

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 12-04-2023

Mødedato Onsdag d. 12. april 2023 kl. 08:00

Mødested MC14

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Henrik Klitgaard (B), Ann Lindhardt (V), Maj Allin Thorup (C), Christian Wikström (V), Jesper Sperling (V), Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q), Louise Zabel (F)

Indholdsfortegnelse

HovedMED foretræde for ØU.....	3
Borgerrådgiverens årsrapport for 2022.....	4
Anlægsregnskab for større anlægsarbejder på de kommunale bygninger - Covid 19 erhvervspakke 1	5
Styrket økonomistyring i Hørsholm Kommune.....	7
Årsregnskab 2022 for Hørsholm Kommune.....	10
Frigivelse af midler til skærmløsning i hjemmeplejen.....	22
Anvendelse af Tiktok på biblioteket.....	24
Rengøring i det Nye Klubhus.....	26
Ændre på fristen for udsendelse af politiske dagsordener.....	30
Ligestillingsredegørelsen 2023.....	33
Prioritering af lokalplaner 2023.....	36
Hørsholm Badminton Klub ønsker afdragsfrihed i 2 år.....	40
Økonomisk handleplan på Børne- og Skoleudvalgets område.....	44
Status vedr. hospicekapacitet – samt forslag om kontakt til Region Hovedstaden.....	46
Meddelelser.....	49
Lukket: Input til rekrutteringsproces.....	50
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	51
Underskriftsblad.....	52

Punkt 1: HovedMED foretræde for ØU

22/17017

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

HovedMED har foretræde for Økonomiudvalget med henblik på en dialog om budget 2024-2027.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at tage HovedMEDs orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til den politiske tids- og arbejdsplan har HovedMED foretræde for Økonomiudvalget med henblik på en dialog om budget 2024-2027.

Punkt 2: Borgerrådgiverens årsrapport for 2022

23/3901

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Ifølge vedtægten for borgerrådgiveren, skal borgerrådgiveren senest den 1. marts afgive årsberetning med redegørelse for sin virksomhed i kommunen. Borgerrådgiveren kan i beretningen fremkomme med forslag og anbefalinger til Kommunalbestyrelsen eller administrationen om forhold, der ligger indenfor borgerrådgiverens kompetence.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at tage borgerrådgiverens årsrapport for 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren tiltrådte i Hørsholm Kommune den 1. oktober 2022. Årsberetningen for 2022 vedrør således perioden fra den 1. oktober til 31. december 2022.

Borgerrådgiveren har i beretningen redegjort for hvordan borgerrådgiveren arbejder og beskriver udvalgte problemstillinger og kommer med anbefalinger. Ligeledes fremlægger borgerrådgiveren statistik for antal og type af henvendelser der er modtaget i perioden.

Borgerrådgiveren deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Udsættes

Bilag

Årsberetning-2022-endelig.pdf

Punkt 3: Anlægsregnskab for større anlægsarbejder på de kommunale bygninger - Covid 19 erhvervspakke 1

22/16745

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for større anlægsarbejder på de kommunale bygninger ifm. Covid 19-erhvervspakke 1. Arbejdet er udført i 2020 og 2021.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen

- 1) Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27.04.2020 at afsætte midler til Covid-19 erhvervspakke 1. I den forbindelse blev der afsat 23.109.300 kr. til større anlægsarbejder på de kommunale bygninger. Budgettet blev efterfølgende nedskrevet med 5.850.000 kr., som blev overført til andre anlægsprojekter på de kommunale ejendomme, primært på daginstitutionsområdet. Anlægsbevillingen udgjorde herefter 18.109.300 kr. Regnskabet udviser et forbrug på 18.069.829 kr. svarende til en mindre udgift på 39.471 kr., som blev lagt i kommunekassen i forbindelse med regnskab 2021. Anlægsarbejdet blev igangsat i maj 2020 og afsluttet i december 2021.

I forbindelse med anlægsprojektet er der udført en lang række anlægsarbejder på de kommunale bygninger. Rungsted Skole har bl.a. fået nyt tagpap og tagrender, køkkenet er udskiftet og udvidet, vinduerne er malet, fuger i murværk er udskiftet og der er etableret udsugning i sløjdlokalet. Hørsholm Skole har bl.a. fået renoveret taget på bygning C-F, udskiftet gulv i den lille gymnastiksal, etableret udsugning i sløjdlokalet og fået etableret ny styring og modernisering af elevator. På Usserød Skole er der bl.a. etableret en ny mur og oprettet terræn i skolegård, udskiftet linoleumsgulve i klasselokaler og udskiftet branddøre. På Vallerød Skolen var det nødvendigt at etablere en række midlertidige tiltag herunder udsugning, idet der blev fundet PCB i forbindelse med renovering af omklædningsrum. På Lundevejsskolen er der bl.a. etableret udearealer og udskiftet linoleumsgulve.

Hørsholm Mølle har fået udskiftet spås på tagbeklædningen, og Stampen har fået opgraderet udearealerne og istandsat trappelift. Det gamle Rådhus på Rungstedvej har fået en gennemgribende facaderenovering med bl.a. kalkning af facade og maling af vinduer. Gutfeldtshave har fået nyt gulv samt udskiftet fuger i de ydere mure. Glasfriserne i taget på Selmersbo Aktivitetscenter er udskiftet og der er igangsat indretning af affaldsordninger på skolerne.

Sagens tidligere behandling

KB 27.04.2020

KB 26.09.2020

KB 26.10.2020

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens anbefaling.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for Større anlægsarbejder på de kommunale bygninger

Punkt 4: Styrket økonomistyring i Hørsholm Kommune

23/2748

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

I budgetaftalen 2023 blev aftaleparterne enige om, at kommunens økonomistyring skal styrkes ved at der skal sættes hurtigere ind, når budgetterne skrider. Ligeledes fremsatte Venstre på kommunalbestyrelsens møde 30. januar 2023 et initiativretsforslag om yderligere likviditets- og økonomistatus, som blev sendt til behandling i Økonomiudvalget.

Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget beslutter, at

- 1) Til hvert Økonomiudvalgsmøde udarbejder administrationen en opdateret likviditetsprognose for budgetperioden (4 år) samt den faktiske likviditetsudvikling 2 år tilbage i tiden.
- 2) At de fire årlige politiske budgetopfølgninger fastholdes uændret, men at årets første budgetopfølgning bliver på et samme detaljeringsniveau som de øvrige tre.
- 3) Såfremt et udvalg forventes at overskride udvalgets driftsbudget kan udvalget beslutte at der skal ske en tættere budgetopfølgning ligesom udvalget pålægges at iværksætte en handlingsplan m.h.p. at sikre budgetoverholdelse.

Administrationen foreslår desuden, at Kommunalbestyrelsen på aprilseminaret drøfter og giver input til en opdateret økonomisk politik, som efterfølgende behandles i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetaftalen 2023 blev aftaleparterne enige om, ”at kommunens økonomistyring skal styrkes ved at der skal sættes hurtigere ind, når budgetterne skrider”.

Ligeledes fremsatte Venstre på kommunalbestyrelsens møde 30. januar 2023 et initiativretsforslag, som blev sendt til yderligere behandling i Økonomiudvalget.

Venstres initiativretsforslag:

1. At der på alle økonomiudvalgsmøder fremlægges en opdateret likviditetsprognose, med den gennemsnitlige likviditet måned for måned for de sidste 2 år, indeværende år, samt de efterfølgende 7 år (forventet).
2. At der på alle økonomiudvalgsmøder, fremlægges en økonomistatus. Oversigten skal vise følgende:
 - a. Det oprindelige budget
 - b. Det korrigerede budget
 - c. Det forbrugte

d. Forventede forbrugte for resten af året.

3. At der på alle fagudvalgsmøder, fremlægges en økonomistatus for det enkelte fagområder. Oversigten skal vise følgende:

- a. Det oprindelige budget
- b. Det korrigerede budget
- c. Det forbrugte
- d. Forventede forbrugte for resten af året.

Løbende likviditetsstatus- og prognose

Det er administrationens vurdering, at der til hvert Økonomiudvalgsmøde med fordel kan udarbejdes og fremlægges en opdateret likviditetsprognose, så der løbende er politisk fokus på kommunens likviditet, og det administrative ressourcetræk vil være overskueligt og afgrænset til få resourcepersoner. Administrationen anbefaler, at prognosen indeholder den faktiske likviditetsudvikling 2 år tilbage i tiden, og at prognoseperioden følger budgetperioden, hvilket aktuelt er 2023-2026.

Prognoser ud over budgetperioden, vil være behæftet med særdeles stor usikkerhed, idet der ikke foreligger officielle kommunefordelte prognoser fra KL eller statens side på hvorledes indtægtssiden i form af skat/tilskud/udligning forventes at udvikle sig efter budgetperioden. En likviditetsprognose fra år 5 og frem baseret på en i praksis helt ukendt indtægtsside, vil derfor ikke skabe merværdi og understøtte langsigtplanlægning.

Månedlige politiske økonomi-/budgetopfølgninger

Rammerne for kommunens overordnede og løbende økonomiske styring, er fastlagt i den politisk vedtagne ”økonomistyringshåndbog”, hvor det bl.a. er fastlagt at der foretages fire årlige politiske budgetopfølgninger. Økonomistyringshåndbogen er vedhæftet som bilag. De politiske budgetopfølgninger involverer hele organisationen og er ressourcekrævende på både medarbejder- og lederniveau, idet der skal indsamles økonomidata og foretages forbrugsvurderinger/forventet regnskab på institutionsniveau, som efterfølgende samles i overblik på udvalgs- og kommuneniveau.

Det er administrationens vurdering, at det ikke vil give merværdi at udvide de nuværende fire årlige politiske budgetopfølgninger til eksempelvis hver måned i fagudvalg og Økonomiudvalg. Isoleret set kunne det med et moderat administrativt ressourceforbrug laves faktuelle månedsopgørelser til økonomi- og fagudvalg indeholdende vedtaget (oprindeligt) budget, korrigeret budget samt forbrug. Men aktuelt forbrug og budgettal, kan ikke i sig selv give et billede af, hvordan året forventes at udvikle sig, da eksempelvis betalingsforskydninger og fremtidige økonomiske forpligtigelser kan have stor betydning. Så hvis der politisk ønskes et økonomisk overblik på månedsbasis, vil det kræve en egentlig budgetopfølgning med en konkret vurdering af og forklaringer på forventet årsforbrug/regnskab, hvilket involverer store dele af organisationen og vil være ressourcekrævende.

Hørsholm Kommune har de seneste to år været markant udfordret i.f.t. til at overholde driftsbudgetterne, men det er administrationens vurdering, at det ikke skyldes for få budgetopfølgninger og deraf mangelfuld information og viden. Allerede i driftsopfølgning 1 i januar 2022, fremlagde administrationen tal, der viste at budget 2022 var under markant pres, hvilket blev bekræftet af efterfølgende politiske budgetopfølgninger og i det endelige regnskab 2022. Det er derfor administrationens vurdering, at der ikke er behov for yderligere og mere detaljeret viden, men i stedet behov for, at der på

både administrativt og politisk niveau bliver handlet på den fremlagte viden. Konkret at der sættes hurtigere ind, hvis budgetterne skrider, hvor administrationen opgave er fremlægge tilstrækkelige handlemuligheder, og de berørte fagudvalg tager ansvar og træffer de nødvendige prioriteringer i udvalgene og fx om nødvendigt justerer på servicestandarder for at sikre budgetoverholdelse.

Økonomisk politik

Foruden den løbende økonomistyring kan det også være relevant at kigge på de overordnede økonomiske målsætninger og rammer, der kan understøtte en styrket økonomistyring. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en økonomisk politik:

- Kassebeholdning: Robust og overholde ministeriets regler ("kassekreditreglen")
- Tillægsbevillinger: Er undtagelsen (ledsages af finansiering)
- Lånoptagelse: Udnyttes fuldt ud hvis det er økonomisk fordelagtigt eller nødvendigt
- Jordsalg: Der budgetteres ikke med salgsindtægter
- Beskatning: Blandt landets laveste (formelt står der "beskatningsgrundlag", hvilket er en skrivefejl)

Kommunalbestyrelsens vedtagne økonomiske politik har ikke været behandlet politisk i mange år.

Administrationen foreslår derfor, at Kommunalbestyrelsen på aprilseminaret den 28. april 2023 drøfter og giver input til en opdateret økonomisk politik, som efterfølgende behandles i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Den opdaterede økonomiske politik bør senest være på plads inden budgetforhandlingerne vedr. budget 2024-2027 starter op.

Økonomi/personale

Økonomistyringshåndbogen og den økonomiske politik fastlægger rammerne for den løbende og overordnede økonomistyring på politisk og administrativt niveau.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

- 1) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling og besluttede at Økonomiudvalget fremadrettet månedligt får forelagt det oprindelige budget (kolonne A), det korrigerede budget (kolonne B) og det forbrugte budget (kolonne C).
- 2) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling og besluttede at Budgetopfølgning 2 flyttes fra maj måned til april måned.
- 3) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Bilag

Økonomistyringshåndbog inkl. bilag.pdf

Punkt 5: Årsregnskab 2022 for Hørsholm Kommune

22/13561

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Kommunens årsregnskab 2022 giver et samlet tilbageblik over kommunens faktiske afholdte udgifter, indtægter og økonomiske dispositioner i 2022. Herunder sammenholdes de med planlagte (budgetterede) udgifter og indtægter.

Aflæggelse af kommunens årsregnskab er lovpligtig, og inden den 1. maj 2023 skal Kommunalbestyrelsen godkende årsregnskab 2022 og efterfølgende videresende det til ekstern revision.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende det samlede regnskab for 2022 og afgive det til revision.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2022 er opstillet og aflægges efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt og den kommunale styrelseslov. Det indeholder en beretningsdel (bilag 1) og en taloversigt (bilag 2), der har til formål at give detaljerede oplysninger om kommunens økonomi.

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat udtrykker forholdet mellem de faktiske indtægter og udgifter. Der er i 2022 samlet set et underskud på 55,0 mio. kr., hvilket er udtryk for, at kommunens samlede indtægter i 2022 har været mindre end de samlede udgifter.

Årets resultat underopdeles i hhv. det skattefinansierede og brugerfinansierede område. Det skattefinansierede område er udgifter på velfærdsområderne, der finansieres af skatteprovenu fra indkomstskat, grundskyld, selskabsskat mv., mens det brugerfinansierede område er de udgifter på forsyningsområdet, som finansieres fuldt ud af de faktiske brugere.

På det skattefinansierede område er der i 2022 et samlet underskud på 56,1 mio. kr. Dette skyldes primært, at driftsudgifterne har været højere end oprindeligt budgetteret, idet flere driftsområder har været økonomisk udfordret i 2022, mens der på det brugerfinansierede område er et samlet overskud på 1,1 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget er der et samlet mindreforbrug på 72,1 mio. kr., som

bl.a. skal ses i sammenhæng med, at det korrigerede budget 2022 indeholder drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 på i alt 80,5 mio. kr., og sidst på året er budgetterne korrigeret de faktiske budgetbehov.

DRIFT

I 2022 var der skattefinansierede driftsudgifter for 1.536,0 mio. kr., hvilket er 61,8 mio. kr.

mindre end det korrigerede driftsbudget. Det korrigerede budget indeholder driftsoverførsler fra 2021 på 57,5 mio. kr.

Generelt set har der været udvist tilbageholdenhed på alle områder, hvor det har været muligt.

Driftsudgifter (det skattefinansierede område) fordelt på udvalg:

Udvalg	Mio. kr.	Procent
Byudviklingsudvalget	0	0
Klima- og Miljøudvalget	51	3
Børne- og Skoleudvalget	411	27
Social- og Seniorudvalget	484	32
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget	169	11
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	181	12
Økonomiudvalget	240	15
Driftsudgifter i alt	1.536	100

Byudviklingsudvalget

Der er ikke budget eller forbrug på udvalgets område.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Byudviklingsudvalget	7	-7	0	0	0
Drift	7	-7	0	0	0
Byudvikling	7	-7	0	0	0
1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets skattefinansierede driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

På det brugerfinansierede driftsområde er der en merindtægt på 1,0 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Klima- og Miljøudvalget i alt	65.188	13.001	78.189	74.180	-4.009
Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret	65.328	13.001	78.329	75.316	-3.013
Drift	50.762	1.495	52.256	51.027	-1.230
Veje og grønne områder	42.879	936	43.815	43.373	-442
Miljø	7.882	559	8.442	7.654	-788
Anlæg	14.566	11.506	26.072	24.290	-1.783
Veje og grønne områder	14.166	10.436	24.603	23.166	-1.437
Miljø	400	1.069	1.469	1.124	-346
Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret	-140	0	-140	-1.136	-996
Drift	-140	0	-140	-1.136	-996
Miljø	-140	0	-140	-1.136	-996
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Veje og grønne områder:

Driftsbudgettet har samlet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt:

- Udskudt køb af maskiner og generel tilbageholdenhed
- Udgift til vejafvanding er lavere end budgetteret
- Omvendt er der merforbrug vedr. vejbelysning pga. store prisstigninger og vedr. vintertjeneste til glatførebekæmpelse

Anlæg:

Der er et restbudget på anlæg på 1,4 mio. kr., som skal anvendes til det videre arbejde med sandfodring, ekspropriation af Sjælsølund Cykelsti og udskiftning af vejbelysning.

Miljø:

Skattefinansieret: der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som fordeler sig mellem:

- Vandløbsvedligeholdelse
- Målinger af badevand
- Grundvandsindsats
- Spildevandsplan

Brugerfinansieret: der er en merindtægt på 1,0 mio. kr. bl.a. pga. periodeforskydning og omvendt er der underskud på ordningen for dagrenovation (bl.a. merudgift til køb af beholdere til rest/madaffald) og på sække.

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 10,1 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Børne- og Skoleudvalget	395.887	28.960	424.847	414.867	-9.980
Drift	394.887	26.397	421.284	411.222	-10.062
Institutioner for børn og unge	104.362	2.050	106.412	101.615	-4.798
Undervisning	232.029	18.130	250.160	248.320	-1.840
Børn og unge med særlige behov	58.496	6.216	64.712	61.288	-3.425
Anlæg	1.000	2.563	3.563	3.645	82
Institutioner for børn og unge	1.000	-1.000	0	0	0
Undervisning	0	3.563	3.563	3.645	82
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Institutioner for børn og unge:

Der er et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.

I 2022 har den automatiske regulering og tildeling af midler på baggrund af ændringer i antallet af børn ”pengene følger barnet” været nogenlunde som forudsat. Regnskabsresultatet skyldes hovedsageligt:

- Modtagelsen af fordrevne børn fra Ukraine har ikke bevirket øget pres på den eksisterende kapacitet af dagtilbudspladser i nævneværdig grad
- De fleste elementer i budgetaftalen for 2022-2025 er gennemført eller iværksat, men grundet kommunens økonomiske situation blev nogle aktiviteter dog aflyst eller udskudt
- Færre ansøgninger om tilskud til privat pasning og pasning af eget barn
- Overførsler fra tidligere år samt vakante stillinger
- Samlet positiv mellemkommunal afregning samt færre og lavere udbetaling af friplads- og søskendetilskud

Undervisning:

Der er et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hovedsagelig grundet overførsler fra tidligere år samt vakante stillinger i skolerne og desuden:

- Modtagelsen af fordrevne børn fra Ukraine har ikke bevirket øget pres på den eksisterende kapacitet af klasser i nævneværdig grad
- De fleste elementer i budgetaftalen for 2022-2025 er gennemført eller iværksat, men grundet kommunens økonomiske situation blev nogle aktiviteter dog aflyst eller udskudt
- Modsat har specialundervisningsområdet været udfordret grundet stigning i elever med autisme og ADHD-lignende vanskeligheder

Børn og unge med særlige behov:

Der er et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelser skyldes:

- Merindtægt i statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager
- Mindreforbrug vedr. opholdssteder pga. netto afgange
- Mindreforbrug vedr. plejefamilier. Dette hænger sammen med 2 børn, der er stoppet.
- Merforbrug på vedr. døgninstitutioner som følge af tilgang af særligt dyre enkeltsager

Herudover er der mindreforbrug af mindre størrelse på en række andre områder.

Social- og Seniorudvalget

På Social- og Seniorudvalgets driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Social- og Seniorudvalget	447.366	38.788	486.155	479.298	-6.857
Drift	447.436	38.020	485.456	484.302	-1.154
Ældre og sundhed	296.824	24.892	320.716	318.992	-1.724
Social og psykiatri	128.784	12.124	140.908	142.012	1.104
Center for Børn og Voksne	106.553	15.036	121.589	122.563	974
Center for Borger, Arbejde og Kultur	22.231	-2.912	19.319	19.449	130
Sundhed og rehabilitering	22.828	1.004	23.832	23.298	-534
Anlæg	0	769	769	423	-345
Ældre og sundhed	0	769	769	423	-345
Øvrige finansforlydninger	-70	0	-70	-5.428	-5.358
Ældre og Sundhed	0	0	0	-5.561	-5.561
Social og psykiatri	-70	0	-70	133	203
Center for Borger, Arbejde og Kultur	-70	0	-70	133	203
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Ældre og sundhed:

Der er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelser skyldes:

- Plejehjemsområdet som helhed udviser et mindreforbrug, der især skyldes restbudgetter på ministerielle puljer/projekter samt midler til kompetenceudvikling mv., der er blevet udskudt som følge af tilbageholdenhed. Endvidere er der en række anskaffelser, der er blevet udskudt til 2023.

I det samlede mindreforbrug på hele plejehjemsområdet er der modsat også merforbrug vedr. de midlertidige pladser som følge af overført merforbrug og stigning i kompleksitet hos borgerne samt merforbrug vedr. centralkøkkenet på Breeteparken, der primært skyldes stigende indkøbspriser og øgning af diæter, som er dyrere, fremfor standardkost

- Mindreforbrug vedr. forebyggende indsats, der primært kan henføres til de kommunale og selvejende aktivitetscentre. Kammerhuset har haft vakancer og har ikke haft det samme aktivitetsniveau som tidligere, og de øvrige centre har udvist tilbageholdenhed. Endvidere mindreforbrug på centrale puljer, ligeledes pga. tilbageholdenhed. Forventes anvendt i 2023
- Mindreforbrug vedr. personlig støtte, der skyldes lavere aktivitetsniveau end budgetteret. Forbruget svinger som følge af hvor mange borgere, der er omfattet af ordningerne
- Merforbrug på bestilling og levering af hjemmeplejeydelser som følge af højere aktivitet samt store udfordringer på personalefronten

Social og psykiatri:

Der er et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelser skyldes:

- Merforbrug vedr. botilbud til midlertidigt og længerevarende ophold samt botilbudslignende tilbud pga. netto tilgang af borgere, primært de midlertidige botilbud
- Merforbrug vedr. ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). I løbet af 2022 er ni nye borgere startet på indsatsen, mens seks er stoppet
- Mindreudgift vedr. aktivitets- og samværstilbud pga. dels tilbageholdenhed og dels stor variation på området, hvor udgiften pr. borger svinger meget, og der er løbende til- og afgang

Herudover er der mindre udsving (både mindre- og merforbrug) på en række områder.

Sundhed og rehabilitering:

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelser skyldes:

- Mindreforbrug vedr. andre sundhedsudgifter, som skyldes færre udgifter til færdigbehandlede patienter samt udgifter til hospice
- Tilbageholdenhed
- Merforbrug vedr. fysioterapi som følge af højere udgifter til vederlagsfri fysioterapi

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

På Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget	172.268	8.614	180.882	172.017	-8.865
Drift	170.556	1.384	171.941	169.331	-2.610
Kulturhus Trommen	16.425	-372	16.053	15.354	-699
Kultur og Fritid	11.542	442	11.985	11.364	-621
Musikskolen	5.215	979	6.194	6.470	277
Idrætsparken	3.683	257	3.940	3.870	-70
Sundhedsfremme og forebyggelse	15.352	78	15.430	15.375	-55
Center for Børn og Voksne	14.158	173	14.331	14.253	-78
Center for Sundhed og Omsorg	1.194	-94	1.099	1.122	23
Sundhedsvæsen	118.340	0	118.340	116.898	-1.442
Anlæg	1.711	7.230	8.941	2.686	-6.255
Kulturhus Trommen	0	1.576	1.576	1.407	-169
Kultur og Fritid	0	575	575	535	-40
Idrætsparken	1.711	5.079	6.790	744	-6.046
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Kulturhus Trommen:

Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som primært skyldes generel tilbageholdenhed.

Anlæg:

Restbudget på 0,2 mio. kr. vedr. anlæg omfatter siddekomfort i Stortrommen og er overført til 2023. Vedrører udestående med leverandøren i forhold til et ødelagt gulv samt en uforholdsmæssig lang afleveringsproces.

Kultur og Fritid:

Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes tilbageholdenhed og et generelt lavere aktivitetsniveau.

Anlæg:

Restbudget på 0,04 mio. kr. vedr. anlæg omfatter maritimt idrætsklubhus på Rungsted Havn og er overført til 2023. Afventer endelig afslutning.

Musikskolen:

Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr., som primært skyldes:

- Færre indtægter og mindre statsrefusion end budgetteret

Idrætsparken:

For at kompensere for manglende billetindtægter i svømmehallen har Idrætsparken udvist tilbageholdenhed året igennem, der kombineret med en tillægsbevilling på 0,3 mio.kr. giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Anlæg:

Restbudget på 6,0 mio. kr. vedr. anlæg omfatter kunstgræsbane og Idrætspulje, hvoraf 3,8 mio. kr. er overført til 2023.

Sundhedsfremme og forebyggelse:

Området udviser et resultat stort set i balance med et lille mindreforbrug på 0,06 mio. kr.

Sundhedsvæsen:

Der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som udelukkende skyldes periodeforskydninger fra 2021 og til 2023 vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	217.842	-29.230	188.612	181.025	-7.587
Drift	217.772	-29.230	188.542	181.025	-7.517
Job, Borger og Erhverv	194.352	-7.738	186.614	179.455	-7.159
Tværgående borgerforløb	21.494	-21.494	0	0	0
Erhverv og turisme	1.926	2	1.928	1.569	-358
Biblioteket	124	2	126	120	-6
Arbejdsmarked	1.802	0	1.802	1.449	-352
Finansforskydninger	70	0	70	0	-70
Job, Borger og Erhverv	70	0	70	0	-70
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Job, Borger og Erhverv:

Der er et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr., som skyldes afvigelser på en række områder, hovedsageligt:

- Tilbageholdenhed
- Fortsat fald i antal borgere på ydelser vedr. forsikrede ledige og sygdom
- Færre udgifter til flygtninge og integration end budgetteret samt flere refusionsindtægter for samme
- Flere borgere på senior- og førtidspension samt kontant- og uddannelseshjælp mv.

Tværgående Borgerforløb:

Tværgående Borgerforløb ophørte med udgangen af 2021 som selvstændig enhed, og tilgangen til borgerne er forankret i alle centre og afdelinger med borgernære kontakter - organiseret som en netværksbaseret indsats.

Erhverv og turisme:

Der er samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes, at den såkaldte "en indgang" for virksomhederne er nedlagt, men budgettet er ikke reduceret i 2022.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 38,8 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedttaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Økonomiudvalget	-1.298.558	-60.126	-1.358.684	-1.321.386	37.298
Drift	237.518	40.985	278.503	239.667	-38.836
Administration og Planlægning	146.204	20.232	166.435	157.213	-9.223
Finansiering	15.342	1.716	17.058	18.499	1.441
Ejendomme & Service	75.972	-150	75.822	67.754	-8.068
Rungsted Havn	0	19.187	19.187	-3.799	-22.987
Anlæg	82.764	40.527	123.290	91.653	-31.638
Administration og planlægning	0	382	382	381	0
Køb og salg af jord og ejendomme	-21.800	-6.062	-27.862	-23.135	4.727
Ejendomme & Service	99.564	42.097	141.661	106.225	-35.436
Rungsted Havn	5.000	4.110	9.110	8.182	-928
Renteindtægter	-6.120	-418	-6.538	-8.641	-2.103
Finansiering	-6.120	-418	-6.538	-8.641	-2.103
Renteudgifter	3.813	0	3.813	4.576	764
Finansiering	3.813	0	3.813	4.576	764
Kurstab og kursgevinster	2.200	0	2.200	15.672	13.472
Finansiering	2.200	0	2.200	15.672	13.472
Finansforskydninger, udgifter	-2.595	0	-2.595	-5.282	-2.687
Finansiering	-2.595	0	-2.595	-5.282	-2.687
Afdrag på lån	-41.587	-4.000	-45.587	-23.255	22.332
Finansiering	-41.587	-4.000	-45.587	-23.255	22.332
Øvrige finansforskydninger	58.254	-137.220	-78.966	-21.046	57.920
Finansiering	58.254	-137.220	-78.966	-21.046	57.920
Udligningsordninger	644.017	0	644.017	648.743	4.726
Finansiering	644.017	0	644.017	648.743	4.726
Skatter	-2.276.821	0	-2.276.821	-2.263.472	13.349
Finansiering	-2.276.821	0	-2.276.821	-2.263.472	13.349
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Administration og planlægning:

Der er et samlet mindreforbrug på 9,2 mio. kr., som primært skyldes overførte midler fra 2021. Der er afvigelser på følgende områder:

- Mindreforbrug vedr. Fælles IT og forvaltninger pga. tilbageholdenhed og udskydning af IT-projekter og anden drift
- Jobcentre har et mindreforbrug, som vedrører indsatsen for ukrainske krigsflygtninge, som fortsætter i 2023
- Byggesagsbehandling har et mindreforbrug, der skyldes, at tilbagebetalinger af byggesagsgebyrer først bliver udbetalt i 2023 og et mindreforbrug på personale, der skyldes en fratrukket medarbejder og en pulje, der skal bruges som aflønning i 2023 til en projektansat

Køb og salg af jord og ejendomme:

Anlæg:

Der er en mindreindtægt på 4,7 mio. kr., som skyldes:

- Merindtægt på 1,5 mio. kr. vedr. salg af Hannebjerg, beløbet er anvendt til finansiering af merudgiften i forbindelse med retssagen
- Merudgift på 6,2 mio. kr. pga. efterregulering af moms på salgsindtægten vedr. PH Park, som blev realiseret i 2021

Finansiering:

Der er et merforbrug på 1,4 mio. kr.

På finansieringssiden svarer regnskab 2022 i store træk til budgettet, hvilket skal ses i lyset af, at indtægtssiden i høj grad er fastlagt og kendt ved årets start.

Dog med afvigelser som følge af:

- Renteudviklingen på både indtægts- og udgiftssiden
- Større pres på kompensationsordninger til institutionerne vedrørende barsel og langtidssygefravær

Ejendomme og Service:

Der er et mindreforbrug på 8,1 mio. kr., som primært skyldes:

- Der blev tilført midler til at finansiere de stærkt stigende energipriser i 2022, men da der samtidig blev gennemført en lang række energi optimeringer, energisparetiltag samt adfærdsændringer, blev udgifterne lavere end forventet
- Udskydelse af opgaver
- De afledte driftsudgifter i forbindelse med indkvartering af borgere fra Ukraine blev lavere end forudsat
-

Anlæg:

På anlægssiden er der et mindreforbrug på 35,4 mio. kr., hvoraf 20,5 mio. kr. er overført til 2023 til færdiggørelse af igangværende projekter, heriblandt PH Park, HUI klubhus og PCB-sanering/energioptimering Vallerødskolen samt en række mindre anlæg.

Rungsted Havn:

Rungsted Havn har et driftsoverskud på 3,8 mio. kr. i 2022, så ved udgangen af 2022 er der oparbejdet et akkumuleret driftsoverskud på 23,0 mio. kr.

Anlæg:

Der er et restbudget på 0,1 mio. kr., som vedrører udviklingen af havnen, og som er overført til 2023.

ANLÆG

I 2022 var nettoresultatet en udgift på 122,7 mio. kr., som består af udgiftsposter for i alt 148,7 mio. kr. og indtægter for i alt 26,0 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget på 162,6 mio. kr. (nettoudgift) afviger regnskabsresultatet således med 39,9 mio. kr.

Dette skyldes hovedsageligt tilbageholdenhed og udskydelse af projekter til 2023 samt tillægsbevillinger til etablering af pavilloner til genhusning af Solhuset og Alsvej, men hvor der blev fundet andre løsninger.

Der er i 2022 anvendt 148,7 mio. kr. på bl.a. etablering af midlertidige boliger til ukrainske flygtninge, klubhus til HUI, PCB-sanering og energioptimering af Vallerødskolen, tagrenovering på daginstitution og skoler, etablering af legeplads og udearealer ved Rungsted Skole, isoleringsarbejder i Idrætsparken og sandfodring på en del af Strandvejen.

Der har været fokus på bæredygtighed og biodiversitet. Den almindelige græsklipping er erstattet af høslæt flere steder i kommunen, bl.a. Nattergaleengen, og der er projekteret nye vådområder i Usserød Ådal.

Der er foretaget renovering af vejbelægninger og udskiftet gadebelysning samt en lang række mindre anlægsarbejder.

Der er en række anlæg, der er videreført/udskudt til 2023, bl.a. på grund af tilbageholdenhed. Der er anlægsoverførsler til 2023 for 27,5 mio. kr.

KASSEBEHOLDNING

Den gennemsnitlige kassebeholdning var 185,8 mio. kr. i 2022. Ultimo året var kassebeholdningen positiv med 33,9 mio. kr. Ved udgangen af 2021 var den positiv med 108,4 mio. kr.

Kassebeholdningen er påvirket af årets resultat, lånoptagelse/afdrag, finansforskydninger og kursreguleringer.

Der gøres opmærksom på, at ultimo kassebeholdningen er et øjebliksbillede, som i meget høj grad kan være påvirket af forskydninger i betalingsmønstre mellem årene.

Økonomi/personale

Aflæggelse af kommunens årsregnskab er lovpligtig. Inden den 1. maj skal årsregnskabet afgives af Kommunalbestyrelsen til revision.

Kommunikation

Efter godkendelsen vil regnskabet være tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Drifts- og anlægsoverførsler til 2023, som er en del af det samlede regnskab 2022, blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2023.

Noter til bilag

For at kunne få et hurtigt overblik, anbefales det at læse afsnittet "Økonomisk resultat" i bilag

1. Beretning og opfølgning på økonomi for hvert enkelt politikområde giver en mere detaljeret gennemgang af regnskabet og kan være supplerende læsning.

Ved evt. print af bilag 2 skal det bemærkes, at bilaget er meget omfangsrigt og har en høj detaljeringsgrad.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1 BERETNING regnskab 2022

Bilag 2 TALOVERSIGT regnskab 2022

Punkt 6: Frigivelse af midler til skærmløsning i hjemmeplejen

23/3620

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I budgettet for 2023-2026 er der i 2023 afsat 1. mio. kr. til skærmløsninger i hjemmeplejen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til skærmløsninger i hjemmeplejen.

Sagsfremstilling

Midlerne skal finansiere et pilotprojekt, som afprøver brug af skærmløsning i hjemmeplejen. Projektet har til formål at afprøve og skabe erfaringer med at bruge skærmløsning ude hos borgerne i forbindelse med udvalgte hjemmeplejeopgaver og organisere opgaveløsningen. Pilotprojektet skal endvidere undersøge potentialet for at frigive tid til andre hjemmeplejeopgaver samt borgernes og medarbejdernes tilfredshed med brug af skærmløsninger. For nærmere beskrivelse se bilag.

Midlerne skal bl.a. gå til indkøb af skærme og software, konsulentbistand til opsætning af software, frikøb af hjemmeplejepersonale og etablering af kontorarbejdspladser.

Midlerne bruges efterhånden som behovet opstår.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Anlæg

Politikområde:

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)	Indeværende år	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027
Politikområde: 80, 651000 Velfærdsteknologi	1.000.000	0	0	0	0
I alt	1.000.000	0	0	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Pilotprojekt: Afprøvning af skærmløsning i hjemmeplejen

Punkt 7: Anvendelse af Tiktok på biblioteket

23/2920

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Center for Cybersikkerhed (CFCS) har fornyeligt frarådet Tiktok på tjenstlige enheder, som anvendes af statslige myndigheder. Baseret på denne anbefaling, samt en anbefaling fra KL har flere kommuner herunder Hørsholm Kommunes direktion valgt, at Tiktok ikke må være installeret på kommunale enheder.

En ansøgning om at anvende Tiktok er tidligere blevet afvist i screeningsgruppen, men Tiktok anvendes aktuelt på biblioteket uden godkendelse til at fremme læseglæde blandt børn og unge. Dette gør samtidigt at Hørsholm Kommune promoverer en kommunikationsplatform udadtil, som vurderes at være for usikker til at anvende internt.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget, at beslutte, at der ikke bruges Tiktok på biblioteket.

Sagsfremstilling

Direktionen besluttede på møde d. 21. marts 2023, at Tiktok øjeblikkeligt fjernes fra kommunens telefoner. Dette på baggrund af en risikovurdering foretaget af kommunens it-afdeling (bilag 1) efter en anbefaling fra Center for Cybersikkerhed.

Direktionen besluttede at Tiktok-appen skal fjernes fra kommunens telefoner, da It-afdelingen vurderer (jf bilag 2) at Tiktok:

- Høster brugerdata og eksempelvis også interne dokumenter i langt højere grad end fx Facebook.
- Høster brugerdata vha meget vidde standardrettigheder, fx adgang til position, søgehistorik, fingeraftryksdata og kontakter
- Data overføres til usikre 3.lande ift GDPR.

App'en kan give risiko for spionage. Hørsholm Kommune er ikke et direkte mål for spionage, men høsten af data øger ligeledes sårbarheden overfor cyber-kriminelle.

Biblioteket råder over en kommunal Tiktok konto, som anvender Tiktok til at øge læseglæden blandt børn og unge vha. #BookTok-trenden, hvor især unge anmelder bøger i korte videoer. Tiktok er (jf bilag 3) en unik mulighed for biblioteket for at få kontakt med de unge læsere, en kontakt der ikke umiddelbart er mulig på andre platforme.

Det er vurderingen at Tiktok er med at øge mængden af bøger som børn/ unge mennesker læser.

Det er muligt at imødegå de kommunale IT sikkerhedsudfordringer ved at biblioteket, gennemfører en række tiltag, herunder bruger Tiktok fra en enhed (telefon eller ipad) der ikke er koblet op på kommunens øvrige systemer og dermed ikke høster data fra kommunens systemer, eller medarbejdere.

Dog risikerer kommunen at udsætte sig for kritik fra tilsynsmyndigheder, borgere og medier ved at bruge Tiktok til officiel kommunikation, særligt kommunikation, der opfordrer borgeren til at interagere og dermed aflevere deres data til Tiktok. Dermed er det ikke muligt at benytte Tiktok på en måde der lever op til GDPR. Ligeledes er det ikke muligt at indgå en databehandleraftale med Tiktok, men i kommunens GDPR-risikovurdering vurderes samtlige enkelte risici som lave.

I tilfælde af et tilsyn med Hørsholm Kommune, vil Datatilsynet formodentligt se positivt på kommunens risikovurdering, men vil antageligvis stadig påtale den manglende efterlevelse af GDPR i tilfælde af tilsyn. I vurdering af konsekvensen vil konsekvensen for den enkelte unge ved at følge bibliotekets Tiktok-kanal sandsynligvis være positiv pga. indholdet i bibliotekets kanal. Konsekvensen ved yderligere datahøst fra den unges enhed er meget lav under forudsætning af, at den unge i forvejen bruger Tiktok.

Økonomi/personale

Indstillingen har hverken økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling med stemmerne 8 for (B, C, F, V, Q) og 1 i mod (A).

Protokollat A: Socialdemokratiet ønsker generelt mindst mulig central styring af institutioner, herunder biblioteket. Derfor vil vi ikke lave et forbud for biblioteket, når de vurderer, at de fortsat vil bruge Tiktok. Socialdemokratiet lægger vægt på, at der vurderes samlet set at være en positiv effekt på de berørte unge, såfremt at de allerede har en Tiktok-konto. Vi lægger yderligere vægt på, at Tiktok kan håndteres på devices der ikke er knyttet resten af kommunens systemer, og herunder på at "booktok" er en af de mest effektive læsekampagner i nyere tid ift. at få børn og unge til at læse

Bilag

Bilag 2 Tiktoks mulighed for datahøst ØU.docx

Bilag 3 Bibliotekets rationale for brug af Tiktok ØU.docx

Bilag 1 - Risikovurdering af TikTok ØU.docx

Punkt 8: Rengøring i det Nye Klubhus

23/3573

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Hørsholm-Usserød Idrætsforening (HUI) har udtrykt ønske om, at klubben selv varetage rengøringen af det nye klubhus for udendørsidrætterne. Overtagelsen af opgaven vil imidlertid indebære en række både juridiske og praktiske problemer.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at beslutte

- 1) At al rengøring i det Nye Klubhus udføres af kommunens valgte rengøringsleverandør

Eller

- 2) At rengøring i det Nye Klubhus organiseres og udføres af Hørsholm-Usserød Idrætsforening (HUI). HUI påtager sig herved ansvar for kvalitet, arbejdsgiveransvar mv. som nævnt i sagsfremstillingen.

Og

- 3) At der udarbejdes budgetønske til de kommende budgetforhandlinger vedr. den kommunale tilsynsopgave

Sagsfremstilling

HUI begrundet ønsket om at overtage rengøringsopgaven med, at det vil give brugerne større ejerskabs- og ansvarsfølelse i forhold til at passe på klubhuset. Forudsætningen for HUI's ønske om at overtage ansvaret for rengøringen er, at der følger økonomi med, så HUI kan aflønne de personer, der skal gøre rent.

Overdragelse af rengøringen indebærer følgende juridiske og praktiske udfordringer:

- 1) Rengøring af klubhuset er en del af det igangværende rengøringsudbud.
- 2) Der stilles særlige krav til kvalitet og fremgangsmåde af rengøring og vedligeholdelse af klubhuset, så kommunen opretholder garantien på de anvendte materialer.
- 3) HUI's forpligtigelser i forbindelse med en overdragelse
- 4) Arbejdsgiveransvar, hvis der anvendes frivillig arbejdskraft.
- 5) Kommunens anvendelse af arbejdsklausuler.

Ad 1) Udbud af opgaven

Kommunens rengøringsaftale er sendt i udbud. Kommunen kan vælge at tage delydelsen vedrørende det nye klubhus ud at udbuddet for at løse opgaven selv, men kommunen kan ikke efter delydelsesreglen tildele opgaven direkte til en ekstern leverandør uden om udbuddet. HUI's eventuelle overtagelse og løsning af opgaven vil ikke kunne betragtes som "in-house" i udbudslovens forstand.

Med de nuværende kendte priser på rengøring vil beløbet for rengøring af Klubhuset ved en 4.årig kontraktperiode være i størrelsesordenen ca. kr. 1.600.000. Beløbsstørrelsen efter et udbud er på nuværende tidspunkt ukendt.

Hvis rengøringen af det nye klubhus skulle kunne udskilles som en delydelse med direkte tildeling, udgør tærskelværdien 596.072 kr.

Tærskelværdien for normalt udbud af tjenesteydelseskontrakter er i 2023 på kr. 1.601.944. Idet den anslåede værdi af rengøringskontrakten for det nye klubhus er på ca. 1,6 mio.kr. er der en skærpet pligt for kommunen til at sikre og dokumentere, at alle udgifter er medtaget i beregningen, og at den anvendte beregningsmetode er saglig og korrekt, hvis kommunen skal kunne afløfte sin bevisbyrde for at kontrakten ikke er omfattet af udbudspigten. Hvis flere beregningsmetoder giver et forskelligt resultat, skal den beregningsmetode, der giver det højeste beløb lægges til grund ved vurderingen.

Ad 2) Krav til kvalitet og fremgangsmåde ved rengøring af klubhuset

I forbindelse med byggeentreprenørens overdragelse af det nye klubhus til kommunen, udleveres en vedligeholdelsesmanual, hvoraf det fremgår hvordan alle overflader – også indvendige – skal vedligeholdes. For at garantien kan opretholdes, er det vigtigt, at alle overflader vedligeholdes i overensstemmelse med de anbefalede metoder, beskrevet i denne manual.

Ad 3) Forpligtigelser ved en overdragelse

Hvis rengøringen i det nye Klubhus skal varetages af HUI selv, betyder det, at

- Der skal udarbejdes en kontrakt hvor opgaven og forpligtigelserne beskrives
- Det forudsættes at HUI kan stille med en bankgaranti
- HUI har pligt til at sørge for, at der leves op til de samme hygiejniske og kvalitetsmæssige krav, som der stilles til en ekstern leverandør.
- HUI forpligtiger sig til at sørge for, at de personer, der skal udføre opgaven, får en rengøringsmæssig uddannelse/oplæring, og at der bliver ført kontrol med, at metode- og kemivalg overholdes.
- Under ferie og sygdom skal HUI sørge for, at der er leverancegaranti og samtidig være opmærksom på, at opgaven ikke må udføres af unge under 18 år, uden opsyn.

Hvis en ekstern leverandør ikke overholder de angivne kvalitetskrav og metoder, med mislighold til følge, har kommunen mulighed for at kræve bod og straks opretning. Den mulighed har kommunen ikke overfor HUI.

Ad 4) Arbejdsgiveransvar

Efter det oplyste agter HUI at anvende lønnet frivillig arbejdskraft i form af enten enkeltmedlemmer eller klubhold, der bliver betalt for opgaven.

Personer, der udfører frivilligt (lønnet som ulønnet) arbejde, er arbejdsskadesikret på lige fod med personer, der udfører lønnet arbejde. Det følger af arbejdsskadesikringslovens § 2. Hvis HUI overtager ansvaret for rengøringen af klubhuset, vil de være arbejdsgiver i arbejdsskadesikringslovens forstand, også selvom det er HUI's egne medlemmer, der udfører rengøring frivilligt og (u)lønnet. HUI vil derfor være forpligtiget til at tegne en arbejdsskadeforsikring, såfremt der sker et uheld eller ulykke, hvor den udførende person kommer til skade. Kommunen har ikke hjemmel til at afløfte arbejdsgiveransvaret og forsikringsforpligtelsen på HUI's vegne, hvis HUI har overtaget rengøringsopgaven.

Ad 5) Kommunens anvendelse af arbejdsklausuler

I kommunens leverandørkontrakter stiller vi krav om, at leverandøren skal sikre, at medarbejdere, der udfører opgaver under kontrakten, har løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst m.m. gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri, hvor arbejdet udføres.

Hvis kommunen indgår kontrakt med HUI om, at HUI skal varetage rengøringsopgaven mod betaling, skal det overvejes, om opgaven har en sådan karakter, at kommunen skal stille krav om arbejdsklausuler svarende til den, der gælder for leverandøren af den øvrige kommunale rengøring.

Administrationens anbefaling

For snart 20 år siden blev det politisk besluttet at udlicitere al rengøring i Hørsholm Kommune, bortset fra plejecentrene. Hvis kommunen begynder at lave særaftaler, kan det danne præcedens, hvilket kan betyde flere ressourcekrævende opgaver til administrationen, samtidig med at Hørsholm Kommune kan blive en mindre attraktiv størrelse kontrakt at byde på, for en ekstern leverandør.

Samlet er det administrationens vurdering, at overladelse af opgaven til HUI mod betaling eller anden økonomisk kompensation vil indebære en række udfordringer og uhensigtsmæssigheder, som formålet – at øge brugernes ansvarsfølelse til klubhuset – ikke står mål med. Det er derfor administrationens anbefaling, at rengøringen af det nye klubhus varetages af kommunens nye rengøringsleverandør.

Økonomi/personale

For at sikre at de kvalitetsmæssige krav overholdes, skal kommunens Controller periodisk udføre kvalitetskontrol i henhold til de gældende tekniske kravspecifikationer for området.

Det forventes at kommunens controller skal anvende 1-2 timer ugentlig på kvalitetsopfølgning, svarende til ca. 100 timer årligt.

Hvis en ekstern leverandør varetager opgaven, skal kommunens Controller også udføre kvalitetskontrol, men her vil tidsforbruget være mindre, idet leverandøren i egen organisation har ansvar for opfølgning, kvalitet og kontrol af medarbejderne.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skal finde en mulig løsning, hvorefter HUI kan varetage rengøringen af klubhuset som skal forelægges Økonomiudvalget til vedtagelse.

Punkt 9: Ændre på fristen for udsendelse af politiske dagsordener

23/1048

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Venstre har stillet et initiativretsforslag om at ændre på udsendelsen af de politiske dagsordener så disse sendes ud tidligere end de sendes ud i dag.

Forslag

- 1) Administrationens anbefaler Økonomiudvalget at beslutte, i hvor god tid forud for de politiske fagudvalgsmøder der sendes dagsordener ud.
- 2) Hvis der besluttes en ændring i tidsfristerne, anbefales Økonomiudvalget at beslutte at ændringen træder i kraft fra juni 2023.
- 3) Hvis der besluttes en ændring i tidsfristerne, anbefaler administrationen at der besluttes en evaluering efter et halvt år.

Sagsfremstilling

I dag sendes dagsordenerne til de politiske fagudvalgsmøder jf. den administrative tidsplan ud 6-7 dage før tid. Af og til kan der ske ændringer, der gør at den enkelte dagsorden sendes senere. Det er lovpligtigt jf. styrelsesloven at dagsordener sendes 4 hverdage før selve mødet (lørdag tæller som hverdag).

For at sikre at der bliver tid til politiske uformelle drøftelser af dagsordenerne har der været dialog om at sende dagsordenerne ud i endnu bedre tid – op til 10 dage før. Denne model har man i Odder Kommune.

Erfaring fra Odder Kommune

Antal borgere i Odder er nogenlunde lig Hørsholm.

Baggrund for ændringen i Odder: Odder havde et 17.4 udvalg med temaet: Mere tid til politik. Her i kom det frem, at politikerne ønskede mere tid til forberedelse både individuelt og i deres politiske grupper og derfor var der et ønske om at få dagsordenerne tidligere.

Nu er modellen den at alle dagsordener til fagudvalgsmøder sendes ud fredag to uger før ”mødeugen”, altså senest 10 dage forud for det politiske møde der ligger mandag. Der udsendes prøve-dagsorden til udvalgsformand og direktør nogle dage forud herfor, fx om tirsdagen.

Der udsendes sjældent tillægsgagsordener (dagsordener, der sendes efter deadline) men af og til sker det – men det har mest været Ukraine/ Corona og andet ikke håndterbart.

Politiske konsekvenser: Der er en stor gensidig forståelse mellem det politiske og det administrative niveau af, at det ikke er muligt at lægge hastesager op, da deadlines ligger i meget god tid før møderne, hvilket gør at det er svært at haste en sag igennem. Ligeledes kan politikerne ikke bede om at få en sag op allerede på næstkommende møde, måneden efter, da deadlines gør, at det ikke kan nås. I Odder er det ligeledes en konsekvens at der ikke fremlægges færdige sager på formøderne.

Organisering: Det centrale sekretariat har både udvalgssekretærer og dagsordenstovholdere for hvert enkelt udvalg. Dvs at der i alt er 5 ressourcepersoner centralt der kan dække ind for hinanden ift sygdom mv. i Hørsholm er der 2 ressourcepersoner med denne kompetence.

Konsekvenser i Hørsholm

I dag sendes dagsordener til fagudvalgsmøder ud ca en uge før mødet (7 dage/ 6 hverdage).

Fx ligger der i år fagudvalgsmøder i uge 6, hertil sendes dagsordenen ud i uge 5, mens der sendes prøvedagsorden ud og holdes formøder i uge 4.

Konkrete konsekvenser:

- Politikerne vil ikke kunne blive bede om sager fra en måned/ et politisk møde til det kommende møde/ næste måned. Da deadlines for at aflevere sagen ville ligge for tidligt til at kunne nå med på førstkommende møde.
- Prognoser vil være uopdaterede: Fx driftsopfølgninger, prognoser mv vil have deadline flere uger før de vises på det politiske møde og vil derfor være mindre aktuelle end de er i dag.
- Risiko for flere ekstraordinære møder, hvis vigtige sager ikke kan nå at komme til ordinær politisk behandling.
- Alle processer, der kræver politisk behandling, vil kræve en længere proces (fx, men ikke kun lokalplaner) og alle sager med høring. ”Borgersager”, hvor en borgeres anliggende behandles fx ift dispensation, vil have endnu længere aftræk, da deadline for sagen skrives længere tid forud for det politiske møde og afgørelsen træffes.
- Der vil i langt de fleste tilfælde ikke kunne nå at blive lavet egentlige sagsfremstillinger til formøderne.
- Hvis dagsordenen sendes ud tidligere end i dag, kan der (hvis den nuværende mødekadence opretholdes) blive flere tilfælde, hvor dagsordenen til det næstkommende møde er kørt, når sagerne behandles. Det vil derfor kunne betyde (endnu) længere sagsbehandlingstid end blot den ekstra uge, da punkter ”hopper et møde over”, hvis de skal behandles igen.

Det skal bemærkes, at administrationen i dag får en del henvendelser fra borgere og interessenter, der har svært ved at forstå de lange sagsbehandlingstider fra en sag bliver behandlet i fagudvalget til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

At have dagsordenerne i bedre tid vil give mulighed for en bedre politisk forberedelse, både uformelt mellem parter og KB-medlemmer, samt også større mulighed for at stille spørgsmål, få rådgivning mv fra administrationen.

For ikke at medføre et forøget ressourcetræk i administrationen, kræver det at både politikere og administration er meget opmærksomme på, at de oplistede konsekvenserne betyder konkrete ændringer og ikke få rullet ændringerne tilbage igen. Fx ved at komme til at lægge flere ekstraordinære møder eller udsende flere senere tillægsgagsordener, hvilket vil øge ressourcetrækket i administrationen betydeligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Udsættes.

Punkt 10: Ligestillingsredegørelsen 2023

22/15022

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Efter Ligestillingslovens § 5a skal alle landets kommuner indberette en ligestillingsredegørelse for kommunens arbejde med ligestilling mellem kønnene.

Redegørelsen skal indeholde en beretning om kommunens tidligere, nuværende og fremtidige arbejde med ligestilling i perioden 1. juni 2020 – 31. maj 2023.

Ligestillingsredegørelsen skal være indberettet inden den 1. juni 2023.

Forslag

Administrationen indstiller:

1) at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens besvarelse til ligestillingsredegørelsen for Hørsholm Kommune.

Administrationen indsender herefter redegørelsen til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Sagsfremstilling

Formålet med ligestillingsredegørelsen er, at gøre status over kommunernes, regionernes og statens arbejde med ligestilling mellem kønnene. Dette års redegørelse er inddelt i tre kategorier:

1. Personaleområdet
2. Kerneydelser
3. Sundhedsydelser og sundhed generelt.

Administrationen bemærker, at Hørsholm Kommune er en forholdsvis lille kommune. Det kommer til udtryk ved, dels at enkeltpersoner kan give udslag i redegørelsen, dels at tallene hurtigt kan ændre sig. Det datasæt Ligestillingsredegørelsen er lavet på baggrund af, er altså i nogle tilfælde allerede forældet.

Administrationen bemærker, at Hørsholm Kommune har et fokus på diversitet på vores arbejdspladser, og således ikke alene på ligestilling mellem to køn. Hørsholm Kommune så gerne, at Ligestillingsredegørelsen i højere grad afspejler dette fokus.

Kønsfordeling for ansatte

I redegørelsen er der opregnet kønsfordelingen i ledelseslaget, i personalet som helhed og i deltidsansættelser. Data er fra juli 2022.

Der er en højere andel af mænd end kvinder ansat i ledelsesstillinger i Hørsholm Kommune, sammenlignet med gennemsnittet af alle kommuner. I direktionen (topchefer) ligger vi fint på linje med gennemsnittet. Hertil kommer, at den øverste topchef er kvinde.

Tallene for centerchefer (chefer) trækker dog procentdelen af kvinder i ledelsesstillinger under gennemsnittet, mens det modsatte er gældende for mænd. Efter organisationsændringen ved Budget 2023-2026, ser billedet noget anderledes ud, når de aktuelle tal bruges. De 7 centre i Hørsholm Kommune er nu ledet af 4 kvindelige centerchefer og 3 mandlige centerchefer.

Hørsholm Kommune har stadig flere kvinder end mænd ansat i ledelsesniveau 3, men andelen af kvinder er ikke lige så stor, som alle kommuner har i gennemsnit.

Kønsfordelingen i personalet som helhed viser, at Hørsholm Kommune ligger helt gennemsnitligt når man ser på tværs af alle kommuner.

Ligestillingsredegørelsen vil altså vise, at Hørsholm Kommune på nogle punkter ligger under gennemsnittet på kommuner generelt. Det er dog Direktionens målsætning at have en ligelig kønsmæssig sammensætning på vores arbejdspladser, for at fremme mangfoldigheden, og ikke at sammensætningen på lederniveau 1-til-1 skal afspejle sammensætningen af medarbejdere.

Ligestilling i rekrutteringsøjemed

For at give et eksempel på et initiativ Hørsholm Kommune har taget, har administrationen valgt at fremhæve stillingsopslag ved Materielgården i 2022. På Materielgården er 90 % af personalet mænd.

Da der skulle søges efter en ny teamleder, som er en teknisk stilling, forsøgte lederen af Materielgården i samarbejde med Løn og Personale at annoncere særligt mod det underrepræsenterede køn.

Det fik den betydning, at andelen af ansøgere der var kvinder, steg til 41 %. I årene 2020 og 2021 havde kun en fjerde- eller femtedel af ansøgerne været kvinder ved lignende stillinger. Tendensen fortsatte, og ved næste stillingsopslag på samme område var der en lige fordeling mellem kvindelige og mandlige ansøgere.

Deltidsansættelser

For deltidsansatte viser tallene, at Hørsholm Kommune generelt har flere medarbejdere på deltid. Derudover er tendensen, at der er dobbelt så mange kvinder som mænd på deltid. Den ligestillingsmæssige udfordring i dette er, at det betyder, at kvinderne tjener mindre og optjener mindre i pension end deres mandlige modstykker.

Hørsholm Kommunes udfordring er, at vi har mange deltidsansatte både mænd og kvinder i kategorien 18,5 – 29,5 timer ugentligt. Her ligger Hørsholm en hel del over gennemsnittet for alle kommuner. Det kunne være ønskeligt, at flere medarbejdere fik en højere ansættelsesgrad, og på den måde være tættere på en fuldtidsansættelse.

Administrationen har fokus på denne gruppe i vores projekt ”Rekruttering og fastholdelse”. Vi deltager i KL og Forhandlingsfællesskabets indsats ”En fremtid med fuldtid”. Formålet er, at få flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid. P.t. deltager fire arbejdspladser, og fem nye vil komme til i foråret 2023.

Det er endnu for tidligt at konkludere, hvad indsatsen gør ved enhedernes beskæftigelsesgrad, da de stadig er i gang med deres prøvehandlinger. Vi bemærker dog en kulturændring qua flere stillinger opslås med mulighed for fuldtid.

Ligestilling i brug af kerneydelser generelt

Hørsholm Kommune har i perioden ikke haft målsætninger eller igangsat handlinger til at fremme ligestilling mellem kønnene i kerneydelser generelt.

Ligestilling i brug af sundhedsydelser og sundhed generelt

Det anerkendes i indberetningsskemaet, at kommunerne ikke nødvendigvis har direkte indflydelse på de beskrevne nøgletal, og Hørsholm Kommune har hverken etableret initiativer, eller påtænker at iværksætte handlinger for at fremme ligestilling i brugen af sundhedsydelser og sundhed generelt.

Ligestillingsredegørelsen indsendes hvert tredje år til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet. Indberetningen foregår elektronisk, og når indberetning er foretaget, er kravet om at indberette ligestillingsredegørelse til minister for ligestilling – jfr. ligestillingslovens § 5a – opfyldt.

Kommunalbestyrelsen skal godkende redegørelsen inden indsendelse til ministeriet.

Kommunikation

De samlede resultater fra kommunernes ligestillingsredegørelser 2023, samt kommunernes indberettede ligestillingsredegørelser, bliver offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk omkring årsskiftet 2023/2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2023

Punkt 11: Prioritering af lokalplaner 2023

21/16735

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Sag vedr. prioritering af lokalplaner blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmøde den 27. februar 2023. Her blev sagen sendt tilbage til Byudviklingsudvalget til fornyet stillingtagen ift. hvilke lokalplaner, der ønskes prioriteret.

På Kommunalbestyrelsesmøde den 27. februar 2023 blev det besluttet at igangsætte en fredning, hvorfor denne nu er på listen over planer. Det blev yderligere besluttet, at der skal ske en udvidelse af kapaciteten i eksisterende udpegede daginstitutioner. Der er endnu ikke en beslutning vedr. konkrete lokalplaner, men beslutningen betyder, at der i 2023 og 2024 skal prioriteres tid og plads til at skulle arbejde med disse planer.

Med de igangværende projekter herunder bl.a. planstrategi ("Hørsholmstrategien"), byudviklingsprojekter og håndtering af den øvrige drift, vurderer administrationen, at det er muligt at arbejde med op til 6-7 lokalplaner om året.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter:

- 1) At der i 2023 prioriteres følgende lokalplaner:
 - a) Lokalplan 168 for Nebbegård
 - b) Lokalplan 180 (Byplanrevision, Byplan 6 - analyseområde 2b og 3, 4 og 5)
 - c) Lokalplan 183 for den nordlige del af Bymidten
 - d) Lokalplan for Ådalsparkvej 2
 - e) Lokalplan 186 for NGG - Nordsjællands Grundskole & Gymnasium (matr.nr. 11e)
 - f) Lokalplan for Norfors
 - g) Fredning af stejlepladsen

Sagsfremstilling

Aktuelt er der 10 lokalplaner der er politisk prioriteret, enten i form af budgetaftale eller i forbindelse med igangsatte projekter. Der er i alt 28 lokalplanønsker på den samlede liste, der er vedlagt som bilag 1. Lokalplanerne er fordelt på 6 kategorier.

Kategori 1: Lokalplaner hvor forslag er udarbejdet

Kategori 2: Lokalplaner i proces - Politisk prioriterede

Kategori 3: Lokalplaner - ikke i proces - Politisk prioriterede

Kategori 4: Enkle lokalplaner i proces

Kategori 5: Byplanrevisioner besluttet ifm. Budget 2018

Kategori 6: Øvrige ønsker til lokalplaner – ikke politisk prioriterede

I forhold til kategori 1- 3 gives der i nedenstående en status.

Tidsforbruget i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner afhænger af kompleksitet, størrelse og interessenters engagement. Der er flere af lokalplansagerne der er større udviklingsprojekter og derfor vurderes at være særligt tidskrævende. Udarbejdelsesprocessen for en fredningssag og en lokalplan er tilnærmelsesvis ens, derfor fremgår fredning af stejlepladsen også på listen.

Uddybning ift. status på politisk prioriterede lokalplaner:

1. Forslag til Lokalplan 168 for Nebbegård

Lokalplanforslaget er udarbejdet. Offentliggørelsen af lokalplanforslaget til offentlig høring afventer afgørelse i Rudersdals Kommune vedr. vejadgang.

2. Lokalplan 178 for Sophielund Plejecenter og areal mellem Sophielund og PH Park

Lokalplan er under udarbejdelse.

3. Lokalplan 180 (Byplanrevision, Byplan 6 analyseområde 2b og 3, 4 og 5)

Lokalplan er under udarbejdelse.

4. Lokalplan 183 for den nordlige del af Bymidten

Lokalplan er under udarbejdelse.

5. Lokalplan for Rungsted Skole, ny institution

Afventer endelig beslutning.

6. Lokalplan for Ådalsparkvej 2

Det er en forudsætning for salg og udvikling af området, at der udarbejdes en lokalplan.

7. Lokalplan for Rungsted Havn

Det er en forudsætning for udviklingen af området, at der udarbejdes en lokalplan. Lokalplanarbejdet skal ift. tidsplanen igangsættes primo 2024.

8. Lokalplan 186 - NGG - Nordsjællands Grundskole & Gymnasium (matr.nr. 11e)

Lokalplan er under udarbejdelse.

9. Revision af Byplan 16 – erhvervsområde

Der er et aktuelt behov ift. administration af området.

10. Norfors, masterplan ift. fremtidige udviklingsbehov

Norfors har udarbejdet en masterplan med ønsker til fremtidige udviklingsbehov, der ønskes udarbejdet en ny lokalplan.

11. Udvidelse af kapaciteten i eksisterende daginstitutioner

Der er 4-6 muligheder i spil, herunder Stampevej 10. Afhængig af eksisterende plangrundlag kræver de forskellige institutioner enten ny lokalplan, lokalplantillæg eller tillæg til Kommuneplan.

12. Fredning af stejlepladsen

Jf. politisk beslutning af 27.02.2023 skal der udarbejdes et forslag til en fredning.

Der skal fra 2023 og frem mod 2028 udrulles fjernvarmeprojekt i hele kommunen. Det kan medvirke ønsker til yderligere lokalplaner/tillæg til lokalplaner. Dette vides først når omfang af anlæg mm. er afklaret.

Økonomi/personale

I forbindelse med budgetaftale 2023 er der sket en nednormering med 1 byplanlægger. Det betyder, at der årligt kan udarbejdes 4-5 lokalplaner. Det blev på Kommunalbestyrelsesmøde den 28.11.2022 besluttet, at den godkendte budgetramme afsat til ”ekstra lokalplaner” bruges til at fastholde en byplanlægger i 1,5 år. Finansiering sker indenfor eksisterende budget til byplanlægning. I forbindelse med godkendelse af anlægsbudgettet, er afsat pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud. Finansiering af byplanlægger kan ske via denne pulje i 1-2 år, så plangrundlaget kan tilvejebringes i forhold til at skabe med kapacitet i dagtilbud.

Sagens tidligere behandling

KB – 27.02.23 – Prioritering af lokalplaner (BYU-ØU-KB)

KB – 28.11.2022 – Prioritering af lokalplaner (BYU-ØU-KB)

ØU – 29.09.2022 - Godkendelse af merudgift til opgave ifm. lokalplanlægning inden for eksisterende budgetramme (BYU-ØU)

KB - 30.05.202 - Igangværende og kommende lokalplaner i 2022 (BYU-ØU-KB)

KB - 28.03.2022 - Igangværende og kommende lokalplaner i 2022 (BYU-ØU-KB)

Beslutning Byudviklingsudvalget den 16-03-2023

1) Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Byudviklingsudvalget ønsker fremtidig et materiale, hvor der også er en liste, hvor samtlige lokalplanønsker er prioriteret numerisk. Udvalget ønsker endvidere en liste med 3-årigt perspektiv. Byudviklingsudvalget vil gerne se prioriteringslisten igen efter sommerferien.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1_Oversigt over lokalplan

Punkt 12: Hørsholm Badminton Klub ønsker afdragsfrihed i 2 år

23/1947

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

Bestyrelsesformanden for Hørsholm Badminton Klub har ved mail af den 12. december 2022 kontaktet formanden for Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget med et ønske om, at klubben bliver fritaget for afdrag af et kommunalt lån i en periode op til 2 år, da klubben ifølge bestyrelsesformanden er udfordret på likviditeten.

Hørsholm Badminton Klub har for nyligt taget en række initiativer for at styrke klubbens økonomi, herunder – blandt meget andet – øget omfanget af klubaktiviteter og gennemført kampagner med gratis introperiode.

Foranlediget af klubbens ønske om henstand har administrationen mødtes med Hørsholm Badminton Klub, som er indstillet på at samarbejde med kommunen om at undersøge udnyttelsesgraden af hallen og eventuelle muligheder for gennem en bedre udnyttelse at lette foreningens økonomi og samtidigt øge kommunens tilgængelige halkapacitet.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at:

- Hørsholm Badminton Klub bevilges afdragsfrihed med det kommunale lån på 3,2 mio. kr. fsva. raterne i 2022 og 2023, hvorefter klubben på ny afdrager med 100.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling

I 1986 fik ketsjerklubberne i Hørsholm mulighed for at opføre private haller vederlagsfrit på kommunal grund. Alle ketsjerklubberne har de første ca. 20 år haft økonomiske udfordringer, hvorfor Hørsholm Kommune har ydet en række særtilskud og rentefrie lån. I forhold til sidstnævnte har dette blandt andet medført omfattende kommunal pant i Hørsholm Badminton Klubs private hal. Som ydelse på lånet afdrager Hørsholm Badminton Klub med 100.000 kr. om året til kommunen.

I 2022 havde Hørsholm Badminton Klub i alt 339 medlemmer, hvoraf 201 er under 25 år. Klubben modtog i henhold til folkeoplysningsloven et aktivitetstilskud på 76.000 kr. Herudover modtog klubben et energitilskud på 200.000 kr. Energitilskuddet er en mere gunstig erstatning for det regulære lokaletilskud, som andre folkeoplysende foreninger modtager i henhold til folkeoplysningsloven.

Men med stigende energipriser, tilbagegang med 85 medlemmer fra 2022 til 2023 og generelle prisstigninger er Hørsholm Badminton Klub ifølge førnævnte mail af 12. december 2022 presset på likviditeten. Dette betyder ifølge bestyrelsesformanden, at klubben risikerer at miste sin betalingsevne til februar 2023. For at styrke likviditeten anmoder bestyrelsesformanden på foreningens vegne om afdragsfrihed i en toårig periode på det kommunale lån, der for nuværende lyder på 3,2 mio. kr., og som jf. ovenstående stadig afdrages med 100.000 kr. om året.

Ifølge bestyrelsesformanden har man allerede igangsat en række initiativer, som på sigt skal forbedre omkostningsforholdene og likviditeten i klubben. Se bilag 1.

Der er i øvrigt følgende gældende for Hørsholms ketsjerklubber i private haller:

- I 1986 fik ketsjerklubberne i Hørsholm mulighed for at opføre private haller vederlagsfrit på kommunal grund. Der er tale om Hørsholm Rungsted Tennisklub, Hørsholm Badminton Klub og Hørsholm Squash Klub.
- I de følgende år udviklede de forskellige klubber sig økonomisk forskelligt, og Hørsholm Kommune har gennem de seneste 33 år støttet ketsjerklubberne ved at yde forskellige driftstilskud, ekstraordinære tilskud samt saneret Hørsholm Rungsted Tennisklubs realkreditlån i deres egen private hal således, at de har kunnet fortsætte deres virksomhed. Dette er årsagen til, at ketsjerklubbernes økonomi flere gange er blevet analyseret, og at der er blevet etableret særaftaler. Hørsholm Kommune har pant i samtlige haller.
- I 2003 anmodede Kommunalbestyrelsen administrationen om sammen med ketsjerklubberne at udarbejde en plan for kommunal overtagelse af de privatejede haller. Dette arbejde endte med en aftale om flere ekstraordinære tilskud til driften frem til 2006, hvorefter kommunalbestyrelsen besluttede, at de ekstraordinære tilskud skulle erstattes af et energitilskud, som dækker klubbernes energiomkostninger indenfor en given budgetramme. Dette er stadig gældende.

Specifikt om Hørsholm Badminton Klubs kommunale lån:

- Hørsholm Kommune ydede i 1992 et afdrags- og rentefrit lån til Hørsholm Badminton Klub på 0,2 mio. kr. Dette suppleres med endnu et afdrags- og rentefrit lån i 1996 på 0,52 mio. kr. Ved begge lån tages der pant i ejendommen.
- I 1998 yder Hørsholm Kommune yderligere et lån på 3,6 mio. kr. med årlig ydelse på 300.000 kr. Det antages, at lånet skal nedbringe anden gæld i den private hal.
- Grundet fortsat økonomiske udfordringer og på trods af en række kommunale ekstraordinære tilskud svarende til ca. 1 mio. kr. i perioden 1998-2006 mio. kr. er det ikke muligt for klubben at afdrage på det kommunale lån.
- I 2006 omlægges og reguleres Hørsholm Badminton Klubs kommunale lån, hvor hovedstolen går fra 3,3 mio. kr. til 3,6 mio. kr. Lånet gøres rentefrit lån med mindre afdrag. Man går fra at skulle tilbagebetale 300.000 kr. til at betale 100.000 kr. pr. år. Altså sker der gradvis en forøgelse og forlængelse af de oprindelige lån. Ved omlægningen tinglyser Hørsholm Kommune igen pant i ejendommen.
- I perioden 2007-2010 modtager klubben en række tilskud til renovering af badeforhold, vamtvandsanlæg ect. på ca. 700.000 kr. Tilskud sker ved forhøjelse af lånet.
- Igen i 2013 forhøjes lånet med 191.000 kr., hvorefter den samlede hovedstol er på 4.002.900 kr.

Udvikling i medlemstal:

Hørsholm Badminton Klub har gennem tiden generelt set haft et faldende medlemstal:

2006: 541 medlemmer (i og uden for kommunen)
2008: 435 medlemmer (i og uden for kommunen)
2010: 340 medlemmer (+ xx antal medlemmer bosat uden for kommunen)
2012: 404 medlemmer (i og uden for kommunen)
2014: 392 medlemmer (i og uden for kommunen)
2016: 311 medlemmer (i og uden for kommunen)
2018: 305 medlemmer (i og uden for kommunen)
2022: 339 medlemmer (i og uden for kommunen)
2023: 254 medlemmer (i og uden for kommunen)

Klubben forklarer det store fald i antal medlemmer fra 2022 til 2023 med en post-corona-tendens i forhold til deltagelse i foreningslivet i kombination med, at klubben både under og efter corona har været nødt til at hæve kontingenterne.

Økonomi/personale

Hvis Hørsholm Badminton Klub mister sin betalingsevne og ad åre må ophøre som forening, vil det få konsekvenser for kommunen, da kommunen er væsentlig pantkøber i bygningsmassen og ejer jorden. Således vil der opstå et mellemværende, hvis økonomiske og juridiske konsekvenser endnu er uafklarede, og som kræver nærmere analyse.

Sagens tidligere behandling

Hørsholm Badmintonklub

Amortiseringsplan

Hovedstol:	3.600.000
	+ 200.000
	+ 120.000
	+ 197.071
	+ 190.900

20. november 2008

Ny hovedstol	3.812.000
--------------	-----------

23. januar 2013 forhøj.	190.900
-------------------------	---------

Total hovedstol 23/1-13	4.002.900
-------------------------	-----------

Lån løber frem til 2048.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 15-03-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport-, sundheds- og kulturudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1_HBK.pdf

Punkt 13: Økonomisk handleplan på Børne- og Skoleudvalgets område

23/1534

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af regnskab 2022 besluttet, at der skal udarbejdes handleplaner for at imødegå udgiftsudviklingen blandt andet på specialundervisningsområdet.

Forslag

Administrationen foreslår, at:

- 1) handleplanen vedr. budgetoverskridelsen på Børne- og Skoleudvalgets område drøftes
- 2) handleplanen videresendes til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens videre behandling.

Sagsfremstilling

I driftsopfølgning 1 for 2023 forventes der et merforbrug på 2,9 mio. kr. for de samlede driftsområder under Børne- og Skoleudvalget. Administrationen fremlægger på den baggrund en handleplan der kan imødegå udgiftsudviklingen på området til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse. Handleplanen består af tiltag med kortsigtet og langsigtet effekt, der kan skabe balance mellem budget og forventet forbrug, særligt på specialområdet.

Det foreslås, at sagen efterfølgende sendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomi/personale

Handleplan for 2023 realiseres som skitseret i nedenstående.

Tabel 1. Oversigt over handleplan med kortsigtet effekt

Udgiftsbegrænsende tiltag

Driften af Haver til Maver	160.000
Reducering af Spor 2	750.000
DOS Rådhus	278.000
Lundevejsskolen	150.500
Ungdomsskolen	132.900
Usserød Skole og Vallerød skolen	150.000
I alt	1.621.400

Besparelse med fordeling baseret på antal klasser

Hørsholm Skole	398.000
Usserød Skole	278.600
Rungsted Skole	265.333
Vallerød skolen	371.467
I alt	1.313.400
Samlet	2.934.800

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2023

- Børne- og Skoleudvalget ønskede ikke at tiltræde administrationens oplæg til økonomisk handleplan på Børne- og Skoleudvalgets område.
- Et flertal bestående af C, A og F anbefaler en økonomisk handleplan på i alt 1.874.800 kr. jf. vedhæftede oversigt (nyt bilag 3)
- Et mindretal bestående af V anbefaler en økonomisk handleplan på i alt 1.712.400 kr. jf. vedhæftede oversigt (nyt bilag 3)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn-, og skoleudvalgets anbefaling og beder administrationen om at fremlægge et råderum for hele budgettet i juni sammen med driftsopfølgning 2 for Økonomiudvalget, med stemmerne 6 for (A, B, C, F, Q) og 3 i mod (V).

Vestre fastholdt deres ændringsforslag fra Børn- og Skoleudvalget.

Bilag

Præsentation budget 2023 - 2026_budgetdialogmøde den 24. maj 2022

Bilag Handleplan Center for dagtilbud og skole specialundervisning.docx

Bilag 3: Anbefalinger til ØU-KB af økonomisk handleplan på BSUs område14032023

Punkt 14: Status vedr. hospicekapacitet – samt forslag om kontakt til Region Hovedstaden

23/2094

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

Det følger af sundhedslovens § 75, stk. 4, at regionen indgår driftsoverenskomst med selvejende hospicer, som er beliggende i regionen, og som ønsker at indgå aftale om tilbud af hospicepladser. Endvidere fremgår, at det er ministeren, der fastsætter regler om det antal hospicepladser, som et regionsråd skal tilbyde at indgå driftsoverenskomst med.

Det er således ikke en kommunal opgave at etablere eller drive et hospice - og hospiceophold hører under sundhedslovgivningen, herunder reglerne for frit sygehusvalg. Generelt er der mangel på hospicepladser, så borgeren kan komme ud for, at der ikke er plads på det sted og tidspunkt, hvor der er brug for det.

I sagen, og særligt i bilag 1, redegøres uddybende for status for hospice-kapaciteten og den palliative indsats i Danmark og mere specifikt i Region Hovedstaden, herunder mulighederne og ansvaret for en udbygning af kapaciteten - og økonomien i forbindelse hermed. Herudover orienteres bl.a. om, hvilke opgaver, krav og kompetencer, der knytter sig til de forskellige niveauer på området, der traditionelt opdeles i hhv. basal og specialiseret palliativ indsats. Der orienteres desuden om forskellige tiltag, der findes i omkringliggende kommuner på hospice-området.

Forslag

Administrationen foreslår Social- og Seniorudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

- 1) orienteringen om status på området tages til efterretning.
- 2) borgmesteren retter henvendelse til regionsrådsformanden i Region Hovedstaden og foreslår denne, at regionen sammen med Hørsholm Kommune ser på mulighederne for at indgå i et samarbejde med Nordsjællands Hospital om etablering og evt. samdrift af hospicepladser på Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm, hvor der pt. er fysisk overskudskapacitet.

Sagsfremstilling

Lovgivning og økonomi

Det følger af sundhedslovens § 75, stk. 4, at regionen indgår driftsoverenskomst med selvejende hospicer, som er beliggende i regionen, og som ønsker at indgå aftale om tilbud af hospicepladser. Endvidere fremgår, at det er ministeren, der fastsætter regler om det antal hospicepladser, som et regionsråd skal tilbyde at indgå driftsoverenskomst med.

Det er således ikke en kommunal opgave at etablere eller drive et hospice - og hospiceophold hører under sundhedslovgivningen, herunder reglerne for frit sygehusvalg. Det betyder, at det er gratis for borgeren, og at borgeren eller dennes pårørende selv kan vælge hospice.

Generelt er der dog mangel på hospicepladser, så borgeren kan komme ud for, at der ikke er plads på det sted og tidspunkt, hvor der er brug for det. Rigsrevisionen kritiserede i 2020 i en rapport regionerne for den manglende kapacitet: ”Det er utilfredsstillende, at regionerne ikke har sikret, at patienter med behov har adgang til specialiseret palliation. Det betyder desværre, at ikke alle patienter, som er uafvendeligt døende, får den bedste smertelindring. Der er behov for, at regionerne på en mere systematisk og ensartet måde identificerer patienternes behov og yder optimal smertelindring ved livstruende sygdomme.”

Et ophold på hospice er gratis for patienten, opholdet betales af patientens hjemkommune og – region. Hospicepladser koster ca. 5.000 kr. i døgn (tal fra det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium), svarende til en årlig udgift på 1,8 mio. kr. Kommunens andel svarer til ca. 0,7 mio. kr. årligt for en plads. I praksis afregnes en dagstakst på 2.155 kr. fra kommune til region. Den reelle merudgift er typisk mindre, idet medfinansiering af hospitalsophold og pleje i hjemmet bortfalder, når borgeren er på hospice. I 2022 er Hørsholm Kommunes budget for ophold på hospice 687.000 kr.

Status på hospicepladser i Danmark og Region Hovedstaden

I Danmark er der 19 hospicer med i alt 257 pladser. Hospice Forum Danmark, der som landsdækkende organisation arbejder for udbredelse af hospicer i Danmark, vurderer, at antallet af hospicepladser i løbet af de kommende år bør øges til ca. 450 pladser.

I Region Hovedstaden er der fire hospicer med tilsammen 70 pladser, samt børnehospice med fire pladser i tilknytning til Sankt Lukas Stiftelsen. Det drejer sig om følgende: Sct. Lukas Hospice i Hellerup, Diakonissestiftelsen på Frederiksberg, Søndergaard i Måløv og Arresødal i Frederiksværk, samt Hospice Bornholm.

I Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for den palliative indsats” fra 2017:

<https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/anbefalinger-for-den-palliative-indsats>

påpeges det, at denne traditionelt opdeles både internationalt og i Danmark i basal og specialiseret indsats (SPI). Det er patienternes behov og intensiteten af indsatsen, der afgør, hvorvidt indsatsen er basal eller specialiseret.

I Danmark foregår SPI på hospicer, palliative hospitalsafdelinger og i specialiserede palliative team, og den lægefaglige del af den specialiserede palliative indsats er defineret som et medicinsk fagområde.

I Sundhedsstyrelsens ovennævnte ”Anbefalinger for den palliative indsats” beskrives kompetenceniveauet for enheder, der skal varetage specialiserede palliative indsatser (fx palliativt team, palliativ afdeling og hospice). Anbefalingen er, at SPI som udgangspunkt omfatter fire faggrupper, herunder skal der være mindst én læge, som er fagområdespecialist, og én sygeplejerske med kompetencer på postgraduat, specialiseret niveau (niveau C) – som begge skal være fuldtidsbeskæftigede med den palliative indsats. De øvrige faggrupper kan være deltidsbeskæftigede med indsatsen.

Som det ses i nedenstående tabel, er der i Region Hovedstaden således fem hospicer med tilsammen 70 pladser, samt børnehospice med fire pladser i tilknytning til Sankt Lukas Stiftelsen.

Hospice	Sengepladser	Antal samtidige forløb/pladser i udgående palliative teams
Arresødal Hospice	12	20
Skt. Lukas Stiftelsen *	24	47
Hospice Søndergaard	16	32
Diakonissestiftelsens Hospice	16	22
Bornholms Hospital	2	0
Total	70	121

*Skt. Lukas Stiftelsen har også et børnehospice med 4 sengepladser

** Forløbene/Pladserne i de udgående teams er inkl. nye forløb/pladser med Budgetaftale 2022

*** Bornholms Hospital har i samarbejde med Diakonissestiftelsen 2 hospicepladser, men de har ikke udgående hospiceteam

Tiltag på hospiceområdet i andre kommuner

Det kan oplyses, at Helsingør Kommunes Omsorgs- og Sundhedsudvalg, bl.a. på opfordring fra det lokale Seniorråd, på møde den 6. december 2022 har besluttet at undersøge muligheden for etablering af hospice lokalt i Helsingør Kommune. Administrationen har endvidere viden om, at der i Allerød Kommune har været drøftelser om etablering af lokale hospicefunktioner fornyelig.

Afsluttende bemærkninger

Af Hørsholms Ældrepolitik 2019-2025 fremgår bl.a., at ”der skal være lettilgængelig adgang til hospicepladser”, samt at ”pårørende og frivillige skal i samarbejde med kommunens medarbejdere sikre, at borgeren ikke lades alene ved livets afslutning”.

Det daværende Sundhedsudvalg i Hørsholm Kommune har i 2021 sendt en støtteerklæring til Støtteforeningen Hospice Rudersdal, der arbejder for etablering af et hospice i Nordsjælland, gerne i Rudersdal, hvori der udtrykkes interesse og opbakning til støtteforeningens arbejde om et hospice i nærområdet. Seniorrådet i Hørsholm har ligeledes dette punkt højt på dagsordenen.

Der findes ikke i dag i Danmark et egentligt privat hospice, men samtlige hospicer drives som selvejende institutioner. Umiddelbart har Hørsholm Kommune ifølge lovgivningen ingen direkte mulighed for at indgå i etableringen eller driften af et hospicebyggeri i lokalområdet. Der skal derfor ved en sådan løsning findes anden finansiering, fx via fonde, ligesom det kræver meget engagerede frivillige deltagere at stable et sådant projekt på benene.

Det foreslås, at det undersøges, om det er muligt at udleje den aktuelle overkapacitet på Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm til Region Hovedstaden til brug for hospicebehandling, evt. i samdrift med kommunen. Det foreslås mere konkret i den forbindelse, at der tages kontakt til Region Hovedstaden mhp. på at se nærmere på mulighederne for at indgå i et samarbejde med Nordsjællands Hospital om etablering og evt. samdrift af hospicepladser på Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm, hvor der pt. er 7 ledige midlertidige pladser.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 13-03-2023

- 1) taget til efterretning
- 2) Indstillingen anbefales

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og seniorudvalgets anbefaling.

Bilag

Notat om mulighederne for hospice i Hørsholm Kommune-lta-2.docx

Punkt 15: Meddelelser

23/120

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Ingen meddelelser.

Punkt 16: Lukket: Input til rekrutteringsproces

23/3917

Udsættes.

Punkt 17: Meddelelser fra kommunaldirektøren

23/120

Sagens forløb:

ØU

Punkt 18: Underskriftsblad

23/123

Sagens forløb:

ØU