunes kvalitetsparametre, bilag 2, der understøttes i projektet
- Endeligt vil der blive lagt vægt på tilbudspris.

Udkast til strategi for udbud samt vilkår for udbuddet er vedlagt som bilag 3 og 4. Udkast til en betinget købsaftale er vedhæftet som bilag 5.

Sideløbende med udbuddet foreslår administrationen, at der udarbejdes en lokalplan med henblik på at muliggøre udviklingen af ejendommen i overensstemmelse med det tilbud, der udvælges som vinder.

Tidsplan

Tidsplan for den videre proces er følgende:

Nov.-Dec.2020: Endelig beslutning på MPU, ØU og KB

Jan-februar 2021: Udbud annonceres

April 2021: Frist for indlevering af tilbud

Maj-august 2021: Evaluering og udpegning af vinder af tilbud i bedømmelsesudvalg (MPU og ØU)

Forår 2022: Vedtagelse af lokalplan i MPU, ØU og KB og overdragelse af ejendommen forudsat at lokalplanen samt kommuneplantillægget ikke er påklaget.

Sagens tidligere behandling

KB – 28.10.2019 Vedtagelse af Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde

MPU – 18.03.2020 Forslag til udbudsmateriale til Fritidshuset

KB – 25.05.2020 Rungsted Golfklubs køb af areal til forøgelse af parkeringskapaciteten

MPU – 25.06.2020 Fritidshuset – forslag til revideret udbud

ØU – 20.08.2020 Fritidshuset – forslag til revideret udbud

KB – 31.08.2020 Fritidshuset – forslag til revideret udbud

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 26-11-2020

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

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

1)– 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1-udviklingsplan.pdf

Bilag 2-kvalitetsparametre.pdf

Bilag 3-Udbudsstrategi - udkast.pdf

Bilag 4-Udbudsvilkår - udkast.pdf

Bilag 5-Betinget købsaftale - udkast.pdf

Punkt 17: Frigivelse af midler til kystsikring ved Rungsted Strandvej

20/7051

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Administrationen orienterer om status for kystsikringsprojektet ved Rungsted Strandvej på strækningen fra Bukkeballevvej og ca. 1 km mod nord, hvor der skal sandfodres. Sandfodringen skaber en cirka 30 meter bred sandstrand langs den nuværende kyst. Det forventes anlægget påbegyndes til foråret.

Der bedes desuden om at få midler til projektet frigivet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse indstiller at

1. Orienteringen om status på sandfodringsprojektet tages til efterretning
2. det afsatte rådighedsbeløb på 9.977.300 kr. i 2021 til kystsikring overføres til Sandfodring Rungsted Strandvej, hvor det samtidig frigives.

Sagsfremstilling

Det er tidligere politisk besluttet at sandfordre kysten for at beskytte bl.a. Rungsted Strandvej, i overensstemmelse med kommunens kystbeskyttelsesstrategi.

Den eksisterende kystsikring langs Rungsted Strandvej er gentagne gange gået i stykker i forbindelse med stormvejr. Ved budgetforhandlingerne 2018-2021, blev der afsat i alt 9 mio. kr. til etape 1 af kystsikringsprojektet kommunens kyst langs med Rungsted Strandvej, hvor restbeløbet nu søges frigivet til etablering i 2021. Etape 1 er en 1 km lang strækning fra Bukkeballevvej til Mikkelborg.

Tidsplan for sandfodringen

ultimo november – ultimo januar Ny myndighedsbehandling med høring

primo februar – primo marts Anlægsudbud af sandfodring

medio marts – ultimo april Anlæg af sandfodring, underetape 1

Afventer afklaring fra Novafos Anlægsarbejder i fbm. forlængelse af ledninger

Afventer afklaring fra Novafos Sandfodring, underetape 2

Tidsplanen er betinget af at:

- Kystmyndigheden udvider den anlægsperiode, der er defineret i den givne miljøgodkendelse.
- Projektstrækningen opdeles i to underetaper, hvor den sydlige delstrækning afventer forlængelser af udløbsledninger. Dette er et led i en aftale med Novafos.

Forlængelse af anlægsperiode

I 2019 blev der givet en myndighedstilladelse, hvor anlæg er begrænset som et årligt anlægsvindue i perioden fra november til og med februar. Dette er dog den primære stormsæson, hvor anlæg til havs er særlig vanskeligt. Desuden er der stor fare for, at nyudlagt sand forsvinder ved en efterfølgende storm. Sand, der har ligget sommeren over og lejret sig naturligt, ligger langt mere stabilt i den efterfølgende stormsæson.

Der er dialog med kystmyndigheden om en ændring af den tilladte anlægsperiode. En sådan ændring forventes at skulle i fornyet høring. Denne er medtaget i tidsplanen.

Ledningsforlængelser i samarbejde med Novafos

Der kan ikke sandfodres før en række udløbsledninger er blevet forlænget, da vandet fra ledningerne fortsat skal kunne udledes. Hørsholm Kommune og Novafos samarbejder om 5 ledninger, hvoraf Hørsholm Kommune ejer 1, nemlig

Bolbrorenden. Der er indgået samarbejde med Novafos om disse forlængelser og det er aftalt, at udgifter i forbindelse med planlægningen fordeles med 1/5 til Hørsholm Kommune.

Dertil er det aftalt, at Novafos bærer den fulde udgift for den mérlængde, som Bolbrorenden skal forlænges med, som følge af at Novafos benytter den til overløb fra kloakken. Bolbrorenden indeholder i normal tilstand rent vand, men ved voldsom regn kan der være opblandet spildevand i vandet. Det ville derfor være muligt at lade vandet løbe ud over stranden og blot opsætte skilte om at ”badning frarådes efter voldsom regn”. Administrationen har dog valgt at føre bolbrorenden ud i havet, så badevandet ved kysten ikke påvirkes. Det har også været magtpåliggende for Novafos at sikre rent badevand.

Forlængelsen af ledningerne er kompleks og tidskrævende rent anlægsmæssigt, da arbejdet sker til havs. Nogle af ledningerne bærer opblandet spildevand, så disse ledninger forventes at skulle forlænges flere hundrede meter ud i Øresund af hensyn til vandkvaliteten ved kysten.

Opdeling af projektstrækning i to underetaper

For at få sandfodringen i gang så snart som muligt, er det aftalt med Novafos, at sandfodringen sker i to etaper. De største udløbsledninger, herunder Bolbrorenden, findes samlet ved Bukkeballevej i projektområdets sydlige ende. Det er derfor aftalt med Novafos, at de sydligste 50-100 m først sandfodres når ledningsarbejdet er udført. Desværre er det netop denne strækning, der er mest udsat for skader i forbindelse med storm.

Økonomi/personale

Projektet forventes at kunne afholdes indenfor den afsatte projektøkonomi på 9.977.300 kr i 2021.

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11 054010 Kystsikring		-9.977.300			
---	--	------------	--	--	--

Politikområde 11 054011 Sandfodring Rungsted Strandvej		9.977.300			
--	--	-----------	--	--	--

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11 054011 Sandfodring Rungsted Strandvej		9.977.300			
---	--	-----------	--	--	--

Politikområde:

I alt	0	9.977.300	0	0	0
-------	---	-----------	---	---	---

Det forventes at der efter sandfodringsprojektet skal tilføres sand med ca. 5 års intervaller. Omkostningerne hertil forventes at være ca. 150.000 kr./år. Denne driftsomkostning forventes at kunne afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Kommunikation

Administrationen vil udsende diverse information omkring projektet ved pressemeddelelser og information på kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

? MPU 13-12-2018 pkt 6

? ØU 17-01-2019 pkt 13

? KB 28-01-2019 pkt 16

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 26-11-2020

1): taget til efterretning

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

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1 - placering af projektstrækning

Punkt 18: Endelig vedtagelse af Lokalplan 177 for Ådalsvej 50 samt Kommuneplantillæg 6

20/12726

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Forslag til Lokalplan 177 for Ådalsvej 50 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 6 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 2. oktober 2020 til den 1. november 2020. Der er i alt indkommet 9 høringsvar. I dette dagsordenspunkt fremlægges høringsvarene samt forslag til ændring med henblik på endelig vedtagelse af Lokalplan 177 samt Kommuneplantillæg 6.

Forslag

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

- 1) Vedtage forslag til Lokalplan 177 for Ådalsvej 50 samt tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 6 endeligt med følgende ændringer:
 - a. § 5.2 tilføjes: ”Dog tillades dobbeltudnyttelse af i alt 30 parkeringspladser, der i perioder, hvor parkeringsarealet ikke er fuldt belagt, kan anvendes til træer og beplantning. Derved vil parkeringsarealet fremstå mere indbydende og grønt.” herunder tilføjes kort beskrivelse i redegørelsen.
 - b. § 10.2 ændre formulering: ”Pylonen må ikke overstige en højde på 4,8 m og en bredde på 1,2 m og skal placeres, så den ikke forringer oversigtsforholdene ved ind- og udkørslen.” til ”Pylonen må ikke overstige en højde på 6 m og en bredde på 1,6 m og en lokal bredde ved selve logoet på 4,5 m, og skal placeres, så den ikke forringer oversigtsforholdene ved ind- og udkørslen.”
 - c. § 10.3 tilføjes: ”Dog tillades indirekte belysning i form af coronabelysning af facadeskilte.” herunder tilføjes noten: ”Lyskilden bør etableres diskret, så den ikke kan forekomme distraherende eller blændende for områdets trafikanter og naboer.”
 - d. Bilag 4 Situationsplan opdateres, så parkeringsnormen samt overkørselsforhold er i overensstemmelse med lokalplanen.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget 9 høringsvar i løbet af offentlighedsperioden (Indkomne høringsvar er vedhæftet som bilag 4 og en opsummering af de indkomne høringsvar samt administrationens bemærkninger er vedhæftet som bilag 3). Høringsvarene kan kategoriseres inden for følgende temaer:

1. Bekymring vedr. trafikale forhold og parkering
2. Håndtering af regnvand og bebyggelsens omfang
3. Planlovens § 17
4. Skiltning

Administrationens bemærkninger til ovenstående temaer samt forslag til ændringer følger:

1. Bekymring vedr. trafikale forhold og parkering

Høringsvar fra 7 afsendere.

Indsigelser mener ikke, at de trafikale forhold er tilstrækkeligt belyst. Bekymringer går på oversigtforhold samt trafiksikkerhed ved overkørsel til Kokkedal Industripark.

Bygherre ønsker at dobbeltudnytte et mindre område af parkeringsarealet uden for højsæson, hvilket kan understøtte den grønne karakter.

Administrationens bemærkning

I forbindelse med behandling af høringssvarene har administrationen fået udarbejdet en trafikanalyse (notat om trafikale forhold er vedhæftet som bilag 5). Det anbefales at imødekommer indsigelserne ved at tilrette overkørslen til Kokkedal Industripark, så trafiksikkerheden øges yderligere.

I forbindelse med bygherres ønske om dobbeltudnyttelse har administrationen vurderet, at en dobbeltudnyttelse vil være muligt samtidig med at kapaciteten opretholdes i højsæsonen. Desuden vil tilføjjelsen bidrage til et mere grønt parkeringsareal. Administrationen anbefaler at tilføje frase om dobbeltudnyttelse i § 5.2 samt redegørelsen.

2. Håndtering af regnvand og bebyggelsens omfang

Høringssvar fra 2 afsendere.

Indsiger er bekymret for oversvømmelse af beboelsen på Boelsvang.

Indsiger mener ikke, at bebyggelsens omfang og højde stemmer overens med det resterende område.

Administrationens bemærkning

Administrationen bemærker, at den tilkoblede befæstelsesgrad er mindre for det nye byggeri, end det var for det gamle. Dvs. at det ikke vil påvirke nuværende tilstande negativt. Derudover har Plantorama i sinde at opsamle en større mængde af deres tagvand i et bassin til vanding, hvilket yderligere vil medvirke til bedre forhold, end hvad der var tidligere.

Administrationen bemærker, at forslag til Lokalplan 177 er i overensstemmelse med Kommuneplanramme 1.E1, der fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 50 % og maksimalt 2 etage.

Indsigelserne giver ikke anledning til, at administrationen foreslår rettelser.

3. Planlovens § 17

Høringssvar fra 1 afsendere.

Indsiger mener, at høringen af forslaget er illusorisk, og den endelige vedtagelse af planen blot en juridisk lovliggørelse af en ulovligt opført bygning.

Administrationens bemærkning

Administrationen bemærker, at det igangværende byggeri har fået byggetilladelse på baggrund af eksisterende plangrundlag. Byggeriet er derfor i overensstemmelse med Lokalplan 152, der var gældende plangrundlag på det tidspunkt, hvor byggetilladelsen blev givet. Årsagen til at byggeriet kræver ny lokalplan er, at der fra bygherres side er ønske om at kunne udnytte større dele af bygningen til særligt pladskrævende varegrupper. Derfor er der udarbejdet et forslag til lokalplan og et tillæg til Kommuneplanen.

Indsigelsen giver ikke anledning til, at administrationen foreslår rettelser.

4. Skiltning

Høringssvar fra 1 afsendere.

Indsiger ønsker mulighed for at pylonen kan udføres i størrelse og proportion som Plantoramas sædvanlige pyloner, med en højde på 8,50 m, en bredde på 2,0 m og en lokal bredde ved selve logoet på 5,50 m.

Indsiger ønsker mulighed for at anvende indirekte belyste skilte. Det argumenteres, at belysningen er nødvendig i butikens åbningstider i mørke perioder og at det ikke vil give nabogener.

Administrationens bemærkning

Administrationen bemærker, at pylonens placering er tilbagetrukket fra vejen og beliggende på et niveau lavere end vejniveauet. Derfor vil skiltet opfattes lavere. Administrationen anbefaler, at bestemmelsen tilrettes, så der tillades en pylon med en højde på 6 m, en bredde på 1,6 m og en lokal bredde ved selve logoet på 4,5 m.

I forhold til belysning vurderer administrationen, at ønsket til indirekte belysning af skilte på bygningen skal imødekommes ved at tillade indirekte belysning i form af coronabelysning (udskårne facadebogstaver med bagudrettet lys) af facadeskilte, der ikke er til gene for områdets trafikanter og naboer.

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

Sagens tidligere behandling

29-09-2020 Forslag til Lokalplan 177 for Ådalsvej 50 (KB)

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 26-11-2020

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

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1 Forslag til Lokalplan 177 for Ådalsvej 50

Bilag 2 Forslag til kommuneplantillæg 6 Ådalsvej 50

Bilag 3 Opsummering og administrationens bemærkning til indkomne høringssvar.

Bilag 4 Høringssvar

Bilag 5 Notat om trafikale forhold

Punkt 19: Revideret forslag til styrket forebyggelsesindsats indenfor hygiejne og alkohol

20/9202

Sagens forløb:

SU - ØU - KB

Baggrund

Sundhedsudvalget blev på udvalgets møde den 27. august 2020 præsenteret for et forslag til hvorledes forebyggelsesindsatsen indenfor hygiejne og alkohol kan styrkes fremadrettet. Sundhedsudvalget besluttede i den forbindelse, at der indtil videre skulle arbejdes videre med de konkrete forslag til forebyggelsesindsatser indenfor for henholdsvis hygiejne og alkohol ud fra den minimumsmodel, der var præsenteret for de to indsatsområder. Derudover besluttede Sundhedsudvalget at opfordre partierne til at tage sagen med i de videre budgetforhandlinger og derefter genbehandle sagen på Sundhedsudvalgsmøde den 22. oktober 2020.

I budgetaftalen for 2021-2024 er det efterfølgende besluttet at afsætte 100.000 kr. i 2021 og frem til at styrke kommunens forebyggelsesindsatser indenfor hygiejne og alkohol. I dette punkt præsenterer administrationen derfor et revideret forslag til, hvorledes indsatsområderne hygiejne og alkohol kan styrkes fremadrettet.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget godkender administrationens forslag til, hvorledes de 100.000 kr. i budgetaftalen for 2021-2024 fordeles i 2021 indenfor områderne hygiejne og alkohol.

Sagsfremstilling

I følgende afsnit præsenterer administrationen et forslag til, hvorledes de 100.000 kr. der er afsat i budgetaftalen for 2021-2024 til at styrke kommunens forebyggelsesindsats indenfor hygiejne og alkohol kan anvendes i 2021. Helt overordnet set er det administrationens forslag, at de 100.000 kr. i 2021 fordeles ligeligt mellem de to indsatsområder, da der er behov for at begge områder styrkes som en opstart. I nedenstående forslag er der således afsat 50.000 kr. til hygiejneområdet og 50.000 kr. til alkoholområdet i 2021.

Revideret forslag til styrket hygiejneindsats i 2021

Den nuværende hygiejneindsats er i dag organiseret i en hygiejneorganisation i form af et hygiejnekoordinationsudvalg og et hygiejnenetværk, der begge går på tværs af fagcentrene. Eksempler på konkrete indsatser, der varetages i regi af hygiejneorganisationen er:

- Aktiv deltagelse i hygiejneaktiviteter, fx hygiejneugen uge 38
- Afvikling af netværksmøder
- Igangsætte lokale hygiejneindsatser
- Deltagelse i netværksmøder og konferencer
- Sundhedsplejersken informerer om god hygiejne til nye familier.

I forlængelse af COVID-19 er vigtigheden af at have en bred og tilgængelig hygiejneorganisation i kommunerne blevet tydeliggjort. Administrationen foreslår i den forbindelse, at størstedelen af de 50.000 kr. til hygiejneområdet i 2021 afsættes til at styrke og booste den eksisterende hygiejneorganisation, således at organisationen fremadrettet er klædt på til at kunne påtage sig rådgivnings- og undervisningsopgaver ud i hele organisationen i forbindelse med den fortsatte COVID-19-situation. For at hygiejneorganisationen fungerer bedst muligt i praksis, er det nødvendigt, at deltagelse i hygiejneorganisationen og lignende prioriteres i alle dele af organisationen. Derved opnår hygiejneorganiseringen den nødvendige bredde i viden om alle områder og den nødvendige forankring i alle centre. Det er administrationens forslag, at der afsættes 40.000 kr. til formålet.

Derudover foreslår administrationen, at der afsættes 10.000 kr. til annoncering og understøttelse af det styrkede fokus, der i forlængelse af COVID-19 er blevet på vaccination mod influenza og lungebetændelse forårsaget af pneumokokker med henblik på at forebygge dobbeltsygdom hos ældre eller sårbare borgere.

Indsats: Styrket hygiejneorganisation

Budget

Der afsættes 40.000 kr. til hygiejneområdet i 2021 til at styrke og booste den eksisterende hygiejneorganisation, således at organisationen fremadrettet er klædt på til at kunne påtage sig rådgivnings- og undervisningsopgaver bredt ud i hele organisationen i forbindelse med den fortsatte COVID-19-situation.

40.000

Målet er, at Hørsholm Kommunes hygiejneorganisation i endnu højere grad vil kunne indgå som en aktiv og rådgivende part i forbindelse med kommende smitteudbrud og lignende på kommunens institutioner og dermed begrænse smittespredning generelt blandt borgerne, så færre smittes med infektionssygdomme eller resistente bakterier.

kr.

Indsats: Styrket vaccinationsindsats

Budget

Der afsættes midler til annoncering, reklame og oplysningskampagner i forbindelse med at der i 2021 sættes øget fokus på en styrket vaccinationsindsats i relation til influenza- og pneumokokvaccinationer.

10.000

Målet er, at sikre en god vaccinationsdækning i forhold til influenzavaccination, børnevaccinationsprogrammet samt vaccination mod pneumokokker således, at Hørsholm Kommune allerede i sæsonen 2021/2022 når WHO's anbefaling om vaccinationstilslutning på 75 procent for hhv. influenzavaccination og pneumokokvaccination.

kr.

Revideret forslag til styrket alkoholforebyggelsesindsats i 2021

Den nuværende alkoholforebyggelsesindsats er i dag forankret i både Center for Sundhed og Omsorg, Center for Børn og Voksne samt Center for Dagtilbud og Skole.

Eksempler på konkrete indsatser:

- Opsøgende samtale om alkohol i forbindelse med afklarende samtale på rehabiliteringsområdet.
- Fokus i de forebyggende hjemmebesøg.
- Sporadisk opbakning til nationale alkoholkampagner.
- Abstinensbehandling i eget hjem ved Abstinenssteamet
- Tilbud om gratis rådgivning, vejledning og behandling til borgere med alkoholmisbrug eller pårørende til borgere i behandlingsforløb ved Hørsholm Misbrugsambulatorium.
- Vejledning om tilbud til børn i familier med misbrugsproblematikker
- SSP arbejde på skoler og i byen fx
 - Forebyggelse af misbrug og fremme sund kultur omkring rusmidler, herunder kampagner og rådgivning om alkohol og stoffer
 - Undervisning i alkohol, stoffer og blå mandag for elever og forældre i 8. klasse
 - Undervisning i festkultur og stoffer/alkoholundervisning for udvalgte 9. klasser og 1.g
 - Rådgivning til forældre og unge.

Det er en anbefaling i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for alkohol, at kommunen understøtter de nationale informationskampagner om alkohol ved at benytte det nationale fokus som afsæt til at styrke kommunale informations- og forebyggelsesindsatser om alkohol.

Administrationen foreslår, at den nuværende alkoholforebyggelsesindsats i 2021 suppleres med, at Hørsholm Kommune aktivt deltager og understøtter årlige nationale alkoholkampagner som Sundhedsstyrelsens kampagne Hvid januar samt Uge 40 alkoholkampagnen i samarbejde med interesseorganisationen 'Alkohol og Samfund', der sætter fokus på mulighederne for at få hjælp til alkoholmisbrug.

Indsats: Aktiv deltagelse og opbakning til nationale alkoholkampagner

Budget

Der afsættes 50.000 kr. i 2021 til at deltage aktivt i de nationale alkoholkampanjer Hvid januar og Alkohol og Samfunds alkoholkampagne i uge 40.

Forslag til konkrete indsatser, hvor kommunen i 2021 støtter op om nationale alkoholkampanjer:

- Formidle information til særlige målgrupper og indenfor særlige arenaer i forbindelse med Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne Hvid januar.
- Samarbejde med 'Alkohol og Samfund' om kampanjer og informationsmateriale, plakater m.v. med det formål at sætte særligt fokus på alkohol i alkoholkampagneugen i uge 40, der sætter fokus på at søge hjælp til alkoholproblemer.

50.000
kr.

Målet er, 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 samt opspore og henvise borgere med behov til alkoholrådgivning og behandling.

Ovenstående forslag er beskrevet for anvendelse af midler i 2021 og administrationen lægger dermed op til, at Sundhedsudvalget en gang årligt tager stilling til, hvorledes de 100.000 kr. skal anvendes indenfor indsatsområderne hygiejne og alkohol det kommende år.

Økonomi/personale

I budgetaftalen for 2021-2024 er det besluttet, at der fremadrettet afsættes 100.000 kr. årligt til en styrket hygiejneindsats samt reduktion i alkoholforbruget blandt unge, voksne og ældre.

Sagens tidligere behandling

Sundhedsudvalget blev på udvalgets møde den 27. august 2020 præsenteret for et forslag til hvorledes forebyggelsesindsatsen indenfor hygiejne og alkohol kan styrkes fremadrettet (20/9202).

Beslutning Sundhedsudvalget den 22-10-2020

Sundhedsudvalget besluttede, at sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tiltræde indstillingen, herunder at gennemføre "Hvid Januar" for hele Hørsholm Kommune.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2020

Sagen udskydes til behandling i Økonomiudvalget den 10.12.2020

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling i forhold til hygiejnetiltag, hvortil der afsættes 50.000 kr, samt at pålægge administrationen at udarbejde et oplæg til ny alkoholpolitik for Hørsholm Kommune frem for at deltage i Hvid Januar, hvortil der afsættes 50.000 kr, med stemmerne 6 for (A, B, C, Q, Annette Wiencken, UP) og 1 i mod (I).

Protokollat I: Liberal Alliance (LA) vil gerne god hygiejne og fornuftig alkoholadfærd og mener at nuværende initiativer er passende, men LA stemmer nej til punkt 19. 'Revideret forslag til styrket forebyggelsesindsats indenfor hygiejne og alkohol', da LA ikke ønsker mere bureaukrati, indholdsløst feel-good, flere belærende kreative farverige kampanjer og 'deltagelse i netværksmøder og konferencer' og spild af 100.000 skatteborger kroner.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Hvid Januar_notat

Punkt 20: Forslag til beskæftigelsesplan 2021

20/14793

Sagens forløb:

EBU - ØU - KB

Baggrund

Af lov nr. 1482 af 23/12 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. fremgår af § 4 om beskæftigelsesplan og resultatrevision, at

”Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. I grundlaget for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen indgår en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret i det forudgående år.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering”

Som bilag er vedlagt forslag til Beskæftigelsesplan 2021.

Administrationen har på baggrund af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets behandling d. 20. oktober 2020 af udkastet beskæftigelsesplan foretaget nogle rettelser og tilføjelser i planen.

På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fremlægger administrationen nu forslaget til Beskæftigelsesplan 2021. Med udvalgets godkendelse og evt. øvrige bemærkninger går forslaget til Beskæftigelsesplan 2021 videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen anbefaler

- At Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Beskæftigelsesplan 2021.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for det kommende års beskæftigelsesindsats har forskellige afsæt: Et afsæt er de udmeldte ministermål. Et andet er resultatrevisionen, og et tredje afsæt er kommunens politisk vedtagne mål for indsatsen og det vedtagne budget. Endvidere indgår de generelle konjunkturforventninger og de specifikke karakteristika, der beskriver befolkning og erhvervsliv i Hørsholm (kommunens rammevilkår).

Det vedtagne budget og de politisk vedtagne mål indtager i år en mere fremtrædende rolle i beskæftigelsesplanen, idet fokus for jobcenteret i 2021 i høj grad bliver at implementere de politiske prioriteringer, Kommunalbestyrelsen har besluttet på grundlag af bl.a. en konsulentanalyse.

På den anden side har administrationen valgt at forkorte resultatrevisionen af det forløbne år, således at den ikke udgør et større, særskilt bilag, men blot er indarbejdet som et afsnit i beskæftigelsesplanen. Iflg. politisk beslutning bliver de senere års besluttede indsatser i mange tilfælde erstattet af mere virksomhedsrettet aktivering. Derfor er der i årets resultatrevision primært lagt vægt på udviklingen i målgrupper og på ministermålene og i mindre grad på tidligere års særlige indsatser.

Med hensyn til målene for det kommende år er der for ministermålene sket en forskydning i retning af mere kvalitative mål, som ikke uden videre er målbare. Det gælder f.eks. en ”værdig behandling” af borgere. Til gengæld er der indført tydelige fokusmål, som bl.a. har betydning for, om en kommune fremstår som ”inspirationskommune” eller skal under skærpet tilsyn.

Administrationen foreslår, at målsætningerne for den kommende periode koncentrerer om

- Implementeringen af de konsulentanbefalinger, der ligger til grund for budget 2021-2024, herunder

- Organisatorisk og faglig implementering
 - Realisering af målene for en forøgelse af den virksomhedsrettede aktivering
- Fokusmålene for beskæftigelsesindsatsen, og det drejer sig om
- Løfteevne i indsatsen – bedre resultater end ”forventet”
 - Samtalefrekvens for den enkelte borger de seneste 12 måneder
 - Aktive tilbud eller mindst 6 ugers / 225 timers beskæftigelse de seneste 12 måneder
- De udmeldte minister mål (med rapportering i det omfang de er målbare)
- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (nyt)
 - Flere ledige skal opkvalificeres (nyt)
 - Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (overført fra 2020)
 - Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (overført fra 2020)
 - Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (overført fra 2020)

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har også de seneste år peget på mål, som er 1) er målbare, 2) orienteret mod resultater eller effekter, og hvor 3) opfølgingsdata er lettilgængelige i nationale registre (typisk jobindsats.dk), og 4) at opfølgning kan ske ved sammenligning med landsplan og sammenligningskommunerne, dvs. med kommuner, der i rammevilkårene ligner Hørsholm.

Økonomi/personale

Der er ikke økonomiske konsekvenser af vedtagelsen af Beskæftigelsesplan 2021.

Sagens tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde d. 20. oktober 2020. Protokol:

Udvalget drøftede beskæftigelsesplan 2021 og ønsker følgende tilføjelser:

Joblog

Udvalget ønsker, at det af beskæftigelsesplanen fremgår, at jobcentret har fokus på at få kontanthjælpsmodtagere til aktivt at registrere deres jobsøgning i jobloggen på Jobnet.dk.

Integrationsborgere

Målsætningen om andel integrationsborgere i beskæftigelse er ikke indfriet, hvorfor udvalget i beskæftigelsesplan 2021 ønsker en beskrivelse af, hvad der evt. iværksættes for målgruppen udover den styrkede virksomhedsrettede indsats.

Udvalget ønsker til næste udvalgsbehandling forslag til, hvorledes der kan sikres opfyldelse af mål, som det hidtil ikke er lykkedes at opfylde. Endvidere ønsker udvalget forslag til, hvordan et eventuelt mål om ”værdig sagsbehandling” kan målsættes.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-11-2020

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets anbefaling med stemmerne 6 for (A, B, C, Q, Annette Wiencken UP). Jakob Nybo (I) undlod at stemme.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Beskæftigelsesplan_2021 (udkast)

Punkt 21: Lukket: Nye rammeaftaler - håndværkerydelser - drøftelse

20/7828

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen ikke at godkende administrationens indstilling, men at udbuddet annulleres idet ordregiver vurderer, at udbuddet ikke har medført et tilstrækkeligt bredt konkurrencefelt, med stemmerne 6 for (A, B, C, Q, Annette Wiencken UP) og 1 i mod (I).

Økonomiudvalget beslutter, at der anvendes en ny model (ikke rammeaftale), hvor håndværkerydelser udvælges ved anvendelse af et dynamisk indkøbssystem.

Protokollat Jakob Nybo (I): Nuværende udbud har haft et pinligt forløb og politiker panik på bagkant. LA vurderer på nuværende grundlag og viden, at Hørsholm Kommune ikke har kritisk indkøbs-masse til et dynamisk indkøbssystem samt erfaringerne med 3 års tilvænningsperiode fra Helsingør ikke virker befordrende. LA siger nej til et nyt system og politikeres ønske om øget bemanning.

Punkt 22: Lukket: Lukket: Møllevænget almene boliger

20/14020

1) – 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Økonomiudvalget pålægger administrationen, at anvisningen fremadrettet tager større hensyn til beboersammensætningen i Møllevænget-afdelingen fremfor primært at kigge på de boligsøgendes behov.

Punkt 23: Initiativretsforlag - pavillonløsning for plejecentre ift venteliste

20/15941

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Thorkild Gruelund (Q) har stillet forslag om at administrationen vurderer mulighederne for en pavillonløsning, der afhjælper venteliste til plejehjem.

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

Forslag

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget drøfter initiativretsforlaget, jf. sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom. I Hørsholm Kommune er der praksis for at der også at indbringes initiativretsforslag til fagudvalg.

Thorkild Gruelund (Q) har stillet forslag til økonomiudvalgsbeslutning om at administrationen vurderer mulighederne for en pavillonløsning, der afhjælper venteliste til plejehjem.

Forslagets fulde ordlyd kan ses her:

”Økonomiudvalget beder administrationen vurdere mulighederne - praktisk, planmæssigt, plejefagligt og økonomisk for en pavillonløsning for at afhjælpe vores lange venteliste til plejehjem.

Kommunalbestyrelsen har tidligere afhjulpet akutte behov for børnehavepladser, flygtningeboliger etc. med pavilloner. Derfor må det også være muligt med plejeboliger for en periode.

Den videre tanke bør forankres i Social- & Seniorudvalget.”

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

Økonomiudvalget pålagde administrationen at fremlægge en sag for Social- og Seniorudvalget, der redegør for mulighederne for at anvende en pavillonløsning, der afhjælper ventelisten til plejehjem.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Punkt 24: Meddelelser

20/318

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 10-12-2020

Økonomiudvalget drøftede efter opfordring fra Kommunernes Landsforening den nationale undersøgelse af seksuel chikane blandt Kommunalbestyrelsesmedlemmer og foretager sig ikke yderligere.

Spørgsmål fra developer til udbud af Kokkedal statsionsområde

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Punkt 25: Meddelelser fra kommunaldirektøren

20/318

Sagens forløb:

ØU