

Budgetaftale 2019-2022

Hørsholm, den 27. september 2018



Indledning

Der er indgået en budgetaftale for budget 2019-2022 i Hørsholm Kommune mellem følgende partier:

- Konservative Folkeparti
- Venstre
- Socialdemokraterne
- Radikale Venstre

Aftaleparterne er enige om:

- Alle elementer i aftalen.
- At hvis der opstår uklarheder om fortolkning af (dele af) aftalen, optages der forhandlinger herom mellem samtlige aftalens parter.
- At hvis forudsætningerne for et punkt i aftalen ændrer sig, optages der forhandlinger mellem samtlige aftaleparter om evt. justering af aftalen.
- At alle parter, der har indgået nærværende budgetforlig, tilslutter sig alle aftaler, der danner grundlag for dette. Parterne forpligter sig derfor til at arbejde positivt for alle elementer, der danner grundlag for budgetforliget.
- Denne budgetaftale omfatter ændringer i driftsøkonomien og anlægsbudgettet for 2019-2022 og aftaleparterne er enige om, at der med denne aftale ikke er taget stilling til biograffunktionen i Kulturhus Trommen, der er vedtaget i tidligere års budgetter. Venstre står uden for aftalen om biografdrift i Trommen og er ligeledes ikke forpligtet af aftalen om at vurdere og eventuelt investere i bedre siddekomfort i den store sal.
- Aftaleparterne er enige om, at det ikke betragtes som forligsbrud, såfremt Socialdemokratiet foreslår, at skatten i 2021 og 2022 forhøjes.
- Parterne er enige om, at prioritering og anvendelse eventuelle ekstra midler/nye puljebeløb, der bliver tilført i forbindelse med den kommende finanslov for 2019, tages op i forligskredsen.
- Ved eventuel uenighed om fortolkning af aftalen, eller behov for justering af aftalen - efter aftalens indgåelse og underskrift - vil det blive betragtet som aftalebrud, såfremt et parti ensidigt overfor offentligheden undsiger dele af aftalen

eller hele aftalen, inden de nødvendige drøftelser er tilendebragt, og den nødvendige enighed om fortolkninger og justeringer er opnået.

Økonomisk baggrund

Aftaleparterne har ønsket at videreføre de senere års stramme økonomiske udgiftsstyring. Den kommunale udligning har imidlertid udviklet sig ugunstigt for Hørsholm Kommune ligesom markant stigende udgiftsbehov på voksenhandicapområdet og kommunal medfinansiering af regionale sundhedsudgifter udfordrer kommunens økonomi.

Hørsholm kommune står således allerede i 2020 overfor en ny stor udfordring på budgettet som følge af den kommunale medfinansiering og udgifterne på voksenhandicapområdet. Derfor er forligspartierne enige om at arbejde målrettet og visionært for at sikre kernevelfærden i Hørsholm Kommune. Det betyder, at vi gennem budgetperioden tager en åben dialog for at afdække alle muligheder for at iværksætte initiativer, som kan optimere driften og reducere tunge administrative procedurer. Det gælder både i forhold til administrationen og ude i de enkelte enheder i Hørsholm Kommune. Disse tiltag skal være klar til budgetforhandlingerne for 2020 og klar til implementering i 1. kvartal af 2020.

Aftaleparterne har ønsket at udvise rettidig omhu og tilpasse kommunens økonomi derefter, så der er balance i økonomien. For at sikre en sund økonomi med balance mellem udgifter og indtægter, har det derfor været nødvendigt i dette års budgetaftale at reducere de samlede driftsudgifter betydeligt.

Med det fortsatte arbejde med udviklings- og investeringsstrategien "Velfærd frem for mursten" investerer vi i fremtiden, men aftaleparterne er bevidste om, at den offensive tilgang på kort sigt presser kommunens likviditet.

Det gælder i særlig grad kommunens køb af PH Park og Politistationen, hvor de forventede fremtidige salgsindtægter først indgår i budgettet, når indtægter fra grundsalget realiseres.

Velfærd frem for mursten

Aftaleparterne er enige om at arbejde videre med den tværgående udviklings- og investeringsstrategi "Velfærd frem for mursten", jf. delaftalen for budget 2019-2022.

Formålet med strategien er at kunne prioritere kernevelfærden frem for drift af bygninger.

Aftaleparterne lægger vægt på, at brugere, ledere og medarbejdere inddrages direkte i udviklingsarbejdet og at arbejdet bygger på viden om, hvad der virker.

Aftaleparterne er enige om, at der skal ske frasalg af bygninger, der ikke længere har brugsmæssig eller strategisk betydning for driften af kommunens kerneopgave.

Miljø- og Planlægningsudvalget

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Ændring af takst på flextur: 65.000 kr. årligt fra 2019 og frem
- Realisering af godkendt trafiksaneringsprojekt på Folehavevej: 30.000 kr. årligt fra 2019 og frem (afledt drift).
- Supplerende trafiksanering ved Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.: 20.000 kr. årligt fra 2019 og frem (afledt drift).
- Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej: 40.000 kr. årligt fra 2019 og frem (afledt drift).
- Blomstrende bybillede i Hørsholm: 45.000 kr. i 2019, 115.000 kr. i 2020, 155.000 kr. i 2021 og 225.000 kr. årligt fra 2022 og frem (afledt drift).
- Adfærds kampagner og tiltag for at få børn og voksne ud i naturen: 11.000 kr. i 2020 og 16.000 kr. årligt fra 2021 og frem (afledt drift).
- Tiltag til forbedring af trafikafvikling på Usserød Kongevej: 5.000 kr. årligt fra 2019 til 2021 og 20.000 kr. årligt fra 2022 og frem (afledt drift).
- Sandfodringsprojekt Usserød Å: 40.000 kr. årligt fra 2020 og frem (afledt drift).
- Flere overdækkede cykelparkeringspladser: 4.000 kr. i 2020 og 8.000 kr. årligt fra 2021 og frem (afledt drift).
- Pulje til trafiksikkerhedstiltag: 21.000 kr. årligt fra 2019 og frem (afledt drift).
- Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af stien: 21.000 kr. årligt fra 2020 og frem (afledt drift).
- Forbedring af forholdene på kommunens strandgrund: 30.000 kr. årligt fra 2020 og frem (afledt drift).
- Kokkedal Skov - anlægsarbejder i forbindelse med driftsplanen: 20.000 kr. årligt fra 2020 og frem (afledt drift).
- Aftaleparterne er enige om at evt. behov for parkeringspladser langs Strandvejen drøftes i MPU i forbindelse med realiseringen af sandfodringsprojektet.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Negativ prisfremskrivning fra 2018 til 2019 på 1,30 procent. Dog friholdes lønbudgetter samt budgetposter, hvor de faktiske udgifter på kort sigt er fastlåst (eksempelvis kontrakter): -469.400 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Afskaffelse af pulje til bevaringsværdige bygninger: -243.000 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Aftaleparterne ønsker at inddrage erfaringer fra forsøg med førerløse busser i andre kommuner, inden busserne implementeres i Hørsholm. Indsættelsen af førerløse busser på udvalgte strækninger sker først, når det er teknisk muligt, og

når kørslen kan afvikles uden væsentlige gene for den øvrige trafik. Projektet udskydes derfor i 2 år: 700.000 kr. i 2021 og 1.500.000 kr. i 2022.

- Servicereduktion på græsklipning, ukrudtsbekæmpelse, plantearbejde mv: - 200.000 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Driftsudgifter til asfaltarbejde konverteres til anlægspulje: - 3.600.000 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Forventet reducerede udgifter til vejafvandingsbidrag til NOVAFOS: - 1.000.000 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Kystsikring: -300.000 kr. i 2019 (afledt drift).
- Sjælsølund cykelsti: -182.000 kr. i 2019 (afledt drift).
- Badeboer: -106.000 kr. i 2019 og 2020 (afledt drift)
- To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej: -20.000 kr. i 2019 (afledt drift)
- Pulje trafiksikkerhedsplan 2014: -60.000 kr. i 2019 (afledt drift).

Budgettilførsel anlæg

Aftaleparterne har valgt at prioritere følgende anlægsprojekter, som finansieres af MPU-anlægspuljen:

- Forbedring af cykelstier: 1.000.000 kr. i 2019.
- Brandingindsats Karen Blixen: 600.000 kr. i 2019 og 1.000.000 kr. i 2020.
- Infostander v. indgangen til Hørsholm: 250.000 kr. i 2019.
- Aftaleparterne er enige om, at MPU tager stilling til etablering af parkeringsmuligheder på strækningen ud for Sofienbergjordene, når det fremtidige sandfodringsprojekt gennemføres. Der afsættes 150.000 kr. i 2020 til at etablere parkeringsmuligheder med forbehold for, at sandfordringsprojektet gennemføres, og MPU træffer beslutning herom.
- Realisering af godkendt trafiksaneringsprojekt på Folehavevej: 700.000 kr. i 2019
- Supplerende trafiksanering ved Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.: 150.000 kr. i 2019
- Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej: 900.000 kr. i 2019.
- Blomstrende bybillede i Hørsholm: 575.000 kr. i 2019, 625.000 kr. i 2020, 575.000 kr. i 2021 og 375.000 kr. i 2022. Det er en forudsætning, at en del af budgettet anvendes til blomster i Hovedgaden.
- Adfærds kampagner og tiltag for at få børn og voksne ud i naturen: 430.000 kr. i 2020 og 125.000 kr. i 2021
- Tiltag til forbedring af trafikafvikling på Usserød Kongevej: 350.000 kr. i 2019, 1.200.000 kr. i 2020 og 1.400.000 kr. i 2022.
- Flere overdækkede cykelparkeringspladser: 400.000 kr. i 2020 og 2021.
- Pulje til trafiksikkerhedstiltag: 300.000 kr. årligt fra 2019 til 2022.
- Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af stien: 300.000 kr. i 2019
- Forbedring af forholdene på kommunens strandgrund: 300.000 kr. i 2020
- Forundersøgelse af cykelsti på Agiltevej: 250.000 kr. i 2020.

- Kokkedal Skov - anlægsarbejder i forbindelse med driftsplanen: 106.000 kr. i 2020

Budgetflytninger anlæg mellem år

Aftaleparterne har valgt at flytte budgettet mellem år på følgende områder:

- Badebroer: Budgettet flyttes og nedjusteres fra 2019 til 2021, så der fremadrettet er budgetlagt 494.300 kr. i 2021.
- Kystsikring: Der flyttes 7.710.000 kr. fra 2019 til 2020.
- Infrastruktur Lågegyde, Kokkedal V og Idrætsparken: Der flyttes 819.500 kr. fra 2019 til 2020.
- Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape: Der flyttes 1.840.700 kr. fra 2019 til 2020.
- Pulje trafikikkerhedsplan: Der flyttes 414.200 kr. fra 2019 til 2020.
- Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej: Der flyttes 2.187.000 kr. fra 2019 til 2020 og 5.118.500 kr. fra 2021 til 2020.
- Oprensning af søer: Der flyttes 500.000 kr. fra 2019 til 2020.
- Renovering Hovedgaden i Hørsholm Bymidte: Restbudgettet på 303.900 kr. tilføres kommunens kassebeholdning.

Ingen prisfremskrivning fra 2018 til 2019 på anlæg

Ingen prisfremskrivning på -510.700 kr. i 2019, -374.100 kr. i 2020, -264.100 kr. i 2021 og -167.400 kr. i 2022.

Fokus på klima og bæredygtighed

Aftaleparterne er enige om, at der skal være fokus på FN's 17 Verdensmål i Hørsholm Kommune.

Arbejdet med Verdensmålene er kendetegnet ved et udviklingsperspektiv. Derfor skal der gennemføres en screening af, hvilke Verdensmål Hørsholm allerede er i mål med, og hvor Hørsholm Kommune kan gøre det endnu bedre. Dette vil fokusere den fremtidige indsats.

Aftaleparterne beder administrationen om at etablere samarbejder og netværk, der kan bidrage til realisering af Verdensmålene. Det kan f.eks. være et partnerskab mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunen. Det skal også afdækkes, om der er foreninger eller interesseorganisationer, der kan bidrage i samarbejde med kommunen, samtidigt med, at kommunens borgere som enkeltpersoner eller grupper, gives mulighed for at bidrage med deres personlige ressourcer og kompetencer.

Aftaleparterne beder også administrationen om fortsat at udvikle arbejdet med Verdensmålene i det daglige arbejde, f.eks. i det igangværende arbejde med at gøre byudviklingen mere inkluderende (delmål under mål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund).

Hørsholm Kommune har en gode resultater på den række områder, som er centrale i Verdensmålene, f.eks. kvalitetsuddannelse (mål 4) og bæredygtig energi (mål 7). Der er samtidigt heller ikke tvivl om, at kommunen kan drage fordel af andres erfaringer på en række områder. Hørsholm Kommune vil derfor gå aktivt ind i erfaringsudveksling på såvel regionalt, nationalt og internationalt niveau.

Vinterbadere

Aftaleparterne ønsker at forbedre forholdene for vinterbadere og ønsker derfor at medvirke til, at der etableres saunafaciliteter på Rungsted Havns sydlige mole. I 2019 afdækkes muligheder i samarbejde med Rungsted Vikingelaug og Rungsted Havns bestyrelse. I 2020 afsættes 1.000.000 kr. til anlæg af sauna.

Stejleplads

Aftaleparterne er enige om at undersøge fremtidige status for Rungsted Bådeplads (stejlepladsen).

Børne- og Skoleudvalget

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende område:

- Fortsætte indsatsen i ungehuset i Ådalsparken: 1.100.000 kr. årligt fra 2019 og frem. Styrkeprøven er et dagtilbud, der særligt arbejder med at udvikle de svageste unge i kommunen. Styrkeprøven er et privat initiativ, som har indgået en rammeaftale med kommunen. Søgningen til Styrkeprøven er for nedadgående, og derfor har kommunen opsagt rammeaftalen med henblik på en genforhandling. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal vurdere, om Styrkeprøven eventuelt vil kunne integreres i Ungehuset.
- Gradvis tilbagerulning af SFO-taksten for 4-6 klasse over en fireårig periode, så nedsættelsen er fuldt indfaset i 2022: 650.000 kr. i 2019, 1.300.000 kr. i 2020, 1.950.000 kr. i 2021 og 2.600.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
- Udarbejde vision for Hørsholm Kommunes 0-18 års område; herunder folkeskoler: 150.000 kr. i 2019
- Arbejde med teknologiforståelse og kodning i skolerne: 500.000 kr. i 2020

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Negativ prisfremskrivning fra 2018 til 2019 på 0,82 procent. Dog friholdes lønbudgetter samt budgetposter, hvor de faktiske udgifter på kort sigt er fastlåst (eksempelvis kontrakter): - 2.062.600 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Samarbejdsaftalen med Allerød, Furesø og Rudersdal kommuner om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Sjælsø) opsiges med virkning fra 1. januar 2020 og opgaverne med uddannelsesvejledning for børn og voksne under 30 år hjemtages. Arbejdet med at hjemtage opgaverne og implementere "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" følges tæt af Børne- og skoleudvalget: - 1.000.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Reducere og omlægge midler til støtte for børn med særlige behov i dagtilbud: - 500.000 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Tilbageføre midler til talentudvikling: - 221.000 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Reducere midler til ordblindedets og antimobbe strategi: - 49.000 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Reducere midler til støtte for børn med særlige behov i skolefritidstilbud: - 300.000 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Halvering af ekstra budgettilførsel til skolerne fra budget 2018: - 500.000 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Erfaringsbaseret nedsættelse af budget til sikre døgninstitutioner for børn og unge: - 600.000 kr. årligt fra 2019 og frem.

Budgettilførsel anlæg

Aftaleparterne er enige om, at dagtilbuddene og skolernes fysiske læringsmiljøer skal udvikles, så de fysiske rammer både inde og ude understøtter den læring, som finder sted på dagtilbuddene og skolerne. De to eksisterende puljer til fysiske læringsmidler på henholdsvis dagtilbud og skoler samles til én samlet pulje "fysiske læringsmiljøer".

Aftaleparterne har valgt at prioritere følgende anlægsprojekter:

- Helhed i specialområdet, dvs. etablering af den nye skole og etablering af integreret indskoling og SFO på Usserød skole: 14.000.000 kr. i 2019. Finansieres via anlægspuljen "fysiske læringsmiljøer".
- Løbende udskiftning af de nuværende Ipads og chromebooks i skolerne: 1.196.000 kr. årligt fra 2019 til 2022. Finansieres via anlægspuljen "fysiske læringsmiljøer".
- Udskiftning af de nuværende interaktive tavler og projektorer, der hænger i alle klasselokaler på skolerne: 2.000.000 kr. årligt fra 2019 til 2020. Finansieres via anlægspuljen "fysiske læringsmiljøer".

0-6 års området

Børne- og Skoleudvalget skal gennemføre en kortlægning af og udarbejde en anlægsplan for 0-6 års området. Fremtidige anlægsinvesteringer finansieres midlertidigt via puljen til forbedring af fysiske læringsmiljøer. Senere, når der opnås indtægter fra Velfærd frem for mursten, skal pengene anvendt på anlæg for 0-6 års området lægges tilbage i puljen til forbedring af fysiske læringsmiljøer.

Kortere skoledage

Aftaleparterne er enige om, at Børne- og Skoleudvalget i forlængelse af regeringens udspil på skoleområdet afklarer skolernes oplevelse med skoledagens længde samt drøfter muligheden for at gennemføre kortere skoledage inden for Børne- og Skoleudvalgets økonomiske ramme.

Social- og Seniorudvalget

Velfærdsteknologi på ældreområdet

Den velfærdsteknologiske udvikling giver muligheder for at forbedre kvaliteten af ældreplejen.

Social- og Seniorudvalget vil i den kommende tid skærpe fokus på mulighederne inden for det velfærdsteknologiske område. Dette vil bl.a. ske ved et planlagt studiebesøg til andre kommuner, der har erfaringer med den velfærdsteknologiske udvikling.

På den baggrund vil udvalget tage stilling til konkrete investeringer i velfærdsteknologi, der kan højne kvaliteten i ældreplejen, som bør udmøntes via den eksisterende pulje til velfærdsteknologi.

Social- og Seniorudvalget vil desuden drøfte en langsigtet investeringsplan på det velfærdsteknologiske område.

Varmtvandsbassin

Aftaleparterne er enige om at mulighederne for renovering af varmtvandsbassin afsøges.

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende område:

- P.g.a. stigende udgiftspres på det specialiserede voksenområde, forøges budgettet med 10.000.000 kr. i 2019. Social- og Seniorudvalget får til opgave at iværksætte initiativer, der kan reducere udgifterne fremadrettet. Kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at kvaliteten i ydelserne overfor borgerne bevares i videst muligt omfang.
- Ny kvalitetsstandard for socialpædagogisk ledsagelse under ferie: 287.000 kr. årligt fra 2019 og frem.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Negativ prisfremskrivning fra 2018 til 2019 på 0,82 procent. Dog friholdes lønbudgetter samt budgetposter, hvor de faktiske udgifter på kort sigt er fastlåst (eksempelvis kontrakter): -3.778.100 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Tilpasning af psykiatrisk sygepleje: - 400.000 kr. årligt fra 2019 og frem
- I forlængelse af fordelagtige indgåede leverandøraftaler reduceres udgifterne til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: - 900.000 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Optimering af hjemmesygeplejen: - 200.000 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Genbevilling af støtte til køb af handicapbil forøges fra 6 til 8 år: -250.000 kr. årligt fra 2019 og frem.

Budgettilførsel anlæg

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende område:

- Forundersøgelse af botilbud til unge udviklingshæmmede: 200.000 kr. i 2019.

Sundhedsudvalget

Udgifterne til den kommunale medfinansiering skal nedbringes

Kommunens udgifter til den kommunale medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter er under voldsomt pres, og derfor har aftaleparterne vurderet, at det er nødvendigt at forøge budgettet med 14.000.000 kr. i 2019.

De umiddelbare årsager til udgiftsstigningen er flere – indførelse af alderskriterier og økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og de kommunale organisationer m.m., men mange kommuner oplever som Hørsholm, at det aktuelt er vanskeligt at få et tilstrækkeligt detaljeret billede af, hvad der konkret udløser de ekstra udgifter.

Derfor har KL i starten af september henvendt sig til Sundheds- og Ældreministeriet med krav om, at ministeriet medvirker til at tilvejebringe det fornødne indblik i udviklingen i kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering.

Nedbringelse af udgifterne til den kommunale medfinansiering skal hovedsagelig ske gennem investeringer i det nære sundhedsvæsen således, at borgerne behandles og plejes i det kommunale, fremfor det regionale, sundhedsvæsen.

Der afsættes 510.000 kr. i 2019 og 600.000 kr. årligt fra 2020 til forebyggelse af faldulykker og forøgelse af plejecenterlægenes sundhedsfaglige rådgivning. Forventningen er, at indsatsen kan nedbringe udgifterne til den kommunale medfinansiering således, at kommunen netto sparer 175.000 kr. i 2019 stigende til årligt 550.000 kr. fra 2020 og frem.

Sundhedsudvalget bør følge udviklingen i udgifterne til den kommunale medfinansiering tæt gennem hyppige økonomi- og aktivitetsrapporter. Derudover bør Sundhedsudvalget skærpe sit fokus på indsatser i det nære sundhedsvæsen, der kan nedbringe udgifterne til den kommunale medfinansiering. Eksempelvis vaccinationsprogrammer, som skal forhindre at vores ældre borgere indlægges med influenza eller lungebetændelse,

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende område:

- Psykologhjælp til unge: 315.000 kr. i 2019 og 630.000 kr. i 2020.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Negativ prisfremskrivning fra 2018 til 2019 på 1,30 procent. Dog friholdes lønbudgetter samt budgetposter, hvor de faktiske udgifter på kort sigt er fastlåst (eksempelvis kontrakter): -314.200 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Analyse af træningsområdet med sigte på mulige effektiviseringstiltag: -220.000 kr. årligt fra 2019 og frem
- Reduktion i projektmidler til det nære sundhedsvæsen: - 500.000 kr. årligt fra 2019 og frem.

- Reduktion i puljemidler til indsatser efterkommunale forløbsprogrammer: - 200.000 kr. årligt fra 2019 og frem.

Ingen prisfremskrivning fra 2018 til 2019 på anlæg

Ingen prisfremskrivning på -1.800 kr. i 2019.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Udvidelse af bibliotekets åbningstid for selvbetjening til kl. 23: 50.000 kr. årligt fra 2019 og frem. Den udvidede åbningstid evalueres efter 2 år og tids nok til at erfaringerne kan indgå i budgetlægningen vedr. budget 2021-2024.
- Forlængelse af samarbejdsaftale med Veggerby Sport og Kultur vedr. cykelløbet Sjælsø Rundt: 70.000 kr. årligt fra 2020 til 2022. Administrationen undersøger muligheden for at samtænke Kulturdagen og Sjælsø Rundt.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Negativ prisfremskrivning fra 2018 til 2019 på 1,30 procent. Dog friholdes lønbudgetter samt budgetposter, hvor de faktiske udgifter på kort sigt er fastlåst (eksempelvis kontrakter): -415.000 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Reduktion af aktivitetstilskud til foreninger med 10 procent: - 180.000 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Genvurdering af afledt drift ifm. ombygning af Kulturhus Trommen: - 105.000 kr. årligt fra 2019 og frem
- Reduktion af lønbudget for bogopsættere på biblioteket: - 75.000 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Reducerede personaleomkostninger vedr. lokaleudlån, billethåndtering og kundeservice i Kulturhus Trommen: - 47.000 kr. i 2019 og - 69.000 årligt i 2020 og frem.
- Reduktion af budget til voksenundervisning og aftenskoletilskud med 10 procent: - 140.000 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Afledt drift ifm. etablering strøm på Ridebanen: - 35.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Budgettilførsel anlæg

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende område:

- Etablering strøm på Ridebanen: 380.000 kr. i 2019.
- Tilskud til udskiftning af kloakpumpe og rørsystem i Hørsholm Rungsted Tennis: 142.000 kr. i 2019, som finansieres af idrætspuljen.
- Renovering af badeforhold i Hørsholm Badmintons private hal: 157.000 kr. i 2019, som finansieres af idrætspuljen.
- Foranalyse af klubhus til HUI og øvrige udendørsidrætter: 700.000 kr. i 2019, som finansieres af idrætspuljen.

Ingen prisfremskrivning fra 2018 til 2019 på anlæg

Ingen prisfremskrivning på -328.000 kr. i 2019 og -290.200 kr. i 2020.

Idrætspuljen – udvikling af idrætsparken

Aftaleparterne har valgt at flytte 14.000.000 kr. vedr. Idrætspuljen –udvikling af idrætsparken fra 2019 til 2021.

Tennishal

Aftaleparterne er enige om at indgå i dialog med Hørsholm Rungsted Tennisklub om der er mulighed for at kan etableres nyt tag på tennishallen i Idrætsparken og i givet fald hvordan det kan ske. Der indtænkes i den forbindelse energireoveringsløsninger.

Trægulvshal

Der flyttes 1.000.000 kr. fra 2019 til 2020 til en forundersøgelse af en trægulvshal i Idrætsparken til indendørsidrætterne. En kommende trægulvshal finansieres af ØU-anlægspuljen.

Foranalyse vedr. stole i store sal i Kulturhus Trommen

Der afsættes 100.000 kr. i 2019 til en foranalyse af stole i store sal i Kulturhus Trommen. Foranalysen finansieres af de allerede budgetlagte midler på 500.000 kr. Sport, -Fritid og Kulturudvalget skal opsamle erfaringer i.f.t. komfort af stolene i store sal og eventuelt ny løsning finansieres af idrætspuljen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetreduktion drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende område:

- Negativ prisfremskrivning fra 2018 til 2019 på 1,30 procent. Dog friholdes lønbudgetter samt budgetposter, hvor de faktiske udgifter på kort sigt er fastlåst (eksempelvis kontrakter): -1.773.000 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Nedlæggelse af nytteindsats for kontanthjælpsmodtagere over 30 år: - 550.000 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Budgetreduktion til køb af mentorer på integrationsområdet: -200.000 kr. i 2019 og 2020 og - 250.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Budgetreduktion til danskuddannelse til flygtninge: - 350.000 kr. i 2019 og 2020 og - 500.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Budgetreduktion til køb af aktiviteter til forsikrede ledige: -250.000 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Budgetreduktion til indsatser målrettet borgere på integrationsydelse: - 250.000 kr. årligt fra 2019 til 2020. - 300.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Integrationspuljen halveres i 2019: - 500.000 kr. i 2019.
- Forventningerne til en positiv faglig og økonomisk effekt af en kommende beskæftigelsesplan indarbejdes forlods i budgettet: - 2.000.000 kr. årligt fra 2019 og frem. Aftaleparterne er enige om at arbejdet med beskæftigelsesplanen fremadrettet tilrettelægges så den er vedtaget senest i september, således at effekterne kan indarbejdes i det vedtagne budget.

Udvikling af Hørsholm Bymidte

Aftaleparterne afsætter 600.000 kr. i 2019 til en analyse af udviklingen i bymidten, idet forligsparterne forudsætter, at de handlende bidrager til det samlede projekt med et forholdsmæssigt beløb.

Tilskud til HENhuset

Hørsholm Erhvervs Netværk (HEN) er et aktivt, brugerdrevet netværk af lokale virksomheder, der bygger på videndeling, erfaringsudveksling og læring ud fra deisen sammen bliver vi stærkere. Under HEN hører HENhuset, som udlejer kontorpladser til iværksættere med det formål at skabe rum for faglig sparring og iværksættermiljø.

Kommunen yder et tilskud på 60.000 kr. om året.

HENhuset har for tiden problemer med at udleje kontorpladser, og husets økonomi er derfor udfordret.

Der afsættes ekstraordinært yderligere 95.000 kr. i 2019 og 50.000 kr. i 2020 til neutralisering af det udlejningsbetingede underskud og mødeaktivitet samt anskaffelse af diverse møbler m.v. (i 2019).

Aftalepartierne har en forventning om, at bestyrelsen for HENhuset i den kommende tid gør en særlig indsats for at tiltrække nye lejere i huset således, at der ikke efter 2020 er behov for at tilføre ekstraordinære tilskud.

Jobcentrets effektivitet

Kommunens Jobcenter klarer sig traditionelt fint i sammenligning med andre jobcentre, når der analyseres på baggrund af tilgængelige registerdata på arbejdsmarkedsområdet.

Rigsrevisionen offentliggør i midten af november resultatet af en omfattende undersøgelse af jobcentrenes effektivitet. Her ventes at indgå mål for effekter og ressourceanvendelse.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vil på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse drøfte, hvordan den fremtidige beskæftigelsespolitik bør tilrettelægges. Resultatet af drøftelserne vil indgå i udformningen af kommunens fremtidige beskæftigelsesplaner.

Den fremtidige erhvervsstrategi

Kommunen leverer en bredtfavnende erhvervsfremmeindsats, som bl.a. omfatter virksomhedsbesøg, iværksætterstøtte og informationsindsatser overfor nye virksomheder, der har slået sig ned i kommunen.

Kommunen har en tæt dialog med erhvervslivets organisationer via deltagelsen i Erhvervsrådet, som i henhold til sidste års budgetaftale skal evalueres senest den 1. maj 2019.

De igangværende lovinitiativer, der sigter på at forenkle og strømline det danske erhvervsfremmesystem, forudsætter, at kommunerne også fremover spille en aktiv rolle på erhvervsområdet.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg skal drøfte, hvordan kommunens fremtidige erhvervsindsats bør tilrettelægges, så virksomhedernes behov for kommunal erhvervsservice tilgodeses i størst mulig udstrækning. Udvalget bør i den forbindelse bl.a. inddrage de løbende tilfredshedsmålinger fra Dansk Industri, Dansk Byggeri og andre.

Økonomiudvalget

Budgetreduktion drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Negativ prisfremskrivning fra 2018 til 2019 på 1,30 procent. Dog friholdes lønbudgetter samt budgetposter, hvor de faktiske udgifter på kort sigt er fastlåst (eksempelvis kontrakter): - 2.752.000 kr. årligt fra 2019 og frem. Der afsættes en tværgående pulje på 817.700 kr. årligt fra 2019 og frem, m.h.p. at kunne kompensere for at nogle negativt fremskrevne budgetposter efterfølgende viser sig at have fastlåste faktiske udgifter.
- Administrative effektiviseringer: - 4.000.000 kr. årligt fra 2019 og frem. Direktionen står for den konkrete udmøntning.
- Reduktion i pulje til bygningsvedligeholdelse: - 831.000 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Reduktion i internt organisatoriske puljer: - 1.500.000 kr. årligt fra 2019 og frem.
- Effektivisering via udbud og indkøb: - 2.000.000 kr. årligt fra 2019 og frem. Aftaleparterne er enige om, at der skal ske en drøftelse i Økonomiudvalget af hvorledes indkøbspolitikken kan optimeres og eventuelt justeres.
- Øget brugerbetaling: - 429.000 kr. årligt fra 2019 og frem:
 - Gebyr på erindringskrivelser i.f.m. restanceinddrivelse
 - Selvtrænere som låner kommunens træningsfaciliteter
 - Gebyr ved udeblivelse til genoptræning
- Ikke udmøntet driftsreduktion: - 3.000.000 kr. årligt fra 2019 og frem. Aftaleparterne står for den konkrete udmøntning i januar 2019.

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Tryghedsudvalget og ældreudvalgets dialogmøder: 100.000 kr. årligt fra 2019 og frem.

Ingen prisfremskrivning fra 2018 til 2019 på anlæg

Ingen prisfremskrivning på -417.500 kr. i 2019, -803.500 kr. i 2020, -1.166.100 kr. i 2021 og -599.100 kr. i 2022.

Økonomiudvalgets anlægspulje

Aftaleparterne har valgt, at Økonomiudvalgets anlægspulje på 26.701.700 kr. i 2021 tilfalder kommunens kassebeholdning.

Forskønnelse af Idrætsparken

Aftaleparterne har valgt at afsætte 300.000 kr. i 2019 til Forskønnelse af Idrætsparken ift. skiltning, facadeudtryk og beplantning.

Forundersøgelse af det nye rådhus

Aftaleparterne har valgt at afsætte 2.500.000 kr. til forundersøgelse af det nye rådhus. Forundersøgelsen finansieres af Økonomiudvalgets anlægspulje.

Udvikling af PH Park

Med baggrund i udviklingsplanen for hospitalsgrunden – PH Park - er der indgået aftale omkring bebyggelse af ét byggefelt, mens de øvrige tre byggefelter udbydes i løbet af efteråret 2018. Det er en forudsætning, i hele udviklingen af området, at projektet kommer til at stå færdigt som en helhed. Det forventes, at byggeriet af boliger vil gå i gang i starten af 2020, og ambitionen er en færdig bydel inden 2023.

Aftaleparterne er enige om at igangsætte projektering, anlæg af parken (herunder realisering af sølandskabet) og udførelse af infrastruktur som planlagt i 2019, med en forventning om indtægter for grundsalg i samme år. Der afsættes 10.000.000 kr. i 2019 til skitsering, projektering og udbud samt indledende anlægsarbejder. Beløbet finansieres af ØU-anlægspulje. Egentlig anlæggelse af park vil først ske efter, at der er indgået endelig aftale om salg af ét byggefelt.

Åbenhed i forhold til samarbejdsmuligheder

Aftaleparterne er enige om at vurdere muligheden for at samarbejde med andre kommuner; herunder Jobcentret og Materielgården.

Lånoptagelse

Aftaleparterne er enige om i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik at budgetlægge med at mulighederne for lånoptagelse til energiinvesteringer og indefrysning af ejendomsskatter udnyttes fuldt ud. Der budgetteres derfor med lånoptagelse:

2019: 24.613.000 kr.

2020: 44.713.000 kr.

2021: 0 kr.

2022: 0 kr.

Underskriftsark

Denne budgetaftale for perioden 2019-2022 er tiltrådt af følgende partier i Hørsholm Kommunalbestyrelse, som bekræftet ved nedenstående underskrifter.

Morten Slotved

Konservative Folkeparti

Annette Wiencken

Venstre

Svend Erik Christiansen

Socialdemokraterne

Henrik Klitgaard

Radikale Venstre