

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 29-06-2020

Mødedato Mandag d. 29. juni 2020 kl. 16:45

Mødested D2

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2021-2024 Samtlige råderumsforslag og budgetønsker - koordination i Økonomiudvalget...	3
Endelig godkendelse af Hørsholmstrategien.....	5
Videoovervågning på Kokkedal- og Rungsted st.....	7
Meddelelser.....	9

Punkt 1: Budget 2021-2024 Samtlige råderumsforslag og budgetønsker - koordination i Økonomiudvalget

20/389

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Som led i den politisk vedtagne tids- og procesplan for budget 2021-2024 skal Økonomiudvalget på mødet koordinere administrationens budgetforslag til kommunalbestyrelsens augustkonference i 2020.

Forslag

Administrationen forslår, at Økonomiudvalget

1. orienteres om de konkrete forslag til råderum og budgetønsker
2. videresender samtlige forslag til råderum og budgetønsker til kommunalbestyrelsens augustkonference 2020

Sagsfremstilling

Forslag til råderum:

Som led i den politisk vedtagne tids- og procesplan for budget 2021-2024 har administrationen udarbejdet forslag til råderum på minimum 45 mio. kr. På møderne i juni 2020 blev fagudvalgene orienteret om de forslag til råderum og budgetønsker, som skulle videresendes til koordination på økonomiudvalgsmøde d. 29. juni 2020. Forslag til råderum udgør aktuelt i alt 44,1 mio. kr. i 2021, til 50,0 mio. kr. i 2022, 50,5 mio. kr. i 2023 og 51,0 mio. kr. i 2024.

Forslag til driftsønsker:

Forslagene til driftsønsker, der har været forelagt til orientering i fagudvalgene, udgør i alt 13,2 mio. kr. i 2021, 12,5 mio. kr. i 2022, 9,0 mio. kr. i 2023 og 12,1 mio. kr. i 2024.

Forslag til anlægsønsker:

Forslagene til anlægsønsker, der har været forelagt til orientering i fagudvalgene, udgør i alt 4,3 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022, 0,6 mio. kr. i 2023 og 0,8 mio. kr. i 2024.

Bilag A-H indeholder oversigt over forslag til råderum og budgetønsker samt beskrivelse af de konkrete forslag til råderum og budgetønsker.

- Bilag A: Oversigt over budgetforslag
- Bilag B: MPU-budgetforslag
- Bilag C: BSU-budgetforslag
- Bilag D: SSU-budgetforslag
- Bilag E: SU-budgetforslag
- Bilag F: SFKU-budgetforslag
- Bilag G: EBU-budgetforslag
- Bilag H: ØU-budgetforslag

Den videre proces

Økonomiudvalget videresender forslag til råderum og budgetønsker til kommunalbestyrelsens augustkonference i 2020.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til råderum og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2021-2024.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-06-2020

Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling.

Bilag

Bilag A oversigt over budgetforslag, budget 2021-2024

Bilag B MPU Budgetforslag, budget 2021-2024

Bilag C BSU budgetforslag budget 2021-2024

Bilag D SSU Budgetforslag budget 2021-2024

Bilag E SU budgetforslag budget 2021-2024

Bilag F SFKU budgetforslag budget 2021-2024

Bilag G EBU budgetforslag, budget 2021-2024

Bilag H ØU budgetforslag budget 2021-2024

Punkt 2: Endelig godkendelse af Hørsholmstrategien

20/5203

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

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

Med dette punkt forelægges Hørsholmstrategien til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Hørsholmstrategien

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Hørsholmstrategien er bygget op om visionen:

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

I strategien peges på tre overordnede temaer:

- Børneliv
- Byliv
- Bæredygtighed.

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

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

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

Læsevejledning til strategien:

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

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

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

Den videre proces:

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

Kommunikation

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

Sagens tidligere behandling

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

Beslutning Økonomiudvalget den 29-06-2020

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

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

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

Bilag

Hørsholmstrategien 2. udkast_190620.pdf

Punkt 3: Videoovervågning på Kokkedal- og Rungsted st.

20/4850

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

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

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

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

Forslag

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen:

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

Sagsfremstilling

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

Forslag til opsætning af videoovervågning på Kokkedal Station:

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

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

Lovgivning vedr. kommunens behandling af optagelserne

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

Opsætning af videoovervågning på Rungsted Station:

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

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

Finansiering af anlægsinvestering via lånoptag:

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

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

- fremrykke allerede budgetlagte anlægsprojekter
- budgetlægge og igangsætte nye anlægsprojekter

- omlægge og fremrykke budgetlagte driftsudgifter til anlægsprojekter

Økonomi/personale

Beløb hele kr.

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

Kommunikation

Sagens tidligere behandling

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

Beslutning Økonomiudvalget den 29-06-2020

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

Bilag

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

Rungsted Kyst Station.docx

Punkt 4: Meddelelser

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 29-06-2020

Ingen.