

# REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 06-12-2018

**Mødedato**           Torsdag d. 06. december 2018 kl. 08:00

**Mødested**           Mødelokale D2

**Mødedeltagere**   Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (C), Nadja Hageskov  
(C), Annette Wiencken (V), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo  
(I), Glen Madsen (O), Niels Lundshøj (A), Charlotte Kirchheiner (C)

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Præsentation af konkret forslag til Tilflytterhjemmesiden.....	4
Fremtidig anvendelse af Rungstedvej 23 - Velfærd frem for mursten.....	6
Opfølgning på budgetaftale 2018 og anlægsprojekter i 2018 - 3.....	9
Budgetopfølgning 4, 2018. Økonomiudvalget.....	10
Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse af trægulvshal.....	21
Frigivelse af anlægsmidler til Forskønnelse af Idrætsparken.....	23
Afskrivning af kommunale krav.....	24
Velfærd frem for mursten - Placering af nyt rådhus.....	26
Udpegning af Hørsholm Kommunes repræsentanter i koordinationen af udvikling af ”Cirkelhus-gru	28
Status på projekt klubhus.....	29
Røgfri skoletid i Hørsholm.....	31
Plejeboliganalyse 2018.....	35
Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2019.....	37
En værdig ældrepleje - Værdighedspolitik 2018.....	38
Kvalitetsstandarder for træning og forebyggelse 2019.....	40
Investeringsaftale mellem Hørsholm Kommune og Novafos om drikke- og spildevand 2019.....	41
Forslag til resultatrevision 2017-2018.....	43
Forslag til beskæftigelsesplan 2019.....	44
Lukket: Beslutning vedrørende Tjenestemandsregulativet § 23, stk. 1.....	46

## **Punkt 1: Meddelelser**

18/147

### **Baggrund**

Kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon orienterede om status på udbud af PH Park.

## **Punkt 2: Præsentation af konkret forslag til Tilflytterhjemmesiden**

18/12672

### **Baggrund**

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

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

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

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- at godkende det præsenterede forslag til Tilflytterhjemmesiden.

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

### **Call-to-action: Kom og mød Hørsholm**

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

### **Tilflyttersidens navn**

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

### **Tema-møde**

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

### **Eksempler på de konkrete sider vedlægges**

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

### **Økonomi/personale**

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

### **Sagens tidligere behandling**

#### **Eksekvering af brandingkampagnen, Tilflytterhjemmesiden**

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

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## **Punkt 3: Fremtidig anvendelse af Rungstedvej 23 - Velfærd frem for mursten**

18/6833

### **Baggrund**

Administrationen er blevet opmærksom på, at Miljø- og Planlægningsudvalget og Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har behandlet to forskellige versioner af dagsordenspunktet 'Velfærd frem for mursten – fremtidig anvendelse af Rungstedvej 23'. De to dagsordenspunkter burde have været enslydende. Administrationen fremlægger hermed den gældende version af dagsordenspunktet for Økonomiudvalget og gør desuden opmærksom på hvori divergenserne mellem dagsordenspunkterne til de to fagudvalg består. Desuden er dagsordenspunkterne fra de to fagudvalg vedhæftet som bilag til dette punkt.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget beslutter:

- At ejendommen på Rungstedvej 23 (A-Huset) fra sommeren 2019 anvendes til fritidsbrugere (oplysningsforbund og foreninger) og muligheden for at leje dele af huset til fx FOF Nords administration undersøges

### **Sagsfremstilling**

#### **Korrektion af tidligere behandling af dagsordenspunkt i fagudvalgene**

Administrationen er blevet opmærksom på, at Miljø- og Planlægningsudvalget og Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har behandlet to forskellige versioner af dagsordenspunktet 'Velfærd frem for mursten – fremtidig anvendelse af Rungstedvej 23'. De to dagsordenspunkter burde have været enslydende. Divergensen mellem de to versioner af dagsordenspunktet omhandler parkering ved Rungstedvej 3 (Dronningedammen).

Miljø- og Planlægningsudvalget er blevet præsenteret for et forslag om at øge antallet af parkeringspladser på samt permanentgøre den midlertidige parkeringsplads ved Rungstedvej 3 (bilag 1). Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede på møde den 22. november, at der ikke skal etableres parkeringspladser ved Rungstedvej 3.

I forslaget til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anbefaler administrationen, at der ikke arbejdes videre med muligheden for at permanentgøre og optimere parkeringspladserne ved Rungstedvej 3 (bilag 2), og på mødet den 21. november tiltrådte Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstillingen.

Administrationen anbefaler, at sagen afgøres endeligt i Økonomiudvalget jævnfør budgetaftalen 2018-2021, hvor det fremgår, at der arbejdes videre med de enkelte ejendomme, som er nævnt i Velfærd frem for mursten, og at sagerne løbende fremlægges i Økonomiudvalget.

Administrationens indstilling og sagsfremstilling i nærværende dagsordenspunkt til Økonomiudvalget er enslydende med indstilling og sagsfremstilling til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.

#### **Fremtidig anvendelse af Rungstedvej 23**

Når foreninger og oplysningsforbund fra og med sommeren 2019 (jf. beslutning i Økonomiudvalget den 16. maj 2018) ikke længere kan bruge Fritidshuset, skal der findes alternative placeringer for aktiviteterne.

Oplysningsforbundenes undervisning spænder bredt fra kreative hold over sproghold til motions- og bevægehold, og undervisningen ligger primært på hverdage kl. 9.00-17.00. Administrationen anbefaler, at ejendommen på Rungstedvej 23 fra sommeren 2019 anvendes til fritidsbrugere herunder oplysningsforbundenes 'klassehold' fra Fritidshuset som fx sprogundervisning.

Administrationens anbefaling til fremtidig brug af ejendommen på Rungstedvej 23 skal ses i lyset af, at ejendommen er blevet løbende vedligeholdt og er i god bygningsmæssig stand, og driftsudgifterne derved også er relativt lave. Ejendommen er således drift- og vedligeholdelsesmæssigt fornuftig at beholde i kommunens ejendomsportefølje.

Ejendommen på Rungstedvej 23 er meget anvendelig til genplacering af en del af oplysningsforbundenes aktiviteter fra Fritidshuset samt til andre fritidsbrugere og eventuelt også til et erhvervslejemaal med FOF Nords administration, da:

- Ejendommen rummer 4 klasselokaler i stueplan med plads til undervisning af hold på mellem 10 og 20 kursister, hvilket svarer til oplysningsforbundenes reelle behov

- Ejendommen er ledig på hverdage i dagtimerne kl. 9.00-16.00 (fra sommeren 2019). Hørsholm Kommune har umiddelbart ikke andre ledige lokaler i dagtimerne, som kan rumme det ønskede antal kursister
- Ejendommen rummer fællesarealer, som kan anvendes til sociale aktiviteter for kursisterne før og efter undervisningen - noget som oplysningsforbundene på vegne af deres kursister ofte efterspørger
- Ejendommen har gode adgangsforhold – også for handicappede og gangbesværede
- Ejendommen har gode muligheder for opbevaring af undervisernes materialer
- 1. salen i ejendommen rummer kontorfaciliteter og fællesarealer, som FOF Nords administration har udtrykt interesse for at leje til erstatning for de kontorfaciliteter, som FOF Nords administration pt lejer i Fritidshuset

Administrationen har vist lokalerne på Rungstedvej 23 frem for skolelederne for kommunens to store oplysningsforbund FOF Nord og LOF Øresund, og begge skoleledere udtrykker umiddelbart stor tilfredshed med lokalerne og de undervisningsmuligheder, som lokalerne giver.

Ejendommen på Rungstedvej 23 anvendes i dag til undervisning af specialområdet, men fra sommeren 2019 rykker de nuværende brugere til det nye samlede specialtilbud ved Usserød Skole.

### **Parkering**

Behovet for parkering til nye brugergrupper (fritidsbrugere) i ejendommen på Rungstedvej 23 er vanskeligt at afgøre, da antallet af samtidige brugere afhænger af oplysningsforbundenes holdlægning, men en del af kursisterne til oplysningsforbundenes hold vil givetvis benytte bil som transportmiddel. Administrationen er opmærksom på, at det allerede på nuværende tidspunkt kan være udfordrende at finde ledige parkeringspladser i området på hverdage i dagtimerne kl. 7.45-16.30. På hverdage efter kl. 16.30 og i weekenderne er der ofte gode muligheder for at parkere på Hørsholm Skoles parkeringsplads og andre steder i nærområdet.

Administrationen har fået udarbejdet en analyse af parkeringsforholdene i området omkring Rungstedvej 23 (bilag 3). Analysen viser overordnet set, at der er en meget høj belægningsprocent på parkeringsarealerne i umiddelbar nærhed af Rungstedvej 23. Analysen viser dog også, at der er mulighed for at øge parkeringstilbuddet i området ved at:

- Ændre parkeringsrestriktionerne langs Rungstedvej fra 30 min. parkering til 3 timer
- Etablere parkering inden for egen matrikel på Rungstedvej 23 (op til 4 parkeringspladser)
- Permanentgøre og optimere den midlertidige parkeringsplads ved Rungstedvej 3

Administrationen arbejder på at ændre parkeringsrestriktionerne langs Rungstedvej fra 30 min. til 3 timer. Administrationen undersøger hvorvidt andre brugere i området bliver påvirket af ændringerne. Ændringen forudsætter godkendelse fra politiet.

Administrationen anbefaler, at der ikke arbejdes videre med muligheden for at permanentgøre og optimere parkeringspladserne ved Rungstedvej 3, da der er ønske om at fastholde områdets grønne udtryk.

Administrationen anbefaler, at parkeringsbehovet i området evalueres ca. et år efter at fritidsbrugerne har taget ejendommen på Rungstedvej 23 i brug – dvs. omkring tredje kvartal af 2020.

### **Økonomi/personale**

Overslag over udgifter til at øge parkeringstilbuddet i området omkring Rungstedvej 23

Nye skilte som angiver parkeringsrestriktioner langs Rungstedvej	Ca. 5.000 kr.
Etablering af 4 parkeringspladser på egen matrikel - Rungstedvej 23, herunder fjerne eksisterende boldbur og låge, evt. rep. af asfalt, opstregning, uforudsete omkostninger	Ca. 40.000 kr.
I alt	Ca. 45.000 kr.

### **Sagens tidligere behandling**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har behandlet sagen den 21. november 2018.  
Miljø- og Planlægningsudvalget har behandlet sagen den 22. november 2018.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018**

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

### **Bilag**

MPU. Velfærd frem for mursten - fremtidig anvendelse af Rungstedvej 23.pdf

SFKU. Velfærd frem for mursten - fremtidig anvendelse af Rungstedvej 23.pdf

Parkeringsanalyse

# Punkt 4: Opfølgning på budgetaftale 2018 og anlægsprojekter i 2018 - 3

18/16728

## Baggrund

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

## Forslag

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

## Sagsfremstilling

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

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

Eksempler fra budgetaftale 2018:

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

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

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

## Økonomi/personale

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

## Kommunikation

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

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Bilag

Bilag 1 Samlet oversigt over bestilte oplæg og analyser

Bilag 2 Anlægsoversigt budget 2018-2021

Bilag 3 MPU fremdrift på anlægsprojekter i 2018

Bilag 4 SSU, SFKU fremdrift på anlægsprojekter i 2018

Bilag 5 ØU fremdrift på anlægsprojekter i 2018

## Punkt 5: Budgetopfølgning 4, 2018. Økonomiudvalget

18/16612

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 4 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede driftsregnskab i 2018 er 13,2 mio. kr. højere end budgetteret.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

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

### Sagsfremstilling

#### Forventet regnskab, afvigelser og budgetkorrektioner

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

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

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

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

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

Administrationen indstiller, at der samlet set fastholdes et uændret driftsbudget i 2018 på trods af det forventede merforbrug. Administrationen indstiller, at der foretages nogle budgetneutrale korrektioner på tværs af politikområder.

På anlægssiden forventer administrationen et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr.

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

### Drift

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

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

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

83 Ejendomme og service	56.759	54.240	2.519	-21
84 Rungsted Havn	8.489	-2.100	10.589	0

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på drift er gennemgået nedenfor. I bilag 1 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

### Miljø- og Planlægningsudvalget

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

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

#### Byplan:

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

#### Veje og grønne områder:

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

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

#### Miljø, skattefinansieret:

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

### Børne- og Skoleudvalget

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

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

#### Institutioner for børn og unge:

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

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

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

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

#### Undervisning:

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

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

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

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

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

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

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

#### Børn og unge med særlige behov:

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

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

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

*Opholdssteder mv for børn og unge* oplever et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Her er det primært udgifterne til fremmede kommuners børn samt mellemkommunale betalinger, der gennem længere tid har ligget under budget. Der er et mindreforbrug på sociale formål på i alt 1,0 mio. kr. Det dækker over et underliggende mindreforbrug på såvel merudgiftsydelse (SEL § 41) som tabt arbejdsfortjeneste m.v. (SEL § 42).

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

## Social- og Seniorudvalget

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

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

### Ældre, Sundhed:

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

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

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

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

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

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

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

### Social og psykiatri

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

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

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

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

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

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

## Sundhedsudvalget

### Sundhed:

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

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

Det er primært fire forhold, der gør, at Hørsholm oplever en stigning i KMF: Indførelse af aldersdifferentierede DRG takster fra 2018

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

For en nærmere beskrivelse af udfordringerne på området henvises til gennemgangen ved Budgetopfølgning 3 til Sundhedsudvalgets behandling af emnet den 30. august 2018 (Budgetopfølgning 3, 2018).

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

## Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

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

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

### Kultur og Fritid:

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

### Musikskolen og Trommen:

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

### **Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

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

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

### Arbejdsmarked og job:

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

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

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

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

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

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

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

### **Økonomiudvalget**

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

<b>Samlet drift</b>	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
---------------------	---------------	---------------------------	------------------	--------------------------

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

#### Administration og planlægning

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

#### Finansiering

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

*Løn- og barselspuljer:* Baseret på de ni første måneder af 2018, ser det ud til at barselsudgifterne vil være væsentligt lavere end i 2017.

*Tjenestemandspension:* Der er lavet en konkret beregning, som viser et forventet mindreforbrug på dette område.

#### Ejendomme og Service

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

#### Rungsted Havn

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

#### **Serviceudgifter**

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

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

#### **Anlæg**

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

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

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

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

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

#### Veje og grønne områder:

Samlet set indstiller administrationen, at budgettet for Veje og grønne områder reduceres med 2,0 mio. kr. i 2018 og øger budgettet med 2,1 mio. kr. i 2019 (se bilag 1)

#### Ældre og sundhed:

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

#### Kultur og fritid og Idrætsparken:

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

#### Ejendomme og Service:

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

### Likviditet

Den seneste likviditetsprognose, som blev udarbejdet i.f.m. budgetvedtagelsen i oktober 2018, viser at kommunens likviditet i de kommende år vil være under pres, hvilket blandt andet hænger sammen med kommunens investering i PH Park, Politistationen samt P-plads (Hørsholm Alle 4 og 6) samt investeringer i forbindelse med arbejdet for at imødekomme kravene til EU Persondataforordning.

Der er ikke budgetlagt med eventuelle salgsindtægter (foruden Hannebjerg) og der er heller ikke budgetlagt med eventuel byggemodning af PH Park.

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

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

## Økonomi/personale

### Økonomi/personale

#### Bevillingsskema:

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

## **Kommunikation**

Intet at tilføje

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018**

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

### **Bilag**

Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 4 2018.pdf

## Punkt 6: Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse af trægulvshal

18/18320

### Baggrund

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

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

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

### Sagsfremstilling

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

Der hyres rådgivere til arbejdet i kombination med interne medarbejdere.

### Økonomi/personale

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

#### Bevillingsskema

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

## **Sagens tidligere behandling**

Trægulvhallerne er blevet behandlet i Budget 2019-2022.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

# Punkt 7: Frigivelse af anlægsmidler til Forskønnelse af Idrætsparken

18/18322

## Baggrund

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

## Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler,

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

## Sagsfremstilling

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

## Økonomi/personale

### Bevillingsskema

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

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## Punkt 8: Afskrivning af kommunale krav

18/4666

### Baggrund

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

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

### Forslag

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

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

### Sagsfremstilling

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

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

Specifikation af kravene:

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

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

## **Økonomi/personale**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## **Punkt 9: Velfærd frem for mursten - Placering af nyt rådhus**

16/8701

### **Baggrund**

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

### **Forslag**

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

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

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

Principgodkendelsen sker under forudsætning af:

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

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

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

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

### **Sagens tidligere behandling**

Fremtidens Rådhus er tidligere behandlet ved følgende møder:

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

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

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

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

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

Augustkonferencen 2018, hvor Kommunalbestyrelsen drøftede visionerne for fremtidens rådhus.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

# **Punkt 10: Udpegning af Hørsholm Kommunes repræsentanter i koordineringen af udvikling af ”Cirkelhus-grunden”**

18/19257

## **Baggrund**

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

## **Forslag**

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

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

## **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018**

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

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

## **Bilag**

Kort over cirkelhusgrunden.pdf

# Punkt 11: Status på projekt klubhus

18/10195

## Baggrund

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

## Forslag

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

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

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Det vil kræve følgende:

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

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

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018**

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

## **Bilag**

Bilag 1: Fordele og ulemper

## Punkt 12: Røgfri skoletid i Hørsholm

18/8895

### Baggrund

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

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

### Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

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

Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget:

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

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### *Røgfri skoletid*

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

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

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

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

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

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

### *Erfaringer fra andre lande og kommuner*

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

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

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

### *Nuværende praksis i Hørsholm*

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

ikke klare retningslinjer for rygning på tværs af skolerne.

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

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

#### *Afdækning af de juridiske overvejelser forbundet med røgfri skoletid*

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

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

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

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

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

#### *Referencer*

- *Vidensråd for forebyggelse, 2018. Forebyggelse af rygning blandt børn og unge – hvad virker?*  
<http://www.vidensraad.dk/content/forebyggelse-af-rygning-blandt-b%C3%B8rn-og-unge-hvad-virker>
- *Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden, 2018. Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2017.*  
[https://www.roegfrifremtid.dk/dyn/resources/File/file/8/7438/1533627276/roegfri\\_ungeundersogelse\\_2017.pdf](https://www.roegfrifremtid.dk/dyn/resources/File/file/8/7438/1533627276/roegfri_ungeundersogelse_2017.pdf)
- *Sundhedsstyrelsen, 2018. Forebyggelsespakken for tobak.*  
<https://www.sst.dk/da/planlaegning/kommuner/~media/6F690B19C5034667BBAB27F49864258D.ashx>

## **Sagens tidligere behandling**

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

## **Beslutning Sundhedsudvalget den 25-10-2018**

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

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-10-2018**

Børne- og Skoleudvalget:

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018**

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

Beslutningen indebærer således i forhold til røgfri skoletid:

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

Jakob Nybo og Glen Madsen ønskede følgende stemmeforklaring protokollert:

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

## **Bilag**

Bilag 1: Dagsordenspunkt BSU 22. nov. 2018

Bilag 2: Udtalelse ang. røgfri skole - Rungsted Skole

Bilag 3: Udtalelse ang. røgfri skole - Usserød Skole

Bilag 4: Udtalelse ang. røgfri skole - Hørsholm Skole

Bilag 5: Udtalelse ang. røgfri skole - Vallerødskolen

## **Punkt 13: Plejeboliganalyse 2018**

17/13633

### **Baggrund**

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

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

### **Forslag**

Administrationen foreslår at Social- og Seniorudvalget:

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

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

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

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

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

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 17-09-2018**

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

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

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

Maj Allin Thorup (C) deltog ikke i mødet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018**

Økonomiudvalget tog orienteringen om plejeboliganalysen til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1, Plejeboliganalyse 24. august 2018.pdf

Bilag 2, plejeboliganalyse 24. august 2018.pdf

Rapport, Plejeboliganalyse 24. august 2018.pdf

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

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

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

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

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

# Punkt 14: Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2019

18/17660

## Baggrund

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

## Forslag

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

## Sagsfremstilling

### Serviceniveau

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

### Indhold i kvalitetsstandarderne

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

### Serviceniveau som følge af ny budgetaftale

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

Alle ændringer samt nye kvalitetsstandarder er beskrevet i vedhæftede høringsnotat.

### Politisk godkendelse af kvalitetsstandarderne

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

### Høring

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

## Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-11-2018

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

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

## Bilag

Bilag 1: Samlede standarder for personlig pleje\_praktisk hjælp\_plejecenter og kørsel

Billag 2: Fælles standarder for hjælpemidler\_Hørsholm\_Lyngbytaarbæk\_Rudersdal

Høringsnotat kvalitetsstandarder SOM 2019

Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd 2019

Svar på spørgsmål fra Hørsholm Seniorråd efter høring

# Punkt 15: En værdig ældrepleje - Værdighedspolitik 2018

18/16387

## Baggrund

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

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

Administrationen fremlægger en opdateret version af værdighedspolitikken til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## Forslag

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

## Sagsfremstilling

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

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

Værdighedspolitikken er et krav for at kommunen kan modtage værdighedspuljen.

Jævnfør serviceloven skal den nyvalgte kommunalbestyrelse i løbet af 2018 vedtage en opdateret værdighedspolitik.

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

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

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

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

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

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

Nedenstående ses de opdaterede fokuspunkter under temaerne i værdighedspolitikken.

### Flere varme hænder i ældreplejen – særligt på kommunens plejecentre

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

### Kompetenceløft i plejen

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

- Forebyggelse af u hensigtsmæssige indlæggelser

### **Værdighed i forebyggelse**

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

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-11-2018**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018**

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1: Værdighedspolitik 2018: En værdig ældrepleje

Bilag 2: Mail med høringsvar fra Ældre Sagen Hørsholm

Bilag 3: Høringsvar Ældresagen fortsat: Ældresagens kommentarer

Bilag 4: Mail med høringsvar fra Hørsholm Seniorråd

Bilag 5: Fælles besvarelse på indkomne høringsvar

# Punkt 16: Kvalitetsstandarder for træning og forebyggelse 2019

18/17660

## Baggrund

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

## Forslag

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

## Sagsfremstilling

### Serviceniveau

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

### Indhold i kvalitetsstandarderne

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

### Serviceniveau som følge af ny budgetaftale

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

Alle ændringer samt nye kvalitetsstandarder er beskrevet i vedhæftede høringsnotat.

### Politisk godkendelse af kvalitetsstandarderne

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

### Høring

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

## Beslutning Sundhedsudvalget den 22-11-2018

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

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018

Økonomiudvalget indstillede Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

## Bilag

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

Høringsnotat kvalitetsstandarder SOM 2019.pdf

Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd 2019.pdf

Svar på spørgsmål fra Hørsholm Seniorråd efter høring.2019 pdf

# **Punkt 17: Investeringsaftale mellem Hørsholm Kommune og Novafos om drikke- og spildevand 2019**

18/12807

## **Baggrund**

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

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

## **Forslag**

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

## **Sagsfremstilling**

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

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

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

Fra investeringsaftalen skal specielt fremhæves:

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

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

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

## **Økonomi/personale**

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

## **Sagens tidligere behandling**

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

## **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 22-11-2018**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens forslag godkendt.

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

## **Bilag**

Investeringsaftale Hørsholm 2019-2022.docx

Bilag 1 til Hørsholm Kommunes Investeringsaftale 2019.docx

Bilag 2 til Hørsholm Kommunes investeringsaftale 2019-2022.docx

## **Punkt 18: Forslag til resultatrevision 2017-2018**

18/16325

### **Baggrund**

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

### **Forslag**

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

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

Som bilag er vedlagt Resultatrevision 2017/18.

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

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

### **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-10-2018**

Udvalget godkendte resultatrevisionen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018**

Økonomiudvalget indstillede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt.

### **Bilag**

Resultatrevision2017-2018

Resultatrevision 2017-2018

Forklarende skrivelse til nye bilag

# Punkt 19: Forslag til beskæftigelsesplan 2019

18/16325

## Baggrund

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

## Forslag

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

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

Som bilag er vedlagt Beskæftigelsesplan 2019.

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

## Beskæftigelsesplan 2019

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

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

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

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

## Økonomi

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

## Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-10-2018

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

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2018**

Økonomiudvalget indstillede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt.

### **Bilag**

Beskæftigelsesplan2019

Forklarende skrivelse til nye bilag

Beskæftigelsesplan 2019

## **Punkt 20: Lukket: Beslutning vedrørende Tjenestemandsregulativet § 23, stk. 1**

18/19148

**HØRSHOLM KOMMUNE**

Økonomiudvalget beklagede situationen omkring, at Ugebladet på baggrund af en pressemeddelelse fra Thorkild og Anne Gruelund har bragt en artikel, hvor det anføres, at en navngiven jurist i Hørsholm Kommune lyver. Udvalget besluttede i den forbindelse at udtale sin tillid til, at direktionen sikrer, at kommunen naturligvis kun har medarbejdere ansat, som der er fuld tillid til.

Thorkild Gruelund (C) var inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Charlotte Kirchheiner (C) forlod mødet kl. 11.15 og deltog ikke i beslutningen vedrørende sagen.

1/3