

# Budgetaftale 2021-2024

Hørsholm, den 24. september 2020



HØRSHOLM KOMMUNE

## Indledning

Der er indgået en budgetaftale for budget 2021-2024 i Hørsholm Kommune mellem følgende partier:

- Konservative
- Socialdemokratiet
- Radikale Venstre
- SocialKonservative
- Annette Wiencken

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.
- Parterne er enige om, at prioritering og anvendelse af eventuelle ekstra midler/nye puljebeløb, der bliver tilført i forbindelse med den kommende finanslov for 2021, 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 ansvarlig skattestigning

Aftaleparterne har fundet det nødvendigt at hæve udskrivningsprocenten fra 23,2 til 23,7, for at betale den ekstraregning som udligningsreformen har påført Hørsholm i form af øget udligningsbidrag.

Aftaleparterne har valgt at benytte sig af muligheden for at hæve skatten, hvilket indebærer et ekstra provenu inkl. udligningsbidrag på netto 26 mio. kr. årligt, der delvist skal finansiere de 53 mio. kr. årligt som udligningsreformen fuldt indfaset koster Hørsholm.

Aftaleparterne har lagt vægt på at hæve skatten en gang for alle, så borgerne kan være trygge ved at skatten holdes i ro i de kommende år.

Det er aftaleparternes vurdering, at en skattestigning er uundgåelig og nødvendig for at holde hånden under velfærdsområderne. Stigningen svarer til ca. 300 kr. om måneden for en gennemsnitlig husstand i Hørsholm.

## **Hørsholmstrategien**

Udgangspunktet for budgetaftalen er Kommunalbestyrelsens 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.

Med de tre temaer sætter Kommunalbestyrelsen en markant dagsorden for udviklingen af Hørsholm Kommune og hermed også for de næste fire års budget.

Aftaleparterne har lagt vægt på at sikre økonomisk balance set i et fireårigt perspektiv, hvilket har krævet driftsreduktioner. Det er samtidig væsentligt for aftaleparterne at prioritere investeringer i børneliv, byliv og bæredygtighed i budgettet de næste fire år for at sikre fremtidens Hørsholm.

### **Børneliv**

Aftaleparterne er enige om at styrke livet for vores børn. Aftaleparterne har på trods af et presset budget valgt at tilføre penge til ekstra medarbejdere på dagtilbudsområdet, hvilket ligger i forlængelser af det løft på 2 mio. kr. årligt, der blev givet i sidste års budget 2020-2023 til vuggestueområdet. Det er aftaleparternes forventning, at det også i de kommende år er nødvendigt at prioritere 0-6 års området.

### **Byliv**

Aftaleparterne er enige om at fastholde de allerede besluttede investeringer i byliv i Hørsholm fx udvikling af Idrætsparken og se på nye muligheder for udvikling bl.a. af Rungsted Havn.

### **Bæredygtighed**

Aftaleparterne er enige om at investere i klima, bæredygtighed og biodiversitet, så udledning af CO<sub>2</sub> reduceres, og vi skaber bedre muligheder for arter og levesteder i naturen.

## Miljø- og Planlægningsudvalget

### Reducering af CO<sub>2</sub> udledningen og sikring mod klimaforandringer

Aftaleparterne er enige om at reducere CO<sub>2</sub> udledningen i kommunen samt arbejde systematisk for at imødegå de risici, som klimaproblemerne medfører. Aftaleparterne er enige om at fokusere på de områder, der har størst betydning for udledning af CO<sub>2</sub> i Hørsholm Kommune. Følgende 3 konkrete tiltag prioriteres de kommende år:

- Transportområdet: 1/3 af alle udledninger i kommunen kommer fra transport. Rundt regnet kommer halvdelen fra fly og den anden halvdel fra privatbilisme. Omstilling fra diesel og benzin til el, er derfor afgørende for at gøre noget ved CO<sub>2</sub> udledning i kommunen. Kommunen vil udvikle og implementere en plan for placering og opstilling af ladestander ved knudepunkter og større arbejdspladser samt sikre ladestander i forbindelse med større nybyggeri.
- Grøn energi: 2/3 af alle udledninger kommer fra energiforbrug af varme. Kommunen arbejder aktivt på at gøre fjernvarmen grøn, samt at få olie og naturgas ud af boligopvarmning.
- Klimatilpasning: Oversvømmelser er en af følgerne af klimaforandringerne. Kommunen vil arbejde på at forebygge skader på borgernes hjem og værdier ved bl.a. at opdatere klimatilpasningsplanen, at modernisere kloaksystemet og afsætte areal til håndtering af vand samt sikring af kysten.

Der afsættes en anlægspulje på 2.700.000 kr. i 2021 til klimainvesteringer med fokus på bæredygtighed, som Miljø- og Planlægningsudvalget udmønter.

### Øget biodiversitet:

Aftaleparterne er enige om at forbedre biodiversiteten og udarbejde en strategi i 2021, der skal understøtte arbejdet.

Aftaleparterne er ligeledes enige om at afsætte en anlægspulje i 2021 på 1.000.000 kr. til såning af vilde blomster på kommunens åbne arealer fx på Nattergaleengen. Der afsættes desuden i første omgang driftsmidler på 500.000 kr. i 2022 til mere biodiversitet i kommunalt ejede grønne områder.

### Robotplæneklippere

Aftalepartnerne er enige om, at der indkøbes robotplæneklippere i 2020, der skal anvendes til at drifte græsarealet ved Dronningedammen. Erfaringerne herfra skal indgå i budgetprocessen 2022-2025.

### Kollegieboliger

Aftaleparterne er enige om, at det er væsentligt at etablere kollegieboliger for unge studerende i bymidten.

### Stejlepladsen

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

### Analyse af miljø- og planområdet

Aftaleparterne er enige om, at der igangsættes en ekstern analyse af ressourceanvendelsen i Center for By og Miljø set i forhold til andre kommuner.

Analysen skal munde ud i konkrete forslag til effektiviseringer og blandt andet fokusere på potentialer ved bedre arbejdsgange, øget digitalisering, effektiv sagsbehandling og samarbejder med andre kommuner.

Der afsættes 300.000 kr. til en ekstern konsulentundersøgelse, der finansieres inden for Miljø- og Planlægningsudvalgets egen ramme.

### Budgettilførsel drift

Aftaleparterne har desuden valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Klimaforebyggelse i det geografiske område. 300.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Fremtidens varmeplanlægning. 300.000 kr. i 2021. 200.000 kr. årligt i 2022 og 2023.
- Arkitekturpolitik. 300.000 kr. i 2022.
- Færdiggørelse af lokalplaner. 800.000 kr. i 2021.
- Nettotilførsel af afledte driftsudgifter til anlæg. 21.000 kr. i 2021, 43.000 kr. i 2022, 68.000 kr. i 2023 og 93.000 kr. i 2024 og frem.

### Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Sektorplanlægning. - 120.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Vejvedligeholdelse. - 500.000 kr. i 2021 og 2022.
- Vintertjeneste. - 500.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

### Budgettilførsel anlæg

Aftaleparterne har valgt at prioritere følgende anlægsprojekter:

- Pulje til oprettelse af flere stationære parkeringspladser. 500.000 kr. i 2021.
- Pulje til udmøntning af tiltag fra mobilitetsplan. 500.000 kr. årligt fra 2021 til 2024.

### Budgetflytninger fra drift til anlæg

Aftaleparterne har valgt at konvertere årlige driftsbudgetter til anlægsbudgetter på følgende områder:

- Belægningsarbejder. 3.067.900 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Vejafvanding. 600.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Trafiksikkerhedstiltag. 305.200 kr. årligt fra 2021 til 2023.
- Blomstrende bybillede 100.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Grønne områder 162.400 kr. årligt fra 2021 og frem.

### Anlægsflytninger

Aftaleparterne har valgt at flytte 1.927.800 kr. vedr. Lågegyde, udvidelse af vej og sti, 2. etape fra 2021 til 2022.

## Børne- og Skoleudvalget

### Ekstra normeringer til 0-6 års området

I 2020 budgettet blev der tilført 2 mio. kr. årligt til vuggestueområdet. I erkendelse af at normeringerne på 0-6 års området er under pres, har aftaleparterne valgt at følge op på dette ved i dette års budget at tilføre ekstra midler til medarbejdere i kommunens daginstitutioner. Der tilføres 1.800.000 kr. i 2021 stigende til 3.000.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

### Ledelse og administration på skolerne

Aftaleparterne er nået til den erkendelse, at sidste års markante reduktion af ledelse og administration på skolerne var for vidtgående, og ønsker derfor delvist at tilbageføre ledelses- og administrative ressourcer. Der afsættes 741.000 kr. i 2021 og 1.481.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

### Ungdomsskolen

Aftaleparterne er enige om at reducere Ungdomsskolens samlede budget på 250.000 kr. årligt. Samtidig ønsker aftaleparterne at tilføre Ungdomsskolen 100.000 kr. årligt målrettet pop-up-arrangementer for unge i Stampen.

### Særligt talentfulde børn og unge:

Aftaleparterne ønsker at styrke indsatsen for højt begavede børn; både hvad angår faglighed og trivsel. Ungdomsskolens program for særlig talentfulde unge skal intensiveres, gerne i samarbejde med f.eks. Rungsted Gymnasium, og andre vidensinstitutioner, ligesom det kommende Viden- og kompetencecenter også bør arbejde med trivsel og støtte til denne gruppe børn.

### Usserød Skole:

Aftaleparterne er enige om, at Usserød Skole fremadrettet skal have de samme økonomiske muligheder som de øvrige skoler, og er derfor indstillet på ekstraordinært ved årsskiftet at eftergive skolens gæld. Det er en forudsætning for eftergivelsen, at der fremadrettet etableres en tættere økonomiopfølgning.

### Dagpleje:

Aftaleparterne vil bevare og styrke dagplejen.

Vi skal sikre, at vi også i fremtiden har et attraktivt tilbud om dagpleje i Hørsholm. Derfor ønsker aftaleparterne, at administrationen øger indsatsen for både rekruttering og fastholdelse af personale i dagplejen.

### Styrket frivillighed på dagtilbudsområdet.

Aftaleparterne er enige om at igangsætte et pilotprojekt, der kan skabe fællesskab mellem ressourcestærke ældre, der har lyst til at yde en frivillig indsats for børn i kommunens daginstitutioner. Der tilføres 51.000 kr. i 2021 og 16.000 kr. i 2022 til frivillighed og fællesskab.

### “Bring Your Own Device”

Budgetforligsparterne ønsker at få undersøgt hvordan “Bring Your Own Device” (BYOD) kan bruges i højere grad end i dag i Hørsholm Kommunes folkeskoler, i lyset af andre kommuners erfaringer. Både kvalitet og udgifter/besparelser skal indgå i undersøgelsen.

### Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Basisdansk. -208.000 kr. i 2021 og – 500.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
- Ressourcer til modtagelse af de ældste flersprogede -181.000 kr. i 2021 og – 435.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
- Tilskud til særligt samarbejde med musikskolen. – 159.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Specialundervisning. – 500.000 kr. i 2021 og – 2.300.000 kr. årligt fra 2022 og frem. Budgetreduktionen skal ses i sammenhæng med, at mange af de nuværende elever er på sidste klassesetrin.
- Efterskole/ungdomsskole og produktionsskole. – 420.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Ungdomsskolen. – 150.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse. – 770.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Forøget indtægtsbudget til statsrefusion ifm. særligt dyre enkeltsager. – 385.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

## **Social- og Seniorudvalget**

Ældrepolitikken - Hørsholm hele livet, der blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i juni 2019 - danner udgangspunkt for arbejdet på ældreområdet.

### Opnormering af aftensygeplejen i hjemmeplejen

Aftaleparterne har ønsket at opprioritere aftensygeplejen, hvilket indebærer, at der tilføres 420.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

### Bus til plejecentre

Aftaleparterne er enige om at indkøbe en eldrevet minibus til plejecentrene. Der afsættes anlægsudgifter på 600.000 kr. i 2021.

### Etablering af ekstra sygeplejeklinik

Der etableres en ekstra sygeplejeklinik målrettet borgere, der er mobile nok til selv at transportere sig til en klinik, frem for at skulle modtage hjemmesygepleje i eget hjem. Aftaleparterne er enige om, at sygeplejeklinikken ikke skal placeres i forbindelse med Biblioteket i Trommen. Effektiviseringen indebærer - 50.000 kr. i 2021, - 84.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

### Ens rammevilkår på ældreområdet

Aftaleparterne er enige om, at kommunens ældreboliger og plejecentre skal have ens rammevilkår, hvilket indebærer, at budget på 107.000 kr. i 2021 og 153.000 kr. årligt til drift af kiosk på Breelteparken ophører med virkning fra 2021, og at driften fremover videreføres på frivillig basis.

På baggrund af ønsket om samme rammevilkår, ophører også kommunens tilskud til Breelteparkens særlige ordning om ugentlige indkøbsture med virkning fra 2021. Ophøret af tilbuddet indebærer en årlig besparelse på 85.000 kr.

### Botilbud til unge udviklingshæmmede

Aftaleparterne er enige om, at der igangsættes arbejde med at etablere botilbud til unge udviklingshæmmede i tilknytning til Sophienlund i 2021.

### Mere hjemlige rammer på plejecentrene

Aftaleparterne ønsker under temaet 'fra institution til hjem' at sikre arbejdet med mere hjemlige rammer på kommunens plejecentre, samt yderligere fokus på ligeværd og selvbestemmelse, trivsel, og gode relationer. Denne fokusindsats skal forankres i Social -og Seniorudvalget.

### Senioridræt

Aftaleparterne er enige om, at der skal arbejdes på bedre halkapacitet til senioridræt, f.eks. i samarbejde med de private ketsjerkubber, som modtager kommunal støtte og tilskud.



### Tilpasning af udgiftspresede områder

På udvalgte områder kan der konstateres et udefrakommende udgiftspres, og budgetterne er derfor opjusteret. Det drejer sig om

- Hjælpebidler. 1.130.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Respirationsteam. 500.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Borgerrettet personlig assistance. 3.000.000 kr. årligt fra 2021 og frem
- Boligstøtte. 2.000.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

### Budgettilførsel til drift

- Afledte driftsudgifter til anlæg. Årligt 50.000 kr. fra 2021 og frem.

### Budgetreduktioner drift

Aftalparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Øget brugerbetaling på vask af tøj og linned. – 170.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Effektivisering af administrative funktioner inden for ældreplejen. – 300.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Nedlæggelse af kommunens akutplads. – 350.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Tværkommunalt samarbejde om fælles akutfunktion dag og aften. – 250.000 kr. i 2021, 500.000 kr. i 2022, 750.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
- Tilskud til seniorrådet. – 59.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Hjemmehjælp. Reduktion i serviceniveau via skærpede visitationskriterier. – 400.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Botilbud midlertidigt ophold. – 825.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Botilbud længerevarende ophold. – 880.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Forøget statsrefusion særligt dyre enkeltsager. – 550.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Personlig støtte og pasning af handicappede. – 880.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Fodbehandling. – 65.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

## Sundhedsudvalget

### Det nære sundhedsvæsen:

Aftaleparterne har besluttet at videreføre de hidtidige aktiviteter og delprojekter, der skal sikre, at Hørsholm Kommune er klar til fremtidens sundhedsudfordringer med kvalificerede sundhedsydelse til kommunens borgere. Der afsættes 1.000.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

### Anonym ungerådgivning

Aftaleparterne har besluttet at videreføre den væsentlige indsats med anonym ungerådgivning. Der afsættes 630.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

### Sundhedspulje

Der etableres en sundhedspulje i regi af Sundhedsudvalget til at støtte lokale foreninger og til at udvalget kan iværksætte tilbud og initiativer. 100.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

### Alkohol og hygiejne

Der afsættes 100.000 kr. årligt fra 2021 og frem til hygiejneindsats og til at reducere alkoholforbruget blandt både unge, voksne og ældre.

### Forebyggende indlæggelser

Med henblik på at reducere udgifterne til forebyggende indlæggelser, opnormeres ordning med faste læger på plejecentrene. – 108.000 kr. i 2021 og – 208.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

### Tandlægeunit

Der afsættes anlægsmidler til tandlægeunit i tandplejen. 250.000 kr. i 2021.

## **Sport-, Fritid- og Kulturudvalget**

### Karen Blixen museet

Arrangementstilskuddet til Karen Blixen Museet gøres permanent. 250.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

### Pulje til fritidspas

For at understøtte at alle unge har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter etableres en pulje til fritidspas, hvor kommunens foreninger kan søge om tilskud til kontingent mv. 100.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

### Ketsjerklubberne

Aftaleparterne er enige om, at der ikke ændres ved ketsjerklubbernes nuværende tilskudsordning, hvor der udbetales energitilskud i stedet for lokaletilskud. Energitilskuddet fastholdes under forudsætning af, at ketsjerklubberne indgår en samarbejdsaftale med administrationen om forskellige former for modydelse.

### Ekstra lokale til musikskolen

Aftaleparterne er enige om, at der skal ske et serviceløft på Hørsholm Musikskole ved at udvide med ekstra undervisningslokaler på Rungstedvej 2, 2. sal.

Udgiften til husleje betales af det økonomiske råderum, der er opstået på Musikskolen i forbindelse med, at elever fra Fredensborg Kommune er blevet udmeldt.

Aftaleparterne er enige om, at udvidelse af musikskolens undervisningslokaler kan opsiges/ændres, hvis der opstår behov for at anvende lokalerne til andre formål.

### Museum Nordsjælland

Budgetforligsparterne er enige om, at der skal kigges på samarbejdsaftalerne omkring Museum Nordsjælland, da forholdet mellem Hørsholm Kommunes bidrag og udbytte er udfordret. Analysen skal foreligge, så eventuelle justeringer kan træde i kraft primo 2022.

### Idrætsparken

Aftaleparterne er enige om at fortsætte udviklingen af Idrætsparken i overensstemmelse med de planer, der er lagt og i samarbejde med brugerne/Idrætsrådet, herunder udvidelse af halkapaciteten med en dobbelt boldhal.

### Ny kulturpolitik

Aftaleparterne er enige om at prioritere en proces med udvikling af en ny kulturpolitik, der rækker ind i fremtidens kulturønsker og tilbud. Dette skal foregå i samarbejde med Hørsholms borgere, kulturaktører og brugere.

### Udvidelse af is sæsonen

Issæsonen udvides, så skøjtehal 1 er klar til brug fra uge 31. 60.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

### Klubhus til HUI og øvrige udendørsidrætterne

Der flyttes anlægsmidler så der i det vedtagne anlægsbudget er afsat:

2021: 3.000.000 kr.

2022: 23.725.200 kr.

2023: 1.133.000 kr.

### Budgetreduktioner drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Trommen: ny strategi for kommerciel lønsomhed og samskabelse. – 150.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Kulturhus Trommens administration. – 130.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Driftsbidrag til stenalderbopladsen Mortenstrupgård bortfalder. – 93.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Indfrielse af energirationale i skøjtehallen. – 100.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Disponerbare midler i.f.t. udmeldte udenbys elever på musikskolen. – 100.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

### Effektivisering af jobcentret

Der er på baggrund af budgetaftalen for 2020-2023 gennemført en ekstern analyse af beskæftigelsesområdet. I analysen peges på muligheder for dels at øge produktivitet og effektivitet på beskæftigelsesområdet, dels at sænke serviceniveauet for visse grupper af borgere. Aftaleparterne er enige om at gennemføre besparelser på beskæftigelsesområdet ved

- Produktivitetsforbedringer på Økonomiudvalgets område (primært løn), dvs. udgiftsreduktioner på de borgerrettede myndighedsopgaver og reduktion i brugen af lægeerklæringer
- Øge produktiviteten på området ved at reducere bemanningen på beskæftigelsesområdet
- Reduktioner af både interne og købte indsatser på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område samt produktivitetsforbedring i arbejdet med virksomhedsplaceringer (løn- og driftsbesparelser)
- Geninvestering af ca. en tredjedel af de sparede indsatser på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område i anden og mere virkningsfuld indsats (effekt på forsørgelsesudgifter).

I alt reduceres der samlet i beskæftigelsesindsatsen 6,4 mio. kr. i 2021 stigende til 9,6 mio. kr. i 2022 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets og Økonomiudvalgets områder inkl. effekter på forsørgelsesydelse.

Budgettet reduceres svarende til i størrelsesordenen ca. 8,5 stillinger frem mod 2022, heraf ca. 5,5 allerede i 2021.

Aftaleparterne er enige om at iværksætte følgende omlægninger i beskæftigelsesindsatsen for at øge effekten af jobcenterets arbejde:

- Seniormålrettet jobrådgivning
- Investering i virksomhedsrettet indsats for integrationsborgere med henblik på større effektskabelse
- Omlægning af indsats for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med henblik på større effektskabelse
- Omlægning af indsats for en styrket effektskabelse for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
- Investering i indsats for en styrket effektskabelse for sygemeldte borgere

På førtidspensionsområdet peger en analyse på nogle muligheder for i et vist omfang at mindske tilgangen til førtidspension. Aftaleparterne tilslutter sig, at disse muligheder iværksættes, men har noteret sig, at det sparede beløb næsten fuldt ud vil være at finde som udgifter på øvrige forsørgelsesydelse.

#### Nordsjællands rekrutteringsservice

Samarbejdet videreføres og der afsættes 110.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

#### Innovationsfestival

Vi skal sætte Hørsholm på landkortet ved at gå nye veje og invitere unge, erhvervsliv, iværksættere, forskere og andre aktører fra ind- og udlandet med til at skabe en festival for innovation. Der afsættes 300.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

## **Økonomiudvalget**

### Reduktion i brug af eksterne konsulenttydelser og andre leverandører

Aftaleparterne er enige om at reducere i brugen af eksterne konsulenter og andre eksterne leverandører, på alle områder, hvor det i.f.t. omkostningseffektivitet og fagligt giver mening. Aftaleparterne forventer at kunne reducere udgifterne svarende til de i økonomiaftalen mellem KL og regeringen aftalte niveau, og der budgetlægges derfor med effektiviseringsgevinster på – 2.200.000 kr. i 2021, - 3.080.000 kr. i 2022, - 3.520.000 kr. i 2023 og – 3.960.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

### Udvikling af Rungsted Havn

Rungsted Havn er et samlingssted for alle Hørsholms borgere. Det eksisterende havneanlæg skal renoveres, og der er derfor mulighed for at udvikle havnen med nye tilbud til kommunens borgere og havnens gæster, øget havnekapacitet og bedre tilbud til de eksisterende brugere.

Aftaleparterne vil undersøge muligheden for at udvikle havnens tilbud til glæde for alle byens borgere, herunder udvikle badestranden og de øvrige faciliteter.

Aftaleparterne er også enige om at indgå i en dialog om medfinansiering af faciliteter til glæde for byens borgere. For at fastlægge det konkrete projekt nedsættes en styregruppe med deltagere fra havnens bestyrelse og Kommunalbestyrelsen. Projektet skal munde ud i et oplæg til augustkonferencen 2021, hvor et endeligt udviklingsprojekt fastlægges, så budgettet for udviklingen af havnens faciliteter kan vedtages med budget 2022-2025.

### Lågegyde

Salg af Lågegyde udsættes til 2022 og udbydes til salg med 75 pct. til ejerboliger/andelsboliger og 25 pct. til almene boliger (minimum 25 boliger).

### Reduktion i indbrud:

I forlængelse af arbejdet i Tryghedsudvalget er aftaleparterne enige om at igangsætte yderligere initiativer for at reducere antallet af indbrud i Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune skal fremadrettet indgå i et partnerskabsprojekt med Nordsjællands Politi og Bo Trygt og der afsættes årligt 250.000 kr. fra 2021 og frem.

### Facility management

For at højne serviceniveauet til kommunens brugere af bl.a. idrætsfaciliteter afsættes der 535.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

### Borgerblik

Der afsættes 118.000 kr. årligt fra 2021 og frem til borgerblik, m.h.p. at gøre det nemmere for borgere at få indblik i egne sager.

### Prisfremskrivning tilbagerulles

Prisfremskrivningen fra 2020 til 2021 tilbagerulles dog undtages Børne- og Skoleudvalget. Ligeledes friholdes lønbudgetter samt budgetposter, hvor de faktiske udgifter på kort sigt er fastlåst (f.eks. kontrakter). - 3.000.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

### Budgettilførsel anlæg

Aftaleparterne har valgt at udvide anlægsbudgettet på følgende områder:

- Klimakommune: Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme. 1.000.000 årligt i 2021 og 2022.
- Udvikling og salg af område ved Lågegyde. 732.000 kr. i 2022.
- Udvikling og salg af områder ved og omkring Sophielund Plejecenter. 762.000 kr. i 2021.
- Digitalisering af energiforbrug i kommunens ejendomme. 350.000 kr. i 2021.

### Anlægsflytninger

Aftaleparterne har valgt at flytte anlægsmidler på følgende områder:

- PH Park (Hospitalsgrunden). Der flyttes 20.000.000 kr. fra 2021 til 2022
- Daginstitution Rungsted Kyst. Der flyttes anlægsmidler så der i det vedtagne anlægsbudget er afsat:  
2021: 2.000.000 kr.  
2022: 3.444.000 kr.  
2023: 42.000.000 kr.  
2024: 4.000.000 kr.

### Budgettilførsel til drift

- Afledte driftsudgifter til anlæg. Årligt 30.000 kr. fra 2021 og frem.

### Budgetreduktion drift

Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder:

- Fra 4 til 3 kontorelever. - 423.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Sygefraværspulje ved langtidssygefravær dækker ikke længere administrative medarbejdere på rådhuset samt kommunens ledere. - 460.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Budgettilpasning erstatninger ifm. arbejdsskader. - 265.000 kr. årligt fra 2021 og frem.



- Effektivisering via udbud, indkøb og kontraktstyring. – 1.500.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Præmiering af smukt byggeri bortfalder. – 16.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
- Ingen periodisk maling og udskiftning af linoleumsgulve på skoler og daginstitutioner i 2021, idet de nødvendige reparationer finansieres af kvalitetspuljen på børne- og skoleområdet. – 1.000.000 kr. i 2021.
- Reduceret bygningsvedligeholdelse i 2021. – 844.000 kr. i 2021.

### Lånoptagelse

Aftaleparterne er enige om i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik at budgetlægge med at mulighederne for lånoptagelse til energiinvesteringer, omstilling af naturgasopvarmede ejendomme og indefrysning af ejendomsskatter udnyttes fuldt ud.

Der budgetteres derfor med lånoptagelse:

2021: 30.851.400 kr.

2022: 40.969.800 kr.

2023: 37.733.000 kr.

2024: 43.733.000 kr.

## Underskriftsark

Denne budgetaftale for perioden 2021-2024 er tiltrådt af følgende partier i Hørsholm Kommunalbestyrelse, som bekræftet ved nedenstående underskrifter.

Morten Slotved

**Konservative Folkeparti**

Niels Lundshøj

**Socialdemokraterne**

Henrik Klitgaard

**Radikale Venstre**

Thorkil Grunlund

**SocialKonservative**

Annette Wiencken

**Uden for Partier**