

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 13-09-2018

Mødedato Torsdag d. 13. september 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale D2

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (C), Nadja Hageskov (C), Kristin Arendt (C), Annette Wiencken (V), Svend Erik Christiansen (A), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder.....	4
Præsentation af designoplæg til Tilflytterhjemmesiden.....	5
Erfaringer med Hørsholm Kommunes facebookside.....	8
Ansættelsesvilkår for chefer.....	9
Opfølgning på budgetaftale 2018 og anlægsprojekter i 2018 - 2.....	11
Budgetopfølgning 3, 2018.....	12
Udvikling af området ved Rungsted Kyst Station - Revideret tidsplan og status.....	22
Øget låneoptagelse vedr. 2018.....	24
Ansøgninger til puljen 'Forstærket indsats for borgere med kronisk sygdom'.....	26
Stofmisbrug.....	28
Justere skoledistrikter.....	30
Skolepladser til børn fra asylcentre.....	33
Revidering af regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald - godkendelse efter høring.....	35

Punkt 1: Meddelelser

18/147

Baggrund

Borgmesteren orienterede om nyt tilbud på fotografering af Kommunalbestyrelsens medlemmer, og administrationen vil nu se på de forskellige muligheder.

Direktør Ole Stilling orienterede om status i Møllehus-sagen.

Direktør Ole Stilling orienterede om en omorganisering i administrationen, hvorefter Byudviklingssekretariatet fremover refererer til Center for Ejendomme.

Direktør Peter Orebo Hansen orienterede om ansættelse af Dorte Dahl som ny centerchef i Center for Sundhed og Omsorg.

Kommunaldirektør Pernille Halberg Salomon orienterede om status i arbejdet med borgerinvolvering.

Jakob Nybo (I) ønskede oplysninger om kommunens udgifter til personale, og det blev aftalt, at Jakob Nybo fremsender mail til borgmesteren med præcisering af, hvilke oplysninger der ønskes.

Punkt 2: Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder

18/12761

Baggrund

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

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

I den anledning deltager repræsentanter fra Norfors, Novafos, Nordsjællands Politi og Nordsjællands Brandvæsen i Økonomiudvalgets møder den 13. september og den 11. oktober:

Torsdag d. 13. september deltager:

Kl. 08.15 Nordsjællands Brandvæsen v/Lars Rosenwanger, beredskabsdirektør

Kl. 08.30 Nordsjællands Politi v/Jens-Christian Bülow, politidirektør og politiinspektør Carsten Spliid

Torsdag d. 11. oktober deltager:

Kl. 08.15 Novafos v/Carsten Nystrup, direktør og Tina Otterstrøm, chef
for klimatilpasning

Kl. 08.30 Norfors v/Jan Olsen, underdirektør

Kl. 08.45 HMN Naturgas v/borgmester Morten Slotved

Sagens tidligere behandling

Sidste orientering var torsdag d. 14. september og torsdag d. 12. oktober.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Udover de i dagsordenspunktet nævnte repræsentanter deltog politiets områdebetjent Henrik Suhr.

Bilag

Hørsholm komm lokalråd (2).pptx

Præsentation Økonomiudvalget Hørsholm 130918.pptx

Punkt 3: Præsentation af designoplæg til Tilflytterhjemmesiden

18/12672

Baggrund

Hørsholm Kommune vedtog i 2017 en brandingstrategi. Formålet er at tiltrække børnefamilier til Hørsholm Kommune for at sikre et vellykket generationsskifte i en meget attraktiv og populær bo-kommune – der dog kan fremstå lidt anonym blandt borgere uden for kommunegrænsen.

Første tiltag i brandingkampagnen er en tilflytterhjemmeside.

Bureauet Zupa deltager i Økonomiudvalgets møde den 13. september for at præsentere designoplæg til tilflytterhjemmesiden.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- at godkende det præsenterede designoplæg til tilflytterhjemmesiden
- at tage organiseringen af projekt "Tilflytterhjemmeside" til efterretning

Sagsfremstilling

Det første tiltag i Hørsholm Kommunes brandingkampagne bliver en tilflytterhjemmeside, hvor omdrejningspunktet bliver nuværende Hørsholm-familiers fortælling om, hvordan Hørsholm er at bo og leve i.

Tilflyttersidens bærende ide

Tilflyttersiden baserer sig på Hørsholm-familiernes fortælling kombineret med fakta om Hørsholm. Stilen er vedkommende og autentisk og siden folder sloganet "Det er konge at vokse op i Hørsholm" på en relevant og nærværende måde. Derudover skal brandingstrategiens fem værdiorde foldes ud i teksterne og i billederne på siden (herlighed, overskud, levende, nærhed, ambitiøs).

Hørsholm-familierne (Hørsholm-ambassadørerne) er flyttet til byen i nyere tid (ca. 0-5 år) så vi også hører om deres overvejelser ved at flytte til Hørsholm.

Fotos

Fotostilen er ligeledes autentisk, og tanken er, at det selvfølgelig er Hørsholmfamilierne, der optræder på billederne. Omdrejningspunktet er børnene. Billederne er optaget et sted i Hørsholm i en hverdagssituation, og udtrykket er upoleret og uforstilt. Trivsel og tryghed er i højsædet, og det handler om at formidle glæde og overskud i forbindelse med leg, sport og andre aktiviteter.

Målgruppen

Hjemmesiden retter sig mod kampagnens målgruppe, som er børnefamilier med før-skolebørn samt evt. skolebørn, og hvor den/de voksne i familien er ca. 28-40 år. Målgruppefamilierne bor sikkert lige nu i København, Frederiksberg, Gentofte eller et andet sted i Region Hovedstaden, men de er begyndt at kigge efter et nyt sted at bo. Det gør de sandsynligvis, fordi lejligheden eller huset er blevet for småt og de kigger efter mere bolig for pengene og gode rammer om en familiehverdag.

Hjemmesiden taler ind i målgruppens behov som kredser om *tryghed, gode dagtilbud og skoler, god infrastruktur, natur og grønne områder, kultur, fritid og sport, sjove aktiviteter for hele familien – og meget bolig for pengene.*

Kampagne i forbindelse med lancering

Når tilflytterhjemmesiden går i luften afvikles en kampagne på de sociale medier og som bannerannoncer for at trække trafik til siden.

Det forventes at tilflytterhjemmesiden går i luften i første kvartal af 2019.

Designoplægget

Designoplægget præsenteres for Økonomiudvalget den 13. september. Oplægget beskriver den bærende ide i forhold indhold og det visuelle udtryk.

Herefter arbejdes der videre med siden, og når Økonomiudvalget ser tilflyttersiden igen forventes det at være med de rigtige fotos og tekster – altså, hvor Hørsholm-ambassadørerne er med.

Projektets organisering

Økonomiudvalget har som styregruppe stået bag udviklingen af brandplatformen i 2016/2017, og har således været med i processen hele vejen. Den tilgang foreslås at fortsætte i udviklingen af hjemmesiden. Projektet er således bygget op om en politisk styregruppe (strategi og retning), administrativ styregruppe (udmøntning af strategi og kontakt ind i organisationen), projektgruppe samt vidensnetværk. (se supplerende oplysninger i bilag).

Om bureauet Zupa

Zupa, som vi samarbejder med, har eksisteret siden 2003. Det er et reklamebureau med 30 generalister og specialister, der dækker hele marketingspektret, herunder brandudvikling.

Zupas kunder tæller bl.a. Horsens Kommune, Aarhus Kommune, Danske Bank, Ørsted, Novo Nordisk og Sundhedsstyrelsen.

Design-skitse:

Nedenfor ses et lille udsnit af, hvordan hjemmesiden kan komme til at se ud. Der arbejdes videre med indholdet, hvorfor justeringer kan forekomme. Fotos er modelfotos:



Økonomi/personale

Investeringen udgør kr. 300.000,- og er finansieret inden for den samlede ramme af budget til nedrivning og udvikling af PH Park.

Sagens tidligere behandling

Strategiarbejdet:

I 2016 og 2017 blev der løbende arbejdet med brandingstrategien:

- Økonomiudvalget 19. maj 2016 (indledende drøftelse)
- Økonomiudvalget 30. juni 2016 (branding i Hørsholm perspektiv)
- Økonomiudvalget 18. august 2016 (branding i Hørsholm perspektiv)
- Økonomiudvalget 15. september 2016 (branding i Hørsholm perspektiv)
- Økonomiudvalget 17. november 2016 (procesplan)
- Kommunalbestyrelsen 28. november 2016 (procesplan)
- Økonomiudvalget 15. marts 2017 (brandplatform)
- Økonomiudvalget 6. april 2017 (brandplatform)

- Økonomiudvalget 18. maj 2017 (brandplatform)
- Kommunalbestyrelsen 29. maj (brandplatform)
- Økonomiudvalget 8. juni (markedsføringsstrategi)
- Økonomiudvalget 14. september (godkendelse af markedsføringsstrategi)
- Kommunalbestyrelsen 25. september (godkendelse af markedsføringsstrategi)

Eksekvering af brandingkampagnen: Tilflytterhjemmesiden

- December 2017, ØU+KB: Bybranding - Orientering om igangsættelse af brandingkampagnens basiselementer. Punktet berørte bl.a. den kreative hoved-ide for tilflytterhjemmesiden.

Noter til bilag

For overblikkets skyld er brandingstrategi/markedsføringsstrategien samt brandplatformen vedlagt til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Digital director Morten Eskildsen fra Zupa deltog i mødet med henblik på sagens oplysning.

Bilag

Markedsføringsstrategi_Hørsholm_final

PDF_Brandplatformen_kort om branding i Hørsholm_flyer_bilag øu 13 sep 18.pdf

PDF_Organisering Tilflytterhjemmeside_bilag til ØU 13 sep 18.pdf

Zupas præsentation_økonomiudvalget_13 september_final.pdf

Punkt 4: Erfaringer med Hørsholm Kommunes facebookside

18/14537

Baggrund

Hørsholm Kommunes facebookside gik i luften i midten af august 2017. Jf. beslutning fra Økonomiudvalgets møde d. 18. maj 2017 fremlægger administrationen hermed det første års erfaringer og milepæle i tilstedeværelsen på Facebook.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Målene med tilstedeværelsen på Facebook er blevet indfriet og lidt til. Vi ønsker at møde borgere og samarbejdspartnere i øjenhøjde, der hvor de er, på en platform de kender og er fortrolige med.

- Vi har bidraget til kommunens branding og synliggjort kommunens aktiviteter løbende og fået fin respons herpå
- Vi har været i dialog med brugergrupper, der ellers er svære at engagere
- Vi har skabt en kanal til straksafklaring, hvor vi nemt og hurtigt kan servicere borgerne og skabe øget opmærksomhed på særlige omstændigheder, såsom afbrændingsforbuddet
- Vi har delt gode historier og anekdoter, som ellers ikke var kommet ud
- Vi har øget trafikken til www.horsholm.dk ved at dele nyheder og pressemeddelelser
- Vi har promoveret begivenheder og sendt liveopdateringer fra fx Idrætsstjerner.

Mest populære opslag

Det nære indhold hitter, herunder bl.a.:

- Torsdagstilbageblik – lokale fotos fra arkivet
- Ny legeplads på vej på Nattegalengen
- Serviceinfo om p-pladser i Idrætsparken
- Video af luciaoptog

Statistik

- Til dato har vi knap 900 følgere på siden, og tilstrømningen af følgere har været og er støt stigende.
- 65% er kvindelige følgere - primært i alderen 35-44 år
- I gennemsnit når hvert enkelt opslag ud til 603 mennesker, der ser og læser opslaget på skærmen.

Overvågning og besvarelse af opslag

Facebookredaktionen har håndteret opgaven med overvågning og besvarelse af opslag ved hjælp af vagtskema. Det har fungeret fint og uden problemer. Medlemmer af facebookredaktionen har downloadet en app til administration af Facebook i forretningsøjemed. App'en har givet os det daglige overblik over aktivitet på siden, og indhold er blevet planlagt herfra også.

Spillereglerne er blevet håndhævet løbende, og henvendelser og klager er blevet mødt med venlighed og er blevet håndteret og løst i opløbet. Kun ganske få gange, har vi været nødsaget til at slette opslag fra borgere, da ordlyden var i strid med spillereglerne, og kun én gang har vi blokeret en bruger af samme årsag.

Vi arbejder løbende med at udvikle facebooksiden og holde den i gang, bl.a. med inspiration fra andre kommuner og ca. 2 interne workshops om året, hvor vi idégenererer på nyt indhold.

Sagens tidligere behandling

Økonomiudvalget 18. maj 2017

Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Ansættelsesvilkår for chefer

18/14766

Baggrund

Økonomiudvalget har ønsket en orientering om aflønning og vilkår for chefer ansat i Hørsholm Kommune.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvad er de overordnede bestemmelser for aflønning af chefer i kommunerne?

På det kommunale område er stort set alle ansat efter overenskomst, hvor ansættelsesvilkårene er aftalte. Aftalerne bliver indgået med udgangspunkt i Den danske model. Den danske model er en betegnelse for det danske arbejdsmarkedsorganisering, hvor et centralt element er de frivillige aftaler, der indgås mellem arbejdsgiver- og fagforeninger.

KL indgår overenskomster og aftaler på vegne af kommunerne, som herefter godkendes i Kommunernes Lønningsnævn. Kommunernes Lønningsnævn består af repræsentanter fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, Moderniseringsstyrelsen, Regionerne og Kommunerne. Økonomi- og Indenrigsministeriet håndterer et overordnet løntilsyn med de vilkår kommunerne aftaler og administrerer efter.

Den danske model med omfattende aftaledækning betyder, at de fleste love om løn og ansættelse bliver oversat til en aftale mellem KL og de faglige organisationer. Udover at indgå overenskomster og aftaler fortolker KL disse.

Kommunerne skal overholde de overenskomster og aftaler, som KL har indgået samt KL's fortolkninger af disse. Herudover skal kommunerne skal overholde lovgivning og retspraksis i fx ligebehandlingsnævn, arbejdsretten og det civile retssystem.

Hvad kan kommunerne så selv bestemme?

Den enkelte leder har ledelsesretten. Så leder/kommune bestemmer oprettelsen af stillinger, indhold, placering mm. Og leder har instruktionsbeføjelsen.

I de enkelte overenskomster er der oftest angivet, hvad der kan forhandles lokalt. Det er først og fremmest løn. Siden 1998 har der været lokal løndannelse, hvilket betyder, at lønnen skal aftales mellem kommunen og den aftaleberettigede organisation.

Ud over lønnen kan en række forhold som pension, arbejdstid og andre vilkår aftales med den faglige organisation.

Hvordan gør vi det i Hørsholm Kommune?

Den administrative organisation er således, at vi har en direktion med kommunaldirektør og tre direktører. Disse har ansvaret hver især for et antal centre. Vi er opdelt i 10 centre med hver en centerchef. Centerchefen har ansvaret for økonomien i sit center og for at sætte sit hold. Dvs. for ansættelse og evt. afsked af mellemledere.

Hvordan er styringen fra det politiske niveau og til administrationen?

I Økonomiudvalgets delegationsplan er fastsat, hvorledes personaleforhold håndteres i Hørsholm Kommune. KB beslutter ansættelse og afsked af kommunaldirektør og direktører. ØU beslutter afskedigelse af tjenestemænd af disciplinære årsager (på grund af pensionsforpligtelsen). Ansættelse og afsked af chefer håndteres af administrationen, dvs. at kommunaldirektør / direktør har ansvaret for ansættelse og afsked af chefer.

Hvad er vilkårene så for chefer i Hørsholm Kommune?

a. Omfattede i Hørsholm Kommune

I Hørsholm Kommune er kun centerchefer som udgangspunkt omfattet af Aftale om aflønning af chefer. Desuden er personalechefen omfattet. Endelig er der enkelte ansatte, der som en personlig ordning er omfattet. Det skyldes, at de ved ansættelsen var at betragte som chefer. Men som følge af organisationsændringer er de gået et niveau ned. Hørsholm Kommune har løbende ændret organisationen til at færre personer er ansat på vilkår som chefer.

b. Løn/aftaler/vilkår

Aftalen om aflønning af chefer giver for overenskomstansatte et opsigelsesvarsel på et år. Lønnen forhandles lokalt. Lønniveauet i Hørsholm Kommune er netto 61. – 68.000 kr. for centerchefer pr. måned (øvrige chefer med personlig ordning / aftale (3 stk.) ligger fra 48 – 57.500 kr.). Hertil kommer pension på 19,55 %.

c. Afsked

En sag om afsked af en chef forhandles (næsten altid) med den aftaleberettigede organisation eller den organisation chefen er medlem af. De seneste sager om afsked af chefer har været forhandlet med DJØF. DJØF's udgangspunkt er, at deres medlem skal have de garanterede vilkår efter cheftalen, og hvad der kan aftales oveni. De garanterede vilkår i cheftalen er 1 års løn. Efter 5 års ansættelse skal den afskedigede chef have en ekstra indbetaling til pensionen svarende til 3 måneders løn. Herudover opnår den afskedigede chef efter 13 og 17 års ansættelse tillige 1 eller 3 måneders løn. Hertil kan komme udgifter til outplacement. Og andet såsom betaling af mobil mv. kan aftales.

Håndtering af personalesager i Hørsholm Kommune

Chefens leder sætter holdet. Dvs. at afsked af en centerchef beslutes af en direktør. For øvrige ledere beslutes afsked af vedkommendes leder/centerchef. Vedkommende direktør/chef/leder der ønsker en medarbejder afskediget forelægger dette for personalechefen, som håndterer processen. Personalechefen orienterer direktør/chef/leder om procesrisiko. De fleste sager (faktisk alle p.t.) løses forligsmæssigt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6: Opfølgning på budgetaftale 2018 og anlægsprojekter i 2018 - 2

18/10845

Baggrund

Administrationen har udarbejdet status på handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner i budgetaftale 2018 og på anlægsprojekter i 2018.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager status vedrørende de i budgetaftale 2018 bestilte handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner og anlægsprojekter til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen giver Økonomiudvalget tre gange årligt status over handlings- og opfølgingskrævende emner. Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning. Det primære formål med statusrapporteringen er at have et løbende overblik over, hvorvidt de i budgetaftale 2018 bestilte handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner og anlægsprojekter i 2018 igangsættes og færdiggøres.

De bestilte oplæg og analyser fremlægges løbende på de relevante fagudvalg og/eller Økonomiudvalget.

Eksempler fra budgetaftale 2018:

1. Udviklings- og investeringsstrategi: status på arbejdet med at samle de eksisterende specialtilbud, der i dag er spredt på forskellige beliggenheder, til et bydækkende og selvstændigt specialtilbud.
2. Omlægning af den eksisterende centrale pulje vedr. inklusionsindsatsen på skolerne: status på arbejdet med at finde nye initiativer og samtidig bibeholde de eksisterende midler på inklusionsområdet.
3. Omlægning og nedjustering af sprogindsats i dagtilbud – budgetreduktion: status på hvorvidt ændringerne er gennemført.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2018 og udarbejdet en status på handlings- og opfølgingskrævende emner. Se bilag 1. Bemærk venligst, at gennemførte emner udgår fra statusrapporteringen. Samtidig indgår udestående emner fra budgetaftale 2017.

For nærmere samlet oversigt over budgetlagte anlægsprojekter i 2018 henvises til bilag 2. Tillige er fremdrift på de enkelte anlægsprojekter beskrevet, se bilag 3-5.

Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2018-2021.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2018

Økonomiudvalget tog status vedrørende de i budgetaftale 2018 bestilte handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner og anlægsprojekter til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Samlet oversigt over bestilte oplæg og analyser

Bilag 2 Anlægsoversigt budget 2018-2021

Bilag 3 MPU fremdrift på anlægsprojekter i 2018.pdf

Bilag 4 SFKU, SSU fremdrift på anlægsprojekter i 2018.pdf

Bilag 5 ØU fremdrift på anlægsprojekter i 2018

Punkt 7: Budgetopfølgning 3, 2018

18/12030

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede driftsregnskab i 2018 er 20,0 mio. kr. højere end budgetteret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at driftsbudgettet øges med 48.000 kr. i 2018 idet, at Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2018, at kommunen fortsat skal være en del af Stop Forskelsbehandlingen Nu.
- b) at anlægsbudgettet samlet set reduceres med 1.961.900 kr. i 2018 og forhøjes med 2.050.000 kr. i 2019
- c) at de angivne anlægsprojekter i sagsfremstillingen omprioriteres og disses rådighedsbeløb frigives

Sagsfremstilling

Forventet regnskab, afvigelser og budgetkorrektioner

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2018, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

På baggrund af de samlede indmeldinger med udgangspunkt i forbrug i 1. halvår af 2018, forventer administrationen samlet set et merforbrug i 2018 på driften på ca. 20 mio. kr., ved uændret aktivitetsniveau (se tabel 1). Den forventede afvigelse hænger primært sammen med udviklingen i udgifter til det specialiserede voksenområde under *Social og Psykiatri* samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet under *Sundhed*. De ovennævnte afvigelser gennemgås nærmere i bilag 3 og 4.

Direktionen har på baggrund af det forventede merforbrug efterfølgende iværksat en handleplan på tværs af flere områder med den ambition at nedbringe det samlede forventede merforbrug til ca. 10 mio. kr.

Administrationen indstiller, at der fastholdes et tilnærmelsesvis uændret driftsbudget i 2018 på trods af det forventede merforbrug. Administrationen indstiller, at der foretages nogle budgetneutrale korrektioner på tværs af politikområder. På anlægssiden forventer administrationen et merforbrug på 18,7 mio. kr. som følge af afventende indtægter fra salget af Hannebjerg-grunden.

Administrationen indstiller, at anlægsbudgettet reduceres med 2,0 mio. kr. i 2018 og øges med 2,1 mio. kr. i 2019.

Drift

I tabellen nedenfor gennemgås det forventede driftsregnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner. Tabellen er inddelt efter udvalgsstruktur samt underliggende politikområder:

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2018 (1.000 kr.).

Samlet drift	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.401.765	1.421.742	-19.986	48
Miljø og Planlægningsudvalget	53.814	49.634	4.179	0
10 Byudvikling	674	327	347	0
11 Veje og grønne områder	46.851	44.415	2.436	0

12 Miljø, skattefinansieret	7.244	6.692	552	0
12 Miljø, brugerfinansieret	-956	-1.800	844	0
Børne- og Skoleudvalget	374.899	376.274	-1.375	0
30 Institutioner for børn og unge	88.111	86.976	1.135	0
31 Undervisning	186.271	186.331	-61	0
34 Børn og unge med særlige behov	100.517	102.966	-2.449	0
Social- og Seniorudvalget	421.970	428.559	-6.589	-92
41 Ældre, sundhed	261.465	258.293	3.172	-92
42 Social og psykiatri	160.505	170.266	-9.761	0
Sundhedsudvalget	130.765	158.032	-27.267	0
51 Sundhed	117.452	144.619	-27.167	0
52 Børn og unges sundhed	13.313	13.413	-100	0
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	43.433	41.638	1.796	200
60 Biblioteket	11.337	11.387	-50	50
61 Kultur og Fritid	11.762	10.333	1.429	0
62 Musikskolen og Trommen	11.649	11.498	151	100
63 Idrætsparken	8.686	8.420	266	50
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	136.341	135.014	1.327	0
70 Arbejdsmarked og job	134.804	133.431	1.373	0
79 Erhverv og turisme	1.537	1.583	-46	0
Økonomiudvalget	240.544	232.591	7.944	-60
80 Administration	156.899	162.770	-5.881	-152
82 Finansiering	18.489	16.311	2.178	0
83 Ejendomme og service	56.667	55.610	1.057	92
84 Rungsted Havn	8.489	-2.100	10.589	0

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på drift er gennemgået nedenfor. I bilag 1 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner og i bilag 2 ses en mere detaljeret gennemgang af økonomien for hvert politikområde. På fagudvalgsmøderne i august er forventet regnskab og foreslåede budgetkorrektioner gennemgået mere detaljeret for de respektive udvalg.

Miljø- og Planlægningsudvalget

Administrationen forventer samlet set et mindreforbrug på udvalgets område på 4,2 mio. kr.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Miljø og Planlægningsudvalget	53.814	49.634	4.179	0
10 Byudvikling	674	327	347	0
11 Veje og grønne områder	46.851	44.415	2.436	0
12 Miljø, skattefinansieret	7.244	6.692	552	0
12 Miljø, brugerfinansieret	-956	-1.800	844	0

Veje og grønne områder:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Det forventede mindreforbrug kan primært henføres til almindelig busdrift, idet aconto-opkrævningerne er lavere end det afsatte budget.

Miljø, skattefinansieret:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som primært kan henføres til a) brandvæsenet, b) vandløb og c) sektorplanlægning.

Miljø, brugerfinansieret:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. selvom der er ekstraordinær stor aktivitet på området som følge af fællesudbud for sortering og indsamling af husholdningsaffald. Der er ansat 2 projektmedarbejdere, som vil blive finansieret via administrationsbidraget.

Børne- og Skoleudvalget

På udvalgets område forventes samlet set et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. ift. budgetteret.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	374.899	376.274	-1.375	0
30 Institutioner for børn og unge	88.111	86.976	1.135	0
31 Undervisning	186.271	186.331	-61	0
34 Børn og unge med særlige behov	100.517	102.966	-2.449	0

Institutioner for børn og unge

På dette område forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr.

- Tværgående og fælles aktiviteter: Der forventes et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til de mellemkommunale betalinger.
- Dagplejen: Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Lønbudgettet er større end der er brug for til det nuværende antal dagplejere.
- Kommunale og selvejende daginstitutioner: Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Generelt har såvel de kommunale som de selvejende et tilfredsstillende forbrugsmønster efter de første måneder af 2018. Det samlede forventede mindreforbrug dækker over mange institutioner med forventet mindreforbrug og enkelte med forventet merforbrug. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt endnu ikke udmøntede kvalitetsmidler til løft af dagtilbudsområdet i form af f.eks. løft af normeringer og/eller medarbejderkvalifikationer.
- Private daginstitutioner: Der forventes et mindreforbrug 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindre efterspørgsel af private daginstitutionspladser end forventet.

Undervisning

Samlet set forventes der balance mellem forventet regnskab og budget på dette område.

Børn og unge med særlige behov

Med de aktuelle disponeringer har politikområdet et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket dækker over udsving i de underordnede funktionsområder.

- Opholdssteder mv. for børn og unge: Opholdssteder mv for børn og unge har et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Her er det primært udgifterne til fremmede kommuners børn samt mellemkommunale betalinger, der gennem længere tid har ligget under budget, og er faldet yderligere de sidste måneder.
- Forebyggende foranstaltninger for børn og unge: Modsat er der et merforbrug på 2,1 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger for børn og unge. En overvejende del af udgifterne hertil går til familiebehandling, og det er også her, at forbruget har været væsentlig større end budgettet.
- Der er et mindreforbrug på sociale formål på i alt 1,0 mio. kr. Det dækker over et underliggende mindreforbrug på såvel merudgiftsydelse (SEL § 41) som tabt arbejdsfortjeneste m.v. (SEL § 42), mens der som følge heraf har været en statsrefusion mindre end budgetlagt på dette område.
- Specialundervisning: For de kommunale specialskoler mv. er der et merforbrug på 3,0 mio. kr. Dette merforbrug er en fortsættelse af den udvikling, der allerede i 2017 var tydelig, om end merforbruget er lavere end forventningerne ved udgangen af 1. kvartal 2018. En projektgruppe er sammen med KLK (Kommunernes Landsforenings konsulentvirksomhed) i gang med at analysere specialskoleområdet til bunds, og afventer et resultat heraf ultimo 2018.

Social- og Seniorudvalget

Administrationen forventer et merforbrug på udvalgets områder i omegnen af 6,6 mio. kr., hvilket vil blive gennemgået nedenfor.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	421.970	428.559	-6.589	-92
41 Ældre, sundhed	261.465	258.293	3.172	-92
42 Social og psykiatri	160.505	170.266	-9.761	0

Ældre, sundhed

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr. i forhold til drift på politikområdet vedrørende Ældre, Sundhed.

- Hjemmepleje: Administrationen forventer, at der isoleret set vil være et mindreforbrug på den kommunale hjemmepleje i omegnen af 1 mio. kr., samt et mindreforbrug på de private leverandører på ca. 1,5 mio. kr.
- Plejehjem, midlertidige pladser m.v.: Administrationen forventer at budget vedr. køb og salg af pladser er ca. 2,5 mio. kr. for højt på nuværende tidspunkt, men anbefaler ikke at foretage korrektion på grund af usikkerhed omkring udviklingen.
Der er et forventet mindreforbrug for de kommunale og selvejende plejehjem på ca. 3 mio. kr.

Der er et forventet merforbrug for de midlertidige pladser på 2,1 mio. kr. området. Baggrunden er flere udskrivninger fra hospitalet samt længere venteliste på plejebolig, hvorfor der er større efterspørgsel på midlertidige pladser.

- Personlig støtte: På området forventes en merudgift på 2,5 mio. kr. Området blev reguleret i 2017 men overslagsår blev ikke reguleret. Området dækker Brugerstyret Personlig Assistance (BPA). Kommunen dækker udgifter, i tilfælde hvor borgeren selv udpeger hjælperen. Det kan være i tilfælde hvor hjemmesygeplejen ikke har de rette specialiserede kompetencer eller hvor pårørende varetager plejen.

Social og Psykiatri

På dette område forventes der samlet set et merforbrug på ca. 9,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede, hvilket primært hænger sammen med øgede udgifter til botilbud.

- Det specialiserede voksenområde forventer isoleret set et merforbrug på ca. 11,1 mio. kr.
- Overførselsudgifter (førtidspension, begravelseshjælp mv.): På dette område forventes der et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr.

I det vedhæftede bilag 3, har administrationen udarbejdet et notat, der beskriver udfordringen på området nærmere.

Sundhedsudvalget

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sundhedsudvalget	130.765	158.032	-27.267	0
51 Sundhed	117.452	144.619	-27.167	0
52 Børn og unges sundhed	13.313	13.413	-100	0

Sundhed:

Der forventes foreløbigt et samlet merforbrug på 27,3 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Sundhed, hvilket kan henføres til øgede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Det er primært fire forhold, der gør, at Hørsholm oplever en stigning i KMF:

- Indførelse af aldersdifferentierede DRG takster fra 2018
- Øget produktionsloft på hospitalerne i 2018
- Efterbetaling af kommunal medfinansiering for aktivitetsåret 2017
- Aktivitetsvækst på aktuelt ca. 3 % udover aftaleniveauet for 2018

For en nærmere beskrivelse af udfordringerne på området henvises til det vedlagte bilag 4 samt dagsorden til Sundhedsudvalgets behandling af emnet den 30. august 2018 (Budgetopfølgning 3, 2018).

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Samlet set forventer administrationen et mindreforbrug på tværs af udvalgets aktiviteter på ca. 1,8 mio. kr., samt foreslår en intern omplacering af budgettet på 0,2 mio. kr. (se bilag 1).

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	43.433	41.638	1.796	200
60 Biblioteket	11.337	11.387	-50	50
61 Kultur og Fritid	11.762	10.333	1.429	0
62 Musikskolen og Trommen	11.649	11.498	151	100
63 Idrætsparken	8.686	8.420	266	50

Kultur og Fritid:

Administrationen vurderer, at budgettet med det nuværende aktivitetsniveau er ca. 1,4 mio. kr. for højt, dette skyldes især at pulje- og driftsmidler ikke forventes at blive anvendt fuldt ud kombineret med mindre udbetalt aktivitetstilskud og idrætsordning.

Idrætsparken:

Administrationen forventer at biografen og musikskolen overholder budgettet. I Trommen forventes et lille mindreforbrug.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Der forventes samlet et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Det samlede resultat kan blive ændret af selv mindre ændringer i forsørgelsesydelse.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	136.341	135.014	1.327	0
70 Arbejdsmarked og job	134.804	133.431	1.373	0
79 Erhverv og turisme	1.537	1.583	-46	0

Arbejdsmarked og Job

- Administrationen forventer samlet set på forsørgelsesydelse et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr., idet der for hele året forventes forsørgt ca. 865 helårspersoner mod budgetteret 904 helårspersoner.
- Midlertidige boliger til flygtning: Udgifterne til drift, el og vand ifm. indkvartering har været højere end forventet. Herunder er nogle relativt billige, kommunale bygninger blevet frasolgt og erstattet af dyrere boliger (Holmevej). Det er lykkedes at boligplacere et antal flygtninge, således at Kong Georgs Vej kan fraflyttes og aftalen udløbe med udgangen af oktober 2018.
- Udgifter til mentor samt køb af uddannelse til flygtninge: Der er et mindreforbrug på kontoen på ca. 1,3 mio. kr. som følge af færre flygtninge mv. end budgetteret. Der er samtidigt et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. som følge af berigtigelser vedr. tidligere år.
- Indsats til forsikrede ledige: Et forventet mindreforbrug vedrører placeringer i løntilskud.
- Beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne: Manglende indtægter vedr. beskyttet beskæftigelse. Bl.a. på grund af reformen af førtidspension og fleksjob ses færre personer i målgruppen.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på ca. 7,9 mio. kr., hvilket primært kan henvises til mindreforbrug forbundet med Rungsted Havn.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	240.544	232.591	7.944	-60
80 Administration	156.899	162.770	-5.881	-152
82 Finansiering	18.489	16.311	2.178	0
83 Ejendomme og service	56.667	55.610	1.057	92
84 Rungsted Havn	8.489	-2.100	10.589	0

Administration og planlægning

Administrationen forventer et merforbrug på dette område på 5,9 mio. kr., hvilket blandt andet hænger sammen med ikke budgetlagte investeringer i velfærd frem for mursten, tværgående borgerforløb, persondataforordningen samt endnu ikke fuldt ud realiserede effektiviseringsmål. Administrationen indstiller, at der grundet administrative specialiseringer omplaceres 0,2 mio. kr. til Kultur og Fritidsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. august 2018, at Hørsholm Kommunes deltagelse i Stop Forskelsbehandlingen Nu skal være permanent og i den forbindelse søges om 0,048 mio. kr. årligt til brug for betaling af kommunens andel af det nyetablerede sekretariat.

Finansiering

- Forsikring: Med baggrund i de seneste år er forventningen, at der vil være et mindreforbrug i forbindelse med arbejdsskader.
- Løn- og barselspuljer: Baseret på de seks første måneder af 2018, ser det ud til at barselsudgifterne vil være væsentligt lavere end i 2017.
- Tjenestemandspension: Der er lavet en konkret beregning, som viser et forventet mindreforbrug.

Ejendomme og Service

Administrationen forventer et mindreforbrug på området på 1,0 mio. kr. Det er på trods af det har været nødvendigt at genhuse familiehuse i den tidligere politistation. Udgifterne til ombygningen udgør godt 1,0 mio., som er finansieret ved omplaceringer inden for det eksisterende budget. Administration af hjemmeplejens biler hører rettelig under Facility Management, hvorfor budgettet på 0,092 mio. i 2018 og 0,220 mio. kr. søges flyttet hertil fra Ældre, sundhed.

Rungsted Havn

I henhold til Havnens vedtægter, er ikke forbrugte driftsmidler fra 2017 overført til 2018. Sammen med et budgetteret driftsoverskud på 2,1 mio. kr. giver det et forventet overskud for hele året på 10,6 mio. kr.

Serviceudgifter

Administrationen forventer, at serviceudgifterne i 2018 bliver udfordret i forhold til rammen af det aftalte serviceniveau mellem Regeringen og KL. Dette hænger særligt sammen med stigningerne i de forventede udgifter på det specialiserede voksne område.

Direktionen har iværksat en handleplan på tværs af flere områder, der vil imødekomme kommunens samlede økonomiske udfordringer i forhold til budget 2018. Handleplanen vil reducere serviceudgifterne og dermed mindske en eventuel overskridelse af det aftalte niveau for serviceudgifter mellem Regeringen og KL.

Anlæg

I tabellen nedenfor gennemgås det forventede anlægsregnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner. Tabellen er inddelt efter udvalgsstruktur samt underliggende politikområder:

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2018 (1.000 kr.).

Anlæg - samlet oversigt	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
	109.258	127.922	-18.664	-1.962
Miljø- og Planlægningsudvalget	45.096	45.087	8	-1.550
11 Veje og grønne områder	44.188	44.180	8	-1.550
12 Miljø skat	907	907	0	0
Social- og Seniorudvalget	1.000	0	1.000	0
41 Ældre, sundhed	1.000	0	1.000	0
Sundhedsudvalget	318	250	68	0
52 Børn og unges sundhed	318	250	68	0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	6.926	2.033	4.894	0
61 Kultur og Fritid	4.181	1.733	2.449	0

63 Idrætsparken	2.745	300	2.445	0
Økonomiudvalget	55.918	80.552	-24.634	-412
80 Administration og Planlægning	960	960	1	0
81 Køb og salg af jord og ejendomme	500	0	500	1,667
82 Finansiering	31.922	31.804	118	-2.167
83 Ejendomme og Service	22.536	47.788	-25.253	88

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på anlæg er gennemgået nedenfor:

Veje og grønne områder:

Samlet set indstiller administrationen, at budgettet for *Veje og grønne områder* forhøjes med 1,5 mio. kr. i 2018 og reduceres med 1,5 mio. kr. i 2019.

- Projektering af Kystsikring forventes først ultimo 2018. Restbudgettet ønskes overført til 2019, hvor budgettet til selve anlægsfasen ligger.

Ældre og sundhed:

Social- og Seniorudvalget er i proces mht. at beslutte hvad midlerne til anlægsprojektet vedfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene skal anvendes til. Det forventes, at midlerne anvendes til projekt, der opstartes i efteråret 2018 og løber ind i 2019. Derfor vil en del af midlerne evt. skulle overføres til 2019.

Kultur og Fritid og Idrætsparken:

Administrationen forventer overordnet set et mindreforbrug på udvalgets område på ca. 4,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at Rungstedlundfonden ikke forventer at bruge hele budgettet i 2018 samt at Idrætspuljen ikke forventes at blive anvendt fuldt ud.

Ejendomme og Service:

Afvigelsen hænger sammen med de manglende indtægter fra salg af Hannebjerg-grunden, som afventer sag om hævde på grunden.

Likviditet

Den opdaterede prognose viser fortsat, at kommunens likviditet i de kommende år vil være under pres, hvilket blandt andet hænger sammen med kommunens investering i PH Park, Politistationen samt P-plads (Hørsholm Alle 4 og 6) samt investeringer i forbindelse med arbejdet for at imødekomme kravene til EU Persondataforordning. Der er ikke budgetlagt med eventuelle salgsindtægter (foruden Hannebjerg) og der er heller ikke budgetlagt med eventuel byggemodning af PH Park.

Der er ligeledes ikke indarbejdet den fulde effekt af de aktuelle udfordringer i forhold til budget 2018, idet prognosen forholder sig til hvad der er politisk bevilget og budgetlagt.

Likviditetsprognosen viser, at den gennemsnitlige likviditet i 2018 er 63,1 mio. kr.

Gennemsnitlig likviditet	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018-2021	63.783	81.217	91.687	103.381	95.503	
Ultimo juni	58.444	63.128	61.983	49.629	-593	-51.831
Ændring	-5.339	-18.089	-29.704	-53.752	-96.096	

Frigivelse af anlæg

I forbindelse med budgetopfølgning 2 2018 mangler følgende projekter, at blive frigivet og søges derfor nu frigivet.

- Salg af Møllehuset (-4.710.100 kr.)
- Køb af Hørsholm Alle 6 (14.300.000 kr.)
- Udvikling af Idrætsparken (1.697.000 kr.)

Yderligere søges følgende anlæg frigivet ved budgetopfølgning 3:

- Udvikling af PH Park (2.000.000 kr.)
- Salg af Christianshusvej (500.000 kr.)

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	2018	2019	2020	2021	2022
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-1.550.000	1.550.000	0	0	0
Politikområde: 41, Ældre og sundhed	Drift	-91.700	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Politikområde: 60, Biblioteket	Drift	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Politikområde: 62, Musikskolen og Trommen	Drift	100.000	0	0	0	0
Politikområde: 63, Idrætsparken	Drift	50.000	0	0	0	0
Politikområde: 80, Administration og planlægning	Drift	-152.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
Politikområde 83 Ejendomme & Service	Drift	91.700	220.000	220.000	220.000	220.000
Politikområde: 81, Køb og salg af jord og ejendomme	Anlæg	1.667.000	0	0	0	0
Politikområde: 82, Finansiering	Anlæg	-2.167.000	0	0	0	0
Politikområde: 83, Ejendomme og service	Anlæg	88.100	500.000	0	0	0
I alt		-1.913.900	2.098.000	48.000	48.000	48.000

Kommunikation

Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling

Budgetopfølgning 3 er blevet behandlet i fagudvalgene i august 2018 og sendt til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Bilag

Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3 2018.pdf

Bilag 2 Tabeller.pdf

Bilag 3 Notat vedr. merforbrug på specialiserede voksenområde (SSU).docx

Bilag 4 Notat til KB vedrørende forventet regnskab 2018

Punkt 8: Udvikling af området ved Rungsted Kyst Station - Revideret tidsplan og status

18/7442

Baggrund

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens arbejde med at formulere en vision for Rungsted Kyst Stationsområde er der bred opbakning til at der er behov for at få belyst forskellige løsningsmuligheder. Dette dagsordenspunkt giver en status på, hvad dette indebærer for resten af processen frem mod en udviklingsplan.

Forslag

Administrationen anbefaler, at økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:

- At godkende den reviderede proces- og tidsplan, vedhæftet som bilag 1, samt godkende tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. som samtidig ønskes frigivet.

Sagsfremstilling

Orientering om det videre forløb frem mod en udviklingsplan

Der skal på baggrund af input og vision formuleres et program der danner grundlag for arbejdet med en udviklingsplan for udviklingen af Rungsted Kyst stationsområde. Programmet skal indeholde krav og ønsker til områdets udvikling som udviklingsplanen skal give svar på.

Det kunne være i form af 2- 3 scenarier, hvor udgangspunktet for området på en række parametre er ens; forbindelser, sammenbinding, grønt, institutioner, boliger, parkering og trafik osv. Men hvor især det fysiske udtryk og muligheder hvad angår byggeri og genanvendelse af eksisterende bygninger adskiller sig.

1. Scenarie 1 kunne sandsynliggøre et betydeligt omfang af bevaring af eksisterende byggerier – evt. med markant ombygning – og til hvilke funktioner, samt et mindre omfang af nybyggeri,
2. Scenarie 2 kunne sandsynliggøre et større omfang af nybyggeri og et mindre omfang af bevaring af eksisterende byggerier – alt indenfor den overordnede vision om at byggeri skal ske i respekt for historie og identitet i området
3. Eventuelt et Scenarie 3 der kunne sandsynliggøre en mellemmodel.

De økonomiske konsekvenser af tilgang og scenarier skal have tydelig prioritet i scenarierne og deres programmering. Der vil lægges et særligt værdigiverteam, der skal arbejde med udviklingsplanen og de scenarier, der knytter sig hertil. Rådgiverteam skal besidde kompetencer indenfor; trafik, bebyggelse/volumenstudier, byliv/byrum, landskab og grøn struktur.

Den reviderede proces- og tidsplan, der er vedhæftet som bilag 1 indeholder 3 spor, det politiske, borgere og interessenter, med forslag om en ambitiøs involvering frem til en endelig udviklingsplan. Det forventes at arbejdet med en udviklingsplan sker fra november 2018 - marts 2019.

Økonomi/personale

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 900.000 kr. til arbejdet med helhedsplan for Rungsted Kyst stationsområde. Forslaget om en revideret procesplan indebærer øgede udgifter til borgerinvolvering, belysning af forskellige scenarier mm., hvorfor der søges en tillægsbevilling.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende År	OverslagsÅr 2019	OverslagsÅr xxxx	OverslagsÅr xxxx	OverslagsÅr xxxx
Drift					

Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde: 005014	200.000	1.000.000			
I alt					
	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 005014	200.000	1.000.000			
Politikområde:					
I alt					
	200.000	1.000.000	0	0	0

Beslutning Ækonomiudvalget den 13-09-2018

Ækonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Bilag

Revideret proces- og tidsplan

Punkt 9: Øget låneoptagelse vedr. 2018

18/462

Baggrund

Beslutning om øget låneoptagelse vedr. 2018 skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Hørsholm kommune har mulighed for at hjemtage lån for yderligere 8,9 mio. kr. i 2018, som dækker over ændringer i forventet låneoptag vedr. låneberettigede anlægsprojekter og lån til indefrysning af stigninger i grundskyld over 200 kr. pr. grundejer

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen,

At optaget lån øges med i alt 8.900.000 kr. i 2018 som følge af ændringer i forventet låneoptag vedr. låneberettigede anlægsprojekter og lån til indefrysning af stigninger i grundskyld over 200 kr. pr. grundejer

At budgetteret lånoptag øges fra 4.024.000 kr. til 12.204.860 kr. svarende til 8.180.860 kr.

Sagsfremstilling

Kommunernes lånoptagelse samt regulering af lånerammen sker efter reglerne jfr. ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier m.v.” (Lånebekendtgørelsen).

Kommuner har ifølge lånebekendtgørelsen automatisk låneadgang til bl.a. indefrysning af stigning i grundskylden. Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indførtes en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. grundejer. For at sikre en enkel ordning kan den enkelte grundejer ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri lånet i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit for ejeren. Hørsholm Kommune har derfor mulighed for at finansiere de nye udlån via øget låneoptag for 8,2 mio. kr.

I kommunens økonomiske politik fremgår det, at kommunens muligheder for lånoptag skal udnyttes fuldt ud, såfremt det er økonomisk fordelagtigt eller nødvendigt.

Der skal således tages politisk stilling til hvorvidt den øget automatiske låneadgang vedr. 2018 skal udnyttes fuldt ud.

Såfremt kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt beslutter ikke at optage lån vedr. 2018, vil det være muligt at omgøre beslutningen på næste års møde i marts 2019, jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Økonomi/personale

Hørsholm kommune har mulighed for at hjemtage lån for 12,2 mio. kr. i 2018, som dækker over stigning i grundskyld for grundejerne for 8,2 mio. kr. og budgetteret låneoptag vedr. budgetlagte anlægsprojekter (inkl. modregning fra 2017 på 1,7 mio. kr.) på 4,0 mio. kr.

Hørsholm Kommune har foreløbig optaget lån for 3,3 mio. kr. Der kan dermed optages lån for yderligere 8,9 mio. kr.

Da det budgetterede lån for 2018 er indregnet i den forventede likviditet for budget 2018-2021, vil et ikke-hjemtaget lånoptag reducere kommunens likviditet med tilsvarende beløb.

I 2018 er der allerede budgetlagt et lånoptag på 4,0 mio. kr. Såfremt låneadgang på 12,2 mio. kr. udnyttes fuld ud, skal budgetteret lånoptag derfor øges med 8,2 mio. kr. Se nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema:

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2018	2019	2020	2021	2022
------------------	------	------	------	------	------

Drift

Politikområde: 82 Finansiering	-8.180.860	0	0	0	0
I alt	-8.180.860	0	0	0	0

Et låneoptag på 8,9 mio. kr. i 2018 vil betyde, at kommunens langfristede gæld vil stige med ca. 356 kr. pr. indbygger.

Kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Punkt 10: Ansøgninger til puljen 'Forstærket indsats for borgere med kronisk sygdom'

18/9163

Baggrund

I budgetaftalen for 2018-2021 blev der, under Økonomiudvalget, afsat en særlig pulje til finansiering af målrettede initiativer, der skal styrke indsatsen for borgere med kroniske sygdomme. Det er Sundhedsudvalget og Social- og Seniorudvalget, der ansøger Økonomiudvalget om midler fra puljen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller, at Økonomiudvalget godkender ansøgningen om puljemidler til:

- 1) Kvalitetsløft af den palliative plejeindsats svarende til 77.000 kr. i 2018, 77.000 kr. i 2019, 116.000 kr. i 2020 og 125.000 kr. i 2021.
- 2) Kompetenceløft i hjemmeplejen og på plejecentrene vedr. medicinhåndtering svarende til 150.000 kr. i 2018.
- 3) Tidlig opsporing af KOL svarende til 43.000 kr. i 2018 og 65.000 kr. i 2019.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet tre ansøgninger til Økonomiudvalgets pulje. Herunder følger et kort oprids af, hvorledes midlerne vil blive udmøntet. Ansøgningerne er vedlagt som bilag 1-3.

Kvalitetsløft af den palliative plejeindsats

Sundhedsstyrelsen udgav i december 2017 reviderede anbefalinger for lindrende indsats til patienter med livstruende sygdom også kaldet palliativ indsats. Sundhedsstyrelsens anbefalinger tager udgangspunkt i WHO's anbefalinger. Målgruppen for palliativ indsats er alle patienter med livstruende sygdom og palliative behov samt deres pårørende. Målet for indsatsen er at lindre patientens lidelse, uanset om lidelsen er på det fysiske, psykiske, sociale eller eksistentielle/åndelige plan. For at opnå dette er en tværfaglig, helhedsorienteret indsats afgørende. Den palliative indsats bør sættes i gang tidligt i patientforløbet og ikke først, når patienten vurderes til at være uhelbredelig syg. Da mange patienter med behov for lindrende indsats har kontakt til både sygehus, almen praksis og kommune, har det stor betydning, at de fagprofessionelle samarbejder, så patienter og pårørende oplever en sammenhængende indsats.

Hørsholm Kommune modtager bloktilskud til et kvalitetsløft af den palliative pleje for kræftpatienter. I 2018 og 2019 er beløbet 77.000 kr. I 2020 er beløbet 116.000 kr. og i 2021 er beløbet 125.000 kr. Midlerne er permanente fra 2021 og frem. Formålet med midlerne er, at de skal sikre ensartet implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Administrationen har udarbejdet en ansøgning til Økonomiudvalgets pulje til forstærket indsats for borgere med kronisk sygdom. Der ansøges om midler til at øge antallet af sygeplejersker med specialistfunktion indenfor palliation fra én til to i hjemmesygeplejen. Se bilag 1.

Kompetenceløft i hjemmeplejen og på plejecentrene vedr. medicinhåndtering

I forlængelse af at Sundheds- og Ældreministeriet i 2016 udgav National handlingsplan for den ældre medicinske patient (DÆMP), modtager kommunerne bloktilskud til blandt andet kompetenceløft i hjemmesygeplejen. Konkret afsættes der med handleplanen 125 mio. kr. i perioden 2016-2018 til at medfinansiere en yderligere styrkelse af kompetencerne hos de medarbejdere, der løser sygeplejefaglige opgaver i kommunerne. Midlerne kan anvendes til at styrke de tværfaglige kompetencer eller kompetencerne inden for områder som tidlig opsporing, ernæring, polyfarmaci, geriatri, psykiatri, rehabilitering, hygiejne og palliation.

Hørsholm Kommune modtager i 2018 bloktilskud til kompetenceløft i hjemmesygeplejen. Beløbet er på 150.000 kr.

Administrationen har udarbejdet en ansøgning til Økonomiudvalgets pulje til forstærket indsats for borgere med kronisk sygdom. Der ansøges om midler til at styrke området med medicinhåndtering på plejecentrene og i hjemmeplejen. Helt konkret vil midlerne blive udmøntet som undervisning i medicinhåndtering i efteråret 2018. Se bilag 2.

Tidlig opsporing af KOL

Sundhedsprofilen for kronisk sygdom 2017 viser, at der i Hørsholm Kommune er 1.400 borgere, der lever med lungesygdommen KOL, som fører til en gradvis nedbrydning af lungerne. På landsplan er der omkring 170.000 danskere, der lever med KOL og ifølge Sundhedsstyrelsen er der mindst lige så mange, der lever med sygdommen uden at vide det. For dem kan det gøre en stor forskel, hvis diagnosen bliver stillet tidligere, så de kan komme i den rette behandling og behandlingen ikke først iværksættes, når sygdommen er så fremskreden, at en stor andel af lungevævet er ødelagt.

Som en del af den nationale lungesatsning får kommunernes indsats i forhold til tidlig opsporing af KOL et løft, så medarbejderne i kommunernes institutioner bliver bedre til at opdage borgere, der viser tegn på lungesygdom fx i form af varig hoste eller gentagne lungebetændelser og sørger for at opfordre borgerne til gå til egen læge.

Hørsholm Kommune modtager i 2018 og 2019 bloktilskud til tidlig opsporing af KOL. I 2018 modtager kommunen 43.000 kr. og i 2019 er beløbet 65.000 kr.

Administrationen har udarbejdet en ansøgning til Økonomiudvalgets pulje til forstærket indsats for borgere med kronisk sygdom. Der ansøges om midler til at styrke indsatsen overfor tidlig opsporing af borgere med KOL. Hel konkret vil midlerne blive anvendt til at opkvalificere en sygeplejerske i hjemmeplejen og en sygeplejerske på de midlertidige pladser med specialistfunktioner i KOL. Derudover vil der også ske en generel opkvalificering af relevant plejepersonale i form af undervisning i at være opmærksom på tidlige symptomer og tilstande, der kan være relateret til begyndende KOL. Se bilag 3.

Økonomi/personale

Økonomiudvalgets samlede pulje til en forstærket indsats for borgere med kronisk sygdom er på 678.000 kr. i 2018, 604.000 kr. i 2019, 507.200 kr. i 2020 og 568.200 kr. i 2021.

Kommunikation

De praktiserende læger og hospitalerne orienteres i takt med, at der oprettes nye tilbud/funktioner. Det sker fx via praksiskonsulenten og det Kommunalt Lægelige Udvalg, samt SOFT-portalen på www.sundhed.dk, hvor kommunens tilbud og sundhedskontakter er beskrevet.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-06-2018

· Social- og Seniorudvalget indstillede, at Økonomiudvalget godkender ansøgningen om puljemidler til:

- 1) Kvalitetsløft af den palliative plejeindsats svarende til 77.000 kr. i 2018, 77.000 kr. i 2019, 116.000 kr. i 2020 og 125.000 kr. i 2021.
- 2) Kompetenceløft i hjemmeplejen og på plejecentrene vedr. medicin håndtering svarende til 150.000 kr. i 2018.
- 3) Tidlig opsporing af KOL svarende til 43.000 kr. i 2018 og 65.000 kr. i 2019

Fritz Reuther (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2018

Økonomiudvalget godkendte Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1: ØU-ansøgning vedr. styrket palliativ indsats_SSU

Bilag 2: ØU ansøgning vedr. kompetenceløft i medicin håndtering_SSU

Bilag 3: ØU ansøgning vedr. tidlig opsporing af KOL_SSU

Punkt 11: Stofmisbrug

18/7587

Baggrund

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere skal ifølge Bekendtgørelse om social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service revideres hvert andet år.

Forslag

Administrationen foreslår, at udvalget godkender den reviderede kvalitetsstandard, herunder måltal, for behandling af stofmisbrug og videresender sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandardens formål er, at informere de borgere, der søger offentlig stofmisbrugsbehandling og deres pårørende om behandlingen for stofmisbrug i kommunen. Samtidig skal kvalitetsstandarden også beskrive det serviceniveau kommunen har på stofmisbrugsområdet.

Der skal ske systematisk opfølgning med kontakt til borgerne 1 måned og igen 6 måneder efter afsluttet behandlingsforløb og der skal opstilles måltal for indsatsen.

Administrationen foreslår, at vi fortsat lægger måltallene op af regeringens og Socialstyrelsens måltal for hele landet for 2020, som ser således ud:

Andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget er mindst 50%.

Administrationen foreslår dermed følgende måltal gældende for alle borgere der er i social stofmisbrugsbehandling i Hørsholm Kommune:

- Andelen af borgere der er stoffrie, når de afslutter deres behandlingsforløb øges fra 20% til 30%.
- Mindst 20 % har reduceret deres stofmisbrug ved endt behandling (tidligere 30%).
- Under 40 % af borgerne er igen i misbrugsbehandling inden for 12 måneder (tidligere under 50%).

Med disse mindre ændringer vil måltallene stadig lægge sig op af regeringens mål, men med en fordeling som i højere grad afspejler de aktuelle resultater, hvor en større andel er stoffrie og en mindre andel blot har reduceret deres forbrug (se tabellen nedenfor).

Resultat af social stofmisbrugsbehandling i Hørsholm Kommune:

Årstal	Antal borgere der har afsluttet socialfaglig stofmisbrugsbehandling	Status ved afsluttet behandling: stoffri		Status på forbrug ved afsluttet behandling: reduceret		Stoffri eller reduceret i alt	Genhenvendt indenfor 12 måneder	
		Antal	Procent	Antal	Procent		Antal	Procent
2015	17	6	35,29%	3	17,65%	52,94%	2	11,76%
2016	15	7	46,67%	0	0,00%	46,67%	4	26,66%
2017	13	4	30,77%	2	15,38%	46,15%	1*	7,69%

*Der er fortsat mulighed for at andelen af genhenvendelser indenfor 12 måneder efter afsluttet behandling for borgere afsluttet i 2017 vil stige.

Tabellen omfatter både borgere i dagbehandling og i døgnbehandling.

Som det fremgår af tabellen ovenfor er over 20 % igennem de sidste 3 år stoffrie, når de afslutter deres behandlingsforløb, hvormed Kommunen har opnået målet om andelen af stoffrie borgere.

Dog er målet om at andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget til mindst 50 %, kun opnået i 2015, men ikke i 2016 og i 2017 (havde blot én person mere om året været stoffri eller havde reduceret sit stofforbrug, ville målet havde været opnået).

Fremadrettet er nogle af borgerne med stofmisbrug omfattet af det tværgående borgerforløb med henblik på om en mere helhedsorienteret indsats kan gøre en forskel.

Kvalitetsstandarden er i øvrigt ikke ændret bortset for information om mulighed for anonym stofmisbrugsbehandling til borgere i arbejde eller under uddannelse og uden andre sociale problemer end stofmisbrug.

Kommunikation

Kvalitetsstandarden lægges på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Kvalitetsstandarden har været sendt til høring hos Nordsjællands Misbrugscenter, der ikke har nogen kommentarer.

Sagens tidligere behandling

Kvalitetsstandarden blev sidst godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24-11-2014 efter forinden at være blevet godkendt af Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-08-2018

Social- og Seniorudvalget godkender den reviderede kvalitetsstandard og videresender sagen til Økonomiudvalget.

Maj Allin Thorup (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2018

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandard stofmisbrug 2018

Punkt 12: Justere skoledistrikter

17/11773

Baggrund

De nuværende skoledistrikter er ikke tidssvarende i forhold til, hvor de nuværende og kommende skolebørn bor. Derfor har der i løbet af første halvår 2018 været en proces med henblik på at justere skoledistrikterne.

I den forbindelse besluttede Børne- og Skoleudvalget 14. juni 2018 på baggrund af høringssvar fra skolebestyrelserne, at administrationen skal supplere scenarie A med to underscenerier. Disse scenarier fremlægges med dette dagsordenspunkt med henblik på, at Børne- og Skoleudvalget beslutter et scenarie for justerede skoledistrikter og indstiller beslutningen overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller at beslutte scenarie A eller scenarie A4 for justerede skoledistrikter overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget besluttede 14. juni 2018 på baggrund af høringssvar fra skolebestyrelserne, at administrationen supplerer scenarie A med to underscenerier:

- Scenarie A2 hvor kvarteret ved Ørbækgårds Alle indgår i Usserød Skoles distrikt
- Scenarie A3 hvor kvarteret ved Ørbækgårds Alle og Ved Højmosen indgår i Usserød Skoles distrikt samt beskriver de medfølgende konsekvenser for de øvrige skoledistrikter.

En følgekonsekvens har været at rykke kvarteret ved Mortenstrupevej ud af Usserød Skoles distrikt i de to scenarier, da der ellers vil være for mange børn i kommende 0. klasser på Usserød Skole.

Administrationen har derudover lavet et ekstra scenarie:

- Scenarie A4, hvor Ved Højmosen rykkes fra Vallerødskolens distrikt til Usserød Skoles distrikt.

De tre scenarier (se bilag) tager udgangspunkt i de samme forudsætninger, usikkerheder og parametre som tidligere udarbejdede scenarier (se bilag) og sammenlignes med scenarie A, som de alle tager udspring i.

Skolelederne har drøftet de nye scenarier den 23. august 2018 og vægter en ligelig fordeling af elever til hver skole og peger fortsat på scenarie A.

Søgemønstre i de berørte kvarterer

Med henblik på at tilvejebringe mere baggrundsviden for den politiske beslutning har administrationen undersøgt søgemønstrene ved skoleindskrivningen til 0. klasse de sidste fire skoleår. Tabel 1 viser, at der har været stor søgning til Usserød Skole i henholdsvis kvarteret ved Mortenstrupevej og Ved Højmosen, mens en fjerdedel i kvarteret ved Ørbækgårds Alle har søgt Usserød Skole.

Baseret på søgemønstre er der således grundlag for at kvarteret ved Mortenstrupevej og Ved Højmosen indgår i Usserød Skoles distrikt, mens der ikke er grundlag for at knytte kvarteret ved Ørbækgårds Alle til Usserød Skoles distrikt.

Tabel 1: Skolestarter - Procentvis gennemsnit for perioden 2015-2018 (pr. august)

Kvarter/Skole	Usserød Skole	Hørsholm Skole	Rungsted/Vallerød skoler
Ørbækgårds Alle	25%	63%	12%
Mortenstrupvej	67%	22%	11%
Ved Højmosen	89%	0%	11%

Kilde: Center for Dagtilbud og Skole. Data er opgjort i %, da datagrundlaget er så lille, at det vil være nemt at udpege konkrete børn/familier. Samlet set er tale om i alt 67 børn i den fireårige periode.

Klassekvotient på over 24 elever - prognose

For at give et overblik over, hvornår den gennemsnitlige klassekvotient forventes at overstige 24 elever pr. klasse i de fem scenarier, er der udarbejdet en oversigt (Tabel 2). Tabel 2 tager udgangspunkt i de beregninger, hvor der tillades distriktskrydsning via søskendekriteriet, som fremgår af bilag.

Det bemærkes, at den gennemsnitlige klassekvotient på Vallerødskolen og Rungsted Skole ikke overstiger 24 elever i nogen af scenarierne.

Tabel 2: Oversigt over hvornår klassekvotienten forventes at overstige 24 elever pr. klasse

Scenarie/Skole	Hørsholm Skole	Usserød Skole
Scenarie A	2025/2026*	2021/2022
Scenarie A2	2021/2022	2023/2024
Scenarie A3	2021/2022	2023/2024
Scenarie A4	2024/2025*	2021/2022
Scenarie B	2021/2022	Overstiger ikke 24 elever

Kilde: Center for Økonomi og Personale.

*På Hørsholm Skole ses i scenarie A4 en overskridelse af 24 elever i skoleåret 2024/2025, mens det i scenarie A er tilfældet et år senere. Dette skyldes, at når der ændres på distrikterne kan fordelingen af distriktskrydsningsandelene ændre sig.

Som det fremgår af tabel 2, er der lille variation scenarierne imellem i forhold til, hvornår klassekvotienten forventes at overstige 24 elever. I alle fem scenarier forventes det at ske på Hørsholm Skole eller Usserød Skole i skoleåret 2021/2022.

Høring

Scenarie A og B har været i høring i de fire skolebestyrelser i foråret 2018. Da de tre underscenarier tager højde for skolebestyrelsernes høringssvar, og da der er tale om mindre korrektioner, vurderer administrationen, at der ikke er behov for en høring.

Anbefaling

Ud af de i alt 5 scenarier (Scenarie A og B, som tidligere er fremlagt, og som har været i høring) og de nye supplerende scenarier (Scenarie A2, A3 og A4) vurderer administrationen, at scenarie A eller A4 fordeler kapaciteten bedst mellem skolerne samt at de tager højde for de seneste fire års søgemønstre.

Uafhængigt af hvilket scenarie, der politisk vælges, vil administrationen følge udviklingen tæt, og det forventes at være nødvendigt med en fornyet justering af skoledistrikterne inden for en femårig periode.

Lovgivning

Dagsordenpunktet refererer til folkeskoleloven §36 (LBK. Nr. 1510 af 14/12/2017) om skoledistrikter og §40 stk. 2 om høring samt til Styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommunes skolevæsen.

Kommunikation

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning formidles de justerede skoledistrikter på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget 22. februar 2018

Børne- og Skoleudvalget 14. juni 2018

Noter til bilag

Bilag 1: Scenarie A og B

Bilag 2: Supplerende scenarier A2, A3 og A4

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 30-08-2018

Børne- og Skoleudvalget besluttede at indstille scenarie A4 for justerede skoledistrikter over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2018

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Prognose for nye skoledistrikter

Supplerende scenarier (A2, A3 og A4) til notat om prognose for nye skoledistrikter

Punkt 13: Skolepladser til børn fra asylcentre

18/4108

Baggrund

Med dette dagsordenspunkt fremlægges for Børne- og Skoleudvalget muligheder og konsekvenser ved et eventuelt kommende samarbejde med Røde Kors omkring skolepladser i Hørsholm Kommune til børn fra asylcentre.

At tilbyde skolepladser til denne børnegruppe er ikke en kommunal opgave. Der skal derfor tages politisk stilling til, om Hørsholm Kommune ønsker at bidrage til at løfte en sådan humanitær opgave.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte at indgå et samarbejde med Røde Kors om skoletilbud til børn fra asylcentre.

Sagsfremstilling

I Lyngby driver Røde Kors en skole for børn, hvor familien eller barnet selv har fået afslag på deres asylansøgning og venter på hjemsendelse eller svar på ankesager. I de tilfælde hvor barnet og familien kommer fra et land, som Danmark ikke har en samarbejdsaftale med, kan familien ikke umiddelbart sendes tilbage til hjemlandet. Der er derfor pt. familier, der har ventet op mod to år på at blive sendt ud af Danmark.

Røde Kors' skole i Lyngby har henvendt sig til Hørsholm Kommune med ønske om at indgå et samarbejde om en gruppe børn (op til 12 børn), som har undervisningsbehov, der rækker ud over den udrejseorienterede undervisning, skolen tilbyder. Nogle af børnene har opholdt sig i Danmark i flere år og har kortere eller længere skoleforløb bag sig. Ved at indgå i et samarbejde om skolepladser i Hørsholm, kan flere asylbørn fortsætte et skoleforløb, som fagligt og socialt passer med deres udvikling. På landsplan samarbejder Røde Kors med en række kommuner, bl.a. Allerød Kommune, som i dag har fire asylbørn i deres skoler.

Det at få et asylbarn ind i en almindelig folkeskoleklasse vil have betydning socialt for de børn, der allerede går der. På lige fod med andre børn vil asylbarnet bidrage til klassens sociale liv og samtidig vil det også bidrage til mangfoldigheden i klassen. De elever, der allerede går i klassen vil på helt tæt hold få en indsigt i det at være asylbarn på godt og ondt.

Børnene fra asylcentre er i en venteposition. De vil derfor være i klassen i en afgrænset periode.

Skoleledergruppen har drøftet sagen på et skoleledermøde. Skolelederne er positivt indstillet på et samarbejde og ønsker at indgå i en konkret dialog om de relevante børn. Eventuel start vil blive baseret på en konkret vurdering af det enkelte asylbarn og den modtagende klasse.

Økonomi/personale

Røde Kors indgår aftale om skolebørn til mellemkommunal takst. Det vil sige, at kommunen som giver en skoleplads til et asylbarn modtager samme betaling for barnet, som hvis barnet kom fra en anden kommune, svarende til ca. 65.000kr. årligt i 2018. Det er en kendt og velfungerende praksis, der ikke belaster den modtagende kommune økonomisk.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 30-08-2018

Børne- og Skoleudvalget besluttede at anbefale at indgå et samarbejde med Røde Kors om skoletilbud til børn fra asylcentre over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2018

Med stemmerne 8 for og 1 imod (Glen Madsen (O)) indstillede Økonomiudvalget Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Glen Madsen (O) ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

”Dansk Folkeparti mener ikke, at kommuner – herunder selvfølgelig ej heller Hørsholm Kommune, skal indgå et samarbejde med Røde Kors om at afvise asylansøgere skal gå i skole udenfor udrejsecentre. Ved et nyligt besøg på Modtagecenter Sandholm blev undertegnede, som en del af en delegation fra Dansk Folkeparti, af netop Røde Kors, informeret om, at skoleforholdene på Udrejsecenter Sjælsmark var af en ganske fin standard. Derfor, og fordi det helt åbenlyst er med til at undergrave et i forvejen udfordret udrejsecenter i Danmark, stemmer Dansk Folkeparti nej til administrationens og Børne- og Skoleudvalgets anbefaling. Afviste asylansøgere skal naturligvis rejse hjem, når de har

fået afslag på asyl. I særdeleshed til lande og områder, hvor der ikke er konflikt, som det er tilfældet i den konkrete situation. Dansk Folkeparti er i øvrigt ikke enig i administrationens rosenrøde billede af social samvær og mangfoldighed ved afviste asylansøgere i kommunens folkeskoler, tværtimod mener Dansk Folkeparti, at inklusionen vil gå ud over undervisningen af klassens øvrige børn. Sidst men ikke mindst, så finder Dansk Folkeparti det yderst problematisk, at tidligere skolegang i Danmark bruges som argument for endnu mere undervisning i Danmark. Det påstås ofte, at uddannelse og integrationsindsatser initieres for at stille asylansøgere bedst muligt ved hjemrejse. I virkeligheden bruges det alene til at gøre den såkaldte tilknytning til Danmark større og komplicere den udrejse, der burde være målet for alle, der kommer til Danmark for at få midlertidig beskyttelse.”

Punkt 14: Revidering af regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald - godkendelse efter høring

18/5093

Baggrund

Kommunens affaldsregulativer er rammen for kommunens affaldsordninger og definerer disse overfor borgere og virksomheder. Kommunens affaldsregulativer er derfor tilrettet i overensstemmelse med beslutningerne om et nyt fælles sorteringssystem for genanvendeligt affald og fællesudbuddet mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal af indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald. Regulativerne er ensrettet for de tre Norfors kommuner for at opnå størst mulige effektiviseringer i forbindelse med afsætning og indsamling af fraktionerne.

De nye regulativer erstatter det nuværende regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald vedtaget af Kommunalbestyrelsen 31. oktober 2016.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- 1) Forslaget til regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald godkendes.
- 2) At administrationens forslag til svar på høringssvar, som vist i bilag 5 udsendes.

Sagsfremstilling

Regulativforslaget følger den opbygning og disponering, der er fastlagt i Miljøstyrelsens paradigme for standardregulativ, som er en del af affaldsbekendtgørelsen. Regulativet består af to dele; en generel del og en særlig del.

Den generelle del, der er fastlagt af Miljøstyrelsen sikrer, at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, borgernes pligter og rettigheder samt gebyrregler mv. Kommunen kan ikke foretage ændringer i den generelle del. (I bilag 1 og 2 highlightet med gul)

I regulativets anden del er alle kommunens indsamlingsordninger beskrevet ud fra kommunens individuelle ønsker og serviceniveau. Ændringer er udarbejdet i fællesskab mellem Norfors kommuner.

Regulativerne er udarbejdet enslydende i Norfors kommunerne for den nye henteordning for genanvendeligt affald, mens der fortsat er enkelte små forskelle, som ikke har betydning for renovatøren, i ordning for dagrenovation.

De væsentligste ændringer i regulativerne fremgår af det politiske dagsordenspunkt til Miljø- og Planlægningsudvalget d. 26. april 2018, hvor regulativerne blev sendt i 4 ugers høring. Ændringerne kan også ses af bilag 3.

Der er modtaget tre høringssvar til regulativ for husholdningsaffald, et i hver kommune. Der er ikke modtaget høringssvar til regulativ for erhvervsaffald.

Da de tre kommuner får ens ordning for genanvendeligt affald og dagrenovation, skal eventuelle ændringer i den ene kommunes regulativ på baggrund af høringssvar ligeledes tilføjes i de øvrige kommuners regulativer.

I høringssvar til Allerød, bliver der gjort opmærksom på at der i regulativ for husholdningsaffald §10.3, §11.3, §12.3, §13.3, §14.3 er krav om 1,5 meters friplads på alle sider af containerne, hvilket vil betyde meget store affaldsskure. På baggrund af høringssvar fra Allerød slettes kravet om 1,5 meter friplads og der henvises til Regler for adgangsveje og anbringelse af affaldsbeholdere. Punkt 5 i regulativets bilag 1 vurderes dækkende.

Høringssvar i Rudersdal har ikke givet anledning til regulativændringer.

I Hørsholm er der modtaget et høringssvar fra en borger, der ønsker afhentningstidspunktet for affaldsindsamling ændret til kl. 7.00. Dette kan dog ikke anbefales. Af hensyn til afvikling af trafik er det hensigtsmæssigt, at afhentningstidspunktet fastholdes til at må påbegyndes kl. 6:00. Tidspunktet for afhentning af glasfraktionen (og for 2-kammer beholdere; fraktionen glas/metal) er dog allerede fastsat til tidligst kl. 7.00. jf. §24.3 og §24.4

Forvaltningens forslag til svar kan ses i sin fulde længde i bilag 5.

Kommunikation

Regulativerne har været i 4 ugers offentlig høring fra den 27. april til den 25. maj 2018.

Den vedtagne regulativtekst skal indrapporteres i Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativet kan tidligst træde i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabasen.

Sagens tidligere behandling

MPU 26.04. 2018 – Revidering af regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Noter til bilag

De gule markeringer i regulativteksten viser de faste tekster som defineret i affaldsbekendtgørelsen.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 30-08-2018

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2018

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1_ Regulativ for husholdningsaffald_ efter høring_juli 2018.pdf

Bilag 2_Regulativ for erhvervsaffald_ efter høring_julil 2018.pdf

Bilag 3_Regulativændringer Hørsholm.pdf

Bilag 4 - Høringssvar til Hørsholm Kommune vedr. regulativ for husholdningsaffald

Bilag 5_Svar på høringssvar vedr. regulativ for husholdningsaffald