

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 17-08-2023

Mødedato Torsdag d. 17. august 2023 kl. 08:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

HovedMED foretræde for ØU.....	3
Plan for overholdelse af kommunens serviceramme 2023.....	4
Aftale om lovpligtig revision 2022-2024.....	6
Frigivelse af anlægsmidler til udvikling og salg af Ådalsparkvej 2.....	8
Anlægsregnskab for udvikling og salg af Kokkedal Stationsområde.....	10
Anlægsregnskab for Havneudvidelse budgetaftale 2020-2023.....	12
Restfinansiering af øget kommunal støtte til Karen Blixen Museet.....	13
Økonomiske udfordringer på det udsatte børn og unge område.....	16
Dagtilbudsprognose 2023-2027.....	19
Lukket: Ved Møllen 8-10 – Hørsholm Kommunes tilbagekøbsret og lejekontrakter med Håndværke	23
Fremtidig anvendelse af Lågehuset, Rungsted Strandvej 275.....	24
Hørsholm svømmehal - Hæve/sænkebund.....	27
Indsatser for bæredygtighed.....	29
Energihandleplaner - status medio 2023.....	33
Emissionsfri brændstof for rute 354.....	36
Resultat af måling af arbejdsmiljø og ledelse i foråret 2023.....	39
Budget 2024-2027: Råderumsforslag og budgetønsker på Økonomiudvalgets område.....	43
Meddelelser.....	45
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	46
Underskriftsblad.....	47

Punkt 1: HovedMED foretræde for ØU

22/17017

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

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

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at tage HovedMEDs orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen fra HovedMED til efterretning.

Punkt 2: Plan for overholdelse af kommunens servicramme 2023

23/7499

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Driftsopfølgning 2, som blev fremlagt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2023, viste en forventet overskridelse af Hørsholm Kommunes individuelle servicramme 2023 på 8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor, at administrationen skulle fremlægge en plan for Økonomiudvalget i august måned indeholdende forbrugstilbageholdenhed på centrale budgetposter målrettet tværgående initiativer og indsatser m.h.p. at nedbringe serviceudgifterne

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) At godkende administrationens plan for at nedbringe kommunens serviceudgifter i 2023 med i alt 9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Driftsopfølgning 2, som blev fremlagt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2023, viste en forventet overskridelse af Hørsholm Kommunes individuelle servicramme 2023 på 8 mio. kr.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en plan for forbrugstilbageholdenhed, som vil nedbringe serviceudgifterne i 2023 med 9 mio. kr. og har dermed håndteret - de i forbindelse med driftsopfølgning 2 - identificerede udfordringer.

Initiativer

De identificerede emner kan grupperes i tre hovedkategorier:

- Konvertering af drift til anlæg: 4,97 mio. kr.
- Forbrugsstop: 1,98 mio. kr.
- Besparelser: 2,01 mio. kr.

Konvertering af driftsmidler til anlæg omfatter initiativer for i alt ca. 5 mio. kr. og kan betegnes som en ”teknisk greb”, hvor man gennem en præcisering af de planlagte initiativers regnskabstekniske status flytter forbrug fra servicrammen/drift til anlægssiden.

Med forbrugsstoppet er det muligt at reducere indeværende års forbrug på servicrammen med ca. 2 mio. kr. Det må forventes at disse midler skal anvendes i 2024 og overføres særskilt.

Besparelser omfatter ca. 2 mio. kr. og vil ikke skulle forventes genbevilliget.

Konvertering af drift til anlæg (t.kr.)

Bygningsvedligeholdelse	1.000
Inventar på skoler	2.155
Inventar og hjælpemidler på plejehjem	1.315
Indretning af aktivitetscenter	500
I alt	4.970

Forbrugsstop (t.kr.)

Personaleinitiativer og kvalitetsudviling på sundhedsområdet	1.500
It-projekt vedr. adgangskontrol	480
I alt	1.980

Besparelser (t.kr.)

Ægteparboliger på plejehjem	400
It-licenser og -abonnementer	655
Direktionens udviklingspulje	350
Kollektiv mindreforbrug som følge af efterregulering	600
I alt	2.005

Økonomi/personale

Såfremt kommunerne samlet set overskrider den mellem KL og regeringen aftalte servicramme, og Hørsholm Kommune samtidig overskrider den individuelle servicramme, vil Hørsholm både skulle betale en kollektiv og individuel sanktion. Beløbets størrelse afhænger dels af den kollektive og dels af den individuelle overskridelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling med bemærkning om, at administrationen fremlægger en handleplan på Børne- og skoleudvalgets område svarende til merforbruget på Børne- og skoleudvalgets område og mindst 4,0 mio. kr., svarende til overskridelsen af servicrammen til beslutning i Børne- og skoleudvalget.

Herudover udarbejdes tværgående handleplan til beslutning i Økonomiudvalget

Bilag

Notat vedr. servicramme 2023

Punkt 3: Aftale om lovpligtig revision 2022-2024

22/3462

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Den 20. juni 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen en revisionsaftale med revisionsfirmaet PwC for en 2-årig periode vedrørende regnskabsårene 2022 og 2023.

Den 4. juli 2023 har Ankestyrelsen meddelt Hørsholm kommune, at Ankestyrelsen ikke kan godkende en aftale på to år, og der er derfor udarbejdet en treårig aftale med PwC til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Forslag

Administrationen forslår at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at:

- Hørsholm Kommune indgår aftale om lovpligtig revision for yderligere et år med Revisionsfirmaet PwC
- Aftalen indgås for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2024, dog således at PwC færdiggør revisionen af regnskaberne for regnskabsåret 2024 i 2025

Vederlaget vil beløbe sig til ca. 372.500 kr. årligt

Sagsfremstilling

Den 20. juni 2022 besluttede KB at godkende en revisionsaftale med PwC for en 2-årig periode for regnskabsårene 2022 og 2023.

Den 4. juli 2023 meddeler Ankestyrelsen, at de ikke kan godkende en aftale på kun to år, da det er Ankestyrelsens vurdering at en så kort aftaleperiode kan bringe revisionens uafhængighed i fare.

Ankestyrelsen skriver bl.a.: ”Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets praksis vil antagelse af revisionen for et enkelt eller to regnskabsår som udgangspunkt ikke sikre revisionen en tilstrækkelig uafhængig stilling i forhold til kommunalbestyrelsen. Kravet om uafhængighed indebærer, at den kommunale revision kan antages enten for en tidsbegrænset

periode, der er længere end to år, eller for en ubestemt periode. Baggrunden herfor er risikoen for, at den kommunale revision vil være tilbageholdende med at afgive kritiske bemærkninger,

såfremt kommunalbestyrelsen kort tid efter revisionens afgivelse af bemærkninger på ny skal tage stilling til antagelse af den kommunale revision.”

På den baggrund har administrationen derfor anmodet PwC om en forlænge revisionsaftalen med yderligere et år, så der er tale om en 3-årig aftale vedr. regnskabsårene 2022-2024.

Økonomi/personale

En revisionsaftale gældende for 2022-2024 indebærer, at vederlaget beløber sig til 1.116.000 kr. over en 3-årig periode. Udgiften afholdes inden for kommunens budgetter til revision, økonomisystem mv. I forhold til den oprindelige toårige aftale, er det årlige vederlag uændret.

Sagens tidligere behandling

Revisionsaftalen for en 2-årig periode blev godkendt d. 20. juni 2023

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2023

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

Bilag

Tilbud på revisionsaftale 2022-2024

Punkt 4: Frigivelse af anlægsmidler til udvikling og salg af Ådalsparkvej 2

23/6906

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev der afsat midler til udvikling og salg af Ådalsparkvej 2. Der er tidligere frigivet 700.000 kr. Nu søges det resterende rådighedsbeløb på 1.451.800 kr. frigivet til det videre arbejde.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender,

- 1) At det resterende rådighedsbeløb på 1.451.800 kr. til udvikling og salg af Ådalsparkvej 2 frigives.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde i februar 2023, at administrationen skulle få udarbejdet businesscases for forskellige mulige udviklingsscenarier for grunden, hvilket de tidligere frigivende midler bl.a. er blevet brugt til. Herudover er midlerne brugt til forskellige miljøundersøgelser til belysning af ejendommens miljømæssige forhold, herunder bl.a. nedrivningsomkostninger, CO2-regnskab mm., som besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2023. Resultaterne af dette arbejde forventes at blive præsenteret for Byudviklingsudvalget i september 2023. Herefter forventes det, at forvaltningen på baggrund af resultaterne skal arbejde videre med udvikling af grunden til salg af mindre parceller. I den forbindelse skal der udarbejdes en byggemodningsplan for området, som skal udarbejdes i samarbejde med et rådgiverteam. På den baggrund ønskes det resterende rådighedsbeløb på 1.451.800 kr. frigivet til det videre arbejde.

Økonomi/personale

I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev der afsat et rådighedsbeløb på 2.105.000 kr. som i mellemtiden er prisen fremskrevet til 2.151.800 kr. Kommunalbestyrelsen har tidligere frigivet 200.000 kr. den 24.02.2020 samt 500.000 kr. den 29.09.2020, så nu ønskes det resterende rådighedsbeløb på 1.451.800 kr. frigivet.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

005031 Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2	1.451.800				
---	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	1.451.800	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Sagens tidligere behandling

KB 24.02.2020

KB 29.09.2020

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Punkt 5: Anlægsregnskab for udvikling og salg af Kokkedal Stationsområde

23/5247

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er afslaget anlægsregnskab for udvikling og salg af Kokkedal Stationsområde. Anlægsprojektet blev igangsat i januar 2020 og afsluttet i april 2023. Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 201.953 kr.

Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen

- 1) Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev der afsat 4.080.000 til udvikling og salg af Kokkedal Station øst og vest. Budgettet er efterfølgende tilført 561.100 kr. fra strategisk opkøb af Kokkedal. KB besluttede den 31.10.2022 en tillægsbevilling på 1.000.000 kr. til det videre arbejde med bl.a. salgsfremme, og videreudvikling af konkurrenceprojektet. Budgettet er løbende prisen fremskrevet, således at det samlede anlægsbudget og bevilling udgør 5.711.200 kr. Regnskabet udviser et forbrug på 5.509.247 kr. svarende til en mindre udgift på 201.953 kr.

Kokkedal Stationsområde udbydes til salg i efteråret 2020 i et offentligt udbud. Hørsholm Kommune forhandler i foråret 2021 med de bydende og i sommeren 2021 findes en vider af udbuddet, hvorefter en købsaftale underskrives i efteråret 2021. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning igangsættes en koordineringsproces mellem udvikler og myndighed. Målet er at få det komplekse projekt verificeret med alle myndigheder i dialog med naboer, borgere generelt og andre interessenter, inden en politisk godkendelse af et dispositionsforslag planlægges i foråret 2022.

Sophienberg fremsender dispositionsforslag til politisk godkendelse i sommeren 2022, som Hørsholm Kommune får gransket af fagdommer, fagkonsulenter samt jurister, inden det kan indstilles til politisk behandling. Projektet når aldrig at blive fremsendt til politisk godkendelse, for Sophienberg trækker sig i efteråret 2022, da deres investor har trukket sig. Parterne indgår forlig, hvor ingen af parterne kan stille krav til modparten.

Det besluttet politisk i januar 2023, at projektet ikke skal udbydes på ny, hvorfor restbudgettet tilbageføres kommunekassen ifm. Anlægsopfølgning 1 2023.

Sagens tidligere behandling

KB 27.01.2020

KB 29.09.2020

KB 26.04.2021

KB 20.12.2021

KB 31.10.2022

KB 31.01.2023

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for Udvikling af Kokkedal Stationsområde

Punkt 6: Anlægsregnskab for Havneudvidelse budgetaftale 2020-2023

23/3610

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev der afsat 1,1 mio. kr. til at undersøge muligheden for at udvikle Rungsted Havns tilbud til havnens brugere og alle byens borgere. Det var forudsat at Rungsted Havn skulle bidrage med tilsvarende beløb, som efterfølgende blev tilført projektet, så anlægsbevillingen udgjorde 2,2 mio. kr.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen

- 1) Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

Der er aflagt anlægsregnskab for udvikling af Rungsted Havn. Regnskabet udviser et forbrug på 2.200.000 kr. svarende til anlægsbevillingen. Projektet blev igangsat i juni 2020 og afsluttet i marts 2023. Regnskabet udviser et forbrug på 2.200.000 kr. svarende til anlægsbevillingen.

Formål med projektet var at undersøge muligheden for at udvikle Rungsted Havns tilbud til glæde for havnens brugere og alle byens borgere, herunder udvikle badestranden og de øvrige faciliteter. Projektet skulle munde ud i et oplæg til augustkonferencen 2021, så et endeligt udviklingsprojekt og budget for havnen kunne vedtages i forbindelse med budget 2022-2025.

Der blev gennemført en større inddragelsesproces med omkringboende og øvrige interessenter på og ved havnen. Der blev afholdt borgermøder, hvor alle borgere kunne bidrage til udviklingen af havnen. På baggrund heraf blev der udarbejdet en rapport med 3 scenarier for udvikling af Rungsted Havn dateret 16.08.2021.

Sagens tidligere behandling

KB 25.02.2020

KB 29.09.2020

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for Havneudvidelse (budgetaftale 2020-2023)

Punkt 7: Restfinansiering af øget kommunal støtte til Karen Blixen Museet

22/11622

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

På møde den 30. januar besluttede Kommunalbestyrelsen at tildele Karen Blixen Museet 250.000 kr. som engangsbevilling finansieret ved:

- Lokaletilskud til foreninger 150.000 kr.
- Tilskud til oplysningsforbundenes undervisning 62.500 kr.
- Kultur- og fritidspuljen 37.500 kr.

Ydermere tilkendegav Kommunalbestyrelsen sin vilje til at støtte med yderligere 150.000 kr. som engangsbeløb i 2023, når finansloven var på plads, og den statslige bevilling på 3 mio. kr. vedtaget. På den baggrund ville den samlede kommunale drifts-støtte udgøre i alt 1 mio. kr. Endeligt besluttede Kommunalbestyrelsen, at hele finansieringen skulle genbehandles efter finansloven, og at midlerne skal gøres varige fra 2024 og frem.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

1) indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at engangsbevilling på 0,15 mio. kr. i 2023 finansieres af budget fra musikskolen og folkeoplysningsområdet, og

indstiller et budgetønske på 0,4 mio. kr. i forbindelse med budgetforhandling 2024-2027 til fremadrettet dækning af restfinansieringen udover den eksisterende kommunale støtte på 0,6 mio. kr. til Karen Blixen Museet.

Sagsfremstilling

Der er for nuværende budgetsat 0,6 mio. kr. til museet, fordelt ved

- 295.000 kr./år til Rungstedlund
- 250.000 kr./år til fast arrangementstilskud
- 54.000 kr./år til Rungstedlundprisen

En betingelse for, at regeringen ville bevilge 3 mio. kr. i driftsstøtte på finansloven var, at Hørsholm Kommune selv tildeler et årligt, fast tilskud på 1 mio. kr.

Med en engangsbevilling på 250.000 kr. besluttet af kommunalbestyrelsen 30. januar, mangler der således at blive bevilliget yderligere 150.000 kr. i 2023. Administrationen anbefaler, at denne engangsbevilling fordeles således:

- Musikskolen, reduktion lærerløn og undervisningstimer: 50.000 kr.
- Pulje for nye og nyskabende aktiviteter, forbruges fuldt ud: 65.000 kr.
- Kultur- og fritidspuljen: 25.000 kr.
- Drift af badeponon – forventet mindreforbrug: 10.000 kr.

Reduktionen af budget på Musikskolen i 2023 med 50.000 kr. vil ikke påvirke aktivitetsniveauet i 2023.

For at lave en varig restfinansiering af den forhøjede støtte til Karen Blixen Museet anbefaler administrationen, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller et budgetønske på 400.000 kr. til prioritering i forhandlingerne vedrørende budget 2024-2027.

Administrationen har sendt forslag til restfinansiering til høring i Idrætsrådet og Fritid- og kulturrådet.

Fritid- og Kulturrådet svarer:

FKR – Fritids- og Kulturrådet mener, at man i den aktuelle situation er nødsaget til at yde den lovede restfinansiering af øget kommunal støtte til Karen Blixen Museet, da det var en betingelse for, at regeringen ville bevilge 3 mio. kr. i driftsstøtte på finansloven.

Vi skal dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at det store kommunale driftstilskud til Karen Blixen Museet i 2023 får indvirkning på en række områder indenfor fritids- og kulturlivet i Hørsholm.

Vi mener at det er en uskik at puljerne – henholdsvis Kultur – og fritidspuljen og Pulje for nye og nyskabende aktiviteter - skal holde for og dække for udgifter der ikke er budgetterede og således hæmmer udvikling og diversitet på området.

Vi vil ikke undlade at nævne, at det vil få konsekvenser for Oplysningsforbundene (herefter Aftenskolerne) i Hørsholm af to grunde: Aftenskolernes ansøgninger om undervisningstilskud for 2023 er sket ud fra en forventning om en lavere aktivitet, idet undervisningen ligesom i mange andre ”brancher”, endnu ikke er oppe på det samme niveau, som før Corona. Dvs. at når/hvis Aftenskolerne i de kommende år vender tilbage til det oprindelige aktivitetsniveau, kan de ikke få tilskud som tidligere, hvilket vil medføre mindre folkeoplysning.

Det andet punkt Aftenskolerne vil blive ramt på er lokaletilskuddet, I 2019 blev Aftenskolerne bedt om at forlade Fritidshuset med al deres undervisning og administration. Herefter blev de anvist andre lokaler i Hørsholm til en del af undervisningen, men ikke alt, så de har været nødsaget til at leje sig ind i private undervisningslokaler i større grad. Til det har Aftenskolerne behov for et lokaletilskud fra kommunen eller adgang til gode lokaler.

Derfor kan vi ikke tilslutte os den permanente ændring af lokaletilskud og budget til oplysningsforbundenes undervisning fremover.

Idrætsrådet svarer:

Karen Blixen Museet er en ren kulturinstitution og IR tager derfor sagen / punktet til efterretning.

Men advarer selvfølgelig mod forhåndsdisponering af puljerne fremadrettet.

Økonomi/personale

Kommunikation

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-06-2023

SSKU formulerede og tiltrådte følgende ændringsforslag: SSKU anbefaler administrationens forslag til finansiering for så vidt angår 2023. SSKU anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der indarbejdes en merbevilling på 0,4 mio. kr. til KBM i det tekniske budget for 2024-2026.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2023

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

Bilag

Status over Kultur- og fritidspuljen primo juni 2023

Punkt 8: Økonomiske udfordringer på det udsatte børn og unge område

23/6014

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Myndighedsbudgettet for udsatte børn og unge er under pres. Budgettet i 2023 er 55,7 mio.kr., og det prognosticerede regnskab for 2023 viser ved udgangen af april måned et forbrug på 58,1 mio.kr., svarende til et merforbrug på 2,4 mio.kr., hvilket svarer til en procentoverskridelse på 4,3 %.

Baseret på henholdsvis de kendte og prognosticerede udgifter, samt forventninger om til- og afgang i resten af året vurderer administrationen, at udgifterne vil stige yderligere.

Administrationen fremlægger med dette punkt forslag til en handleplan med det formål, at nedbringe udgifterne på det udsatte børn og unge område.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler ØU og KB at godkende administrationens forslag til handleplan med henblik på at tilstræbe budgetoverholdelse, jævnfør nedenfor:

- 1) Generelt nedsat serviceniveau for forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §11.
- 2) Forhandling af priser ved køb af ydelser, såvel timebaserede, som opholdssteder og døgninstitutioner.

Samlet foreslås initiativer der forventes at kunne nedbringe udgifterne. Det er dog ikke muligt at estimere en forventet besparelse førend dele af sagsgennemgangen og forhandlingerne er gennemført.

Handleplansinitiativerne er uddybet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Myndighedsbudgettet på det udsatte børn og unge område andrager i 2023 55,7 mio.kr. Det forventede forbrug i 2023 baseret på henholdsvis de kendte og prognosticerede udgifter, samt forventninger om til- og afgang andrager 58,1 mio.kr. Der er således et forventet merforbrug på i alt 2,4 mio.kr. når man indregner indtægter for statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. Set alene i forhold til servicerammen er overskridelsen på 7,5 mio.kr.

Merforbruget er primært begrundet i følgende (beløbene er opgjort før hjemtagelse af statsrefusion for særligt dyre enkeltsager, svarende til servicerammeudgifter):

- flere børn og unge modtager forebyggende foranstaltninger. Der ses en stigning i antallet af modtagere fra januar til maj måned på 14 personer. Merforbruget her er 1,1 mio.kr., hvor en del af forklaringen også er, at der i forbindelse med nedlæggelse af Familiehuset er transaktionsomkostninger i 2023 i form af løn til opsagt personale samtidig med at de forebyggende foranstaltninger købes eksternt.
- der er anbragt 2 nye børn/unge på opholdssteder og døgninstitutioner fra januar til maj måned, hvilket har givet en stigning i udgifterne på 3,3 mio.kr.

- der er anbragt en ung på en sikret døgninstitution, hvilket har bevirket en merudgift på 1,4 mio.kr.
- der er en stigning i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, hjemmetræning og merudgifter med 1,7 mio.kr. fra januar til maj måned 2023.

Administrationen har udarbejdet en foreløbig handleplan for reduktion af udgifterne på det udsatte børn og unge område, og beder Børne- og Skoleudvalget om at anbefale ØU og KB at godkende nedenstående handleplansinitiativer.

Handleplan:

- 1) Serviceniveau for forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §11.

Udgifterne til forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §11, stk. 3 dækker typisk over henvisning til psykolog, familiebehandling, støttekontaktpersoner m.m. Administrationen vil gennemgå udgifterne på området og vurdere om en generel nedsættelse af serviceniveauet er fagligt forsvarligt. Som udgangspunkt bevilges i dag 10 samtaler, hvorefter forløbet evalueres og ofte medfører en yderligere bevilling af samtaler, da det ofte kræver en del samtaler inden det enkelte barn/unge åbner sig tilstrækkeligt til at man kan bearbejde barnets/den unges udfordringer. Hvis serviceniveauet eksempelvis ændres til max. 10-12 samtaler forventes det, at udgifterne kan nedbringes væsentligt. Der vil dog i så fald være en risiko for at barnet/den unge ikke udvikler sig i ønsket omfang.

- 2) Forhandling af priser ved køb af ydelser, såvel timebaserede, som opholdssteder og døgninstitutioner.

Administrationen har i samarbejde med et konsulentfirma gennemført en analyse af priser ved køb af timebaserede ydelser hos forskellige leverandører, såvel allerede kendte leverandører som nye leverandører. Analysearbejdet har vist, at der ligger et økonomisk potentiale i en strammere og mere stringent styring i anvendelsen af egne, ensartede kontrakter, da ellers ensartede opgaver kan have været betalt forskelligt, alt afhængig af kontraktens konkrete ordlyd, samt i håndhævelsen heraf.

Det er på baggrund af forløbet besluttet, at der opslås en stilling som socialfaglig indkøbskonsulent i Center for Børn og Voksne. Vedkommende skal forhandle kontrakter og følge op på aftaler med leverandører på det socialfaglige felt. Stillingen forventes besat den 1. september 2023. Den økonomiske effekt af en strammere styring af leverandørkontrakter finansierer den socialfaglige indkøbskonsulent, og forventes herudover at kunne nedbringe udgifterne i 2023 og i årene frem.

Ovenstående initiativer forventes samlet set at kunne nedbringe udgifterne på det udsatte børn og unge område. Det er dog endnu uvist i hvor stort omfang udgifterne kan reduceres, da borgerne har et retskrav på hjælp, når de er vurderet til at ligge inden for målgruppen til støtteparagrafferne i serviceloven.

Økonomi/personale

Budgettet for 2023 på i alt 55,7 mio.kr. forventes med de kendte aktiviteter lige nu overskredet med 2,4 mio.kr.

Der foreslås initiativer som forventes at kunne nedbringe udgifterne. Administrationen kan dog for nuværende ikke estimere et realistisk bud herpå, da dette kræver en nærmere gennemgang, visitering og forhandling af priser med de enkelte leverandører.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 15-06-2023

- 1) Udvalget kan ikke anbefale indstillingen om en generel nedsættelse af serviceniveauet for forebyggende foranstaltninger.
- 2) Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling

Punkt 9: Dagtilbudsprognose 2023-2027

23/4161

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om udviklingen i antallet af børn og behovet for pladser i Hørsholm Kommune i ”Dagtilbudsprognosen 2023-2027”.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

- 1) Tager orienteringen til efterretning
- 2) Anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at dagtilbudsprognosen danner baggrund for den videre planlægning på dagtilbudsområdet i Hørsholm Kommune.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsprognosen er udarbejdet af ekstern rådgiver for Hørsholm Kommune i marts og april 2023. I prognosen (se bilag 1) indgår data fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose, Hørsholm Kommunes belægningsoversigt og boligudbygningsplanen for Hørsholm Kommune (se bilag 2).

Det skal bemærkes, at boligudbygningsplanen er et dokument, administrationen udarbejder årligt. Den er således udtryk for et administrativt skøn baseret på politiske beslutninger og herunder fx besluttede lokalplaner. I bilag 3 ses den beregning ekstern rådgiver har udarbejdet på, hvor mange børn hvert boligprojekt vurderes at medføre i aldersgruppen 0-5 år og 6-15 år. Administrationen gør opmærksom på, at en sådan vurdering i sagens natur er behæftet med usikkerhed, da det ikke kan fastlægges på forhånd, hvem der køber boligerne.

Prognosen tager udgangspunkt i den nuværende kapacitet, dvs. inklusive de allerede gennemførte udvidelser i Æblegården (21 pladser), Ulvemosehuset (30 pladser) og i Børnehuset Alsvej (8 pladser).

I forbindelse med genhusning er Solhusets normering sat ned fra 125 pladser til 110 pladser. Når Solhuset kommer tilbage til eget hus i 2024, sættes normeringen igen op.

Det skal bemærkes, at kontrakten på pavillonerne i Æblegården udløber i 2023. På grund af pavillonernes bygningsmæssige stand kan administrationen ikke anbefale en egentlig forlængelse men evt. en forlængelse på et år. Der bør derfor tillægges 21 yderligere pladser til tabellen nedenfor, hvis lejekontrakten ikke forlænges. I 2026 udløber lejekontrakten med pavillonerne i Ulvemosehuset.

I tabel 1 fremgår forskellen på normering og pladsbehov. Behovet er beregnet med udgangspunkt i april måned, hvor det samlede behov for pladser er størst – forud for tidlig SFO-start i maj måned.

Tabel 1 Forskel på normering og pladsbehov

		2023	2024	2025	2026	2027
Hele kommunen	Manglende pladser (behov) 0-2 årige	-21	-50	-72	-76	-86
	Manglende pladser (behov) 3-6 årige	-59	-133	-178	-219	-265
	I alt	-80	-185	-250	-295	-351

- Prognosen for 2023: - 80 pladser
Ved at øge merindskrivning til max. i daginstitutionerne er der etableret 74 pladser.
Det forudsættes, at pavillonerne i Æblegården forlænges (21 pladser)

Reel kapacitet på baggrund af ovenstående forudsætninger: -6

- Prognosen for 2024: -185 pladser
Det forudsættes, at der ved merindskrivning er ca. 74 nye pladser.
Det forudsættes, at pavillonerne i Æblegården forlænges (21 pladser – er indregnet)
Solhuset øger sin kapacitet igen, når de i 2024 flytter tilbage til eget hus (er indregnet)

Reel kapacitet på baggrund af ovenstående forudsætninger: -111

- Prognosen for 2025: -250 pladser

Det forudsættes, at der ved merindskrivning er ca. 74 nye pladser.

Det forudsættes, at pavillonerne i Æblegården forlænges (21 pladser – er indregnet)

Reel kapacitet på baggrund af ovenstående forudsætninger: -176

- Prognosen for 2026: -295 pladser

Det forudsættes, at der ved merindskrivning er ca. 74 nye pladser.

Det forudsættes, at pavillonerne i Æblegården forlænges (21 pladser – er indregnet)

Det forudsættes, at pavillonerne i Ulvemosehuset forlænges (30 pladser)

Reel kapacitet på baggrund af ovenstående forudsætninger: -221

- Prognosen for 2027: -351 pladser

Det forudsættes, at der ved merindskrivning er ca. 74 nye pladser.

Det forudsættes, at pavillonerne i Æblegården forlænges (21 pladser – er indregnet)

Det forudsættes, at pavillonerne i Ulvemosehuset forlænges (30 pladser)

Reel kapacitet på baggrund af ovenstående forudsætninger: -277

Prognosen viser, at der allerede i 2023 er et underskud af pladser. Administrationen mærker et hårdt pres i pladsanvisningen, der håndholdt hjælper forældre med at finde pladser. Når administrationen fortsat kan finde plads, skyldes det, at en lang række af daginstitutionerne har merindskrivning. Der er således i april 2023 for private, selvejende og kommunale tilbud en samlet overbelægning på 74 børn. Differensen på -6 mellem de 80 manglende pladser og de 74 pladser via merindskrivning skyldes statistisk usikkerhed. Prognosens tal viser en kapacitet, der er fuldt udnyttet.

Stigningen i antallet af 0-6 årige børn, og dermed stigningen i pladsbehovet, skyldes i høj grad de forventede boligbyggerier på over 400 boliger de næste fem år samt flyttemønstre.

Administrationen arbejder på at udvide allerede eksisterende dagtilbud for at etablere mere kapacitet. Blandt andet arbejdes der på at leje en daginstitution i en nabokommune samt at udvide kapaciteten i eksisterende daginstitutioner ved at leje en base godkendt til daginstitution i en nabokommune. Der vil dog skulle flere udvidelser til for at imødekomme pladsbehovet.

Af prognosen fremgår det, at der er stor forskel på distrikterne. I Hørsholm og Usserød er der overskudskapacitet de første år for begge aldersgrupper, mens Rungsted og Vallerød har underskud fra periodens start. En del af forklaringen er det fremtidige byggeri i Vallerød.

Prognosen viser, at antallet af 0-årige er stigende over årene. Det er, i henhold til Hørsholm-strategien, værd at glæde sig over.

Administrationens arbejde med løbende tilpasning af kapacitet handler på nuværende tidspunkt om at etablere flere pladser til at dække behovet. Skulle udviklingen ændre sig, kan der arbejdes med afvikling af de pladser, kommunen bedst vil kunne undvære. Prognosen vil derfor blive brugt som baggrund for den videre udvikling på dagtilbudsområdet.

Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med tallene for det fremtidige behov f.eks. i forhold til befolkningsprognosen, boligbyggeri og andre forudsætninger i dagtilbudsprognosen. Boligudviklingsplanerne kan fx udskydes af forskellige årsager, og det vil have indflydelse på, hvornår der er behov for dagtilbudspladser. Det bemærkes endvidere, at selv med en reduktion i byggeriet, vil der fortsat være brug for flere pladser. Administrationen vil følge udviklingen løbende.

Sammenlignes tabel 1 der viser den nye prognoses tal med dagtilbudsprognosen fra 2022, (bilag 4), ses stigning i behovet for pladser. Stigningen skyldes blandt andet, at den nye institution i Rungsted, der ville medføre 110 pladser i 2025 er taget ud. Desuden viser Hørsholm Kommunes befolkningsprognose en større stigning i antal forventede børn 0-6 år end i sidste års prognose. Udover forventet byggeri baserer befolkningsprognosen sig på en række parametre såsom fertilitet, mortalitet, til- og fraflytning samt planlagt nybyggeri i kommunen.

Noter til bilag

Bilag 1: Dagtilbudsprognose 2023-2027

Bilag 2: Hørsholm Kommunes boligudbygningsplan

Bilag 3: Beregning af børnetal i forbindelse med boligudbygningsplanen

Bilag 4: Dagtilbudsprognose 2022-2026

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-05-2023

Ad 1) Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad 2) C, S og SF stemte for indstillingen, V stemte imod. Indstillingen blev dermed tiltrådt. V ønskede følgende protokolleret: Venstre tager prognosen til efterretning, men på grund af de store usikkerheder med kommende børnetal og boligudbygningsplanerne, kan prognosen ikke på den baggrund danne det egentlige grundlag.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Udsat til næste møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2023

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (A, B, C, F) og 4 i mod (V, Q).

Protokollat V og Q: Venstre og SocialKonservative tager prognosen til efterretning, men på grund af de store usikkerheder omkring kommende børnetal og boligudbygningsplanerne, kan prognosen ikke på den baggrund danne det egentlige grundlag

Bilag

Bilag 2 Boligudbygningsplan 2023

Bilag 1 Dagtilbudsprognose 2023-2027

Bilag 3 Børnetal i forbindelse med boligudbygningsplanen 2023

Bilag 4 Dagtilbudsprognose 2022-2026

Punkt 10: Lukket: Ved Møllen 8-10 – Hørsholm Kommunes tilbagekøbsret og lejekontrakter med Håndværkerforeningen

23/5544

Punktet udskydes til yderligere behandling og administrationen igangsætter yderligere dialog med Håndværkerforeningen.

Punkt 11: Fremtidig anvendelse af Lågehuset, Rungsted Strandvej 275

21/11230

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Den kommunale ejendom beliggende på Rungsted Strandvej 275, Matr. nr.: 3a, Vallerød By, Hørsholm (Lågehuset) står tomt og har et vedligeholdelsesefterslæb. Ejendommen er en del af en større matrikel og kan ikke udstykkes og derfor ikke sælges. Ejendommen er endvidere omfattet af en yderst restriktiv fredning og af strandbeskyttelseslinje.

I denne sag redegøres der for, hvilke anvendelsesmuligheder, der er for Lågehuset mhp. stillingtagen til husets fremtidige anvendelse.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:

- 1) at ejendommen anvendes til udflugtsmål.
- 2) at 320.000 kr. tages af den samlede vedligeholdelsespuljen for at renovere bygningen
- 3) at der udarbejdes et budgetønske til budgetforhandlingerne 2024-2027 på 130.000 kr. årligt fra år 2024 og frem til afledt drift. Ejendommen kan således ikke tages i brug, før der er afsat driftsmidler.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget ønskede på mødet d. 19/12-2022, at administrationen skulle undersøge muligheden for at anvende Lågehuset til enten et udflugtsmål eller en egentlig permanent skovbørnehave. Sagen blev udsat på møde i Økonomiudvalget den 9/3 2023. Dette dagsordenspunkt belyser de begrænsede muligheder, der er for at benytte huset fremadrettet.

Lågehuset er beliggende inden for Kokkedal Slot fredningen. Denne fredning har til formål at sikre landskabet rundt om Kokkedal Slot samt at regulere, hvad bygningerne inden for fredningen kan anvendes til. For anvendelse af bygningerne gælder det at:

”Bygninger tillades anvendt til landbrugsmæssige formål, kulturelle formål, klub- og mødevirksomhed og med tilknytning hertil mindre restaurations- og hotelvirksomhed”.

Det betyder, at Lågehusets anvendelse skal relatere sig enten til landbrugsdrift, kulturelle formål, såsom formidling vedr. flora og fauna inden for fredningen, som mødested for en klub, forening eller som mødefaciliteter med en mindre restaurant og/eller tilhørende overnatningsmuligheder.

Administrationen har tidligere undersøgt, om Lågehuset kunne anvendes til boligformål, caféformål eller kontorfaciliteter. Disse anvendelser kan ikke rummes inden for de rammer, som fredningens formål stiller til anvendelsen af bygningerne. Lågehuset har tidligere været anvendt som bolig, hvor beboeren havde en landbrugsmæssig tilknytning til området, hvilket gjorde at ejendommen kunne anvendes til bolig.

Administration har også undersøgt, om Lågehuset kan anvendes til skovbørnehave. Det er administrationens vurdering, at bygningen ikke kan anvendes til Skovbørnehave, idet bygningen ikke lever op til lovgivningsmæssige krav til plads og i forhold til bygningens indretning.

Det er endvidere administrationens vurdering, at fredningen forhindrer, at der kan skabes de tilkørselsforhold og afsætningsmuligheder, der skal tilvejebringes ved en permanent skovbørnehave.

Administrationen har på baggrund af ovenstående undersøgt, om daginstitutioner på anden måde kunne få gavn af Lågehuset. Det er administrationens vurdering, at Lågehuset kan anvendes som udflugtsmål for børnehaver og skoler. Dette ville kunne kombineres med skolehave projektet ”Haver til Maver”. Det er også vurderingen, at Lågehuset i eftermiddags- og aften timerne samt weekender kan bruges som samlingssted for forskellige lokale foreninger. Der skal udarbejdes en brugeraftale med eventuelle permanente brugere af bygningen, samt lånevilkår for engangsbrugere. Såfremt Lågehuset skal bruges til et udflugtsmål, skal det undersøges, hvilke muligheder der er for et bookingsystem.

Ved udflugtsmål skal det forstås som et sted, hvor der er de basale faciliteter, som en børnehave- eller skoleudflugt skal bruge. Det vil sige toilet, tag over hovedet og evt. borde og stole. Disse faciliteter vil også kunne bruges af andre, fx lokale foreninger, i eftermiddags- og aften timerne, samt i weekenderne.

I forhold Haver til maver er der behov for en permanent placering i Hørsholm Kommune, administrationen vurderer, at en placering ved Lågehuset samt et areal på Sophienbergengen syd for huset er en hensigtsmæssig placering.

Det er administrations vurdering, at af de undersøgte anvendelsesmuligheder, er det kun anvendelsen som udflugtsmål kombineret med anvendelsen som samlingssted for foreninger, der kan lade sig gøre inden for fredningsformål.

Strandbeskyttelseslinjen:

Ejendommen er opfattet af strandbeskyttelseslinje. Formålet med bestemmelserne om strandbeskyttelseslinjen er at sikre, at arealerne nær kysten friholdes for indgreb, der ændrer deres nuværende tilstand og anvendelse. Arealer som er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, skal bevares så uberørt som muligt. Man må fx. ikke indenfor strandbeskyttelseslinjen ændre og udvide eksisterende bygninger, udstykke, plante træer og buske m.v.

Hørsholm Kommune søgte i 2020 Kystdirektoratet om dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen til at anvende Lågehuset som udflugtsmål. Denne dispensation blev givet og har været udnyttet siden, idet Lågehusets toiletfaciliteter har været brugt af børnehaver, der har været på tur i området. Det derfor ikke nødvendigt at søge om dispensation til anvendelse til udflugtsmål fra Strandbeskyttelseslinjen, da denne dispensation allerede er givet.

Økonomi/personale

Renovering af ejendommen er i alt anslået til ca.: 320.000 kr. som foreslås finansieret fra vedligeholdelsespuljen.

De årlige driftsudgifter ventes at være ca. 130.000 kr. årligt. Boligen har i mange år været lejet ud, og derfor er der ikke afsat driftsbudget til rengøring, el/vand/varme samt vedligeholdelse af de grønne arealer. Det vurderes, at det er nødvendigt at istandsættes ejendomme nu for at undgå flere skader, uanset om driftsmidler først afsættes fra 2024 og frem.

Hvis der ikke afsættes penge til drift, kan huset ikke driftes, og Haver Til Maver får derved ikke en permanent placering i Hørsholm. Det vil betyde at Haver Til Maver ikke kan fortsætte i Hørsholm fra udgangen af 2023.

Sagens tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18.08.2022 - Fremtidig anvendelse af Rungsted Strandvej 275

Økonomiudvalget den 08.12.2022 – Lågehusets anvendelse med mulighed for parkering

Økonomiudvalget den 09.03.2023 – Lågehuset anvendelse – mulighed for udflugtsmål (punkt udsat)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at sende beslutningen til budgetforhandlingerne.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at sende beslutningen til budgetforhandlingerne.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Punkt 12: Hørsholm svømmehal - Hæve/sænkebund

22/5032

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Der har i foråret 2023 været problemer med hæve/sænkebund og broer i Hørsholm Svømmehal, hvilket har forårsaget problemer med at kunne køre den op og ned og derved tilpasse længden på bassinerne.

Hørsholm Svømmehal står overfor en renovering i 2024, hvor det vil være optimalt også at udbedre problemerne med hæve/sænkebund og broer.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at

1. godkende at der udarbejdes et anlægsønske til de kommende budgetforhandlinger for budget 2024-2027

Sagsfremstilling

Der har i foråret 2023 været problemer med hæv/sænkebund og broer i Hørsholm Svømmehal, og der har i den forbindelse været fremsat ønske om at få belyst mulighederne for udbedring.

Der har været et læk på en del af systemet, så der har været vand i olien til hydraulikken samt en defekt måler der skal sikre at systemet kører i vatter. Disse problemer har været forsøgt løst af flere omgange siden foråret 2023, og det forventes at systemet kommer til at køre igen i løbet af august. Dog er reparationen ikke en langtidsholdbar løsning og hele hydrauliksystemet trænger til en større reparation.

Renovering af hæve/sænke bund og broer er ikke en del af budgettet til renoveringen af Hørsholm svømmehal i 2024. Udfordringerne med hæve/sænke bund og broer ikke har været belyst ved vedtagelsen af budgettet for renoveringen og har derfor ikke indgået som en post i det vedtagne budget for renoveringen.

Rådgiver, som er tilknyttet projektet 'Renovering af svømmehallen', har kigget nærmere på hvad det kræver at renovere bund og broer så de kommer til at køre ordentligt igen, eller alternativt at fastlåse dem i en position, så der skabes en fast bund med enten et 25 eller 50 meters bassin.

Rådgiver vurderer at en renovering af hydrauliksystemet vil koste 3.040.000 kr. Hertil skal lægges rådgiverhonorar mm., hvilket giver 3,6 mio. kr.

Dertil skal der ligges 50.000 kroner i årlig drift og vedligehold af systemet.

En fastlåsning til fast bund kræver lidt ombygning af bund da hydrauliksystemet fjernes og det skal sikres at det efterfølgende holder tæt. Rådgiver vurderer at en ombygning til fast bund koster 3.075.000. Hertil skal lægges rådgiverhonorar mm., hvilket giver 3,6 mio. kr.

Hvis denne løsning vælges, er det en permanent løsning som ikke vurderes mulig at omgøre uden en større opbygning.

Begge løsninger kan holdes inde for den allerede fastsatte tidshorisont for renoveringen af svømmehallen på de 26 uger.

Det anbefales at der vælges løsningen med at renoverer hydrauliksystemet, da det giver den største fleksibilitet i svømmehallens brug.

Økonomi/personale

Der er afsat 21 mio. kr. til renovering af svømmehallen i 2024, men beløbet indeholder ikke renovering af hæve/sænke bund og broer.

Renoveringen koster 3,6 mio. kr. samt evt. afledt drift.

Kommunikation

Det undersøges hos brugerne hvilken af de 2 løsninger de foretrækker, som vil blive fremlagt i anlægsønsket.

Noter til bilag

Bilaget beskriver de arbejder der skal til for at lave de to løsninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2023

Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Bilag

Memo 01 rev01 Hæve-sænke bund og broer mm. inkl. udførelse af farveprøve af bassin

Punkt 13: Indsatser for bæredygtighed

22/2788

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I 2021 blev der afsat 2,7 mio. kr. til bæredygtighedstiltag. Der er et restbudget på 200.000 kr. i puljen. Administrationen fremlægger forslag til, hvordan pengene kan bruges.

Forslag

Administrationen foreslår Klima- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at det afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr. til bæredygtighedstiltag i 2023 frigives til ét eller flere af følgende tiltag:

- 1) Oprette en tilskudspulje for fossilfri opvarmning i rækkehusområder på 200.000 kr.
- 2) Oprette pulje til energitjek af bygningsmassen i kommunen på 200.000 kr.
- 3) Oprette kommunalt selskab til solceller på kommunale ejendomme
- 4) Ombygning af busstoppested ved Ridebanen for 200.000 kr.
- 5) Medfinansiering af stoppested for 150S på Frederiksborgvej ved Mariehøj Allé

Sagsfremstilling

- 1) Oprettelse af tilskudspulje til projekter om fossilfri opvarmning i rækkehusområder

I 2021 blev administrationen bedt om at udarbejde et katalog med inspiration til, hvordan man kan lave fælles varmeløsninger i rækkehusområder i byområder, der ikke har udsigt til at få fjernvarme inden for en overskuelig årrække. Kataloget er udarbejdet i samarbejde med Rudersdal kommune.

Kataloget er nu færdigt og består af seks caserapporter, der hver beskriver et rækkehusområde i Rudersdal eller Hørsholm. Områdets karakteristika og varmeløsningsmuligheder beskrives, teknisk, organisatorisk og der gives et økonomisk overslag på de mulige varmeløsninger. Derudover er der udarbejdet et teknologikatalog, hvor forskellige varmeløsninger beskrives. De seks caserapporter er opsummeret i et inspirationskatalog. Det samlede katalog kan ses i punkt om inspirationskatalog på denne dagsorden. Det kan allerede nu findes på Hørsholm og Rudersdal kommuners hjemmesider.

Som en yderligere støtte til rækkehusområdernes omstilling til fossilfri opvarmning kan Kommunalbestyrelsen oprette en tilskudspulje til projekter om fossilfri opvarmning i rækkehusområder. Midlerne skal hjælpe interesserede rækkehusområder med at omsætte inspirationskatalogets vejledninger, til et mere konkret projekt for netop dem. For at spare lokale initiativer for selv at skulle vælge rådgivere og indgå kontrakter, foreslår administrationen, at Hørsholm Kommune indgår en rammeaftale med rådgivere, som kan yde teknisk og juridisk rådgivning omkring fossilfri opvarmning i rækkehusområder. Administrationen ser netop denne udfordring som den største tilbageværende stopklods for borgerne.

Pris: 200.000 kr.

2) Energitjek af bygningsmassen

Kampagne for udvalgte bygninger, der tilbydes energitjek, med henblik på at hjælpe bygningsejere til at beslutte om en energirenovering af bygningen skal igangsættes.

Energitjekket er en konkret gennemgang af bygningen med en energirådgiver, med henblik på at finde de renoveringer der kan give en reduktion i energiforbrug.

Fra 2019 til 2021 har Hørsholm Kommune haft et tilbud om energitjek til borgere i enfamiliehuse. Projektet viste gode resultater og er en effektiv måde for kommunen at opnå energibesparelser og CO₂-reduktioner. Resultatet for Hørsholm viste at der allerede indenfor det første år var private investeringer for næsten 1.4 millioner og sparet 143.000 kWh/år. .

I Hørsholm Kommune stammer mere end 50% af CO₂-emissionerne fra energiforbruget i bygningsmassen. Når energiforbruget i bygningsmassen i kommunen sænkes, vil klimabelastningen fra kommunens geografiske område også blive reduceret. Desuden vil opvarmning af den energirenoverede bygning kræve mindre energi, hvilket vil gøre det lettere at opvarme den med vedvarende energi, som varmepumper eller jordvarme. Energirenoveringer af de mest energiforbrugende bygninger vil også kunne hjælpe fjernvarmeudrulningen, da et mindre energibehov i bygninger betyder at den samme mængde fjernvarme vil kunne forsyne flere bygninger.

De bygninger der vil blive udtaget til kampagnen, vil først og fremmest være boliger med oliefy, dernæst boliger med gasfy og et energimærke på E eller lavere. Erhvervsbygninger og bygninger med fjernvarme vil også kunne komme i betragtning.

Pris: 200.000 kr.

3) Oprette kommunalt selskab til solceller på kommunale ejendomme

Kommunerne har nu mulighed for at oprette ét selskab, der kan varetage alle kommunens solcelleanlæg, uanset hvor mange matrikler de er fordelt over. Dette vil gøre administrationen af kommunens solceller lettere, end med den hidtidige lovgivning.

Pengene vil blive brugt til at kortlægge mulighederne for at opsætte solceller på kommunens ejendomme, lave en business case for en solcellevirksomhed, samt undersøge de juridiske krav til en kommende virksomhed.

4) Ombygning af busstoppested ved Ridebanen

I mobilitetsplanen er kombinationsrejser, hvor der fx cykles hen til et stoppested, et af de centrale indsatser. Busstoppestedet ved Ridebanen, overfor det gamle rådhus, er et af de mest brugte i Hørsholm, og giver forbindelse til regionale busser til København og Lyngby. Stoppestedet fungerer ikke godt i dag, det er presset ind et sted, hvor der egentlig ikke er plads, det er ikke synligt og der er dårlige cykelparkeringsforhold. Det er kort sagt ikke indrettet til at håndtere de store mængder passagerer, og inviterer ikke til at blive benyttet i det omfang det burde. Der skal alligevel graves i området for at udbedre nogle ødelagte rør, hvilket giver en mulighed for at etablere et bedre og mere attraktivt stoppested for relativt begrænsede midler. Et godt stoppested medvirker til at flere vælger at tage bussen, når der er mulighed for at sætte cyklen i et cykelstativ, hvor cyklen også kan låses fast.

Pris: 200.000 kr.

5) Medfinansiering af stoppested for 150S på Frederiksborgvej ved Mariehøj Allé

I mobilitetsplanen er kombinationsrejser, hvor der fx cykles hen til et stoppested, en af de centrale indsatser. Kollektiv trafik er med at reducere trængslen på vejene. Kollektiv trafik er desuden med til at reducere udledningen af CO2. Buslinje 150S bliver omlagt, så den kommer til at køre gennem DTU Scion. Der er mulighed for at etablere et busstoppested på Frederiksborgvej ved rundkørslen ved Mariehøj Allé og udvide stoppestedet på den anden side af vejen til bus 150S. Stoppestedet giver boligerne ved Mariehøj Allé og alle arbejdspladserne ved Slotsmarken en regional busrute til København og Lyngby. Der er mulighed for at søge en statslig medfinansiering på 50%, som kommer oveni i de midler der afsættes. Projektet omfatter, at cykelstien mod nord skal flyttes tættere på gangstien, så der kan etableres en buslomme. På den sydlige del skal den eksisterende busholdeplads forlænges, da der kører flere regionale busruter.

Pris: op til 750.000 kr., heraf kan halvdelen søges dækket af en statslig pulje.

Økonomi/personale

I forbindelse med budgetaftale 2021-2024 blev der afsat 2,7 mio. kr. til klimainvesteringer med fokus på styrket bæredygtighed. Budgettet blev efterfølgende nedskrevet med 0,5 mio. kr. til sandfodring og 0,1 mio. kr. i forbindelse med anlægsoverførslerne fra 2022 til 2023., så det samlede budget udgør 2,1 mio. kr.

Der er tidligere frigivet 1,9 mio. kr. som er disponeret til følgende: 0,5 mio. til klimatilpasningsplan, 0,2 mio. kr. til lade-strategi, 0,3 mio. til analyse af alternativer til naturgasfyrd samt 0,9 mio. kr. til DK 2020 planer.

I alt er der altså (2,1-1.9 mio.kr.) 0,2 mio. kr. tilbage af bæredygtighedspuljen, som ikke er disponeret endnu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 12

080010 Klimainvesteringer	200.000
------------------------------	---------

Politikområde:

I alt	200.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Kommunikation

Skal ikke kommunikere ud til offentligheden.

Sagens tidligere behandling

KMU 18.4.2023

MPU 12.12.2019

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 23-05-2023

Sagen udsat.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 13-06-2023

1)-2) og 4)-5): Klima- og Miljøudvalget indstillede ikke administrationens forslag godkendt

3): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Klima- og Miljøudvalget ønskede desuden, at administrationen udarbejder anlægsønsker vedr. punkt 4) og 5) til den kommende budgetproces.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.
- 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.
- 5) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

Punkt 14: Energihandleplaner - status medio 2023

22/10258

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

På baggrund af energikrisen som startede sommeren 2022, igangsatte Hørsholm Kommune en række ekstraordinære energihandleplaner for dels at sikre forsyningsikkerheden, dels at forbygge en større overskridelse af forsyningsbudgettet. I denne sag orienteres om status samt anbefalinger for vinteren 2023/2024.

Energistyrelsen og Kommunernes Landsforening anbefaler fortsat at kommunerne fastholder energisparetiltagene, da forsyningsikkerheden i vinteren 2023/2024 ikke er garanteret.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget

1) at fastholde alle de fungerende tiltag i energihandleplanerne

Sagsfremstilling

Status på energihandleplanerne

På baggrund af krigen i Ukraine steg priserne på energi voldsomt i 2022, og Danmarks forsyningsikkerhed af særligt gas og el var truet i vinteren 2022/2023. Derfor udarbejdede administrationen en række energihandleplanen, for at imødekomme disse udfordringer.

Økonomiudvalget tiltrådte på mødet 6. oktober 2023 samtlige af administrationens anbefalinger, og tiltagene blev straks iværksat.

Tiltagene i energihandleplanerne har virket, og der blev opnået besparelser på hhv. 11% på fjernvarme (ca. 315.000 kr.), 16% på gas (ca. 87.500 kr.) og 13% på el (ca. 425.000) blot i 4. kvartal 2022.

Forventningen er pt. at forsyningsbudgettet for 2023 kan overholdes, såfremt tiltagene i energihandleplanerne fastholdes.

To energibesparelestiltag er efterfølgende blevet tilbagerullet:

- Efter beslutning på ØU d. 9. marts 2023 er saunaerne i Hørsholm Svømmehal blevet tændt igen
- Efter beslutning på KMU d. 13. juni 2023 er springvandet i Dronningedammen blevet installeret og startet. Driften (elforbruget) finansieres inden for KMU's egen ramme

En oversigt over energibesparelestiltagene kan ses i bilag 1: "Oversigt over ekstraordinære energitiltag"

Med de nuværende tiltag i energihandleplanerne og de aktuelle energipriser, forventes det at udgifterne til energi svarer til budgettet for 2023. Vælger man at tilbagerulle yderligere tiltag, vil der kunne forventes budgetoverskridelser.

De borgernære enheder har desuden været rigtig gode til at bruge bygningerne mere energirigtigt. Ansvar for at holde de gode energivaner, er forankret i de respektive centre.

Energioptimeringer 2023

I løbet af 2023 har administrationen arbejdet intenst med at energioptimere kommunens ejendomme.

Blandt andet har der været fokus på:

- Køleanlægget til skøjtehallerne har i forbindelse med opstarten medio juli 2023 fået en større service med udskiftning af filtre, påfyldning af olie, sprit og ammoniak, rengøring af kondensator og optimering af styring
- Optimering af diverse varmeanlæg for forbedret fjernvarmeafkøling, så der ikke betales strafafgift på en række ejendomme
- Fjernvarmekonvertering af Rungstedvej 23 og Rungstedvej 31 er pt. under udførelse. Konvertering af Rådhuset på Slotsmarken forventes at starte ultimo august 2023 – på dette projekt er udlejer Wihlborgs bygherre
- Opgradering af bygningsautomatik på en række ejendomme, så varmen udnyttes bedre, driftstiderne kan indstilles optimalt og der kan køres sænket drift uden for brugstiderne
- Udskiftning af flere gamle ventilationsaggregater og gamle ventilatormotorer til nye energieffektive anlæg
- Brug af alarmer for at minimere vandspild på ejendommene
- Udskiftning af lysstofrør til LED-lyskilder

Administrationen har lavet et råderumsforslag til brug for budgetprocessen, hvor der afsættes penge til større energireoveringssager som fx efterisolering af tage og facader.

Anbefalinger for vinteren 2023/2024

Kommunernes Landsforening har løbende sendt informationsmails om energiforsyningsituationen. I sidste mail af d. 3. marts 2023 anbefales det af KL fortsat at fastholde energibesparesestiltagene, da der stadig ser ud til at være risiko for mangel på både elektricitet og gas i Danmark i vinteren 2023/2024.

I Energistyrelsens seneste status af d. 25. juli 2023 er, at energiforsyningen er stabil på tværs af alle energikilder. Såfremt forbrugerne sparer på energien som hidtil, vejret bliver gennemsnitligt og der ikke opstår tekniske problemer på kraftværker eller elnet, forventes der ikke at blive afbrydelser af energiforsyningen.

Energipriser og elafgifter 2023

- Fjernvarme: Prisen er uændret. Da Norfors hovedsageligt producerer fjernvarme på affaldsforbrænding, har det været muligt at fastholde en uændret varmepris i 2023
- Gas: Prisen har været jævnt faldende i 2023, men er endnu ikke helt på samme niveau som før energikrisen startede
- El: Prisen har været jævnt nedadgående i 2023, men tog i juni et spring opad igen. Elpriserne er endnu ikke nede på samme niveau som før energikrisen
- Vand: Prisen på vand hos Novafos har ikke været påvirket af energikrisen

Elafgiften har som følge af energikrisen og inflationen været nedsat fra 69,7 øre/kWh til 0,8 øre/kWh i det første halvår af 2023. Dette har sparet Hørsholm Kommune for ca. 150.000 kr. i perioden januar – juni 2023.

Fra d. 1. juli 2023 er elafgiften for resten af 2023 igen på 69,7 øre/kWh.

Gadebelysning

I dag er omkring en tredjedel af kommunens ca. 6.500 gadelamper slukket, dog ikke omkring lyskryds og fodgængerovergange. Lamperne blev slukket i marts 2023, hvilket var senere end planlagt.

Tiltaget vil reducere energiforbruget på området med ca. 250.000 kWh, hvis tiltaget fastholdes til og med vinteren 2023/2024.

Udgiften til el er allerede reduceret med ca. 600.000 kr. i 2023, hvilket har medført at budgettet for 2023 "kun" overskrides med ca. 300.000 kr. De oprindelige beregninger forudsatte slukning i hele 2023, så de manglende 300.000 kr. skyldes den forsinkede slukning. Under forudsætning af at priserne på el ikke stiger i 2024, vurderes det at underskuddet kan indhentes ved at fastholde slukningen frem til sommeren 2024.

En gentænding koster 130.000 kr., hvilket vil belaste budgettet det år, hvor det bliver gennemført. En gentænding i 2024 vil ligeledes kunne dækkes af en fastholdelse af slukningen frem til sommeren 2024.

Reduktionen af gadebelysningen har ført til nogle borgerhenvendelser vedrørende tryghed, trafiksikkerhed, og indbrud. Administrationen vurderer i hvert enkelt tilfælde, om der er basis for at tilpasse slukningen på baggrund af henvendelserne, givet at i gennemsnit hver tredje lampe skal være slukket.

Anbefaling fra administrationen

På baggrund af overstående overblik over de energipriser, forsyningsbudget 2023, anbefalinger fra KL og Energistyrelsen mv., er det administrationens anbefaling at fastholde de fungerende energitiltag i Hørsholm Kommune for at sikre Danmarks energiforsyning i vinteren 2023/2024.

Tiltagene vil desuden gøre det muligt at overholde de kommunale budgetter til forsyning uden tilførsel af yderligere midler.

Sagens tidligere behandling

KMU d. 13.06.2023

ØU d. 09.03.2023

ØU d. 10.11.2022

ØU d. 06.10.2022

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2023

Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling. Genbesøges politisk ifbm budgetforhandlingerne

Bilag

Oversigt over ekstraordinære energitiltag

Punkt 15: Emissionsfri brændstof for rute 354

23/5670

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Rute 354 i Hørsholm Kommune kører på HVO-diesel. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at administrationen skal søge at skifte til almindelig diesel for at spare 3-400.000 kr. Ved at skifte til elbus er det muligt at reducere både CO₂-forbruget og forbrugsudgifter, men den nuværende kontrakt løber til 2026 eller 2028.

Ved at fremskynde indføringen af emissionsfri brændstof for linje 354, kan udledningen af CO₂ reduceres. Dette kræver dog en fælles beslutning fra Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal Kommuner, da bussen krydser kommunegrænsen. Samtidig er der en kompensation forbundet med fremskyndingen, idet operatøren står med busser, de ikke længere kan bruge.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om

1) At indføringen af emissionsfri busser for linje 354 fremskyndes.

og

2) At besparelsen ved at skifte til konventionel diesel fra biodiesel anvendes til kompensation for at skifte til emissionsfri brændstof midt i kontraktperioden.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. november 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen at lade rute 354 overgå til konventionel diesel, såfremt de øvrige kommuner (Fredensborg og Rudersdal Kommuner) var enige i samme beslutning.

Fredensborg Kommune valgte dog at fastholde beslutningen om, at ruten fortsat skulle køre på HVO-diesel.

Efter dialog med Movia, Fredensborg og Rudersdal Kommuner er der ønske om at fremskynde omlægningen til emissionsfri brændsel på linjen. Det kræver, at de politiske udvalg i de respektive kommuner er enige om det, og at der afsættes midler til at betale kompensation til den nuværende operatør.

Linje 354 er en del af en kontraktpakke, der løber frem til efterår/vinter 2026 med mulighed for forlængelse til efterår/vinter 2028. Forlængelse af kontrakten sker automatisk, hvis operatøren lever op til beskrevne servicemål. Der er således kun mulighed for opsigelse, hvis operatøren ikke lever op til sin kontrakt.

Hvis en kommune eller kommuner ønsker at opsiges kontrakten før den udløber, skal der derfor betales et kompensationsbeløb til operatøren.

Nedenfor er kompensationen opgjort, hvis kommunerne ønsker at lade kontrakten ophøre før kontraktudløbet i enten 2026 eller 2028.

- Ved en fremskyndet omstilling efterår/vinter 2025 vil kompensationen udgøre ca. 1,1 mio. kr. årligt og skal altså betales i 1-3 år. (vil kræve at linjerne udbydes i et lynudbud hen over sommeren 2024 – A23x).
- Ved en fremskyndet omstilling efterår/vinter 2026 vil kompensationen udgøre ca. 1,1 mio. kr. årligt og skal altså betales i 0-2 år. (Linjerne genudbydes i A24)
- Ved en fremskyndet omstilling efterår/vinter 2027, der forudsætter, at enheden beslutes forlænget primo 2024, vil kompensationen udgøre ca. 1,1 mio. kr. årligt og skal altså betales i 1 år. (Linjerne genudbydes i A25)

Kompensationsbeløbet er en foreløbig vurdering. De nærmere kontraktlige konsekvenser af de opstillede besparelser kan ikke opgøres forlods. Særligt i år, hvor begge regioner og en række kommuner også overvejer reduktioner i busdriften, vil evt. konsekvenser afhænge af hvilke øvrige trafikbestillinger, der måtte komme. De endelige kontraktuelle forhold og eventuelle kompensationsbetalinger kan derfor først opgøres endeligt efter trafikbestilling 2024 i oktober 2023, når Movia kender trafikbestillingen fra samtlige ejere.

De 1,1 mio. kr. i kompensationsbetaling fordeles mellem kommunerne efter antallet af bustimer indenfor kommunegrænsen nedenfor:

	Timer i kommunen	Procentvis andel	Kompensation
Rudersdal (196, 197, 198, 354)	20.027	59,4 %	0,65 mio. kr.
Fredensborg (354)	9.698	28,8 %	0,31 mio. kr.
Hørsholm (354)	3.973	11,8 %	0,13 mio. kr.
I alt	33.698	100,0 %	1,10 mio. kr.

Kompensationsfordelingen genberegnes ved beslutningstidspunktet, da timeantallet og kompensationsniveauet kan have ændret sig.

På bilag 1 har Movia opstillet besparelsen på CO2 ved biodiesel eller el sammenlignet med konventionel diesel.

Hvis alle kommuner Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal Kommuner beslutter at fremskynde elbusdrift på linje 354, forelægger administrationen en ny politisk sag til behandling i forhold til finansiering.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 13-06-2023

1)-2): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1 - Forcering til emissionsfri drift

Punkt 16: Resultat af måling af arbejdsmiljø og ledelse i foråret 2023

23/5519

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Hørsholm Kommune skal som arbejdsgiver kortlægge arbejdsmiljøet i hele kommunen og på den enkelte arbejdsplads minimum hvert 3. år. Administrationen har derfor gennemført en såkaldt 3-i-1 måling i perioden 17. april til 15. maj 2023.

3-i-1 målingen omfatter alle medarbejdere og består af en elektronisk måling af det psykiske arbejdsmiljø, en lederevaluering samt en opfølgende dialog, og kortlægning af det fysiske arbejdsmiljø ved en dialog.

Målet med kortlægningen og den efterfølgende opfølgning er at opnå et bedre arbejdsmiljø og en øget trivsel hos medarbejderne. Herudover skal kortlægningen 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 resultater af og opfølgning på 3-i-1 målingen til efterretning.

Sagsfremstilling

Det er 86 pct. af medarbejderne, der har deltaget i 3-i-1-målingen, og Hørsholm Kommune har dermed fået den højeste svarprocent i forhold til de tidligere 3-i-1 målinger, hvor svarprocenten har ligget på 81 - 82% Der har været gennemført 3-i-1 målinger i 2021, 2017 og 2015.

Ifølge Arbejdstilsynet giver en høj svarprocent, og meget gerne en svarprocent på over 80%, større sandsynlighed for, at målingen afspejler, hvordan det psykiske arbejdsmiljø er. Hørsholm Kommune har haft en meget tilfredsstillende svarprocent.

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. 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 og
- 2) Tværgående indsatser i hele organisationen, hvor HovedMED på baggrund af de overordnede resultater har besluttet en tværgående handleplan.

Resultat af målingen

Lederevaluering

Lederevalueringen er på tværs af Hørsholm Kommune rigtig fin. Det kan af lederevalueringen udledes, at medarbejderne i Hørsholm Kommune har en meget høj grad af tillid til deres ledere.

Psykisk APV og trivsel

Målingen af det psykiske arbejdsmiljø ser også rigtig fin ud. Hørsholm kommune har ifølge medarbejdernes besvarelser en høj grad af arbejdsglæde og social kapital samt god forståelse for kerneopgaven og indflydelse på løsning af arbejdsopgaverne.

Dette ses ved, at 92,2% af medarbejderne angiver, at de er enige eller delvist enige i spørgsmålene om arbejdsglæde. Hertil har 93,2% af medarbejderne svaret, at de er enige eller delvist enige i, at de kender kerneopgaven, og 94,2% af medarbejderne angiver, at de har indflydelse på løsning af kerneopgaven. Herudover angiver 91,5% af medarbejderne, at de er enige eller delvist enige i spørgerammen om social kapital.

Opmærksomhedspunkter ved den psykisk APV

Der er et par opmærksomhedspunkter, særligt om arbejdsbelastning og sygefravær samt krænkende adfærd.

I forhold til arbejdsbelastning kan der ud af besvarelserne særligt på baggrund af spørgsmålet ”Jeg kan nå mine arbejdsopgaver uden at føle, at jeg har for travlt” udledes, at medarbejderne fortsat føler de ikke kan nå deres arbejdsopgaver uden at skulle løbe stærkere, end hvad man normalt vil kunne forvente. Konkret har 28,5% af medarbejderne, 26,3% af lederne og 20% af cheferne angivet, at de er uenig eller delvist uenige i udsagnet. I 2021 var resultaterne 22,7% af medarbejderne, 23,4% af lederne og 28,6% af cheferne.

I forhold til sygefravær kan der ud af besvarelserne på spørgsmålene ”Der er forhold i arbejdsmiljøet, som øger sygefraværet i min enhed”/”Der er forhold i arbejdsmiljøet, som øger sygefraværet” udledes, at der er forhold i arbejdsmiljøet, der har en negativ indvirkning på sygefraværet. Konkret har 17,3% af medarbejderne, 25% af lederne og 20% af cheferne angivet, at de er enig eller delvist enige i udsagnet. I 2021 var resultaterne 23,9% af medarbejderne, 14,3% af lederne og 42,9% af cheferne.

Krænkende adfærd

Arbejdstilsynet definerer krænkende handlinger som, ”når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende”.

Som arbejdsgiver har Hørsholm Kommune ansvaret for at sikre at forholdene for medarbejderne er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarlige. Derfor havde det naturligvis været bedst, hvis ingen oplever at føle sig krænket. I en organisation af Hørsholm Kommunes størrelse med mange menneskelige relationer, kan det være svært at komme oplevelsen af krænkelser helt til livs.

Målingens resultater viser, at det særligt er nedsættende sprogbrug, der er udfordringer med. Konkret har 18,1% af medarbejderne og 10,6% af lederne angivet, at de er enig eller delvist enige i spørgsmålet ”Jeg er i perioden 1.1.2021 til nu blevet udsat for nedsættende sprogbrug af en kollega (medarbejder/leder/chef/direktør) på min arbejdsplads i Hørsholm Kommune”. I 2021 var resultaterne 18,2% af medarbejderne og 10,4% af lederne.

Dernæst kommer udfordringer med mobning, hvor 9,3% af medarbejderne og 2,6% af lederne har angivet, at de er enig eller delvist enige i spørgsmålet ”Jeg er i perioden 1.1.2021 til nu blevet udsat for mobning af en kollega (medarbejder/leder/chef/direktør) på min arbejdsplads i Hørsholm Kommune” I 2021 var resultaterne 8,3% af medarbejderne og 2,6% af lederne.

Der er meget få der har oplevet trusler om vold, vold eller digital chikane.

I forhold til seksuelt krænkende adfærd er der 2 % af medarbejderne, der har oplevet seksuel chikane, hvilket svarer til 24 besvarelser. Det er administrationens vurdering, at de hændelser som er oplyst i 3-i-1 målingen for langt de flestes vedkommende kendt og håndteret. Disse 24 hændelser er fordelt rundt i hele organisationen fra borgernære enheder til administrationen.

NFA har i 2021 undersøgt arbejdsmiljøet for lønmodtagere på danske arbejdspladser via et spørgeskema, hvor 63.391 blev inviteret og der kom i alt 30.099 besvarelser retur. Af tabellen nedenfor fremgår det, at 6,8% har angivet at være udsat for seksuel krænkende adfærd fra en ansat.

Tabel 1

Andel af lønmodtagere, der svarer at de indenfor det seneste år har været udsat for krænkende handlinger, vold eller trusler i forbindelse med deres arbejde, fordelt på 7 spørgsmål.

Handling	Andel (pct.)
Chikane fra eksterne	13,8
Diskrimination eller dårlig behandling	11,3
Mobning	7,7
Seksuelt chikane	2,4
Uønsket seksuel opmærksomhed	4,4
Fysisk vold	3,5
Trusler om vold	6,4

Anm.: Respondenter, der har svaret 'ved ikke' eller 'ønsker ikke at svare', indgår ikke i opgørelsen.

Kilde: Arbejdstilsynet, 'National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtager 2021'.

HovedMED har på baggrund af målingens resultater valgt at arbejde videre med arbejdsbelastning samt seksuel krænkende adfærd, hvilket har mundet ud nedenstående tværgående handleplan. Der arbejdes ligeledes videre med nedsættende sprogbrug, der var udvalgt som et indsatsområde ved 3-i-1 målingen 2021.

Fysisk APV

Den fysiske APV gennemføres via dialog understøttet af spørgeark. Årsagen er et ønske om, at løsninger på mulige fysiske problemstillinger ved arbejdsmiljøet synliggøres og løses lokalt, der hvor de opstår. På baggrund af dialogen skal der lokalt udarbejdes en handleplan.

Handleplan

På baggrund af opmærksomhedspunkterne i 3-i-1-måingen har HovedMED besluttet den 7. juni 2023 følgende tværgående handleplan:

- Alle enheder skal inden januar 2024 have haft en dialog om krænkende adfærd og oprette en handleplan, hvor det fremgår, at hele enheden har deltaget i dialogen
- Løn og Personale laver en proces med de enheder, hvor der er besvaret, at en medarbejder har oplevet seksuel krænkede adfærd
- Projektet ”Fleksibel arbejdstid” indtænker, hvordan arbejdsbelastning kan fordeles og et sundt arbejdsmiljø sikres i forhold til arbejdets tilrettelæggelse
- HovedMED følger i efteråret 2023 op på de fysiske handleplaner med henblik på eventuelt at udarbejde en tværgående handleplan.

Noter til bilag

Vedhæftet er ledelseevalueringen fra medarbejder til nærmeste leder og fra leder til overordnet leder samt psykisk APV for medarbejdere, ledere og chefer.

Alle rapporter viser hvilken procentuel andel de forskellige svar udgør.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2023

Taget til efterretning.

Fraværende: Louise Zabel (F)

Bilag

2023 Lederevaluering medarbejder til nærmeste leder - angivet i procent.pdf

2023 Lederevaluering leder til overordnet leder - angivet i procent.pdf

2023 Psykisk APV for medarbejdere - angivet i procent.pdf

2023 Psykisk APV for ledere - angivet i procent.pdf

2023 Psykisk APV for chefer - angivet i procent.pdf

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 17: Budget 2024-2027: Råderumsforslag og budgetønsker på Økonomiudvalgets område

23/777

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Som led i den politiske tids- og procesplan for budget 2024-2027 skal Økonomiudvalget orienteres om de af administrationens udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker på udvalgets område. Materialet indgår i budgetmappen til kommunalbestyrelsens augustkonference og efterfølgende budgetforhandlinger.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget:

- 1) Tager orienteringen om de udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker til efterretning.

Sagsfremstilling

Udarbejdelse af råderumsforslag

Økonomiudvalget besluttede den 2. februar 2023, at administrationen skal udarbejde forslag til råderum på minimum 35 mio. kr. årligt, baseret på den politiske besluttede fordelingsnøgle mellem fagudvalgene. Råderumsforslagene skal danne udgangspunkt for budgetforhandlingerne, herunder skabe mulighed for at omprioritere mellem de forskellige områder. Der er på nuværende tidspunkt i processen alene tale om forslag, der i budgetforhandlingerne kan vælges imellem og træffes beslutning om.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en række konkrete råderumsforslag på udvalgets område.

På Økonomiudvalgets område er der udarbejdet råderumsforslag for 6,8 mio. kr. i 2024.

Oversigt over råderumsforslagene, samt en uddybende beskrivelse af de enkelte råderumsforslag fremgår af bilag 1.

Forslag til budgetønsker

På udvalgmødet i marts besluttede Økonomiudvalget hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skulle udarbejde.

På Økonomiudvalgets område er der udarbejdet driftsønsker for 10,6 mio. kr. og anlægsønsker for 46,2 mio. kr. i 2024.

Oversigt over forslag til budgetønsker, samt en uddybende beskrivelse af budgetforslagene fremgår af bilag 2.

Den videre proces

Budgetforslagene vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference d. 25.-26. august 2023. Herefter starter budgetforhandlingerne, der afsluttes med vedtagelsen af budgettet d. 9. oktober 2023.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af råderumsforslag og forslag til budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2024-2027.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2023

Taget til efterretning.

Bilag

ØU Råderumsforslag, budget 2024-2027

ØU Budgetønsker, budget 2024-2027

Punkt 18: Meddelelser

23/120

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2023

- Orientering om retssager vedr. Gutfeldtsvej.
- Drøftelse af fældning af træer ved Hannebjerg.

Fraværende: Louise Zabel (F)

Punkt 19: Meddelelser fra kommunaldirektøren

23/120

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2023

Fraværende: Louise Zabel (F) og Jesper Sperling (V)

Punkt 20: Underskriftsblad

23/123

Sagens forløb:

ØU