

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
Mødelokale D2

Torsdag 08.12.2016 kl. 8:00
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder	3
Evaluering af budgetprocessen 2017	4
Budgetopfølgning 4, 2016	6
Godkendelse af budgetavis budget 2017-2020	17
Indgåelse af aftale om lovpligtig revision	18
Hospitalsgrunden - uddybninger ifb. grundlag for udviklingsplan	19
Godkendelse af takster for 2017 for Hørsholm Vand og revideret betalingsvedtægt m.v.	22
Frigivelse af anlægsmidler til etablering af el på Ridebanen og kirkehalvøen.	25
Placeringsmuligheder for midlertidige boliger til flygtninge	28
Leje og ombygning af erhvervsbygning til flygtningeboliger.	32
Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget 2017	33
Kvalitetsstandarder 2017 Social- og Seniorudvalget	35
Ny hjemmeside og kontaktcenter	37
Bilagsoversigt	40

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 08.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Borgmesteren orienterede om status på nulpunktsmålingen i forbindelse med brandingprojektet, som det blev besluttet på Økonomiudvalgets møde den 17. november 2016 at gå videre med.

Borgmesteren orienterede om en modtaget ansøgning fra Kokkedal Golfklub vedrørende en overdækket driving range, da ØU varetager kommunens ejerinteresser vedrørende grunden.

Økonomichef Thomas Rafn orienterede om en sag vedrørende konstaterede økonomiske uregelmæssigheder på det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse. Thorkild Gruelund (C) var inhabil i forhold til sagen og forlod mødet under behandlingen af dette meddelelsepunkt.

Centerchef John Larsen orienterede om status i Trommen, herunder fugeprojektet og den forventede afslutning af byggeprojektet i Stortrommen.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 16/14775
Journalnr.: 00.17.15I04
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 08.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder

Baggrund

Økonomiudvalget har ønsket én gang om året at få en orientering fra nogle af kommunens samarbejdspartnere og de fælles kommunale samarbejder, som Hørsholm Kommune deltager i.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede d. 11. oktober 2007, at udvalget én gang om året skal have en orientering om arbejdet hos samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder.

I den anledning deltager repræsentanter fra

Nordsjællands Politi v. Jens-Christian Bülow og Claus Birkelung og

Nordsjællands Brandvæsen v. Lars Rosenwanger

i Økonomiudvalgets møde den 8. december 2016.

Repræsentanter fra Norfors og Hørsholm Vand deltog i Økonomiudvalgets mødet d. 13. oktober 2016.

Sagens tidligere behandling

Sidste orientering var torsdag den 13. august og torsdag den 17. september 2015.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2016

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 16/18870
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 08.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Dan Guldhammer

Evaluering af budgetprocessen 2017

Baggrund

Der skal evalueres på budgetprocessen vedrørende budget 2017-2020.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at evaluering af budgetprocessen vedrørende budget 2017-2020 drøftes.

Sagsfremstilling

Der skal evalueres på budgetprocessen 2017-2020 med henblik på at få input til at fastlægge de politiske rammer og spilleregler vedrørende budgetprocessen 2018-2021.

For at understøtte den politiske evaluering af budgetprocessen 2017, har administrationen udarbejdet hjælpespørgsmål og temaer. Som et afsæt for den politiske evaluering præsenterer Direktionen på mødet sine erfaringer og opmærksomhedspunkter.

Budgetprocessen

- Levede de politisk bestilte baggrundsnotater op forventningerne? Længde, form, indhold og detaljeringsgrad?
- Hvordan oplevede I, at det samlede råderumsbeløb på 15 mio. kr. blev udvalgsopdelt efter økonomisk volumen?
- Hvordan oplevede I på udvalgsniveau administrations input til mulige temaer til budgetforslag?
- Udvalgsmøderne i maj og juni: Var de udarbejdede budgetforslag i en form, som gav udvalget et samlet overblik, herunder budgetforslagenes økonomiske- og borgermæssige konsekvenser?
- Koordinerende møde i Økonomiudvalget d. 30. juni: virkede mødet efter hensigten i forhold til at koordinere det samlede budgetmateriale til Kommunalbestyrelsens augustkonference?
- Hvordan oplevede I Direktionens "budget i balance", herunder de konkrete budgetforslag?

- Indhold og program for aprilseminar og augustkonference: vægtningen mellem baggrundsinformation og politiske drøftelser? Inddragelse af tværgående temaer som eksempelvis Velfærd frem for mursten?
- Understøttede budgetprocessen tværgående prioriteringer mellem udvalg?
- Understøttede budgetprocessen arbejdet med den løbende effektiviseringsindsats?

Høring

Hvordan oplevede I inddragelse af interessenter (foreninger, råd m.v.) i budgetprocessen 2017-2020? Form, indhold mv.?

- April: fagudvalgsmøde med interessenter på udvalgets områder
- April og august: Økonomiudvalgsmøde med HovedMed
- August: kommunalbestyrelsens dialogmøde med interessenter
- August - september: modtaget høringsmateriale fra interessenter

Økonomi/personale

Procesplan for evaluering af budgetprocessen indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2018-2021.

Kommunikation

På baggrund af evaluering af budgetprocessen 2017-2020 udarbejder administrationen til Økonomiudvalgets møde i januar 2017 en politisk tids- og handleplan vedrørende budget 2018-2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2016

Punktet blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.



Økonomiudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 16/15646
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 08.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Budgetopfølgning 4, 2016

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 4 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

Den samlede budgetkorrektion på driften i 2016 er -1,4 mio. kr., -0,9 kr. i 2017 og -1,5 mio. kr. i 2018 og frem. På anlægssiden er den samlede budgetkorrektion -28,1 mio. kr. i 2016, 21,9 mio. kr. i 2017 og 5,8 mio. kr. i 2018.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at driftsbudgettet reduceres med 1.357.900 kr. i 2016, 934.500 kr. i 2017 og 1.463.600 kr. i 2018 og frem
- b) at anlægsbudgettet reduceres med 28.093.900 kr. i 2016 og øges med 21.892.900 kr. i 2017 og 5.840.300 kr. i 2018
- c) at resterende rådighedsbeløb til P-pladser Rungsted Kyst station på 173.000 kr. i 2016 omlaces til gangbroer over kystbanen ved Rungsted Kyst station og dette rådighedsbeløb frigives
- d) at låneadgangen vedr. energirenovering af kommunale bygninger nedjusteres med 4,2 mio. kr. i 2016 og tilsvarende opjusteres med 4,2 mio. kr. i 2017.
- e) at tage den økonomiske status/forventet regnskab 2016 til efterretning

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2016, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 4 samles direkte på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Afsnittet omfatter både drift og anlæg, hvor administrationen inden for hvert af politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Der forventes et mindreforbrug/restbudget* på driften i 2016 på 18,4 mio. kr. På anlæg forventes et mindreforbrug/restbudget i 2016 på 44,4 mio. kr.



Den samlede budgetkorrektion på driften i 2016 er -1,4 mio. kr., -0,9 kr. i 2017 og -1,5 mio. kr. i 2018 og frem. På anlægssiden er den samlede budgetkorrektion -28,1 mio. kr. i 2016, 21,9 mio. kr. i 2017 og 5,8 mio. kr. i 2018.

Nogle af de foreslåede budgetkorrektioner vedrører alene 2016, mens andre har permanent karakter og vil blive indarbejdet i overslagsårene 2017-2020. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016 og overslagsår 2017-2020.

Tabel 1: De samlede skattefinansierede driftsudgifter 2016

Mio. kr.	(1) Korrigeret budget 2016 inkl. overførsler	(2) Forventet regnskab 2016	(3) = (1)-(2) Forventet restbudget	Overførsler 2015-2016	(4) Foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016
Miljø- og Planlægningsudvalget - skattefinansieret	60,4	59,3	1,1	-0,6	0,0
Børne- og Skoleudvalget	372,9	371,5	1,4	6,4	-1,2
Social- og Seniorudvalget	397,8	395,6	2,2	6,3	5,1
Sundhedsudvalget	124,9	123,4	1,5	0,7	-1,0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	45,0	41,8	3,2	2,0	-0,3
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	137,9	133,6	4,2	0,2	-0,4
Økonomiudvalget	243,5	238,7	4,8	3,4	-3,6
I alt	1.382,4	1.363,9	18,4	18,3	-1,4

*Bemærk, at (+) = positiv restbudget og (-) = negativ restbudget

Tabel 2: De samlede brugerfinansierede driftsudgifter 2016

Mio. kr.	(1) Korrigeret budget 2016	(2) Forventet regnskab 2016	(3) = (1)- (2) Forventet restbudget	(4) Foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016
Miljø- og Planlægningsudvalget - brugerfinansieret	-0,9	-0,9	0,0	0,0
I alt	-0,9	-0,9	0,0	0,0

*Bemærk, at (+) = positiv restbudget og (-) = negativ restbudget

De væsentligste opmærksomhedspunkter er gennemgået nedenfor:

**Drift:**

Miljø- og Planlægningsudvalget

10 Byudvikling:

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som dels skyldes periodeforskydelse af udgifter til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger fra 2016 til 2017 og dels ingen forventede udgifter til sandflugt på driften, idet de igangværende arbejder vedr. kystplanlægning finansieres via anlægsprojektet.

11 Veje og grønne områder:

Forventet regnskab forventes at blive lig korrigeret budget 2016. Der vil dog ske omprioriteringer som følge af konkurrenceudsættelsen, idet det bl.a. er nødvendigt at anskaffe nye IT løsninger, som kan håndtere de nye processer. Ligeledes vil der ske salg af overskydende materiel og køb af nyt materiel for en optimal opgaveløsning.

12 Miljø:

Der er fortsat stor usikkerhed omkring udgifterne til Usserød Å sekretariatet og EU-life projektet for Usserød Å, hvorfor der har været stor tilbageholdenhed med brug af yderligere midler på vandløbsområdet. EU-Life projektet afsluttes i indeværende år, men de sidste udgifter vedr. 2016 forventes først afviklet næste år. Det vurderes derfor, at der vil være et samlet mindreforbrug på miljøområdet på 0,9 mio. kr.

Der foreslås en budgetkorrektur på EU-Life fra anlæg til drift på i alt 0,3 mio. kr., idet der forventes flere udgifter til driften af EU-life end budgetteret.

Børne- og Skoleudvalget*30 Institutioner for børn og unge*

Der forventes et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016. Merforbruget skyldes hovedsageligt decentralt merforbrug og relativt større stigninger i udbetaling af lovpligtige ydelser af tilskud og fripladser end forventet. Modsat forventes der et planlagt mindreforbrug af centrale midler afsat til tværgående og fælles aktiviteter.

Ikke alle hidtidige huslejeindtægter fra de private daginstitutioner har været budgetlagt, hvorfor der foreslås en opskrivning af indtægtsbudgettet på 1,2 mio. kr.

31 Undervisning

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at positive overførsler fra tidligere år kun forventes anvendt i mindre omfang samt et planlagt mindreforbrug af centrale midler afsat til tværgående og fælles aktiviteter.

34 Børn og unge med særlige behov:

Der forventes et merforbrug på i alt 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget 2016.

Dette skyldes uforudsete merudgifter på:

- forebyggende foranstaltninger for børn og unge, hvor der er kommet to nye sager, 0,9 mio. kr.
- døgninstitutioner for børn og unge, hvor der har været en ny døgnanbringelse på anbringelse på Godhavn, 0,5 mio. kr.
- opholdssteder for børn og unge, 0,2 mio. kr.

Til gengæld forventes et mindreforbrug på:

- kommunale specialskoler; færre børn og regulerede takster, 1,4 mio. kr.
- pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., 0,3 mio. kr.
- plejefamilier, 0,3 mio. kr.

Social- og Seniorudvalget

41 Ældre, sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget 2016.

De væsentligste opmærksomhedspunkter er:

- Ejendomsdrift vedrørende vedligehold, husleje og energi udviser et merforbrug på 4,1 mio. kr. idet udgifter afholdes på ældreområdet, mens budgetterne er placeret i FM-organisationen. I forbindelse med Budgetopfølgning 4 foreslås budgettet tilbageført til ældreområdet.
- Afregning af private leverandører af hjemmepleje viser et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr., som primært kan henføres til opdateret beregningsmetode for timepriserne.
- Afløsning og aflastning samt midlertidige tilbud udviser et forventet merforbrug 0,3 mio. kr., som skyldes variation imellem regnskabsårene.
- Hjælpebidler: forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. som kan henføres til, at borgerne qua stigende indsats vedrørende selvhjulpethed efterspørger flere hjælpebidler.
- Mellekommunale betalinger i forhold til andre kommuner, som har borgere boende på kommunens plejecentre/boliger, forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
- BPA-ordning: mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af almindelig udsving i efterspørgsel mellem regnskabsårene.
- Lavere efterspørgsel på SOSU-uddannelserne, mad til hjemmeboende borgere, beskyttede boliger i andre kommuner samt personale på Louiselund, et forventet mindreforbrug på i alt 1,4 mio. kr.
- Plejevederlag, sygeplejeartikler samt hjælp ved pasning af døende i eget hjem: udviser et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. og skyldes almindelig udsving regnskabsårene imellem.

Der foreslås budgetkorrektioner for i alt 5,1 mio. kr. i 2016, hvoraf hovedparten er budgetneutrale korrektioner mellem ældreområdet og ejendomsdrift.

42 Social og psykiatri:

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold det korrigeret budget 2016. Foreløbig regnskab 2016 er karakteriseret ved at have haft mange "dyre" borgere.

- Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov; 3 nye borgere i ordningen, samt en stigende efterspørgsel igennem de sidste par år, et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr.
- Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede: et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. BPA-ordningen og kan henføres til en ny særlig plejkrævende borger.
- Forebyggende indsats for ældre og handicappede: et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr., som kan henføres til 4 nye borgere, hvoraf 2 af borgerne kommer fra andet tilbud i kommunen (botilbud til midlertidigt ophold).
- Botilbud til længerevarende ophold: et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. og skyldes nyt og billigere tilbud til borgere.
- Budgettet til botilbud for midlertidigt ophold: et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. og skyldes primært, at 2 meget ressourcekrævende borgere er overgået til anden ordning (forebyggende indsats for ældre og handicappede) og at én borger er fraflyttet kommunen.
- Beskyttet beskæftigelse: et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr., som primært kan henføres til 3 nye borgere.

Social- og psykiatri-området kan have store udsving i de enkelte kvartaler i regnskabet, hvorfor der i forbindelse med budgetopfølgning 4 ikke foreslås budgetkorrektioner.

Sundhedsudvalget

51 Sundhed:

På sundhedsområdet forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget 2016. De nyeste beregninger viser, at Regionen i mindre omfang visiterer til vederlagsfri fysioterapi.

Derfor foreslås en budgetreduktion på -1,0 mio. kr. i 2016 til vederlagsfri fysioterapi.

52 Børn og unges sundhed:

På børne og ungeområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. og knytter sig både til den kommunale tandpleje og kommunale sundhedstjeneste. Mindreforbruget ligger på niveau med overførslen fra 2015 og der er således tale om et regnskab i balance.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

60 Biblioteket:

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes mindre aktivitetsniveau på indkøb af materialer, bøger og online-tjenester, samt færre afholdte arrangementer end

budgetteret. Tillige kommer uforbrugte afledte driftsmidler afsat i forbindelse med Trommens ombygning.

Som følge heraf foreslås en budgetkorrektio n på -0,3 mio. kr. i 2016.

61 Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget 2016, som ligeledes skyldes uforbrugte puljemidler.

Der foreslås ingen tillægsbevillinger, da der endnu er nogen usikkerhed forbundet med det forventede mindreforbrug for 2016.

62 Musikskolen og Trommen:

Der forventes et mindre aktivitetsniveau på Trommen end budgetteret som følge af forsinkelse på opsætning af fleksible sale, samt periodeforskydelse af afholdte udgifter fra 2016 til 2017. Det mindre aktivitetsniveau har ligeledes betydet udgifter til personale Dog har indtægtsniveauet i året været højere end forventet. Der forventes derfor et mindreforbrug på i alt 0,9 mio. kr. Der søges ingen budgetkorrektioner som følge heraf, idet der foreløbig er usikkerhed på det endelige regnskab.

63 Idrætsparken:

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket især skyldes udfordringer med overholdelse af budgettet på personaleforhold, samt særligt indkøb af inventar i forbindelse med etablering af et forpagtningskøkken.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

70 Arbejdsmarked og job:

Samlet set forventes et mindreforbrug svarende til 4,2 mio. kr.

- Integrationsprogram og introduktionsforløb:
et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. idet der i indeværende år er modtaget 2,3 mio. kr. i statsrefusion, som vedrører 2015.
- Kontanthjælp til udlændinge
Et forventes merforbrug på 1,6 mio. kr. som følgende af stigende antal familiesammenførte end budgetteret, foreløbig er i alt 24 familiesammenført. Kontoområdet indeholder tillige integrationsydelse til etnisk danskere; på grund af nye lovændringer i 2016, vil de fremover skulle modtage integrationsydelse grundet deres manglende opholds periode i Danmark forud for deres ophold (ca. 20 personer)
- Sygedagpenge
Som følge af en øget tilgang til området i løbet af året som følge af konjunkturændringerne mm. forøges forventet volumen fra 156 til 165 helårspersoner. Hvilket betyder, at der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget 2016.
- Revalidering:

Udgifterne på budgetområdet forventes at udgøre 1,0 mio. kr. mindre end budgetlagt, da antallet af revalidender er faldende.

- Ledighedsydelse
Budgetområdet var tidligere en del af budgetterne på løntilskudsområdet. Ifølge ministeriel ændring af kontoplanen, ligger budgetområdet nu særskilt opgjort. Udgifterne på området forventes at udgøre 1,4 mio. kr. mindre end det afsatte korrigeret budget 2016.
- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesområde
Udgifterne forventes at udgøre ca. 2,8 mio. kr. mindre end korrigeret budget 2016., hvilket primært skyldes, at Jobcentrets udgifter til mentorer er reduceret markant.

Økonomiudvalget

80 Administration og Planlægning:

Der forventes et samlet merforbrug på administrationsområdet på 5,3 mio. kr., hvoraf størstedelen kan forklares med ekstraordinære omkostninger til tværgående tiltag. Der er bl.a. tale om effektiviseringsprojekterne; Velfærd frem for mursten og Tværgående borgerforløb, samt Hospitalsgrunden. De ekstraordinære udgifter i 2016 skal ses i sammenhæng med princippet om, at salgsindtægter først indregnes i budgettet, når de er realiseret.

82 Finansiering:

Forventet restbudget på 4,2 mio. kr. vedr. energirenovering af kommunale bygninger søges overført til 2017, som følge af projektforskydninger. I forlængelse heraf skal låneadgangen nedjusteres med 4,2 mio. kr. i 2016 og tilsvarende opjusteres med 4,2 mio. kr. i 2017.

83 Ejendomme og Service:

Der forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., som kan henføres til manglende udmøntning af gevinstrealisering på udbud af renhold og forsikringer samt justeringer for at få FM organisationen endelig på plads. Forbruget på området søges fortsat tilpasset det korrigerede budget 2016.

Der foreslås budgetkorrektioner for i alt -3,5 mio. kr. i 2016, hvoraf hovedparten er budgetneutrale korrektioner mellem ældreområdet og ejendomsdrift.

84 Rungsted Havn:

Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., svarende til forventede overførselsbeløb fra 2016 til 2017. Dette ligger i forlængelse af princippet om, at havnedriften skal hvile i sig selv.

Anlæg

Tabel 3: De samlede skattefinansierede anlægsudgifter



Mio. kr.	(1) Korrigeret budget 2016 inkl. overførsler	(2) Forventet regnskab 2016	(3) = (1)- (2) Forventet restbudget	Overførsler 2015-2016	(4) Foreslåede budget- korrektioner til budget 2016
Miljø- og Planlægningsudvalget - skattefinansieret	16,3	8,2	8,1	2,1	-8,1
Børne- og Skoleudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Seniorudvalget	0,4	0,0	0,4	-0,1	0,0
Sundhedsudvalget	0,7	0,8	-0,1	0,0	0,0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	0,8	0,8	0,0	0,2	0,0
Økonomiudvalget	122,3	86,4	36,0	30,0	-20,0
I alt	140,5	96,1	44,4	32,2	-28,1

*Bemærk, at (+) = positiv restbudget og (-) = negativ restbudget

Tabel 4: De samlede brugerfinansierede anlægsudgifter

Mio. kr.	(1) Korrigeret budget 2016	(2) Forventet regnskab 2016	(3) = (1)- (2) Forventet restbudget	(4) Foreslåede budget- korrektioner til budget 2016
Miljø- og Planlægningsudvalget - brugerfinansieret	4,0	4,0	0,0	0,0
I alt	4,0	4,0	0,0	0,0

*Bemærk, at (+) = positiv restbudget og (-) = negativ restbudget

De væsentligste opmærksomhedspunkter er gennemgået nedenfor.

Miljø- og Planlægningsudvalget

11 Veje og grønne områder:

Etablering af p-plads i Hørsholm Bymidte er igangsat med ikke så fremskreden tidsplan som tidligere forventet. 2. etape af udvidelse af vejbane og sti Lågegyde, afventer fortsat igangsætning i Fredensborg, hvilket betyder, at der ikke forventes yderligere aktivitet i indværende år. Forbedring af cykelstikomforten på Kystbanestien udføres først i foråret 2017. Arbejdet omkring træerne langs Usserød Kongevej er igangsat, men selve anlægsarbejdet udføres først i 2017. Arbejdet med renovering af Hovedgaden afventer fortsat passagerne og yderligere indkøb af inventar. Projekteringen af Usserød Kongevej etape 2 er i fuld gang men selve anlægsfasen udføres først i 2017. Således forventes der et mindreforbrug på i alt 7,9 mio. kr.

Som konsekvens heraf ansøges om en budgetomplacering på 7,9 mio. kr. fra 2016 til 2,0 mio. kr. i 2017 og 5,9 mio. kr. i 2018.

12 Miljø:

Arbejdet med oprensning af søer er i fuld gang. Arbejderne fortsætter de kommende år. Anlægsmidlerne til EU-life ønskes overført til driftsmidler under EU-Life, idet det har vist sig, at der ikke er behov for anlægsarbejder og driftsudgifterne til EU-life projekter er fortsat meget usikre. Arbejdet med udvidelse af vådeng syd for Mortenstrupvej forventes afsluttet i år. Forventet regnskab 2016 forventes derfor at blive korrigeret budget 2016.

Økonomiudvalget

83 Ejendomme & Service:

Center for Ejendomme har et korrigeret anlægsbudget på 88,3 mio. kr., hvoraf der søges overført 11,9 mio. til 2017. Det er primært opsætning af solceller i Idrætsparken, udskiftning af vinduer Rungsted Skole, etablering af fleksible sale i kulturhus Trommen samt energirenovering af kommunens bygninger, hvis forventet restbudget på samlet 4,2 mio. kr. søges omplaceret til 2017. Udearealerne i forbindelse med ombygning af ÅFC til Lions Børnehus vil også først blive afsluttet i 2017.

Serviceudgifter

Som konsekvens af udfordringer særligt på dagtilbudsområdet, forventes kommunens servicedriftsramme at være under pres. Udviklingen følges tæt.

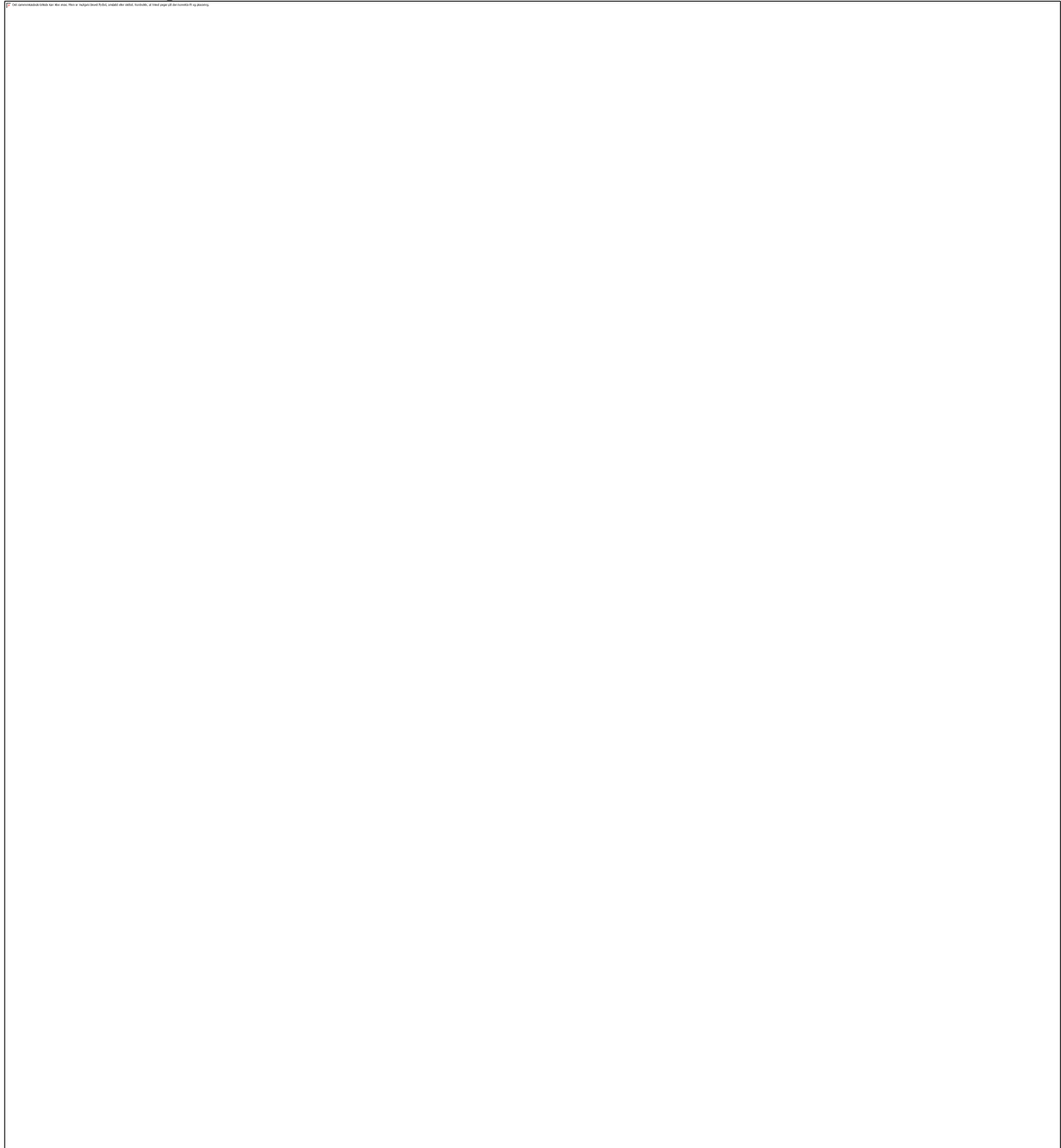
Regeringen og KL har aftalt et niveau for kommunernes samlede serviceudgifter. På landsplan forventes det, at kommunerne samlet set kommer til at overholde servicerammen og derfor forventes der ingen sanktioner overfor kommunerne.

Likviditet

Den opdaterede prognose viser fortsat, at kommunens likviditet i de kommende år vil være under pres. Ultimo 2017 forventes en gennemsnitlig likviditet på 87,9 mio. kr. faldende til 79,9 mio. kr. i 2020. Se bilag 2.



Økonomi/personale



Kommunikation

Intet at tilføje.

Bilag

- Bilag 2 likviditetsprognose budgetopfølgning 4, 2016
- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 4, 2016

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i punktet.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 16/14902
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: ØU - Lukket sag
Mødedato: 08.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Godkendelse af budgetavis budget 2017-2020



Økonomiudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 16/19419
Journalnr.: 00.32.10K01
Sagsforløb: ØU--KB - Lukket sag
Mødedato: 08.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Thomas Rafn

Indgåelse af aftale om lovpligtig revision



Økonomiudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 16/13570
Journalnr.: 01.00.05P20
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 08.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen

Hospitalsgrunden - uddybninger ifb. grundlag for udviklingsplan

Baggrund

I forbindelse med behandling af punktet *Hospitalsgrunden - grundlag for udviklingsplan* på Økonomiudvalgsmødet den 17/11 2016, blev ejerskab til og anvendelse af de gamle bygninger beliggende i felt 2 drøftet samt fortætningsmuligheder på Sophielund. Dagsordenspunktet belyser disse aspekter yderligere.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om;

1. at bygningerne i felt 2 fortsat skal indgå i udviklingsplanen, eller
2. at bygningerne i felt 2 skal nedrives
3. at lokaliseringsmulighederne for plejeboliger løftes over i en selvstændig drøftelse

Sagsfremstilling

De gamle bygninger i felt 2

Det er i funktionsdiagrammet (bilag 1) beskrevet, at eksisterende bygninger i felt 2, i første omgang søges bevaret og udviklet til f.eks. mødested og/eller boligbebyggelse. Så intentionen om at skabe et ankerpunkt på Usserød Kongevej, modsat Slotshaven forstærker akse. Der var på ØU mødet den 17/11 politisk enighed om, at de ældste bygninger, beliggende i felt 2, ikke i en fremtidig situation skal drives kommunalt.

Administrationen anbefaler, at det drøftes, hvorvidt de eksisterende gamle bygninger fortsat ønskes bevaret i udviklingsplanen.

Fortætningsmuligheder på Sophielund til ældreboliger

Der blev endvidere på ØU mødet den 17/11 efterspurgt en vurdering af fortætningsmuligheder på Sophielund, vedhæftede bilag 2 belyser dette.

Det er administrationens vurdering, at der kan ske en fortætning på Sophielund, administrationen vurderer at der i området ved de eksisterende punkthuse kan indpasses 12-24 boliger, svarende til ca. 1000-2000 m². Således vil en fremtidig bebyggelsesprocent øges fra 31 - 35% for hele området.

Plejeboliger ift. program for parallelopdrag

I funktionsdiagrammet (bilag1) er der anvist en mulig lokalisering af 40 plejeboliger, som ønsket i programmet for hospitalsgrunden.

Der er fortsat andre lokaliseringmuligheder end hospitalsgrunden og drøftelserne kan videreføres parallelt med og uafhængig af planlægningen for hospitalsgrunden.

Sagens tidligere behandling

14.12.2015	Temamøde KB
25.01.2016	Oplæg til proces for udvikling af Hospitalsgrunden (ØU + KB)
11.02.2016	Udvikling af Hospitalsgrunden, Opsamling på interviewrunde (ØU)
29.03.2016	Temamøde KB
18.04.2016	Advisory board møder ØU (ØU)
25.04.2016	Vedtagelse af vision for udvikling af Hospitalsgrunden (ØU + KB)
25.04.2016	Temamøde KB
09.05.2016	Godkendelse af program for parallelopdrag (ØU + KB)
26.09.2016	Udvikling af Hospitalsgrunden, Evaluering- og kvalificeringsproces(ØU + KB)
31.10.2016	Temamøde KB
28.11.2016	Hospitalsgrunden - grundlag for udviklingsplan (ØU + KB)

Bilag

- Bilag 1 _Funktionsdiagram
- Bilag 2_Fortætningsmuligheder

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag 2 godkendt, idet A, B, C, I og V stemte for forslag 2, mens Peter Antonsen (T) og Gitte Burchard (UP) stemte for forslag 1. Administrationens forslag 3 blev enstemmigt indstillet godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens forslag 2, idet A, B, C, I og V stemte for forslag 2, mens Peter Antonsen (T) og Gitte Burchard (UP) stemte for forslag 1. Administrationens forslag 3 blev enstemmigt indstillet godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 16/19092
Journalnr.: 13.00.00P00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 08.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jens Anders Johnsen

Godkendelse af takster for 2017 for Hørsholm Vand og revideret betalingsvedtægt m.v.

Baggrund

Hørsholm Vand ApS har fremlagt deres takstblad for vand og spildevand for 2017. Takstbladet skal godkendes af Hørsholm Kommune. Taksterne er beregnet så Hørsholm Vands indtægter og udgifter balancerer. Taksterne overholder udkast til afgørelse fra Forsyningssekretariatet. Hørsholm Vand ApS har revideret betalingsvedtægten for spildevand og regulativerne for tømning af bundfældningstanke, samletanke og fedtudskillere. Disse skal også godkendes af Hørsholm Kommune.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende:

- taksterne for drikkevand og afledning af spildevand for 2017, da de er i overensstemmelse med afgørelse om prisloft.
- revideret betalingsvedtægt for spildevand
- reviderede regulativer for tømning af bundfældningstanke, samletanke og fedtudskillere

Sagsfremstilling

Drikkevand og spildevand

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

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

Beregning af takster

Hørsholm Vand ApS 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

Hørsholm Vand har beregnet taksterne for 2017. 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 Hørsholm Vand beregnet den økonomiske konsekvens ved takstændringerne for en standardfamilie.

Der er en stigning af den samlede takst på 4,68 kr/m³. Dette svarer til for en familie med to børn og et årligt forbrug på 120 m³ til en årlig merudgift på 561 kr.

Takstforøgelsen er en følge af at Hørsholm Vand fra 2017 opkræver den mulige økonomiske ramme fuldt ud.

Revideret betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg

Pkt. 3.6 foreslås ændret fra: "Afgrænsningen mellem spildevandsforsyningens og privat kloaksystem er ved (første) ejendomsskel" til: "Spildevandsforsyningen fører stik frem til den matrikulære grundgrænse, mens kloaksystemet inde på den private grund etableres, ejes og drives af grundejer."

Ændringen er en præcisering af gældende praksis.

Pkt. 6.4.2. foreslås ændret fra: "Som basis anvendes indeks pr. 2. kvartal 1997 på 109,1." til: "Som basis anvendes indeksrække BYG61 med basisår 2015 = 100."

Administrationen har ingen bemærkninger til den reviderede betalingsvedtægt for spildevandsanlæg.

Tømningsordninger

Kommunen har tidligere besluttet, at alle fedtudskillere, bundfældningstanke og samletanke skal være tilsluttet kommunale tømningsordninger, der skal drives af Hørsholm Vand, som hverken skal tabe eller tjene penge på ordningen. Regulativerne for tømningsordningerne er opdateret i forbindelse med, at Hørsholm Vand Aps har indgået afholdt et fælles udbud i samarbejde med Helsingør Forsyning, Gribvand, Hillerød Forsyning, Frederikssund Forsyning, Fredensborg Forsyning, Halsnæs Forsyning og Furesø Egedal Forsyning, det såkaldte Nordkøb

Taksterne for tømningsordningerne er uændret i forhold til 2016 og fremgår af bilag 1.

Økonomi/personale

Vedtagelsen af takstbladet har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune. Dog vil ændrede takster påvirke udgiften ved driften af kommunale ejendomme ud fra ejendommenes vandforbrug.

Kommunikation

Vedtagelse af nye takster vil blive annonceret i på kommunens hjemmeside.

Bilag

- Takstblad 2017 revideret 16112016.pdf
- Revideret betalingsvedtægt.pdf
- Indeksregulering af kloaktilslutningsbidrag 2017.pdf
- Beregning af spildevandstakster 2017.pdf
- Beregning af drikkevandstakst 2017.pdf
- Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2017.pdf
- Regulativ for tømning af samletanke 2017.pdf
- Regulativ for tømning af fedtudskillere 2017.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i punktet.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 16/17858
Journalnr.: 05.12.00A00
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 08.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Søren Rønn Ryby

Frigivelse af anlægsmidler til etablering af el på Ridebanen og kirkehalvøen.

Baggrund

Der er i budgettet for 2016 afsat midler til etablering af permanente el udtag på Ridebanen og kirkehalvøen. El udtagene skal sikre at arrangementer som Kulturdag, Sjælsø Rundt og andre større aktiviteter kan betjenes på en nem og brugervenlige måde uden brug af hjælpedstyr, eller rekvirering af elinstallatør til tilslutning.

Forslag

Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende:

- at det afsatte rådighedsbeløb på 120.000 kr. til etablering af eludtag og dertilhørende nedlægning af ledninger på Ridebanen og ved Hørsholm Kirke frigives

Sagsfremstilling

I forbindelse med frigivelse af rådighedsbeløbet kan der indgås aftale med entreprenør om nedlægning af ledninger og etablering af eludtag. Projektet forventes påbegyndt 1. kvartal 2017

Beskrivelse af projektet

I flere år har kommunen afholdt Sankt Hans ved Hørsholm Kirke samt Kulturdage på Ridebanen. Ydermere har forskellige foreninger og private aktører i stigende grad benyttet området som omdrejningspunkt for deres arrangementer.

Det har medført en øget efterspørgsel efter elektricitet til højtaleranlæg, orkestre, scenevogn og salgsboder mv.

Det store behov har bl.a. belastet kirkens eget elsystem, som ikke er driftssikkert ved afholdelse af disse større arrangementer.

Hørsholm Kommune har måtte finde andre løsninger, hvor kabler fra omkringliggende elskabe blev trukket på tværs af kørebanen til gene for færdslen. Eller opstilling af generator med de støj og lugtgener det afstedkom.



Ved etablering af brugervenlige eludtag bliver det nemmere for kommunens driftspersonale eller øvrige interessenter, at benytte eludtagene, og således ikke nødvendigt, at tilkalde en elinstallatør til at trække og tilslutte kabler fra omkringliggende elskabe.

Eludtagene bliver som udgangspunkt placeret på offentligt vejareal. I de tilfælde det ikke kan lade sig gøre, kræver det accept fra grundejer – i dette tilfælde Menighedsrådet eller Naturstyrelsen.

Økonomi/personale

I henhold til budget er der afsat et rådighedsbeløb på 120.000 kr. til etablering af eludtag.

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde: 11					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsættelse)					
Politikområde: 11 373122	anlæg	120.000			
Politikområde:					
I alt		120.000	0	0	0

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 24-11-2016

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at det afsatte rådighedsbeløb på 120.000 kr. til etablering af eludtag og dertilhørende nedlægning af ledninger på Ridebanen og ved Hørsholm Kirke frigives.

Fraværende:

Kristin Arendt (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2016

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i punktet.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 16/17943
Journalnr.: 02.00.00A00
Sagsforløb: §17, stk. 4 - ØU - Åben sag
Mødedato: 08.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Morten Lind

Placeringsmuligheder for midlertidige boliger til flygtninge

Baggrund

Administrationen er blevet anmodet om, at finde ledige grunde med mulighed for bebyggelse med op til 4-5 boliger, med plads til maksimalt 20 flygtninge pr. grund.

Forslag

Administrationen anbefaler at §17 stk.4 udvalget tager redegørelsen til efterretning, og på basis heraf drøfter forslag til rækkefølgen af eventuel bebyggelse af de fremlagte forslag. Administrationen vil herefter udarbejde konkrete forslag til bebyggelser.

Sagsfremstilling

Mulige og af administrationen prioriteret placeringer:

Gyngehesten – Usserød Kongevej 45. matr. 2 i, Usserød By, Hørsholm.

Børnehaven er taget ud af drift, og står ledig fra ultimo januar 2017. Et evt. salg af ejendommen afventer en afklaring på en bredere plan for Usserød Kongevej. I ejendommen kan etableres 4 familieboliger med plads til op til 20 flygtninge / alternativt med en mindre ombygning 10 værelser. Det bemærkes dog, at børnehaven midlertidigt er taget i brug af en anden børnehaven, hvis bygninger på grund af en vandskade skal renoveres. Denne renovering forventes at være færdig ultimo april 2017.

Lokalplan: Lokalplan 143, bevaringsværdige ejendomme kat: III

Dronningvej 2, matr.nr. 2 n, Hørsholm By, Hørsholm

Her kan placeres et dobbelt hus, muligvis i to etager med plads til op til 4 familier. Det bemærkes, at kun ca. halvdelen af grunden ca. 525 kvm er til rådighed for bebyggelsen, idet den anden halvdel af grunden i dag anvendes som legeplads for Hørsholm Børnegård. Dette giver et relativt lille udeareal for beboerne. Et areal som dog er acceptabelt for en midlertidig bolig.

Lokalplan: Ingen lokalplan, Kommuneplan 1.B2

Lågegyde I - PM Dals Alle/Mikkelborg Alle, matr.nr. 2 dz, Vallerød By, Hørsholm

Her kan placeres 4-5 boliger med plads til op til 20 flygtninge.

Lokalplan: Lokalplan 47 delvist

**Bag Rådhuset, matr. 9 de, Usserød By, Hørsholm**

Her er en stor græsplæne med god plads til 4-5 boliger med plads til op til 20 flygtninge. Vejadgang hertil er imidlertid en udfordring, kan evt. etableres via kommunens personale parkering.

Lokalplan: ingen, Byplan pl 15

Ulvemosen 7, matr.nr.: 2 z, Rungsted By, Rungsted.

Tom grund, der pt anvendes som parkering for Ulvemosehusets medarbejdere. Det vil muligvis være muligt at skaffe alternativ parkering foran børnehaven på et vejareal/helle, således pladsen kan frigives. Her kan bygges 3 boliger med plads til 12-15 flygtninge.

Lokalplan: Lokalplan 32, byplan pl 7

Lågegyde III, Kokkedal Nord Vest: matr.nr, 3 dx, Vallerød By, Hørsholm.

Et bredt ubebygget stykke grønt areal, der for størsteparten er fredet, dog er der en lille kile, der ikke er fredet, hvor man kan placere 5 boliger med plads til 20 flygtninge.

Lokalplan: Ingen

Kokkedal Vest, 3 dv, Vallerød By, Hørsholm

Stort område med plads til 4-5 boliger med plads til op til 20 flygtninge. Delvist fredet. Vejadgang hertil er imidlertid en udfordring, idet den umiddelbare adgangsvej er over et stykke jord, der netop er af fredet, hvor af fredningen er anket og en sådan sag tager tid. Det vil være muligt at skabe en midlertidig adgang via Plejehjemmet Louiselund.

Lokalplan: Ingen, Byplan 1 B 37

Ved Møllen 10. matr.nr. 93, Hørsholm By, Hørsholm

Bag møllen ligger en stor ubenyttet græsplæne, hvor der kunne bygges 4-5 flygtningeboliger.

Bypl. Pl 7B

Ådalsvejens forlængelse, matr.nr. 11f, Usserød By, Hørsholm

Det er en grund, vi allerede har kigget på, men nu nedjusteret til opgaven, nemlig 4-5 boliger med plads til op til 20 flygtninge.

Det er helt afklaret at arealet ikke er fredskov.

Lokalplan: 129

Ådalsvejens forlængelse med et "tvist", matr.nr. 54 cc, Usserød

Her ligger endnu en relativ smal tange, hvor der kunne placeres 4-5, flygtningeboliger. Der er udfordringer i forhold til terrænet, så det er ikke en grund, der skal tages i brug, før det rigtigt kniber med pladsen.

Lokalplan: 129

Lågegyde II, "Langeland" Kokkedal Nord Vest, matr.nr., 3 dy, Vallerød By, Hørsholm.

Her ligger et meget bredt stykke jord, der på sigt forventes udstykket til boliger. En stor bid er anvendt til kolonihaver, men der er plads ved siden af disse.

Her kan ligge 5 boliger med plads til 20 flygtninge.

Lokalplan: 147

Administrationen er ydermere blevet spurgt om mulighed for placering af midlertidige boliger til flygtninge på nedennævnte konkrete placeringer:



1. **Politistationen**
2. **Nebbegaard**
3. **Pavilloner**
4. **P-plads modsat midtpunkt, mellem politistation og Circle K (tidl. Statoil)**
5. **De gamle "grunde"**
6. **Møllehuset**
7. **Langeland**
8. **P-plads ved Kokkedal Station (øst-siden)**

Ad 1. Freja-Ejendomme, der har ejendommen til salg, har meddelt at ejendommen er betinget solgt og at De pt ikke ønsker at tale om udleje til indkvartering af flygtninge.

Ad 2. Bygningerne eller dele heraf, ville egne sig fortrinligt til indretning af flygtningeboliger, men stedet ligger i landzone midt i fingerplanen, hvilket vil kræve en Landzonetilladelse. Der er tidligere udarbejdet et særskilt notat herom se bilag. Ejer er interesseret i at finde en midlertidig løsningsmodel. Det bemærkes dog, at en placering af 5 familier ikke vil være relevant, grundet aktivering af en større ejendomsmasse vil være en nødvendighed. Administrationen har besøgt ejendommen og fundet, at der er plads til i omegnen af 80 boliger til flygtninge, nogle med plads til familier og nogle som værelser for enlige. Det politisk besluttede om maksimalt 20 flygtninge placeret i et område, skal ligeledes vurderes igen.

Ad 3: Her tænkes der på pavillonerne ved Rådhuset. Hvis der politisk træffes beslutning om placering af yderligere pavilloner her, kan det lade sig gøre. I princippet er det kun et spørgsmål om hvor mange etager, man vil have.

Ad 4. Grunden er solgt med en noget speciel tilbagekøbsret til Hørsholm Kommune. Køber er gået konkurs og flere undersøgelser af sagen er sat i værk. Administrationen kommer tilbage med et svar, når disse undersøgelser er færdige.

Ad 5. Alle tidligere grunde er undersøgt igen og gennemgås ovenfor.

Ad6 Møllehuset tænkes revet ned for at give plads til en ny almen bebyggelse, udbudsmateriale herom er under udarbejdelse.

Ad 7. området er medtaget ovenfor.

Ad 8, Området ejes delvist af DSB og grunden er sat til salg. Hørsholm Kommune forhandler pt. om et køb af grunden. Når og hvis købet falder på plads og indtil en ny samlet plan for grunden ligger klar, er grunden ganske velegnet til opstilling af pavilloner til flygtninge men der er udfordringer, der skal løses omkring støjforholdene fra den nærliggende jernbane.

Bilag

- Oversigtskort nummereret
- kommenteret oversigt over mulige placeringsmuligheder
- Notat om Næbbegård

Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge den 24-11-2016

§ 17, stk. 4 udvalget tog redegørelsen til efterretning. Udvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget, at der arbejdes videre med de i bilag 1 følgende forslag: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 og 11.

Udvalget anbefaler, at Økonomiudvalget prioriterer to forslag blandt følgende fire forslag; 3, 6, 7 og 11.

I forhold til de i sagsfremstillingen nævnte forslag om mulighed for placering af midlertidige boliger foreslår § 17, stk. 4 udvalget, at der arbejdes videre med forslag 2 og 3.

§ 17 stk. 4 udvalget indstillede at der afholdes et samlet borgermøde for interessenter/naboer i de områder, som ØU peger på.

Fraværende: Helen Winkelman, Troels Moe (I)

Fraværende:

Helen Winkelman

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2016

Økonomiudvalget godkendte § 17, stk. 4-udvalgets indstilling og besluttede blandt forslagene 3, 6, 7 og 11 i bilag 1 at prioritere forslag 7, Kokkedal Vest. Ved yderligere mangel, skal Økonomiudvalget prioritere igen blandt forslag 3, 6 og 11.

I forhold til de i sagsfremstillingen nævnte yderligere forslag besluttede Økonomiudvalget, at der arbejdes videre med forslag 3, således at pavillonerne på rådhusgrunden udbygges med 5 familieboliger for at høste erfaringer med at udvide antallet af boliger på samme lokation. Forslag 2 i sagsfremstillingen, Næbbegård, udgår.

ØU besluttede at åbne sagen, da der nu er truffet beslutning om, hvilke muligheder der skal arbejdes videre med.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 16/10868
Journalnr.: 82.01.00A00
Sagsforløb: §17, stk 4 - ØU - KB - Lukket sag
Mødedato: 08.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Morten Lind

Leje og ombygning af erhvervsbygning til flygtningeboliger.



Økonomiudvalget

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 16/16138
Journalnr.: 27.00.00P00
Sagsforløb: SU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 08.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget 2017

Baggrund

Ifølge Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt vedtage kvalitetsstandarderne inden for områderne personlig pleje og praktisk bistand samt genoptræning og vedligeholdende træning.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at kvalitetsstandarder og indsatser for træning, forebyggende besøg og kørsel til træning for 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Serviceniveau

Gældende lovgivning danner grundlag for kommunens kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau, og er grundlaget for visitation og udførelse af alle indsatser i Center for Sundhed og Omsorg. Dertil beror alle visitationer på en individuel konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov.

Politisk godkendelse af kvalitetsstandarderne

Sundhedsudvalget skal indstille kvalitetsstandarderne på træningsområdet, forebyggende hjemmebesøg og kørsel til træning til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, da dette område ligger under Sundhedsudvalgets ressortområde. Social- og Seniorudvalget skal indstille kvalitetsstandarder på de resterende området til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indhold i kvalitetsstandarderne

I kvalitetsstandarderne kan borgere og pårørende læse om kommunens serviceniveau inden for den enkelte indsats, den bagvedliggende lovgivning, formålet med indsatsen, målgruppen for indsatsen og hvilke aktiviteter, der ligger i indsatsen. De godkendte kvalitetsstandarder vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside efter politisk godkendelse

Metode

Formen på kvalitetsstandarder kører videre som i år og kan findes separat på kommunens hjemmeside under Senior og pension og kvalitetsstandarder. Den netbaserede udgave af

kvalitetsstandarderne skal gøre det nemmere for borgerne, at finde frem til kommunens serviceniveau på en ydelse.

Alle kvalitetstandarder, der hører under Sundhedsudvalget, er samlet i et dokument, som benyttes til høring og politisk behandling.

Serviceniveau som følge af ny budgetaftale

Kommunalbestyrelsens vedtagne budget for 2017-2020 indeholder ikke ændringer af kommunens nuværende serviceniveau på Sundhedsudvalgets område.

Høring

Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd fra den 14. oktober til fredag den 28. oktober. Høringen er fremsendt med et høringsnotat, hvor administrationen oplyser, hvad der er ændret i kvalitetsstandarderne siden 2016. Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd er vedhæftet punktet.

Bilag

- Bilag 1: Kvalitetsstandarder på træning og forebyggelse - Sundhedsudvalget 2017
- Høringsnotat kvalitetsstandarder 2017.docx
- Bilag 3: Høringssvar på SUs område Seniorråd

Beslutning Sundhedsudvalget den 24-11-2016

Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2016

Økonomiudvalget indstillede kvalitetsstandarderne for Sundhedsudvalget 2017 godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i punktet.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 16/16138
Journalnr.: 27.00.00P00
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 08.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Kvalitetsstandarder 2017 Social- og Seniorudvalget

Baggrund

Ifølge Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt vedtage kvalitetsstandarderne inden for områderne personlig pleje og praktisk bistand samt genoptræning og vedligeholdende træning.

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at kvalitetsstandarder og indsatser for alle fremlagte kvalitetsstandarder for 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Serviceniveau

Gældende lovgivning danner grundlag for kommunens kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau, og er grundlaget for visitation og udførelse af alle indsatser i Center for Sundhed og Omsorg. Dertil beror alle visitationer på en individuel konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov.

Indhold i kvalitetsstandarderne

I kvalitetsstandarderne kan borgere og pårørende læse om kommunens serviceniveau inden for den enkelte indsats, den bagvedliggende lovgivning, formålet med indsatsen, målgruppen for indsatsen og hvilke aktiviteter, der ligger i indsatsen. De godkendte kvalitetsstandarder vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside efter politisk godkendelse.

Metode

Formen på kvalitetsstandarder kører videre som i år og kan findes separat på kommunens hjemmeside under Senior og pension og kvalitetsstandarder. Den net baserede udgave af kvalitetsstandarderne skal gøre det nemmere for borgerne, at finde frem til kommunens serviceniveau på en ydelse.

Alle kvalitetstandarder, der hører under Social og Seniorudvalget er samlet i et dokument, som benyttes til høring og politisk behandling.

Serviceniveau som følge af ny budgetaftale

Kommunalbestyrelsens vedtagne budget for 2017-2020 indeholder ikke ændringer af kommunens nuværende serviceniveau på ældreområdet.

Alene omkring kørsel under servicelovens § 117, som er en kan ydelse, har kommunalbestyrelsen valgt at lade tilbuddet bortfalde. Kørslen er blevet benyttet til tandlæge og fysioterapi. Ordningen bortfalder pr. 1. januar 2017.

Høring

Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd fra den 14. oktober til fredag den 28. oktober. Høringen er fremsendt med et høringsnotat, hvor administrationen oplyser, hvad der er ændret i kvalitetsstandarderne siden 2016. Hørings svar fra Hørsholm Seniorråd er vedhæftet punktet.

Ressortområder

Social- og Seniorudvalget skal indstille alle kvalitetsstandarder med undtagelse af kvalitetsstandarderne på træningsområdet og kørsel til træning, da dette område ligger under Sundhedsudvalgets ressortområde.

Bilag

- Bilag 1 Kvalitetsstandarder samlet Social og Seniorudvalget
- Høringsnotat kvalitetsstandarder 2017.docx
- Bilag 3: Hørings svar fra Seniorrådet

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 21-11-2016

Social- og Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandarder og indsatser for alle fremlagte kvalitetsstandarder for 2017 godkendes.

Fraværende:

Gitte Burchard (O)

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2016

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i punktet.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 14
Acadre sagsnr.: 15/10383
Journalnr.: 00.13.00Ø54
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 08.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sune Johansson

Ny hjemmeside og kontaktcenter

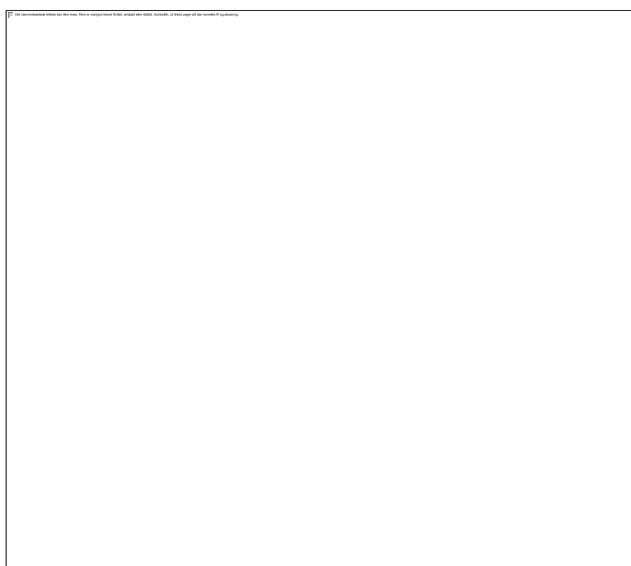
Baggrund

Som et led i programmet "God borgerservice i den digitale organisation" etableres et nyt horsholm.dk og et såkaldt kontaktcenter.

Målet med kontaktcentret og den nye hjemmeside er, at de aktivt indgår i det løbende forbedringsarbejde omkring borgernes indgang til Hørsholm Kommune.

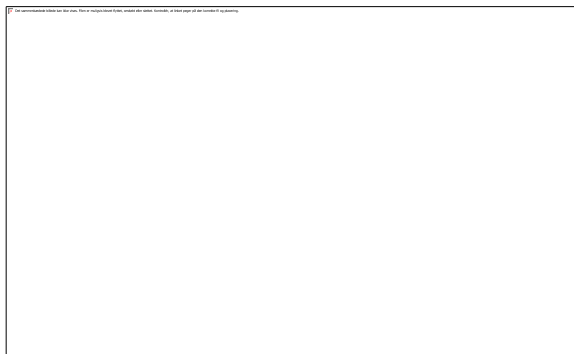
Den primære indgang til Hørsholm Kommune kommer således til at bestå af et kontaktcenter (hvor så mange henvendelser som muligt straksafklares) og hjemmesiden (der guider borgerne til relevante selvbetjeningsløsninger og kommunal information).

"God borgerservice i den digitale organisation" er titlen på kommunens kanalstrategi, borgerservicestrategi og onlinestrategi, slået sammen til én samlet strategi for god service i en digital verden.



Der er tre ben i strategien: Kontaktcentret, hjemmesiden og Borgerservice som kompetencecenter for udbredelse (samskabelse) af en fælles forståelse blandt borgere og

medarbejdere for hvad god service er i Hørsholm Kommune. Dette punkt er en orientering om de to første initiativer i strategien.



Med kombinationen af kontaktcentret og den nye hjemmeside åbnes der op for en professionalisering af håndteringen af borgernes henvendelser, samtidig med at den nære kontakt til borgene fastholdes og styrkes. Hjemmesidernes indhold rettes løbende til i forhold til den feedback der kommer fra borgerne og det bliver muligt, gennem registrering af borgernes henvendelser at anvende data til at give en mere personaliseret service, hvor borgerne ikke skal gentage ting de allerede har oplyst og hvor man ikke bliver sendt rundt imellem forskellige instanser, hvis det på nogen mulig måde kan undgås.

Forslag

Det anbefales at ØU tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Eablering af kontaktcenter

Hørsholm Kommune ønsker at optimere servicerejsen for borgere, der henvender sig til kommunen og samtidig reducere antallet af henvendelser på rådhuset, samt reducere den tid der bruges på opkald gennem øget straksafklaring. Derfor etableres der pr. 1. januar 2017 et såkaldt kontaktcenter.

I kontaktcentret håndteres både telefoner, mails, fysisk post og personlige henvendelser. Det er målet, at så mange henvendelser som muligt straksafklares, så borgere og virksomheder får svar på deres henvendelser med det samme (så hurtigt som muligt) fremfor at deres henvendelser sendes videre til besvarelse i andre enheder.

Der vil således ske en professionalisering af håndteringen af henvendelser, hvor medarbejderne i kontaktcentret benytter sig af vidensstøttesystemer og et avanceret henvendelseshåndteringssystem (systemet sætter henvendelserne i kø, fordeler dem til ledige medarbejdere og registrerer data om hver enkelt henvendelse).

Kontaktcentret, der bliver en del af Borgerservicecentret, bemannes i første omgang med tre medarbejdere, men dette antal udvides i takt med at flere og flere opgaver (henvendelsestyper) håndteres i centret. Det forventes at 2017 er en indfasningsperiode, hvor der etableres nye arbejdsgange og nye samarbejdsformer imellem kommunens øvrige centre og kontaktcentret. Endvidere vil der også løbende blive arbejdet på at optimere samspillet imellem kontaktcenter og hjemmeside, hvor de data der genereres begge steder anvendes til at forbedre borgernes serviceoplevelse.

Ny hjemmeside

Målet med etableringen af den ny hjemmeside er at skabe et nyt horsholm.dk der er enkelt, mobilvenligt (hvilket den gamle hjemmeside ikke er) og har fokus på at lette dagligdagen for både borgere og medarbejdere. Derfor opbygges horsholm.dk således, at der via statistik og data kan måles på, hvad der virker godt, og hvor vi kan gøre det endnu bedre. Det er ambitionen altid at have et udefra-ind-perspektiv, hvor det er borgernes behov der er i fokus. I praksis betyder det et skifte i måden, vi producerer indholdet til hjemmesiden fremadrettet.

Det er bl.a. besluttet, at vi skal gå fra de nuværende 2500 sider til 400 sider. Baggrunden for beslutningen er, at vi fra statistik på det nuværende website ved at 80% af de besøgende læser 20% af indholdet. Der er således rigtig meget som ikke bliver læst på det nuværende site og det skæres fra på det nye.

Webredaktørkorpsen er også blevet reduceret for at sikre ensartethed og bedre kvalitet i indholdet på den nye hjemmeside. Det skal gøre det nemmere for borgere og medarbejdere at finde hvad de søger på hjemmesiden. Herved skabes et mere fokuseret website, der er nemmere at overskue og tilrette i forhold til borgernes brug af hjemmesiden og deres behov.

Det reducerede webredaktørkorps er godt i gang med at producere indhold til den nye hjemmeside på baggrund af statistik, viden fra fagmedarbejdere og dialog med webteamet. Der arbejdes mod, at det nye horsholm.dk kan gå i luften i starten af januar 2017.

Engelsk version

Der etableres en engelsk version af hjemmesiden i 2017. Webteamet er i løbende dialog med kommunikationsteamet omkring denne, da arbejdet skal koordineres i forhold til den kommende brandingstrategi.

Institutionernes hjemmesider

Institutionerne vil ikke i første omgang skulle ændre noget ift. deres hjemmesider. Udløb af aftaler om hjemmesider på f.eks. Center for Daginstitution og Skoles område nødvendiggør dog, at der i den kommende tid tages stilling til ansvar, placering og design for- og af disse sider.

Der vil også, ligesom på den nuværende hjemmeside, være links til kommunens privatskoler, private børnehaver og selvejende institutioner.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2016

Punktet blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
4	Åben	Bilag 2 likviditetsprognose budgetopfølgning 4, 2016	2242947
4	Åben	Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 4, 2016	2242972
7	Åben	Bilag 1 _Funktionsdiagram	2230570
7	Åben	Bilag 2_Fortætningsmuligheder	2242933
8	Åben	Takstblad 2017 revideret 16112016.pdf	2238371
8	Åben	Revideret betalingsvedtægt.pdf	2238381
8	Åben	Indeksregulering af kloakti slutningsbidrag 2017.pdf	2238368
8	Åben	Beregning af spildevandstakster 2017.pdf	2238367
8	Åben	Beregning af drikkevandstakst 2017.pdf	2238366
8	Åben	Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2017.pdf	2241354
8	Åben	Regulativ for tømning af samletanke 2017.pdf	2241356
8	Åben	Regulativ for tømning af fedtudskillere 2017.pdf	2241360
10	Åben	Oversigtskort nummereret	2228290
10	Åben	kommenteret oversigt over mulige placingsmuligheder	2228294
10	Åben	Notat om Næbbegård	2229329
12	Åben	Bilag 1: Kvalitetsstandarder på træning og forebyggelse - Sundhedsudvalget 2017	2216119
12	Åben	Høringsnotat kvalitetsstandarder 2017.docx	2216544
12	Åben	Bilag 3: Høringssvar på SUs område Seniorråd	2228024
13	Åben	Bilag 1 Kvalitetsstandarder samlet Social og Seniorudvalget	2214799
13	Åben	Høringsnotat kvalitetsstandarder 2017.docx	2216544
13	Åben	Bilag 3: Høringssvar fra Seniorrådet	2227297



Økonomiudvalgets møde 08-12-2016

Morten Slotved (C)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (UP)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem
