

Budgetaftale 2020-2023

Hørsholm, den 21. oktober 2019



Indledning

Der er indgået en budgetaftale for budget 2020-2023 i Hørsholm Kommune mellem følgende aftaleparter:

- Konservative Folkeparti
- Socialdemokraterne
- Radikale Venstre
- Thorkild Gruelund

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 af 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.
- Parterne er enige om, at prioritering og anvendelse af eventuelle ekstra midler/nye puljebeløb, der bliver tilført i forbindelse med den kommende finanslov for 2020, 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

Hørsholm Kommune har oplevet markant stigende udgiftsbehov blandt kommunens udsatte borgere samt til medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter, hvilket udfordrer kommunens økonomi.

Aftaleparterne har ønsket at tilpasse kommunens økonomi derefter, så der er balance i økonomien. For at sikre balance mellem udgifter og indtægter har det derfor været nød-

vendigt i dette års budgetaftale at reducere og omprioritere dele af driftsbudgettet for at kunne tilbyde de mest udsatte borgere den nødvendige hjælp.

Udligningsreform

I 2019 og 2020 bliver Hørsholm kommune sammen med en række andre kommuner kompenseret i form af tilskud for utilsigtede negative effekter af opgørelsesmetoder i udligningssystemet. Konkret drejer det sig om udlændinges uddannelsesniveau samt ældre. En udligningsreform træder efter planen i kraft i 2021, og det er aftaleparternes forventning, at en udligningsreform håndterer de nuværende utilsigtede negative effekter af udligningssystemets opgørelsesmetoder, hvilket betyder, at Hørsholm Kommunes indtægts- side ikke forringes i 2021 og de kommende år.

Aftaleparterne er derfor enige om at budgettere med en årlig indtægt på 26,0 mio. kr. fra 2021 og frem svarende til det aktuelle kompensationsbeløb. Aftaleparterne er samtidig enige om, at såfremt en udligningsreform forringer Hørsholm Kommunes indtægtsside, vil det i budget 2021 være nødvendigt at afgøre, hvordan finansieringen kan tilvejebringes.

Hørsholm Strategien

Udgangspunktet for budgetaftalen er den nye samlede strategi for udviklingen af Hørsholm Kommune - Hørsholm-Strategien. Det er visionen, at Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv. Det skal ske ved at fokusere på tre temaer:

- Børneliv
- Byliv
- Bæredygtighed

Strategien skal danne grundlag for de næste mange års arbejde i Hørsholm Kommune.

Velfærd frem for mursten

Aftaleparterne er enige om at arbejde videre med den tværgående udviklings- og investeringsstrategi "Velfærd frem for mursten".

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

Aftaleparterne lægger fortsat 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.

Aftaleparterne er enige om, at der fortsat arbejdes på at afsøge nye muligheder for at etablere et mindre og billigere rådhus i bymidten, hvis der er en god businesscase. I den forbindelse skal det afdækkes, hvilke muligheder der er for en fremtidig placering af

hjemmeplejen, herunder muligheden for at placere hjemmeplejen som del af en eventuel udvidelse af Sophielund.

PH Park

Aftaleparterne er enige om, at PH Park er en afgørende forudsætning for budget 2020–2023. Det er en forudsætning for salg af PH Park, at Kommunalbestyrelsen vedtager en byggeretsgivende lokalplan (lokalplan 170 for PH Park). Indtægterne fra salg af PH Park skal således anvendes til at fastholde Hørsholm som en attraktiv bosætningskommune via geninvesteringer i daginstitutioner, skoler og kultur- og fritidsfaciliteter.

Institutionernes opsparede midler frigives

I forbindelse med den økonomiske genopretningsplan 2019 blev institutionernes opsparede midler 2018 overført til 2019, men indefrosset. Aftaleparterne er enige om i 2020 at vende tilbage til kommunens mangeårige økonomistyringsprincipper. Det indebærer, at der i 2020 ikke vil være økonomiske bindinger på de opsparede midler, som institutionerne overfører fra 2019 til 2020.

Anlægsprioriteringer

Aftaleparterne er enige om, at behovet for at tilpasse økonomien gør det nødvendigt at reducere anlægsudgifterne. Der er en række anlægsinvesteringer, der er taget ud af budgettet, men som aftaleparterne er enige om at prioritere, når økonomien tillader det.

Miljø- og Planlægningsudvalget

Stejlepladsen

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

Forskønnelse af Hovedgaden i Hørsholm

Aftaleparterne er enige om, at Gågaden skal opleves kreativ, levende og attraktiv at besøge og færdes i. Der afsættes 100.000 kr. årligt fra 2020 og årene frem til blomster og planter i kummer, så Gågaden kan afspejle skiftende årstider fx. forår med påskeliljer, sommerblomster, efterår med lyng og december med gran.

Initiativet skal ske i et samarbejde mellem Hørsholm Kommune og Gågadeforeningen. Det er en forudsætning for det afsatte beløb, at Gågadeforeningen i Hørsholm medfinansierer initiativet. Gågadeforeningen står for tilplantninger, vanding og øvrigt drift af kummerne efter driftsbeskrivelse udarbejdet af kommunen. Ordningen evalueres årligt.

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Kystbeskyttelse myndighedsbehandling, idet myndighedsopgaven overgår til kommunerne. 300.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Budgettilførsel drift (fra anlæg til drift)

- Vejbelægninger slidlag. 3.567.900 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Pulje til trafikikkerhedstiltag. 305.200 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Kokkedal skov, anlægsarbejder i forbindelse med driftsplanen f.eks. anlæg af stier, træplantning m.m. 107.800 i 2020.
- Trafikplan/Mobilitetsplan. 508.600 kr. i 2020.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Reduktion af ukrudtsbekæmpelse på kommunens fortove. -100.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Reducere budgettet til vintertjeneste. -240.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Ophør af brændeordning på Rungsted Strand. -30.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Reduceret græsklipning af rabatter langs veje. -145.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Reduceret græsklipning omkring Dronningedammen og i Slotshave. Uændret græsklipning på Ridebanen. -420.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Brugerbetaling på rottebekæmpelse. -261.100 kr. årligt fra 2020 og frem. Finansieres fremover via brugerbetaling/gebyr.

- Netto reduktion af afledte driftsudgifter til anlæg. -307.500 kr. i 2020, -419.800 kr. i 2021, -414.700 kr. i 2022 og -155.500 kr. i 2023.

Budgettilførsel nye anlæg

- Realisering af trafiksaneringsprojekt på Folehavevej. 700.000 kr. i 2020.
- Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af stien. 300.000 kr. i 2023.

Budgettilførsel til eksisterende anlæg

- Tiltag til forbedring af trafikafvikling på Usserød Kongevej. Budgettet nulstilles i 2020 med -356.000 kr., i 2021 med -1.220.600 kr. I 2022 reduceres budgettet med -1.068.100 og i 2023 tilføres der 1.220.600 kr.

Budgetreduktion og flytning af eksisterende anlæg

- Ombygning af p-plads, Stadionalle (ny asfalt, afmærkning, beplantning, belysning). Budget tilføres 3.000.000 kr. i 2022 og nulstilles i 2023 med -4.068.800 kr.

Anlæg: budgetflytninger mellem år

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

- Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej. Budget på 915.500 kr. flyttes fra 2020 til 2023.
- Sjælsølund cykelsti. Budget på 4.045.400 kr. flyttes fra 2020 til 2023.
- Forundersøgelse af en cykelsti på Agiltevej. Budget på 254.300 kr. flyttes fra 2021 til 2023.
- Lange Müllers Alle - udskiftning af træer og renovering af fortove. Budget på 1.017.200 kr. flyttes fra 2022 til 2023.

Anlæg der udgår

- Badebroer. - 307.500 kr. i 2021.
- Trappebadebro. -142.200 kr. i 2021 og -195.300 kr. i 2022.
- Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken. -833.600 kr. i 2021.
- Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler. -508.200 kr. i 2020.
- Flere overdækkede cykelparkeringspladser. -406.900 kr. i 2021 og -406.900 i 2022.
- Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 2014. -421.300 i 2020.
- Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej. -5.086.000 kr. i 2021 og -8.264.200 kr. i 2022.
- To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej. -572.700 kr. i 2021.
- Restbudget Eventyrlegepladsen. -219.100 kr. i 2020.
- Etablering af strømforstyrning ridebanen og kirkehalvøen. -444.800 kr. i 2020.
- Oprensning af søer. -507.800 kr. i 2020, -406.900 kr. i 2021, -406.900 kr. i 2022 og -555.400 kr. i 2023.

Børne- og Skoleudvalget

De fire skoler bevares, og der bygges en ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel
Aftaleparterne er enige om, at der fortsat skal være fire skoler i Hørsholm Kommune, samt at der etableres en daginstitution med vuggestue og børnehave til ca. 110 børn med placering på Rungsted Skoles matrikel. Der afsættes i alt 55 mio. kr. til en ny daginstitution fordelt med 5 mio. kr. i 2020 til forundersøgelse og udarbejdelse af projekt, 10 mio. kr. i 2021 og 40 mio. kr. i 2022 til gennemførelse af byggeri inklusive afledte omkostninger til vej forhold, p-pladser m.v. Institutionen forventes opført senest i 2023.

Aftaleparterne er enige om, at dagtilbuddene i Hørsholm Kommune skal være tidssvarende og med høj kvalitet. De fysiske rammer er vigtige for, hvilke aktiviteter der kan foregå i daginstitutionen, så leg og lærerige aktiviteter understøttes – både inde og ude. Mindre gruppestørrelser skaber bedre rammer for samvær, samtale og god voksenkontakt. Daginstitutionen vil derfor blive etableret ud fra præmissen om "det lille i det store", hvilket skal komme til udtryk i bygningens fysiske rammer og i den pædagogiske praksis.

Udover at etablere én ny daginstitution er aftaleparterne også enige om, at kapaciteten udvides i de eksisterende daginstitutioner. Projekterne vil blive afdækket og udviklet i et samarbejde mellem de konkrete institutionsledere, institutionens bestyrelse og administrationen.

Aftaleparterne er enige om at øremærke i alt 13 mio. kr. i 2020 fra anlægspuljen "Kapacitets- og kvalitetspuljen" (tidligere benævnt "Fysiske læringsmiljøer", Budgetaftalen 2019 – 2022), fordelt med:

- 8 mio. kr. i 2020 til at udvide kapaciteten i dagtilbud.
- 5 mio. kr. i 2020 til at styrke kvaliteten i de fysiske børne- og læringsmiljøer i dagtilbud og skoler.

I de efterfølgende år er der i kapacitets- og kvalitetspuljen til skoler og daginstitutioner afsat endnu ikke disponerede midler: 12 mio. kr. i 2021, 23 mio. kr. i 2022 og 15 mio. kr. i 2023.

Børne- og Skoleudvalget skal udarbejde en prioriteret liste og plan for udviklingen af dagtilbuddenes fysiske rammer set over de næste 5 år. Planen vil både have fokus på kapacitet og kvalitet i dagtilbuddene herunder udvikling af børne- og læringsmiljøer, mulighed for ude- og skovgrupper samt en generel forbedring af de fysiske rammer for de 0-6 årige.

Kvaliteten løftes på vuggestueområdet

Budgetforligspartierne ønsker at fortsætte kvalitetsløftet af dagtilbudsområdet med en tydelig prioritering af det tidlige forebyggende, pædagogiske arbejde. Der afsættes 2 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til et løft af vuggestuerne (0-2 års området), og pengene målrettes øgede normeringer med uddannede pædagoger.

Kvalitetsløftet finansieres delvis ved at øge forældrebetalingen i dagtilbud og dagpleje fra nuværende 24 til 25 procent, samt delvis ved at reducere i institutionernes åbningstid med gennemsnitlig 1 time per uge per dagtilbud.

Barn pr. voksen

Aftaleparterne ønsker, at få udarbejdet en grundig redegørelse af forholdet mellem antallet af voksne og børn i kommunens dagtilbud, som fremadrettet kan indgå i kvalitetsrapporten som et af flere redskaber til at forbedre kvaliteten. Opgaven lægges i Børne- og Skoleudvalget.

Tilskud til pasning af eget barn (fra 24 uger til 2 år og 11 måneder)

Kommunalt tilskud til pasning af eget barn under 3 år genindføres på forsøgsbasis. Forsøget er finansieret i 2020 og 2021 med 500.000 kr. årligt og evalueres i 2021. Aftaleparterne ønsker derved at frigøre vuggestuepladser, forebygge støtteindsatser og tilbyde større fleksibilitet til den enkelte familie. Børne- og Skoleudvalget står for den konkrete udmøntning.

Etablering af Videns- og kompetencecenter

Området for specialundervisning tilføres 7 mio. kr. årligt for at dække de stigende meromkostninger. Aftaleparterne fastholder handleplanen for reduktion i midler til specialundervisning med 1.275.000 kr. årligt i henhold til anbefalingerne fra ekstern konsulent vedr. ændret visitationspraksis samt evaluering af eksterne tilbud. Samme beløb, 1.275.000 kr. årligt afsættes som ekstra driftsmidler til det kommende Videns- og Kompetencecenter, som bliver løftestang for mange af de eksterne konsulenters yderligere anbefalinger i forhold til omlægning af hele specialundervisningsområdet med et større fokus på tidlige og forebyggende indsatser på skolerne. Målsætninger, organisation og samlet økonomi for Videns- og Kompetencecentret godkendes i Børne- og Skoleudvalget senest i december 2019.

Udmøntning af tilbageholdte midler

Aftaleparterne er enige om, at den enkelte leder i dagtilbud og skole i samarbejde med bestyrelserne beslutter en fornyet udmøntning af de tidligere tilbageholdte midler på 3 pct. i Genopretningsplanen for 2019. Midlerne målrettes pædagogiske og læringsrelaterede aktiviteter i det enkelte dagtilbud eller skole ud fra en konkret ledelsesmæssig vurdering.

Brugerbetaling SFO

Aftaleparterne er enige om at fastholde den nuværende SFO takst uændret, dog korrigeret for den almindelige prisudvikling. I 2020 vil SFO taksterne derfor være:

- SFO 0.-3. klasse: 1.884 kr. per måned (11 måneder)
- SFO 4.-6. klasse: 929 kr. per måned (11 måneder)

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Genindførelse af tilskud til pasning af egne børn. 500.000 kr. årligt i 2020 og 2021. Ordningen skal evalueres i 2021.
- Etablering og tilskud til drift af Videns- og Kompetencecenter Hørsholm. 1.275.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Kvalitetsløft 0-2 års området. 2 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.
- Der tilføres ekstra midler til specialundervisning svarende til det ekstra udgiftsbehov på 7 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.
- Der tilføres ekstra midler til området for udsatte børn og unge svarende til det ekstra udgiftsbehov på 9,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.
- Fortsættelse af visionsproces for 0-18 års området. Der afsættes 50.000 kr. i 2020.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Reduktion i timerne på hver skole til pædagogiske læringscentre (PLC). -268.100 kr. i 2020 og -643.400 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Rammereduktion i Ungdomsskolens budget. -250.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Handleplan igangsæt, hvilket medfører reducerede midler til specialundervisning. -1.275.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Handleplan igangsæt, hvilket medfører en reduktion i midler til det udsatte børne- og ungeområde. -2.000.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Øge forældrebetaling på daginstitutionsområdet til de maksimale 25 procent - 760.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Fastsætte SFO taksterne til hhv. 1.884 kr. og 929 kr. i 2020, samt fjerne budgetaftale 2019-2022's aftale om tilskud til nedsættelse af SFO takster. -414.100 kr. i 2020, -1.075.200 kr. i 2021 og -1.736.400 kr. årligt fra 2022 og frem.
- Åbningstiden i dagtilbud reduceres svarende til gennemsnitlig 1 time per uge per dagtilbud. -1.106.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Reduktion af ledelse på de 4 skoler svarende til 4 årsværk. -2.050.000 kr. i 2020 og -2.400.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

Flytning af anlæg mellem år

- Fastholde niveauet for digital læring ved at investere i interaktive tavler. 1.000.000 kr. flyttes fra 2020 til 2021.

Social- og Seniorudvalget

Ældreboliger, plejeboliger og bofællesskaber

Aftaleparterne er enige om, at der i 2020 skal gennemføres en forundersøgelse vedrørende opførelse af kommunale ældreboliger, plejeboliger og botilbud til unge udviklingshæmmede i tilknytning til Sophienlund. Der er afsat i alt 0,5 mio. kr. til forundersøgelsen, som er afsat i forbindelse med budget 2019-2022, men udskudt til 2020 som følge af Genopretningsplanen for 2019.

Videreførelse af Værdighedspuljen

Aftaleparterne fastholder den tidligere Værdighedspulje på 6,7 mio. kroner på Social- og Seniorudvalgets område. De afsatte midler til bemanning på plejecentrene fastholdes som hidtil. Der iværksættes ekstra rengøring. Den resterende del af puljen disponeres af Social- og Seniorudvalget.

Klippekortsordningen på plejecentrene

Aftaleparterne fastholder midlerne til den tidligere klippekortsordning på plejecentrene på 1,7 mio. kr. årligt på Social- og Seniorudvalgets område, og disponeres af udvalget.

Omsorgsydelse i hjemmeplejen

Midlerne fra den nuværende klippekortsordning i hjemmeplejen videreføres i en ny ordning – en såkaldt omsorgsydelse. Ordningen beskrives og midlerne disponeres af Social- og Seniorudvalget. Der afsættes således uændret 645.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Bedre brug af tiden i hjemmeplejen

Aftaleparterne er enige om, at der gennemføres en effektivisering af hjemmeplejen, så en større del af medarbejdernes tid fremover anvendes i direkte kontakt med borgerne.

Effektiviseringen gennemføres i et tæt samarbejde med ledere og medarbejdere i hjemmeplejen og betyder, at medarbejderne fremover anvender en mindre del af deres tid til planlægning, transport, møder og dokumentation.

På den baggrund er der indarbejdet en besparelse på 1,8 mio. kr. i 2020 og 2,8 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

Social- og Seniorudvalget skal følge udmøntningen af forslaget tæt med henblik på at vurdere, om der i forbindelse med budgetlægningen for 2021 er grundlag for yderligere budgetreguleringer.

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Der tilføres ekstra midler til området for det specialiserede voksenområde svarende til det ekstra udgiftsbehov på 18,8 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

- Der tilføres ekstra midler til området for objektiv finansiering af regionale ydelser (psykiatriske pladser mv.) svarende til det ekstra udgiftsbehov på 1,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.
- Der tilføres midler til specialiseret rehabilitering (genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade) svarende til det ekstra udgiftsbehov på 0,6 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.
- Nedjustering af indtægtsbudgettet for salg af plejehjemspladser til udenbys borgere. 2,5 mio. kr. i 2020, 5,1 mio. kr. i 2021 og 6,2 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.
- Videreførelse af Klippekortordningen på plejecentrene i form af omsorgsydelse. 1,7 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Nøgletåse og nødkald i hjemmeplejen hjemtages og aftalen med Nordsjællands Brandvæsen opsiges. Desuden reduceres antallet af mobiltelefoner i hvert hjemmeplejdistrikt, så det svarer til antallet af medarbejdere på vagt. – 173.000 kr. i 2020 og – 153.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Reduceret mødeaktivitet i hjemmeplejen med henblik på at øge den direkte tid med borgerne. -155.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Hjemtagning af udvalgte Falck-opgaver vedr. specialrådgivning på hjælpemiddel- og boligområdet. -100.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- 3 gæsteboliger på hhv. Sophienlund og Breelteparken konverteres til plejeboliger. -324.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Generel nedbringelse af vikarforbruget på ældreområdet, bl.a. ved ansættelse af timelønnede afløsere, etablering af internt afløserkorps samt generelt øget fokus på fravær. – 3.600.000 kr. i 2020 og -3.500.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Handleplan igangsat, hvilket medfører serviceforringelser og effektiviseringer på det specialiserede voksenområde. – 2.400.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Lukning af caféen på Louiselund. Aftalepartnerne ønsker at undersøge, om der kan laves aftale med en forpagter -270.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Beboerbetaling på plejecentrene. 130 kr. om måneden for vask af personligt tøj og 130 kr. om måneden for vask af sengelinned, håndklæder og dyner. -655.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Besparelse på fodbehandling, så den enkelte borger som udgangspunkt maksimalt kan få 5 fodbehandlinger om året. -65.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Anvendelse af vaskeservietter på plejecentrene. –500.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Budgettilførsel anlæg

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Etablering af varmtvandsbassin på Breelteparken: 4.000.000 kr. i 2022.

- Renovering af stueetagen på aktivitetscenter Sophielund. Tilførsel på 73.700 kr. i 2020, så der fremadrettet er afsat 300.000 kr. i 2020.

Anlæg der udgår

- Pulje til velfærdsteknologi. Social- og Seniorudvalget udarbejder en række konkrete businesscases, der kan indgå i budget 2021. -1.017.200 kr. i 2020.

Sundhedsudvalget

Kommunal medfinansiering af regionens sundhedsudgifter

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev i 2018 omlagt. Omlægningen medførte, at udgifterne i 2018 til medfinansiering steg markant i Hørsholm og mange kommuner. Det har afstedkommet, at der på landsplan pågår en række analyser af den nuværende kommunale medfinansieringsordning. I mellemtiden er ordningen suspenderet, hvilket betyder, at kommunerne i 2020 i stedet skal betale et beløb svarende til kommunens budgetterede udgift for 2019.

Det er dermed uvist, hvordan medfinansieringen i 2021 og fremadrettet konkret vil tage sig ud. Aftaleparterne har på det foreliggende grundlag valgt fremadrettet at budgettere ud fra 2020-niveauet, hvilket indebærer, at der tilføres 14,3 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Sundhedshus

Aftaleparterne er enige om at undersøge, hvordan der kan etableres et sundhedshus i Hørsholm Kommune, herunder hvor et sundhedshus kan placeres. Der afsættes 200.000 kr. i 2020.

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Medfinansiering af regionale sundhedsudgifter. 14.300.000 kr. fra 2020 og frem.
- Undersøgelse vedr. Sundhedshus. 200.000 kr. i 2020.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Ophør af lørdags- og helligdagstræning til borgere på de midlertidige pladser. – 169.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Tilbud om kørsel til genoptræning efter §86 i Serviceloven ophører. – 293.000 kr. i 2020 og – 390.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Tilpasning af rehabiliteringsindsatsen til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens §83a) – 255.000 kr. i 2020 og – 382.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Forundersøgelse af klubhus til udendørsidrætter

Aftaleparterne er enige om at fortsætte arbejdet med en forundersøgelse for etablering af et klubhus til udendørsidrætterne. En forundersøgelse skal også afdække mulighederne for at etablere en trægulvshal og kunstgræsbaner på arealet ved fodbold-opvisningsbanen, så brugerne vil opleve sammenhæng i faciliteterne. I forlængelse af forundersøgelsen igangsættes arbejdet med klubhus til udendørsidrætterne, som en første etape af den samlede plan.

Der afsættes en ramme på i alt 25,0 mio. kr. til etablering af et klubhus til udendørsidrætterne fordelt med hhv. 3,0 mio. kr. i 2020, 5,5 mio. kr. i 2021, 12,0 mio. kr. i 2022 og 4,5 mio. kr. i 2023 til byggeriet. Rammen afsættes på nuværende tidspunkt selvom størrelse, beliggenhed og funktioner i et klubhus først bliver afdækket i forundersøgelsen og derfor ikke er besluttet endnu.

Aftaleparterne er enige om, at der i forbindelse med budget 2021-2024 indledes forhandlinger om etablering af en trægulvshal. Aftaleparterne er også enige om at se på muligheden for på sigt at forbedre svømmefaciliteterne i kommunen.

Kulturhus Trommen

Aftaleparterne er enige om, at Kulturhus Trommen skal fastholde høj kvalitet og diversitet i kulturtilbuddene i kommunen samtidig med, at Kulturhus Trommen optimerer sin virksomhed ved fx. at gøre brug af flere frivillige og øge indtægterne for udlejning. Udviklingen med at bruge flere frivillige følges tæt og tages op i forbindelse med budget 2021 – 2024. Det samlede budget til Kulturhus Trommen inklusiv biblioteket reduceres med 500.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Aftaleparterne er enige om at undersøge mulighederne for at forbedre siddekomforten i Storetrommens stole. Der afsættes driftsmidler på 500.000 kr. i 2020.

Hørsholm Ridehus

Aftaleparterne er enige om, at der i samarbejde med den selvejende institution Hørsholm Rideklub, udarbejdes en analyse af mulighederne for at finde finansiering til nødvendig renovering af Ridehus og stalde med henblik på at kunne indgå i forbindelse med budget 2021-2024.

Ketcherklubberne

Aftaleparterne er enige om, at administrationen og ketcherklubberne skal belyse ketcherklubbernes økonomiske situation, herunder muligheder og udfordringer. Arbejdet sker uden politisk deltagelse og forelægges i forbindelse med budgetforhandlingerne vedr. budget 2021-2024.

Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Halvering af kulturhuspuljen. -265.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Øget brug af sociale medier og egenproduktion i Trommen. -100.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Reduceret manuelt billetsalg i svømme-og skøjtehal. -100.000 kr. i 2020 og -222.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Fra 4 til 3 livreddere i weekenden i svømmehallen. -115.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Budgetreduktion anlæg

Aftaleparterne har valgt at reducere budgetmidler på følgende områder:

- Idrætspulje - udvikling af idrætsparken. -11.864.600 kr. i 2020 og -13.135.400 kr. i 2021. Beløbene anvendes til finansiering af klubhus til udendørsidrætter.

Anlæg der udgår

- Hørsholm Ridehus tagrenovering. -508.600 kr. i 2020.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Styrkelse af Hørsholm midtby gennem initiativ om Business Improvement Districts (BID-model)

Aftaleparterne er enige om, at undersøge mulighederne for at styrke Hørsholm midtby ved at etablere et offentligt-privat partnerskab mellem Hørsholm Kommune og de lokale aktører i området i form af en såkaldt Business Improvement Districts-model. Der afsættes 30.000 kr. i 2020.

Analyse af aktiviteterne i Center Arbejdsmarked

Aftaleparterne er enige om, at der skal gennemføres en analyse af aktiviteterne i Center Arbejdsmarked med henblik på at vurdere, om udgifterne til sagsbehandling og den beskæftigelsesfremmende indsats står mål med udviklingen i målgrupperne. Et særligt fokuspunkt i analysen skal være sammenhængen mellem ressourceforbruget i Center Arbejdsmarked og kommunens udgifter til forsørgelsesydelse.

Den eksterne konsulentanalyse af aktiviteterne i Center Arbejdsmarked vurderes at koste ca. 500.000 kr. og skal finansieres inden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ramme.

Analyse af førtidspension

Aftaleparterne er enige om at iværksætte en ekstern analyse af førtidspensionsområdet. Analysen skal undersøge årsagerne til de stigende udgifter på området, herunder sammenhængen til ressourceforløb og de øvrige overførselsydelser. Herudover skal analysen pege på konkrete løsninger, der kan sikre en væsentlig reduktion af de stigende udgifter.

Den eksterne konsulentanalyse af førtidspensionsområdet vurderes at koste 300.000 kr. og skal finansieres inden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ramme.

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Erhvervsrådet gøres permanent. 85.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Business improvement districts. 30.000 kr. i 2020.
- Der tilføres ekstra midler til tværgående borgerforløb svarende til det ekstra udgiftsbehov på 4,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.
- Der tilføres ekstra midler til området for førtidspension svarende til det ekstra udgiftsbehov på 12,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Budgetreduktion drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Hjemtagelse af indsatsen i forhold til særligt tilrettelagte forløb for kontanthjælpsmodtagere. Nettobesparelse -350.000 kr. årligt fra 2020 og frem. (reduktion - 900.000 kr. og investering 550.000 kr.).
- Hjemtagelse af indsatsen i forhold til særligt tilrettelagte forløb for sygedagpenge- modtagere. Nettobesparelse -370.000 kr. årligt fra 2020 og frem. (reduktion - 920.000 kr. og investering 550.000 kr.).
- Reducere langtidsledighed blandt forsikrede ledige ved en intensiveret indsats. – 1.300.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Nedbringe udgifterne til integrationsydelse ved at få flere integrationsborgere i job og uddannelse. – 500.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Reducere tolkeudgifter ved øget brug af fjern- og videotolkning. –110.000 kr. i 2020 og investering på 25.000 kr. ligeledes i 2020, derefter –110.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Deling af regionens kliniske funktion (sundhedsfaglig rådgivning) med anden kommune. – 200.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Reduceret brug af mentorer på arbejdsmarkedsområdet. – 1.200.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Reduktion i indsatser og forsørgelsesydelser i tværgående borgerforløb. – 495.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Økonomiudvalget

Styrket digitalisering

Aftaleparterne er enige om, at der de næste år skal ske en markant styrkelse af digitaliseringen. Med et stigende antal ældre og pres på de kommunale udgifter er der behov for at løse opgaverne på nye måder. Med en styrket digitalisering kan der skabes bedre kvalitet for borgeren, øget effektivitet og også et endnu bedre sted at arbejde.

Aftaleparterne er derfor enige om at igangsætte en handleplan for arbejdet med digitalisering de kommende år, der har fokus på:

- Øget brug af teknologi på velfærdsområderne
- Automatisering af administrative processer (robotics)
- Mere effektiv drift af byen ved hjælp af teknologi (smart cities)

Aftalepartnerne er enige om at implementere nye velfærdsteknologiske løsninger på ældreområdet, som skal medvirke til at give mere velfærd og livskvalitet for borgerne. Social- og Seniorudvalget skal derfor udarbejde en plan for, hvordan der skal investeres i velfærdsteknologi fra 2020 og årene frem med sigte på at øge kvaliteten og en mere effektiv drift. I den forbindelse skal forslag om at indføre skærmløsninger i hjemmeplejen og plejecentrene belyses nærmere, herunder skal der udarbejdes en business-case.

Borgerinvolvering

Aftaleparterne er enige om at styrke arbejdet med at involvere borgerne, så borgernes ressourcer kommer endnu mere i spil. Til brug herfor indkøbes en digital samarbejdsplatform (Citizen Lab), og der afsættes midler til kompetenceudvikling af medarbejdere i opstartsåret. Initiativet udspringer af en arbejdsgruppe med deltagelse af medlemmer i Kommunalbestyrelsen og administrationen, der arbejder på at udvikle en Hørsholm-model for samarbejde med borgerne. Der afsættes 149.000 kr. i 2020 og 100.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

Flere samarbejder med andre kommuner

Aftaleparterne er enige om, at der i budgetperioden skal identificeres flere konkrete områder, hvor der kan etableres samarbejder med andre kommuner. I forlængelse heraf er der igangsat et strategisk samarbejde mellem Rudersdal, Allerød og Hørsholm kommuner om at afsøge områder, hvor der kan igangsættes konkrete samarbejder.

Effektiv administration

Aftaleparterne er enige om fortsat at reducere kommunens administrationsudgifter. Aftaleparterne er enige om i særlig grad at have fokus på at effektivisere de administrative støttefunktioner både på og udenfor rådhuset samt ledelse, så de borgernære velfærdsområder skal bidrage mindst muligt til de nødvendige driftsreduktioner og omprioriteringer.

Administrationsbudgettet reduceres med 6,0 mio. kr. i 2020 og fuldt indfaset 7,0 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

Effektivisering af it

Aftaleparterne er enige om at effektivisere brugen af it. Effektiviseringen gennemføres ved at konsolidere it-arbejdspladserne, gå fra fastnet til mobil, standardisere arbejdsprocesser og it-support mv. Aftaleparterne er herudover enige om, at der løbende skal afdækkes potentialer for effektivisering af it.

Der investeres 0,2 mio. kr. i 2020, hvorefter budgetterne til it reduceres med 0,6 mio. kr. og 2021 og fuldt indfaset 2,3 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Reduktion af udgifter til indkøb og udbud

Aftaleparterne er enige om i de kommende år at intensivere arbejdet med at udnytte potentialerne på indkøbs- og udbudsområdet. Både i forhold til løbende at indgå bedre og billigere aftaler bl.a. på håndværkerydelser. Samtidig skal det sikres, at pris og betingelser på allerede indgåede aftaler bliver overholdt.

Administrationen har igangsat et arbejde med at gennemføre et fælleskommunalt udbud af indkøb af dagligvarer til de ældre i hjemmeplejen, hvor potentialet dog ikke er afdækket endnu. Aftaleparterne forventer dog og har derfor budgetlagt med en årlig budgetbesparelse på 0,5 mio. kr. fra 2020 og frem.

Aftaleparterne er enige om at sikre en effektiv ressourceudnyttelse ved et fortsat fokus på e-handel, og udstrakt udbudssamarbejde med andre kommuner.

Budgetterne til indkøb (eksklusiv indkøb af dagligvarer til ældre) reduceres med 1,5 mio. kr. i 2020 og fuldt indfaset 1,9 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

Politisk struktur

Aftaleparterne er enige om at bevare den nuværende politiske udvalgsstruktur. Dog bortfalder honoraret til udvalgsformanden for Tryghedsudvalget.

Udvikling af Rungsted Havn

Aftaleparterne er enige om at igangsætte en udviklingsproces for renovering/udbygning af Rungsted Havn. Udviklingsprocessen skal afklare hvilken model for renovering og udbygning af havnen, der arbejdes videre med, og afklare hvilken finansiering, der kan tilvejebringes. Der skal skønsmæssigt bruges 2,2 mio. kr. til arbejdet med forudgående høring og udvikling af helhedsplan og projekt. På baggrund heraf kan plan- og VVM proces igangsættes og der kan tages stilling til endelig finansiering og realisering af den valgte model. Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2020 til medfinansiering af helhedsplanen, idet det forventes, at havnen finansierer den anden halvdel.

Budgetreduktion drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Honorar til formand for Tryghedsudvalget ophæves. -93.000 kr.
- Reduktion af centrale lønpuljer -749.000 kr. i 2020, -872.000 kr. i 2021, -968.000 kr. i 2022 og -896.000 kr. i 2023 og frem.
- Reduktion af pulje til tværgående udviklingsaktiviteter. -1.775.000 kr. i 2020, -1.500.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Reduktion i budgettet for forebyggelse og erstatninger ifm. arbejdsskader. Reduktionen skal ses i lyset af de seneste mange års lave antal arbejdsskader i Hørsholm. -500.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Reduktion i personalerelaterede udgifter i administrationen, til bl.a. kompetenceudvikling, It-udstyr, kørselsgodtgørelse mv. -520.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Reduktion i udgifterne til it-systemer indenfor HR-området. -100.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Øget indtægtsmål for kontrolteamet vedr. sociale ydelser. -380.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Justering af pulje til tjenestemandspensioner og -forsikringspræmier. -488.000 kr. i 2020, -178.000 kr. i 2021, -237.000 kr. i 2022 og -722.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
- Opsigelse af service på CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring). -250.000 kr. i 2020 og -500.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Opsigelse af service på markiser på skoler og daginstitutioner. -70.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Opsigelse af ekstern vagtrundering på Rådhuset, som løses internt af Facility Management. -171.000 kr. i 2020 og -176.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Udbud af indkøbsydelse (hjemmeplejen). -500.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Udarbejdelse af lokalplaner opprioriteres med 1 årsværk. 550.000 kr. årligt i 2020 og frem.
- Digital samarbejdsplatform (CitizenLab) til at styrke arbejdet med borgerinvolvement i Hørsholm Kommune. 149.000 kr. i 2020, 100.000 kr. årligt fra 2021 og frem
- Prioritering af GDPR-arbejdet ved ansættelse af en sikkerhedsmedarbejder. 550.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- Demografisk betinget udgiftspres på børne-, skole- ældre- og sundhedsområdet. 3.886.000 kr. i 2021, 9.187.500 kr. i 2022 og 15.611.100 kr. i 2023.
- Nulstille tidligere budgetlagt tværgående reduktionspulje. 3.000.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Flytning af anlæg mellem årene

- Trægulvshal - afklaring Budgetaftalen 2018-2021. 2020: -1.017.200 kr.
- Budgetlagte salgsindtægter Hannebjerg på 21,8 mio. kr. flyttes fra 2019 til 2020.

Anlæg – Trommen foranalyse

- -106.900 kr. i 2020 flyttes til drift (Trommen foranalyse)
- Resterende budget nulstilles, -300.000 kr.

Anlæg der flyttes til drift

- Foranalyse vedrørende stole i store sal i Kulturhus Trommen. -101.700 kr. i 2020

Anlæg der udgår:

- Forskønnelse af Idrætsparken ift. skiltning, facadeudtryk og beplantning. -305.200 kr. i 2020.
- Udvikling af Idrætsparken. -508.600 kr. i 2020.
- Etablering af saunafaciliteter på Rungsted Havn. -1.017.200 kr. i 2020.

Anlæg energirenovering (lånefinansieret)

- Energirenovering af de kommunale bygninger (lånefinansieret). Reduktion af budget i 2020 med -6.137.600 kr. og i 2021 med -2.344.300. Budget tilførsel i 2022 8.000.000 kr.

Anlæg – Regulering af Økonomiudvalgets anlægspulje

- 2022: -24.618.000 kr.
- 2023: -15.000.000 kr.

Ny anlæg

- Ekstra belysning ved Kulturhus Trommen (0,1 mio. kr. lånefinansieres). 250.000 kr. i 2020.
- Udvikling og salg af områder ved Kokkedal Stationsområde øst/vest. 1.940.000 kr. i 2020, 1.400.000 kr. i 2021 og 740.000 kr. i 2023.
- Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2. 200.000 kr. i 2020, 840.000 kr. i 2021, 565.000 kr. i 2022 og 500.000 kr. i 2023.
- Udvikling og salg af Hørsholm Alle 4-6. 500.000 kr. i 2020, 1.000.000 kr. i 2021, 2.920.000 kr. i 2022 og 500.000 kr. i 2023.
- Udvikling og salg af Fritidshuset. 732.000 kr. i 2020.
- Havneudvidelse. 1.100.000 kr. i 2020.

Lånoptagelse

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

2020: 39,8 mio. kr.

2021: 5,5 mio. kr.

2022: 9,5 mio. kr.

2023: 1,5 mio. kr.

- Energirenovering: 2,0 mio. kr. i 2020, 4,0 mio. kr. i 2021 og 8,0 mio. kr. i 2022
- Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden: 280.500 kr. i 2020.
- Vejbelysning, tændskabe mv.: 1.831.000 kr. i 2020.
- Vejbelysning, nye armaturer: 1,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.
- Grundskyld: 34,2 mio. kr. i 2020.

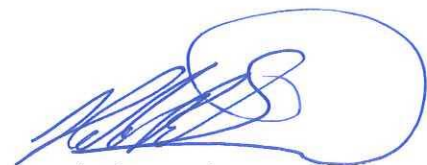
Underskriftsark

Denne budgetaftale for perioden 2020-2023 er tiltrådt af følgende partier i Hørsholm Kommunalbestyrelse, som bekræftet ved nedenstående underskrifter.



Morten Slotved

Konservative Folkeparti



Henrik Klitgaard

Radikale Venstre



Niels Lundshøj

Socialdemokraterne



Thorkild Gruelund

Uden for partierne