

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 19-04-2018

Mødedato Torsdag d. 19. april 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale D2

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budget 2019-2022 ØU afholder drøftelse med HovedMED.....	4
Persondataforordningen - Introduktion og staus.....	5
Årsregnskab 2017 på Økonomiudvalgets område.....	6
Årsregnskab 2017 for Hørsholm Kommune.....	8
Gebyr på underretningsskrivelser ved manglende betaling af ejendomsskat.....	10
Udlodning af provenu i.f.m. salg af HMN Naturgas A/S.....	11
Frigivelse af anlægsbevilling - Styrkelse af IT-sikkerhed.....	13
Anlægsbevilling til udarbejdelse af helhedsplan - stationsområdet Rungsted Kyst St.....	15
Nordsjællands Brandvæsen - årsregnskab 2017.....	16
Frigivelse af midler fra idrætspuljen.....	17
Forskønnelse af Usserød Kongevej fra Birkevej til Syrenvej.....	19
Anlægsregnskab for udvidelse af vådeng syd for Mortenstrupvej.....	23
Anlægsregnskab for Lågegyde udvidelse af vejbane og sti.....	24
Frigivelse af anlæg til tandplejen.....	25
Prioritering af puljemidler til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem.....	26
Frigivelse af anlæg til værestedet Åstedet.....	30
Novafos Holding A/S - Bemyndigelse i forhold til ordinær generalforsamling den 23. maj 2018.....	31
Novafos Holding A/S - Generel bemyndigelse til borgmesteren.....	32

Punkt 1: Meddelelser

18/147

Baggrund

Som følge af Social- og Sundhedspolitisk Forum den 17. maj 2018 tilsluttede Økonomiudvalget sig en flytning af det planlagte møde i bedømmelsesudvalget vedrørende PH Park fra den 17. maj 2018 til den 16. maj 2018 kl. 8.00-11.00, og således at Økonomiudvalgets møde den 16. maj 2018 starter lige efter mødet i bedømmelsesudvalget. Administrationen fremsender kalenderinvitationer.

Direktør Ole Stilling orienterede om Fredensborg Kommunes sag om supplerende ønske til Erhvervsstyrelsen om detailhandel i Kokkedal-området.

Borgmesteren orienterede om en henvendelse fra Aarsleff Rail A/S vedrørende muligheden for midlertidig overnatning på en del af PH Park-grunden.

Punkt 2: Budget 2019-2022 ØU afholder drøftelse med HovedMED

18/1530

Baggrund

HovedMED har foretræde for Økonomiudvalget med henblik på en dialog om budget 2019-2022.

Sagsfremstilling

I henhold til den politiske tids- og arbejdsplan har HovedMED foretræde Økonomiudvalget med henblik på en dialog om budget 2019-2022.

Økonomi/personale

Intet

Kommunikation

Intet

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2018

Økonomiudvalget drøftede budget 2019-2022 med HovedMED.

Nadja Hageskov (C) deltog i mødet fra kl. 8.10.

Punkt 3: Persondataforordningen - Introduktion og status

17/15895

Baggrund

Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft. Forordningens bestemmelser har til formål at sikre, at vores persondata kun anvendes til det, vi hver især har godkendt, de kan anvendes til.

Der gives en overordnet introduktion til den nye Persondataforordningen samt en status på administrationens arbejde med at efterleve de skærpede krav til behandlingen af persondata.

Forslag

Status på arbejdet med implementeringen af Persondataforordningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

- Præsentation af de overordnede principper for Persondataforordningen
- Med udgangspunkt i KL's 11 indsatsområder gives en status på administrationens arbejde med at implementere persondataforordningen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen om status på arbejdet med implementering af Persondataforordningen til efterretning.

Vicekommunaldirektør Pernille Halberg Salamon fremviste plancher, der vedlægges som bilag.

Bilag

Præsentation af Persondataforordningen mv. for ØU den 19. april 2018

Punkt 4: Årsregnskab 2017 på Økonomiudvalgets område

17/17089

Baggrund

Årsregnskabet er udarbejdet på Økonomiudvalgets område.

På køb og salg af jord og ejendomme udviser regnskabet et merforbrug på 41,2 mio. kr. hvilket skyldes køb af PH Park og tidsforskydning af salgsindtægter fra Hannebjerg.

Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget drøfter og godkender bilag 1-11. Bilagene vil indgå som en del af det endelige regnskab for 2017.

Sagsfremstilling

Administration og Planlægning

På administration og planlægning er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. som primært henføres til et mindreforbrug på "Sekretariat og forvaltninger", "Fælles IT og Telefon" og "Miljøbeskyttelse", som mere end opvejer et merforbrug på Jobcentret.

Køb og salg af jord og ejendomme

Regnskabet udviser et merforbrug på 41,2 mio. kr. hvilket skyldes køb af hospitalsgrunden og manglende salgsindtægter fra Hannebjerg.

Finansiering

Finansiering drift har et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Dette skyldes dels faldende sygefravær blandt kommunens medarbejdere, der har reduceret den centrale sygefraværskompensation og dels den generelle tendens med stigende tilbagebetalingsalder for tjenestemænd.

På finansiering anlæg er afsat en anlægspulje på 20,5 mio. kr. som ikke er forbrugt. Beløbet skal delvist ses i sammenhæng med at Hørsholm Kommune i 2015 købte hospitalsgrunden af Region Hovedstaden.

Der var i 2017 en mindreindtægt på renteindtægter på 1,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til aktier og langfristede tilgodehavender (renter på lån til ejendomsskatter).

På finansforskydninger, udgifter er der en mindreudgift på 5,5 mio. kr. som hovedsageligt henføres til et manglende behov for indskud i Landsbyggefondens.

Afdrag på lån indeholder både afdrag på eksisterende lån og nye lånoptagelser. Hørsholm kommune har i regnskab 2017 optaget lån på netto 10,5 mio. kr. Resultatet af afdrag på lån i 2017 udgjorde netto en nedbringelse af gælden på 4,5 mio. kr.

Udligningsordninger og skatter udgør en merudgift på 9,6 mio. kr. primært på områderne købsmoms og særlige tilskud. På skatteindtægter viser regnskabet en merindtægt på 0,5 mio. kr.

Aktier og obligationer som forvaltes af henholdsvis Jyske Bank og Gudme Rasschou er steget med 2,2%

Ejendomme & Service

Området på drift udviser et samlet mindreforbrug på drift på 1,4 mio. kr. der har været mindre afvigelser inden for de forskellige områder.

Anlæg på Ejendomme og Service har et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. hvoraf de 12,1 mio. kr. ligger på stadion og idrætsanlæg og vedrører træningsskøjtehallen og udvikling af idrætsparken.

Rungsted Havn

Rungsted Havn har i 2017 haft et driftsoverskud på 4,0 mio. kr. som allokeres til fremtidige renoveringsprojekter.

Sagens tidligere behandling

Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2017, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis den 19. april 2018 og 30. april 2018.

Overførsler fra regnskab 2017 til budget 2018 er behandlet i særskilt dagsordenspunkt på økonomiudvalgsmødet den 7. marts 2018 og kommunalbestyrelsesmødet den 19. marts 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2018

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Bilag

Bilag 1 Udvalgstabel - ØU

Bilag 2 Beretning og opfølgning på økonomi 80 Administration og planlægning

Bilag 3 Anlægsoversigt pol 80 Administration og Planlægning

Bilag 4 Beretning og opfølgning på økonomi 81 Køb og salg af jord og ejendomme

Bilag 5 Anlægsoversigt pol 81 Køb og salg af jord og fast ejendom

Bilag 6 Beretning og opfølgning på økonomi 82 Finansiering

Bilag 7 Anlægsoversigt pol 82 Finansiering

Bilag 8 Beretning og opfølgning på økonomi 83 Ejendomme og service

Bilag 9 Anlægsoversigt pol 83 Ejendomme og service

Bilag 10 Beretning og opfølgning på økonomi 84 Rungsted Havn

Bilag 11 Anlægsoversigt pol 84 Rungsted Havn

Punkt 5: Årsregnskab 2017 for Hørsholm Kommune

17/17132

Baggrund

Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2017 for Hørsholm Kommune.

Der er samlet set et overskud på 0,8 mio. kr. fordelt med et underskud på 3,0 mio. kr. på det skattefinansierede område og et overskud på 3,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2017 var på 58,5 mio. kr.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

- at godkende det samlede regnskab for 2017 og videresende det til påtegning hos revisionen

Sagsfremstilling

Årets resultat

Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2017 for Hørsholm Kommune.

Der er samlet set et overskud på 0,8 mio. kr. fordelt med et underskud på 3,0 mio. kr. på det skattefinansierede område og et overskud på 3,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Det samlede overskud på 0,8 mio. kr. er 5,5 mio. kr. bedre end budgetlagt, hvilket primært skyldes forholdsvis lave driftsudgifter.

Drift

I 2017 var der skattefinansierede driftsudgifter for 1.347,5 mio. kr., hvilket er 19,5 mio. kr. lavere end det korrigerede driftsbudget.

Restbudgettet på 19,5 mio. kr. skyldes dels et forholdsvis lavt udgiftsniveau i 2017, men skal også ses i lyset, at der blev overført driftsbudgetter fra 2016 til 2017.

Driftsudgifter (det skattefinansierede område) fordelt på udvalg:

Udvalg	Mio. kr.	Procent
Miljø- og Planlægningsudvalget	52	4
Børne- og Skoleudvalget	364	27
Social- og Seniorudvalget	411	31
Sundhedsudvalget	123	9
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	42	3
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	126	9
Økonomiudvalget	229	17
Driftsudgifter i alt	1.347	100

Anlæg

I 2017 har der været anlægsudgifter for 78,6 mio. kr., hvoraf en væsentlig del vedrører Idrætsparken, hospitalsgrunden, flygtningeboliger, energirenovering, vandafledningsprojekt og Hannebjerg. De samlede 2017-anlægsudgifter på 78,6 mio. kr. er 6,4 mio. kr. større end det korrigerede anlægsbudget, hvilket skal ses i sammenhæng med afventende budgetlagte salgsindtægter fra Hannebjerg.

Kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning var i 2017 58,5 mio. kr.

Ved årets udgang 31. december 2017 var kassebeholdningen negativ med 38,9 mio. kr. Der skal gøres opmærksom på, at ultimo kassebeholdningen er et øjebliksbillede, som i meget høj grad kan være påvirket af forskydninger i betalingsmønstre mellem årene. Da ejendomsskatter opkræves januar og juli, vil en kommunes kassebeholdning ultimo året altid være forholdsvis lav.

Baggrund

Aflæggelse af kommunens regnskab efter nedennævnte regler er lovpligtig. Regnskabet skal fremsendes til revision og Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. maj.

Årsregnskabet for 2017 er opstillet og aflægges efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt og den kommunale styrelseslov. Det indeholder en **beretningsdel** (bilag 1) og en **taloversigt**, der har til formål at give detaljerede oplysninger om kommunens økonomi (bilag 2).

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

Økonomi/personale

Aflæggelse af kommunens regnskab er lovpligtig. Regnskabet skal fremsendes til revision og Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. maj.

Kommunikation

Efter godkendelsen vil regnskabet være tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Fagudvalgene har godkendt regnskab på følgende møder:

Social- og Seniorudvalget 19.03.2018
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 20.03.2018
Børne- og Skoleudvalget 20.03.2018
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 21.03.2018
Miljø- og Planlægningsudvalget 22.03.2018
Sundhedsudvalget 22.03.2018
Økonomiudvalget 19.04.2018 (forudsat)

Noter til bilag

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Bilag

Bilag 1 BERETNING regnskab 2017

Bilag 2 TALOVERSIGT regnskab 2017

Punkt 6: Gebyr på underretningsskrivelser ved manglende betaling af ejendomsskat

18/4634

Baggrund

Februar 2016 fik kommunerne opgaven med at inddrive fortrinsberettigede krav, herunder ejendomsskatter, tilbage fra staten.

Ny lovgivning gør det muligt for kommuner at opkræve et gebyr på underretningsskrivelserne til borgere, som efter to betalingspåmindelser ikke har betalt skyldig ejendomsskat.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at:

- I 2018 pålægges et gebyr på 450 kr. per underretningsskrivelser til borgere, som efter to betalingspåmindelser ikke har betalt skyldig ejendomsskat.

- I forbindelse med budgetarbejdet vedr. budget 2019-2022, tages politisk stilling til hvorvidt der fra 2019 og frem skal opkræves gebyr på underretningsskrivelser til borgere, som efter to betalingspåmindelser ikke har betalt skyldig ejendomsskat.

Sagsfremstilling

Februar 2016 fik kommunerne opgaven tilbage vedrørende inddrivelse af fortrinsberettigede krav, herunder ejendomsskatter.

Ny lovgivning gør det muligt for kommunalbestyrelsen at beslutte at opkræve et gebyr på op til 450 kr. per underretning til borgere vedr. inddrivelse af kommunens tilgodehavende.

Konkret sendes underretningsskrivelse til borgere som efter to betalingspåmindelser fortsat ikke har betalt skyldig ejendomsskat, jævnfør nedenstående procedure før udsendelse af underretning:

- Ejendomsskattebilletten for det kommende år udskrives medio november
- Girokort udskrives 2 uger før forfald
- 1. Betalingspåmindelse sendes 20 dage efter forfald (ingen gebyr)
- 2. Betalingspåmindelse sendes den efterfølgende 20. i måneden (250 kr. i gebyr)
- Underretning om inddrivelse (udlæg) sendes 14 dage efter 2. betalingspåmindelse

Administrationen lægger op til, at der i 2018 pålægges et gebyr på 450 kr. per underretningsskrivelser til borgere, som efter to betalingspåmindelser ikke har betalt skyldig ejendomsskat.

Administrationen lægger ligeledes op til i forbindelse med budget 2019-2022, at der tages politisk stilling til hvorvidt der permanent fra 2019 og frem skal opkræves gebyr på underretningsskrivelser til borgere, som efter to betalingspåmindelser ikke har betalt skyldig ejendomsskat.

Økonomi/personale

Ultimo marts foreligger der 870 skyldige ejendomsrestancer for 2018.

Pålægges disse alle et underretningsgebyr på 450 kr. vil der i 2018 blive opkrævet 391.000 kr. På baggrund af erfaringer fra andre kommuner, er det administrationens aktuelle forventning at det i 2018 vil medføre et merprovenu på ca. 150.000 kr., idet ikke alle borgere forventes at betale.

Et eventuelt merprovenu vil bidrage til at realisere de budgetlagte effektiviseringskrav.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Punkt 7: Udlodning af provenu i.f.m. salg af HMN Naturgas A/S

18/5316

Baggrund

I forbindelse med salg af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE, er det besluttet at udlodde 1 mia. kr. til de 57 interessentkommuner, herunder Hørsholm Kommune.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at betale 20 procent af udlodningen fra salg af HMN Naturgas A/S i statsafgift og deponere de resterende 80 procent med løbende frigivelse de næste 10 år.

Sagsfremstilling

I forbindelse med salg af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE, er det besluttet at udlodde 1 mia. kr. til de 57 interessentkommuner, herunder Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommunes udlodning før statsafgift er 8.784.000 kr.

Lovgivningen (lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven) medfører, at en kommune der modtager et provenu i.f.m. salg kan vælge en af to muligheder:

1. At betale 60 procent af provenuet i statsafgift og beholde de resterende 40 procent.

Konkret vil kommunen modtage 8.784.000 kr. i 2018 og får modregnet 5.270.400 kr. (60%) i bloktilskuddet vedr. 2019.

2. At betale 20 procent i provenuet i statsafgift og beholde de resterende 80 procent med den binding, at nettoprovenuet skal deponeres i 10 år med løbende frigivelse. Deponerede midler indgår ikke i opgørelsen af kommunens likviditet.

Konkret modtager kommunen 8.784.000 kr. i 2018 og får modregnet 1.756.800 kr. (20%) i bloktilskuddet vedr. 2019. Restbeløbet på 7.027.000 kr. skal deponeres og frigives løbende fra 2019 til 2028 med årligt 702.700 kr. Fra 2019 vil kommunens likviditet derfor hvert år stige med 702.700 kr. indtil 2028, hvor alle de deponerede midler er blevet frigivet.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022-2028
Renteindtægter					
Politikområde: 82	-7.027.200				
Øvrige finansforskydninger					
Politikområde: 82	-1.756.800	1.756.800			
Finansforskydninger, udgifter					
Politikområde:82	7.027.200	-702.700	-702.700	-702.700	-702.700

I alt	-1.756.800	1.054.100	-702.700	-702.700	-702.700
--------------	-------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Punkt 8: Frigivelse af anlægsbevilling - Styrkelse af IT-sikkerhed

17/8018

Baggrund

Team IT under Center for Politik, Udvikling og Borgerservice iværksatte i 2017 en række initiativer for at sikre, at kommunen kan efterleve de lovgivningsmæssige krav på informationssikkerhedsområdet, herunder EU-personodataforordningen, som er gældende fra maj 2018.

Team IT ønsker frigivet anlægsmidler til anskaffelse og implementering af samt uddannelse vedrørende softwareprodukter.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget frigiver anlægsbevilling på 959.000 kr.

Sagsfremstilling

I maj 2017 gennemført Team IT i samarbejde med sikkerhedsfirmaet Draware en Gap-analyse af it- og informationssikkerheden i Hørsholm Kommune

Analysen omhandlede en analyse af det tekniske set-up og anbefalede implementering af flere sikkerhedsforanstaltninger for bl.a. at sikre mod nedbrud og opfyldelse af persondataforordningen.

Arbejdet med implementering af sikkerhedsforanstaltninger, herunder bl.a. køb og installation af softwareprodukter blev igangsat i 2. halvår 2017. Til dette formål blev der i 2017 frigivet en anlægsbevilling på 794.000 kr. I 2018 skal der anskaffes yderligere softwareprodukter, disse skal implementeres og endelig skal medarbejdere have den fornødne uddannelse til at betjene systemerne. Team IT ønsker på den baggrund den budgetlagte anlægsbevilling på 959.000 kr. frigivet.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 80	959.000				
Politikområde:					
I alt	959.000	0	0	0	0

Sagens tidligere behandling

ØU den 17. august 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Punkt 9: Anlægsbevilling til udarbejdelse af helhedsplan - stationsområdet Rungsted Kyst St.

18/3180

Baggrund

I forlængelse af tidligere behandling af punktet vedr. udarbejdelse af helhedsplan for stationsområdet ved Rungsted Kyst Station, fremlægges i dette dagsordenspunkt økonomien forbundet hermed.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der afsættes og frigives en anlægsramme på 900.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for stationsområdet ved Rungsted Kyst Station.

Sagsfremstilling

Der har ikke tidligere været afsat midler til udarbejdelse af helhedsplan for stationsområdet ved Rungsted Kyst Station. Den ønskede bevilling dækker udarbejdelse af helhedsplan og involvering af borgere og interessenter.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx
Drift					
Anlæg					
Politikområde: 11 005 014	900.000				
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsættningstilladelse)					
Politikområde: 11 005 014	900.000				
Politikområde:					
I alt	900.000	0	0	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Punkt 10: Nordsjællands Brandvæsen - årsregnskab 2017

18/5973

Baggrund

Nordsjællands Brandvæsen har fremsendt årsregnskab for 2017 til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Nordsjællands Brandvæsens årsregnskab for 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsens årsregnskab for 2017 er den 20. marts 2018 aflagt og godkendt af bestyrelsen (beredskabskommissionen) samt påtegnet af revisionen. Revisionen har samtidig aflagt revisionsberetning uden bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen, som derfor er afgivet uden forbehold. Årsregnskabet og revisionsberetningen fremlægges som bilag.

Som bilag fremlægges endvidere ledelsens regnskabserklæring og uddrag af referat fra beredskabskommissionens møde den 20. marts 2018, hvor regnskabet blev godkendt, idet der henvises til de i referatet indeholdte bemærkninger.

I henhold til § 12, stk. 3, i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen skal de deltagende kommuners kommunalbestyrelser godkende årsregnskabet med revisionsberetning og revisionspåtegning, hvorefter det indsendes til det kommunale tilsyn (Ankestyrelsen, tidligere Statsforvaltningen).

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Bilag

Regnskab 2017 - Nordsjællands Brandvæsen

Revisionsberetning

Ledelsens regnskabserklæring

Referat fra beredskabskommissionens godkendelse af regnskabet

Punkt 11: Frigivelse af midler fra idrætspuljen

18/3804

Baggrund

I forbindelse af allerede frigivet midler til udviklingsinitiativer i Idrætsparken, søger administrationen yderligere 1.697.000 mio. kr. frigivet til at realisere de investeringer der er besluttet i samarbejde med Idrætssrådet. Indeholdt er også finansiering af forundersøgelse, lokalplan samt forberedelse af Klubhus og træningshal i Idrætsparken.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller en frigivelse af anlægsmidler svarende til 1.697.000 mio. kr. fra idrætspuljen, til Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftale 2017-2020 blev aftaleparterne enig om at bevillige midler til generelle investeringer i Idrætsparken, samt etablerings af klubhus til HUI og udendørsidrætterne. I alt er der i budgetaftalen afsat 38 mio. kr. over en 4-årig periode:

3 mio. kr. i 2017, 5 mio. kr. i 2018, 15 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020.

På mødet den 24. april 2017 indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalget en frigivelse på 1,26 mio. kr. og administrationen er nu i gang med at realisere de planlagte investeringer. De resterende 0,84 mio. kr. af budgettet for 2017 blev frigivet på mødet d. 30. oktober 2017. Den sidste 1. mio. kr. er som den model, administrationen fremadrettet skal tildele tilskud efterfølgende fra 2017 til 2018. Administrationen søger nu om at få frigivet 1.697.000 mio. jf. budget 2018 midler til yderligere investeringer i samarbejde med Idrætssrådet. Her er også indeholdt udgifter til forundersøgelse, lokalplan og eventuelt forberedende arbejde i forbindelse med klubhus og træningshal.

Der søges frigivet midler til:

- Nye bundsugere i Svømmehallen
- Spillerbokse til kunstgræs. 4 stk.
- Hegn mellem kunstgræsbanerne. Ud for mølle.
- Maling af vægge på skydebanen. Ekstra maling.
- Softballbanen: Strøm til con. -grus til fliser-Å
- Flisebelægning ved Vandski klubhus.
- Måtter og spejle til Karateklubben.
- Slib + opstregning + lak i Rødhushallen.
- Maling + opstregning Hørsholm Hallen
- Spinning cykler til træningsrum i Idrætsbygning.
- Nye 24 sek. Ure i Hørsholm Hallen.

Samlet beløb: 797.000 kr. eks. moms.

- Forundersøgelse af COWI
- Startredegørelse, lokalplan, forberedende arbejde samt analyse af klubhus og træningshal

Samlet beløb: 900.000 kr.

I alt 1.697.000 mio. kr.

Økonomi/personale

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende År	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx
------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:	1.796.000
(igangsættningstilladelse)	mio.

Politikområde: 63

Politikområde:

I alt	1.697.000	0	0	0	0
	mio.				

Bevillingsskema:

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-03-2018

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Ækonomiudvalget den 19-04-2018

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

Punkt 12: Forskønnelse af Usserød Kongevej fra Birkevej til Syrenvej

18/1685

Baggrund

Ved budgetforhandlingerne 2013 blev der afsat midler til renovering og forskønnelse af Usserød Kongevej på strækningen fra Syrenvej til Birkevej.

Administrationen præsenterer her forslag til en samlet plan for strækningen.

Forslag

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

1. den samlede plan for renovering og forskønnelse af Usserød Kongevej på strækningen fra Syrenvej til Birkevej.
2. at der afsættes ekstra 75.000 kr. til årlig afledt drift af grønne bede på midterhellerne, og at disse søges indarbejdet ved budgetlægning fra 2019 og frem.

Sagsfremstilling

Baggrund for projektet

Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte i december 2017 trafikanalysen, *Usserød Kongevej, forbedring af fremkommeligheden*, som beskriver hvordan fremtidige byudviklingsområder vil indvirke på trafikken, og hvilke tiltag kommunen bør indarbejde for at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling i fremtiden.

Der er ved trafikanalysen taget udgangspunkt i følgende:

At vurdere den fremtidige trafikafvikling på Usserød Kongevej og Hørsholm Allé, når bebyggelsen på Hospitalsgrunden og andre planlagte bebyggelser langs Usserød Kongevej er etableret, og hvordan der ud fra trafikale kriterier kan gennemføres den mest optimale trafikafvikling i myldretiderne på Usserød Kongevej og Hørsholm Allé.

Analysen anbefaler at følgende tiltag gennemføres:

- Busprioritering, hvor busserne prioriteres i signalanlæg
- Nyt signalanlæg ved Birkevej
- Optimering af samordning mellem signalanlæg
- Optimering af signalstyring i de enkelte signalanlæg, således at trafikken på Usserød Kongevej prioriteres
- Dosering af trafikken, således at kødannelser i højere grad opbygges på strækninger udenfor Hørsholm Centrum
- Rutevejledning og parkeringshenvisning

Tiltag bør indarbejdes i takt med at anlægsinvesteringer langs Usserød Kongevej foretages, og i takt med at byudviklingen realiseres. Trafikanalyse er vedlagt som bilag 1.

Derudover godkendte udvalget i august 2017, *Grøn Strategi* for forskønnelse på Usserød Kongevej. Grøn Strategi for Usserød Kongevej opererer både på et visionært langsigtet niveau og på et meget konkret niveau. Formålet med den grønne strategi er at skabe bedre sammenhæng på Usserød Kongevej med indsatser, hvor beplantning, belysning, belægning og kvalitet i byrum er centrale elementer for at opgradere vejstrækningen til en forside i byen. Grøn Strategi er vedlagt som bilag 2.

Strategien indeholder forslag til hvordan strækningen fra Rungstedvej til Højmosen, forskønnes med nye træer/beplantning i kombination med eksisterende træer. Således at byudvikling og forskønnelse sker med fokus på, at Usserød Kongevej skal være en grøn strækning og et attraktivt sted at handle, gøre ophold og køre igennem.

Ved godkendelse af Grøn Strategi havde Miljø- og Planlægningsudvalget følgende bemærkninger:

Ønske om blomstrende træer

Ønske om blomster/stauder

Vigtigt at varetage hensynet til borgerne/beboerne/butikkerne

Vigtigt at varetage hensynet til ledninger

Sikre god belysning (træerne må ikke stå i vejen for belysning)

Indarbejde evt. tiltag fra trafikanalysen i vejprofil m.m.

Ikke stilforvirring (træer og inventar)

Ønske om byrum og opholdsrum på strækningen
Indtænke cyklister (Fremtidig Supercykelstrækning)

Udførelsen af projektet

Renoveringen af strækningen fra Syrenvej til Birkevej sikres udført i tråd med både trafikanalysen og Grøn Strategi. Udgangspunktet for renoveringen og forskønnelsen af vejstrækningen er, at Usserød Kongevej hér er udformet som en 2-sporet, kanaliseret vej med fortove, cykelstier og bred midterrabat for at give plads til svingende bilister og gode muligheder for fodgængere til at krydse vejen. Der etableres lyskryds ved Birkevej samt forbedrede forhold ved busstoppestedet ved Syrenvej.

Gennemsnitshastigheden for strækningen er under 25 km/t både i morgen- og eftermiddagsmyldretiden.

Den grønne strategi for Usserød Kongevej tager sit udgangspunkt i Hørsholms egenart fra den omgivende natur. Den hentes ind i bybilledet som artsvariation i plantevalget, særligt med henblik på valg af stedsegrønne træer, lysåbne løvfældende træer og særlige karaktertræer, der kan bidrage med årstidsvariation ved blomstring og høstfarver. Ud over plantning langs vejen peges der i strategien på at begrønne midterrabatten og arbejde med særlig lysætning/effektbelysning. De valgte planter til projektet er beskrevet i bilag 3.

Interessentgruppen:

Der har været afholdt møde med interessentgruppen på stedet, hvor strækningen blev gennemgået, hvor især træernes placering blev drøftet.

Interessentgruppen kommenterer flg.:

- På østsiden blev der lagt vægt på, at beplantningen skal danne et samspil med de allerede etablerede træer ved Kongevejscenteret. Det skal ikke være en "massiv" række.
- På vestsiden blev mulige placeringer udpeget i forhold til indgange og vinduer.
- Ønsker bedre forhold for venstresvingende fra Ahornvej til Usserød Kongevej. Det er vigtigt, at oversigten sikres.

Detaljer fra projektet:

På baggrund af den Grønne Strategi samt input fra interessenter, har administrationen udarbejdet en beplantningsplan, bilag 4.

På beplantningsplanen indplaceres træer mellem fortov og cykelsti på østsiden mod Kongevejscenteret. Træerne her placeres med hensyntagen til Kongevejscenterets plantning mellem fortov og parkeringsplads.

På vestsiden placeres enkelte træer i fortovets bagkant. Dette er muligt, da Rema 1000 og beboelsesejendommen "Amsterdamgården" har et belagt forareal, og facader derfor ikke når helt ud til fortovet. Træer placeres med størst mulig hensyntagen til lysindfald i lejlighederne og synligheden af forretningerne. Illustrationssnit af gaderummet er vedlagt som bilag 5.

På begge sider af vejen placeres plantehullerne, så større omlægninger af ledningsanlæggene undgås så vidt det er muligt.

På midterarealerne/hellerne foreslås det, at etablere store aflange plantekummer, der på den ene side giver et genkendeligt grønt element, der kan gentages de øvrige strækninger af Usserød Kongevej, men på den anden side ikke skaber en barriere for den krydsende færdsel over vejen. De hævdede kanter forhindrer nedtrampning og saltskader på beplantningen. I bedene etableres fortrinsvis stauder, prydkræser og mindre højstammede træer.

På kummernes underkant etableres LED-lys, der på den ene side får kummerne til at synes svævende og på den anden side gør dem mere synlige i trafikken. LED-lyset suppleres af dæmpet spot-belysning på kummernes beplantning og midterhellens belægning. Referancebilleder af store plantekummer er vedlagt som bilag 6.

Administrationen er i dialog med politiet omkring muligheden for lokal skiltet hastighedsnedsættelse til 40 km/t.

Overordnet tidsplan:

Færdiggørelse af projekt/udbudsmateriale: april 2018

Udbud/kontraktering: maj 2018

Anlægsperiode: maj/juni 2018 – oktober 2018

Økonomi/personale

Til forskønnelsen på strækningen mellem Syrenvej og Birkevej er der i 2018 et budget på 10.040.600 kr. Der er tilført midler fra hhv. Casa Finans (Lagkagehuset) og fra Reitan Ejendomme (Rema 1000) svarende til i alt ca. 1,9 mio. kr.

I budgettet indgår også etablering af signalanlæg ved Birkevej.

Projektet forventes at kunne gennemføres indenfor den afsatte økonomi.

Der er afsat 30.000 kr. til afledt drift. De afsatte midler indeholder imidlertid ikke drift af bede i midterrabatten, hvorfor der søges om ekstra midler til drift af disse, således at den samlede drift bliver 105.000 kr./årligt.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
Drift					
Politikområde:11 223817		75.000	75.000	75.000	75.000
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	75.000	75.000	75.000	75.000
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0

Kommunikation

I forbindelse med udarbejdelse af planen, har administrationen været i dialog med interessentgruppen.

I det fortsatte arbejde vil der løbende blive afholdt møder med interessentgruppen, berørte grundejere vil blive informeret, og den lokale presse vil blive orienteret. Informationer vil være at finde på kommunens hjemmeside.

I anlægsperioden vil det være nødvendigt at lede dele af trafikken bag Kongevejscenteret ad Ribisvej. Trafikoplægning vil blive annonceret m.v.

Dertil afholdes et orienterende opstartsmøde på p-pladsen ved Kongevejscenteret, hvor medlemmer af Miljø- og Planlægningsudvalget har mulighed for at mødes med interessenter og borgere.

Sagens tidligere behandling

MPU 28.04.2016

MPU 23.02.2017

Noter til bilag

MPU 28.04.2016

MPU 23.02.2017

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 05-04-2018

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2018

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Trafikanalyse.pdf

Bilag 2 Grøn Strategi for Usserød Kongevej.pdf

Bilag 3 plantebeskrivelse.pdf

Bilag 4 beplantningsplan.pdf

Bilag 5 illustrationssnit.pdf

Bilag 6 udformning af kummer.pdf

Punkt 13: Anlægsregnskab for udvidelse af vådeng syd for Mortenstrupvej

17/3606

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for udvidelse af vådeng syd for Mortenstrupvej.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for udvidelse af vådeng syd for Mortenstrupvej udviser et forbrug på 3.001.803 kr. og en anlægsbevilling på 4.200.000 kr. svarende til et mindre forbrug på 1.198.197 kr. (Bilag 1). Mindre forbruget skyldes dels at det har været muligt at realiseret en besparelse på selve den hydrauliske sluse, ved at der blev udført et godt præliminært stykke ingeniørarbejde, og dels at man udbyttede initialbetingelserne og tilpassede løbende projektets tekniske udførsel efter disse.

I forbindelse med anlægsprojektet er der etableret et volumen til forsinkelse af afstrømningen i Usserød å, så der beregningsmæssigt er sikret mod oversvømmelse fra åen nedstrøms vådengen svarende til en hændelse der sker mindre end hvert 100 år.

Der foreligger ”Den uafhængige revisors revisionserklæring” fra PrincewaterhouseCoopers dateret den 8. februar 2018. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger (Bilag 2).

Sagens tidligere behandling

KB 23.03.2015

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 05-04-2018

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens anbefaling godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2018

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for udvidelse af vådeng syd for Mortenstrupvej

Bilag 2: Den uafhængige revisors revisionserklæring

Punkt 14: Anlægsregnskab for Lågegyde udvidelse af vejbane og sti

17/18953

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for Lågegyde udvidelse af vejbane og sti.

Forslag

Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender regnskabet, samt frigiver prisfremskrivningen på 85.700 kr.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet udviser et netto forbrug på 4.021.137 kr. og en anlægsbevilling på 4.023.700 kr. svarende til et netto mindre forbrug på 2.563 kr. (bilag 1)

Projektet har fået 614.160 kr. i tilskud fra statens cykelpulje.

Budgettet er prisfremskrevet med 85.700 kr. i anlægsperioden, som ønskes frigivet i forbindelse med godkendelse af regnskabet.

Projektet er et samarbejde mellem Fredensborg og Hørsholm Kommune, så alle udgifter er delt ligeligt mellem kommunerne. I forbindelse med anlægsprojektet er der etableret cykelsti langs Lågegyde på den del af strækningen, der ligger i Hørsholm Kommune.

Den sidste del af strækningen, der ligger i Fredensborg Kommune, afventer afklaring af tvist mellem grundejere og kommunen. Da tidshorisonten er uklar er budgettet overført til Lågegyde udvidelse af vejbane og sti etape 2, der forventes udført i 2019.

Der foreligger ”Den uafhængige revisors revisionserklæring” fra PrincewaterhouseCoopers dateret den 8. februar 2018. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger (bilag 2).

Sagens tidligere behandling

KB 31.05.2010
KB 19.12.2011
KB 21.05.2012
KB 25.11.2013
KB 22.06.2015
KB 28.09.2015
KB 26.09.2016

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 05-04-2018

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens anbefaling godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2018

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for Lågegyde udvidelse af vejbane og sti

Bilag 2: Den uafhængige revisors revisionserklæring

Punkt 15: Frigivelse af anlæg til tandplejen

18/3037

Baggrund

Administrationen indstiller til frigivelse af anlægsbevilling til ny tandlægeunit til tandklinikken på Vallerød Skole.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget overfører Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller til frigivelse af anlægsbevilling på 300.000 kr. afsat i budget 2018 til en ny tandlægeunit på tandklinikken på Vallerød Skole.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2018 300.000 kr. til ny tandlægeunit til tandklinikken på Vallerød Skole.

Med frigivelse af midlerne kan administrationen påbegynde arbejdet omkring indkøb af ny tandlægeunit.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår XXXX	Overslagsår XXXX	Overslagsår XXXX	Overslagsår XXXX
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)	300.000 kr.				
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt	300.000 kr.	0	0	0	0

Beslutning Sundhedsudvalget den 22-03-2018

Sundhedsudvalget besluttede, at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at frigive anlægsbevilling på 300.000 kr. afsat i budget 2018 til en ny tandlægeunit på tandklinikken på Vallerød Skole.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2018

Økonomiudvalget indstillede Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 16: Prioritering af puljemidler til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem

18/1703

Baggrund

Administrationen fremlægger forslag til politisk prioritering af puljemidlerne til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget drøfter de opstillede forslag til prioritering af puljemidlerne fra 2018 - 2021 og indstiller et af forslagene til beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge ”Aftale om finansloven for 2018 af december 2017” mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti er der afsat 500 mio. kr. årligt til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem.

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre. Midlerne kan også benyttes til puljeadministration mv., men midlerne skal i videst muligt omfang gå til en bedre indsats til glæde for de ældre borgere og medarbejderne. Endelig kigges på kommunernes indsats omkring nedbringelse af sygefravær.

Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje som et direkte tilskud. Fra 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet gennem det generelle bloktilskud.

Hørsholm Kommune modtager 3.216.000 kr. årligt fra 2018-2021.

Puljen er annonceret som en bekendtgørelse, og har været i høring frem til 1. marts. Bekendtgørelsen trådte i kraft pr. 7. marts, og er vedlagt som bilag 1.

Forslag til fordeling af puljemidler

Administrationen lister nedenstående 4 forslag til prioritering af puljemidlerne.

Fælles for alle forslag gælder, at prioriteringen skal gælde for hele puljeperioden fra 2018-2021 med mulighed for mindre justeringer i det omfang det er nødvendigt.

1) Opnormering på de 4 plejecentre og på de midlertidige pladser

Kort beskrivelse

Puljemidlerne benyttes til flere medarbejdertimer på plejecentrene og på de midlertidige pladser generelt med særligt fokus på de tidspunkter af døgnet, hvor bemanningen er lavest. Midlerne fordeles på centrene ud fra antallet af plejeboliger/ antal beboere, og centrene kan med rammen hver især opjustere arbejdstiden hos de medarbejdere, der ønsker at blive fuldtidsansat eller ansætte nye medarbejdere efter behov.

Konsekvenser for medarbejderne

Plejecenterlederne og de midlertidige pladser har foretaget en rundspørge i medarbejdergrupperne på plejecentrene og på de midlertidige pladser. Alle plejecentrene har få medarbejder, der ønsker at opjustere deres arbejdstid. For at medarbejderne bliver inddraget i forhold til opnormeringen på de enkelte steder, vil enhederne inddrage deres Med udvalg i den lokale prioritering af midlerne ud fra rammen om at lægge timerne med lavest bemanning. Der vil med forslaget også blive brug for nye ansættelser.

En opnormering giver flere kolleger, hvilket kan bidrage til bedre arbejdsvilkår og højere trivslen i medarbejdergruppen.

Konsekvenser for borgerne

En højere bemanning i ydretimerne kan skabe større trykthed for beboere og pårørende på plejecentrene og de midlertidige pladser.

Fordeling af midler

Skemaet viser, hvor mange midler forslaget tilfører pr. plejebolig/ midlertidig bolig om året, og hvor mange midler og årsværk forslaget betyder for de enkelte plejecentre og midlertidige pladser. Opnormeringen i årsværk er beregnet på baggrund af en grundløn til en fuldtidsansat social- og sundhedsassistent.

Fordeling pr. center	Kr. /år	Årsværk
Pr plads	11.802 kr.	
Breelteparken	601.894 kr.	1,5
Sophielund	708.110 kr.	1,5 - 2
Louiselund	1.062.165 kr.	2,5
Margrethelund	413.064 kr.	1
Midlertidige pladser	430.767 kr.	1

2) Indførelse af en årlig grundig rengøring til hjemmeboende borgere, der modtager en rengøringsydelse og til beboere på plejecentrene – samt opnormering på de 4 plejecentre og på de midlertidige pladser

Kort beskrivelse

Administrationen har modtaget et forslag fra Seniorrådet omkring indførelse af en årlig grundig rengøring til hjemmeboende borgere, der modtager en rengøringsydelse og til beboerne på plejecentrene.

Forslaget er beregnet ud fra en årlig grundig rengøring på 3 timer. Administrationen vil udarbejde en ramme for hvilke ydelser rengøringen kan indeholde.

I dag er ca. 700 borgere visiteret til en rengøringsydelse. Ca. halvdelen af disse borgere modtager rengøringsydelsen af en fritvalgsleverandør. Hvis tanken om færrest mulige medarbejdere i borgerens hjem skal imødekommes, vil forslaget betyde, at den grundige rengøring skal leveres af borgernes fritvalgsleverandører. En del af puljemidlerne vil derfor skulle benyttes til fritvalgsleverandørerne.

233 borgere bor i en plejebolig. Her vil den grundige rengøring skulle løftes alene af plejepersonalet.

De resterende puljemidler fordeles ud fra antal plejeboligpladser/ beboere på de fire plejecentre, og vil betyde en opnormering ud fra samme princip som i forslag 1, blot i mindre målestok.

Konsekvenser for medarbejderne

Forslaget vil betyde flere visitationer og dermed flere timer i hjemmeplejen. Medarbejdergruppen i hjemmeplejen skal derfor opnormeres svarende til antallet af borgere, der modtager en rengøringsydelse fra det pågældende hjemmeplejedistrikt.

Et antal medarbejderne svarende til de ekstra timer til den grundige rengøring, vil derfor have mulighed for at få opjusteret deres nuværende arbejdstid til fuldtid.

En rundspørge i hjemmeplejen viser, at 8-9 medarbejdere er interesserede i at gå op i arbejdstid.

Cirka halvdelen af timerne til grundig rengøring skal leveres af fritvalgsleverandørernes medarbejdere.

Forslaget kan samtidig tilgodese en opnormering på plejecentrene, og dermed en opjustering af arbejdstiden hos de medarbejdere, der ønsker det.

Forslaget vurderes derfor at kunne bidrage til bedre arbejdsvilkår.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget ville betyde, at alle borgere, der er visiteret til og modtager en rengøringsydelse, vil have ret til en årlig grundig rengøring.

Samtidig vil borgerne opleve en mindre opnormering af personalet på plejecentrene.

Fordeling af midler

I nedenstående skema redegøres for udgiften til en årlig grundig rengøring hos den beskrevne målgruppe.

**Grundig rengøring -
hjemmepleje**

**Grundig
rengøring**

**I alt grundig
rengøring**

-Plejecentre

Timer pr. rengøring	3		-
Antal borgere	700	233	933
Samlet udgift pr. år	722.400 kr.	240.456 kr.	962.856 kr.

De resterende puljemidler fordeles på de fire plejecentre og de midlertidige pladser. Opnormeringen i årsværk er beregnet på baggrund af en grundløn til en fuldtidsansat social- og sundhedsassistent.

Fordeling pr. center	Kr. /år	Årsværk
Pr plads	8.268 kr.	
Breelteparken	421.689 kr.	1
Sophielund	496.105 kr.	1,3
Louiselund	744.158 kr.	2
Margrethelund	289.395 kr.	0,8
Midlertidige pladser	301.797 kr.	0,8

3) Planlægning og rehabilitering i hjemmeplejedistrikterne, på plejecentrene og på de midlertidige pladser

Kort beskrivelse

Kommunens rehabiliteringsteam er godt i gang med tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen. Med ansættelse af flere medarbejdere med distriktstilknytning og plejecentertilknytning kan rehabiliteringsindsatserne udbredes til endnu flere borgere. Forslaget dermed vil understøtte kerneopgaven og tilgodese administrationens målsætning om at være en rehabiliterende organisation. Der skal ansættes 8 social og sundhedsassistenter i rehabiliteringsteamet. Assistenterne skal være fast tilknyttet og have deres arbejdsdag i et af dagdistrikterne, et plejecenter eller de midlertidige pladser. Medarbejdernes jobfunktion vil blive at bidrage til at implementere den rehabiliterende tilgang i dagdistrikterne og på plejecentrene og at være sammenhængsskabende mellem rehabiliteringsteamet og de øvrige enheder. Forslaget kan eksempelvis bidrage til i højere grad at arbejde efter mål, som kontinuerligt følges op i samråd med borgeren.

Konsekvenser for medarbejderne

Funktionen vil være et løft for medarbejdergrupperne i enhederne. Forslaget ville ikke imødekomme mulighed for opjusteringen af nuværende medarbejders arbejdstid, da puljemidlerne fuldt ud vil gå til den nye jobfunktion. Forslaget vil imidlertid betyde en opnormering i enhederne, som kan få betydning for medarbejdergruppernes daglige arbejdsdag. Derfor vurderes forslaget at kunne bidrage til at give bedre arbejdsvilkår.

Konsekvenser for borgerne

Formålet med forslaget er at løfte den rehabiliterende indsats generelt på ældreområdet. Effekten skal være flest mulige selvhjulpne borgere i hjemmeplejen. På plejecentrene vil effekten være en højere grad af fleksibilitet og fastholdelse af funktionsniveau hos beboerne.

Fordeling af midler

Der er behov for ansættelse af 8 medarbejdere. Hver enhed vil have en lønramme svarende til ca. 400.000 kr.

4) Omlægning af vagtplan samt bedre rammer til planlægning, kontinuitet og målopfølgning i hjemmeplejen

Kort beskrivelse

Forslaget skal dels imødekomme et ønske fra social og sundhedshjælperne i hjemmeplejen omkring en ny vagtplan med weekendvagt hver 3. uge. I dag arbejder medarbejderne i distrikterne hver 2. weekend.

Den nye vagtplan vil betyde, at de faste social og sundhedshjælpere vil skulle arbejde flere timer dagtimerne på hverdagene, hvilket tilgodeser en højere grad af kontinuitet i besøgene. Weekendvagterne vil skulle dækkes af uddannede vikarer. Administrationen vil undersøge, om det er muligt at få tilknyttet faste vikarer.

Derudover tilgodeser forslaget, at hvert dagdistrikt får en bedre økonomisk ramme til at arbejde med målsætning og målopfølgning hos borgerne, og til at skabe en større grad af kontinuitet i borgerens plejeforløb. Kontinuiteten skabes med bedre mulighed for, at hver borger får tilknyttet en fast medarbejder.

Forslaget vil understøtte kerneopgaven og tilgodeser administrationens målsætning om at være en rehabiliterende organisation.

Rammen skal konkret benyttes til en opnormering i det enkelte distrikt. Opnormeringen kan benyttes til at planlægge med en opstartssamtale hos nye borgere, således at medarbejderen og borgeren kan forventningsafstemme og lave en målsætning for plejeforløbet. Rammen kan også give bedre forudsætninger for kontinuitet i borgerens besøg ved at en fast medarbejder kan følge borgeren og målopfølge sammen med borgeren.

Det vurderes, at denne ramme samtidig kan tilgodese en opjustering af arbejdstiden hos de medarbejdere, der har dette ønske.

Konsekvenser for medarbejderne

Det samlede forslag vil have positiv betydning for arbejdsmiljøet og vil øge trivslen i hjemmeplejedistrikterne.

Konsekvenser for borgerne

Forslaget vil betyde, at borgere i hjemmeplejen i højere grad vil få besøg de faste medarbejdere i hverdagen. Borgeren kan i højere grad tilknyttes en fast medarbejder.

Fordeling af midler

En vagtplan med weekendvagt hver 3. weekend vil betyde en samlet udgift til vikarer på 1,5 mio. kr. årligt.

Derudover vil der hvert hjemmeplejedistrikt, inklusiv Breeletparkens plejedistrikt få en ramme på ca. 430.000 kr. til bedre rammer til planlægning, kontinuitet og målopfølgning.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-03-2018

Social og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at puljemidlerne prioriteres med aktiviteter fra flere af modellerne.

Udvalget ønsker, at der afsættes 800.000 kr. årligt til at omlægge vagtplanen til weekendvagt hver 3. uge. Derudover afsættes 700.000 kr. til 3 timers grundig rengøring for borgere, der modtager rengøring i hjemmeplejen. De resterende 1,7 mio. kr. fordeles på plejecentrene til opnormering af personale.

Prioriteret disponering af puljemidler til bedre bemanding Social- og Seniorudvalget den 19. marts 2018

Budget 2018- 2221

Omlægning af vagtplaner i hjemmeplejen for at nedbringe antallet af weekendvagter	800.000 kr.
3 timers grundig rengøring en gang årligt for borgere, der modtager rengøring i hjemmeplejen.	716.000 kr.
Opnormering af personale på de fire plejecentre	1.700.000 kr.
Samlet pulje	3.216.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2018

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1: Bekendtgørelse om pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem.pdf

Punkt 17: Frigivelse af anlæg til værestedet Åstedet

18/3046

Baggrund

Administrationen indstiller til frigivelse af anlægsbevilling til nye toiletter på værestedet Åstedet.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller til frigivelse af anlægsbevilling på 540.000 kr. afsat i budget 2018 til nye toiletter på værestedet Åstedet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2018 540.000 kr. til nye toiletter på værestedet Åstedet.

Med frigivelse af midlerne kan administrationen påbegynde arbejdet omkring renovering af toiletterne.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)	540.000 kr.				
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt	540.000 kr.	0	0	0	0

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-03-2018

Social- og Seniorudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de afsatte anlægsmidler til Værestedet Åstedet frigives.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2018

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 18: Novafos Holding A/S - Bemyndigelse i forhold til ordinær generalforsamling den 23. maj 2018

18/6707

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Hørsholm Kommune kan stemme for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 23. maj 2018.

Forslag

Administrationen foreslår, at Hørsholm Kommune stemmer for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 23. maj 2018 i Novafos Holding A/S, jf. bilag, og at borgmester Morten Slotved (C) og kommunaldirektør Hugo Pedersen bemyndiges til at underskrive fuldmagt herom, jf. bilag.

Sagsfremstilling

Novafos Holding A/S har fremsendt indkaldelse til ordinær generalforsamling den 23. maj 2018, jf. vedhæftede fremsendelsesmail og indkaldelse.

Dagsordenen omfatter følgende punkter:

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

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

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

Årsrapport 2017 for Novafos Holding A/S vedhæftes som bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Bilag

Fremsendelsesmail fra Novafos Holding AS

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS

Udkast til referat af ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS

Fuldmagt - Hørsholm Kommune

Årsrapport 2017 for Novafos Holding AS

Punkt 19: Novafos Holding A/S - Generel bemyndigelse til borgmesteren

18/6072

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil delegere en del af sin kompetence som aktionær i Novafos Holding A/S til borgmesteren.

Forslag

Administrationen foreslår:

1. at Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmester Morten Slotved (C) til at varetage kommunens rolle som aktionær i Novafos Holding A/S, herunder ved deltagelse på generalforsamlinger i selskabet, i forbindelse med gennemførelse af
 - a. beslutninger, hvor kommunen efter ejeraftalen for Novafos Holding A/S er forpligtet til at stemme for beslutningen, og
 - b. beslutning om valg af revisor for Novafos,
2. at bemyndigelsen gælder indeværende valgperiode, og
3. at borgmesterens suppleant i Novafos Holding A/S' bestyrelse, Kristin Arendt (C), indtræder i borgmesterens bemyndigelse ved borgmesterens lovlige forfald.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har mulighed for generelt at delegere sin kompetence som aktionær i Novafos Holding A/S til én eller flere personer for en periode, fx den kommunale valgperiode. Formålet hermed er at opnå en smidig håndtering af de spørgsmål, som kommunen bl.a. i medfør af selskabets vedtægter og ejeraftalen for Novafos Holding A/S skal tage stilling til i kraft af sin rolle som aktionær.

Bemyndigelsen foreslås begrænset, således at den kun vedrører spørgsmål, hvor kommunerne efter ejeraftalen er forpligtet til at stemme for, samt beslutning om valg af revisor for Novafos. Fx når en ejerkommune indstiller et bestyrelsesmedlem (og en suppleant) til valg til bestyrelsen, så skal de øvrige ejerkommuner - i henhold til ejeraftalen - stemme for denne indstilling. Ligesom der kan være spørgsmål vedrørende de lokale datterselskaber, hvor ejerne ifølge ejeraftalen har en loyalitetsforpligtelse overfor hinanden, jf. ejeraftalens punkt 4.1.6.

Alle øvrige spørgsmål skal således fortsat forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde bemyndigelsen eller bede den bemyndigede om at forelægge et konkret spørgsmål, som skal behandles på selskabets generalforsamling, for kommunalbestyrelsen.

Bemyndigelsen foreslås begrænset til indeværende valgperiode.

Kommunalbestyrelsen bevarer sine myndighedskompetencer i forhold til selskabet og kommunens lokale datterselskab i Novafos-koncernen (Hørsholm Vand ApS).

Borgmesteren er ikke at betragte som inhabil ved sagens behandling, men skal derimod være enig med resten af kommunalbestyrelsen i, at delegationen skal ske.

Sagens tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017: Beslutning i tilsvarende sag for den resterende del af sidste valgperiode.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.