



Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til ordinært møde
Lokale Borgerservice

Mandag 19.12.2016 kl. 17:30
Borgerservice

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Spørgetid før KB	3
Budgetopfølgning 4, 2016	5
Godkendelse af takster for 2017 for Hørsholm Vand og revideret betalingsvedtægt m.v.	16
Takst 2017 vedr. forplejning på plejehjem og plejeboliger	19
Hospitalsgrunden - uddybninger ifb. grundlag for udviklingsplan	20
Bedømmelse af reviderede forslag	23
Frigivelse af anlægsmidler til etablering af el på Ridebanen og kirkehalvøen.	24
Kvalitetsstandarder 2017 Social- og Seniorudvalget	27
Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget 2017	29
Spørgetid efter KB	31
Indgåelse af aftale om lovpligtig revision	32
Leje og ombygning af erhvervsbygning til flygtningeboliger.	33
Bilagsoversigt	34

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 19.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Borgmesteren orienterede om, at fristen for at komme med idéer til den forestående kommuneplanproces vedrørende Møllehuset bliver forlænget frem til den 2. januar 2017 efter ønske fra en række borgere i området.

Borgmesteren orienterede om, at han den 14. december 2016 ved en borgmesterbeslutning i medfør af kommunestyrelseslovens § 17, stk. 1, har truffet beslutning om at iværksætte to undersøgelser i anledning af de konstaterede økonomiske uregelmæssigheder på det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse: Dels en undersøgelse, der skal vurdere Hørsholm Kommunes tilsynsrolle over for det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse, dels en undersøgelse, der skal undersøge Lions Børnehuses bestyrelses rolle i forhold til økonomien.

Thorkild Gruelund (C) var inhabil i forhold til sagen og forlod mødet under behandlingen af dette meddelelsepunkt.

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



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 16/17
Journalnr.: 00.07.00P00
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 19.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Spørgetid før KB

Sagsfremstilling

Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne.

Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse

Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder

For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål.

Hvornår kan du spørge?

Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde.

Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål.

Hvem kan stille spørgsmål?

Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt – dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer,

Hvilke spørgsmål kan du stille?

Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere.

Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål – ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik.

Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet.

Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut.

Besvarelse af spørgsmål

Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål.

Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet.

Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde.

Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg.

Tvivel om spørgetidsreglementet

Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Der var ingen spørgsmål.

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

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 16/15646
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 19.12.2016
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 reovering 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.

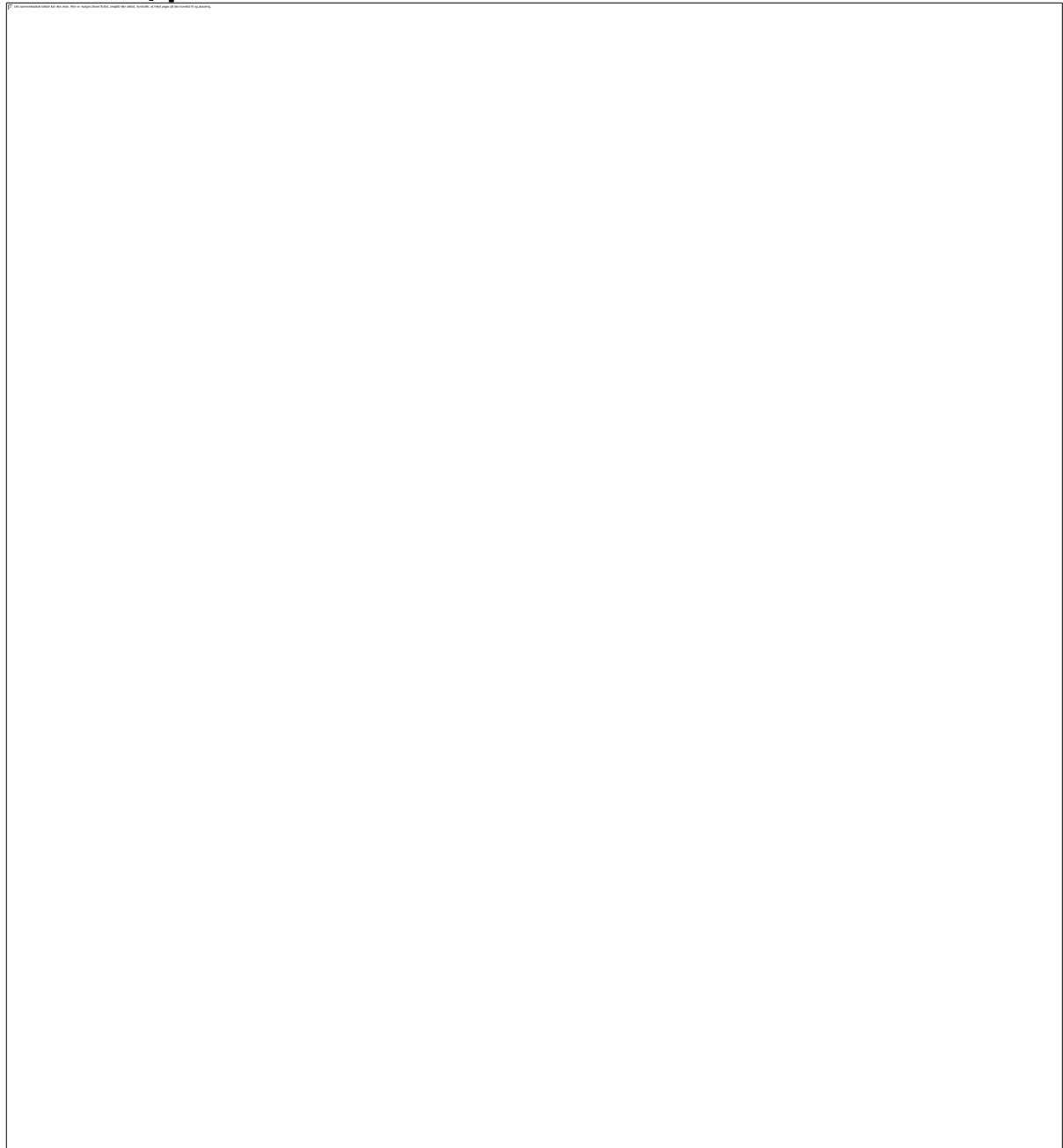
Regeringen og KL har aftalt et niveau for kommunernes samlede serviceudgifter. På landsplan forventes det, at kommunerne samlet set kommer til at overholde servicerammen og derfor forventes der ingen sanktioner overfor kommunerne.

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.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 16/19092
Journalnr.: 13.00.00P00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 19.12.2016
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.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 16/13668
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 19.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Caglayan

Takst 2017 vedr. forplejning på plejehjem og plejeboliger

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 28. november 2016 godkendt takster for året 2017. I takstbladet, der var vedhæftet sagen som bilag, fremgik der en trykfejl på taksten vedr. forplejning på plejehjem og plejeboliger.

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender den tilrettede takst vedr. forplejning på plejehjem og plejeboliger for 2017 på 116 kr. pr. døgn.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 28. november 2016 godkendt takster for året 2017.

Desværre var der i det vedhæftede bilag til sagen indsneget sig en trykfejl.

Fejlen er, at taksten for 2017 vedrørende forplejning på plejehjem og plejeboliger, fremstår i takstbladet på 16 kr. pr. døgn og den korrekte takst pr. døgn udgør 116 kr.

Øvrige takster som fremgår af takstbladet, er korrekte.

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

Sagens tidligere behandling

KB den 28. november 2016

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens forslag.

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



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 16/13570
Journalnr.: 01.00.05P20
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 19.12.2016
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 Økonomiudvalgs mødet 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.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 16/9612
Journalnr.: 88.04.00A00
Sagsforløb: Bedømmelsesudvalg - ØU - KB - Lukket sag
Mødedato: 19.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jeppe Bo Svendsen

Bedømmelse af reviderede forslag

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 16/17858
Journalnr.: 05.12.00A00
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 19.12.2016
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.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 16/16138
Journalnr.: 27.00.00P00
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 19.12.2016
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.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 16/16138
Journalnr.: 27.00.00P00
Sagsforløb: SU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 19.12.2016
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.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 16/17
Journalnr.: 00.07.00P00
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 19.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Spørgetid efter KB

Sagsfremstilling

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-12-2016

Svend Erik Christiansen stillede spørgsmål om eventuel installation af jordvarmeanlæg på hospitalsgrunden af hensyn til miljøet med henvisning til, at det er en økonomisk rentabel mulighed, nu hvor alle bygninger på grunden nedrives.

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



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 16/19419
Journalnr.: 00.32.10K01
Sagsforløb: ØU--KB - Lukket sag
Mødedato: 19.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Thomas Rafn

Indgåelse af aftale om lovpligtig revision

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 16/10868
Journalnr.: 82.01.00A00
Sagsforløb: §17, stk 4 - ØU - KB - Lukket sag
Mødedato: 19.12.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Morten Lind

Leje og ombygning af erhvervsbygning til flygtningeboliger.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
3	Åben	Bilag 2 likviditetsprognose budgetopfølgning 4, 2016	2242947
3	Åben	Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 4, 2016	2242972
4	Åben	Takstblad 2017 revideret 16112016.pdf	2238371
4	Åben	Revideret betalingsvedtægt.pdf	2238381
4	Åben	Indeksregulering af kloaktilslutningsbidrag 2017.pdf	2238368
4	Åben	Beregning af spildevandstakster 2017.pdf	2238367
4	Åben	Beregning af drikkevandstakst 2017.pdf	2238366
4	Åben	Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2017.pdf	2241354
4	Åben	Regulativ for tømning af samletanke 2017.pdf	2241356
4	Åben	Regulativ for tømning af fedtudskillere 2017.pdf	2241360
6	Åben	Bilag 1 _Funktionsdiagram	2230570
6	Åben	Bilag 2_Fortætningsmuligheder	2242933
9	Åben	Bilag 1 Kvalitetsstandarder samlet Social og Seniorudvalget	2214799
9	Åben	Høringsnotat kvalitetsstandarder 2017.docx	2216544
9	Åben	Bilag 3: Høringssvar fra Seniorrådet	2227297
10	Åben	Bilag 1: Kvalitetsstandarder på træning og forebyggelse - Sundhedsudvalget 2017	2216119
10	Åben	Høringsnotat kvalitetsstandarder 2017.docx	2216544
10	Åben	Bilag 3: Høringssvar på SUs område Seniorråd	2228024



Kommunalbestyrelsens møde 19-12-2016

Morten Slotved (C)

Borgmester

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Henrik Peulicke (C)

Medlem

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Kristin Arendt (C)

Medlem

Otto B. Christiansen (C)

Medlem

Jan H. Klit (C)

Medlem

Anne Ehrenreich (V)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem

Ove Petersen (V)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

1. viceborgmester

Troels Moe (I)

Medlem

Anders Vestergaard (I)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem

Arne-Georg Stangeby (A)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Gitte Burchard (UP)

Medlem
