

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2021 d. 17-12-2018

Mødedato Mandag d. 17. december 2018 kl. 17:30

Mødested Borgerservice

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (C), Charlotte Kirchheiner (C), Morten Bast Hall (C), Nadja Hageskov (C), Maj Allin Thorup (C), Jan H. Klit (C), Annette Wiencken (V), Anne Ehrenreich (V), Kristian N. Jensen (V), Ann Lindhardt (V), Fritz Reuther (V), Niels Lundshøj (A), Svend Erik Christiansen (A), Marcus Guldager (A), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O), Bent Fabricius (C)

Indholdsfortegnelse

Spørgetid før KB.....	3
Meddelelser.....	4
Nordsjællands Brandvæsen - Godkendelse af samarbejdsaftale om hjælpemiddelcentral i Fredensbc	5
Ændringer i underskriftsbemyndigelse.....	7
Initiativretsforslag.....	8
Præsentation af konkret forslag til Tilflytterhjemmesiden.....	9
Budgetopfølgning 4, 2018. Økonomiudvalget.....	11
Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse af trægulvshal.....	22
Frigivelse af anlægsmidler til Forskønnelse af Idrætsparken.....	24
Afskrivning af kommunale krav.....	26
Velfærd frem for mursten - Placering af nyt rådhus.....	28
Udpegning af Hørsholm Kommunes repræsentanter i koordinationen af udvikling af ”Cirkelhus-gr	30
Status på projekt klubhus.....	32
Takster i Trommen - Budget 2019-2022.....	34
Røgfri skoletid i Hørsholm.....	36
Plejeboliganalyse 2018.....	40
Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2019.....	42
En værdig ældrepleje - Værdighedspolitik 2018.....	44
Kvalitetsstandarder for træning og forebyggelse 2019.....	46
Investeringsaftale mellem Hørsholm Kommune og Novafos om drikke- og spildevand 2019.....	48
Møllehusgrunden projekt for 22 små og mellemstore almene familieboliger.....	50
Forslag til resultatrevision 2017-2018.....	54
Forslag til beskæftigelsesplan 2019.....	55
Spørgetid efter KB.....	57

Punkt 1: Spørgetid før KB

18/148

Baggrund

Anders Kinnerup stillede spørgsmål til sin private boligsag med henvisning til mails, som han har sendt til kommunalbestyrelsen. Borgmesteren oplyste, at administrationen vil vende tilbage med svar, da der er tale om en konkret personsag, som ikke skal behandles på et offentligt kommunalbestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling

Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne.

Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse

Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder

For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål.

Hvornår kan du spørge?

Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde.

Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål.

Hvem kan stille spørgsmål?

Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt – dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer,

Hvilke spørgsmål kan du stille?

Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere.

Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål – ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik.

Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet.

Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut.

Besvarelse af spørgsmål

Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål.

Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet.

Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde.

Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg.

Tvivl om spørgetidsreglementet

Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse.

Punkt 2: Meddelelser

18/146

Baggrund

Der var ingen meddelelser.

Punkt 3: Nordsjællands Brandvæsen - Godkendelse af samarbejdsaftale om hjælpemiddelcentral i Fredensborg

18/20051

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal i medfør af samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen godkende indgåelse af samarbejdsaftale om drift af fælles hjælpemiddelcentral mellem Fredensborg og Helsingør kommuner og Nordsjællands Brandvæsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at samarbejdsaftalen om drift af fælles hjælpemiddelcentral mellem Fredensborg og Helsingør kommuner og Nordsjællands Brandvæsen indstilles til godkendelse som allonge til samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling

Med henblik på at udvikle driften og samarbejdet om fælles hjælpemiddelcentral mellem Fredensborg Kommune, Helsingør kommune og Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) gennemførte Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLLK) i 2017 en analyse og udarbejdede en rapport med forslag til optimering af hjælpemiddelcentralens drift, herunder oplæg til ny økonomimodel og overholdelse af servicemål.

Beredskabskommissionen tog på møde d. 14. december 2017 orientering om rapporten til efterretning med den bemærkning, at beredskabskommissionen støtter op om, at der i løbet af 2018 forventes forhandlet en aftale om fremtidig drift af fælles hjælpemiddelcentral mellem Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune og NSBV på plads, og i fald en sådan aftale ikke kan nås, at parterne vil kunne træde ud af den nuværende aftale pr. 31. december 2018.

Der forelægger nu en ny samarbejdsaftale som regulerer samarbejdet mellem de to kommuner samt mellem de to kommuner og Nordsjællands Brandvæsen. De to kommuner har begge godkendt aftalen på møder i de respektive byråd d. 29. oktober. Samarbejdsaftalen har virkning fra 1. januar 2019.

Samarbejdsaftalen beskriver blandt andet de driftsmæssige opgaver på hjælpemiddelcentralen, organiseringen af samarbejdet, ansvarsfordelingen og de økonomiske rammer.

Den fælles hjælpemiddelcentral er placeret på Helsingørsvej 25 i Fredensborg i lokaler i sammenhæng med Station Fredensborg.

Nordsjællands Brandvæsen driver den fælles hjælpemiddelcentral og udfører nedenstående driftsopgaver:

- Klargøring, udbringning og afhentning af hjælpemidler.
- Planlægning af kørsler
- Reparation, tilpasning og eftersyn af hjælpemidler
- Lagerstyring
- Bestilling af udvalgte standardhjælpemidler
- Rengøring af hjælpemidler
- Opsætning og nedtagning af nødkald
- Administration af nødkaldeanlæg og elektroniske låsesystemer
- Håndtering/programmering af nøglesikringsystemer

Nordsjællands Brandvæsen har den daglige ledelse og er ansvarlig for økonomien til driften af den fælles hjælpemiddelcentral. De to kommuner stiller et samlet driftsbudget til rådighed, som skal dække udgifter til driften af den fælles hjælpemiddelcentral, herunder biler, personale, værktøj, materialer til reparation mv.

For Nordsjællands Brandvæsen gælder, at de generelle regler for bevillingsstyring og budgetopfølgning altid skal overholdes. Det betyder, at Nordsjællands Brandvæsen skal overholde det samlede driftsbudget, og at mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsårene overføres.

Driftsbudgettet evalueres hvert år med mulighed for tilpasning i forhold til udviklingen i aktivitetsdata, herunder antal kørsler, registrerede hjælpemidler på arter, tilgang/afgang af borgere med hjælpemidler mv.

Da Helsingør kommune er udenfor Nordsjællands Brandvæsens ejerkreds skal samarbejdsaftalen jf. samordningsaftalens § 3, stk. 3, optages som allonge til samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen. Dette forudsætter godkendelse i alle ejerkommunerne inden aftalen sendes til Ankestyrelsen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens forslag.

Bilag

HMC Samarbejdsaftale 2018.pdf

Punkt 4: Ændringer i underskriftsbemyndigelse

17/5773

Baggrund

Der er behov for ændringer i forhold til underskriftsbemyndigelse, da Hugo Pedersen er fratrædt som kommunaldirektør pr. 31. juli 2018, og da Jan Dehn er tiltrædt som direktør pr. 1. november 2018.

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender,

1. at tidligere kommunaldirektør Hugo Pedersen slettes som bemyndiget til at underskrive sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester, og
2. at direktør Jan Dehn for indeværende valgperiode, dvs. for tiden 1. januar 2018 og indtil 31. december 2021, bemyndiges til at underskrive sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester.

Sagsfremstilling

Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal i henhold til kommunestyrelseslovens § 32 underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

På det konstituerende kommunalbestyrelsesmøde den 4. december 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen en kreds af personer, herunder daværende kommunaldirektør Hugo Pedersen, som for indeværende valgperiode, dvs. for tiden 1. januar 2018 og indtil 31. december 2021, bemyndigedes til at underskrive sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester.

Da Hugo Pedersen er fratrædt som kommunaldirektør pr. 31. juli 2018, og da Jan Dehn er tiltrædt som direktør pr. 1. november 2018, er der behov for ændringer i underskriftsbemyndigelsen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens forslag.

Punkt 5: Initiativretsforslag

18/19799

Baggrund

Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stiller forslag om, at søger og undersøger alle muligheder for at undgå en retssag mod Hørsholm Lille Skole ved gennem forlig at friholde skov- og naturområdet på Hannebjerggrunden for bebyggelse.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter initiativretsforslaget, jf. sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem ad Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutning herom.

Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har i brev til borgmesteren, modtaget den 6/12 2018 – stillet forslag om at

1. Kommunalbestyrelsen pålægger borgmesteren og administrationen, senest pr. 15. januar 2019, at udarbejde og rundsende materiale til Kommunalbestyrelsen, der estimerer og belyser de økonomiske og kontraktsretlige konsekvenser af de forskellige udfald i retssagen om hævde anlagt af Hørsholm lille Skole mod Hørsholm Kommune.
2. Forslagsstillerne ønsker endvidere, at Kommunalbestyrelsen pålægger borgmesteren og administrationen uden tøven at iværksætte en konstruktiv og pragmatisk dialog med Hannebjerglund ApS med henblik på at finde et fælles løsningsforslag, der friholder skov- og naturområdet på Hannebjerggrunden for bebyggelse og samtidig dermed gør en retssag mellem Hørsholm Kommune og Hørsholm Lille Skole unødvendig. Løsningsforslaget skal, hvis det opnås, efterfølgende forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Efter borgmesterens bestemmelse blev der foretaget separat afstemning om de to underforslag i initiativretsforslaget.

Ad punkt 1:

Kommunalbestyrelsen godkendte med 15 stemmer for initiativretsforslagets punkt 1, idet Svend Erik Christiansen (A), Marcus Guldager (A), Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) undlod at stemme.

Ad punkt 2:

Med stemmerne 18 for og 1 imod (Glen Madsen (O)) blev følgende ændringsforslag fremsat af Svend Erik Christiansen (A) til initiativretsforslagets punkt 2 godkendt:

”Kommunalbestyrelsen beder borgmesteren/administrationen om hurtigst muligt at optage dialog med Hannebjerglund ApS med henblik på, om den påtænkte bebyggelse kan placeres, så den tager mere hensyn til, at der kan blive størst muligt legeareal til Lilleskolen. Løsningsforslaget skal, hvis det opnås, efterfølgende forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.”

Glen Madsen ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

”Dansk Folkeparti stemmer nej til ændringsforslaget, fordi det oprindelige forslag var gennemarbejdet i forhold til ordlyden. For Dansk Folkepartis vedkommende er formuleringen om ”størst muligt legeareal” utilstrækkelig, da vi mener, det essentielle er, at friholde skov- og naturområdet på Hannebjerggrunden, for at kunne undgå en retssag, der potentielt kan trække tingene i unødigt langdrag.”

Bilag

initiativretsforslag.jpg

Punkt 6: Præsentation af konkret forslag til Tilflytterhjemmesiden

18/12672

Baggrund

I forbindelse med Hørsholm Kommunes kommende brandingtiltag overfor udenbys børnefamilier, arbejdes der på en Tilflytterhjemmesiden.

Arbejdet er nu så langt, at det er tid til at fremlægge konkret forslag til Tilflytterhjemmesiden.

Bureauet Zupa deltager i Økonomiudvalgets møde den. 6. december for at præsentere det konkrete forslag til en interessant hjemmeside, der fanger målgruppen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- at godkende det præsenterede forslag til Tilflytterhjemmesiden.

Sagsfremstilling

Da Økonomiudvalget senest fik præsenteret tilflyttersiden i september 18, var det som principdesign, der angav den bærende ide i forhold til indhold og det visuelle indtryk.

Ambitionen er at give målgruppen en autentisk oplevelse af, at Hørsholm Kommune er en levende, ambitiøs og tilgængelig by med herlighed, overskud og nærhed.

På Økonomiudvalgets møde den 6. december vedrører præsentationen, hvordan designoplægget er blevet omsat til konkret indhold. Det vil sige, at oplægget også rummer et møde med de rigtige Hørsholm-ambassadører, altså Hørsholm-familier, der gerne vil være med til at slå et slag for at flere børnefamilier uden for kommunegrænsen får øjnene op for Hørsholms kvaliteter.

Siden lanceres i første kvartal af 2019, og der arbejdes fortsat med indholdet i det næste stykke tid, men grundstenen til siden er lagt på nuværende tidspunkt, og forventes ikke at ændre sig væsentligt.

Call-to-action: Kom og mød Hørsholm

Som et relateret, men selvstændigt projekt arbejdes der også pt. med idéudviklingen til det, der betegnes som en call-to-action-funktion på siden. Funktionen skal medvirke til, at målgruppen får mulighed for at møde Hørsholm på en konkret, interessant og vedkommende måde. Traditionelt kan sådanne tiltag være et info-møde på rådhuset, men ambitionen er her at tilbyde målgruppen et andet slags møde med Hørsholm som passer bedre ind i en børnefamilies hverdag og interesser.

Tilflyttersidens navn

Det er planen, at Tilflyttersiden navngives på samme måde som kommunens øvrige tema-sider eller institutions hjemmesider, således at siden kommer til at hedde xxxx.horsholm.dk, sandsynligvis flyttil.horsholm.dk

Tema-møde

Der planlægges et temamøde i begyndelse af 2019, hvor siden bl.a. vil blive præsenteret for Kommunalbestyrelsen.

Eksempler på de konkrete sider vedlægges

Til brug for Kommunalbestyrelsens møde 17. december vedlægges skærmdumps fra præsentationen for Økonomiudvalget den 6. december.

Økonomi/personale

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

Sagens tidligere behandling

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.

September 2018, ØU+KB: Præsentation af designoplæg til Tilflytterhjemmesiden. Marketingbureauet præsenterede designoplæg for Økonomiudvalget den 13. september.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

ZUPA PP af konkret design på hjemmeside ØU 6 dec

Punkt 7: Budgetopfølgning 4, 2018. Økonomiudvalget

18/16612

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 4 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 13,2 mio. kr. højere end budgetteret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at driftsbudgettet samlet set fastholdes, men der foretages budgetneutrale omplaceringer på tværs af politikområder.
- b) at anlægsbudgettet samlet set reduceres med 7.538.500 kr. i 2018 og forhøjes med hhv. 7.397.300 kr. i 2019 og 100.000 kr. i 2021.

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 4 behandles udelukkende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

På baggrund af de samlede indmeldinger fra kommunens 10 centre, forventer administrationen et samlet merforbrug i 2018 på driften på ca. 13 mio. kr..

Administrationen vurderer, at centrenes samlede indmelding formentlig er et forsigtigt skøn, idet det reelle forbrug til og med oktober måned 2018 er på samme niveau som samme tidspunkt i 2017.

I forbindelse med Budgetopfølgning 3 var det administrationens forventning, at merforbruget i 2018 ville blive på ca. 20 mio. kr. I den forbindelse iværksatte Direktionen en handleplan for forbrugstilbageholdenhed, der isoleret set har nedbragt merforbruget med ca. 14 mio. kr.

De budgetmæssige udfordringer er som beskrevet i budgetopfølgning 3 på områderne vedrørende kommunal medfinansiering (politikområde 51, 25 mio. kr.) samt det specialiserede voksenområde (politikområde 42, 10 mio. kr.). Derudover er der også sket en forværring af det forventede regnskab på området vedrørende Børn og Unge med særlige behov (politikområde 34, 5 mio. kr.). På alle tre områder har Direktionen igangsat udarbejdelse af handleplaner, der skal imødegå de budgetudfordringer det giver i de kommende år.

Administrationen indstiller, at der samlet set fastholdes et 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 mindreforbrug på ca. 7 mio. kr.

Administrationen indstiller, at anlægsbudgettet reduceres med 7,5 mio. kr. i 2018 og øges med hhv. 7,4 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2021.

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 (Politiske udvalg)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.402.396	1.416.140	-13.224	0
Miljø og Planlægningsudvalget	53.829	49.627	4.202	0
10 Byudvikling	674	204	470	0
11 Veje og grønne områder	46.866	42.943	3.923	0
12 Miljø, skattefinansieret	7.244	6.592	652	0
12 Miljø, brugerfinansieret	-956	-112	-844	0
Børne- og Skoleudvalget	369.659	372.770	-3.111	-994
30 Institutioner for børn og unge	87.353	85.167	2.186	-473
31 Undervisning	186.270	185.856	414	-520
34 Børn og unge med særlige behov	96.036	101.747	-5.711	0
Social- og Seniorudvalget	416.789	428.841	-11.532	-794
41 Ældre, sundhed	260.981	262.362	-861	-794
42 Social og psykiatri	155.808	166.479	-10.671	0
Sundhedsudvalget	131.173	156.463	-25.290	974
51 Sundhed	117.860	143.190	-25.330	974
52 Børn og unges sundhed	13.313	13.273	40	0
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	43.633	40.297	3.336	0
60 Biblioteket	11.387	10.937	450	-130
61 Kultur og Fritid	11.762	9.886	1.876	0
62 Musikskolen og Trommen	11.749	10.730	1.019	130
63 Idrætsparken	8.736	8.744	-8	0
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	146.556	142.471	4.085	0
70 Arbejdsmarked og job	126.794	122.093	4.701	0
75 Tværgående borgerforløb	18.225	18.868	-643	0
79 Erhverv og turisme	1.537	1.510	27	0
Økonomiudvalget	240.757	225.671	15.086	814
80 Administration	157.150	158.517	-1.366	994
82 Finansiering	18.360	15.014	3.345	-159

83 Ejendomme og service	56.759	54.240	2.519	-21
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.

Miljø- og Planlægningsudvalget

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

Samlet drift	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Miljø og Planlægningsudvalget	53.829	49.627	4.202	0
10 Byudvikling	674	204	470	0
11 Veje og grønne områder	46.866	42.943	3.923	0
12 Miljø, skattefinansieret	7.244	6.592	652	0
12 Miljø, brugerfinansieret	-956	-112	-844	0

Byplan:

Der er givet en række tilsagn om støtte, hvor administrationen afventer en færdigmelding. Flere sager er afsluttet og man forventer kun en enkelt sag mere afsluttet i indeværende år. Det resterende tilsagn forventes først udbetalt i 2019 og derfor forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i 2018.

Veje og grønne områder:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug kan primært henføres til almindelig busdrift, idet aconto-opkrævningerne er lavere end det afsatte budget.

Mindreforbruget skal også ses i lyset af Direktionens handleplan om tilbageholdenhed, idet reparationsarbejder på asfaltarealer mv. er udskudt.

Miljø, skattefinansieret:

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

Børne- og Skoleudvalget

På udvalgets område forventes samlet set et merforbrug på ca. 3,1 mio. kr. ift. budgetteret.

Samlet drift	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	369.659	372.770	-3.111	-994
30 Institutioner for børn og unge	87.353	85.167	2.186	-473
31 Undervisning	186.270	185.856	414	-520
34 Børn og unge med særlige behov	96.036	101.747	-5.711	0

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det bevilligede budget. Politikområdet er opdelt i en række forskellige driftsområder, og årsagerne til de væsentligste afvigelser indenfor enkelte af driftsområderne er forklaret nedenfor.

Kommunale og selvejende daginstitutioner: Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbrug dækker over flere institutioner med forventet mindreforbrug og enkelte med forventet merforbrug. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt endnu ikke udmøntning af kvalitetsmidler til løft af dagtilbudsområdet i form af f.eks. løft af normeringer og/eller medarbejderkvalifikationer samt tilbageholdenhed jf. "Handleplan 2018".

Mellemkommunal betaling: Der forventes et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der har været en øget tilgang til daginstitutioner i andre kommuner, mens tilgangen fra andre kommuners børn er faldet pga. lukning af denne mulighed. Budgettet forventes i balance i 2019.

Restpulje udgiftspres: Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes anden udvikling i demografiahængige udgiftsposter end forventet ved budlægningen af 2018.

Undervisning:

På politikområdet forventes der at være balance mellem forbrug og bevilliget budget. Politikområdet er opdelt i en række forskellige driftsområder, og indenfor udvalgte af disse er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor.

Folkeskoler og SFO: Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Mindreforbrug dækker over nogle skoler med forventet mindreforbrug og andre med forventet merforbrug. Mindreforbruget skyldes primært større positive overførsler fra tidligere år samt tilbageholdenhed jf. "Handleplan 2018".

Søskendetilskud og fripladser samt støttepædagoger m.v.: Der forventes et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. Merforbruget skyldes flere tilskuds- og støtte ansøgninger vedr. lovpligtige ydelser end forventet ved budgetlægning af 2018. Budgettet forventes i balance i 2019.

Betaling til privat- og efterskoler samt produktionsskoler: Samlet set for er der et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget skyldes et større betalingskrav end forventet ved budgetlægning af 2018. Budgettet forventes i balance i 2019.

Ungdomsskolen: Der er et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Området dækker over Ungehuset, Heltidsundervisningen og den egentlige Ungdomsskole. Det forventede mindreforbrug er fordelt på alle tre områder samt tilbageholdenhed jf. "Handleplan 2018".

Særlige fritidstilbud (Oasen): Der forventes et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at flere af de visiterede børn har vidtgående behov, der lægger ud over, hvad Oasen er dimensioneret til.

Administrationen indstiller en budgetneutral omplacering på samlet set -0,994 mio. kr., som omhandler harmonisering af lønmidler (bilag 1).

Børn og unge med særlige behov:

Med de aktuelle disponeringer har politikområdet med Børn og unge med særlige behov et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. Det er en forøgelse af den udvikling, der ved 2. kvartal gav et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. Det altovervejende område, hvor der er et forventet merforbrug og større stigning siden halvåret, er på specialundervisningsområdet, hvor der her ved 3. kvartal forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr.. Dette merforbrug er en fortsættelse af den udvikling, der allerede i 2017 var tydelig. En projektgruppe er sammen med KKK (Kommunernes Landsforenings konsulentvirksomhed) i gang med at analysere specialskoleområdet til bunds, og afventer et resultat heraf ultimo 2018.

På døgninstitutioner for børn og unge har der det sidste halve års tid været to nye anbringelser, der alene forventes at koste 1,8 mio.kr. i 2018, og som dermed er forklaringen på et forventet merforbrug på området.

På forebyggende foranstaltninger for børn og unge er der et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. Området er præget af både udsving i antal unge med forskellige behov og de enkelte sagers kompleksitet.

Opholdssteder mv for børn og unge oplever et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Her er det primært udgifterne til fremmede kommuners børn samt mellemkommunale betalinger, der gennem længere tid har ligget under budget. 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).

Indtægterne fra den centrale refusionsordning ser ikke ud til helt at modsvare budgettet. Sammensætningen af børn og unge på døgninstitutioner gør, at der ikke bliver hjemtaget helt så meget refusion. Det hænger også sammen med, at de ældste er blevet 18 år og dermed håndteres i regi af det specialiserede voksenområde.

Social- og Seniorudvalget

Administrationen forventer et merforbrug på udvalgets områder i omegnen af 11,5 mio. kr., hvilket vil blive gennemgået nedenfor.

Samlet drift	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	416.789	428.841	-11.532	-794
41 Ældre, sundhed	260.981	262.362	-861	-794
42 Social og psykiatri	155.808	166.479	-10.671	0

Ældre, Sundhed:

Samlet set forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. hvilket blandt andet skyldes følgende væsentlige afvigelser:

Hjemmepleje: Administrationen forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr. på mellemkommunal afregning pga. lavere salg men et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på privat og kommunal leverandører pga. faldende visitationer.

Plejehjem: Administrationen forventer et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på mellemkommunal afregning i forhold til andre kommuner og et merforbrug på 2,1 mio. kr. på midlertidige pladser som følge af overførsler fra forrige år. Derudover forventer administrationen et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på privat og kommunale plejehjem pga. overførsler fra forrige år.

Hjælpe midler: Administrationen forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr. som primært kan forklares på baggrund af etablering af nyt fælles depot.

Personlig støtte: Administrationen forventer på dette område et merforbrug på 2,5 mio. kr. som følge af, at et antal personer er overgået fra børneområdet.

Frivilligt social arbejde: På dette område forventer administrationen et merforbrug på 0,9 mio. kr. som skyldes lejetab ifm. tomgang.

Administrationen indstiller en budgetneutral omplacering på samlet set -0,794 mio. kr., som blandt andet vedrører, at Rehab-Teamet er overført fra Hjemmeplejen til Trænende terapeuter (bilag 1).

Social og psykiatri

Administrationen forventer et merforbrug på samlet set 10,7 mio. kr. på området Social og psykiatri. Forventningerne til merforbruget har været stigende gennem 2018, men er siden halvårsregnskabet faldet lidt igen. Tidligere på året blev der udarbejdet et notat til Kommunalbestyrelsen. Det blev ultimo 2. kvartal opdateret til brug for politisk behandling ved budgetkonferencen i august.

Udgifterne til *botilbudslignende tilbud* dækker over meget dyre tilbud, hvor den dyreste borger koster 3 mio. kr. årligt og flere borgere koster omkring 1 mio. kr. årligt. I alt 15 borgere bor på et botilbudslignende tilbud. Tilbuddene henvender sig både til personer med særlige sociale problemer, personer med sindslidelse og personer med nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Alle 15 borgere er enten helt nye i botilbud eller kommer fra midlertidige eller længerevarende botilbud med nogenlunde uændret pris.

Behovet for botilbud har således samlet set et merforbrug på 11,8 mio. kr. Med de faktuelle priser pr. borger vil de samlede omkostninger på botilbud hurtigt fluktuere selv ved kun få ændringer. Den seneste tid har Hørsholm Kommune oplevet et stort merforbrug, primært som følge af nettotilgang på 9 beboere på botilbud, men også som konsekvens af stigende enkeltudgifter. Siden halvårsopgørelsen har der dog været et lille fald i forventet forbrug, da to borgere på midlertidige botilbud er overgået til Tværgående borgerforløb.

Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling samt hjælpemidler (handicapbiler) m.m. er alle tre svært styrbare områder og er tillige karakteriseret ved at kun få nye sager kan give et helt andet billede af områdets økonomi. Gennem hele året har der tegnet sig et billede af et større mindreforbrug på alle tre områder.

På *Aktivitets- og samværstilbud*, hvor der er et forventet merforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette var også billedet efter 2. kvartal. Merforbruget skyldes primært tilbud og transport til borgere med nedsat funktionsevne. Dette tilbud er karakteriseret ved meget stor variation, hvor omkostningerne svinger fra under 0,1 mio. kr. til 1 mio. kr. En enkelt borger, der netop er kommet med på listen over borgere med dette tilbud, koster dog 1,7 mio. kr. i 2018. Der sker løbende af- og tilgang af borgere i disse tilbud.

Endelig er der som følge af de dyrere enkeltsager udsigt til 2,3 mio. kr. mere *i indtægter fra den centrale refusionsordning*, end der er forventet i budgettet.

Sundhedsudvalget

Sundhed:

Der forventes foreløbigt et samlet merforbrug på 25,3 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Sundhed, hvilket kan henføres til øgede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Samlet drift	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sundhedsudvalget	131.173	156.463	-25.290	974
51 Sundhed	117.860	143.190	-25.330	974
52 Børn og unges sundhed	13.313	13.273	40	0

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 gennemgangen ved Budgetopfølgning 3 til Sundhedsudvalgets behandling af emnet den 30. august 2018 (Budgetopfølgning 3, 2018).

Administrationen indstiller en budgetneutral omplacering på 0,974 mio. kr. på området, som vedrører at Rehab-Teamet er overført fra Hjemmeplejen til Trænende terapeuter (bilag 1).

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Samlet set forventer administrationen et mindreforbrug på tværs af udvalgets aktiviteter på ca. 3,3 mio. kr., samt foreslår en intern omplacering af budgettet på 0,130 mio. kr. (se bilag 1).

Samlet drift	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	43.633	40.297	3.336	0
60 Biblioteket	11.387	10.937	450	-130
61 Kultur og Fritid	11.762	9.886	1.876	0
62 Musikskolen og Trommen	11.749	10.730	1.019	130
63 Idrætsparken	8.736	8.744	-8	0

Kultur og Fritid:

Administrationen forventer på dette område et mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr. hvilket primært hænger sammen med at pulje- og driftsmidler ikke forventes at blive anvendt fuldt ud kombineret med mindre udbetalt aktivitetstilskud og idrætsordning.

Musikskolen og Trommen:

Administrationen forventer et mindreforbrug på Musikskolen og Trommen på sammenlagt ca. 1,0 mio. kr. hvilket primært skyldes tilbageholdenhed i forhold til personaleomkostninger samt tekniske omkostninger og investeringer til driftsmateriel på Trommen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Der forventes samlet et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. fordelt på et forventet mindreforbrug på Arbejdsmarked og job på 4,7 mio. kr. og et merforbrug på Tværgående borgerforløb på ca. 0,6 mio. kr. Det samlede resultat kan blive ændret af selv mindre ændringer i forsørgelsesydelse.

Samlet drift	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	146.556	142.471	4.085	0
70 Arbejdsmarked og job	126.794	122.093	4.701	0
75 Tværgående borgerforløb	18.225	18.868	-643	0
79 Erhverv og turisme	1.537	1.510	27	0

Arbejdsmarked og job:

Udgifter til mentor samt køb af uddannelse til flygtninge: Administrationen forventer et mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr. som følge af færre flygtninge mv. end budgetteret.

Kontanthjælp til udlændinge der er omfattet af integrationsprogrammet: Administrationen forventer et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. som følge af færre flygtninge mv. end budgetteret.

A-dagpenge til forsikrede ledige: Der observeres som i resten af landet en stigende ledighed blandt forsikrede borgere og herunder en stigende langtidsledighed. Trods forventninger om et lille fald i resten af året må der påregnes et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr.

Sygedagpenge: Forbruget hen over sommeren har været større end sædvanligt. Administrationen forventer et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr.

Fleksjob og skånejob - ydelse: Administrationen forventer et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes flere fleksjobbere efter ny ordning.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp: Administrationen forventer et fald i antallet af ydelsesmodtagere og et afledt mindreforbrug på ca. 3,7 mio. kr.

Udgifter til mentor samt køb af uddannelse - øvrige målgrupper: Administrationen forventer et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. som følge af fald i målgrupperne og som følge af generel udgiftstilbageholdenhed i forvaltningen.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på ca. 15,1 mio. kr., hvilket primært kan henvises til mindreforbrug forbundet med Rungsted Havn på ca. 10,6 mio. kr..

Samlet drift	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
---------------------	---------------	---------------------------	------------------	--------------------------

Økonomiudvalget	240.757	225.671	15.086	814
80 Administration	157.150	158.517	-1.366	994
82 Finansiering	18.360	15.014	3.345	-159
83 Ejendomme og service	56.759	54.240	2.519	-21
84 Rungsted Havn	8.489	-2.100	10.589	0

Administration og planlægning

Administrationen forventer et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. hvilket skyldes udgifter vedrørende ”velfærd frem for mursten”, ”tværgående borgerforløb” samt persondataforordningen.

Finansiering

Administrationen forventer et mindreforbrug på dette område på ca. 3,3 mio. kr..

Løn- og barselspuljer: Baseret på de ni 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 på dette område.

Ejendomme og Service

Administrationen forventer et mindreforbrug på området på 2,5 mio. kr., der primært hænger sammen med et forventet mindreforbrug på ejendomsskatter og forsikringer samt merindtægter og færre udgifter til husleje.

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 samt Børn og Unge med særlige behov.

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

Administrationen forventer samlet set et forbrug på ca. 102,2 mio. kr. på anlæg i 2018, hvilket er ca. 7,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Administrationen indstiller at reducere anlægsbudgettet i 2018 med 7,5 mio. kr. og øge det i hhv. 2019 og 2021 med 7,4 mio. kr. og 0,1 mio. kr..

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
	109.448	102.179	7.268	-7.539
Miljø- og Planlægningsudvalget	43.546	39.618	3.927	-2.452
11 Veje og grønne områder	42.638	39.144	3.495	-2.025
12 Miljø skat	907	475	433	-427
Social- og Seniorudvalget	1.000	-	1.000	-
41 Ældre, sundhed	1.000	-	1.000	-
Sundhedsudvalget	318	206	111	-
52 Børn og unges sundhed	318	206	111	-
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	6.926	2.052	4.875	-
61 Kultur og fritid	4.181	2.052	2.129	-
63 Idrætsparken	2.745	-	2.745	-
Økonomiudvalget	57.658	60.303	-2.645	-5.087
80 Administration og Planlægning	960	889	71	-
81 Køb og salg af jord og ejendomme	2.152	19.765	(17.613)	-
82 Finansiering	31.922	(3.085)	35.007	-14.550
83 Ejendomme og Service	22.624	42.734	-20.110	9.463

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 reduceres med 2,0 mio. kr. i 2018 og øger budgettet med 2,1 mio. kr. i 2019 (se bilag 1)

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 startes op i efteråret 2018 og videreføres i 2019. Derfor vil en del af midlerne evt. skulle overføres til 2019.

Kultur og Fritid og Idrætsparken:

Rungstedlund fonden forventer at fortsætte sit anlæg til næste år og forventer at overføre budget til 2019.

Ejendomme og Service:

Budgetter vedrørende Økonomiudvalgets anlægspulje omplaceres fra Finansiering til Ejendomme og Service, hvor udgifterne afholdes og samtidig er der anlægsbudgetter der søges overført fra 2018 til 2019.

Likviditet

Den seneste likviditetsprognose, som blev udarbejdet i.f.m. budgetvedtagelsen i oktober 2018, viser 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.

Likviditetsprognosen viser, at den gennemsnitlige likviditet i 2018 forventes at blive 50,0 mio. kr.

Gennemsnitlig likviditet	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2019-2022	50.042	59.646	62.013	47.854	53.336

Økonomi/personale

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	2018	2019	2020	2021	2022
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-2.024.700	2.072.100	0	100.000	0
Politikområde: 12, Miljø	Anlæg	-427.000	427.000	0	0	0
Politikområde 30: Institutioner for børn og unge	Drift	-473.400	0	0	0	0
Politikområde: 31, Undervisning	Drift	-520.100	0	0	0	0
Politikområde: 41, Ældre og sundhed	Drift	-794.300	180.000	180.000	180.000	180.000
Politikområde: 51, Sundhed	Drift	974.300	0	0	0	0
Politikområde: 60, Biblioteket	Drift	-130.000	0	0	0	0
Politikområde: 62, Musikskolen og Trommen	Drift	130.000	0	0	0	0
Politikområde: 63, Idrætsparken	Drift	0	575.900	575.900	575.900	575.900
Politikområde: 80, Administration og planlægning	Drift	993.500	0	0	0	0
Politikområde: 82, Finansiering	Drift	-158.700	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
Politikområde 83 Ejendomme & Service	Drift	-21.300	-596.600	-596.600	-596.600	-596.600
Politikområde: 82, Finansiering	Anlæg	-14.550.000	-11.640.000	0	0	0
Politikområde: 83, Ejendomme og service	Anlæg	9.463.200	16.538.200	0	0	0
I alt		-7.538.500	7.397.300	0	100.000	0

Kommunikation

Intet at tilføje

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at administrationen til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen udarbejder et bilag, der beskriver årsagerne til budgetoverskridelsen i administrationsudgifterne på Økonomiudvalgets område.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 4 2018.pdf

Bilag 2: Uddybning af administrationsområdet

Punkt 8: Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse af trægulvshal

18/18320

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2018-2021 blev der afsat 2 mio. kr. til forundersøgelse af en trægulvshal i Idrætsparken til indendørsidrætterne.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

- At det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 i 2019 og 1.000.000 kr. i 2020 frigives til forundersøgelse af trægulvshal til indendørsidrætterne

Sagsfremstilling

Til det videre arbejde med ny trægulvshal i Hørsholm Idrætspark skal der foretages en forundersøgelse mhp. beslutning om etablering af en ny trægulvshal. Det handler både om at få identificeret den rette placering og få indkredset, hvad det er for en hal, der skal bygges. Som en væsentlig del af det arbejde påtænkes det at få udarbejdet en helhedsplan for idrætsparken, så der kan ske en samlet planlægning af de fremtidige byggerier i idrætsparken.

Der hyres rådgivere til arbejdet i kombination med interne medarbejdere.

Økonomi/personale

I forbindelse med budgetaftale 2018-2021 blev der afsat 2,0 mio. kr. til forundersøgelse af trægulvshal. Beløbet er afsat med 1 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020. Beløbene søges frigivet.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 83 031340 Trægulvshal - afklaring		1.000.000	1.000.000		
Politikområde:					
I alt	0	1.000.000	1.000.000	0	0

Sagens tidligere behandling

Trægulvhallerne er blevet behandlet i Budget 2019-2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Bent Fabricius (C) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Frigivelse af anlægsmidler til Forskønnelse af Idrætsparken

18/18322

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2019-2022 blev der afsat 300.000 kr. til forskønnelse af Idrætsparken til skilte, facadeudtryk og beplantning.

Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler,

- At det afsatte rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2019 frigives til forskønnelse af Idrætsparken.

Sagsfremstilling

Til arbejdet med at forskønne Hørsholm Idrætspark er der afsat 300.000. De ønskes frigivet til (enten eller:). 1. Designmanualudgaven: Formålet med designmanualen er at skabe en fælles identitet i Hørsholm Idrætspark i form af eksempelvis skiltning, beplantning og belysning. Udarbejdelsen af designmanualen vil der blive hyret eksterne rådgivere til og en væsentlig del af deres arbejde vil være at inddrage brugere/borgere i udviklingen af manualen. 2. Hvis reelle aktiviteter: Pas. Men det kan handle om det med skilte og beplantning, der tidligere har været nævnt.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 83 031165 Forskønnelse af Idrætsparken		300.000			
Politikområde:					
I alt	0	300.000	0	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Rettet sagsfremstilling

Punkt 10: Afskrivning af kommunale krav

18/4666

Baggrund

Ifølge kommunens delegationsplan bliver afskrivning af konkrete kommune krav/tilgodehavender på over kr. 20.000 godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Administrationen har identificeret en række tilgodehavender over kr. 20.000, hvor beløbet ikke vurderes at kunne inddrives og som derfor bør afskrives.

Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender afskrivning af krav på kr. 1.255.039,58

Afskrivning af tilgodehavendet påvirker ikke driftsregnskabet, da det alene berører opgørelsen af kommunens samlede tilgodehavende.

Sagsfremstilling

Ifølge kommunens delegationsplan bliver afskrivning af konkrete kommune krav/tilgodehavender på over kr. 20.000 godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Administrationen har identificeret 12 tilgodehavender over kr. 20.000 til en samlet værdi på kr. 1.225.039,58, hvor det ikke vurderes muligt at inddrive beløbet, og som derfor bør afskrives:

Specifikation af kravene:

1. Krav kr. 56.944,84 (Skadesløsbrev – personlig hæftelse, samt renter for lån) - Dødsbo, proklama er overskredet, gælden dækkes ikke.
2. Krav kr. 35.525,00 (husleje 2016) - Dødsbo, proklama er overskredet, gælden dækkes ikke.
3. Krav kr. 65.581,00 (August 2015 Kontanthjælpskrav) – krav bortfalder efter 3 år. Borger har været kontanthjælpsmodtager og det har derfor ikke været muligt at fastsætte en afdragsordning via tabeltræk (Aktivloven §95).
4. Krav kr. 32.547,00 (September 2015 Kontanthjælpskrav) – krav bortfalder efter 3 år. Borger har været kontanthjælpsmodtager og det har derfor ikke været muligt at fastsætte en afdragsordning via tabeltræk (Aktivloven §95).
5. Krav kr. 42.696,00 (Oktober 2015 Kontanthjælpskrav) – krav bortfalder efter 3 år. Borger har været kontanthjælpsmodtager og det har derfor ikke været muligt at fastsætte en afdragsordning via tabeltræk (Aktivloven §95).
6. Krav kr. 38.054,12 (Materielgården vedr. Usserød Have) Krav fra 2013 er forældet.
7. Krav kr. 714.173,22 (Regningskrav v/Center for Ejendomme 2014) Selskabet modtog opkrævningen, men betalte ikke og ved en fejl blev kravet videresendt til SKAT. Det medførte, at der var uvished om restance og da sagen kom op til overfladen var selskabet gået konkurs. Kravet blev anmeldt som simpelt krav, men der var ikke dividende til de simple kreditorer og krav må derfor afskrives.
8. Krav kr. 44.766,00 (Annulleret faktura sendt til Lyngby Taarbæk Kommune 2014) Overgang til nyt system i 2015 gjorde det ikke muligt at fremsøge original faktura, samt udspecificering heraf, hvilket indebar manglende vilje til at betale hos debitor. Krav forældet.

9. Krav kr. 76.100,00 (spildevandssag) Beløbet er udbetalt til Hørsholm Vand ifm. Modregn. v/SKAT og minuspåligning aldrig oprettet i debitor.
10. Krav kr. 78.912,50 (Annulleret faktura vedr. Frederikssund Kommune 2013) Kravet er en teknisk fejl, der kræver godkendelse før afskrivning
11. Krav kr. 35.000,00 (Annulleret faktura v/ Center for Dagtilbud og Skole 2014). Grundet systemtekniske begrænsninger er det ikke muligt at udspecificere fakturaen overfor debitor. Beløbet er derfor nødsaget til at blive afskrevet.
12. Krav kr. 34.739,90 (Materielgården vedr. Fredensborg kommune) Krav fra 2013 er forældet.

Økonomi/personale

Kommunens samlede tilgodehavende nedskrives med kr. 1.255.039,58 men påvirker ikke kommunens driftsregnskab.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 11: Velfærd frem for mursten - Placering af nyt rådhus

16/8701

Baggrund

Af delaftalen Velfærd frem for mursten 2019-2022 fremgår det, at der skal arbejdes videre med etableringen af et nyt rådhus i bymidten. Tillige fremgår det, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2018 skal træffe beslutning om placeringen af fremtidens rådhus.

Forslag

Administrationen indstiller, at der træffes en principbeslutning om, hvorvidt fremtidens rådhus skal placeres i eller uden for bymidten.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at Økonomiudvalget indstiller overfor kommunalbestyrelsen at principgodkende:

At fremtidens rådhus placeres i bymidten, dvs. Hørsholm Allé 4-6 og/eller Bibliotekstorvet

Principgodkendelsen sker under forudsætning af:

· At plangrundlaget falder på plads, herunder særligt at der dispenseres fra stationsnærhedsprincippet eller at byggeriet i bymidten på anden måde kan opnå de nødvendige tilladelser.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 26. nov. 2018 frigivet midler til en række forundersøgelser i relation til etableringen af et nyt rådhus. Administrationen arbejder nu videre med igangsættelsen af disse. Forundersøgelserne vil i hovedsagen kunne bruges uanset hvor i kommunen rådhuset placeres.

Bestemmelserne om stationsnærhedsprincippet i planloven spænder pt. ben for etableringen af et nyt rådhus i bymidten. Administrationen har igennem længere tid været i dialog med Erhvervsministeriet om muligheden for en dispensation, ligesom der er afgivet høringssvar i relation til revision af planloven.

Status på dispensationen fra stationsnærhedsprincippet er, at administrationen fortsat afventer et svar fra ministeriet. Seneste melding siger, at der nok kommer et svar i starten af 2019.

På nuværende tidspunkt viser projektgruppens tidsplan, at der, blandt andet afhængigt af valg af udbudsform, tidligst kan stå et rådhus færdigt i løbet af 2023.

Den økonomiske baggrund for projektet 'Fremtidens Rådhus' er, at der gennem grundsalg og besparelser på drift og vedligeholdelsesmæssigt efterslæb kan opnås en kort tilbagebetalingstid (lige nu regnes med 5 år jf. businesscase udarbejdet af Orbicon 2018).

Besparelserne kan opnås fordi det nuværende rådhus er større end det administrationen behøver, samtidig med at det indenfor nær fremtid har brug for en større renovering af bl.a. rådhusets klimaskærm. I tillæg til det er den nuværende rådhusgrund eftertragtet som byggegrund.

Sagens tidligere behandling

Fremtidens Rådhus er tidligere behandlet ved følgende møder:

Augustkonferencen 2015, hvor Brøndum & Fliess' ejendomsanalyse blev fremlagt og der efterfølgende blev truffet beslutning om strategien "Velfærd frem for mursten – en aktiv udviklings- og investeringsstrategi" samt beslutning om at der skal bygges nyt rådhus med færre kvadratmeter og lavere driftsomkostninger (jf. budgetaftale 2016-2019).

Augustkonferencen 2016, hvor der blev truffet beslutning om der arbejdes videre med etablering af et nyt rådhus og at der gennem en konkret businesscase opstilles en økonomisk plan, hvor salget af det nuværende rådhus indgår (jf. budgetaftalen 2017-2020).

Aprilseminaret 2017, hvor det blev aftalt, at der skulle udarbejdes et oplæg til, hvordan der kunne arbejdes videre med fire udvalgte placeringer.

Økonomiudvalgsmødet den 8. juni 2017, hvor det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en business case over fire udvalgte placeringer.

Aprilsminaret 2018, hvor der blev fremlagt en businesscase over de fire placeringsmuligheder. Det blev aftalt, at der inden sommerferien skulle afholdes en række møder med Kommunalbestyrelsen, hvor baggrunden for beslutningen om at etablere et nyt rådhus skulle belyses ligesom indholdet af businesscasen skulle drøftes nærmere.

Augustkonferencen 2018, hvor Kommunalbestyrelsen drøftede visionerne for fremtidens rådhus.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling med bemærkning om, at der til principgodkendelsen tilføjes følgende yderligere forudsætning:

- At der er en holdbar business case.

Bilag

Velfærd frem for mursten - Placering af nyt rådhus

Fremtidens Rådhus - Business case inkl. bilag, april 2018.pdf

Fremtidens Rådhus - Sammendrag af Business case, april 2018.pdf

Punkt 12: Udpegning af Hørsholm Kommunes repræsentanter i koordineringen af udvikling af ”Cirkelhus-grunden”

18/19257

Baggrund

På møde mellem borgmestrene og fagudvalgene for hhv. plan- og erhvervsområdet i Fredensborg og Hørsholm Kommuner den 6. november 2018 blev det aftalt, at der skal nedsættes både en politisk og en administrativ gruppe til at koordinere udviklingen af Cirkelhusgrunden, der er beliggende i både Fredensborg og Hørsholm Kommuner. Den politiske gruppe skal bestå af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra hver kommune. Den administrative gruppe skal bestå af en teknisk direktør og en byplanchef fra begge kommuner.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget over Kommunalbestyrelsen indstiller, at Kommunalbestyrelsen udpeger de 3 repræsentanter til den politiske gruppe.

Administrationen anbefaler endvidere at direktør Ole Stilling samt centerchef Julie Reinau udpeges til den administrative gruppe.

Sagsfremstilling

Der har i et par år været arbejdet med udvikling af Cirkelhusgrunden, som er beliggende i både Fredensborg og Hørsholm Kommuner.

Ønsket for investør og Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) er at etablere nye faciliteter til NGG, hvorfor Cirkelhuset skal rives ned.

Det er endvidere ønsket at etablere mulighed for detailhandel, biograf, hotel mv. samt at etablere boliger i området.

Der er en række trafikale, erhvervsmæssige og planmæssige forhold, der kalder på koordinering mellem de to kommuner, hvorfor det er aftalt at nedsætte de fornødne koordinationsfora.

Fredensborg og Hørsholm Kommuner har derfor aftalt, at der skal nedsættes både en politisk gruppe og en administrativ gruppe til at koordinere udviklingen af Cirkelhusgrunden.

Den politiske gruppe skal bestå af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra hver kommune. Den administrative gruppe skal bestå af teknisk direktør og byplanchef fra begge kommuner.

Kommunalbestyrelsen skal udpege 3 medlemmer til deltagelse i den politiske gruppe.

Administrationen foreslår, at direktør Ole Stilling samt centerchef Julie Reinau udpeges til den administrative gruppe.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt. Valggruppe 1 (A, B og C) meddelte, at gruppen ønsker at udpege formændene for Miljø- og Planlægningsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget som repræsentanter til den politiske gruppe. Valggruppe 2 (I, O og V) vil meddele sin udpegning i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Annette Wiencken (V) var inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling og tog til efterretning, at valggruppe 1 (A, B og C) udpegede formændene for Miljø- og Planlægningsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget som repræsentanter til den politiske gruppe.

Valggruppe 2 (I, O og V) meddelte, at de udpegede Anne Ehrenreich (V) som repræsentant til den politiske gruppe.

Annette Wiencken (V) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kort over cirkelhusgrunden.pdf

Punkt 13: Status på projekt klubhus

18/10195

Baggrund

I budgetaftalen (2017 – 2020) er der afsat 38 mio. kr. til en idrætspulje, der skal dække over generelle investeringer i Hørsholm Idrætspark - samt til etableringen af et klubhus til HUI og udendørsidrætterne. Foreningerne ønsker, at klubhuset placeres tæt på deres daglige aktivitet på kunstgræsbanen. Administrationen har derfor undersøgt mulighederne for at etablere en adgangsvej hen til klubhuset.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og beslutter hvad næste skridt skal være for klubhuset. Administrationen fremstiller to muligheder ud fra sagens tidligere behandling:

1. Hørsholm kommune søger om dispensation til at benytte det fredede areal som vejadgang til klubhuset.
2. Etablering af et klubhus sammen med en kommende trægulvshal.

Sagsfremstilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede på mødet d. 13. juni 2018 at adgangsvejen til et klubhus, skulle ligge nord om tennis- og svømmehallen, hvilket også var foreningernes ønske. Skolestien som adgangsvej blev også nævnt, men fravalgt pga. de bløde trafikanter og at den vejadgang vil gøre indhug i kunstgræsbanerne.

Administrationen har undersøgt muligheden for at placere en vej uden for fredningen langs tennishallen. Beregninger har dog vist, at denne vejadgang ikke kan lykkes. Derfor har administrationen været i dialog med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om muligheden for at lægge en vej i kanten af det fredede område. DN har på mødet pointeret, at fredningen ikke skal "overtrædes" hvorfor DN vil påklage en ansøgning om dispensation fra kommunen. En påklage betyder, at der samlet vil gå ca. tre år fra dispensationsansøgningen sendes til sagen er afgjort. Og det er ikke sikkert at Hørsholm Kommune får dispensation. Sagsgangen er i grove træk: Dispensationsansøgning afsendes og behandles. Når sagen er færdigbehandlet ved første instans kan DN påklage afgørelsen. Såfremt sagen påklages vil denne fase tage ca. 2 år.

På trods af, at en ansøgning om dispensation givetvis vil blive påklaget af DN og udfaldet vedrørende dispensation er usikkert, er selve vejen realiserbar og umiddelbart den bedste løsning såfremt placeringen af klubhuset fastholdes. (Læs mere om fordele og ulemper under "fastholde oprindelig placering" i bilag 1).

COWI præsenterede i deres forundersøgelse i marts 2018 muligheden for at lægge klubhus og trægulvshal sammen, for at skabe synergieffekt samt en bedre udnyttelse af kvadratmeter. Derudover er der ikke store omkostninger forbundet til en adgangsvej. Der er afsat 1 mio. kr. til forundersøgelsen af en trægulvshal i 2019, med henblik på at få yderligere midler afsat fra 2020 og frem - til byggeriet af hallen. (Læs mere om fordele og ulemper ved "klubhus og trægulvshal forbundet" i bilag 1).

Administrationen har holdt møde med HUI og udendørsidrætterne d. 31. oktober om udfordringerne vedrørende adgangsvejen hen til et klubhus. Deres udmelding er, at de fortsat vil have et klubhus tæt på deres klubaktivitet på kunstgræsbanerne og skriver følgende:

"Udendørsidrætternes klubhus placeres midt på skrænten mellem tennisbanerne og kunststof banerne - så langt oppe mod græsbanerne som muligt".

Denne placering samt adgangsvej har været en blandt mange placeringer, som blev præsenteret af COWI i deres forundersøgelse. HUI ønsker således at administrationen igen kigger på skolestien som adgangsvej hen til klubhuset, da en dispensationsansøgning på op til 3 år, er en uholdbar løsning for dem. HUI ønsker heller ikke, at klubhuset lægges sammen med trægulvshallen, da placeringen ikke er optimal for dem. (Læs mere om fordele og ulemper ved "klubhus på skrænten tæt på kunstgræsbanerne" i bilag 1).

Skolestien er i dag forbeholdt trafikanter og gående og binder villakvarteret sammen med Idrætsparken og skoleområde hvorfor det kan være problematisk at ændre på forholdene. Ligeledes anses det af administrationen for nødvendigt at en eventuel ændret anvendelse af skolestien tænkes ind i helheden i Idrætsparken, så den ændrede anvendelse kommer flere brugere til gavn.

Det vil kræve følgende:

- COWI skal undersøge muligheden for at lave stien dobbeltsporet, så biler og gående/cykler har hver deres vej.
- Økonomien skal undersøges nærmere. Vejen skal gøres bredere og der er terrænspring.
- Opmærksomhed omkring, at der vil komme mere trafik og parkering ind i Idrætsparken.
- MPU skal godkende en omlægning af vejen, da den strider imod skolestiens præmis.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-11-2018

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at indgå en politisk bindende aftale om etablering af en trægulvshal inklusive et klubhusmiljø til udendørsidrætten. Det sker fortsat i samarbejde med udendørsidrætterne hvad angår placering af klubhus.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018

Økonomiudvalget indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Bent Fabricius (C) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1: Fordele og ulemper

Punkt 14: Takster i Trommen - Budget 2019-2022

18/18186

Baggrund

På baggrund af det vedtagne budget 2019- 2022 har administrationen udregnet takster for året 2019. Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 29. oktober godkendt taksterne for 2019, bortset fra taksterne i Lille Trommen og Stor Trommen.

Forslag

Administrationen foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og indstiller til Kommunalbestyrelsen, at taksterne i Lille Trommen og Stor Trommen fastholdes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 29. oktober godkendt taksterne for 2019, bortset fra taksterne i Lille Trommen og Stor Trommen.

Taksterne for Lille Trommen og Stor Trommen har ikke tidligere fremgået af takstbladet, men for at skabe en større gennemsigtighed for leje af kommunens lokaler, fremgår de nu sammen med andre lokaler.

Sport- Fritid- og Kulturudvalget har ønsket at drøfte taksterne i Lille Trommen og Stor Trommen.

Lejeprisen for Stor Trommen og Lille Trommen er i dag henholdsvis 13.900 kr. og 7.900 kr. (heldagspris) ved kommercielle arrangementer.

De nuværende takster vedrører kommercielle arrangementer som f.eks. udlejning til private aktører, foreninger eller folkeoplysende forbund i Hørsholm Kommune, som opkræver entre ved arrangementer. Ved udlejning af Stor Trommen er der som regel altid nødvendigt at en af Trommens teknikere er til stede, da teknikken er meget avanceret. Teknikerassistance samt andre serviceønsker ligger ud over selve lejeprisen. Lille Trommen kan benyttes uden teknikerbistand, hvis den primære opstilling fastholdes og der ikke anvendes særlige lyd og lys forhold. Trommens primære aktiviteter beslaglægger i dag en væsentlig tidsmæssig del af både Lille- og Stor Trommen, fordelt over hele dagen. Det er derfor også relativt begrænset hvor meget udlejningsvirksomheden kan udvides særligt i aften timerne.

Trommen får som andre kommunale institutioner tildelt et driftsbudget. Ud over det bevilligede budget er det politisk besluttet, at Trommen selv skal finansiere en del af deres omkostninger bl.a. via lejeindtægter for Lille Trommen og Stor Trommen. Trommen har i 2017 og 2018 haft lejeindtægter for henholdsvis 607.910 kr. og 435.371 kr. (pr. 7.11.18). Lejeindtægterne er inkl. serviceydelser som f.eks. lyd, lys, særlige opstillinger etc. En nedjustering af taktstene for Lille Trommen og Stor Trommen kan få konsekvenser for Trommens aktivitetsniveau og arrangementer generelt, da finansieringsgrundlaget ikke længere vil være til stede. Administrationen vil på et senere tidspunkt orientere om den samlede økonomi i Trommen.

Med en lavere takst i Lille Trommen og Stor Trommen skal det overvejes hvordan der kan kompenseres økonomisk med yderligere kommunalt driftstilskud til Trommen.

Sagens tidligere behandling

Kommunalbestyrelsesmøde den 29. oktober 2018.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-11-2018

Et flertal bestående af Nadja Maria Hageskov (C), Morten Bast Hall (C) og Henrik Klitgaard (B) tiltrådte indstillingen . Ann Lindhardt (V) og Jakob Nybo (I) stemte imod.

Ann Lindhardt og Jakob Nybo ønskede følgende protokollat tilføjet beslutningen:

Liberal Alliance og Venstre vælger i dag at stemme nej til "Takster i Trommen - Budget 2019 - 2022", da forslaget indeholder forskellige takster for lignende kommerciel brug af Trommen og dermed er forslaget konkurrence-forvriddende samt at det bryder med "Lighedsprincippet", som er et grundlæggende forvaltningsretligt princip. Hvis "Lighedsprincippet" skal overholdes, skal lejen for Trommen være 546 kr. per dag (14 timer á 39 kr., som er timeprisen for den kommercielle biograf Trommen), mens den forslåede leje er 13.000 kr. dag.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Sagen blev taget af dagsordenen med henblik på behandling i Økonomiudvalget før forelæggelse for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Hørsholm Kommunes Lokalregulativ

Punkt 15: Røgfri skoletid i Hørsholm

18/8895

Baggrund

På udvalgsrådet d. 24. maj 2018 drøftede Sundhedsudvalget mulighederne for at indføre røgfri skoletid på skolerne. Sundhedsudvalget besluttede at sende forslaget videre til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget, idet Sundhedsudvalget samtidig bad administrationen om en nærmere redegørelse af eventuelle juridiske udfordringer forbundet med at indføre forslaget.

Sagen behandles både i Børne- og Skoleudvalget og Sundhedsudvalget d. 25. oktober 2018.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

- Drøfter røgfri skoletid
- Beslutter at sende forslaget til udtalelse i de fire skolebestyrelser.
- Genoptager sagen i november og på baggrund af de indhentede udtalelser fra skolebestyrelserne træffer beslutning om eventuel indførelse af røgfri skoletid på de kommunale skoler, samt indstiller sagen til behandling i Økonomiudvalget og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget:

- Tager orienteringen om den planlagte proces på Børne- og Skoleudvalgets område til efterretning (se ovenfor)
- Indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte røgfri skoletid i Hørsholm (Økonomiudvalget forventes at behandle sagen på udvalgsrådet 6. december 2018. Til dette møde vil tilsvarende tilgå en indstilling fra Børne- og Skoleudvalget).

Sagsfremstilling

Tobaksrygning er den enkeltstående livsstilsfaktor, der har størst negativ indflydelse på vores sundhed og er medvirkende årsag til langvarig sygdom og død.

På trods af at det i Danmark er ulovligt at sælge tobak til børn og unge under 18 år, begynder de fleste, der ryger, at ryge som mindreårige. Jo tidligere man begynder at ryge, jo større er risikoen for, at man bliver afhængig og får svært ved at stoppe igen.

Vidensråd for Forebyggelse udkom i april 2018 med en rapport, der kortlægger hvilken form for forebyggelsesindsatser mod rygning blandt børn og unge, der virker. Heraf fremgår følgende:

- De fleste rygere er begyndt som mindreårige
- Kun 9% af danske rygere er begyndt efter 20-årsalderen
- Hver dag begynder 40 danske børn og unge under 18 år at ryge
- Halvdelen af de børn og unge, som fortsætter med at ryge, vil dø ca. ti år før tid
- Tidlig debut fører til øget afhængighed, stor risiko for at blive dagligryger som voksen samt øget risiko for fysisk sygdom og tidlig død
- Danmark har fem gange så høj andel af 16-24-årige dagligrygere som Norge.

Af rapporten fremgår det også, at der er stærk til moderat evidens for, at følgende forebyggelsestiltag forebygger rygestart blandt børn og unge:

- Høj pris på tobak
- Røgfri hjem
- Flerstrengede indsatser i skolen
- Reklameforbud
- Forebyggelseskampagner
- Håndhævet forbud mod salg af tobak til mindreårige
- Håndhævet rygeforbud på skolens matrikel (gerne udvidet til røgfri skoletid)
- Ung til ung-indsatser

Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil viser, at andelen af 16-24 årige i Region Hovedstaden, der ryger dagligt er steget fra 12,6 pct. i 2013 til 16,1 pct. i 2017.

For Hørsholm Kommunes vedkommende viser den seneste sundhedsprofil, at der i den yngste aldersgruppe af 16-34 årige er ca. 400 dagligrygere og at ca. 600 personer, svarende til 15,7 pct., er lejlighedsrygere.

Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har i juni 2018 udgivet helt nye tal fra den landsdækkende Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2017, der viser, at blandt alle de 14-19-årige, der begynder at ryge, var mere end hver tredje begyndt at ryge mindst en gang om ugen, da de var fyldt 15 år. Undersøgelsen viser også at blandt de 14-19-årige, der ryger dagligt, røg 15 pct. for første gang i skoletiden. 33 pct. af dagligrygerne svarer desuden, at årsagen til at de selv begyndte at ryge er, at mange i omgangskredsen ryger.

Røgfri skoletid

Røgfri skoletid betyder helt konkret, at elever, og i nogle kommuner også medarbejderne, ikke må ryge i skole-/arbejdstiden. Hverken på eller uden for skolens område og heller ikke i frikvartererne. I en dansk kontekst er røgfri skoletid en forholdsvis ny indsats. Tiltaget er en naturlig udvidelse af håndhævet rygeforbud på skolens matrikel, som, der er evidens for, har effekt. Der er mange gode begrundelser for at indføre røgfri skoletid, herunder at børn og unge ikke udsættes for røg i løbet af skoledagen, og at rygning på den måde bliver en mindre naturlig del af deres hverdag.

Forebyggelsesindsatsen røgfri skoletid beskrives af flere aktører, som værende en af de indsatser, der har effekt i forhold til at forebygge, at unge begynder at ryge:

Ø Forebyggelsespakken for tobak, som udkom i en opdateret version i 2018, anbefaler, at kommunen indfører røgfri skoletid på de kommunale skoler som en forebyggelsesindsats på grundniveau. Det anbefales også, at røgfri skoletid kobles med forebyggende undervisning i udskoling samt i forældresamarbejde, samt at kommunen samarbejder med private skoler i kommunen om at indføre røgfri skoletid. Forebyggelsespakken anbefaler også, at kommunen, som en forebyggelsesindsats på grundniveau, indfører røgfri arbejdstid, hvor ingen kommunale medarbejdere må ryge i arbejdstiden.

Ø Vidensråd for Forebyggelse skriver i deres rapport om rygeforebyggelse, at røgfri skoletid kan medvirke til at denormalisere rygning og være medvirkende til, at cigaretter bliver en mindre naturlig del af unges hverdag og derigennem forebygge rygestart.

Ø KL anbefaler i det seneste forebyggelsesudspil fra januar 2018, at kommunen tager stilling til at indføre røgfri skoletid for elever på alle kommunens grundskoler, så røgfrihed gælder i hele skoletiden også uden for skolens matrikel. Anbefalingen er en del af KL's anbefalinger under det pejlemærke, der skal understøtte, at flere skal vælge et røgfrit liv, og at ingen børn og unge skal begynde at ryge.

Ø Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden samarbejder i partnerskabet Røgfri Fremtid om en fælles vision om et røgfrit Danmark i 2030. En ny røgfri norm, hvor tobak ikke er synligt, attraktivt eller lettilgængeligt, skal understøtte, at vi får et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor færre end fem procent af den voksne befolkning ryger. På den baggrund anbefaler Røgfri Fremtid, at kommunen tager ansvar for, at kommunens skoler bliver røgfri.

Erfaringer fra andre lande og kommuner

I Norge blev røgfri skoletid indført i 2014 og der er i dag røgfri skoletid på alle skoler. I Sverige har en stor del af kommunerne indført røgfri skoletid. Flere kommuner i Danmark har allerede indført røgfri skoletid. Som eksempler kan nævnes kommunerne:

- Nykøbing Falster (siden 2012)
- Ålborg (siden 2012)
- Randers (siden 2016)
- Gladsaxe (siden 2017)
- Syddjurs (siden 2017)
- Holstebro (siden 2018)
- Favrskov (siden 2018)
- Københavns Kommune (siden 2018).

Alle folkeskoler i Odense skal desuden have indført røgfri skoletid inden skolestart 2019.

Nuværende praksis i Hørsholm

I Hørsholm Kommune er det ikke tilladt for hverken elever eller medarbejdere at ryge på skolens matrikel i skoletiden. De ældste elever har imidlertid mulighed for at bevæge sig uden for skolens matrikel i skoletiden, og i den situation er der

ikke klare retningslinjer for rygning på tværs af skolerne.

Det er den enkelte skole og skolebestyrelse, som sætter rammerne for rygning i skoletiden.

Tilbagemeldingen fra skolerne er, at der i varierende grad er taget stilling til røgfri skoletid eller grader heraf. Fx må eleverne på én skole forlade skolen om fredagen, og der er ikke et forbud mod rygning, når de bevæger sig uden for skolens matrikel. En anden skole melder, at eleverne i princippet ikke må ryge i skoletiden, men da eleverne har udgangstilladelse kan skolen i praksis ikke kontrollere, om de ryger, når de er væk fra skolen i et frikvarter. En tredje skole melder om røgfri skoletid, og hvis eleverne mod forventning ryger, når de har udgangstilladelse, så kontakter skolen forældrene.

Afdækning af de juridiske overvejelser forbundet med røgfri skoletid

Rent juridisk fungerer røgfri skoletid som andre ordensregler og politikker på skolen, og overtrædelser håndteres efter det almindelige sanktionssystem. Det betyder, at første skridt i de fleste situationer vil være en samtale med eleven og eventuel inddragelse af forældrene.

Der ses således ikke at være særlige juridiske udfordringer ved at indføre røgfri skoletid.

Hvor effektivt rygeforbuddet kan håndhæves, afhænger af, hvordan det implementeres på skolerne. Hvis det er tilladt for eleverne at forlade skolens område i skoletiden (frikvartererne), er det i sagens natur sværere at håndhæve rygeforbuddet, end hvis eleverne ikke må forlade skolens område.

Juridisk er der ikke noget til hinder for nogen af modellerne. Administrationen har indhentet oplysninger fra andre kommuner om deres implementering, og der ses eksempler på anvendelse af begge modeller, ligesom det i en række tilfælde er lagt ud til skolebestyrelserne at vælge implementeringsmåden.

Administrationen bemærker, at det bør indgå i overvejelserne at udbrede kravet om røgfrihed til også at gælde for lærernes og de øvrige kommunale medarbejders arbejdstid, da fx lærerne er rollemønstre for eleverne.

Referencer

- *Vidensråd for forebyggelse, 2018. Forebyggelse af rygning blandt børn og unge – hvad virker?*
<http://www.vidensraad.dk/content/forebyggelse-af-rygning-blandt-b%C3%B8rn-og-unge-hvad-virker>
- *Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden, 2018. Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2017.*
https://www.roegfrifremtid.dk/dyn/resources/File/file/8/7438/1533627276/roegfri_ungeundersogelse_2017.pdf
- *Sundhedsstyrelsen, 2018. Forebyggelsespakken for tobak.*
<https://www.sst.dk/da/planlaegning/kommuner/~media/6F690B19C5034667BBAB27F49864258D.ashx>

Sagens tidligere behandling

Sundhedsudvalget drøftede på mødet d. 24. maj 2018 mulighederne for rygeforbud på skolerne. Sundhedsudvalget besluttede at sende forslaget videre til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning Sundhedsudvalget den 25-10-2018

Sundhedsudvalget tog orienteringen om den planlagte proces på Børne- og Skoleudvalgets område til efterretning og besluttede at indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte røgfri skoletid i Hørsholm.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-10-2018

Børne- og Skoleudvalget:

- Drøftede røgfri skoletid
- Besluttede at sende forslaget til udtalelse i de fire skolebestyrelser
- Besluttede at genoptage sagen i november og på baggrund af de indhentede udtalelser fra skolebestyrelserne træffe beslutning om eventuel indførelse af røgfri skoletid for eleverne på de kommunale skoler samt indstille sagen til behandling i Økonomiudvalget og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 7 for og 2 imod (Jakob Nybo (I) og Glen Madsen (O)) indstillingerne fra Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget godkendt med bemærkning om, at dialogen om en generel rygepolitik skal behandles som en separat proces, der fremlægges som selvstændig sag for Økonomiudvalget.

Beslutningen indebærer således i forhold til røgfri skoletid:

- at udtalelserne fra skolebestyrelserne tages til efterretning,
- at der indføres røgfri skoletid for eleverne på de kommunale skoler,
- at der samtidig med indførelsen af røgfri skoletid gennemføres en oplysningskampagne og andre forebyggende tiltag, og
- at det sikres, at rygende elever kan få tilbud om hjælp til rygestop

Jakob Nybo og Glen Madsen ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

”Liberal Alliance og Dansk Folkeparti vælger i dag at stemme nej til, at kommunen skal bestemme over de ældre elevers frihed udenfor skolens matrikel. Det er et meget farligt skråplan af forbud. Rygning er et forældreansvar og en sag mellem børn og forældre. Bedrevidende politikere kan komme med gode råd, men bør afholde sig fra at indføre forbud, der i øvrigt ikke på nogen måde kan håndhæves.”

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte med stemmerne 17 for og 2 imod (Jakob Nybo (I) og Glen Madsen (O)) Økonomiudvalgets indstilling.

Jakob Nybo og Glen Madsen ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

”Liberal Alliance og Dansk Folkeparti vælger i dag at stemme nej til, at kommunen skal bestemme over de ældre elevers frihed udenfor skolens matrikel. Det er et meget farligt skråplan af forbud. Rygning er et forældreansvar og en sag mellem børn og forældre. Bedrevidende politikere kan komme med gode råd, men bør afholde sig fra at indføre forbud, der i øvrigt ikke på nogen måde kan håndhæves.”

Bilag

Bilag 1: Dagsordenspunkt BSU 22. nov. 2018

Bilag 2: Udtalelse ang. røgfri skole - Rungsted Skole

Bilag 3: Udtalelse ang. røgfri skole - Usserød Skole

Bilag 4: Udtalelse ang. røgfri skole - Hørsholm Skole

Bilag 5: Udtalelse ang. røgfri skole - Vallerødskolen

Punkt 16: Plejeboliganalyse 2018

17/13633

Baggrund

I nærværende punkt redegøres der for hovedkonklusionerne i Hørsholm Kommunes plejeboliganalyse for 2018.

KL's konsulentvirksomhed (KLK) har udarbejdet plejeboliganalysen for Hørsholm Kommune. I analysen præsenteres en vurdering af kommunens aktuelle plejeboligkapacitet samt en fremskrivning af de forventede behov.

Forslag

Administrationen foreslår at Social- og Seniorudvalget:

- Foretager en indledende drøftelse af analysens resultater.
- Forelægger analysen til drøftelse i ÆU.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har bedt KL's konsulentvirksomhed (KLK) om at foretage en vurdering af kommunens aktuelle plejeboligkapacitet samt en fremskrivning af de fremtidige behov. KLK's opdrag har været at bidrage til at kvalificere Hørsholm Kommunes egen fremskrivningsmodel, således at den aktuelle sundhedstilstand og stigende middelalder indarbejdes.

Resultatet præsenteres i plejeboliganalysen 2018, der er vedlagt som bilag. I resuméet på side 4-6 i plejeboliganalysen sammenfattes hovedpointerne i analysen.

KLK deltager på Social- og Seniorudvalgsmødet og fremlægger på mødet analysens resultat. Plejeboliganalysen vil også blive forelagt Ældreudvalget.

Overordnet set konkluderes det i analysen, at der i Hørsholm er en betydelig forskel på det forventede fremtidige plejeboligbehov afhængigt af om fremskrivningen alene foretages på baggrund af demografiske oplysninger, eller der korrigeres for den forventede bedring i ældre borgeres sundhedstilstand.

Hørsholm Kommune råder pt. over 233 permanente plejeboliger samt 40 midlertidige plejeboliger og 339 ældreboliger.

KLK's fremskrivning baseret på Hørsholm Kommunes befolkningsfremskrivning, kommunens aktuelle visitationspraksis, men korrigeret for 'sund aldrig' viser, at der om tre år vil være behov for maksimalt 20 yderligere plejeboliger, hvilket svarer til 8,6 % af den aktuelle kapacitet.

Det er KLK's skøn, at der i 2030 efter aktuel visitationspraksis vil være behov for mellem 291 og 320 plejeboliger. Med en fortsættelse af den aktuelle fordeling af køb og salg af pladser indikerer det et behov for mellem 58 og 87 yderligere plejeboliger i kommunen i forhold til det aktuelle antal.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 17-09-2018

Social- og Seniorudvalget vil foretage en indledende drøftelse af analysens resultater og forelægge analysen til drøftelse i ÆU.

Udvalget bemærkede, at der i analysen fejlagtigt fremgår, at der på Breelteparken rådes over 116 ældreboliger. Det korrekte antal er 146 ældreboliger. Administrationen vil påse, at fejlen rettes i plejeboliganalysen.

I forbindelse med oplæg fra KLK vedrørende plejeboliganalysen blev det oplyst, at Hørsholms borgere er kortere tid indlagt på sygehuset end landsgennemsnittet. Udvalget ønsker en uddybning heraf jf. medfinansieringsprincippet. Administrationen vil tilvejebringe yderligere information herom til det næstkommende møde i udvalget.

Maj Allin Thorup (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen om plejeboliganalysen til efterretning.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om plejeboliganalysen til efterretning.

Bilag

Bilag 1, Plejeboliganalyse 24. august 2018.pdf

Bilag 2, plejeboliganalyse 24. august 2018.pdf

Rapport, Plejeboliganalyse 24. august 2018.pdf

Bilag 1, Plejeboliganalyse 6. november 2018.pdf (erstatte "Bilag 1, Plejeboliganalyse 24. august 2018")

Bilag 2, plejeboliganalyse 6. november 2018.pdf (erstatte "Bilag 2, plejeboliganalyse 24. august 2018")

Rapport, Plejeboliganalyse 6. november 2018.pdf (erstatte "Rapport, Plejeboliganalyse 24. august 2018")

Korrektion af fakta i sagsfremstillingen (vedhæftet efter sagens behandling i Social- og Seniorudvalget)

Orientering om sagsforløb for plejeboliganalyse 2018 (vedhæftet efter sagens behandling i Social- og Seniorudvalget)

Punkt 17: Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2019

18/17660

Baggrund

Jævnfør Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen udarbejde kvalitetsstandarder på hjemmepleje-, forebyggelses-, trænings- og plejehjemsområdet.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller de fremlagte kvalitetsstandarder for 2019 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Serviceniveau

Gældende lovgivning danner grundlag for kommunens kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau, og er grundlaget for visitation og udførelse af indsatser i Center for Sundhed og Omsorg. Dertil beror alle visitationer på en konkret, individuel vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov.

Indhold i kvalitetsstandarderne

I kvalitetsstandarderne kan borgere og pårørende læse om kommunens serviceniveau inden for den enkelte indsats, den bagvedliggende lovgivning, formålet med indsatsen, målgruppen for indsatsen og hvilke aktiviteter, der ligger i indsatsen. De godkendte kvalitetsstandarder vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside efter politisk godkendelse.

Serviceniveau som følge af ny budgetaftale

Kommunalbestyrelsens vedtagne budget for 2019-2022 medfører ikke ændringer af kommunens nuværende serviceniveau på ældreområdet.

Alle ændringer samt nye kvalitetsstandarder er beskrevet i vedhæftede høringsnotat.

Politisk godkendelse af kvalitetsstandarderne

Social- og Seniorudvalget skal indstille alle kvalitetsstandarder med undtagelse af kvalitetsstandarderne på træningsområdet, kørsel til træning og forebyggende hjemmebesøg, da dette område ligger under Sundhedsudvalgets ressortområde.

Høring

Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd fra den 10. oktober til den 24. oktober. Høringen er fremsendt med et høringsnotat, hvor administrationen oplyser, hvad der er ændret i kvalitetsstandarderne siden 2018. Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd er vedhæftet punktet. Derudover vedhæftet administrationens svar på høringssvaret.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-11-2018

Udvalget drøftede standarderne og indstiller de fremlagte kvalitetsstandarder for 2019 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1: Samlede standarder for personlig pleje_praktisk hjælp_plejecenter og kørsel

Billag 2: Fælles standarder for hjælpemidler_Hørsholm_Lyngbytaarbæk_Rudersdal

Høringsnotat kvalitetsstandarder SOM 2019

Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd 2019

Svar på spørgsmål fra Hørsholm Seniorråd efter høring

Punkt 18: En værdig ældrepleje - Værdighedspolitik 2018

18/16387

Baggrund

Hørsholm Kommune udarbejdede i 2016 værdighedspolitikken, En værdig ældrepleje i samarbejde med Hørsholm Seniorråd og Frivilligcenter og selvhjælp Hørsholm.

Kommunalbestyrelsen skal i 2018 vedtage en revideret værdighedspolitik, som skal beskrive, hvordan kommunen arbejder med plejen og omsorgen af den enkelte ældre.

Administrationen fremlægger en opdateret version af værdighedspolitikken til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende den opdaterede værdighedspolitik 2018, En værdig ældrepleje.

Sagsfremstilling

Den tidligere Kommunalbestyrelse godkendte 25. april 2016 kommunens værdighedspolitik, En værdig ældrepleje. Værdighedspolitikken blev til i kølvandet på Finanslov 2016, hvor der blev afsat 1 milliard kroner til at understøtte en udbredelse og implementering af en værdighedspolitik i landets kommuner.

Midlerne udmøntes fra 2016- 2019 som puljemidler, og Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. februar 2016 en prioritering af kommunens andel af værdighedspuljen for hele puljeperioden.

Værdighedspolitikken er et krav for at kommunen kan modtage værdighedspuljen.

Jævnfør serviceloven skal den nyvalgte kommunalbestyrelse i løbet af 2018 vedtage en opdateret værdighedspolitik. Politikken skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte plejen og omsorgen af den enkelte ældre på de af Sundheds- og Ældreministeriets 6 udvalgte områder: livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, en værdig død og pårørende. Området omkring pårørende er tilføjet siden politikken blev udarbejdet første gang i 2016.

Administrationen har opdateret værdighedspolitikken ”En værdig ældrepleje” fra 2016, så den nye version er tidssvarende.

Politikken er ikke ændret, men alene opdateret ud fra det grundlag, som blev vedtaget sammen med Seniorrådet og Frivilligcentret i 2016.

Administrationen har haft den opdaterede værdighedspolitik i høring hos Hørsholm Seniorråd, Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm og Ældre Sagen Hørsholm.

Administrationen har modtaget høringssvar fra Ældre Sagen Hørsholm og Hørsholm Seniorråd. Høringssvarene er taget til efterretning, og nogle af kommentarerne er indarbejdet i teksten. Høringssvarene og administrationens fælles besvarelse til høringssvarene er vedhæftet sagen.

Hørsholm Kommunes værdighedspolitik er opbygget omkring 3 temaer, der blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i 2016. Temaerne er: flere varme hænder, kompetenceløft i plejen og værdighed i forebyggelse.

Nedenstående ses de opdaterede fokuspunkter under temaerne i værdighedspolitikken.

Flere varme hænder i ældreplejen – særligt på kommunens plejecentre

- Borgernes livskvalitet
- Borgernes selvbestemmelse - Aktiviteter og gøremål tilpasses den enkelte
- Forebyggelse af indlæggelser over hele døgnet
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Et værdigt liv for et stigende antal borgere med en psykiatrisk diagnose eller misbrug
- Fokus på pårørendevejledning

Kompetenceløft i plejen

- Sammensætning af det rette hold - en kontinuerlig proces, der stadig er i fokus
- Kompetenceløft indenfor mad og ernæring til medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentre
- Maden der tilbydes i caféerne på Louiselund og Aktivitetscentret Sophielund motiverer borgerne til at komme og spise i caféerne
- Samarbejde med kommunens madleverandør om tilberedning af kost til alle målgrupper
- Kompetenceløft omkring terminale plejeforløb
- Temaoplæg for borgere omkring ernæring
- Samarbejde mellem borger, udfører og myndighed omkring rehabilitering

- Forebyggelse af u hensigtsmæssige indlæggelser

Værdighed i forebyggelse

- Mulighed for at følge borgere til kommunens aktivitetscentre og motivere til socialt samvær
- Forebyggelse gennem netværksskabende aktiviteter med fokus på at opbygge sociale relationer, forebygge ensomhed og øge livskvaliteten
- Understøtte samarbejdet mellem Hørsholm Seniorråd, Ældre Sagen Hørsholm og Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm samt Hørsholm Kommune ift. de særlige aktiviteter

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-11-2018

Udvalget drøftede den opdaterede værdighedspolitik. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende den opdaterede værdighedspolitik 2018, En værdig ældrepleje.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1: Værdighedspolitik 2018: En værdig ældrepleje

Bilag 2: Mail med høringsvar fra Ældre Sagen Hørsholm

Bilag 3: Høringsvar Ældresagen fortsat: Ældresagens kommentarer

Bilag 4: Mail med høringsvar fra Hørsholm Seniorråd

Bilag 5: Fælles besvarelse på indkomne høringsvar

Punkt 19: Kvalitetsstandarder for træning og forebyggelse 2019

18/17660

Baggrund

Jævnfør Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen udarbejde kvalitetsstandarder på hjemmepleje-, forebyggelses-, trænings- og plejehjemsområdet.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget indstiller de fremlagte kvalitetsstandarder for 2019 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Serviceniveau

Gældende lovgivning danner grundlag for kommunens kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau, og er grundlaget for visitation og udførelse af alle indsatser i Center for Sundhed og Omsorg. Dertil beror alle visitationer på en konkret, individuel vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov.

Indhold i kvalitetsstandarderne

I kvalitetsstandarderne kan borgere og pårørende læse om kommunens serviceniveau inden for den enkelte indsats, den bagvedliggende lovgivning, formålet med indsatsen, målgruppen for indsatsen og hvilke aktiviteter, der ligger i indsatsen. De godkendte kvalitetsstandarder vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside efter politisk godkendelse

Serviceniveau som følge af ny budgetaftale

Kommunalbestyrelsens vedtagne budget for 2019-2022 medfører ikke ændringer af kommunens nuværende serviceniveau på Sundhedsudvalgets område.

Alle ændringer samt nye kvalitetsstandarder er beskrevet i vedhæftede høringsnotat.

Politisk godkendelse af kvalitetsstandarderne

Sundhedsudvalget skal indstille kvalitetsstandarderne på træningsområdet, forebyggende hjemmebesøg og kørsel til træning til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, da dette område ligger under Sundhedsudvalgets ressortområde. Social- og Seniorudvalget skal indstille kvalitetsstandarder på de resterende områder til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Høring

Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd fra den 10. oktober til den 24. oktober. Høringen er fremsendt med et høringsnotat, hvor administrationen oplyser, hvad der er ændret i kvalitetsstandarderne siden 2018. Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd er vedhæftet punktet. Derudover er administrationens svar på høringssvaret vedhæftet.

Beslutning Sundhedsudvalget den 22-11-2018

Sundhedsudvalget godkendte at indstille de fremlagte kvalitetsstandarder for 2019 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018

Økonomiudvalget indstillede Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling med bemærkning om, at Kommunalbestyrelsen har noteret sig Kammeradvokatens notat til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg af 16. november 2018 vedrørende egenbetaling ved ophold på de kommunale akutpladser og afventer KL's udlægning af sagen i relation til brugerbetaling.

Bilag

Bilag 1: Samlede standarder for træning, kørsel til træning og forebyggende besøg 2019

Høringsnotat kvalitetsstandarder SOM 2019.pdf

Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd 2019.pdf

Svar på spørgsmål fra Hørsholm Seniorråd efter høring.2019 pdf

Punkt 20: Investeringsaftale mellem Hørsholm Kommune og Novafos om drikke- og spildevand 2019

18/12807

Baggrund

Miljø- og planlægningsudvalget drøftede på deres møde den 20. september 2018 et udkast fra Novafos til investeringsaftale på vand-, spildevands- og klimatilpasningsområdet i Hørsholm Kommune i 2019.

På baggrund af drøftelsen har Novafos udarbejdet forslag til endelig investeringsaftale for 2019.

Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og planlægningsudvalget anbefaler økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at de godkender investeringsaftalen med Novafos på vand-, spildevands- og klimatilpasningsområdet i Hørsholm Kommune i 2019.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Novafos-koncernen blev det aftalt, at ejerkommunerne hvert år skal indgå en investeringsaftale med Novafos' lokale vand og/eller spildevandselskab.

Indgåelse af en investeringsaftale er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau.

Efter drøftelse i Miljø- og planlægningsudvalget har Novafos og Center for teknik udarbejdet vedlagte investeringsaftale, mål og resultatkrav (bilag 1) og investeringsoversigt (bilag 2) til godkendelse.

Fra investeringsaftalen skal specielt fremhæves:

1. At der er etableret et tilstrækkeligt volumen til regnvandshåndtering i PH-parken.
2. At arbejderne i Projekt Regnvand gennemføres som planlagt.
3. At der udarbejdes en Plan for reduktion af aflastninger.
4. At udarbejde fælles leveringsbestemmelser/regulativ for drikkevand og en fælles leveringsbestemmelse/betalingsvedtægt for spildevand til Novafos kunder.

Ad punkt 2 kan oplyses, at Novafos er ved at foretage nye beregninger af projektet med separering i oplandet til Blårenden (Folehavekvarteret) efter justering med de ændringer, der er aftalt efter høring af tillæg 3 til spildevandsplanen. Beregningerne forventes færdige ultimo 2018 og derefter udarbejdes nødvendige tilladelser og detailprojekt startende nedstrøms i systemet ved Dronningedam.

Ad punkt 3. kan oplyses, at der er nedsat arbejdsgruppe, der skal analysere alle overløb i kommunen, herunder de, der måtte have en betydning for badevandskvaliteten. Resultatet af arbejdet vil munde ud i en anbefaling om prioritering af indsatserne med reduktion af overløb fra fælleskloakerede oplande.

Økonomi/personale

Indgåelse af en investeringsaftale med Novafos ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, men den har konsekvenser for Novafos' takster for vand og afledning af spildevand fra kommunen, kommunens borgere og virksomheder.

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været drøftet af Miljø- og planlægningsudvalget på møde den 20. september 2018.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 22-11-2018

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens forslag godkendt.

Kristin Arendt (C) og Charlotte Kirchheiner (C) var fraværende.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Investeringsaftale Hørsholm 2019-2022.docx

Bilag 1 til Hørsholm Kommunes Investeringsaftale 2019.docx

Bilag 2 til Hørsholm Kommunes investeringsaftale 2019-2022.docx

Punkt 21: Møllehusgrunden projekt for 22 små og mellemstore almene familieboliger

16/16131

Baggrund

Den 30. oktober 2017 vedtog kommunalbestyrelsen lokalplan 164 endeligt. Lokalplanen giver mulighed for at opføre 22 små og mellemstore almene familieboliger på Møllehusgrunden. Der er nu arbejdet videre med projektet med henblik på skema B indberetning senest januar 2019.

Der pågår intense forhandlinger mellem administrationen og Danske Funktionærers Boligselskab, c/o Domea, om projektforslaget. Det forventes at fremsende bilag indeholdende projektmateriale på mail inden udvalgmøde den 13. december 2018.

Forslag

Administrationen foreslår, at følgende muligheder drøftes, og at der træffes beslutning om enten

1. at godkende det reviderede projekt med henblik på indberetning af skema B primo januar 2019,

eller

2. at afvise det reviderede projekt med den konsekvens, at der ikke foreligger et projekt, som kan danne grundlag for indberetning af skema B. Tilsagnet om opførelse af almene familieboliger (godkendt skema A) bortfalder, herunder statstilskuddet, såfremt der ikke sker indberetning af skema B inden udgangen af januar 2019. Administrationen optager drøftelser med DFB, c/o Domea, om konsekvenserne af denne beslutning, og forelægger snarest ny sag til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Frister i henhold til kommunestyrelsesloven

Ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4, skal borgmesteren sørge for, at dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsesmødet.

Udvalgserklæringerne fra Miljø- og Planlægningsudvalget den 13. december 2018 og Økonomiudvalget den 17. december 2018 vil ikke kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der hermed orienteres om. Henset til sagens hastende karakter vil Kommunalbestyrelsen kunne træffe beslutning i sagen på trods af, at tidsfristen ikke er overholdt.

Sagens hidtidige forløb

Den 26. september 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen principielt, at der skal etableres almene familieboliger på Møllehusgrunden, som kommunen ejede, og at administrationen skal iværksætte proces med henblik på, helt eller delvist, at udnytte tilskudsrammen på kr. 4.300.897 i henhold til bekendtgørelse nr. 403/2016 om tilskud til etablering af almene familieboliger. Formålet med den tilskudsramme, som kommunen har fået, er at understøtte etableringen af nye almene familieboliger, der har en begrænset størrelse og dermed en mindre husleje end større almene familieboliger. Ligeledes er det et vilkår, at der er 100% kommunal anvisningsret til boligerne.

I november 2016 blev der forelagt en startredegørelse til politisk behandling, som dannede grundlag for et kommende lokalplanforslag med forslag fra administrationen om etablering af minimum 36 almene familieboliger.

Kommunalbestyrelsen besluttede opførelse af 30 boliger.

Hørsholm Kommune fremsendte salgsmateriale til de boligorganisationer, som har hjemsted eller afdeling i kommunen og opfordrede til fremsendelse af købstilbud for grunden samt projekt for opførelse af minimum 30 almene familieboliger på grunden. Kommunalbestyrelsen besluttede at reducere antallet af boliger til 30.

Hørsholm Kommune modtog 2 købstilbud/projekter, og på baggrund af pris og arkitektonisk vurdering ved arkitekt-konsulent Johnny Svendborg valgte Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017 købstilbuddet/dispositionsforslaget fra

Danske Funktionærers Boligselskab (DFB), c/o Domea. Forslaget omhandlede opførelse af 32 almene familieboliger. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig nogle konkrete ændringer til projektet, herunder en reduktion i antal boliger til 30 eller færre.

Den 4. april 2017 blev der indgået en betinget købsaftale mellem Hørsholm Kommune som sælger og DFB, c/o Domea, som køber af Møllehusgrunden, herunder aftale om de af Kommunalbestyrelsen besluttede projektilpasninger, herunder reduktion af antal boliger til 30 eller færre.

I maj 2017 indsendte DFB, c/o Domea, 2 bearbejdede projektforslag, som begge indeholdte 28 boliger, dog med variation af etager. Kommunalbestyrelsen godkendte projektet med 28 boliger i 2 etager, som dannede grundlag for offentlig høring af forslag til lokalplanen.

Den 30. oktober 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen lokalplanen til projektet med den ændring, at antal boliger blev yderligere reduceret til 22. Reduktionen kom først på tale under Miljø- og Planlægningsudvalgets behandling af sagen, og administrationen måtte på baggrund heraf anmode DFB, c/o Domea, om øjeblikkelig stillingtagen til et yderligere reduceret projekt – fra 28 boliger til 22.

DFB, c/o Domea, var indstillet på at tilrettet ansøgningen om tilsagn til opførelse af almene familieboliger (godkendelse af skema A), således at kommunen kunne vælge mellem 28 boliger og 22 boliger.

Resultatet blev, at både lokalplan og tilsagn om opførelse af almene familieboliger (skema A) omfattede 22 boliger – uden samtidige projektilpasninger af nogen art.

Kommunalbestyrelsen har ved behandlingen af skema A godkendt en anskaffelsessum på 34.377.000 kr. til opførelse af byggeriet (22 almene familieboliger), hvoraf det kommunale grundkapitallån udgør 3.438.000 kr. (afrundet).

Forhandlinger om projektændringer efter vedtagelsen af lokalplan og skema A

Siden vedtagelsen af lokalplan 164 og skema A er der arbejdet videre med projektet, og administrationen blev forelagt første ændringsforslag den 26. maj 2018. Administrationen vurderede, at det fremlagte ændringsforslag var så markant, at der reelt var tale om et nyt projekt, som var væsentlig mere ordinært end det, der blev valgt den 27. februar 2017. Der blev herefter arbejdet videre med at bringe projektet tilbage til den oprindelige form.

Som tidligere skrevet pågår der pt intense forhandlinger med DFB, c/o Domea om bl.a. situationsplanen/fodastrykket af projektet. Forhandlingerne går på så vidt muligt at bringe situationsplanen tilbage til det oprindelige projekt, jf. nedenstående vejledende situationsplan/fodastryk fra lokalplan nr. 164.



Boligorganisationen oplyser, at de forskubbede boliger udgør en økonomisk udfordring. DFB, c/o Domea oplyser følgende om projektøkonomien: Boligorganisationen har herefter haft projektet til prissætning på dispositionsforslagsniveau udført i totalentreprise - de 3 totalentreprenører har alle arbejdet med forskellige optimeringer/forenklinger af projektet især forskydninger i facaden og de mange skrå taghældninger, en del af de forskellige ændringer til projektet har været drøftet med Hørsholm kommune og en del af løsningerne blevet afvist, det fremlagte reviderede projekt i forhold til lokalplanen er det arkitektoniske udtryk og boligindretninger der kan

tilvejebringes indenfor den meget pressede økonomiske ramme som der er til rådighed, da projektet er blevet væsentlig reduceret i samlede entreprisensum.

Administrationen er i færd med at indhente ekstern vurdering fra Value 2 Construction (V2C) om, hvorvidt projektet der ligger til grund for lokalplanen indeholdende 22 boliger, er muligt at opføre inden for den økonomiske ramme i skema A, dvs. det lovbestemte maksimumsbeløb i henhold til almenboliglovgivningen.

Konsekvenserne af manglende rettidigt indberetning af skema B

Såfremt det besluttet at afvise projektet, vil det have konsekvenser for skema B indberetning, idet der så ikke foreligger et projekt, som kan danne grundlag for skema B indberetning. Tilsagnet om opførelse af almene familieboliger (godkendt skema A) bortfalder, herunder statstilskuddet, såfremt der ikke sker indberetning af skema B inden udgangen af januar 2019.

Endvidere mister kommunen anvisningsretten til samtlige boliger. I denne situation er der behov for en efterfølgende drøftelse med boligorganisationen om det videre forløb, bl.a. forhandlinger om

- Boligorganisationens yderligere bearbejdning af projektet med den konsekvens, at tilsagn om opførelse af boliger starter forfra (godkendelse af nyt skema A)
- Boligorganisationens mulighed for at videresælge grunden, jf. betinget købsaftale af 4. april 2017
- Vilkår i den betinget købsaftale af 4. april 2017
- Tilbageførelse af grunden til Hørsholm Kommune
- Konsekvenserne om manglende overholdelse af aftalen om opførelse af byggeriet, herunder det mistede statstilskud

Anskaffelsessummen og det kommunale grundkapitallån

Kommunalbestyrelsen har den 30. oktober 2017 givet tilsagn om opførelse af 22 almene familieboliger, som vil udgøre 1.430 m². Nedenfor ses kommunens økonomiske forpligtelser alt efter, hvorvidt Kommunalbestyrelsen vælger at arbejde videre med det reviderede projekt eller beslutter sig for at starte forfra med nyt tilsagn om opførelse af almene familieboliger af samme omfang.

1. Hvis skema B når at blive indberettet rettidigt (inden den 30. januar 2019), så vil den kommunale grundkapital ca. udgøre 3.438.000 kr. (beløbet indeksreguleres). Hørsholm Kommune har ansøgt om tilskud til den kommunale grundkapital fra ressortministeriet, som udgør 1.566.000 kr. Samlet set vil kommunen kun skulle af med 1.872.000 kr. Kommunen vil have 100% anvisningsret til samtlige boliger.

2. Et anslået bud på det kommunale grundkapitallån vil ved et nyt tilsagn om opførelse af almene familieboliger på Møllehus-grunden i år 2019 ca. udgøre 2.860.000 kr. for et byggeri på 1.430 m². Dette beløb er beregnet ud fra, at maksimalbeløbet forventes at udgøre 25.000 kr. pr. m². (Maksimalbeløbet for år 2019 bliver først offentliggjort til december). Det lavere totale grundkapitallån skyldes, at grundkapitalen fra 1.1.2019 ændres til at udgøre 8% af anskaffelsessummen ved en boligstørrelse under 90 m², hvor satsen i dag lyder på 10%.

Den almene boligorganisation skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Der er mulighed for en aftale om øget kommunal anvisningsret, hvis boligorganisationen er villig hertil.

Forskellen på det kommunale grundkapitallån på situation 1) og 2) udgør altså ca. 988.000 kr.

Sagens tidligere behandling

Miljø-og Planlægningsudvalget 24. november 2016

Økonomiudvalg 28. november 2016

Kommunalbestyrelse 28. november 2016

Miljø-og Planlægningsudvalget 23. februar 2017

Økonomiudvalg 23. februar 2017

Kommunalbestyrelse 27. februar 2017

Miljø-og Planlægningsudvalget 27. april 2017

Økonomiudvalg 18. maj 2017

Kommunalbestyrelse 29. maj 2017

Miljø-og Planlægningsudvalget 29. september 2017

Miljø-og Planlægningsudvalget 3. oktober 2017

Økonomiudvalg 12. oktober 2017

Kommunalbestyrelse 30. oktober 2017

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 13-12-2018

Miljø- og Planlægningsudvalget tiltrådte administrationens forslag 1 med den tilføjelse, at naboerne orienteres om projektet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-12-2018

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Mail: Materiale om Møllehusgrunden projekt for 22 små og mellemstore almene familieboliger

Bilag 2 - Projektmateriale

Punkt 22: Forslag til resultatrevision 2017-2018

18/16325

Baggrund

I grundlaget for udarbejdelse af kommunens beskæftigelsesplan indgår en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret i det forudgående år. På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fremlægger administrationen et forslag til resultatrevision for perioden medio 2017 – medio 2018. Resultatrevisionen er bilag til beskæftigelsesplanen for det kommende år.

Forslag

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender resultatrevisionen, således at resultatrevisionen sammen med beskæftigelsesplanen kan forelægges ØU hhv. Kommunalbestyrelsen til november og december 2018.

Sagsfremstilling

Af lov nr. 1482 af 23/12 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. fremgår af § 4 om beskæftigelsesplan og resultatrevision, at

”Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. I grundlaget for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen indgår en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret i det forudgående år.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering”

Som bilag er vedlagt Resultatrevision 2017/18.

I resultatrevisionen afrapporteres resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen på grundlag af data fra perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018. Denne forskudte afrapportering skyldes, at der ikke er data for hele 2018 til rådighed allerede i efteråret 2018, hvor planen for 2019 skal udarbejdes. Afrapporteringen er en del af grundlaget for beskæftigelsesplanen for 2019.

Der afrapporteres for tre grupper af mål – svarende til den løbende rapportering til udvalget: Udviklingen i målgrupper alt i alt og hver for sig, udviklingen på de såkaldte ministermål og udviklingen på kommunens politisk vedtagne mål. På nogle af kommunens politisk vedtagne mål er en egentlig resultat- eller effektrapportering ikke mulig. Når det er tilfældet, fokuseres rapporteringen i stedet på de gennemførte aktiviteter.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-10-2018

Udvalget godkendte resultatrevisionen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018

Økonomiudvalget indstillede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Resultatrevision2017-2018

Resultatrevision 2017-2018

Forklarende skrivelse til nye bilag

Punkt 23: Forslag til beskæftigelsesplan 2019

18/16325

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fremlægger administrationen et udkast til Beskæftigelsesplan 2019.

Forslag

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender beskæftigelsesplanen, således at den kan forelægges ØU hhv. Kommunalbestyrelsen til november og december 2018.

Sagsfremstilling

Af lov nr. 1482 af 23/12 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. fremgår af § 4 om beskæftigelsesplan og resultatrevision, at

”Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. I grundlaget for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen indgår en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret i det forudgående år.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering”

Som bilag er vedlagt Beskæftigelsesplan 2019.

Et udkast til beskæftigelsesplan for 2020 forelægges for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i foråret 2019, således at planlægningen af beskæftigelsesindsatsen kan ske sideløbende med udarbejdelsen af kommunens budget for 2020. Planen færdiggøres derefter og forelægges til politisk godkendelse efter budgetvedtagelsen.

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplanen for de to kommende års beskæftigelsesindsats har forskellige afsæt: Et afsæt er Resultatrevisionen. Et andet er de udmeldte ministermål, og et tredje afsæt er kommunens politisk vedtagne mål for indsatsen. Endvidere indgår de generelle konjunkturforventninger og de specifikke karakteristika, der beskriver befolkning og erhvervsliv i Hørsholm (kommunens rammevilkår).

På grundlag af disse elementer har administrationen valgt nogle mål for det kommende års indsats. Målene er orienteret mod ministermålene og kommunens egne, besluttede mål, for så vidt de er målbare.

Generelt har administrationen i forslaget til valg og udformning af mål lagt vægt på, 1) at målene er målbare, 2) at de er orienteret mod resultater eller effekter, 3) at opfølgingsdata er lettilgængelige i nationale registre (typisk jobindsats.dk), og 4) at opfølgning kan ske ved sammenligning med landsplan og klyngen, dvs. med kommuner, der i rammevilkårene ligner Hørsholm.

Herudover indeholder planen en kort oversigt over målgrupper og indsatser på beskæftigelsesområdet. Indsatserne er overordnet beskrevet og omfatter dels jobcentrets egne aktiviteter, dels andre indsatser, der udføres af – eller i samarbejde med – Nordsjællands Rekrutteringsservice m.fl.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen for 2019 besluttet, at der på området samlet skal realiseres en besparelse på 2 mio. kr. i 2019 som følge af initiativerne i Beskæftigelsesplanen, herunder bl.a. indsatsen over for forsikrede langtidsledige borgere og etableringen af IGU i kommunen. Besparelsen udmøntes i budget 2019 ifm. BOF1, når regnskabet for 2018 er kendt.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-10-2018

Udvalget drøftede beskæftigelsesplanen og besluttede at skærpe målsætningerne vedr. ministermålene 1) samarbejdsgrad med lokale virksomheder og 2) beskæftigelse af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Målet for

samarbejdsgraden ult. 2019 fastsættes til 13,7 pct. (top 4 i klyngen), og målet for beskæftigelsesgraden for flygtninge ult. 2019 fastsættes til 40 pct. (top 3 i klyngen). De skærpede mål vil blive tilføjet beskæftigelsesplanen. Udvalget godkendte herefter beskæftigelsesplanen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018

Økonomiudvalget indstillede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Beskæftigelsesplan2019

Forklarende skrivelse til nye bilag

Beskæftigelsesplan 2019

Punkt 24: Spørgetid efter KB

18/148

Baggrund

Der var ingen spørgsmål.

Sagsfremstilling

Borgerne, som har anmeldt spørgsmål forud for mødet, kan nu stille spørgsmål til de sager, der er blevet behandlet på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde.