

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 14-04-2021

Mødedato Onsdag d. 14. april 2021 kl. 08:00

Mødested Teams

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

Indholdsfortegnelse

HovedMED foretræde for ØU april 2021.....	3
Flytning af Økonomiudvalgsmøde i juni måned.....	4
Årsregnskab 2020 på Økonomiudvalgets område.....	5
Årsregnskab 2020 for Hørsholm Kommune.....	7
Anlægsopfølgning 1, 2021.....	10
Afskrivning af kommunale krav i 2020.....	14
Anlægsregnskab for etablering af fleksible sale i Kulturhus Trommen.....	16
Anlægsregnskab for køb af Hørsholm Alle 4.....	17
KV2021 Behov for reducerede telefontider under valget.....	18
KV 2021 flytning af afgivelse af brevstemmer til Trommen.....	20
Novafos Holding A/S - Bemyndigelse i forhold til ordinær generalforsamling den 25. maj 2021.....	22
PCB sanering og energioptimering af Vallerødskolen.....	24
Frigivelse af anlægsmidler til energirenovering i tidligere år.....	27
Opfølgning på Hørsholm Kommunes måling af arbejdsmiljø og ledelse.....	29
Fratrædelsessamtaler.....	31
Tids- og procesplan for ny daginstitution.....	33
Godkendelse af kvalitetsrapport for folkeskolerne 2019/2020.....	36
Ansøgning om etablering af privatinstitution (Skovbørnehaven Livet).....	40
Pulje til indfasning af minimumsnormeringer 2021.....	42
Status midlertidige flygtningeboliger - orientering.....	46
Forberedelse af Beskæftigelsesplan 2022.....	48
Ny spildevandsplan.....	50
Lukkelisten forkastet af myndighederne.....	53
Gebyr for anvisning af affald og jordflytning.....	56
Frigivelse af midler til mindre anlægsarbejder på det grønne område i 2021.....	58
Frigivelse af midler til blomstrende bybillede i Hørsholm 2021.....	60
Frigivelse af anlægsmidler til belægningsarbejder i 2021.....	62
Forsøg med biodiversitet- frigivelse af anlægsmidler.....	64
Ændring af vedtægter for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus.....	67
Godkendelse af Hørsholms idrætspolitik.....	68
Rådhushallen - reetablering sportsgulv samt skybrudssikring.....	69
Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde.....	73
Hørsholm Kommunes akutfunktion.....	75
Prognose for plejeboliger 2020-2030 viser mindsket behov for udbygning.....	79
Udbud Kokkedal stationsområde - Beslutning om hvilke tilbudsgivere inviteres til forhandlinger.....	82
Initiativretsforslag: Pavillonløsning eller ombygning af Selmersvej 23 for at nedbringe ventetid til 15 minutter.....	88
Meddelelser.....	93
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	94

Punkt 1: HovedMED foretræde for ØU april 2021

20/16396

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

HovedMED har foretræde for Økonomiudvalget med henblik på en dialog om budget 2022-2025.

Sagsfremstilling

I henhold til den politiske tids- og arbejdsplan har HovedMED foretræde for Økonomiudvalget med henblik på en dialog om budget 2022-2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

HovedMEDs foretræde for Økonomiudvalget udskydes til Økonomiudvalgets møde i maj.

Punkt 2: Flytning af Økonomiudvalgsmøde i juni måned

21/5346

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Kommunernes Landsforening har grundet forårets Corona restriktioner valgt at flytte konferencen "KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum, således denne falder sammen med Økonomiudvalgsmødet i juni måned.

Forslag

Administrationen anbefaler, at økonomiudvalget godkender, at økonomiudvalgsmødet flyttes fra den 10. til den 9. juni 2021.

Sagsfremstilling

Konferencen "KL's Social og Sundhedspolitisk Forum er flyttet fra maj til juni måned, samtidigt med afholdelse af økonomiudvalgsmøde i Hørsholm Kommune. Social- og Seniorudvalget deltager i KL konferencen. Da der er personsammenfald i henholdsvis Social- og Seniorudvalget samt Økonomiudvalget ønskes økonomiudvalgsmødet flyttet.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Udskydes til behandling på Økonomiudvalgets møde i maj.

Punkt 3: Årsregnskab 2020 på Økonomiudvalgets område

20/15232

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler Hørsholm Kommunes samlede årsregnskab 2020 på møderne henholdsvis den 14. april 2021 og 26. april 2021.

Administrationen har udarbejdet regnskabsresultatet 2020 på Økonomiudvalgets område, som indgår som delelement i kommunens samlede årsregnskab 2020.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter regnskabsresultatet på Økonomiudvalgets område. Regnskabsresultatet indgår som en del af kommunens samlede regnskab for 2020, der godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Drift

Årsregnskabet 2020 på Økonomiudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 25,4 mio. kr., som kan henføres til mindreforbrug på Administration og Planlægning samt Rungsted Havn.

På Administrations- og Planlægningsområdet kan mindreforbruget primært henføres til følgende områder:

- Sekretariat og forvaltninger på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget 2020 skal ses i lyset af overførte midler fra 2019/2020
- Fælles IT og forvaltninger på 3,8 mio. kr. P.g.a. flytning til nyt rådhus, overgang til fysiske pc'ere i stedet for VDI samt vakante stillinger har det ikke været muligt at gennemføre alle de planlagte projekter på IT-området.
- Byggesagsbehandling på 2,4 mio. kr. skyldes, at der i 2020 er bevilget og budgetteret med tilbagebetaling af byggesagsgebyr, som først bliver effektueret og tilbagebetalt i 2021.
- Kommunalbestyrelsen på 0,9 mio. kr. kan henføres til Covid-19, der har betydet lavere aktivitetsniveau til f.eks. konferencer, møder mv.

Anlæg

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget netto på Ejendomme og Service er summen af mer- eller mindreforbrug på en række anlægsprojekter.

2020 har været et usædvanligt år med stor aktivitet som følge af Covid-19 hjælpepakker, der har betydet mange nye anlægsprojekter og et højt anlægsniveau.

Under andre faste ejendomme er tillægsbevillingen for hjælpepakken på 15,6 mio. kr. primært gået til større anlægsarbejder på de kommunale bygninger samt etablering af håndvaske m.v. i skoler og daginstitutioner. Der er udført en lang række arbejder på alle skolerne, det gamle rådhus på Rungstedvej, Hørsholm Mølle, Kulturhus Trommen og Gutfeldtshave.

Finansiering

Renteindtægter udviser en mindreindtægt på 3,1 mio. kr. Dette skyldes dels færre renteindtægter og udbytte på kommunens kapitalforvaltning, dels færre renteindtægter på lån til betaling af ejendomsskatter.

Finansforskydninger, udgifter viser en merindtægt på 4,5 mio. kr., som skyldes, at boligejere har indfriet flere lån end de har optaget.

Afdrag på lån viser vi har optaget for meget i lån. Dette afregnes i forbindelse med endelig afregning af lån vedrørende 2020.

Udligningsordningen viser en merudgift på 28,9 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med Finansiering af skatter, hvor der er en merindtægt på 43,1 mio. kr. hvoraf 40,2 mio. kr. burde have været budgetlagt under udligning. Reelt er der

derfor tale om en merindtægt vedr. udligningsordningen på 11,3 mio. kr. (40,2-28,9 mio. kr.), som blandt andet skyldes merindtægt på beskæftigelsesområdet, midtvejsregulering samt ikke benyttet budget afsat til FGU elever.

Økonomi/personale

Regnskabsresultatet på økonomiudvalgets område indgår som delelement i Hørsholm Kommunens samlede årsregnskab vedr. 2020.

Sagens tidligere behandling

Sagen har ikke været behandlet tidligere.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Økonomiudvalget godkendte regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets område.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Annette Wiencken (C)

Bilag

Bilag 1 - Udvalgstabel ØU.xlsx

Bilag 2 Administration og Planlægning. Beretning og opfølgning på økonomi,

Bilag 3 Køb og salg af jord og ejendomme. Beretning og opfølgning på økonomi

Bilag 4 Køb og salg af jord og ejendomme. Anlæg

Bilag 5 Finansiering. Beretning og opfølgning på økonomi

Bilag 6 Ejendomme og Service. Beretning og opfølgning på økonomi

Bilag 7 Ejendomme og service. Anlæg

Bilag 8 Rungsted Havn. Beretning og opfølgning på økonomi

Bilag 9 Rungsted Havn. Anlæg

Punkt 4: Årsregnskab 2020 for Hørsholm Kommune

20/15231

Sagens forløb:

ØU/KB

Baggrund

Aflæggelse af kommunens årsregnskab er lovpligtig.

Inden den 1. maj 2021 skal årsregnskabet 2020 afgives af Kommunalbestyrelsen til efterfølgende revision.

Inden 15. juni afgiver revisionen beretning om revision af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen.

Senest 31. august sender administrationen regnskab, revisionsberetning og kommunalbestyrelsesbeslutning til ministerier.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet årsregnskab 2020 for Hørsholm Kommune.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende det samlede regnskab for 2020 og afgive det til revision.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2020 er opstillet og aflægges efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt og den kommunale styrelseslov. Det indeholder en beretningsdel (bilag 1) og en taloversigt, der har til formål at give detaljerede oplysninger om kommunens økonomi (bilag 2).

Årets resultat

Der er samlet set et overskud på 13,7 mio. kr. fordelt med et overskud på 18,1 mio. kr. på det skattefinansierede område og et underskud på 4,4 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Det samlede overskud er udtryk for, at i 2020 har kommunens samlede indtægter været større end de samlede udgifter.

I forhold til det korrigerede budget er der et samlet mindreforbrug på 51,7 mio. kr., som fordeler sig på både drift, anlæg og skat/tilskud/udligning. Mindreforbruget er udtryk for at de samlede nettoudgifter i regnskab 2020 er lavere end budgetteret i 2020.

Drift

I 2020 var der skattefinansierede driftsudgifter for 1.482,7 mio. kr., hvilket er 28,9 mio. kr. lavere end det korrigerede driftsbudget. Dette skal ses i sammenhæng med, at det korrigerede budget indeholder driftsoverførsler fra 2019 og kompensation fra staten for covid-19-relaterede merudgifter i 2020. Samtidig betød covid-19 dog også nedlukning og lavere aktivitetsniveau på mange områder.

Driftsudgifter (det skattefinansierede område) fordelt på udvalg:

Udvalg	Mio. kr.	Procent
Miljø- og Planlægningsudvalget	47	3
Børne- og Skoleudvalget	385	26
Social- og Seniorudvalget	418	28

Sundhedsudvalget	150	10
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	44	3
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	216	15
Økonomiudvalget	222	15
Driftsudgifter i alt	1.482	100

Anlæg

I 2020 har der netto været anlægsudgifter for 84,5 mio. kr., hvilket er 14,0 mio. kr. lavere end det korrigerede anlægsbudget.

Der er i 2020 anvendt 84,5 mio. kr. på bl.a. Idrætsparken, Usserød Kongevej, etablering af lejrpladser med bl.a. shelters eller madpakkehuse, tag- og gulvrenoveringer på skoler, kalkning af facader Gl. Rådhus på Rungstedvej, vejbelæggninger, signalanlæg, Kulturhus Trommen, IT-infrastruktur samt en lang række mindre anlægsarbejder.

Kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning var 127,4 mio. kr. i 2020. Ultimo året var kassebeholdningen positiv med 14,0 mio. kr. Ved udgangen af 2019 var den negativ med 26,4 mio. kr. Kassebeholdningen er således blevet styrket af årets resultat.

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

For at kunne få et hurtigt overblik anbefales det at læse afsnittet "Økonomisk resultat" i bilag 1. Beretning og opfølgning på økonomi for hvert enkelt politikområde giver en mere detaljeret gennemgang af regnskabet og kan være supplerende læsning.

Økonomi/personale

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

Kommunikation

Efter godkendelsen vil regnskabet være tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Fagudvalgene har drøftet regnskabet på deres områder på følgende møder:

Social- og Seniorudvalget 22.03.2021
 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 23.03.2021
 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 24.03.2021
 Sundhedsudvalget 25.03.2021
 Miljø- og Planlægningsudvalget 25.03.2021
 Børne- og Skoleudvalget 25.03.2021
 Økonomiudvalget 14.04.2021

og videresendt det til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, der godkender kommunens samlede regnskab 2020.

Noter til bilag

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende regnskabsresultatet for 2020.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

Kommunalbestyrelsen godkendte regnskabsresultatet for 2020 og afgav det til revision.

Bilag

Bilag 1 BERETNING regnskab 2020

Bilag 2 TALOVERSIGT regnskab 2020

Punkt 5: Anlægsopfølgning 1, 2021

21/4312

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet den første anlægsopfølgning (ud af fire) i 2021 for Hørsholm Kommune. Anlægsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab, og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

- 1) at øge det samlede anlægsbudget med 7.900.000 kr. i 2021 og reducere med 21.800.000 kr. i 2022
- 2) at øge den budgetterede låneadgang med 988.100 kr. i 2021
- 3) at frigive de angivne anlægsprojekter i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Som følge af Covid-19 besluttede Kommunalbestyrelsen i 2020 at igangsætte ekstra anlægsarbejder, som fortsat er i gang. Administrationen udarbejder fortsat en hyppigere opfølgning på samtlige anlægsprojekter for at følge udviklingen i anlægsprojekterne tæt.

Formålet er at orientere om fremdrift af de enkelte anlægsprojekter, den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner.

Ud af et korrigeret bruttoanlægsbudget på 165,1 mio. kr. i 2021 forventes et restbudget på 15,3 mio. kr. i 2021 inkl. overførte midler fra 2020 til 2021. Det vedrører primært PH Park (13,9 mio. kr.) og Idrætspuljen (1,8 mio. kr.). Ud af det forventede restbudget på 15,3 mio. kr. i 2021 foreslås budgetkorrektioner for i alt -13,9 mio. kr. i 2021.

På indtægtssiden foreslås det afsatte budget på 21,8 mio. kr. vedrørende Hannebjerg flyttet fra 2021 til 2022, mens en indtægt på 42,0 mio. kr. i 2021 vedrørende PH Park budgetlægges, når salget forventeligt realiseres ultimo 2021.

I tabellen nedenfor gennemgås det forventede anlægsregnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner. Det korrigerede budget er inklusiv overførte midler fra 2020 til 2021.

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2021 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt (ekskl. salgsindtægter)	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Rest-budget	Budget korrektion
	165.119	149.835	15.284	-13.900
Miljø- og Planlægningsudvalget	37.210	36.560	649	-249
11 Veje og grønne områder	33.663	33.414	249	-249
12 Miljø skat	3.547	3.147	400	0
Social- og Seniorudvalget	1.061	1.071	-10	0
41 Ældre og sundhed	1.061	1.071	-10	0

Sundhedsudvalget	246	246	0	0
52 Børn og unges sundhed	246	246	0	0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	8.510	6.718	1.792	0
60 Trommen	3.692	3.692	0	0
61 Kultur og Fritid	1.526	1.526	0	0
63 Idrætsparken	3.292	1.500	1.792	0
Økonomiudvalget	118.093	105.241	12.853	-13.651
83 Ejendomme og Service	116.958	104.105	12.853	-13.651
84 Rungsted Havn	1.136	1.136	0	0

Af bilag 1 fremgår forventet regnskab på de enkelte anlægsprojekter.

Af bilag 2 fremgår de enkelte budgetkorrektioner.

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på anlæg er beskrevet nedenfor.

Miljø- og Planlægningsudvalget

Samlet set forventer administrationen et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i 2021 og foreslår at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at budgettet nedjusteres med 0,2 mio. kr. på to projekter vedrørende renovering af stitunneller.

Sport-, Fritid og Kulturudvalget

Administrationen forventer overordnet set et mindreforbrug på udvalgets område på ca. 1,8 mio. kr., hvilket skyldes at Idrætspuljens midler endnu ikke er disponeret i samarbejde med Idrætsrådet. Der er dog disponeret midler til sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med etablering af badeponon ved Rungsted Havn, mens yderligere forbrug forventes senere på året.

Økonomiudvalget

På anlæg ekskl. salgsindtægter forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på 12,9 mio. kr. og foreslår at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at budgettet reduceres med 13,7 mio. kr. på baggrund af:

- 1) PH Park (Hospitalsgrunden), hvor Planklagenævnets afgørelse i januar 2021 gav kommunen medhold, og sidste forhandlinger med Calum kan dermed afsluttes. Calum forventer at fremsende byggeandragender frem til kommunen på byggefelt 1, 3 og 4 i løbet af foråret 2021. Svanen, der har købt byggefelt 2, forventer at igangsætte projektsalget i løbet af foråret uden ECO-village. Det budgetterede beløb til efterregulering af købsprisen bortfalder og kommunens kassebeholdning tilføres 13,9 mio. kr.
- 2) Byggemodning og salg af Hannebjerg, hvor der pågår løbende udgifter til advokat m.v. i forbindelse med den verserende sag, og størstedelen af det forventede forbrug skyldes overført underskud fra tidligere år. Merforbruget søges finansieret i forbindelse med realisering af salget.
- 3) Pavillonerne på Rådhusgrunden skal istandsættes i forbindelse med afleveringen, da de er meget hærgede, men det er ikke muligt at finansiere af de eksisterende midler. Merforbruget på 0,7 mio. kr. søges finansieret ved omplacering fra Foranalyse af ældreboliger samt Renovering af stitunnel under Ørbæksvej og Hørsholm Kongevej.
- 4) Restbudget på 0,7 mio. kr. vedrørende analyse af etablering af nyt rådhus skyldes at forundersøgelserne har været sat i bero pga. Covid-19. Det beror fortsat på meget stor usikkerhed, hvilke undersøgelser der skal igangsættes i 2021, hvorfor en evt. udskydelse af budget vil afvente en senere anlægsopfølgning.

Anlæg vedrørende salg

1) PH Park: Kommunen fik medhold i Planklagenævnets afgørelse medio januar 2021, hvorfor sidste rate af salget af parcel 1, 3 og 4 forventes indbetalt 2021. Indtægten på 42 mio. kr. vil først blive budgetteret, når salget er endeligt realiseret, hvorfor budgettet er nul og forventet restbudget er 42,0 mio. kr.

2) Byggemodning og salg af Hannebjerg: Det endelige salg afventer fortsat retssag, som er udskudt til december 2021 med forventet dom primo 2022. Idet salgsindtægten først forventes realiseret i 2022 søges budgetteret indtægt på 21,8 mio. kr. overført til 2022.

Frigivelse af anlæg

Administrationen anmoder Kommunalbestyrelsen om at få følgende anlæg frigivet:

- 1) Frigivelse af 0,7 mio. kr. i 2021 vedrørende Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden
- 2) Frigivelse af 0,03 mio. kr. i 2021 vedrørende Forskønnelse af Idrætsparken ift. skiltning, facadeudtryk og beplantning
- 3) Frigivelse af 0,2 mio. kr. i 2021 vedrørende Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2
- 4) Frigivelse af 0,3 mio. kr. i 2021 vedrørende Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem

Budgetkorrektioner vedrørende finansiering

Opjustering af budgetterne afsat til henholdsvis Energirenovering af de kommunale bygninger og Boligplacering af flygtninge giver en øget låneadgang på i alt 1,0 mio. kr., hvorfor der foreslås budgetkorrektioner for tilsvarende beløb i 2021 herfor.

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-249.200	0	0	0	0
Politikområde: 81, Køb og salg af jord og ejendomme	Anlæg	21.800.000	-21.800.000	0	0	0
Politikområde: 82 Finansiering	Drift	-988.100	0	0	0	0
Politikområde: 83, Ejendomme og service	Anlæg	-13.650.800	0	0	0	0
I alt		6.911.900	-21.800.000	0	0	0

Anlægsbevilling: (igangsætnings- tilladelse)

Politikområde: 83 011386 Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden	Anlæg	727.900	0	0	0	0
Politikområde: 83 031166 Forskønnelse af Idrætsparken ift. skiltning, facadeudtryk og beplantning	Anlæg	26.000	0	0	0	0
Politikområde: 83	Anlæg	200.000	0	0	0	0

510106 Renovering af
daginstitutioner fase 1
og 2

Politikområde: 83
011124

Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem	Anlæg	260.200	0	0	0	0
---	-------	---------	---	---	---	---

I alt		1.214.100	0	0	0	0
-------	--	-----------	---	---	---	---

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

1), 2), 3) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen af tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)
Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

1), 2), 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab Anlægsopfølgning 1, 2021.pdf

Bilag 2 budgetændringer Anlægsopfølgning 1 2021.pdf

Punkt 6: Afskrivning af kommunale krav i 2020

19/2030

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Hørsholm Kommune afskriver løbende krav/tilgodehavender. Jf. kommunens delegationsplan skal afskrivninger under 50.000 kr. godkendes af Administrationen, der efterfølgende orienterer Økonomiudvalget, og krav over 50.000 kr. skal godkendes af Økonomiudvalget.

Forslag

Administrationen foreslår overfor Økonomiudvalget:

- Orientering om afskrivninger under 50.000 kr. på samlet 635.023 kr. i 2020
- Administrationen indstiller overfor Økonomiudvalget at godkende afskrivning af krav over 50.000 kr. på samlet 428.015 kr. i 2020

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune afskriver løbende krav/tilgodehavender. I følge kommunens delegationsplan skal afskrivninger under 50.000 kr. godkendes af Administrationen, der efterfølgende orienterer Økonomiudvalget. Krav over 50.000 kr. skal godkendes af Økonomiudvalget.

Der er i 2020 afskrevet krav/tilgodehavender på samlet 1.063.038 kr.

Afskrivning af krav under 50.000 kr.:

Administrationen har i 2020 afskrevet krav på under 50.000 kr. på samlet 635.023 kr.

De afskrevne krav falder i tre hovedkategorier:

- Afskrevne krav, der er myndighedsoverdraget til Gældsstyrelsen, og som Hørsholm Kommune derfor ikke har nogen indflydelse på.
- Afskrevne krav i.f.m. dødsbo i de tilfælde, hvor boet er afsluttet som boudlæg og derved ikke dækker evt. gæld.
- Afskrevne krav der er forældet. Så længe borgere er på kontanthjælp, er det jævnfør Aktivloven §95 ikke muligt at fastsætte en afdragsordning for ydelser (fx tilbagebetaling af boligstøtte. Kravet bortfalder efter 3 år.

Afskrivning af krav over 50.000 kr.

Administrationen har i 2020 afskrevet krav på over 50.000 kr. på samlet 428.015 kr. Kravene skal godkendes af Økonomiudvalget.

Afskrivningerne dækker forældede krav. Så længe borgere er på kontanthjælp, er det jævnfør Aktivloven §95 ikke muligt at fastsætte en afdragsordning for ydelser (fx tilbagebetaling af boligstøtte. Kravet bortfalder efter 3 år.

Udvikling i restancer 2018-2020

De sidste par år har Hørsholm Kommunes samlede krav været forholdsvis stabilt. I 2018 var de samlede krav således 23,4 mio. kr. og i 2020 23,5 mio. kr.

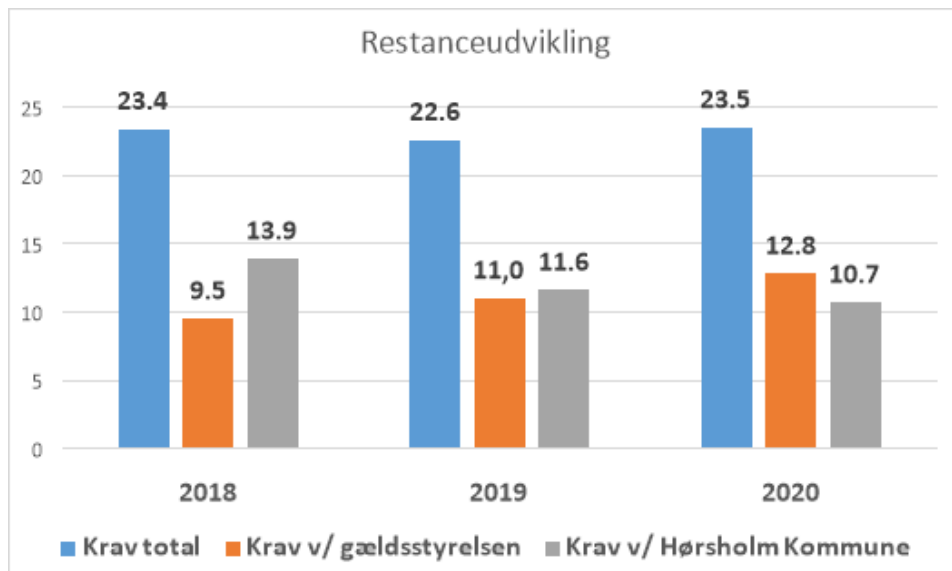
Den del af de kommunale krav, der ligger i kommunen, er fr 2018 til 2020 faldet fra 13,9 til 10,7 mio. kr.

Hovedforklaringen er en vellykket indsats med at inddrive skyldig ejendomsskat.

Til gengæld er de af kommunens krav, som er overgået til inddrivelse i gældsstyrelsen fra 2018 til 2020 steget fra 9,5 til 12,8 mio. kr.

Se også nedenstående oversigt over udviklingen 2018-2020.

Beløb er i mio. kr.



Økonomi/personale

Afskrivningen af kommunale krav nedskriver kommunens tilgodehavende.

Noter til bilag

Bilag 1 – afskrivninger under kr. 50.000

Bilag 2 – afskrivninger over kr. 50.000

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2021

Økonomiudvalget udsatte sagen, så bilag kan vedlægges til fornyet forelæggelse.

Fraværende: Nadja Hageskov (C) og Thorkild Gruelund (Q)

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

1) Taget til efterregning.

2) Økonomiudvalget tiltrådte med stemmerne 6 for (A, B, C, I, Q) administrationens indstilling.

O undlader at stemme.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Annette Wiencken (C)

Bilag

Bilag 2.pdf

Bilag 1.pdf

Punkt 7: Anlægsregnskab for etablering af fleksible sale i Kulturhus Trommen

20/6866

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der foreligger anlægsregnskab for etablering af fleksible sale i Kulturhus Trommen

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller,

1) At anlægsregnskabet for Etablering af fleksible sale i Kulturhus Trommen godkendes

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 20.729.726 kr. svarende til anlægsbevillingen. Anlægsarbejdet blev opstartet i april 2014 og afsluttet i oktober 2018. Anlægsregnskabet fremgår af bilag 1.

I forbindelse med anlægsprojektet er Store Trommen og Lille Trommen indrettet til en fleksibel funktion, som kan rumme koncerter, teater, foredrag samt biograf.

I Store Trommen er der indbygget en balkon i salen. I forbindelse med etablering af balkonen opdagede man, at konstruktionen af ydermuren ikke svarede til tegningerne, hvilket medførte store merudgifter, for at kunne realisere projektet.

Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra PricewaterhouseCoopers dateret 4. marts 2021. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisorerklæringen fremgår af bilag 2.

Sagens tidligere behandling

KB 28.04.2014

KB 26.10.2015

KB 27.06.2016

KB 30.01.2017

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1: Underskrevet regnskab for Etablering af fleksible sale i Kulturhus Trommen.pdf

Bilag 2: Den uafhængige revisor erklæring - Kulturhus Trommen-underskrevet.pdf

Punkt 8: Anlægsregnskab for køb af Hørsholm Alle 4

20/2460

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for køb af Hørsholm Allé 4.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller

- 1) At anlægsregnskab for Køb af Hørsholm Allé 4 godkendes

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 29.451.260 kr. og en bevilling på 29.100.000 kr. Merforbruget på 351.260 kr. svarer til de afholdte udgifter til tinglysning og juridisk bistand i forbindelse med købet.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.11.2017 en bevilling på 29.100.000 kr. til køb af ejendommen Hørsholm Allé 4, men der blev ikke afsat midler til de afledte udgifter til tinglysning og juridisk bistand. Anlægsregnskabet ses af bilag 1.

Hørsholm Kommune underskrev den 16.11.2017 betinget købsaftale med Freja Ejendomme, vedr. køb af ejendommen.

Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra PrincewaterhouseCoopers dateret den 5. februar 2021. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Erklæringen fremgår af bilag 2.

Sagens tidligere behandling

KB 27.11.2017

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1: Underskrevet Anlægsregnskab Hørsholm Alle 4.pdf

Bilag 2: Den uafhængige revisors erklæring - Køb af Hørsholm Alle 4-underskrevet.pdf

Punkt 9: KV2021 Behov for reducerede telefontider under valget

21/775

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Kommunalvalget medfører i en periode nogle ekstra opgaver i Borgerservice. Det nødvendiggør en prioritering af øvrige opgaver i Borgerservice. Administration beder Kommunalbestyrelsen tage stilling til en reduktion af de telefoniske åbningstider før og under kommunalvalget 2021. Dette er nødvendigt for at kunne varetage valgopgaven og samtidig undgå reduktion i fysiske ekspeditioner. Borgerne har fortsat mulighed for at ringe direkte til lokalnumre i kommunen, selvom hovednummeret er lukket.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen, at:

1) Telefontiden i perioden fra 1. september til 1. december 2021 reduceres fra 5 dage til 3 dage om ugen svarende til en reduktion på 8 timer i effektiv telefontid.

Sagsfremstilling

Allerede ved valget i 2017 oplevede Borgerservice en stigende tendens til, at folk ville brevstemme i stedet for at stemme på selve valgdagen. Vi forudser, at denne tendens er stigende, særligt hvis smitterisiko og afstandskrav fortsætter. Et øget antal brevstemmer skaber et øget bemandingsbehov.

Udover ansvaret for brevstemmerne har Borgerservice også en betydelig rolle i koordineringen og planlægningen af selve valget op til den 16. november. Dette arbejde starter typisk for alvor 2-3 måneder før valget, hvilket efterlader mindre tid til de øvrige arbejdsopgaver i Borgerservice, herunder pasudstedelser, som der er højsæson for i efteråret.

Også her må der forudses en stigning, da corona har udsat folks rejser og behov for pas. Dette vil øge presset på Borgerservice, så snart der åbnes for normal drift igen.

Borgerservice er siden sidste valg reduceret med et årsværk og er nu relativt stramt bemanded i forhold til udførelsen af den normale drift, herunder vedr. telefoniske åbningstider og ekspeditioner.

På folkeregistrene kan brevstemmeafgivning finde sted fra den 3. tirsdag i august måned i valgåret (Kommunalvalgsloven kapitel 6 § 62)

For at imødekomme behovet for bemandingsressourcer til kommunalvalget og samtidig opretholde et tilstrækkeligt niveau af ekspeditionstider, er der således 8 uger før valget behov for at trække to medarbejdere ud af den normale drift ca. 16 timer om ugen (2 gange 8 timer).

Nuværende åbningstid på hovednummeret

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
9-13	9-13	9-13	9-13+15-17	9-13

Forslag til reduceret åbningstid i perioden 1. september til 1. december 2021

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
9-13	9-13	Lukket	9-13+15-17	Lukket

Det bemærkes, at borgerne fortsat vil have mulighed for at ringe direkte til lokalnumre i kommunen, selvom hovednummeret er lukket.

Alternativet ville være at reducere i muligheden for pasudstedelser og andre fysiske ekspeditioner som udstedelse af kørekort og Nem ID. Hvis de foreslåede telefontider i den foreslåede tidsperiode ikke indføres forudser Administrationen, at vi både vil få klager fra borgere og andre kommuner, hvis vi ikke kan dække behovet for fysiske ekspeditioner. Samtidig er behovet for både pas og NEM ID øget i efteråret grundet Corona.

Økonomi/personale

Ingen

Serviceniveau

For borgerne kan det opleves som en serviceforringelse, at de i en periode ikke kan ringe til hovednummeret alle dage, men kun tre dage. Man kan dog stadig ringe direkte til lokalnumre, selvom hovednummeret er lukket.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Sagen sendes tilbage til administrationen til fornyet behandling.

Punkt 10: KV 2021 flytning af afgivelse af brevstemmer til Trommen

21/765

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Faciliteterne i Borgerservice i det nye rådhus på Slotsmarken kan ikke opfylde de pladskrav mv., som følger af muligheden for at afgive brevstemme. Administration beder derfor Kommunalbestyrelsen tage stilling til flytning af brevstemmer fra Rådhuset til Trommen. Det er muligt at brevstemme 8 uger før selve valghandlingen, hvilket betyder, at perioden ligger fra 16. september til 15. november.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

- 1) at muligheden for at brevstemme flyttes fra Slotsmarken til biblioteket i Trommen.
- 2) at det kun er muligt at brevstemme på biblioteket og ikke som tidligere år også på Rådhuset.

Sagsfremstilling

Mindre plads på Rådhuset end ved tidligere valg

Siden det seneste valg er Rådhuset flyttet fra Ådalsparken til Slotsmarken, hvilket har reduceret den fysiske plads til borgervendte aktiviteter betydeligt.

Konkret betyder det, at venteområdet ved hovedindgangen ikke kan rumme de tre stemmebokse, der er påkrævet ved valget, da der af hensyn til brandsikkerhed ikke kan stilles andet end nogle få borde og stole.

Administrationen har undersøgt muligheden for at sætte stemmeboksene andre steder, men da der ikke er offentlig adgang andre steder på Slotsmarken, er det ikke fundet muligt.

Øget behov for muligheden for at brevstemme

Allerede ved det seneste valg i 2017 oplevede Borgerservice en stigende tendens til, at folk ville brevstemme i stedet for at stemme på selve valgdagen. Vi forudser, at denne tendens er stigende, særligt hvis smitterisiko og afstandskrav fortsætter. Et øget antal brevstemmer skaber øget behov for fysisk adgang og plads til stemmebokse, ligesom det betyder flere mennesker i venteområdet.

Venteområdet skal samtidig rumme jobcenterborgere, borgere til øvrige borgerserviceekspeditioner og andre gæster til rådhuset. Derudover vil afstandskrav muligvis stadig gælde. Administrationen vurderer på baggrund af dette, at det vil være fysisk umuligt at foretage brevstemmehandlingen på Slotsmarken på en tilfredsstillende måde.

Konsekvenser

Ved at lægge brevstemmehandlingen på biblioteket i stedet for på Slotsmarken, bliver muligheden mere tilgængelig for vælgerne, da biblioteket ligger i bymidten. Derudover er der god plads, og eventuelle afstandskrav ville kunne overholdes. Godkendelse af forslaget vil derfor medføre en bedre oplevet service for vælgerne. Lovgivningsmæssigt er der ikke noget til hinder for at flytte den fysiske brevstemmeafhandling til Trommen, så længe det fortsat er Folkeregistret, der tager imod stemmesedlerne, jf. Lov om kommunalvalg kapitel 6.

Økonomi/personale

Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

1), 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

1), 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 11: Novafos Holding A/S - Bemyndigelse i forhold til ordinær generalforsamling den 25. maj 2021

21/4996

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Hørsholm Kommune kan stemme for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 25. maj 2021 i Novafos Holding A/S.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender

1. at Hørsholm Kommune stemmer for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 25. maj 2021 i Novafos Holding A/S, jf. bilag 2, og
2. at borgmester Morten Slotved (C) og kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon bemyndiges til at underskrive fuldmagt herom, jf. bilag 4.

Sagsfremstilling

Novafos Holding A/S har fremsendt indkaldelse til ordinær generalforsamling den 25. maj 2021, jf. bilag 1.

Dagsordenen omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt.

Jf. ejeraftalens punkt 4.1.1 foreslås generalforsamlingen afholdt som en "papirgeneralforsamling", dvs. uden fysisk fremmøde, således at ejerne afgiver fuldmagt til at stemme for ovennævnte punkter, således som det fremgår af vedhæftede udkast til referat af generalforsamlingen.

Såfremt Hørsholm Kommune kan stemme for punkterne på generalforsamlingen, som det fremgår af udkast til referat af generalforsamlingen, skal borgmester og kommunaldirektør underskrive vedhæftede fuldmagtsblanket.

Årsrapport 2020 for Novafos Holding A/S er vedhæftet som bilag 3.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

1), 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

1), 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Ordinær generalforsamling i Novafos Holding A/S den 25. maj 2021 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS.pdf

Ordinær generalforsamling i Novafos Holding A/S den 25. maj 2021 - Referat af ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS.pdf

Ordinær generalforsamling i Novafos Holding A/S den 25. maj 2021 - Novafos Holding årsrapport 2020.pdf

Ordinær generalforsamling i Novafos Holding A/S den 25. maj 2021 - Fuldmagt - Hørsholm Kommune.docx

Punkt 12: PCB sanering og energioptimering af Vallerødskolen

21/1359

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har tilbage i januar besluttet at igangsætte PCB saneringen på Vallerødskolen. Administrationen har siden kvalificeret projektet og arbejdet med forberedelse af udbudsmateriale. Projektet forventes at blive dyrere end først antaget, men det afklares først endeligt efter udbudsforretningen. Administrationen orienterer om projektets status.

Forslag

Administrationen anbefaler, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 25. januar 2021 at igangsætte og afsætte 68,2 mio. kr. PCB sanering og energioptimering af Vallerødskolen. Siden er der arbejdet videre med projektet. Der er indgået kontrakt med en ny bygherrerådgiver, og bygherrerådgiveren er nu i gang med at kvalificere og udarbejde byggeprogram til totalentrepriseudbuddet. Desuden er der udarbejdet et økonomisk bygherreoverslag, se bilag 1. Administrationen forventer således, at PCB saneringen vil beløbe sig til 8,1 mio. kr. mere end først antaget plus evt. prisstigninger på grund af den høje aktivitet i byggebranchen.

Når det endelige licitationsresultat foreligger, vil administrationen fremlægge sag, hvor der skal tages stilling til evt. budgetoverskridelser og finansiering af dette.

Kvalificering af opgaven:

Bygherrerådgiveren har siden februar 2021 foretaget en dybdegående registrering af Vallerødskolen således, at grundlaget for totalentrepriseudbuddet er fyldestgørende. Denne registrering og kvalificering har betydet, at opgaven har vist sig mere omfattende end antaget på det hidtidige grundlag og som forlagt på Kommunalbestyrelsesmødet 25. januar 2021.

Følgende har ændret sig:

- Ventilation i bygning B

I forslaget, der blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen 25. januar 2021, var der ikke medregnet ventilation i bygning B. Den daværende bygherrerådgiver Rambøll har forklaret, at PCB-målinger viser PCB-koncentrationer over sundhedsstyrelsens fastsatte aktionsværdier, men, at denne bygning skulle vurderes separat, da der stort set ingen klasseværelser er i denne bygning. Dette er ikke korrekt. Bygning B indeholder 8 klasseværelser samt forsamlingslokaler, der hyppigt bliver brugt af skolens brugere. Derfor vil projektet, der udbydes også indeholde ventilation i bygning B.

- Ventilation i gangarealer

I forslaget, der blev fremlagt januar 2021, var der ikke medregnet ventilation i skolens gangarealer. Da gangarealer ikke opfattes som opholdsrum, er der ikke krav til øget ventilation her. Dog er der et ønske fra Vallerødskolen, om at gangarealer omdannes, så de kan bruges til opholdsrum. Dette ønske er fremkommet i forbindelse med disponering af kapacitets- og kvalitetspuljen på børne- og skoleområdet. projektet udvikling af de fysiske læringsmiljøer på skolerne.

- Stigning i priser grundet højt aktivitetsniveau i byggebranchen:

Administrationen har fået oplyst, at leverandører af byggematerialer forventer en stigning på alle byggematerialer grundet nuværende byggeboom. Dette kan betyde, at tilbuddene bliver dyrere end forventet.

Optioner

Herudover har man i byggeprogrammet lavet følgende optioner da disse vil være fornuftige at gennemføre i forbindelse med renovering.

- ABA-anlæg.

Optionen indeholder fuldt dækkende ABA-anlæg (automatisk brandalarmanlæg) på hele skolen.

ABA-anlæg ønskes udført således, at Vallerødskolens beredskab- og brandstrategi er tidssvarende og efterlever anbefalinger fra Nordsjællands brandvæsen.

Ved opsætning af ABA-anlæg vil det udover, at sikre skolen og dennes brugere i forbindelse med brand, også medføre at myndighedsbehandling i fremtidige renoveringer helt kan undgås.

- Ventilation i Byg. E-F.

Da ventilationsaggregater i byg. E og F er opsat i 2003 og har en levetid på ca. 20 år vil det i forbindelse med den omfattende renovering give god mening at få udskiftet disse aggregater.

Dette vil medføre at byg. E og F kan få et luftskifte der lever op til de krav fastsat i bygningsreglementet 2018, og derved skabe et markant bedre indeklima til gavn for skolens brugere.

Da gangarealer i byg. E og F ikke på nuværende tidspunkt ventileres vil valg af denne option, danne et optimalt grundlag for projektet omhandlende, udvikling af de fysiske læringsmiljøer på skolerne.

Der er i forbindelser med kontrolmålinger i byg. E-F ikke fundet PCB-værdier der overstiger sundhedsstyrelsens grænseværdier

- Stadionalle 8-10.

Optionen indeholder etablering af CTS- og ventilation.

Optionen er indeholdt grundet den nuværende brug af stadionalle 8 og 10 som henholdsvis SFO og ungdomsskole.

Valg af denne option gør det muligt, at fremtidig brug af bygningerne til f.eks. Daginstitution er muligt i forhold til indeklima krav mv.

- Afskærmning af ventilationsaggregater.

Denne option vælges for at højne Vallerødskolens arkitektoniske fremtræden samt mindske aggregaternes synlighed fra de omkringliggende gader. Denne option kræver dog myndighedsbehandling og vil derfor være tidskrævende.

Den økonomiske oversigt i forhold til optioner kan ses i bilag 2.

Forventet tidsplan:

Udsendelse af udbud: 12. marts 2021

Modtagelse af tilbud: 25. maj 2021

Godkendelse i ØU/KB: juni 2021

Opstart på renovering: Primo oktober 2021

Renovering afsluttet: Ultimo december 2022

Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsen har samlet set afsat 68,2 mio. kr. til projektet.

Ekstra ventilation i bygning B og i gangarealerne estimeres til at koste yderligere ca. 8,1 mio. kr., jf. bilag 1.

Samlet set giver det et estimeret budget på ca. 71,9 mio. kr.

Administrationen vil på i juni fremlægge licitationsresultat og samlet økonomi i forhold til det afsatte budget. Såfremt tilbuddene overstiger det afsatte budget, vil administrationen fremsætte forslag til finansiering eller projektreduktioner.

Kommunikation

Kommunikation til forældre og medarbejdere er sket via nyhedsbreve og opslag på Aula, i et samarbejde mellem Center for Dagtilbud og Skoler, Center som By og Miljø og Vallerødskolen, med skolen som den udførende. Denne form giver en hurtig og smidig kommunikation, som forældrene på skolen har kvitteret positivt for og denne form tænkes fortsat i den videre proces. Forældrene på skolen følger processen via information, samt gennem især skolebestyrelsen, men også kontaktførelser, der løbende informeres om processen på møder. Medarbejderne inddrages i processen via Arbejdsmiljøgruppen, MED-udvalg samt skolens pædagogisk udvalg.

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet:

- på BSU den 26.11.2020
- ØU den 10.12.2020.
- BSU 17.12.2020
- ØU 13.01.2021
- KB 25.01.2021

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Annette Wiencken (C)

Punkt 13: Frigivelse af anlægsmidler til energirenovering i tidligere år

20/2147

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsregnskab for energirenovering af de kommunale bygninger, der blev udført i perioden 2013-2019, blev det konstateret, at der mangler frigivelse af 2 mindre beløb til udskiftning af LED-belysning og tagrenovering Stampevej 10.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller,

- 1) At der frigives 425.200 kr. til udskiftning af LED-belysning finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til energirenovering
- 2) At der frigives 167.700 kr. til tagrenovering Stampevej 10, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til energirenovering

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsregnskab for Energirenovering af de kommunale bygninger, viste det sig, at der mangler at blive frigivet 2 mindre beløb.

Den samlede anlægsbevilling udgør 21.420.700 kr. og regnskabet udviser et forbrug på 21.390.630 kr. hvoraf der mangler at blive frigivet 167.700 kr. til tagrenovering Stampevej 10 samt 425.200 kr. til udskiftning af LED-belysning. Begge beløb er omprioriteret fra andre energirenoveringsprojekter, men beløbene blev ikke søgt frigivet i forbindelse hermed, hvorfor forholdes ønskes berigtiget nu.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83 011123 Energirenovering LED	425.200
---	---------

Politikområde: 83	167.700
-------------------	---------

011123
Energirenoivering
Tagrenoivering
Stampevej 10

I alt	592.900	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Sagens tidligere behandling

KB 28.04.2014
KB 29.09.2014
KB 31.08.2015
KB 25.04.2016
KB 31.10.2016
KB 18.06.2018
KB 27.05.2019
KB 31.12.2019

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

1), 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

1), 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 14: Opfølgning på Hørsholm Kommunes måling af arbejdsmiljø og ledelse

19/13601

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Hørsholm Kommune har tradition for hvert andet år at gennemføre en 3-i-1 måling blandt ledere og medarbejdere, der består af en ledelsesevaluering samt den lovpligtige fysiske arbejdspladsvurdering og psykiske arbejdspladsvurdering/trivselsmåling. Sidste gang der blev gennemført en 3-i-1 måling i Hørsholm Kommune var i vinter 2017. Målingen har med HovedMEDs godkendelse været udsat, hvilket skyldes timing ift. gennemførelse af besparelser og COVID-19.

Resultaterne fra 3-i-1 målingen skal bruges i udviklingen af Hørsholm Kommune som arbejdsplads og til, at vi som organisationen bliver endnu bedre til at samarbejde om at løse kerneopgaven.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at tage orienteringen om organisatoriske indsatsområder samt handleplaner for 3-i-1 til efterretning.

Sagsfremstilling

Strategisk fundament for 3-i-1 målingen

3-i-1 er et udviklingsværktøj som skal understøtte vores arbejde med blandt andet ledelsesgrundlaget, ligesom det skal understøtte vores arbejde med at nå de strategiske mål i Hørsholmstrategien sammen med politikere og borgere. Vi er nemlig fælles om at skabe det gode liv.

Opfølgning på to niveauer

3-i-1 målingen er et værktøj til at få indblik i, hvilke områder der er brug for at styrke, udvikle samt sætte fokus på i den opfølgende dialog med medarbejderne. I Hørsholm tillægger vi opfølgningen stort fokus og betydning, og derfor sker det opfølgende arbejde både ved:

- 1) Lokale indsatser på arbejdspladsen, hvor hver enhed, på baggrund af den lokale målings resultater samt dialog, laver konkrete og lokalt forankrede handleplaner for det videre arbejde.
- 2) Tværgående indsatser i hele organisationen, hvor direktionen på baggrund af de overordnede resultater, beslutter en handleplan.

Arbejdet med 3-i-1 målingen er desuden forankret i HovedMED, der har fulgt planlægningen af målingen tæt, ligesom HovedMED har drøftet processen for den lokale opfølgning samt processen for den tværgående indsats og handleplaner.

Opfølgning lokalt

Center for Politik har præsenteret et koncept for opfølgning i form af dialogmøde, som alle enheder skal følge. Det er leders ansvar at følge op på 3-i-1 målingen på den enkelte enhed, at udarbejde handlingsplaner samt at arbejde løbende med handleplanerne efter 3-i-1. Det er desuden vigtigt, at overordnet leder støtter underordnet leder i dette arbejde og i at følge op på de temaer, som den lokale måling har vist, at der er brug for at sætte fokus på.

HR følger op på, om alle enheder har lavet handleplaner.

Opfølgning i hele organisationen

Der er steder, hvor 3-i-1 målingen viser, at vi i Hørsholm Kommune gør det godt, og hvor vi derfor skal holde fast i det, vi allerede gør, og steder, hvor målingen viser et behov for styrket fokus. Generelt får organisationen flotte vurderinger i den psykiske APV på temaer om tillid, retfærdighed og samarbejde, forventninger, mening i arbejdet, psykisk tryghed og autonomi. Derudover ligger organisationens ledere på et flot niveau i ledelsesevalueringen og særligt på temaer om kerneopgaven, tillid, ordentlighed, involvering og forståelse for det politiske system.

Men der er også områder, som 3-i-1 målingen indikerer, at der er brug for at sætte øget fokus på, på tværs af centre i organisationen. Det gælder især et styrket fokus på mængden af arbejdsopgaver, leders prioritering af opgaver og forebyggelse af krænkende adfærd.

Vi ønsker at være en kommune, hvor vi er kendt for høj arbejdsglæde og for at skabe et sundt, sikkert og godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Derfor har direktionen besluttet, at der skal sættes fokus på, at følgende bliver fælles

tværgående indsatsområder i opfølgningen på 3-i-1 målingen:

- 1) Forebyggelse og håndtering af arbejdsbelastning
- 2) Forebyggelse af krænkende adfærd, herunder vold, trusler om vold, uønsket seksuel opmærksomhed, nedsættende sprogbrug, mobning eller digital chikane.

Den fysiske APV er langt mere lokalt forankret, og derfor er det fysiske arbejdsmiljø ikke en del af det tværgående fokus.

Handleplan for de valgte indsatsområder

I et samarbejde mellem direktion, chefforum og kommunens Hovedsamarbejdsudvalg, vil der for hvert af de valgte indsatsområder blive udarbejdet en handleplan, der beskriver konkrete initiativer på de valgte indsatsområder.

Forebyggelse af krænkende adfærd

Indsatsen med fokus på forebyggelse af krænkende adfærd handler primært om at styrke kommunikationen om kommunens politikker på personaleområdet. Det er afgørende at sikre, at alle medarbejdere ved, at vi tager enhver form for krænkende adfærd alvorligt, og at det er uacceptabelt på vores arbejdsplads. Samtidig er det afgørende at sikre, at alle medarbejdere ved, hvad de skal gøre, hvis de oplever krænkende adfærd.

Derudover styrkes fokus på forebyggelse af krænkende adfærd fra borgere, ved fortsat at klæde medarbejderne på de borgernære enheder fagligt på til at håndtere situationer, når de opstår.

Der er fokus på at tilpasse og målrette indsatsen til de forskellige arbejdspladser efter behov.

Håndtering og forebyggelse af arbejdsbelastning

I indsatsen mod arbejdsbelastning er der primært fokus på at chef- og ledelseslag skal arbejde for at sænke arbejdsmængden og arbejdspresset for medarbejderne. Der er tydeligt behov for et styrket fokus på at sænke mængden af opgaver samt hjælp til prioritering af opgaver, og fra direktionens side ønsker vi at klæde chef- og ledelseslag på til denne opgave.

I indsatsen for at reducere arbejdsbelastning er der ligeledes fokus på at differentiere i initiativer, så de målrettes arbejdspladsernes forskellige behov.

Noter til bilag

Vedhæftet er fysisk APV, psykisk APV for medarbejdere samt ledelsevalueringen fra medarbejder til nærmeste leder

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Annette Wiencken (C)

Bilag

Fysisk APV - hele kommunen

Psykisk APV - hele kommunen

Ledelseevaluering - fra medarbejder til nærmeste leder

Præsentation for ØU den 14. april

Punkt 15: Fratrædelsessamtaler

21/4967

Sagens forløb:

Indstilling ØU

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har drøftet indførelse af fratrædelsessamtaler.

Udvalget anbefaler at indføre systematisk registrering af grund til fratrædelser for stillinger i Hørsholm Kommune.

Forslag

Det foreslås, at Hørsholm Kommune indfører fratrædelsessamtaler ved faste medarbejderes fratræden.

Sagsfremstilling

Baggrund

På et spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem Glen Madsen drøftede Børne- og Skoleudvalget d. 26. november 2020 personaleskift i skoler og dagtilbud. Udvalget besluttede at anbefale overfor Økonomiudvalget at beslutte at indføre systematisk registrering af grunde til aftrædelser som et led i Hørsholm Kommunes personalepolitik.

Fratrædelsessamtaler kan give værdifuld information om, hvorfor medarbejderen fratræder.

Om personalepolitik

Obligatoriske samtaler mellem leder og medarbejder er en del af personalepolitikken. Personalepolitikken er sidst revideret i 2008 og trænger på flere områder til en revision.

Hvilken proces?

I henhold til delegationsplanen indstiller administrationen kommunens personalepolitik til ØU, som træffer beslutning herom. Forinden skal MED-organisationen inddrages, hvilket er sket. HovedMED havde ingen bemærkninger til forslaget.

Det foreslås, at kommunen fremadrettet beder sine ledere om at afholde fratrædelsessamtaler med faste medarbejdere, som ophører. Efter samtalen skrives et kort referat, der lægges på medarbejderens personalesag.

Det enkelte center drøfter, hvorledes erfaringerne fra fratrædelsessamtaler kan indgå i den fremadrettede rekruttering.

Undgå bureaukrati

Administrationen har overvejet, om der derudover bør indføres systematisk registrering. Det vurderes, at en sådan registrering vil kræve administrative ressourcer, der ikke står mål med værdien af arbejdet.

Et registreringssystem skal vedligeholdes. Spørgsmålene skal ajourføres. Dette vil kræve ressourcer hos den enkelte leder og centralt i kommunen.

Der vil manuelt kunne laves vurderinger af eventuelle mønstre eller problematikker ved at udtage et antal referater fra personalesager på medarbejdere, der er fratrådte, hvis man ønsker det. Hovedhensynet imødekommes dermed uden et nyt registreringssystem.

Sagens tidligere behandling

Direktionen 9. marts 2021

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Annette Wiencken (C)

Punkt 16: Tids- og procesplan for ny daginstitution

20/14380

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Med Budgetaftale 2020-2023 er det politisk besluttet at etablere en daginstitution med vuggestue og børnehave til ca. 110 børn på Rungsted Skoles matrikel. Der er i alt afsat 55 mio. kr. til at etablere daginstitutionen. Kommunalbestyrelsen tiltrådte d. 25. januar 2021 at igangsætte opførelsen af daginstitutionen i kommunalt regi.

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om den samlede tids- og procesplan for en ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel.

Forslag

Administrationen indstiller

1) at Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om tids- og procesplanen til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af den politiske beslutning om at igangsætte opførelsen af den nye daginstitution i kommunalt regi, har administrationen udarbejdet en samlet tids- og procesplan for etablering. Administrationen vurderer, at den nye daginstitution kan stå færdigopført med udgangen af 2024. Det er et år senere end antaget jf. Budgetaftale 2020-2023. Tidsforskydningen skyldes bl.a. corona samt et politisk ønske om at undersøge mulighederne for at opføre daginstitutionen i privat regi.

Tidligere forundersøgelser og tidsplan

I 2017 blev der som en del af Velfærd frem for mursten lavet forundersøgelser, som belyser trafik- og parkeringsforhold, planmæssige forhold samt mulige placeringer af en daginstitution til 110 børn på Rungsted Skoles matrikel. I den forbindelse var der også politiske og faglige drøftelser omkring de overordnede pædagogiske principper for daginstitutionen. Her blev der bl.a. peget på, at daginstitutionen skulle bygge på princippet om 'det lille i det store'. Dette princip vil også indgå i det fremadrettede arbejde. Tids- og procesplanen for etableringen af daginstitutionen tager således afsæt i tidligere drøftelser og forundersøgelser.

Nedenfor fremgår den samlede tids- og procesplan. Den indeholder en beskrivelse af hovedfaserne i etableringen af daginstitutionen og angiver i hvilke år, de forskellige faser og dertilhørende aktiviteter forventes at finde sted.

2021

Visions- og funktionsprogram:

Frem mod sommer 2021 vil der blive lavet et visions- og funktionsprogram for den nye daginstitution med bistand fra ekstern rådgiver. Programmet skal primært beskrive:

- Pædagogiske og faglige værdier og principper for daginstitutionen.
- Antal samt fordeling af vuggestue- og børnehavebørn.
- Krav til funktionalitet i daginstitutionen.
- Sammenhæng til skolen – ønsker både ift. samarbejde og eventuel sambrug af faciliteter.

I arbejdet med visions- og funktionsprogrammet vil der blive inddraget interessenter bl.a.:

- Børne- og Skoleudvalget
- Borger- og forældrerepræsentanter
- Leder- og medarbejderrepræsentanter fra administrationen samt dagtilbudsområdet og Rungsted Skole

Skitseprojekt og forberedelse af udbud:

- Med udgangspunkt i visions- og funktionsprogrammet bliver der udarbejdet et skitseprojekt i samarbejde med et rådgivende arkitektfirma. Skitseprojektet skal fungere som idékatalog og bl.a. indeholde designforslag og eksempler på visualiseringer af en ny daginstitution samt beskrive placering og sammenhæng til skolens bygninger.
- På baggrund af skitseprojektet forbereder og udarbejder administrationen udbudsmateriale i samarbejde med det rådgivende arkitektfirma.

Afklaring af placering – ny daginstitution og Rungsted Skoles aktiviteter:

- På baggrund af forarbejdet forelægger administrationen endeligt forslag til placering af daginstitutionen med henblik på politisk beslutning.
- Administrationen laver i samarbejde med Rungsted Skole en plan for, hvor skolens nuværende funktioner og aktiviteter på arealet, hvor daginstitutionen skal opføres, skal være fremadrettet.

Opstart af lokalplansarbejde:

- Administrationen påbegynder arbejdet med en ny lokalplan i forbindelse med byggeriet.

2022

Udbudsperiode:

- Administrationen udsender udbudsmateriale og indhenter tilbud. Der bliver valgt og indgået kontrakt med en entreprenør.

Ny lokalplan:

- Administrationen forventer, at der kan foreligge en ny lokalplan i løbet af 2. kvartal 2022.

2023

Byggesag og byggeri:

- Administrationen påbegynder byggesagsbehandling og indhenter byggetilladelser.
- Byggeriet af den nye daginstitution påbegyndes medio 2023.

2024

Ny daginstitution færdigopført ultimo 2024.

Organisering

Administrationen har nedsat en styregruppe, som løbende følger og sikrer fremdriften i alle faser af byggeriet.

Styregruppen består af chef- og ledelsesrepræsentanter fra Center for Dagtilbud og Skole og Center for By og Miljø samt skole-og dagtilbudslederrepræsentanter.

Administrationen sammensætter derudover en arbejdsgruppe, som skal give input til visions- og funktionsprogrammet. Arbejdsgruppen bliver bredt sammensat af:

- Ledelsesrepræsentanter fra dagtilbuds- og skoleområdet
- Faglige repræsentanter fra dagtilbudsområdet fx pædagogisk konsulent og pædagog
- Forældrerepræsentanter

Endelig bliver der nedsat en følgegruppe med forskellige interessenter. Det kan fx være repræsentanter fra Rungsted Skoles bestyrelse, det politiske niveau og fagpersoner fra dagtilbudsområdet. Der vil som en del af arbejdet i foråret 2021 blive lavet en mere konkret tidsplan for inddragelse af interessenter i det videre arbejde.

Økonomi/personale

Det samlede budget fordeles således i årene for opførelsen:

2021	2022	2023	2024
1.880.000 kr.	8.444.000 kr.	42.000.000 kr.	4.000.000 kr.

I foråret 2021 vil der blive fremlagt en politisk sag med henblik på frigivelse af midler til forarbejdet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2021

1) Børne- og Skoleudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker at blive orienteret tæt i forløbet.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Overordnet tidsplan for ny daginstitution

Punkt 17: Godkendelse af kvalitetsrapport for folkeskolerne 2019/2020

20/9928

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Med dette dagsordenspunkt fremlægges kvalitetsrapport for folkeskolerne 2019/2020, herunder måltal og handlingsplan for søgning til ungdomsuddannelser med henblik på politisk godkendelse.

Kvalitetsrapporten er et af de værktøjer, som er med til at sikre fortsat udvikling og kvalitet i folkeskolen. Kvalitetsrapporten giver en status på kvaliteten i Hørsholm Kommunes skolevæsen og en indsigt i, hvilke resultater Hørsholm Kommunes folkeskoler har i forhold til nationale og kommunale mål og indsatser. Resultaterne gengives ud fra de data, som er obligatoriske at bruge i kvalitetsrapporten, samt de data, der lokalt er interesse i.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Folkeskolelovens §40a (LBK nr. 1396 af 28/09/2020) og 'Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen' (BEK nr. 204 af 13/03/2020) udarbejde en kvalitetsrapport, der indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på de enkelte skoler og for det samlede skolevæsen samt en opfølgning på den seneste kvalitetsrapport.

Ifølge lovgivningen er det obligatorisk, at kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år i lige kalenderår. Ved vedtagelsen af kvalitetsrapporten for skoleåret 2015/2016 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at kvalitetsrapporten skal udarbejdes årligt i Hørsholm Kommune. I år er kvalitetsrapporten ikke obligatorisk.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- 1) godkende kvalitetsrapporten 2019/2020.
- 2) godkender måltallet for søgning til gymnasiale uddannelser til 91%, erhvervsuddannelser til 8% og øvrige til 1%.
- 3) godkender handlingsplanen for, at måltal for søgning til ungdomsuddannelser opnås.

Sagsfremstilling

De parametre, som behandles i kvalitetsrapporten 2019/2020, er blandt andet resultater af trivselsmålinger, afgangskarakterer, overgang til ungdomsuddannelse, uddannelsesparathed, kompetencedækning og inklusion.

Resultater fra nationale test indgår ikke i kvalitetsrapporten for skoleåret 2019/2020 på baggrund af folkeskoleforligskredsens aftale om nationale test (21. februar 2020), den efterfølgende lovændring (14. april 2020), samt Hørsholm Kommunes beslutning om ikke at gennemføre de nationale test i skoleåret 2019/2020 (Børne- og Skoleudvalget 26. marts 2020). En omfattende evaluering af de nationale test udarbejdet af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har vist, at resultaterne på elevniveau i de nationale test er relativt usikre og kun i begrænset omfang har relevans for lærernes arbejde med at udvikle og forbedre undervisningen. På den baggrund har partierne bag folkeskoleforliget indgået en aftale om sammen at skabe et nyt og bedre nationalt evaluerings- og bedømmelsessystem, og samtidigt givet skolerne mulighed for ikke at gennemføre de nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin, frem til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem er udviklet.

Kvalitetsrapport 2019/2020 viser i år, at Hørsholm Kommunes folkeskoler fortsat har et højt niveau, både når det gælder faglige præstationer og trivsel.

I folkeskolens prøver præsterer eleverne år efter år høje resultater. Hørsholm Kommune rangerer højt ud af landets 98 kommuner. I skoleåret 2019/2020 er afgangskaraktererne i de bundne prøvfag høje, og Hørsholm Kommunes folkeskoler indtager en 4. plads med et gennemsnit på 8,3 mod landsgennemsnittet på 7,2. Især skiller Rungsted Skole sig ud med et flot resultat med et gennemsnit på 8,9, der placerer skolen på en samlet 9. plads ud af alle landets folkeskoler.

Den nationale trivselsmåling viser, at eleverne i Hørsholm Kommune i gennemsnit ligger over landsgennemsnittet på alle fire indikatorer; Faglig trivsel, Social trivsel, Støtte og inspiration og Ro og orden. Samtidig placerer Hørsholm Kommune sig på en samlet 6. plads ud af landets 98 kommuner målt på andelen af elever med højest trivsel.

Kvalitetsrapport 2019/2020 har været til udtalelse hos skolebestyrelserne i Hørsholm Kommune i perioden 31. januar 2021 til 1. marts 2021 (se bilag).

Kort sammenfatning af skolebestyrelsernes udtalelser:

- Der er generelt stor tilfredshed med skolernes egne og kommunens samlede faglige præstationer samt resultaterne fra trivselsmålingen.
- Kvalitetsrapporten opfattes generelt som et overskueligt værktøj, der giver et godt indblik i forskellige kvalitetsparametre på skole- og kommuneniveau, som kan lægge op til dialog i bestyrelserne og skabe opmærksomhed på områder, hvor der er behov for en særlig indsats. For Lundevejsskolen mangler kvalitetsrapporten dog yderligere data for at blive anvendelig.
- Der efterspørges flere og mere detaljeret data f.eks. i forhold til fordeling og udvikling i antal elever, elevomsætning, data for beregning af inklusionsgrad, distriktsopdelt socioøkonomisk reference, udvikling i personalefravær over tid, sammenligninger i personaleomsætning og gennemsnitsløn med andre kommuner, økonomi (udgift pr. elev, lærerlønninger, udgift til undervisningsmaterialer, investeringer i skolemiljø etc.), kompetencedækning i afholdte timer, specificering af trivselsmålingsresultaterne bevægelser i antal elever fra special- til almenområdet og databaseret opfølgning på re-visitationer på Lundevejsskolen.
- Skolernes ledelser anerkendes for deres arbejde for at nedbringe sygefraværet blandt personalet på trods af besparelser i sidste kalenderår.
- For hver enkel skole giver kvalitetsrapporten anledning til refleksion over særlige fokusområder for egen skole bl.a. at skabe balance i inklusionsindsatsen og nedbringe sygefraværet blandt eleverne.
- En enkelt skolebestyrelse gør opmærksom på rekrutteringsudfordringer i fremtiden, især i forhold til at tiltrække lærere med formel kompetence i f.eks. fagene Håndværk & Design, Tysk, Fransk og naturfagene.
- Usserød Skoles bestyrelse er optaget af og bekymret over konsekvenserne af den politiske beslutning om at reducere antallet af spor på Usserød Skole fra tre til to spor, da der opleves et fald i antallet af ansøgere, der betyder, at det er vanskeligheder ved at opstarte to klasser.

Måltal og handlingsplan for søgning til ungdomsuddannelser

Ifølge EUD-aftalen ("Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden", 2018) er det fra 2020 kommunernes ansvar at følge op på måltal for søgning til erhvervsuddannelser, herunder udarbejde og præsentere lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne. Med aftalen er det desuden fastsat, at alle landets kommunalbestyrelser en gang årligt skal fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Derudover skal kommuner udarbejde en handlingsplan, hvis det aktuelle søgetal til erhvervsuddannelser er under 10 pct.

Som det fremgår af nedenstående tabel, har Hørsholm Kommune i de seneste tre år haft en høj andel af elever, der søger gymnasiale uddannelser (ml. 90,9-91,8%) og en lav andel af elever, der søger erhvervsuddannelser (ml. 5,4-6,0%) sammenlignet med landsgennemsnittet. Andelen der har søgt en erhvervsuddannelse i 2020 i Hørsholm Kommune, er med 5,4% væsentlig under landsgennemsnittet på 19,9%.

Tabel 1: Søgning til ungdomsuddannelser i Hørsholm Kommune og hele landet

		Gymnasiale uddannelser ^[1]	Erhvervs-uddannelser ^[2]	Øvrige ^[3]
2018	Hørsholm	91,3%	5,4%	2,7%
	Landsplan	73,1%	19,4%	8,2%
2019	Hørsholm	91,8%	6,0%	1,6%
	Landsplan	72,0%	20,1%	7,9%
2020	Hørsholm	90,9%	5,4%	3,7%
	Landsplan	72,0%	19,9%	8,1%

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Data er rekvireret fra uddannelsesstatistik.dk d. 16.02.2020. (<https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1777.aspx>)

Eftersom den faktiske andel af ansøgere til erhvervsuddannelser er under 10% af det samlede antal elever fra Hørsholm Kommune, der afsluttede grundskolen i 2020, skal kommunen udarbejde en handlingsplan.

Hvis Hørsholm Kommune skal øge andelen af unge, der søger erhvervsuddannelse, vil det forventelig være på bekostning af andelen af unge, der søger gymnasiale uddannelser. Samtidig skal det bemærkes, at det med de socioøkonomiske forhold taget i betragtning, forventeligt vil være svært for Hørsholm Kommune at øge søgningen til erhvervsuddannelser markant.

Hørsholm Kommunes måltal foreslås derfor fastsat til følgende:

Gymnasiale uddannelser	91%
Erhvervsuddannelser	8%
Øvrige	1%

Anbefalingen om at arbejde henimod 8% søgning til erhvervsuddannelserne har dels sammenhæng med behovet for at øge optaget på erhvervsuddannelserne, dels at der formentlig er en mindre gruppe af eleverne, der i dag vælger gymnasiale uddannelser, som ville få et større udbytte af at gå på en erhvervsuddannelse.

For at øge søgningen til erhvervsuddannelserne til 8%, vil Hørsholm Kommune arbejde for at;

- øge andelen af piger og drenge fra 9. og 10. klasse, som søger.
- øge kommunikationen til forældre
- gøre det muligt at tilbyde erhvervs-gymnasiale uddannelser på Rungsted Gymnasium

Formidling og vejledning omkring uddannelsesvalg er i Hørsholm Kommune forankret hos Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Sjælsø. UU-Sjælsø vil udbygge ovenstående tiltag og være med til at sikre at andelen af elever, der ansøger om optagelse på en erhvervsuddannelse, øges.

[1] Gymnasiale uddannelser: STX, HTX, HHX, HF, Pre-IB, IB og 2-årig STX

[2] Erhvervsuddannelser: EUD

[3] Øvrige: FGU, STU, ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2021

- 1) Børne- og Skoleudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
- 2) Kristian N. Jensen (V) og Maj Allin (C) ønskede at bevare måltallet som indstillet: Gymnasiale uddannelser til 91%, erhvervsuddannelser til 8% og øvrige til 1%. Mens Svend Erik Christiansen (A) og Marcus Guldager (A) ønskede at fastsætte måltallet til gymnasiale uddannelser til 89%, erhvervsuddannelser til 10% og øvrige til 1%.
- 3) Børne- og Skoleudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn – og Skoleudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede med stemmerne 7 for (B, C, I, O, Q) Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling om at måltallet sættes til følgende: Gymnasiale uddannelser 91%, erhvervsuddannelse 8% og øvrige 1%. I mod stemte (A), der ønskede at måltallet sættes til: Gymnasiale uddannelser 89%, erhvervsuddannelse 10% og øvrige 1%.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn – og Skoleudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede med stemmerne 17 for (B, C, I, V, O, Q) Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling om at måltallet sættes til følgende: Gymnasiale uddannelser 91%, erhvervsuddannelse 8% og øvrige 1%. I mod stemte 2 (A), der ønskede at måltallet sættes til: Gymnasiale uddannelser 89%, erhvervsuddannelse 10% og øvrige 1%.
- 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Udtalelse - Usserød Skole

Udtalelse - Hørsholm Skole

Udtalelse - Rungsted Skole

Udtalelse - Vallerødskolen

Folkeskolernes kvalitetsrapport 2019-2020.pdf

Udtalelse - Lundevejsskolen

Punkt 18: Ansøgning om etablering af privatinstitution (Skovbørnehaven Livet)

20/16815

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Hørsholm Kommune har modtaget en ansøgning fra Skovbørnehaven Livet ApS om at blive godkendt til at drive en privatinstitution i Hørsholm Kommune.

Skovbørnehaven Livet ApS ønsker at oprette en privatinstitution i Hørsholm Kommune på adressen Ved Møllen 8 og søger derfor om godkendelse hertil af Kommunalbestyrelsen. Selskabet ejer og driver i dag en skovbørnehave i Humlebæk, Fredensborg Kommune. Ejerne ønsker derved at etablere deres anden daginstitution.

For at blive godkendt som privatinstitution, skal ansøger opfylde de betingelser, som fremgår af Hørsholm Kommunes gældende godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af daginstitution i Hørsholm Kommune.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at: 1) godkende Skovbørnehaven Livet ApS som privatinstitution i Hørsholm Kommune pr. 1. august 2021 under forudsætning af, at lokalerne forud for ibrugtagning bliver godkendt af myndighederne i Hørsholm Kommune samt af brandmyndighederne.

Sagsfremstilling

Jf. dagtilbudsloven (LBK nr. 1326 af 09/09/2020) §§19 og 20 skal en Kommunalbestyrelse godkende en ansøgning om at blive privatinstitution, hvis den private leverandør opfylder lovgivningen på dagtilbudsområdet samt opfylder kommunens godkendelseskriterier.

Administrationen har 19. august 2020 modtaget en ansøgning fra Skovbørnehaven Livet ApS v/Nina Farbmacher og Kira Ursem om at blive privat leverandør af dagtilbud i Hørsholm Kommune. Efter modtagelsen har administrationen været i dialog med ansøger og endelig indgivelse af ansøgning er sket 9. december 2020 med indbetaling af depositum den 14. december 2020.

Administrationen har behandlet ansøgningen (bilag A) i forhold til de 6 emner, som fremgår af Hørsholm Kommunes godkendelseskriterier (bilag B).

Af ansøgningen fremgår, at der søges om godkendelse som privat skovbørnehave til 30 børn i alderen 3 til 6 år med base på adressen Ved Møllen 8 i Hørsholm Kommune med henblik på en åbning den 1. august 2021.

Ud fra ansøgningsmaterialet vurderer administrationen samlet set, at Skovbørnehaven Livet ApS opfylder Hørsholm Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitution i Hørsholm Kommune.

I det følgende er der samlet op på de enkelte punkter, hvor administrationen har særlige bemærkninger til ansøgningen:

Lovgivning og kommunale politikker

Skovbørnehaven Livet har i ansøgningen forpligtet sig til at overholde de til enhver tid gældende bekendtgørelser og vejledninger på børneområdet.

Godkendelsen af Skovbørnehaven Livet ApS er under forudsætning af, at lokalerne bliver godkendt af myndighederne i Hørsholm Kommune samt af brandmyndighederne forud for ibrugtagning.

De fysiske rammer

Skovbørnehaven Livet ApS har indgået aftale med Håndværkerforeningen om leje af lokaler og er i dialog med Center for By og Miljø i forhold til godkendelse af lokalerne. Det forventes, at lokalerne er færdigindrettet og endeligt godkendt af myndighederne før den 1. august 2021.

De økonomiske og personalemæssige rammer

Administrationen har modtaget uddannelsesbevis for den pædagogiske leder Nina Farbmacher. Skovbørnehaven Livet er gjort opmærksom på, at lederen i institutionen skal have samme uddannelsesmæssige forudsætninger som kommunale institutionsledere, typisk en pædagogisk uddannelse på bachelorniveau suppleret med ledelsesuddannelse. Det forventes, at Nina Farbmacher inden for kort tid vil gå i gang med en diplomuddannelse i ledelse.

Skovbørnehaven Livet ApS har indbetalt depositum på kr. 30.000 til Hørsholm Kommune. Midlerne vil blive udbetalt til Skovbørnehaven Livet ApS, når der er truffet afgørelse om godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Videre proces

Administrationen vil stå til rådighed for Skovbørnehaven Livet ApS efter den politiske behandling for den videre vejledning.

I umiddelbar forlængelse af godkendelse og forud for åbning af skovbørnehaven skal Skovbørnehaven Livet ApS stille driftsgaranti svarende til ½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn. Driftsgarantien stilles på anfordringsvilkår.

Endelig gør administrationen opmærksom på, at det er Kommunalbestyrelsen, som fastsætter godkendelseskriterierne for private leverandører, og at ved ændringer af Hørsholm Kommunes godkendelseskriterier, er alle privatinstitutioner forpligtet til at efterleve disse senest seks måneder efter offentliggørelse af de nye kriterier.

Da der er pres på kapaciteten i dagtilbud i Hørsholm Kommune, vil det være positivt med endnu en daginstitution i kommunen, da det øger forældres muligheder for at vælge mellem institutioner. Samtidig ses det meget positivt på en kommende skovbørnehave, da det netop er en del af Hørsholmstrategien at arbejde med udeliv og skovgrupper.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2021

1) Børne- og Skoleudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og Skoleudvalgets anbefaling.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Bilag

Bilag A - Ansøgning om godkendelse til oprettelse af privatdrevet skovbørnehave

Bilag B: Godkendelseskriterier af juni 2020

Bilag 1: Vedtægter Skovbørnehaven Livet ApS

Bilag 2: Skovbørnehaven Livetss styrkede pædagogiske læreplan

Bilag 3 - Driftsbudget

Bilag 4: Stiftelsesdokument

Punkt 19: Pulje til indfasning af minimumsnormeringer 2021

21/3678

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er der afsat puljemidler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer i 2024.

Hørsholm Kommune har modtaget 2,8 mio. kr. i 2021, og det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal udmøntes blandt kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Det skal bemærkes, at dagpleje ikke er omfattet af puljemidlerne. Med denne sag lægges op til, at det politisk besluttes, at alle puljemidler udmøntes.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At godkende udmøntningen af puljemidlerne.
- 2) At godkende, at forældrebetalingen som konsekvens af budgettilførslen hæves fra 1. august 2021.

Sagsfremstilling

De lovbundne minimumsnormeringer betyder, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og puljeordninger. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform.

Tilskuddet kan anvendes til relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale i form af kompetenceudvikling, it mv. Hertil kommer, at eventuelle afledte udgifter til tilskud til privat pasning og privatinstitutioner som følge af, at tilskuddet skal indgå ved fastsættelsen af kommunens tilskud jf. bestemmelserne i Dagtilbudsloven.

Yderligere kan eventuelle afledte udgifter til regulering af søskendetilskud og fri-pladstilskud som følge af puljetildelingen og justering af forældrebetalingen også dækkes af tilskuddet. Desuden kan tilskuddet anvendes til udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

I dagtilbuddenes budgetter indgår der en fast personaleramme, som bl.a. dækker kompetenceudvikling, hvorfor der lægges op til, at alle puljemidlerne anvendes til at øge normeringen.

Økonomi/personale

Midlerne fra staten skal i 2021 indgå i kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbud (de budgetterede bruttodriftsudgifter) efter gældende regler, hvorfor forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf. Tilskuddet indgår derfor ligeledes i fastsættelsen af tilskud til privatinstitutioner samt tilskud til privat pasning. Der ændres ikke på de generelle varslingsregler for regulering af tilskud og forældrebetaling som følge af puljetildelingen.

Puljemidler til indfasning af minimumsnormeringer fordeles efter de normale fordelingsnøgler således:

Tabel 1. Fordeling af puljemidler i 2021

Tilbud	Tildeling i kr.
Kommunale og selvejende dagtilbud	2.063.100
Puljeordning	65.100
Privatinstitutioner	687.800

Tilskud til privat pasning 0

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Økonomi og Personale

Konkret indebærer puljemidlerne, at barn pr. voksenfaktoren sænkes i de kommunale og selvejende som vist nedenfor:

Tabel 2. Normering jf. ressourcetildeling før og efter tildeling af puljemidler i 2021

Tilbud	Barn pr. voksen før puljemidler	Barn pr. voksen efter puljemidler
Vuggestue	4,22	4,07
Børnehave	9,01	8,68

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Økonomi og Personale

Opgørelse af normeringen i ressourcetildelingen følger BUPL's beregningsmodel. Pt. er det uvist, hvilken beregningsmodel der skal lægges til grund for fastlæggelse af minimumsnormeringerne – altså følger de BUPL's beregningsmodel eller skal der tages udgangspunkt i fx Danmarks Statistik. Administrationen har derfor rettet henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet herom.

Forældrebetalingen ændres således:

Tabel 3. Ændring i den månedlige forældrebetaling i 2021

Tilbud	Forældrebetaling pr. måned indtil august 2021 i kr.	Forældrebetaling pr. måned pr. 1 august 2021 i kr.	Forøgelse af forældrebetaling pr. måned pr. 1 august 2021 i kr.
Vuggestue	3.465	3.563	98
Børnehave	1.730	1.776	46
Puljeinstitution	1.660	1.720	60

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Økonomi og Personale

Forældreandelen af de samlede bruttodriftsudgifter på 25% bevares, da den er politisk besluttet for 2021. Fastholdelse af forældreandelen bevirker en forøgelse af forældrebetalingen. Ændringen skal ske med tre måneders varsel. Varsling vil ske pr. 1. maj 2021 og træde i kraft pr. 1. august 2021. Ændringen af forældrebetalingen vil således være gældende for årets resterende fem måneder.

Puljemidlerne er afsat i finanslovsaftalen i 2020 og med aftalen om finansloven for 2021 blev de lovbundne minimumsnormeringer fremrykket fra 2025 til at gælde fra 2024, samtidig er der blevet tilført yderligere midler. Andelen til Hørsholm Kommune i de kommende år forventes at udgøre følgende:

Tabel 4. Forventet puljetilskud i årene 2022-2024 i mio. kr.

Tilskud / år	2022	2023	2024
Samlede puljemidler i alt	1.000	1.400	1.800
Hørsholm Kommunes andel	3,5	4,9	6,4

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Økonomi og Personale

Puljemidler til indfasning af minimumsnormeringer fordeles efter de normale fordelingsnøgler således:

Tabel 5. Forventet fordeling af puljemidler i 2022-2024

Tilbud	Forventet tildeling i mio. kr. i 2022	Forventet tildeling i mio. kr. i 2023	Forventet tildeling i mio. kr. i 2024
Kommunale og selvejende dagtilbud	2,56	3,59	4,69

Puljeordning	0,08	0,11	0,15
Privatinstitutioner	0,85	1,20	1,56
Tilskud til privat pasning	0	0	0
I alt	3,50	4,90	6,40

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Puljemidlerne betyder, at barn pr. voksen sænkes i de kommunale og selvejende som vist nedenfor:

Tabel 6. Normering jf. ressourcetildeling inkl. forventet tildeling af puljemidler i 2022-2024

Tilbud	Forventet barn pr. voksen 2022	Forventet barn pr. voksen 2023	Forventet barn pr. voksen 2024
Vuggestue	3,93	3,85	3,78
Børnehave	8,39	8,22	8,06

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Beregningen tager udgangspunkt i budget 2022, hvor alle kommunale tilførsler er indregnet i barn/voksen faktoren. Fra 2024 formodes tilskuddet konstant dvs. at forventet barn pr. voksen her ikke er på højde med de lovbundne minimumsnormeringer, når BUPL's beregningsmodel anvendes. Forskel i normering og kr. er følgende:

Tabel 7. Forskel mellem forventet normering og lovbundne minimumsnormeringer jf. BUPL i barn pr. voksen og i kr.

Forventet barn pr. voksen 2024 efter BUPL's model	Lovbundne minimumsnormeringer i 2024 jf. BUPL	Forskel i normering	Forskel i kr.
3,78	3,00	0,78	10.044.800
8,06	6,00	2,06	9.842.100

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Forskellen er beregnet i dagtilbuddenes ressourcetildelingsmodel og udgør samlet 19,9 mio. kr. Forskellen er udtryk for det behov for midler, der er brug for lokalt i Hørsholm Kommune, for at leve op til minimumsnormeringerne ud fra BUPL's tilgang. Hvis der nationalt i stedet vælges at gå ud fra Danmarks Statistik, så er behovet følgende:

Tabel 8. Forskel mellem opgjort normering og lovbundne minimumsnormeringer jf. Danmarks Statistik i barn pr. voksen og i kr.

Barn pr. voksen 2019 efter Danmarks Statistiks model	Lovbundne minimumsnormeringer i 2024 jf. Danmarks Statistik	Forskel i normering	Forskel i kr.
3,2	3,00	0,2	3.042.400
6,5	6,00	0,5	2.962.200

Kilde: Danmarks Statistik, Dagtilbudsområdet 2019 - børn og personale samt Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Forskellen er beregnet i dagtilbuddenes ressourcetildelingsmodel og udgør samlet 6 mio. kr. I Danmarks Statistiks model indgår der flere parametre end BUPL's model fx ledelse og støttemidler. I beregningen er de forudsat konstante, og beregningen viser nødvendig forøgelse af pædagoger og medhjælpere.

Det skal bemærkes, at Danmarks Statistiks opgørelse er baseret på realiserede tal gældende for 2019. Dagtilbuddene får i perioden fra 2020 til 2024 tilført kommunale midler. De indgår ikke i barn pr. voksen faktoren for 2019 efter Danmarks Statistiks model. Tilførslen af kommunale midler udgør i 2024 samlet 3,1 mio. kr. Når der tages højde for de kommunale midler som tilføres frem mod 2024, forventes et behov på ca. 2,9 mio. kr. til at dække forskellen mellem faktisk normering og lovbundne minimumsnormeringer.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2021

- 1) Børne- og Skoleudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
- 2) Børne- og Skoleudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
- 3) Børne- og Skoleudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at mer-indtægten fra forældrebetalingen går til bedre normeringer på dagtilbudsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

1), 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn – og Skoleudvalgets anbefaling.

3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn – og Skoleudvalgets anbefaling om at mer-indtægten fra forældrebetalingen går til bedre normeringer på dagtilbudsområdet.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 17 for (A, B, C, V, Q) og 2 i mod (I, O).
- 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 20: Status midlertidige flygtningeboliger - orientering

21/148

Sagens forløb:

EBU- ØU

Baggrund

I forbindelse med at Rådhusgrunden skal sælges, er der et udestående i forhold til enkeltmandspavilloner, som står delvis ubeboet på adressen. Der er tidligere indgået en lejeaftale på 5 år, som udløber i januar, år 2023. Det er undersøgt, om Hørsholm Kommune kan gøre brug af enkeltmandspavilloner på anden placering samt formål i denne periode. Udlejer vil gerne modtage pavillonerne såfremt, at de kan udleje dem til anden side.

Forslag

Administrationen indstiller at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har følgende pavilloner stående til midlertidige flygtningeboliger på Ådalsparkvej 2:

1. Familiepavilloner udlejet af Botica, som er opsagt til ophør den 1. februar 2021.

Der pågår pt. afvikling af pavillonerne samt reetablering af området.

2. Enkeltmandspavilloner udlejet af Ajos med en uopsigelighed på 5 år fra lejeforholdets begyndelse i januar 2018. Kommunen har i alt 5 pavilloner indrettet til 4 enlige personer pr. pavillon.

Desuden arbejdes der på at rømme flygtningeboligerne på Holmevej, idet ejer gerne vil sælge ejendommen. Der arbejdes derfor på en opsigelse af lejeaftalen.

Flygtninge fra Ådalsparkvej 2 og Holmevej flyttes til Gynghesten og Farvergården.

I Gynghesten på Usserød Kongevej 45 bor en familie på syv medlemmer inkl. to fysisk handicappede, hjemmeboende børn. Familien er visiteret til kommunen før d. 1. marts 2019, og kommunen har en forpligtelse til at anvise familien en permanent bolig inden for "rimelig tid". Administrationen har endnu ikke kunnet finde en egnet, permanent bolig. Derudover bor der en familie på fem personer, og en enlig person. I alt rummer Gynghesten således 13 personer, som er fordelt på tre ud af ejendommens i alt fire lejligheder.

Såfremt Gynghesten sælges, før familierne og den enlige er placeret i permanent bolig, vil kommunen skulle omplacere familierne og den enlige i en anden midlertidig bolig, hvoraf den ene familiebolig skal være handicapegnet.

Status på flygtningeboligbehovet ses i bilag 1.

Mulighed for brug af enkeltmandspavilloner til anden anvendelse

Administrationen har undersøgt muligheder for at anvende pavillonerne til andre formål - herunder klasselokaler/faglokaler i forbindelse med PCB-renovering på Vallerødskolen, midlertidig børneinstitution samt til brug af fritidsbrugere er undersøgt.

For alle de undersøgte muligheder, vil det kræve en større ombygning af de eksisterende pavilloner og der vil være behov for en merudvidelse.

Udover at det har en økonomisk konsekvens at flytte pavillonerne til en ny placering inkl. montering/nedtagning, skal man påregne udgifter til et nyt varmesystem. For nuværende forsynes pavillonerne med fjernvarme fra Ådalsparkvej 2, men ved en omplacering skal der installeres varmepumper.

Alle forslag kræver en byggetilladelse, projektering, opstilling samt ny tilslutning til kloak/vand/el – hvorfor man ikke vil kunne anvende pavilloner før om ca. 10-14 måneder.

Administrationen vurderer, at det ikke vil være økonomisk fordelagtigt, da det er dyrere at ombygge de eksisterende pavilloner end at leje nye pavilloner, som er indrettet til formålet.

Udlejer vil gerne modtage pavillonerne, såfremt udlejer kan genudleje dem, men det er hidtil ikke lykkedes.

Dispensation og lejeaftaler:

Enkeltmandspavillonen har en uopsigelig lejeperiode på 5 år. Lejeaftalen udløber i januar 2023.

Da flygtningeboligerne blev etableret tilbage i 2015, blev der givet dispensationen fra planlovens § 5u. Denne er udløbet den 25. juni 2020. Der er søgt om forlængelse af dispensation den 5. august 2020 i Team Byg. Dispensationen er under behandling i Team Byg.

De 60 måneders lejeperiode udløber i januar 2023, men en forlængelse af dispensationen fra planloven gælder i max 2 år. Hvis lejekontrakten løber længere end dispensationen, kan flygtningene ikke blive i pavillonerne til lejeaftalens udløb.

Salg af Ådalsparkvej:

Baggrunden for at rømme pavillonerne er dels at dispensationen fra lokalplanens anvendelsesbestemmelser er udløbet, dels fordi Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte et salg af ejendommen, hvilket bla. er afspejlet i budgetaftalen 2020-23.

Af øvrigt salgsforberedende arbejde på nuværende tidspunkt kan nævnes:

- Udarbejdelse af Markeds- og potentialeanalyse. Analysen blev forelagt Kommunalbestyrelsen på temamøde d. 27.4.2020.
- Dialog med PFA på KB temamøde d. 31. august 2020
- Rammer for salg – stedsanalyse, som behandles på KB i december.

Økonomi/personale

Der er tidligere givet en anlægsbevillingen til flytning af pavilloner og istandsættelse samt reetablering af området. Der er stor usikkerhed på den samlede udgift, dog er bevillingen ikke tilstrækkelig.

I forbindelse med anlægsopfølgning 1 - ØU den 14.04.2021, ønskes omprioriteret anlægsmidler fra Veje og Grønne områder samt Ejendomme og Service svarende til i alt 727.900 kr., som ønskes overført til Boligplacering af flygtninge på Rådhusgrunden. Dette til dækning af merudgifter i forbindelse med udflytningen i henhold til overdragelsesaftale af pavilloner til udlejer samt reetablering af området.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-03-2021

Taget til efterretning.

Sagen sendes til ØU med en bemærkning om, at administrationen overfor ØU bedes redegøre for merudgifterne ved at opsiges pavillonerne i utide med henblik på, at ØU kan overveje alternative anvendelsesmuligheder af pavillonerne.

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Annette Wiencken (C)

Bilag

Status på flygtningebehovet

Punkt 21: Forberedelse af Beskæftigelsesplan 2022

21/3170

Sagens forløb:

EBU-ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal hvert år vedtage en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats – Beskæftigelsesplanen. På i møde i 1. halvår drøfter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget normalt sigtelinjer og temaer for det kommende års beskæftigelsesplan på baggrund af et udkast til sigtelinjer og en opgørelse af resultater for de væsentligste mål.

Som følge af Corona er ledigheden steget til et relativt højt niveau, og samtidigt er beskæftigelsesindsatserne suspenderet. Endvidere er mål og målepunkter vedr. samtaler, aktivering, jobsøgning osv. officielt suspenderet.

Jobcentret er optaget af at fastholde de politisk besluttede omkostningsreduktioner og samtidigt færdigimplementere den politisk besluttede strategi om en styrket virksomhedsrettet indsats, når samfundet og beskæftigelsesindsatserne åbner igen.

På dette grundlag foreslår administrationen en ”light” proces, hvor administrationen udarbejder en ajourført Beskæftigelsesplan 2022 i udkast til forelæggelse i november-december for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

1. At Beskæftigelsesplan 2022 udarbejdes som en redaktionelt ajourført genbekræftelse af Beskæftigelsesplan 2021 med enkelte reviderede fokuspunkter
2. At de reviderede fokuspunkter er at
 - a. Fastholde lave myndigheds- og indsatsomkostninger gennem fortsat høj produktivitet
 - b. Fastholde den besluttede strategi om en styrkelse af virksomhedsrettet indsats
 - c. Bekæmpe den aktuelt høje ledighed på det nuværende strategiske grundlag

Sagsfremstilling

Rammerne for beskæftigelsesindsatsen er usædvanlige. Ledigheden er høj, og de mest virksomme redskaber i indsatsen er sat i bero. Strategien om en mere virksomhedsrettet indsats er forberedt i administrationen, men har pga. restriktioner endnu ikke kunnet implementeres. Indsatsen for nedbringelse af den aktuelt høje ledighed koordineres i vidt omfang mellem kommuner på regionalt niveau med fokus på opkvalificering og brancheskift.

Inden for disse rammer foreslår administrationen, at Beskæftigelsesplan 2022 i vidt omfang bliver en genbekræftelse af Beskæftigelsesplan 2021, således at administrationen ikke iværksætter et større arbejde med at udtænke ny strategi og nyt indhold til en beskæftigelsesplan.

Administrationen foreslår dog, at der fastsættes tre pejlemærker for indsatsen i 2022. Pejlemærkerne er afledt af de politiske beslutninger om budget 2021-2024 og af Corona-situationen. Fokuspunkterne er at:

- Fastholde lave myndigheds- og indsatsomkostninger gennem høj produktivitet i en tid med stigende ledighed. Det indebærer dog en risiko for faldende effekter (ringere løfteevne), når medarbejderne hver får flere ledige at betjene
- Fastholde kommunens besluttede strategi om en styrkelse af virksomhedsrettet indsats efter genåbning og bruge maksimal energi på at genstarte det virksomhedsrettede arbejde efter genåbning

- Håndtere den aktuelt høje, corona-relaterede ledighed på det nuværende strategiske grundlag og efter de løbende, nationalt udstukne anvisninger, der er orienteret mod omskoling og opkvalificering til brancheskift – i kombination med en virksomhedsrettet indsats, når der bliver åbnet for det.

Til orientering vedlægges beskæftigelsesplanen for 2021, dvs. indeværende års beskæftigelsesplan.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-03-2021

Godkendt.

Videresendes til ØU-KB med en bemærkning om, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker tilføjet et fokusområde særligt om konsekvenserne for den lokale beskæftigelsessituation som følge af coronapandemien efter de tre i forslaget nævnte fokusområder.

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling med stemmerne 7 for (A, B, C, O, Q) og 1 i mod (I).

Protokollat I: Der anvendes mange ressourcer med lille effekt, hvorfor LA stemmer imod Beskæftigelsesplan 2022. LA ønsker beskæftigelsesindsatsen gentænkt og sætte borgerne fri.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 18 for (A, B, C, O, V, Q) og 1 i mod (I).

Protokollat I: Der anvendes mange ressourcer med lille effekt, hvorfor LA stemmer imod Beskæftigelsesplan 2022. LA ønsker beskæftigelsesindsatsen gentænkt og sætte borgerne fri.

Bilag

Beskæftigelsesplan2021_HørsholmKommune.pdf

Punkt 22: Ny spildevandsplan

21/3188

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2021 en ny afløbsstrategi, som betyder, at alle kloakerede områder i Hørsholm Kommune skal separatkloakeres. Afløbsstrategien danner grundlag for udarbejdelse af en ny spildevandsplan, som forventes igangsat medio 2021.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller,

- 1) At der gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. i 2021 til konsulentydelse i forbindelse med udarbejdelse af ny spildevandsplan, eller
- 2) At der i forbindelse med den videre budgetlægning for 2022-2025 fremsættes et driftsønske på 200.000 kr. i 2022 til udarbejdelse af en ny spildevandsplan, og
- 3) At der i forbindelse med den videre budgetlægning for 2022-2025, fremsættes et driftsønske til opnormering af spildevandsområdet svarende til 560.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 25. januar 2021 en strategi for klimatilpasning af afløbssystemet i Hørsholm. Afløbsstrategien betyder, at alle 10 kloakerede områder skal separatkloakeres. Næste skridt er, at Kommunalbestyrelsen beslutter:

- Prioritering af områder: hvor skal indsatsen starte og i hvilke områder, skal der laves nålestiksoperationer?
- Anlægstakt: hvor hurtigt skal vi have gennemført separatkloakering i kommunen.
- Administrationsgrundlag: hvordan skal processen foregå?

Disse delelementerne i processen vil blive fremlagt til politisk behandling løbende i 2021.

Herefter er det nødvendigt at udarbejde en ny spildevandsplan, som omsætter afløbsstrategien, områdeprioriteringen og anlægstakten til en konkret plan, jf. Spildevandsbekendtgørelsen kapitel 3. Den nye spildevandsplan er det juridiske grundlag for gennemførelse af afløbsstrategien. Spildevandsplanen, som forventes færdig medio 2022, skal i otte ugers offentlig høring, inden den kan vedtages, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Den nuværende spildevandsplan 2018-2024 kostede 425.000 kr. i konsulentydelse. Administrationen har vurderet muligheden for at indarbejde afløbsstrategien i den nuværende spildevandsplan ved brug af tillæg. Konklusionen er, at afløbsstrategien ikke kan håndteres med tillæg, men kræver en ny spildevandsplan.

Afløbsstrategien, og dermed den nye spildevandsplan, har stor offentlig bevågenhed. Dette skyldes især, at grundejere bliver pålagt at betale for separatkloakering på egen grund. For at imødekomme borgernes ønske om at blive hørt forventer administrationen at afholde 1-2 borgermøder i løbet af 2021.

Fremtidens Kloak kræver flere ressourcer til spildevandsområdet

Vedtagelsen af afløbsstrategien, Fremtidens Kloak, betyder øgede administrative udgifter ifm. udarbejdelse af spildevandsplaner, borgerdialog, og myndighedsbehandling i relation til Novafos' projekter.

I dag er der et årsværk i Hørsholm Kommune til sagsbehandling og planarbejde på hele spildevandsområdet. Med den nuværende bemanning forventer vi at kunne sagsbehandle separatkloakering af ca. 25 matrikler årligt. Opnormeres området med 1 årsværk kan vi sagsbehandle yderligere ca. 250 matrikler årligt, samt følge op på dispensationssager o.lign. Fremtidens Kloak kræver sagsbehandling af ca. 6000 matrikler i alt.

De kommunale sagsbehandlingsressourcer er afgørende for, hvor hurtigt Fremtidens Kloak kan anlægges.

Tidsplan ved valg af indstilling 1

Områdeprioritering og anlægstakt: marts-juni 2021

Administrationsgrundlag: august-oktober 2021
Ny spildevandsplan: august 2021 – juni 2022
Start på projektering i første område: august 2022
Opstart separatkloakering: 2023

Tidsplan ved valg af indstilling 2

Færdiggørelse af spildevandsplan samt opstart af anlæg vil forsinkes mindst 3 måneder i forhold til ovenstående tidsplan.

Økonomi/personale

Der vil være behov for konsulentydelse til ny spildevandsplan på 250.000 kr. idet arbejdet kræver specialviden. Af det eksisterende budget på miljøområdet er det muligt at afsætte ca. 50.000 kr. til konsulentydelse.

For efterfølgende at kunne løfte myndighedsopgaven i forbindelse med spildevandsplanen vil det forudsætte opnormering med 1. årsværk svarende til 560.000 kr. årligt.

Bevillingsskema

Jfr. indstilling 1)

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
Drift					
Politikområde: 12 Ny spildevandsplan	200000	0	0	0	0
Anlæg					
Politikområde:			0	0	0
I alt	200000	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0

Kommunikation

Områdeprioritering, anlægstakt samt administrationsgrundlag for Fremtidens Kloak bliver politisk behandlet i løbet af 2021. Vi forventer i den forbindelse at afholde 1-2 borgermøder samt 1-2 følgegruppemøder.

Den nye spildevandsplan skal i 8 ugers offentlig høring. Når spildevandsplanen er vedtaget, vil grundejere i de to områder, der skal separatkloakeres først, blive indkaldt til informationsmøde via eboks.

Vores hjemmeside om Fremtidens Kloak vil løbende blive opdateret med information om den politiske proces samt viden (FAQ) om separatkloakering.

Sagens tidligere behandling

Afløbsstrategien blev behandlet og vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 25. januar 2021. Dagsordenspunktet indeholdt følgende under 'Økonomi/personale': Øgede administrative udgifter ifm. udarbejdelse af spildevandsplaner, borgerdialog, og myndighedsbehandling i relation til Novafos' projekter.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-03-2021

- 1) og 3): Et flertal (Jan H. Klit (C), Charlotte Kirchheiner Hansen (C), Bent Fabricius (C)) indstillede administrationens forslag godkendt
- 2) Et flertal (Jan H. Klit (C), Charlotte Kirchheiner Hansen (C), Bent Fabricius (C)) indstillede administrationens forslag ikke godkendt.

Et mindretal (Anne Ehrenreich (V) og Fritz Reuter (V)) stemte imod punkt 1)-3).

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.
- 2) Ikke anbefalet.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Ikke tiltrådt.
- 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 23: Lukkelisten forkastet af myndighederne

20/16906

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

Kommunernes Landsforenings (KL) liste over affaldsforbrændingsanlæg, der skulle lukke for at reducere Danmarks samlede kapacitet, er blevet forkastet af myndighederne med Energistyrelsen for bordenden. Nu dikterer "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi", at der skal ske en konkurrenceudsættelse af affaldet som middel til at reducere Danmarks samlede kapacitet for affaldsforbrænding. Det betyder, at Usserødværket skal konkurrere på laveste omkostninger mod de andre danske affaldsforbrændingsværker

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Foranlediget af Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi har KL udpeget Norfors affaldsforbrændingsanlæg, Usserødværket, som et af 10 der anbefales at lukke frem mod 2030.

KLs liste over affaldsforbrændingsanlæg, der anbefales lukket frem mod 2030, er blevet myndighedsbehandlet for lovmedholdelighed siden 17. december. Den 12. februar meddelte Energistyrelsen, at planen ikke levede op til de krav som klimaaftalen stillede til deres analyse. Aftaleteksten dikterer, at en tilbagefaldsmodel nu træder i kraft for at reducere forbrændingskapaciteten i Danmark med de ønskede 30%. I denne model er udgangspunktet en konkurrenceudsættelse af det forbrændingsegnete affald.

En konkurrenceudsættelse af affaldet vil blandt andet indeholde følgende:

- Der fastsættes et nationalt kapacitetsloft, som vil nedbringe den samlede danske miljøgodkendte kapacitet med 30 % i 2030. Den vil umiddelbart ske ved at selskaber trækker sig pga. ringe konkurrenceevne.
- Miljøkrav til anlæg strammes, så anlæg enten investerer i teknologiske forbedringer eller lukker
- Der stilles krav om, at kommuner udbyder behandlingen af deres forbrændingsegnete husholdningsaffald.
- Kommunernes anvisningsret til det forbrændingsegnete erhvervsaffald ophæves. Det er derfor frit for virksomhederne at sende affald til behandling på andre anlæg.
- Kommunerne vil fortsat kunne eje og drive affaldsforbrændingsanlæg men på lige konkurrencevilkår. De kommunale affaldsforbrændingsanlæg skal derfor udskilles fra kommunerne og selskabsføres for at sikre gennemsigtighed og armslængde fra kommunerne.
- Det skal sikres, at kommunerne fortsat har majoritetskontrol (størstedelen af ejerandelene) med de eksisterende kommunale affaldsforbrændingsanlæg.

Borgmesterkredsen bag Norfors-ejerskabet har afsendt brev til klima- og energiminister Dan Jørgensen og ordførerne hos de resterende partier, med deres bekymringer for konkurrenceudsættelse ift. udviklingen af affaldssektoren i Danmark. Brevet kan findes som bilag.

Den nuværende regulering medfører, at anlæggene kan opkræve indtægter svarende til deres omkostninger, hvilket har ført til store variationer i affaldstaksterne på tværs af landet. Ifølge seneste BEATE-rapport (Benchmarking af affaldssektoren 2016, forbrænding), varierer affaldstaksterne således betydeligt på tværs af landet fra ca. 330 kr. til ca. 790 kr. for forbrænding af et ton affald, med en gennemsnitlig takst på ca. 430 kr./ton. Borgere og virksomheder pålægges derfor vidt forskellige omkostninger for affaldsbehandling, afhængigt af hvilket anlæg den pågældende kommune anviser til.

Konsekvenser for Hørsholm

Med konkurrenceudsættelsen skal affaldsforbrændingsanlæggene fremover konkurrere om det forbrændingsegnete affald. Kommunerne må ikke længere anviser forbrændingsegnet affald til egne anlæg, men skal udbyde affaldet til behandling på de billigste og mest effektive anlæg. Som det ses på priserne herunder, kan Norfors blive udfordret i konkurrencen med de øvrige anlæg.

	Norfors	Argo	Vestforbrændingen	Lands gennemsnit
Pris (kr. pr. ton)	790	420	350	430

I lighed ved en lukning på baggrund af KLs dødsliste, vil en konkurrenceudsættelse medføre risiko for, at Norfors ikke kan konkurrere med billigere værker. Konsekvenserne derved er opřidset nedenfor.

Varmemæssige konsekvenser:

Der er ikke fastsat en procedure for, hvordan lukningerne konkret skal udmøntes inden 2030. Aftalen beskriver dog, at kommunerne vil have den fornødne tid til at foretage nødvendige investeringer i alternative, bæredygtige og CO2-neutrale varme- og energikilder. Derudover noterer aftalepartierne sig, at varme- og elforsyningsloven sikrer, at affaldsforbrændingsanlæg ikke kan lukke uden, at der findes alternativt varmegrundlag.

Det er således ikke belyst, hvordan de mindst konkurrencedygtige selskaber, skal sikre varmeproduktionen, hvis de ikke vinder udbud af forbrændingsegnet affald og dermed stå uden brændsel. Varmeproduktionen kan dog ske med biomasse i de eksisterende ovne, som minimum indtil der er etableret alternativ varmeproduktionskapacitet. Der fyres allerede i et vist omfang med biomasse hos Norfors. I 2020 udgjorde biomasse således knap 30 % af brændslet på værket (målt i ton).

En yderligere udfordring vil være, at en eventuel fremtidig omkostning til et CO2-fangstanlæg vurderes at blive besværliggjort, såfremt finansieringsomkostningerne vil påvirke konkurrencedygtigheden. CO2-fangst-anlæg fungerer ved at opfange CO2 fra forbrændingsanlæggets skorsten til enten lagring i undergrunden eller produktion af grønne brændsler (såkaldt Power to X). Denne teknologi er den helt afgørende forudsætning for, at Norfors Fjernvarme vil kunne blive CO2-neutral.

Økonomiske konsekvenser:

Den beregnede restgæld for alle anlæg på lukkelisten opgøres i planen til 1.5 mia. kr. i 2026 og 1 mia. kr. i 2030. Denne afspejler ikke direkte de kendte og forventede gældsforpligtelser i Norfors.

Restgæld

2019 2026 2030

Overslag over Norfors restgæld (mio. kr.) 1470 1171 1000

Hørsholm kommunes andel ved 12% 176,4 140,5 120

Den oprindelige politiske aftale har medført en pulje på i alt 200 mio. kr. til compensation for strandede omkostninger, dog med en bestemmelse om, at pulje kan revideres senere. Der er samtidig en bestemmelse om at maks. 70% af de strandede omkostninger kan dækkes.

Affaldsmæssige konsekvenser:

Affaldsmængderne vil tilgå de anlæg, som kan behandle billigst muligt. Det betyder, at det kan risikeres, at dagrenovation/restaffald fra Hørsholm vil skulle transporteres længere, da Norfors kan være dyrere end andre anlæg. En omlastning af affaldet til større biler, vil derfor være nærliggende for at gøre transporten mest effektiv. Hertil er der behov for en plads, hvor affaldet kan omlastes. Der vil ligeledes være forbrændingsegnet affald fra genbrugspladserne, som skal transporteres længere. Derudover fjernes kommunernes ret til at anvise erhvervsaffaldet, som ellers bidrager til værkets økonomi. Det vil derfor være frit for virksomhederne at få behandlet deres affald andetsteds.

Omkostninger til omlastning og øget transport bliver indregnet i borgernes takst for affaldsordninger. Det er endnu uvist, hvor stor denne omkostning vil være.

Sagens tidligere behandling

KB-22. februar 2021”Norfors udpeget til lukning af KL”

Noter til bilag

Brev til minister og ordførere om bekymringer for konkurrenceudsættelse af affaldet. Underskrevet af borgmestre fra Norfors ejerkommuner.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-03-2021

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Borgmesterbrev - Norfors (skabelon uden navn).pdf

Punkt 24: Gebyr for anvisning af affald og jordflytning

21/1281

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med at Energistyrelsen har revideret Affaldsaktørbekendtgørelse af 14. december 2020, er der indføjet nye regler om, at kommunerne skal opkræve gebyr hos virksomheder for anvisning af visse typer af erhvervsaffald og hos virksomheder, der anmelder flytning af jord, som er affald.

Forslag

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

- 1) At administrationen opkræver gebyr for hhv. anvisninger af affald og jordflytninger efter medgået tid, trinvist pr. kvarter.
- 2) At timeraten i 2021 er på 750 kr. pr. time uden moms. Taksten vedlægges kommunens gældende takstblad som tillæg.

Sagsfremstilling

Takstmodel

Det foreslås, at gebyret for anvisning af erhvervsaffald og jordflytninger følger Miljø- og Fødevareministeriets takst for virksomhedstilsyn i henhold til Brugerbetalingsbekendtgørelsen, som benyttes ved miljøtilsyn hos virksomheder (BEK 2007 af 11/12/2020). I 2021 svarer det til en timetakst på 750 kr. uden moms. Taksten reguleres hvert år og offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Af Høringsnotat vedr. ændringerne af Affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår det, at Kommunernes gebyrer for anvisninger af erhvervsaffald og anmeldelse af jordflytninger, skal afspejle kommunes omkostninger til sagsbehandling af de konkrete henvendelser, samt administration af gebyrordningen, baseret på kommunens interne timepris inkl. overheadomkostninger, samt afskrivninger på kapitalinvesteringer, såsom specielle IT-systemer, der kan henføres til den pågældende ordning.

Taksten for kommunens interne timepris blev sidste år beregnet i en anden afdeling i Center for By- og Miljø, hvor medarbejderne overenskomstmæssigt er tilsvarende Team Miljø. Her blev taksten beregnet til samme niveau som Miljø- og Fødevareministeriets takst for brugerbetaling. Administrationen anbefaler derfor, at kommunens takst følger Miljø- og Fødevareministeriets takst for brugerbetaling, og reguleres i henhold hertil. Ordningen skal over en årrække hvile i sig selv.

Det er jf. bekendtgørelsen muligt at opkræve gebyr i faste trin. Administrationen anbefaler derfor at gebyr opkræves efter medgået tid, trinvist pr. kvarter.

Hvilke sager er omfattet?

For jordflytningssager er der tale om anmeldelser af jord, der er affald. Det er administrationens vurdering, at stort set alle sager er omfattet gebyropkrævningen for sagsbehandling. Private borgere er ikke omfattet af gebyret, hvis de anmelder en jordflytning. Det sker dog sjældent, at private anmelder en jordflytning, da det oftest er professionelle der udfører opgaven.

Til jordflytningssager benyttes det digitale system Jordweb. Leverandøren af dette system har meldt ud, at der arbejdes på en betalingsløsning evt. i form af, at systemet kan håndtere timeregistrering brugt på de enkelte sager.

Det vil være sjældent, at kommunen skal opkræve gebyr for anvisning af erhvervsaffald. Det vil kun være i de sager, hvor der er tale om anvisning af affald, der ikke fremgår af kommunens regulativ for erhvervsaffald, og det er kun affald til forbrænding og deponi, som er omfattet. Det vil typisk være helt særlige typer af fx farligt affald, som de ikke kan tage imod på de anlæg kommunen normalt anviser til og som derfor ikke er regulativfaste. Kommunens opgave med at klassificere affaldet er ikke omfattet gebyropkrævningen, men fortsætter med at være skattefinansieret. Klassificeringen af affaldet er typisk det, der er mest tidskrævende ved anvisningssager.

Lovgrundlag

Kravet om opkrævning af gebyr ved anvisning af affald og sagsbehandling af jordflytning, er udmøntet i Affaldsaktorbekendtgørelsen nr. 2097 af 14/12/2020 §18 stk. 4 og 5.

Økonomi/personale

Baseret på antallet af jordsager, som blev behandlet sidste år, vurderes det at der skal opkræves gebyr for omkring 360 sager årligt, med et provenu på omkring 67.500 kr. med et gennemsnitligt tidsforbrug pr. sag på 0,25 timer.

For anvisning af visse typer af erhvervsaffald vil der være tale om få sager årligt. Anslået 1-2 sager af 0,5 til 2 timers varighed.

Kommunikation

Gebyret vil blive vedlagt som tillæg til Hørsholm Kommunes takstblad 2021, og det vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Oplysning om at kommunen fremover skal opkræve gebyrerne hos virksomhederne vil desuden blive kommunikeret i forbindelse med at virksomhederne anmelder digitalt.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-03-2021

1)-2): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

1), 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

1), 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 25: Frigivelse af midler til mindre anlægsarbejder på det grønne område i 2021

21/3376

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2021-2024 er der i 2021 afsat midler til mindre anlægsarbejder på det grønne område, som søges frigivet.

Forslag

Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller,

1) At det afsatte beløb i 2021 på 162.400 kr. til mindre anlægsarbejder på det grønne område frigives.

Sagsfremstilling

Midlerne til mindre anlægsarbejder på det grønne område skal anvendes til:

- Mindre renoveringer af beplantning i de offentlige grønne områder. I år er det planlagt at renovere belægning og beplantning på hjørnet af Rungstedvej og Vestre Banevej.
- Udsiftningsarbejder på byrumsinventar.
- Lægning af forårsløg

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11 020135 Mindre anlægsarbejder på de grønne områder	162.400
--	---------

Politikområde:

I alt	162.400	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-03-2021

1): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 26: Frigivelse af midler til blomstrende bybillede i Hørsholm 2021

21/3345

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2021-2024 er der i 2021 afsat midler til et blomstrende bybillede i Hørsholm, som søges frigivet.

Forslag

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

- 1) At det afsatte beløb i 2021 på kr. 100.000 kr. til det blomstrende bybillede frigives.

Sagsfremstilling

Midlerne disponeres af Gågadeforeningen til beplantning og vedligehold af kummer med årstidens blomster, der er placeret i Hørsholm Hovedgade.

Opgavefordelingen mellem Gågadeforeningen og Hørsholm Kommune i relation til blomsterkummerne er beskrevet i budgetteksten fra 2020, der er vedlagt som bilag 1.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11 223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm	100.000				
---	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	100.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-03-2021

1): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1 - budgettekst.pdf

Punkt 27: Frigivelse af anlægsmidler til belægningsarbejder i 2021

19/7868

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2021-2024 er der i 2021 afsat ca. 3 mio. kr. til belægningsarbejder.

Forslag

Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende:

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på kr. 3.067.900 kr. i 2021 til belægningsarbejder frigives.

Sagsfremstilling

Midlerne til belægningsarbejder finansierer både vejstriber, brolægning og asfalt på henholdsvis kørebaner, cykelstier, fortove og pladser. Der er typisk tale om større samlede arbejder som udføres af eksterne entreprenører.

Den helt store post er de udbudte asfaltarbejder. I år er der planlagt med istandsættelse af kørebaner bl.a. på:

- Agiltevej,
- Alsvej,
- Hækkevej,
- Hørsholm Alle (del af),
- Hørsholm Kongevej,
- Stadionalle,
- og flere mindre strækninger.

Der kan i løbet af året forekomme ændringer i forhold til de udpegede strækninger pga. uforudsete forhold.

I 2020-21 gennemførte Hørsholm Kommune i samarbejde med 5 andre Nordsjællandske kommuner et stort udbud af asfaltarbejder til udførelse i årene 2021-24. Kontrakten der blev indgået, forpligter Hørsholm Kommune til at få udført de udbudte arbejder.

Økonomi/personale

Det fulde beløb på 3.067.900 kr. til belægningsarbejder søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde: 11 223135 Vejbelægninger	3.067.900				
--	-----------	--	--	--	--

I alt	3.067.900	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-03-2021

1): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 28: Forsøg med biodiversitet- frigivelse af anlægsmidler

21/3331

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

I budgetaftalen for 2021 - 2024 blev der afsat midler til øget biodiversitet i kommunen, bl.a. til såning af vilde blomster på Nattergaleengen. Midlerne søges frigivet til såning af vilde blomster og forsøg med biodiversitetstiltag i 2021. Der er desuden en mulighed for at deltage i Miljøministeriets konkurrence "Danmarks VILDSTE kommune", hvor kommunen kan vise nogle af tiltagene frem.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender

- 1) At administrationen udfører forsøg med biodiversitet indenfor de beskrevne kategorier
- 2) At Hørsholm kommune tilmeldes Miljøministeriets konkurrence "Danmarks VILDSTE kommune"
- 3) At det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2021 til Biodiversitet frigives

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2021-2024 blev der afsat anlægsmidler på i alt 1.000.000 kr. til øget biodiversitet i de grønne områder i Hørsholm Kommune, hvoraf de 500.000 kr. efterfølgende er blevet flyttet til 2022. Der blev desuden afsat driftsmidler på i alt 500.000 kr. i 2022, til mere biodiversitet i kommunalt ejede grønne områder.

	2021	2022
Anlægsmidler	500.000	500.000
Driftsmidler		500.000

Administrationen foreslår, at der i 2021 udføres konkrete biodiversitetstiltag for at forsøge sig med forskellige metoder, der kan øge biodiversiteten, forud for udarbejdelse af kommunens Biodiversitetsstrategi, herunder såning af vilde blomster, bl.a. på Nattergaleengen. Erfaringerne fra disse biodiversitetstiltag skal bruges til at afgøre effekten, prisen, udtrykket i byrummet, og holdbarheden af forskellige tiltag og metoder inden for biodiversitet, inden der udarbejdes en egentlig biodiversitetsstrategi. På den måde bliver det muligt at lave en bedre strategi.

Administration planlægger derfor at, udføre forsøg i 2021, indenfor følgende kategorier:

- Såning af vilde blomster i kommunen fx på Nattergaleengen, Folehave overdrev, ved rådhuset på Ådalsvej (Korset), ved Ewaldshøj, samt på rundkørsler og i vejrabatter.
- Forsøg med mere "vild drift" på udvalgte bynære områder fx på vejrabatter, rundkørsler, bede o.l.
- Give inspiration og vejledning til borgere, boligforeninger og erhverv, der kan understøtte øget biodiversitet på de private arealer i Hørsholm Kommune
- Bekæmpelse af invasive arter
- Naturplejetiltag på kommunens beskyttede naturarealer
- Involvering af kommunale institutioner

Tiltagene vil give Hørsholm kommune mulighed for at, deltage i Miljøministeriets landsdækkende konkurrence ”Danmarks VILDESTE kommune”, hvor kommunerne bliver bedømt på konkrete biodiversitetstiltag, udført i 2021 og 2022. Danmarks radio laver et tv-program om konkurrencen, hvor kommunerne kan medvirke med deres biodiversitetstiltag. Selve afgørelsen af konkurrencen vises også i fjernsynet.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde: 11 020136 Blomstrende biodiversitet	500.000				
--	---------	--	--	--	--

I alt	500.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Kommunikation

Der udarbejdes af en kommunikationsstrategi, der sikrer målrettet kommunikation, f. eks oplysning om kommunens tiltag, formidling af årsagen til ønsket om øget biodiversitet, borgerinddragelser, eksempler på biodiversitetstiltag i egne haver, konkurrencer ”Hørsholms vildeste have” o.l.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-03-2021

1)-3): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

1), 2), 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

1), 2), 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Danmarks VILDESTE kommune

Punkt 29: Ændring af vedtægter for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus

21/3970

Sagens forløb:

SFKU - ØU - KB

Baggrund

Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus (DSIHR) ønsker at ændre sine vedtægter, og da vedtægtsændringer jf. DSIHRs vedtægter skal godkendes i Kommunalbestyrelsen, fremlægger administrationen hermed sagen politisk.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende DSIHRs nye vedtægter.

Sagsfremstilling

DSIHR har på bestyrelsesmøde den 9. marts 2021 enstemmigt besluttet at ændre vedtægterne – ændringerne er markeret med blå i vedtægterne (se bilag) og angår:

- § 2 – vedr. bygningsmassen som DSIHR skal arbejde for at bevare og vedligeholde
- § 4 – vedr. forøgelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer samt hvornår de enkelte medlemmer er på valg
- §10 – vedr. konsekvensrettelse i forhold til §4
- Ændring af navnet på Hørsholm Rideklub af 2003 til Hørsholm Rideklub

DSIHR ønsker at udvide antallet af medlemmer i bestyrelsen for at sikre kontinuitet og ekstra arbejdskraft i bestyrelsen til blandt andet at imødekomme kommende byggeprojekter. Derudover ønsker DSIHR at ændre tidspunkterne for hvornår de enkelte bestyrelsesmedlemmer er på valg, hvorved væsentlig erfaring oparbejdet i bestyrelsen bibeholdes - også når der er udskiftning på bestyrelsesposterne.

DSIHR ønsker således jf. vedtægtsændringerne en bestyrelse på 10 personer, som består af:

4 medlemmer valgt af Hørsholm Kommunalbestyrelse heraf 2 af sin midte
2 medlemmer udpeges af bestyrelsen for "Hørsholm Rideklub"
2 medlemmer fra foreningen "Hørsholm Ridehus' Venner"
2 eksterne repræsentanter med interesse i Hørsholm Ridehus eller i ridesporten

Sagens tidligere behandling

26. maj 2014: Kommunalbestyrelsen godkender ændring af DSIHRs vedtægter, hvor antallet af bestyrelsesmedlemmer øges fra 7 til 8 personer.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-03-2021

indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport- Fritid- og Kulturudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Vedtægter

Punkt 30: Godkendelse af Hørsholms idrætspolitik

20/12737

Sagens forløb:

SFKU, ØU, KB

Baggrund

Hørsholm Idrætspolitik, som kan læses i bilag 1, har de sidste år været under udarbejdning, og er nu klar til at blive godkendt i SFKU, ØU og KB.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender Hørsholm Idrætspolitik, og sender den videre til ØU og KB

Sagsfremstilling

Vi har i Hørsholm et stærkt samarbejde med vores foreninger og idrætsråd og arbejder for at skabe resultater gennem borgerinddragende processer. Her er borgernes ord, behov og ønsker med til at sætte retning for det videre arbejde. Derfor er idrætspolitikken også blevet til gennem workshops og borgermøder med unge, ældre, politikere og idrætsråd. I bilag 2-5 kan den feedback administrationen har modtaget pr. mail læses. Yderligere henviser administrationen til borgerlabs hjemmeside: [Projekt • Hørsholms Idrætspolitik \(horsholm.dk\)](http://projekt.horsholm.dk) hvor flere kommentarer kan læses.

Det er vigtigt, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget står bag indsatserne i idrætspolitikken, da administrationen med udgangspunkt i indsatserne, vil arbejde videre med en målrettet handleplan, som kan kickstarte idrætspolitikken og føre den ud i idrætslivet.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-03-2021

Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport- Fritid- og Kulturudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1 Hørsholms idrætspolitik

Bilag 2 Feedback fra Idrætsrådet

Bilag 3 Feedback fra Seniorrådet

Bilag 4 Feedback fra Frivilligcenter Hørsholm

Bilag 5 Feedback på idrætspolitik

Punkt 31: Rådhushallen - retablering sportsgulv samt skybrudssikring

21/4094

Sagens forløb:

SFKU - ØU - KB

Baggrund

Rådhushallen blev i 2020 ramt af skybrud to gange på kort tid. For at sikre hallen bedre mod ekstremregn og skybrud, mod opstigende fugt fra det højtliggende grundvandsspejl og for at sikre at forsikringselskabet fortsat kan tilbyde dækning ved skybrud etableres en række foranstaltninger.

Forslag

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

- 1) At der afsættes et rådighedsbeløb på 2.700.000 kr. til retablering af sportsgulv samt skybrudssikring af Rådhushallen
- 2) at rådighedsbeløbet finansieres ved omplacering af 2.700.000 kr. fra budgetrammen til bygningsvedligehold, med risiko for der ikke er budget til akut arbejder sidst på året.
eller
- 3) At rådighedsbeløbet finansieres ved omplacering 1.350.000 kr. fra budgetrammen til bygningsvedligehold samt 1.350.000 kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til Idrætspuljen.
og
- 4) At det afsatte rådighedsbeløb på 2.700.000 kr. til retablering af sportsgulv samt skybrudssikring af Rådhushallen frigives

Sagsfremstilling

Forceret beslutningsproces

For at understøtte foreningslivet, hvor Rådhushallen som ressource er af afgørende betydning, ønskes det, at istandsættelsen kan påbegyndes hurtigst muligt, hvorfor sagen behandles på ekstraordinært møde i Sports-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. april 2021, dagen inden ordinært møde i Økonomiudvalget den 14. april 2021.

Ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4, skal borgmesteren sørge for, at dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgsberetninger, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden økonomiudvalgsmødet. Udvalgsberetningen fra Sports-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. april 2021 vil ikke kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der hermed orienteres om.

Halkapacitet

Hørsholm Kommune har tre haller (Rådhushallen, Hørsholmhallen og Rungstedhallen), som alle bliver udnyttet stort set maksimalt. På hverdage kl. 8 - 16 bliver hallerne anvendt dels af skolerne og dels af foreningen Hørsholm Senior Idræt. På hverdage kl. 16 - 22 og i weekenderne kl. 8 - ca. 18 bliver hallerne anvendt af kommunens mange idrætsforeninger samt i mindre grad af UngiHørsholm.

Da kommunen ikke selv har tilstrækkelig halkapacitet til at dække behovet fra kommunens foreningsliv, har kommunen i mange år desuden lejet halkapacitet på Rungsted Gymnasium. Foreningerne vurderer selv, at med udgangspunkt i kommunens egne tre haller samt den lejede haltid på gymnasiet, så mangler der ca. 20-25 timers haltid ugentligt, såfremt foreningerne fortsat skal kunne tilbyde deres medlemmer tilstrækkelig træningstid samt have mulighed for at udvikle nye hold som fx familieidræt, som betyder, at endnu flere borgere i Hørsholm har en aktiv livsstil.

Flere skybrud

Rådhushallen blev i 2020 ramt af to skybrud, det ene ca. 1 måned efter det andet. Ved begge tilfælde trængte der vand ind i hallen udefra, hvor følgeskaderne ødelagde sportsgulvet i den store hal.

Grundvand i ventilationskanalen

Efter nedrivning af sportsgulvet, er det blevet synligt, at ventilationsspalten i gulvet, som er nedgravet i terræn, ofte står med op til ca. 70 cm vand. Dette kan ses på aflejringer på siderne af sprækken.

Vandet, der står i sprækken, er blankt vand; grundvand der presses op og ind. Grundvandsspejlet står højt i området og skal forhindres i at trænge ind i bygningen.

Fugt i betonen

Der er krav fra sportsgulvsleverandøren til hvor meget fugt betonen mod terræn (og som sportsgulvet lægges på) må indeholde, før de vil lægge et nyt sportsgulv.

Affugtningen af betonen efter skybruddet var langvarig, hvilket undrede. Taksator rekvirerede ekstern rådgiver, Goritas til at vurdere hvorfor fugten ikke ville slippe betongulvet og i øvrigt tage stilling til andre forhold, der er afgørende i forhold til opstigende fugt fra grundvandet og i forhold til vand der trænger ind udefra ved skybrud/ekstrem regn.

Rapport fra rådgivende ingeniør

På Hørsholm Kommunes foranledning er der udarbejdet en ny rapport, som en second opinion på Goritas' rapport. Rapporten anbefaler en bedre løsning på fugten, der kommer nedefra (grundvandet) og også hvad angår vand fra ekstremregn/skybrud. Rapporten ligger til grund for nye krav fra forsikringsselskabet.

Endelig rapport fra Hørsholm Kommunes rådgiver ligger til grund for arbejder, tidsplan samt økonomi beskrevet i dette dagsordenspunkt. Se: "Bilag 1".

Forsikringsforhold

Skaderne, som skybruddene medførte, er dækket af Hørsholm Kommunes forsikring.

Dog kræver forsikringsselskabet, at der etableres en række tiltag mod både opstigende grundvand og mod skybrud, for at forsikringsselskabet fortsat kan tilbyde dækning ved skybrud.

Udover at anbefalinger i rapport udført af ingeniør gøres til krav, har forsikringsselskabet den 25. marts 2021 fremsendt yderligere krav. Administrationen er enig med såvel ingeniørs anbefalinger, som forsikringsselskabets yderligere krav. Samtlige krav nødvendige for at forsikringsselskabet fortsat kan tilbyde dækning ved skybrud er:

Sikring mod opstigende grundvand

1. Afrensning af eksisterende beton og udlægning af ny fugtmembran
2. Ekstra inspektions- og rensbrønde monteres for at sikre optimal rensning og TV-inspektion
3. Eksisterende ventilationskanal omdannes til dræn og der etableres nye indstiksdræn

Sikring mod skybrud

4. Ved gavl mod øst etableres betonvæg, der sikrer at vandet ledes væk fra dørene. Har som konsekvens at eksisterende trappeløb må forlænges. Herudover reguleres terræn i et mindre omfang for at opnå mest muligt fald væk fra bygning
5. Indvendige tagnedløb skal kontrolleres for tæthed
6. Etablering af nye udspyr fra tag, for det tilfælde at afløb ikke kan klare belastningen
7. Opbygning af ca. 10 cm højere kant på 3 lyskasser mod p-pladsen
8. Udskiftning af eksisterende afløbsrende mellem hal og p-plads til en større type, for at forhindre overfladevand i at løbe ned i underetagen den vej
9. Opbygning af 2 – 3 trin mere på trappenedgang til nødudgangsdør mod vest, for at forhindre overfladevand i at løbe ned denne vej
10. Tjek af afløbsforbindelse i de 3 lyskasser samt i trappenedgang til nødudgang mod vest. Såfremt disse er forbundet direkte til offentlig kloak, skal de forsynes med højvandsslukke for at forhindre kloakvandet i at løbe denne vej op

Drift og vedligehold

11. Dræn og brønde renses og TV-inspiceres minimum 2 gange årligt
12. Etablering af ny udsugning, da eksisterende kanal til udsugning nedlægges

Tidsplan - vejledende

Afslutning samlet byggesag: ultimo september 2021.

Præcis tidsplan udarbejdes ved detailprojektering.

Rådhushallens stand

Overordnet er Rådhushallen i normal stand. Administrationen vurderer, på det foreliggende grundlag, at det er økonomisk forsvarligt at anvende op til kr. 2.7 mio. på at fremtidssikre hallen mod såvel opstigende fugt samt mod ekstremregn/skybrud.

Økonomi/personale

Bevillingsskema forslag 1) og 2)

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 83 011010 Budgetramme bygningsvedligehold	-2.700.000				
--	------------	--	--	--	--

Anlæg

Politikområde: 83 031xxx Rådhushallen skybrudssikring m.v.	2.700.000				
--	-----------	--	--	--	--

I alt	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83 031xxx Rådhushallen skybrudssikring m.v.	2.700.000				
--	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	2.700.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Bevillingsskema forslag 1) og 3)

Bevillingsskema forslag 1) og 3)

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 83 011010 Budgetramme bygningsvedligehold	-1.350.000				
--	------------	--	--	--	--

Anlæg

Politikområde: 63
031222 Idrætspulje -1.350.000

Politikområde: 83
031xxx Rådhushallen 2.700.000
skybrudssikring m.v.

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83
031xxx Rådhushallen 2.700.000
skybrudssikring m.v.

Politikområde:

I alt 2.700.000 0 0 0 0

Alle beløb nævnt i dette dagsordenspunkt er eksklusiv moms.

Udover de kr. 2.550.000, som ingeniørs rapport angiver som total overslagspris eksklusiv moms (se: "Bilag 1"), er der regnet med lidt over 5% af denne sum til projektledelse Team Ejendom.

Selve sportsgulvet er ikke prissat, da udgiften afholdes af forsikringsselskabet.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 13-04-2021

Sport-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

- 1) At der afsættes et rådighedsbeløb på 2.700.000 kr. til retablering af sportsgulv samt skybrudssikring af Rådhushallen
- 2) At rådighedsbeløbet finansieres ved omplacering af 2.700.000 kr. fra budgetrammen til bygningsvedligehold, med risiko for, at der ikke er budget til akutarbejder sidst på året
- 3) At det afsatte rådighedsbeløb på 2.700.000 kr. til retablering af sportsgulv samt skybrudssikring af Rådhushallen frigives.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

- 1), 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport- Fritid- og Kulturudvalgets anbefaling.
- 3) Ikke anbefalet.
- 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport- Fritid- og Kulturudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

- 1), 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 3) Ikke tiltrådt.
- 4) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 32: Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde

21/3270

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften. I Rammeaftale 2019-2020 indgik fokus på udvikling af tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til.

KKR og Regionen har med rammeaftale 2021-2022 besluttet, at der skal udarbejdes en økonomimodel til fælles at støtte op om øge udbuddet af pladser. Beslutningen om at lave en økonomimodel blev første gang behandlet af KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 og bekræftet den 19. juni 2020.

Der foreligger nu en økonomimodel. Med modellen gives underskudsgaranti på de pladser, som Kommuner eller Region opretter for fællesskabet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at 1) Økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde, og har et fælles ansvar for at sikre relevante tilbud til borgerne. I indmeldingerne til KKR har kommunerne de sidste par år gjort opmærksom på, at der mangler pladser til voksne med autismespektrum forstyrrelser kombineret med udadreagerende eller selvskadende adfærd. Den nye økonomimodel skal i første omgang understøtte, at eksisterende tilbud i Region Hovedstaden kan oprette nye pladser til denne målgruppe.

Økonomimodellen bidrager til den aktuelle nationale bevågenhed på handicapområdet og borgernes retssikkerhed. Modellen bygger på et fælleskommunalt ansvar med underskudsgaranti til de driftsherrer der udvider med nye pladser til målgruppen. Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud.

KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen og modellen sendes til godkendelse i de 29 kommuner i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden med svarfrist den 15.4.2021.

KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende hen over en passende periode. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.

Den videre proces

I det videre arbejde tager kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde. Derfor indgår en række værdier i det videre samarbejde, såsom at tage ansvar, at udvise respekt for tilbuddenes evne til at sikre økonomisk rentabilitet og fælles interesse i kvalitet overfor borgerne, mv.

KKR Hovedstaden vil på sit møde den 19. april 2021 blive forelagt status for de 29 kommuners politiske behandling af økonomimodellen. Herefter der vil blive taget stilling til konkret brug af modellen, herunder en nærmere afsøgning af, hvordan den konkrete efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser. Der planlægges en evaluering i efteråret 2022. Det er hensigten, at man i regi af rammeaftalen fremadrettet skal kunne udpege nye målgrupper, som der kan laves nye tilbud til med brug af økonomimodellen.

Økonomi/personale

Sagen har pt. ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Skulle der komme ledige pladser på de udvalgte tilbud vil Hørsholm Kommune skulle dække en del af underskuddet jævnfør modellen.

Kommunikation

Ingen kommentarer

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet

Noter til bilag

Som bilag vedlægges uddybende beskrivelse af økonomimodellen samt målgruppebeskrivelse af voksne med autismspektrum forstyrrelser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-03-2021

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1 - Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden den 3. februar 2021.docx.pdf

Bilag 2 - Målgruppebeskrivelse for voksne med autismspektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer mv.pdf

Punkt 33: Hørsholm Kommunes akutfunktion

21/694

Sagens forløb:

SSU/SU - ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommune har i dag en selvstændig akutfunktion. En arbejdsgruppe nedsat af kommunerne i Nordklyngen har tidligere vurderet, at der kan være fordele ved at etablere fælles akutfunktioner på tværs af kommunerne. Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget besluttede i december 2020, at administrationen ikke skulle arbejde videre med oplægget om at indgå i et tværkommunalt samarbejde i Nordklyngen om fælles akutfunktion.

Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget besluttede samtidig at bede administrationen om at undersøge mulighederne for at samarbejde om en fælles akutfunktion, dels med Allerød Kommune, dels med tre kommuner i syd (Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe). Hvis Hørsholm Kommune bevarer sin egen selvstændige akutfunktion som i dag, skulle administrationen udarbejde et forslag til alternative besparelser.

Denne sag forelægges til beslutning i Social- og Seniorudvalget, da akutfunktionen ifølge delegationsplanen primært hører til dette udvalg, mens Sundhedsudvalget forelægges sagen til orientering.

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget beslutter at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At akutfunktionen ind til videre videreføres i eget regi,
- 2) At der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. i 2021, således at den forudsatte besparelse i 2021 på 250.000 kr. kan ruller tilbage og,
- 3) At en tilbagerulning af den forudsatte besparelse på 500.000 kr. i 2022 og 750.000 kr. i efterfølgende år indgår i forhandlingerne vedr. budget 2022-2024.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen for 2021-2024 blev det vedtaget, at administrationen skulle arbejde for, at Hørsholm Kommune skulle indgå i et tværkommunalt samarbejde om fælles akutfunktion på sygeplejeområdet i dag- og aften timerne. Det fremgik ved budgetvedtagelsen, at der samtidig var flere forudsætninger, der skulle være på plads, før Hørsholm kan indgå i et samarbejde om fælles akutfunktion og dermed udmønte budgetforslagets besparelse på 250.000 kr. i 2021, 500.000 kr. i 2022 og 750.000 kr. i efterfølgende år. Det var bl.a. en afgørende forudsætning for udmøntningen af forslaget om fælles akutteam, at en eller flere af nabokommunerne omkring Hørsholm Kommune politisk beslutter at indgå i samarbejdet. Social- og Seniorudvalget tiltrådte på mødet i december 2020, at Hørsholm Kommune ikke skulle indgå i et kommende Nordklynge samarbejde. Administrationen har derefter undersøgt alternative samarbejds muligheder dels syd på, med Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe Kommuner, dels vest på, med Allerød Kommune.

Samarbejde med Allerød Kommune om fælles akutfunktion

Allerød og Hørsholm kommuner har afholdt møde om muligheden for en fælles akutfunktion. Konklusionen på mødet blev, at de to kommuner blev enige om ikke at indlede et samarbejde for nuværende. Argumenterne er bl.a.:

- Begrænsede stordriftsfordele: Da drøftelsen af en fælles akutfunktion på tværs af kommuner i Nordklyngen startede i 2019 var udgangspunktet et andet. Siden er flere kommuner i Nordklyngen faldet fra, og borgergrundlaget er således markant mindre. For nuværende bliver et samarbejde mellem de to mindre kommuner Allerød og Hørsholm for småt til at opnå de oprindeligt tænkte stordriftsfordele
- Desuden er det Tværgående Udekørende Team fra Nordsjællands Hospital kommet til (jf. beskrivelse nedenfor), hvilket gør en fælles akutfunktion mellem Hørsholm og Allerød mindre attraktiv
- Forskellig organisering og opgaver: Allerød og Hørsholm kommuners akutfunktion er organiseret forskelligt. Allerøds akutfunktion er en integreret del af hjemmesygeplejen og har en smal opgaveportefølje, hvorimod Hørsholms akutfunktion er en selvstændig funktion med en væsentligt bredere opgaveportefølje. En fælles akutfunktion kræver en harmonisering af de samarbejdende kommuners hjemmesygepleje. Erfaringer har vist, at dette kræver en stor indsats af kommunerne. For Hørsholms vedkommende vil det kræve en stor omstilling og omorganisering af opgaver, idet nogle opgaver, som løses af akutfunktionen i dag, i så fald skulle tilbage til hjemmesygeplejen. Endelig skal det nævnes, at de to kommuner har forskellige omsorgssystemer, hvilket også kan være en potentiel udfordring

- Forskelligt budget: Budgettet for de to kommuners akutfunktioner er meget forskellige som følge af den forskellige organisering og opgavevaretagelse samt en større andel ældre borgere i Hørsholm Kommune. For Allerød Kommune vurderes det således ikke økonomisk at kunne betale sig at gå ind i et samarbejde om en fælles akutfunktion.

Samarbejde med Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal Kommuner om fælles akutfunktion

Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal Kommuner indgik i 2018 et samarbejde om en fælles akutfunktion. I 2020 udkom en evaluering af dette samarbejde med positive resultater (vedlagt). I forlængelse heraf blev der fra kommunernes side udtrykt interesse for at udvide samarbejdet om akutfunktionen med andre kommuner.

Styregruppen for de tre kommuners fælles akutfunktion har på møde den 22. januar 2021 drøftet Hørsholm Kommunes forespørgsel vedrørende en udvidelse af samarbejdet på det kommunale akutområde, så det også omfatter Hørsholm Kommune.

Konklusionen blev, at styregruppen vurderer, at det for nuværende ikke er muligt at udvide akutsamarbejdet med Hørsholm Kommune, da Hørsholm Kommune ikke er en del af Planområde Midt. Deres akutfunktion er organisatorisk koblet op på et tæt samarbejde med Herlev og Gentofte Hospital i Planområde Midt, mens Hørsholm Kommune er koblet til Planområde Nord. Hvis tilknytningsforholdet ændres på sigt, vil de tre kommuner gerne indgå i en fornyet dialog om muligheder for samarbejde om akutfunktion. Svar fra Vicekommunaldirektør i Rudersdal Kommune med begrundelse for afslag er vedlagt.

Administrationen skal i forlængelse heraf bl.a. fremhæve, at et skift af planområde er en proces, der tager år. Der er et veletableret samarbejde mellem kommuner, hospital, almen praksis og brugere i de enkelte planområder i forhold til arbejdsgange og udvikling af det tværsektorielle samarbejde, bl.a. i form af samordningsudvalg, der dækker det tværsektorielle samarbejde om alle målgrupper. Endelig vil det gode og intensiverede samarbejde mellem Hørsholm Kommune og det Tværsektorielle Udekørende Team fra akutafdelingen på Nordsjællands Hospital ikke kunne fortsætte, hvis Hørsholm Kommune skifter til Planområde Midt.

En flytning af en kommune mellem planområder vil dermed være en ændring i de tværkommunale- og sektorielle samarbejdsstrukturer, og det vil kræve nærmere analyse og vurdering, hvis muligheden skal undersøges nærmere (vedlagt notat herom af 30.1. 2020).

Den kommunale akutfunktion

En kommunal akutfunktion er et specialiseret sygeplejeberefskab, der håndterer komplekse og akutte problemstillinger i samarbejde med den øvrige kommunale sygepleje. I en kommunal kontekst er akutte opgaver sygeplejeopgaver af høj kompleksitet, der skal ydes inden for få timer og ofte i borgerens hjem.

Formålet med den kommunale akutfunktion er at tilse borgere med kendt sygdom i forværring og/eller forebygge forværring af akut opstået sygdom gennem en tidlig og proaktiv indsats, for at forebygge unødvendige indlæggelser på hospital.

Målgruppen er primært borgere over 65 år, ældre medicinske patienter og borgere med kroniske sygdomme, men også borgere på kommunale plejecentre og bosteder med somatisk sygdom. Den kommunale akutfunktion er kendetegnet ved at være fleksibel på tid og opgavetyper og være tilgængelig 24 timer i døgnet, og der kræves samtidig kompetencer mhp. sparring.

I takt med at kommunerne får flere sygeplejeopgaver, indlæggelserne på sygehusene bliver kortere, og antallet af sygeplejekrævende (ældre) borgere stiger, stiger også den faglige bæredygtighed for selvstændige kommunale akutfunktioner.

Hørsholm Kommunes egen akutfunktion

Hørsholm Kommune har i dag en akutfunktion bestående af sygeplejersker, der varetager særligt komplekse sygeplejeopgaver og yder faglig sparring/second opinions på tværs af kommunen. Sygeplejerskerne i akutfunktionen varetager vurdering af borgere med akut opstået sygdom eller forværring af eksisterende sygdom inden for de forebyggelige diagnoser. De kan tilkaldes af hospital, 1813, visitatorer, praktiserende læger, plejecentre, midlertidige døgnpladser og hjemmeplejen.

Hørsholms Kommunes akutfunktion er kendetegnet ved følgende:

- Akutfunktionen dækker hele døgnet med følgende antal timer pr vagtlag: 16 timer/dagvagt, 16 timer/aftenvagt, 8 timer/nattevagt på hverdage, samt 8 timer/dagvagt, 16 timer/aftenvagt og 8 timer/nattevagt i weekender

- Akutfunktionen dækker sygeplejen på alle kommunens plejecentre, da der kun er ansat sygeplejersker om dagen på hverdage (undtagen Breelteparken, som også har aftensygeplejersker)
- Budget for akutfunktionen er 4,255 mio.kr årligt. Estimerer viser, at akutfunktionen i 2019 årligt kostede 630 kr. pr 65+årig og 2243 kr. pr 80+ årig.

Udviklingen i sundhedsvæsenet peger i retning af stadig kortere indlæggelser og stadig flere opgaver, som forankres i kommunalt regi. En omlægning af den nuværende opgavevaretagelse af akutfunktionerne vil med sikkerhed kræve en hel del transaktionsomkostninger, inden et nyt samarbejde er på plads. Det gælder omorganisering internt i Hørsholm Kommune, opbygning af et nyt fællesskab, omlægning af medarbejderes arbejde, ændringer i kvalitetsstandarder osv. til en ny praksis. Risikoen er derfor, at de ”stordriftsfordele” kommunale fællesskaber kan opnå, primært er interessante på kort sigt, idet kommunerne, i takt med at vi får flere og flere opgaver på sundhedsområdet, bliver stadig mere bæredygtige i eget regi.

Næste skridt

Tiltrædes indstillingen vil Hørsholm Kommune ind til videre fortsætter med egen akutfunktion. Derfor kan det være relevant i det fremadrettede arbejde at kigge ind i egen akutfunktion for at sikre, at den også fremadrettet er tidssvarende og optimalt organiseret, herunder se på hvordan kommunen med fordel kan udbygge samarbejdet med det Tværsektorielle Udekørende Team fra Nordsjællands Hospital.

Tværsektorielt Udekørende Team fra akutafdelingen på Nordsjællands Hospital

Som bekendt nedsatte kommunerne i Nordklyngen en arbejdsgruppe til at udarbejde et beslutningsoplæg om fælles akutfunktion i Nordklyngen (vedlagt). Siden beslutningsoplægget blev fremlagt i 2020, er der etableret et såkaldt Tværsektorielt Udekørende Team fra akutafdelingen på Nordsjællands hospital som led i at styrke det nære sundhedsvæsen.

Formålet med dette udekørende team er at skabe patientforløb, hvor det vurderes lægeligt forsvarligt, at observationer, pleje og behandling foregår i hjemmet i et tæt samarbejde med hjemmesygeplejen/ plejecenter/midlertidig døgncplads, kommunal akutfunktion og behandlingsansvarlige læge. Samarbejdet mellem det udekørende team fra hospitalet, praktiserende læge og kommune bidrager til at forebygge unødvendige indlæggelser, skaber tryghed og sammenhæng for patienter/borger og pårørende samt bidrager til, at de samlede ressourcer på tværs af sektorer bruges bedst muligt.

Akutfunktionen i Hørsholm har et veletableret samarbejde med Tværsektorielt Udekørende Team, som de kan tilkalde, hvis borgere er indlæggelsestruede. Det er lægen på akutafdelingen, som har det lægefaglige behandlingsansvar i de situationer, hvilket Hørsholm Kommunes akutfunktion i flere år har efterspurgt og manglet. Hørsholms akutfunktion er således meget glade for samarbejdet.

Økonomi/personale

I forlængelse af budgetaftalen for 2021-2024 blev det vedtaget, at administrationen skulle arbejde for, at Hørsholm Kommune skal indgå i et tværkommunalt samarbejde om fælles akutfunktion på sygeplejeområdet i dag- og aftentimerne. Det fremgik ved budgetvedtagelsen, at der samtidig var flere forudsætninger, der skulle være på plads, før Hørsholm kan indgå i et samarbejde om fælles akutfunktion og dermed vil kunne udmønte budgetforslagets besparelse på 250.000 kr. i 2021, 500.000 kr. i 2022 og 750.000 kr. i efterfølgende år. Det var bl.a. en afgørende forudsætning for udmøntningen af forslaget om fælles akutteam, at en eller flere af nabokommunerne omkring Hørsholm Kommune politisk beslutter at indgå i samarbejdet.

Dette ser ikke ud til at kunne lykkes og det indstilles derfor, at besparelsen for 2021 rulles tilbage og der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. samt at en tilbagerulning af den forudsatte besparelse i 2022 og fremefter indgår i budgetforhandlingerne for 2022-2025.

Noter til bilag

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-03-2021

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingerne.

Beslutning Sundhedsudvalget den 25-03-2021

Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen og besluttede at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At akutfunktionen ind til videre videreføres i eget regi,
- 2) At der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. i 2021, således at den forudsatte besparelse i 2021 på 250.000 kr. kan rulles tilbage, og

3) At en tilbagerulning af den forudsatte besparelse på 500.000 kr. i 2022 og 750.000 kr. i efterfølgende år indgår i forhandlingerne vedr. budget 2022-2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

1), 2), 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets samt Sundhedsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

1), 2), 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1 - Slutevaluering af fælles akutteam i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner

Bilag 2 - Svar fra Rudersdal på forespørgsel fra Hørsholm Kommune vedr AkutTeam

Bilag 4 - Beslutningsoplæg for en tværkommunal akutfunktion_ Januar 2020

Bilag 3 - Notat 30012020 Tværkommunalt samarbejde på sundhedsområdet_ skift af planområde

Punkt 34: Prognose for plejeboliger 2020-2030 viser mindsket behov for udbygning

21/2904

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Til støtte for planlægning og styring af tilbud på ældreområdet, herunder plejebolig-kapaciteten, er prognosen for plejeboligkapacitet og plejeboligbehov, som blev udarbejdet i 2018, blevet opdateret.

Prognosen præsenteres i den nye rapport, som er vedlagt (bilag 1). Det er aftalt med KKK, som bistod kommunen både i 2018 og i 2020, at fokus ligger på selve fremskrivningens resultater, idet den daværende metode derudover er fastholdt. Der henvises således til rapporten fra 2018 (bilag 2) for så vidt angår metodevalgene. Der er i notat vedr. Plejeboligprognose fra Center for Økonomi og Personale af 8. februar 2021, som er bilag til den nye rapport bagerst, endvidere redegjort for forskellene i kommunens befolkningsprognoser for henholdsvis 2018 og 2020.

Som det fremgår, vurderes behovet for ekstra plejeboliger frem mod 2030 at være mellem 16 og 36 ekstra plejeboliger i Hørsholm Kommune. Eller snarere mellem 13 og 33 pladser, hvis man medregner de 3 plejeboligpladser, der er oprettet pr. 1. januar 2020. Der er i forhold til forventningerne fra prognosen i 2018 tale om en reduktion, idet forventningen i daværende prognose var, at Hørsholm Kommune ville mangle mellem 58 og 87 plejebolig-pladser i 2030.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget:

1. drøfter og tager orienteringen om den nye fremskrivning til efterretning.
2. anbefaler over for ØU og KB, at fremskrivningen danner baggrund for den videre planlægning på plejeboligområdet i Hørsholm Kommune.

Sagsfremstilling

I lyset af den igangværende lokalplanlægning af arealer til eventuel anvendelse for friplejehjem hhv. Ved Klædebo og ved Kokkedal Station, og i lyset af et almindeligt behov for at opdatere behovsprognoser som grundlag for styring af udviklingen på ældreområdet, har Hørsholm Kommune med hjælp fra KKK fået opdateret plejebolig-prognosen fra 2018 med de nyeste befolknings-oplysninger. I fremskrivningen fra 2018 var det forventede behov for yderligere kapacitet i 2030 på 58 til 87 boliger.

Med udgangspunkt i, at Hørsholm Kommune råder over 233 permanente plejeboliger, viser den nye fremskrivning, at kommunen nøje bør overveje størrelsen på udbygningen på plejebolig-området. Det er baseret på Hørsholm Kommunes befolkningsfremskrivning, kommunens aktuelle visitationspraksis, men korrigeret for ”sund aldring” via resultaterne af international forskning – samt sammensætningen af tilbud i øvrigt.

Fremskrivningen i Tabel 1 nedenfor viser, at kapacitetsbehovet i 2030 vil være mellem 16 og 36 ekstra plejeboliger i Hørsholm Kommune. Der gøres opmærksom på at Hørsholm Kommune pr. 01.01.20 har fået tilført yderligere tre permanente plejeboliger, hvilket reducerer nedenstående behov tilsvarende, så behovet i 2030 nærmere er 13 – 33 ekstra pladser.

Tabel 1: Resume over fremskrivning af plejeboligkapacitet	2020	2025	2030	2033
Aktuel kapacitet = 233 permanente plejeboliger				
Demografisk fremskrivning (Standard)				
Kommunale plejeboliger	233	287	330	328
Sund aldring jf. Lancet-undersøgelse				
Kommunale plejeboliger	233	253	269	273

Sund aldring jf. US-governm.-undersøgelse

Kommunale plejeboliger	233	243	249	247
Lokalt korrigeret middellevealder				
Kommunale plejeboliger	233	244	250	248

Den primære årsag til at kapacitetsbehovet er noget lavere i 2020 er ændringer i befolkningens faktiske sammensætning, samt i befolkningsprognosen (dvs. vurderingen af fremtiden), hvor der forventes færre ældre borgere i Hørsholm Kommune end ved den tidligere prognose. Der har, i faktiske tal, alene fra 2018 til 2020 vist sig, at der er 49 færre +80-årige, end det blev forventet oprindeligt. Det er, set i forhold til det lavere antal 80+ årige i 2020 end forudsat i 2018, ikke overraskende, at prognosen for behovet for plejeboliger nedjusteres.

Befolkningsprognosen for 2020 viser, at der i 2030 forventes at være 2.861 borgere i aldersintervallet +80-årige, hvilket svarer til et fald i antallet af borgere i intervallet på 321 i forhold til befolkningsprognosen fra 2018. Der er tale om en stor reduktion, og det skal derfor også fremhæves, at den faldende tendens allerede er begyndt at slå igennem. Der er således, som nævnt, allerede konstateret 49 færre +80-årige i 2020, end der forventedes at være i prognosen fra 2018.

Rapporten fra efteråret 2018 indikerede bl.a., at borgerne i Hørsholm Kommune lever ”bedre” og sundere end gennemsnitligt. Dette gør sig også gældende med de opdaterede data. Således bidrager både sociale faktorer, levevilkår og sundhedsadfærd positivt, hvilket også underbygges af en lidt højere middellevealder for 65-årige end gennemsnittet for hele landet. Ligeledes har Hørsholm Kommune en lidt højere middellevealder for 80-årige end landsgennemsnittet.

Ses der på de direkte faktorer, der har vist sig at påvirke behovet for en plejebolig, falder borgerne i Hørsholm Kommune positivt ud. Siden fremskrivningen i 2018 har bl.a. antallet af enlige mænd ændret sig i en positiv retning, således der nu er færre enkemænd, hvilket er positivt set ift. plejebolig-behovet. På den baggrund skønnes mændenes samlede ”livsbehov” for pleje at være 7 % lavere end landsgennemsnittet, mod 6 % ved beregningen i 2018. Ligeledes for kvindernes vedkommende har andelen af enlige ændret sig, så der er færre enker, hvilket også påvirker fremskrivningen i en positiv retning. Kvindernes samlede forventede behov for plejeboliger skønnes derfor at være 9 % lavere end landsgennemsnittet, mod 8 % ved beregningerne i 2018. Den sunde aldring er i gang.

Afsættet for den nye foretagne fremskrivning tager udgangspunkt i behovet for pladser til egne borgere i 2020. Behovet for pladser til egne borgere er beregnet som Hørsholm Kommunes egen kapacitet (233 permanente boliger) plus køb i andre kommuner (20 boliger) og fratrukket salget af pladser til borgere fra andre kommuner (46,3 boliger). Dette giver sammenlagt aktuelt et samlet plejeboligbehov på 206,7 pladser til Hørsholm Kommunes egne borgere.

Når en borger visiteres til en plejebolig, kan borgeren ønske en bolig på et bestemt plejecenter, og dermed stå på den specifikke venteliste. Borgeren kan også vælge at søge om en bolig på et vilkårligt plejecenter i Hørsholm, og dermed stå på den generelle venteliste, hvor Hørsholm Kommune skal garantere en plejebolig indenfor to måneder. Hvis borgerne i Hørsholm Kommune primært står på den specifikke venteliste, indikerer det et mindre presserende behov, end hvis de står på den generelle venteliste. Betydningen for kapacitetsbehovet af denne ændring er dog ikke analyseret i denne fremskrivning. KLK anbefaler, at Hørsholm Kommune drøfter, hvilken ventelistep praksis, de ønsker i fremtiden i relation til det fremtidige kapacitetsbehov.

Primo marts 2021 er der i alt 18 borgere på den generelle venteliste, hvor fristen for plejeboligarantien på to måneder var overskredet for 10. Der ventede primo marts 2021 i alt 21 borgere på den specifikke venteliste. Det bemærkes, at ventelisten er reduceret betydeligt i starten af 2021.

Det fremgår af vedlagte oversigt over antallet af indflytninger på plejecentrene i Hørsholm Kommune for 2018-2020 (bilag 3), at der i 2020 samlet set har været syv færre indflytninger, end i de to foregående år, hvilket har været med til at øge ventelisten.

KLK bemærker endelig i den nye rapport side 9: ”Det omfang af plejebæhov, der aktuelt forudsætter en plejebolig, fastsættes som uændret. Det betyder, at analysen ikke i sig selv tager højde for en ændret tilbudssammensætning i kommunen. Såfremt kommunen ønsker at tilbyde flere eller andre løsninger fx i eget hjem, reduceres behovet. Hvis der modsat er en overkapacitet i en periode, er det vigtigt at man modsat tilpasser omfanget af andre tilbud til målgruppen. Udover ændrede behov og tilbud kan ældres ønsker til bolig i fremtiden også ændres. Hvis det fremover i mindre grad vil være i en plejebolig, at man ønsker at modtage sin pleje og hjælp, bliver behovet for boliger lavere end det skitserede”.

KLK skriver med andre ord, at de ændringer i tilbuddene til ældre, som kommunen gennemfører, bør påvirke udbuddet for andre typer tilbud. Flere plejeboliger vil eksempelvis betyde mindre behov for daghjem, hjemmepleje og midlertidige pladser – og omvendt – øgede/forbedrede tilbud om rehabilitering, hjemmepleje, daghjem og midlertidige pladser reducerer behovet for plejeboliger.

Der henvises til dagsordenens anden sag om status for tilbud til ældre i Hørsholm Kommune for en uddybning af disse sammenhænge.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-03-2021

- 1) Social- og Seniorudvalget tog orienteringen om den nye fremskrivning til efterretning.
- 2) Et flertal bestående af Thorkild Gruelund (Q), Maj Allin Thorup (C), Fritz Reuther (V) og Glen Madsen (DF) kan ikke anbefale over for ØU og KB, at fremskrivningen danner baggrund for den videre planlægning på plejeboligområdet i Hørsholm Kommune. Et mindretal bestående af Hans Laugesen (RV) tiltrådte indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede ikke Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling med stemmerne 2 for (A, B) og 6 i mod (C, I, O, Q).

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte ikke administrationens indstilling med stemmerne 4 for (A, B) og 15 i mod (C, I, O, V, Q).

Bilag

Plejeboligkapacitet, 9. februar 2021

Plejeboliganalyse, 6. november 2018

Antal indflytninger i kommunens plejecentre

Punkt 35: Udbud Kokkedal stationsområde - Beslutning om hvilke tilbudsgivere inviteres til forhandlinger

19/5783

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med Hørsholm Kommunes udbud af arealer ved Kokkedal Station, med tilbudsfrist den 10. marts 2021, er der indkommet fire tilbud. Bedømmelsesudvalget blev den 17. marts præsenteret for de fire tilbud. I nærværende dagsordenspunkt skal der træffes beslutning om, hvilke tilbudsgivere der inviteres til forhandlinger.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at:

- 1) der inviteres til forhandlinger med tilbudsgiverne bag projekt 2 ("Kronholm") og projekt 3 ("Kokkedal Stationsby - fra transitområde til levende by").
- 2) der ikke inviteres til forhandling med tilbudsgiverne bag projekt 1 ("Kokkedal Stationsby - En moderne forstad i tæt kontakt til by, skov og hav") og projekt 4 ("Kokkedal Stationsområde").
- 3) det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 1.441.400 kr. til udvikling og salg af Kokkedal Stationsområde frigives
- 4) der en evt. merudgift finansieres af de fremtidige salgsindtægter

Sagsfremstilling

På bedømmelsesudvalgsmødet den 17. marts 2021 blev de fire indkomne forslag præsenteret. På mødet havde alle tilbudsgivere mulighed for at præsentere deres respektive tilbud, og bedømmelsesudvalget kunne stille spørgsmål. Bedømmelsesudvalget blev efterfølgende forelagt en faglig vurdering af de fire projekter, ved arkitekt Johnny Svendborg.

De fire tilbuds fysiske projektmapper blev i anonymiseret form bragt rundt til alle medlemmer af bedømmelsesudvalget den 11. marts 2021 med henblik på deres evaluering af tilbuddene efter konkurrenceprogrammets afsnit 5.6. Til brug for bedømmelsesudvalgets evaluering blev mapperne vedlagt et evalueringsforklæde, som oplyste og fremhævede de kriterier, som skulle indgå i udvalgets vurdering af tilbuddene, se bilag 1.

På bedømmelsesudvalgsmødet den 17. marts 2021 blev pointtildelingen for 'kvalitet' drøftet.

Tilbudsgiver 4 var klart dårligst på 'kvalitet' og karakteren 2-3 blev kort drøftet. Efter mødet har interne/eksterne rådgivere samt administrationen været dybere nede i de fire tilbud. Det er herefter vurderingen, at tilbudsgiver 4 ligger et godt stykke under de øvrige tilbudsgivere på 'kvalitet', herunder blandt andet på tilbuddets løsninger for bygninger, trafik, friplejedelen og kvalitetsparametrene, jf. vurderingen i bilag 9. Som følge heraf anbefaler administrationen at tildele tilbudsgiver 4 '2' point på kvalitet-kriteriet i stedet for '3', som drøftet på bedømmelsesudvalgsmødet.

Følgende pointtildeling blev vurderet på bedømmelsesudvalgsmødet den 17. marts 2021 (men udtagelse af tilbudsgiver 4 som i nedenstående skema er blevet tildelt karakteren 2 for 'kvalitet' i stedet for 3, og tilbudsgiver 2 som får 7 point for 'kvalitet', da de vurderes at ligge et stykke foran de øvrige tilbudsgivere):

Evalueringskriterier	Tilbudgiver 1	Tilbudgiver 2	Tilbudsgiver 3	Tilbudsgiver 4
Projekt (60 %)	Karakter (point)	Karakter (point)	Karakter (point)	Karakter (point)
Projekt	5	7	6	2
Samlet projekt score:	5	7	6	2
Pris (40 %)	Pris (DKK)	Pris (DKK)	Pris (DKK)	Pris (DKK)
Tilbudspris (70 %)	10.300.000 kr.	20.600.000 kr.	10.480.000 kr.	20.600.000 kr.
Vægtet point:	7,00	8,00	7,02	8,00
Driftsoptionspris (30 %)	kr. 778,00	kr. 696,00	kr. 1.403,00	kr. -
Vægtet point:	0,00	0,00	0,00	8,00
Samlet pris score:	4,90	5,60	4,91	8,00
Samlede pointtildeling	4,96	6,44	5,56	4,40

Udbudsmateriale, herunder konkurrenceprogrammet, kan ses på hjemmesiden www.kokkedalstationsomraade.horsholm.dk.

Tilbuddene er vedlagt som bilag 2-5, mens meddelelsesbreve (afslag og invitationer) til tilbudsgiverne er vedlagt som bilag 6-9. Oplysningerne i bilag 2-9 er fortrolige.

Den videre proces

Når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om invitation til forhandlinger med udvalgte tilbudsgivere, vil meddelelse (afslagsbreve og invitationer) blive udsendt til tilbudsgiverne den 27. april 2021.

Vedlagt invitationen til forhandlinger oplyser administrationen om, hvilke dele af deres tilbud, tilbudsgiverne bør uddybe, arbejde videre med og/eller gerne ser andre løsninger for. De inviterede tilbudsgivere får frist til den 7. maj 2021 til at indsende revideret tilbud.

Snarest herefter inviteres tilbudsgiverne til en første forhandlingsrunde om deres tilbud. I det omfang der er behov, kan én eller begge tilbudsgivere inviteres til en anden forhandling i slutningen af maj 2021.

Administrationen forventer således afholdelse af 1-2 forhandlingsrunder. Projektets styregruppe samt advokat og fagdommer deltager i forhandlingerne.

Efter forhandlingerne udsendes referat og bemærkninger til de enkelte budsgiveres tilbud, således at de har mulighed for at gå tilbage og tilrette/uddybe deres tilbud.

Oversigt - Tidsplan:

- Den 14/4 – Bedømmelsesudvalgsmøde (kort opsummering af evalueringen fra 17/3)
- Den 14/4 – ØU møde (beslutning om hvilke tilbudsgivere inviteres til forhandlinger)
- Den 26/4 – KB møde (beslutning om hvilke tilbudsgivere inviteres til forhandlinger)
- Den 27/4 (forventeligt) – Udsendelse af meddelelsesbreve til tilbudsgivere om afslag/invitation til forhandlinger (inkl. evalueringer)
- Den 7/5 frist for reviderede tilbud fra den/de tilbudsgivere, vi har inviteret med videre i processen
- Uge 19 (adm. evaluering af reviderede tilbud)
- Den 18/5 – Forhandlinger med tilbudsgiver(e)
- Uge 21 – Evt. anden forhandlingsrunde
- Den 28/5 – Samlet bedømmelsesrapport (evalueringsrapport med indstilling) sendes til Bedømmelseskomitéen
- Den 4/6 – Bedømmelseskomitémøde for indstilling af vinder til ØU
- Den 10/6 - Økonomiudvalgsmøde for indstilling af vinder til KB
- Den 28/6 – Kommunalbestyrelsesmøde - udpegning af vinder
- Slut juni 2021 - Offentliggørelse af vinder

- Slut juni – august 2021 – Udstilling af forslag (evt. i Ådalsparken)
- August 2021 – Opstart lokalplansarbejde

Hvis der bliver behov for flere forhandlingsmøder (i uge 21), vil bedømmelsesudvalgsrådet den 4. juni blive rykket, og der vil blive arrangeret et ekstraordinært Økonomiudvalgsråd den 22/6 2021.

Vedr. borgerinddragelse og lokalplan:

I foråret 2020 gennemførte administrationen en omfattende forhåndsdialog med en længere høringsperiode, personlige møder med de nærmeste naboer, aktører mfl.

Input fra høringen medførte tilretning af konkurrenceprogrammet, og alle input er gået med ud til tilbudsgiverne i et bilag til konkurrenceprogrammet. Flere af tilbudsgiverne har også viderebearbejdet flere input, som kan ses direkte af deres projekter.

På nuværende tidspunkt er vi i konkurrencefasen. Når en vinder er udpeget (forventeligt slut juni 2021), kan forslagene blive udstillet og administrationen kan opstarte lokalplansarbejdet, dette sker forventeligt i august 2021. Med nuværende tidsplan forventer administrationen at have forslag til lokalplan klar til offentliggørelse/høring i primo 2022.

Økonomi/personale

I budget 2021 er der afsat 1.441.400 kr. til udvikling og salg af området ved Kokkedal Station øst/vest som søges frigivet. De er tidligere frigivet 2.501.100, så den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 3.942.500 kr.

I forhold til det bevilgede anlægsbudget har administrationen tidligere bemærket, at budgettet er tynget af en del ekstra omkostninger, som ikke var indeholdt i det oprindelige budget, herunder:

- Parkeringsanalyse for Kokkedal Station
- Borgerdialog – Betydelig dialog med naboer (café-møder), borgere (herunder tillige fra Fredensborg Kommune), developere, aktører i området og andre interesserede.
- Opdatering af grundlag i forhold til den omfattende borgerdialog – flere runder med udarbejdelse af volumener og økonomi for scenarier for udvikling af Kokkedal Station Øst og Vest
- En udvidelse af det oprindelige konkurrenceprogram til også at omfatte Øst-arealet.

På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at det afsatte beløb umiddelbart ikke kan overholdes. Der forventes således, at der må påregnes en merudgift på ca. 800.000 kr., som ønskes finansieret af de fremtidige salgsindtægter.

Udover ovenstående merudgift kan der efterfølgende komme flere udgifter forbundet med det videre forløb med realisering af parkeringsanlæg, herunder udgifter til eksterne rådgiveres granskning af projektet og tilsyn af totalentreprenørens opførelse af parkeringsanlæg. Samt løbende udgifter til drift og vedligeholdelse af parkeringsanlæg.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikråde:

Anlæg

Politikråde:

I alt	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83
005030 Udv. og salg 1.441.400
Kokkedal Stationsomr.

I alt 1.441.400 0 0 0 0

Kommunikation

I forbindelse med den videre proces fortsættes den åbne og transparente dialog med borgere og andre interessenter. Projektets hjemmeside www.kokkedalstationsomraade.horsholm.dk/ vil blive brugt som den primære kommunikationsplatform med løbende nyhedsopdateringer og FAQ.

Så snart det er muligt – og stadig med hensyn til anonymiteten i tilbuddene – vil der blive arrangeret en udstilling hvor vinderforslag og de øvrige forslag vil blive udstillet, det forventes at blive i juli/august 2021.

Sagens tidligere behandling

ØU den 25. februar 2019

KB den 7. juni 2018

ØU den 12. september 2019

KB den 28. oktober 2019

KB den 27. januar 2020 (vision og proces)

KB den 24. februar 2020 (udbudsstrategi og kommunikationsstrategi)

KB den 30. marts 2020 (kommunikationsplan og rammer for udbud)

MPU den 16. juni 2020 (Opsamling på borgerdialog, Udbuds- og Konkurrenceprogram)

ØU den 17. juni 2020 - (Opsamling på borgerdialog, Udbuds- og Konkurrenceprogram)

KB den 26. oktober 2020 (Vedtagelse af Udbuds- og konkurrenceprogram for Kokkedal station)

Bedømmelsesudvalgsmøde den 17.03.2021

Noter til bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

1), 2), 3) 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling med stemmerne 6 for (A, B, C, I) og 2 i mod (O, Q).

5) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Bedømmelsesudvalgets anbefaling med stemmerne 6 for (A, B, C, I) og 2 i mod (O, Q).

Bedømmelsesudvalgets anbefaling:

Et flertal bestående Morten Slotved (C), Charlotte Kirchheiner (C), Bent Fabricius (C), Jan H. Klit (C), Nadja Hageskov (C), Maj Allin Thorup (C), Annette Wiencken (C), Svend Erik Christiansen (S), Henrik Klitgaard (R), Jakob Nybo (LA) og Johnny Svendborg indstillede overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at pointgivningens resultat er:

Projekt 1 tildeles 5 point

Projekt 2 tildeles 6 point

Projekt 3 tildeles 6 point

Projekt 4 tildeles 3 point

Flertallet indstillede overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der forhandles videre med projekt 2 ("Kronholm") og 3 ("Kokkedal Stationsby -fra transitområde til levende by").

Et mindretal bestående af Thorkild Gruelund (Q), Anne Ehrenreich (V), Fritz Reuther (V) og Glen Madsen (O) stemte imod.

Thorkild Gruelund (Q) havde følgende mindretalsudtalelse:

”Alt for meget byggeri! Alt for massivt! Der er intet Hørsholm i de forslag!”

Anne Ehrenreich (V) og Fritz Reuther (V) havde følgende mindretalsudtalelse:

”Venstre stemmer imod de fremlagte udbud, som lægger op til et massivt og for omfattende byggeri ved Kokkedal stationsområdet. Kokkedal stationsområdet er allerede fuldt udbygget med etageboliger og mindre tæt bebyggelse, og der er ikke grundlag for yderligere bebyggelse i området. Venstre støtter begrænset byggeri, primært et friplejehjem, men ser ikke behov for en dagligvarebutik, da vi mener, at der er tilstrækkelig med indkøbsmuligheder i området og finder, at dagligvarehandlen primært bør koncentreres i Hørsholm Bymidte. Venstre ser endvidere gerne, at der etableres flere p-pladser i området ved Kokkedal station for at fremme brugen af Kystbanen og anden kollektiv transport frem for blot at opretholde status quo. Det vil også aflaste trafikken gennem Hørsholm Kommune. Endelig savner Venstre oplysninger om projektøkonomien, herunder de samlede udgifter/indtægter for kommunen”.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

1), 2), 3), 4), Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 13 for (A, B, C, I,) og 6 i mod (V, O, Q,).

5), Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 13 for (A, B, C, I,) og 6 i mod (V, O, Q,).

Økonomiudvalgets anbefaling den 14.4.2021:

1), 2), 3) 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling med stemmerne 6 for (A, B, C, I) og 2 i mod (O, Q).

5)Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Bedømmelsesudvalgets anbefaling med stemmerne 6 for (A, B, C, I) og 2 i mod (O, Q).

Fraværende: Annette Wiencken (C)

Bedømmelsesudvalgets anbefaling den 14.4.2021:

Et flertal bestående Morten Slotved (C), Charlotte Kirchheiner (C), Bent Fabricius (C), Jan H. Klit (C), Nadja Hageskov (C), Maj Allin Thorup (C), Annette Wiencken (C), Svend Erik Christiansen (S), Henrik Klitgaard (R), Jakob Nybo (LA) og Johnny Svendborg indstillede overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at pointgivningens resultat er:

Projekt 1 tildeles 5 point

Projekt 2 tildeles 6 point

Projekt 3 tildeles 6 point

Projekt 4 tildeles 3 point

Flertallet indstillede overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der forhandles videre med projekt 2 (”Kronholm”) og 3 (”Kokkedal Stationsby -fra transitområde til levende by”).

Et mindretal bestående af Thorkild Gruelund (Q), Anne Ehrenreich (V), Fritz Reuther (V) og Glen Madsen (O) stemte imod.

Protokollat Q: ”Alt for meget byggeri! Alt for massivt! Der er intet Hørsholm i de forslag!”

Protokollat V: ”Venstre stemmer imod de fremlagte udbud, som lægger op til et massivt og for omfattende byggeri ved Kokkedal stationsområdet. Kokkedal stationsområdet er allerede fuldt udbygget med etageboliger og mindre tæt bebyggelse, og der er ikke grundlag for yderligere bebyggelse i området. Venstre støtter begrænset byggeri, primært et friplejehjem, men ser ikke behov for en dagligvarebutik, da vi mener, at der er tilstrækkelig med indkøbsmuligheder i området og finder, at dagligvarehandlen primært bør koncentreres i Hørsholm Bymidte. Venstre ser endvidere gerne, at der etableres flere p-pladser i området ved Kokkedal station for at fremme brugen af Kystbanen og anden kollektiv transport frem for blot at opretholde status quo. Det vil også aflaste trafikken gennem Hørsholm Kommune. Endelig savner Venstre oplysninger om projektøkonomien, herunder de samlede udgifter/indtægter for kommunen. Venstre ønsker derudover at bevare det grønne præg i området.”.

Bilag

Bilag 1 - Evalueringsforklæde Bedømmelsesudvalgsmøde 17.03.2021

Bilag 2 - Tilbud 1 - Forslag

Bilag 2.a - Tilbud 1 - Tilbudsbrev

Bilag 2.b - Tilbud 1 - overordnet tidsplan

Bilag 2.c - Tilbud 1 - etapetidsplan

Bilag 3 - Tilbud 2 - Forslag

Bilag 4 - Tilbud 3 - Forslag

Bilag 4.a - Tilbud 3 - Diverse

Bilag 5 - Tilbud 4 - Forslag

Bilag 5.a - Tilbud 4 - Referencer

Bilag 6 - Evalueringsbrev Tilbud 1

Bilag 9 - Evalueringsbrev Tilbud 4

Bilag 7 - Evalueringsbrev Tilbud 2

Bilag 8 - Evalueringsbrev Tilbud 3

Beslutning - opsamling på Bedømmelsesudvalgsmøde den 17.03.2021

Punkt 36: Initiativretsforlag: Pavillonløsning eller ombygning af Selmersvej 23 for at nedbringe ventetid til plejebolig

20/16904

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

Thorkild Gruelund (Q) har stillet forslag om, at administrationen vurderer mulighederne for en pavillonløsning, der afhjælper venteliste til plejehjem.

Sagen har været forelagt Økonomiudvalget i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret. Økonomiudvalget besluttede på møde den 10. december 2020 at pålægge administrationen at fremlægge en sag for Social- og Seniorudvalget, der redegør for mulighederne for at anvende en pavillonløsning, der afhjælper ventelisten til plejehjem.

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget

- (1) drøfter initiativretsforslaget,
- (2) beslutter, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at administrationen skal arbejde videre med renoveringen af Selmersvej 23,
- (3) tager til efterretning, at behovet for nye plejeboliger frem mod 2030 i den nye prognose er opgjort til mellem 13 og 33 boliger.

Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom. I Hørsholm Kommune er der praksis for, at der også indbringes initiativretsforslag til fagudvalg.

Thorkild Gruelund (Q) har stillet forslag til økonomiudvalgsbeslutning om, at administrationen vurderer mulighederne for en pavillonløsning, der afhjælper venteliste til plejehjem. Forslagets fulde ordlyd kan ses her:

”Økonomiudvalget beder administrationen vurdere mulighederne - praktisk, planmæssigt, plejefagligt og økonomisk for en pavillonløsning for at afhjælpe vores lange venteliste til plejehjem.

Kommunalbestyrelsen har tidligere afhjulpet akutte behov for børnehavepladser, flygtningeboliger etc. med pavilloner. Derfor må det også være muligt med plejeboliger for en periode.

Den videre tanke bør forankres i Social- & Seniorudvalget.”

Økonomiudvalget besluttede på møde den 10. december 2020 at pålægge administrationen at fremlægge en sag for Social- og Seniorudvalget, der redegør for mulighederne for at anvende en pavillonløsning, der kan afhjælpe ventelisten til plejehjem.

Administrationen har undersøgt to mulige løsningsscenerier, der evt. kan medvirke til at reducere ventelisten (Bilag 1):

- 1) Etablering af 12 midlertidige plejeboliger i pavilloner ved plejecentrene Margrethelund og Louiselund.
- 2) Omdannelse af Selmersvej 23 til 8 plejeboliger.

For begge løsninger gælder, at der skal tages en række hensyn, som skal understøtte kerneopgaven – dette ved at skabe gode rammer for borgernes behov for omsorg og pleje samt gode arbejdsvilkår for medarbejderne. Et vigtigt element heri er selve den indretning, der gør plejeboligerne egnede til beboelse for fysisk plejekrævende borgere. En hensigtsmæssig udformning omfatter en rummelig og praktisk bolig for den enkelte borger, hvad enten borgeren er selvhjulpne kørestolsbruger, eller har behov for mere omfattende fysisk omsorg og pleje.

Plejeboligerne bør som udgangspunkt, for at imødekomme lovgivningsmæssige krav og kommunens serviceniveau, have et nettoareal på 46,5- 51,5 m² - som kommunens sidst opførte plejeboliger på Louiselund – og være selvstændige boliger

med eget trinette-køkken, bad og toilet. Både boligens indretning og adgangsforhold skal være egnet for ældre, kørestolsbrugere og liggende transport af borgere, dvs.:

- Adgangs- og opholdsarealer skal udføres uden niveauforskelle,
- Der skal være plads til, at borgerne kan komme med liggende transport, fx ambulancer,
- Indgangsdøren til boligen skal være to-delt med et stående og et gående dørbord med fri samlet gennemgangsbredde på 120 cm, så der er plads til en plejeseng kan passere,
- Af hensyn til kørestolsbrugere, bør vinduer maksimalt være 60-70 cm høje, så borgerne kan følge med i, hvad der sker udenfor.

Det er endvidere væsentligt, at boligerne er indrettet med plads til, at personalet kan arbejde i hensigtsmæssige arbejdsstillinger og med tekniske hjælpemidler, fx loftlift. Arbejde, der udføres for fysisk plejekrævende borgere, relaterer sig især til personlig pleje og vil typisk foregå på badeværelset og i opholdsrummet. Det er Arbejdstilsynets vurdering, at indretningen af disse rum derfor skal have den fornødne plads til, at plejepersonalet kan hjælpe borgeren og håndtere de tekniske hjælpemidler på sådan en måde, at unødige fysiske belastninger og sundhedsskadelige arbejdsstillinger undgås.

Ifølge Arbejdstilsynet skal badeværelserne være min. 7 m², og der skal være manøvreplads på 200 cm i diameter til at lave en 360 graders vending i kørestol. Udgangspunktet for pladsbehovet ved vending af kørestol er, at der kan drejes i én uafbrudt bevægelse.

Det er vigtigt, at badeværelset er indrettet med henblik på, at det - ud over at kunne opfylde borgerens behov - også kan fungere for én eller flere hjælpere. Der skal tages højde for, at plejepersonalet kan arbejde fra begge sider af toilet, håndvask og evt. badestol, dvs.:

- Friplads på begge sider af toilettet på min. 75 cm,
- Friplads på begge sider af håndvasken til hjælper på 60-70 cm,
- Friplads på begge sider og foran badestol til hjælper på 75 cm.

Administrationen vurderer med afsæt i kommunens eksisterende plejeboliger, at opholdsrummet som minimum skal være mellem 20-25 m², rummeligt og med godt dagslys, da borgerne i perioder tilbringer en del tid her. Der skal være plads til en plejeseng, hvor personalet kan arbejde på begge sider af sengen, svarende til en friplads på 75 cm. Sengen skal både kunne placeres vinkelret på- og parallelt med væg. Der bør desuden være tilstrækkeligt gulvareal til at manøvre en mobilift fra opholdsrum til badeværelse samt en nødvendig vendeplads for en kørestol på 200 cm i diameter.

For så vidt angår indretningen af fælles- og servicearealer, bør der så vidt muligt ved begge scenarier være direkte adgang for borgerne til opholds- og spiserum, inklusive et anretterkøkken. Praksis i Hørsholm Kommune er, at der maksimalt er 9 boliger tilknyttet et køkken, og det skal derfor overvejes, om det er nok at opføre ét fællesareal, herunder et spiseområde og et anretterkøkken. Der skal derudover opføres et rent og et urent depotrum til håndtering af vasketøj, affald mv. – tidligere kaldet skyllerum. Der skal indtænkes gode forhold mht. afskaffelse af dagrenovation samt etableres et depotrum til opbevaring af hjælpemidler. Endvidere skal der være et rum til rådighed for personalet, fx til dokumentation, lægekontakt og til pauser.

Etablering af pavilloner kan ske i umiddelbar nærhed af Margrethelund eller Louiselund. Da pavillonerne ikke kan ligge i direkte sammenhæng med et eksisterende plejecenter, skal det vurderes, om der også skal etableres omklædning, bad, et større depot samt plads til vaskemaskiner og tørretumblere. Der skal muligvis også opføres parkeringspladser, der matcher medarbejdergruppen og beboerantallet, samt tænkes på gode trafikale adgangsforhold til renovationsbiler, varebiler og andre større biler, der skal have adgang til boligerne. Initiativerne er endvidere afhængige af, at der kan rekrutteres personale.

Lejemålene på Selmersvej 23 stilles til rådighed for kommunen med henvisning til Lov om almene boliger, § 54/59 – almene ældreboliger. Boligerne på Selmersvej 23 er bygget som et bofællesskab og har tidligere været brugt som bofællesskab for yngre borgere med hjerneskade. Efter hjerneskadecentret blev nedlagt, blev boligerne i en periode brugt som flygtningeboliger. Boligerne har en størrelse på 38 m² og er indrettet med udgang/hoveddør ud til fællesareal og fælleskøkken og kun med et meget lille tekøkken i selve boligen. Det har vist sig så godt som umuligt at leje boligerne ud til ældre og handicappede borgere. Borgerservice har også uden held tilbudt boligerne til borgere på akutboliglisten. Hørsholm Kommune betaler månedligt 36.874 kr. i tomgangshusleje for de 6 ledige boliger. To af enhederne er i dag beboet af flygtninge, som i givet fald skal omplaceres. Der betales husleje for ca. 58 m² pr. bolig som er inkl. fællesarealer. Boligerne på Selmersvej 23 ligger desuden nær Selmersbo Aktivitetscenter og andre ældreboliger.

Estimerede udgifter for de to løsningsscenarier

Center for By og Miljø har foretaget en umiddelbar og skønsmæssig vurdering af udgifterne til hhv. reovering af Selmersvej 23 til 8 plejeboliger samt etablering af 12 midlertidige plejeboliger i pavilloner ved Margrethelund eller Louiselund.

Tabel 1. Udgifter til etablering af pavillonløsning ved Louiselund eller Margrethelund, ekskl. moms.

Etablering af pavilloner og fast inventar	ca. 1,4 mio. kr.
Udgifter til kloakføring, vand/varme	ca. 1,0 mio. kr.
Etablering af udenomsarealer, herunder p-pladser, stisystem, affald	ca. 0,8 mio. kr.
Afhentning samt afmontering af pavillonerne*	ca. 1,2 mio. kr.
Udgifter til reetablering af området*	ca. 1,0 mio. kr.
Byggearbejde i alt	ca. 5,4 mio. kr.

*Da det er en midlertidig løsningsmodel, skal der påregnes udgifter til afvikling af pavillonerne.

Foruden anlægsomkostningerne, skal der påregnes udgifter til leje af pavilloner, forsikring mv. på ca. 1,5 mio. kr. pr. år. Herudover er der endnu ukendte udgifter til udbudsproces, rådgivning og løst inventar, herunder senge, hjælpemidler og møbler mv. Udgifter relateret til den daglige drift, fx personale, rengøring, administration og øvrige udgifter til el, vand, varme mv. udestår ligeledes.

Tidsplan for opstilling af midlertidige pavilloner er ca. 12-16 måneder fra dato, hvor midler til opgaven er frigivet, og boligerne vil kunne etableres midlertidigt i 3 år. Opsætning af midlertidige pavilloner vil være afhængig af en tidsbegrænset dispensation, jf. Planlovens § 19, stk. 1, der giver kommunen mulighed for midlertidigt at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter § 68, stk. 2. Det gælder, selvom dispensationen er i strid med principperne i planen. Der er servicemål på 16 uger for denne type dispensationssager, og der skal indsendes en ansøgning.

Tabel 2. Udgifter til reovering af Selmersvej 23, ekskl. moms.

Ombygning af køkken/alrum	ca. 0,6 mio. kr.
Nye dørpartier i glasfacade i boliger	ca. 0,5 mio. kr.
Omlægning fliser/ramper udendørs i boligerne	ca. 0,1 mio. kr.
Ombygning dørhuller ind til bad/toilet – flyt køkken i boliger	ca. 0,1 mio. kr.
Bæring af sengelifte i boliger	ca. 0,1 mio. kr.
Nyt inventar bad/toilet i boliger	ca. 0,6 mio. kr.
ABA anlæg/alarmsystem generelt	ca. 0,1 mio. kr.
Dørbredde generelt	ca. 0,2 mio. kr.
Vedligeholde generelt, mal vægge/lak gulve	ca. 0,5 mio. kr.
Byggearbejde i alt	ca. 2,8 mio. kr.

*Der er ikke indregnet økonomi på reetablering af boligerne.

Herudover er der endnu ukendte udgifter til udbudsproces, rådgivning og løst inventar, herunder senge, hjælpemidler og møbler mv. Udgifter relateret til den daglige drift, fx personale, rengøring, administration samt øvrige udgifter til el, vand, varme mv. udestår ligeledes. Det bemærkes i denne sammenhæng, at udvidelse af plejeboligkapaciteten i runde tal, i drift koster 150.000 kr. mere om året pr. plads, end den udgift kommunen har til hjemmepleje, jf. vedlagte svar på KB spørgsmål.

Tidsplan for renovering er ca. 10-12 måneder fra dato, hvor midler til opgaven er frigivet. På søgepligtige ombygninger har kommunen servicemål på 9 uger, og der skal indsendes en ansøgning. Boligerne vil være afhængige af dispensation fra enkelte afstandskrav i arbejdsmiljøloven.

Der er for nuværende mange ubekendte faktorer både ved etableringen af pavilloner og renoveringen af Selmersvej 23, hvorfor de estimerede udgifter i denne sag vil skulle kvalificeres yderligere, såfremt Social- og Seniorudvalget ønsker en fortsat afsøgning af en af de foreslåede løsninger til at afhjælpe ventelisten til plejebolig i Hørsholm Kommune.

Det er jf. sagsfremstillingen administrationens vurdering, at der er et større potentiale i at renovere Selmersvej 23 end at etablere midlertidige plejeboliger i pavilloner – både økonomisk, praktisk og planlægningsmæssigt. Administrationen anbefaler derfor, at der – såfremt udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med sagen, fokuseres på at undersøge mulighederne for renovering af Selmersvej 23.

Økonomi/personale

Som nævnt ovenfor udestår en nærmere konkretisering dels af anlægsudgifterne, dels af de afledte driftsudgifter.

Førøgelse af plejeboligkapaciteten betyder under alle omstændigheder en førøgelse af udgifterne på ældreområdet, da driftsudgifterne pr. plejeboligenhed er højere end hjemmepleje-udgifterne.

Desuden betyder en førøgelse af plejeboligkapaciteten – hvis denne ikke anses for midlertidig – at behovet for etablering af øvrig plejeboligkapacitet, f.eks. i form af friplejehjemspladser, mindskes. Dette er særligt vigtigt at betone, da den nye plejeboligprognose anslår, at behovet for plejeboliger er dækket frem til 2030 ved etablering af 13-33 boliger.

Ønskes et langt perspektiv på etableringen, mindskes behovet for ny øvrig (fri)plejebolig kapacitet. Såfremt Selmersvej-boligerne anses for midlertidige, må kommunalbestyrelsen afveje udgifterne til etablering og drift overfor behovet for nedbringelse af ventelisten.

Sagens tidligere behandling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 10. december 2020 at pålægge administrationen at fremlægge en sag for Social- og Seniorudvalget, der redegør for mulighederne for at anvende en pavillonløsning, der afhjælper ventelisten til plejehjem.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-03-2021

- 1) Social- og Seniorudvalget drøftede sagen.
- 2) Social- og Seniorudvalget besluttede, at udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at administrationen skal arbejde videre med renoveringen af Selmersvej 23 for at nedbringe ventetiden til plejeboliger.
- 3) Social- og Seniorudvalget tiltrådte ikke indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets anbefaling med stemmerne 6 for (A, B, C, O, Q) og 1 i mod (I).
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Annette Wiencken (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-04-2021

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 18 for (A, B, C, O, V, Q) og 1 i mod (I).
- 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1. Midlertidige plejeboligvurderinger, marts 2021

Bilag 2. Mailkorrespondance. KB-svar vedr. udgifter ifm. etablering af flere (fri)plejhjemspladser

Bilag 2a. KB-svar vedr. udgifter ifm. etableringen af flere (fri)plejhjemspladser

Punkt 37: Meddelelser

21/1547

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Orientering om evt. fremtidigt rensningsanlæg

Orientering omkring Svanen og PH-Park

Punkt 38: Meddelelser fra kommunaldirektøren

21/1547

Sagens forløb:

ØU