

REFERAT Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 23-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 23. april 2024 kl. 16:00

Mødested MC14

Mødedeltagere Caroline Victoria Christensen (A), Bent Fabricius (C), Ole Wessung (C), Louise Zabel (F), Christian Wikström (V) (Fravær), Thomas Madsen (V), Ann Lindhardt (V)

Indholdsfortegnelse

Orientering om ny direktør for Museum Nordsjælland.....	3
Kulturhus Trommen, regnskab 2023 og budget 2024-2025.....	4
Initiativretsforslag: forslag om oprettelse af en underskudsgaranti som foreninger og frivillige kan s.....	6
Hørsholm Kulturpolitik - udfoldelse og prioritering af initiativer.....	8
Driftsopfølgning 2, 2024 Sports-, Sundheds- og kulturudvalget.....	9
Budget 2025-2028: Råderumsdrøftelse og bestilling af budgetønsker i Sports-, Sundheds- og Kultu.....	13
Budget 2025-2028: Indledende nøgletalsdrøftelse.....	16
Ny udbuds- og indkøbspolitik i Hørsholm Kommune.....	18
Nye kvalitetstandarder: Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.....	22
Forventede sager til behandling på udvalgets møder i maj og juni.....	24
Meddelelser.....	26
Underskriftsark.....	27

Punkt 1: Orientering om ny direktør for Museum Nordsjælland

24/2925

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget holder april måneds udvalgmøde i Museum Nordsjællands lokaler i Hørsholm og får i den forbindelse mulighed for at mødes med Museum Nordsjællands nye direktør Julie Bouchet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Julie Bouchet er pr. marts 2024 tiltrådt stillingen som direktør for Museum Nordsjælland. Julie kommer fra en stilling som leder af Observatoriet i Brorfelde, hvor hun har stået bag udviklingen af både attraktionen og organisationen igennem de seneste 10 år.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 23-04-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 2: Kulturhus Trommen, regnskab 2023 og budget 2024-2025

23/14313

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tog på møde den 12. marts 2024 en procesplan for de politiske drøftelser vedr. omstrukturering af Kulturhus Trommen til efterretning. Jævnfør procesplanen skal regnskab 2023, budget 2024-2025 samt status på arrangementer i Trommen i 2024 drøftes politisk på april mødet.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

- 1) tager orientering om regnskab 2023 for Trommen (bilag 1) til efterretning
- 2) tager orientering om forventninger til budget 2024-2025 for Trommen (bilag 1) til efterretning
- 3) tager orientering om status på allerede planlagte og forventede arrangementer og udlejninger i Trommen i 2024 (bilag 2) til efterretning

Sagsfremstilling

Jævnfør procesplanen for de politiske drøftelser vedr. omstrukturering af Kulturhus Trommen har administrationen udarbejdet oversigter og tabeller over regnskab 2023, budget 2024-2025 samt status på allerede planlagte og forventede arrangementer og udlejninger i Trommen 2024. Materialet kan læses i bilag 1 og bilag 2.

Bilag 1 viser regnskab 2023 for Trommen. Af bilag 1 fremgår desuden med udgangspunkt i de politiske beslutninger om nye takster for udlejninger i Kulturhus Trommen og på baggrund af vedtaget budget 2024 og 2025 mere detaljerede budgetter for de forventede udgifter og indtægter for Trommen i 2024 og 2025.

Bilag 2 viser i tabel 1-4 status på allerede planlagte og forventede arrangementer og udlejninger i Trommen 2024.

- Tabel 1: Oversigt over Kulturhus Trommens egne arrangementer i 2024
- Tabel 2: Oversigt over allerede indgåede aftaler vedr. udlejninger og indtægter herved i foråret 2024
- Tabel 3: Oversigt over allerede indgåede aftaler vedr. udlejninger og indtægter herved i efteråret 2024
- Tabel 4: Oversigt over potentielle udlejninger (ud fra erfaringer fra tidligere år) og forventede indtægter herved i efteråret 2024

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 23-04-2024

- 1) Orientering om regnskab 2023 blev taget til efterretning.
- 2) Orientering og forventninger til budget 2024 - 2025 blev taget til efterretning.
- 3) Orientering om status på allerede planlagte og forventede arrangementer og udlejninger i Trommen i 2024 blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1, SSKU april

Bilag 2, SSKU april

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 3: Initiativretsforslag: forslag om oprettelse af en underskudsgaranti som foreninger og frivillige kan søge i forbindelse med afholdelse af åbne arrangementer i Kulturhus Trommen

24/2961

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

SF stiller et initiativretsforslag om oprettelse af en underskudsgaranti, som foreninger og frivillige kan søge i forbindelse med afholdelse af åbne arrangementer i Kulturhus Trommen.

Sagen forelægges Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget drøfter om administrationen skal fremlægge en sag som muliggør udmøntning af initiativretsforslaget.

Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 - den såkaldte initiativret - kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom. I Hørsholm har kommunalbestyrelsesmedlemmerne også mulighed for at indbringe anliggender for fagudvalget.

SF har stillet forslag til fagudvalgsbeslutning med følgende indhold:

SF ønsker, at vi i Hørsholm skal oprette en underskudsgarantipulje på fx 100.000 kr tilknyttet Trommen.

Puljen er udelukkende af finansiel karakter og kan søges i forbindelse med, at foreninger og frivillige, der måtte ønske at arrangere åbne aktiviteter i Trommens sale og foyer.

Formålet er, at kommunen/Trommen stiller en mindre, rimelig økonomisk garanti i fht arrangementets størrelse, målgruppe og budget, så foreningen ikke løber den fulde økonomiske risiko, der kan være i fald der ikke kommer det beregnede antal besøgende.

Ansøgningen til en underskudsgaranti skal således være afstemt og vurderet i fht det enkelte arrangement og ske som et led i Trommens løbende koordinering og håndtering af kulturhusets brugere.

SSKU får løbende en status på puljens aktiviteter, herunder i hvilken grad garantien bliver brugt. Succeskriteriet er, at der slet ikke er brug for den økonomiske garanti, da aktiviteterne gerne skulle gå i nul eller med overskud (til brugerne), hvilket er op til Trommens ledelse at sikre via godkendelsen af ansøgningerne. Finansieringen søges fundet i SSKUs budget så vidt muligt.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 23-04-2024

Udvalget besluttede at anmode administrationen om en sag.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 4: Hørsholm Kulturpolitik - udfoldelse og prioritering af initiativer

21/9022

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte Hørsholm Kulturpolitik i december 2023 og godkendte endvidere indstilling fra Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget om, at udvalget i foråret 2024 drøfter kulturpolitikken. Udvalget ønsker desuden en efterfølgende drøftelse med Fritids- og Kulturrådet om udmøntning og prioritering af kulturpolitikken. Administrationen fremlægger hermed en sag, hvor kulturpolitikken drøftes politisk.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget drøfter kulturpolitikens temaer og initiativer med henblik på at konkretisere mål og indsatser, som udvalget ønsker at arbejde videre med.

Sagsfremstilling

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget har besluttet, at udvalget i foråret 2024 drøfter kulturpolitikken, og at udvalget efterfølgende har en drøftelse med Fritids- og Kulturrådet om udmøntning og prioritering af kulturpolitikken. Administrationen har inviteret Fritids- og Kulturrådet til udvalgets møde i maj med henblik på at udvalget fortsætter drøftelserne om kulturpolitikken med Fritids- og Kulturrådet.

Hørsholm Kulturpolitik er bygget op med en vision, der munder ud i 5 temaer, og hvert tema udfoldes i 5-7 initiativer. Initiativerne skal løbende implementeres alt efter politiske visioner og prioriteringer. Hørsholm Kulturpolitik er udarbejdet som en hjemmeside og kan tilgås via følgende link:
<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=32> (pdf af kulturpolitikken kan læses i bilag 1).

For at konkretisere arbejdet med implementering af kulturpolitikken anbefaler administrationen, at udvalget drøfter mål og indsatser for kulturpolitikken. Drøftelserne kan efterfølgende lægges til grund for udvalgets drøftelser med Fritids- og Kulturrådet på majmødet og munde ud i eventuelle ønsker til budgetforslag til den kommende budgetproces.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 23-04-2024

Udvalget drøftede politikken, og har holdninger til indsatser, men vil gerne vente med at prioritere imellem disse, til der har været dialog med eksterne interessenter. Dette bl.a. af hensyn til prioritering af vores kræfter.

Bilag

Kulturpolitik i pdf

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 5: Driftsopfølgning 2, 2024 Sports-, Sundheds- og kulturudvalget

23/13458

Sagens forløb:

Sports-, Sundheds- og kulturudvalget

Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 2 på Sports-, Sundheds- og kulturudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til eventuelle budgetkorrektioner

Forslag

Administrationen foreslår, at Sports-, Sundheds- og kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- 1) At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- 2) En omplacering af driftsbudget af scenevogn til materielgården.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2024, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter kun drift. Administrationen præsenterer dels det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne, og dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2024 for Sports-, Sundheds- og kulturudvalget:

Overordnet set forventes der et mindre forbrug på 0,47 mio. kr. på udvalgets samlede område.

Mindre forbruget kan primært henføres til et samlet mindreforbrug indenfor kultur- og fritidsområdet.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget - Drift - SSKU	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Kultur og Fritid (1.000 kr.)	179.314	179.243	178.777	466	-15
Kultur og Fritid	36.703	36.687	36.221	466	-15
Sundhedsfremme og forebyggelse	17.393	17.338	17.338	0	0
Sundhedsvæsen	125.218	125.218	125.218	0	0

Nedenfor fremgår detaljeret opfølgning på udvalgets områder:

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget - Drift	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Kulturhus Trommen	13.658	13.733	13.718	15	-15
Biblioteket	10.339	10.339	10.339	0	
Biografen	500	500	500	0	
Trommen	2.819	2.894	2.879	15	-15
Kultur og Fritid	12.329	12.238	11.787	451	
Energitilskud til ketsjerklubber	958	958	958	0	
Museum Nordsjælland	2.362	2.362	2.338	24	
Frie pulje- og aktivitetsmidler	3.232	3.237	3.115	122	
Lokale bookingsystem	173	173	173	0	
Tilskud til aftenskoler	1.486	1.486	1.456	30	
Aktivitetstilskud til foreninger	2.366	2.270	2.132	138	
Lokaletilskud	1.706	1.706	1.575	131	
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	45	45	40	5	
Musikskolen	5.942	5.942	5.942	0	
Idrætsparken	4.774	4.774	4.774	0	
Hørsholmhallen og stadion	787	811	811	-1	
Udendørsbaner, Stadion	1.188	1.067	1.067	0	
Skøjtehallen	-130	-130	-194	64	
Svømmehallen	2.911	3.009	3.059	-50	
Rådhushallen	17	17	31	-14	

Kulturhus Trommen:

Biblioteket forventer et resultat i balance.

Biografen forventer et resultat i balance. På nuværende tidspunkt er der et godt billet- og barsalg som kompenserer for et større forbrug af personalerelaterede omkostninger.

Trommen forventer et resultat i balance. Der indstilles omplacering af driftsbudget til scenevogn til materielgården.

Kultur og Fritid:

Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på 0,45 mio. kr. hvilket især skyldes godtgørelse af tilskudsmoms samt forventet mindre forbrug af aktivitets- og lokaletilskud.

Musikskolen:

Musikskolen forventer et resultat i balance efter at have nedskaleret lærernormeringen med ca. 0,5 mio. kr. Dette som følge af faldende aktivitet efter Corona-krisen. Ligeledes er de forventede indtægter, særligt den budgetterede elevbetaling, tilsvarende nedskrevet med 0,5 mio. kr. så den følger forventet niveau på baggrund af regnskab 2023.

Idrætsparken:

Idrætsparken forventer et resultat i balance. I svømmehallen er der et forventet mindreforbrug som følge af en ledige stilling, som sammen med merindtægter fra skøjtehallen, er med til at finansiere et nyt afkalkningsanlæg og indkøb af ny rutsjebane.

Sundhedsfremme og forebyggelse - BOV	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Kommunal tandpleje	10.912	10.912	10.912	0	
Kommunal sundhedstjeneste	4.555	4.555	4.555	0	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	720	720	720	0	
Total	16.187	16.187	16.187	0	0

Sundhedsfremme og forebyggelse - SOM	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Forebyggelsesenhed	698	644	644	0	
Forebyggelsesenhed, patientrettet	214	214	214	0	
Forebyggende hjemmebesøg	195	195	195	0	
Drift af Sundhedscenter	85	85	85	0	
Sundhedspulje	4	4	4	0	
Forebyggelse alkohol	1	1	1	1	
Fysioterapi	9	9	9	0	
I alt	1.206	1.151	1.151	0	0

Der forventes budgetbalance på nuværende tidspunkt.

Sundhedsvæsen	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81)	125.218	125.218	125.218	0	
I alt	125.218	125.218	125.218	0	0

Der forventes budgetbalance på nuværende tidspunkt.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 23-04-2024

- 1) Orienteringen blev taget til efterretning
- 2) Omplacering af driftsbudget af scenevogn til Materielgården anbefales.

Fraværende Christian Wikström (V), Ole Wessung (C)

Punkt 6: Budget 2025-2028: Råderumsdrøftelse og bestilling af budgetønsker i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

24/1056

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

På mødet den 8. februar 2024 besluttede Økonomiudvalget de politiske rammer for processen vedrørende budget 2025-2028.

Som led i den politiske tidsplan skal Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget på udvalgsmødet i marts bestille udarbejdelse af eventuelle budgetønsker, give input til råderumsforslag samt beslutte om udvalget ønsker afholdelse af dialogmøde med interessenter i foråret.

Forslag

Administrationen foreslår Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget,

- 1) At drøfte og beslutte hvilke forslag til drifts- og anlægsønsker som administrationen bedes udarbejde.
- 2) At beslutte om udvalget ønsker dialogmøde med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. i marts/april/maj. Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.
- 3) At udvalget drøfter og kommer med input til råderumsforslag/ råderumsideer/råderumsvinkler.

Sagsfremstilling

På mødet den 8. februar 2024 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for budgetprocessen vedrørende budget 2025-2028.

Som input til de indledende budgetdrøftelser præsenterede administrationen på udvalgsmødet d. 21. februar et mundtligt oplæg vedrørende nøgletal på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område.

På følgende møder præsenteres Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget for dagsordenspunkter med indhold vedrørende budget 2025-2028:

- Marts: Bestilling af budgetønsker, fastlæggelse af dialogmøde samt drøftelse og input til udarbejdelse af råderumsforslag

- Juni: Orientering om de samlede budgetforslag på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område

Udarbejdelse af budgetønsker

- På fagudvalgenes møder i marts bestiller fagudvalgene drifts- og anlægsønsker. De udarbejdede forslag fremlægges på de relevante fagudvalgsmøder og økonomiudvalgsmøde i juni måned; d.v.s. inden sommerferien. De udarbejdede budgetønsker indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.
- På fagudvalgenes møder i juni kan der bestilles supplerende drifts- og anlægsønsker, som vil indgå i mødematerialet til budgetforhandlingerne i september.
- For at sikre gennemarbejdede forslag bør hovedparten af udvalgsbestillingerne ske på marts møderne.
- Bestilling af budgetønsker kræver enighed i udvalget. Alternativt kan udvalgsmedlemmer via partierne bestille baggrundsnotater.
- Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tager de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer via partierne indholdsmæssigt stilling til de udarbejdede forslag til budgetønsker.

Involvering af interessenter

- For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2025-2028, skal udvalget på mødet tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøde i marts/april/maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Udarbejdelse af råderumsforslag

- På mødet den 8. februar 2024 besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag svarende til 3 procent af hvert udvalgs budgetterede serviceudgifter. På Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område betyder det, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag for minimum 1,6 mio. kr. Se bilag 1 for udvalgsfordeling.
- Det er administrationens ansvar at udvælge og udarbejde de råderumsforslag (d.v.s. forslag til budgetreduktioner på driften), som skal indgå i råderumskataloget, men på mødet i marts kommer udvalget med input til råderumsforslag.
- Administrationen fremlægger det endelige råderumskatalog på de relevante fagudvalgsmøder i juni og økonomiudvalgsmødet i juni måned; d.v.s. lige inden sommerferien. Råderumskataloget indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.
- Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tager de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer via partierne indholdsmæssigt stilling til de af administrationen udarbejdede forslag til råderum.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til råderum og budgetønsker og involvering af interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2025-2028.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024

Udsat.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 23-04-2024

1) Intet

2) Udvalget ønsker, at der afholdes dialogmøde den 19. juni 2024 i forlængelse af udvalgs mødet, således at udvalgs mødet afvikles kl. 16.00 – 18.00, og dialogmødet afvikles kl. 18.00 - 19.30.

Bilag

Råderumsbeløb på udvalg og politikområder ~

SSKU_BUDGET_21_25

Fraværende Christian Wikström (V), Ole Wessung (C)

Punkt 7: Budget 2025-2028: Indledende nøgletalsdrøftelse

24/1055

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Som led i den politiske budgetproces vedr. budget 2025-2028, har hvert fagudvalg en indledende drøftelse med udgangspunkt i KL-nøgletal.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget drøfter og tager administrationens præsentation af KL-nøgletal til efterretning.

Sagsfremstilling

Den politiske budgetproces vedr. budget 2025-2028 forventes vedtaget på Økonomiudvalgets møde d. 8. februar 2024.

Budgetprocessen indebærer, at administrationen på alle fagudvalgsmøder i februar 2024, introducerer og fremlægger relevante nøgletal fra KL-publikationen "Kend din kommune" til brug for en indledende nøgletalsdrøftelse på udvalgets fagområde. Publikationen er vedhæftet som bilag.

På udvalgsmødet præsenterer administrationen KL-nøgletallene på udvalgets område, hvor Hørsholm kommune sammenlignes med omegnskommunerne samt landsniveauet.

Økonomi/personale

Introduktion og fremlæggelse af KL-baserede nøgletal, indgår som element i den politiske budgetproces vedrørende budget 2025-2028.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-02-2024

Udsat.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024

Udsat.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 23-04-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

kend-din-kommune-2024

SSKU_BUDGET_21_25

Fraværende Christian Wikström (V), Ole Wessung (C)

Punkt 8: Ny udbuds- og indkøbspolitik i Hørsholm Kommune

22/2201

Sagens forløb:

EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU-ØU-KB

Baggrund

I Budgetaftale 2022 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en ny, grøn og bæredygtig udbuds- og indkøbspolitik, som afløser for den nuværende indkøbspolitik fra 2009 og udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver, sidst revideret i 2022.

I november 2022 blev alle fagudvalg præsenteret for første udkast til ny udbuds- og indkøbspolitik. Generelt var udvalgenes tilbagemelding, at udbuds- og indkøbspolitikken skulle være mere gennearbejdet, konkret og i højere grad sætte en politisk retning. På den baggrund har administrationen udarbejdet et revideret udkast til udbuds- og indkøbspolitik, som drøftes i alle fagudvalgene i april 2024 og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- 1) at godkende udbuds- og indkøbspolitikken, og
- 2) at der udarbejdes en handleplan, hvor der i 2025 er særligt fokus på konkrete initiativer på fødevarerområdet.

Sagsfremstilling

Fokus på bæredygtighed

Hørsholm Kommunes udbuds- og indkøbspolitik fastlægger de overordnede rammer for kommunens indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Udbuds- og indkøbspolitikken er opdateret, så den fremover i højere grad har fokus på klima-, miljømæssig-, social- og økonomisk bæredygtighed. Den opdaterede udbuds- og indkøbspolitik fremgår af bilag 1.

Konkrete mål og årlige handleplaner

Udbuds- og indkøbspolitikken er bygget op omkring ti principper, og for at understøtte konkrete initiativer og handlinger er der opstillet målsætninger for fem udvalgte indkøbskategorier: fødevarer, rengøring, transport, energi og byggeri og anlæg.

Administrationen foreslår, at der hvert år frem mod 2030 udarbejdes en opdateret handleplan, hvor én af de fem indkøbskategorier udpeges som særligt indsatsområde. For 2025 foreslår administrationen, at der udarbejdes en handleplan med særligt fokus på indkøbskategorien "Fødevarer".

Handleplanens eventuelt udgiftskrævende initiativer tænkes finansieret i.f.m. de årlige budgetforhandlinger.

Handleplanen vil fungere parallelt med administrationens almindelige fokus på samarbejder, partnerskaber, e-handel og digitalisering.

Arbejdsklausuler

Som et element i udbuds- og indkøbspolitikken er der udarbejdet en standardarbejdsklausul, som forpligter leverandører til at sikre ordentlige arbejdsvilkår for deres ansatte.

Arbejdsklausulen tænkes anvendt i de udbud, hvor den vurderes relevant og hensigtsmæssigt.

Arbejdsklausulen fremgår af bilag 2.

Inddragelse af interessenter

En række interessenter været inddraget og givet input til udarbejdelse af udbuds- og indkøbspolitikken:

- april 2022: Kommunalbestyrelsen afholdt temadrøftelse med fokus på ønsker og visioner for indkøbspolitikken
- marts 2022: Møde med Hørsholm Seniorråd
- marts 2022: Hørsholm Handicapråd
- marts 2022: Håndværkerforeningen for Hørsholm og Omegn
- april 2022: Hørsholm Erhvervsråd
- august-september 2022: Borgerkommentarer til første udkast via kommunens digitale BorgerLab (se også bilag 3)
- november 2022: Input og kommentarer fra fagudvalgene
- januar 2024: Sparring med formanden for Byudviklingsudvalget og formanden for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Økonomi/personale

Udbud- og indkøbspolitikens rammer har betydning for hvilke priser, som kommunen kan købe ind for. Udbuds og -indkøbspolitikken påvirker dermed kommunens samlede økonomi.

Kommunikation

Indkøbspolitikken offentliggøres på Kommunens hjemmeside, når den er endeligt vedtaget.

Sagens tidligere behandling

- 6. april 2022 Ny indkøbspolitik – politisk proces- og tidsplan (ØU) (j.nr. 22/2201)
- 25. april 2022 Temadrøftelse om ny indkøbspolitik (KB) (22/1696)
- 10. november 2022 Ny indkøbspolitik (ØU) (j.nr. 22/1696)
- 21. november 2022 Første udkast til ny indkøbspolitik (SSU) (j.nr. 22/1696)
- 21. november 2022 Første udkast til ny indkøbspolitik (EBU) (j.nr. 22/1696)
- 22. november 2022 Første udkast til ny indkøbspolitik (KMU) (j.nr. 22/1696)
- 23. november 2022 Første udkast til ny indkøbspolitik (SSKU) (j.nr. 22/1696)
- 24. november 2022 Første udkast til ny indkøbspolitik (BSU) (j.nr. 22/1696)
- 24. november 2022 Første udkast til ny indkøbspolitik (BYU) (j.nr. 22/1696)

Noter til bilag

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 22-04-2024

1.1. Udvalget godkendte udbuds- og indkøbspolitikken. Punkt 2.4 skal omformuleres, så det i højere grad udtrykker de politiske intentioner mht. at handle lokalt og handle bæredygtigt.

1.2. Udvalget bemærker, at generelt skal udkast til handleplaner for de forskellige indsatsområder udarbejdes, så de kan indgå i de pågældende års budgetforhandlinger. Konkret skal udkast til handleplan for fødevarer udarbejdes, så den kan indgå i budgetforhandlingerne for 2025.

For stemte Henrik Klitgaard (R), Charlotte Kirchheiner Hansen (K) og Jan Klit (K).
Birger Bøgeblad (V) undlod at stemme.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-04-2024

Udvalget besluttede at oversende sagen til ØU uden anbefalinger.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 23-04-2024

Anne Ehrenreich stillede følgende ændringsforslag:

At der på fødevareområdet bliver mulighed for beboerne på kommunens plejehjem at kunne få andet end ”grønne” fødevarer.

Med stemmerne 1 for (Anne Ehrenreich (UP)) og 1 imod (Marcus Guldager (A)) blev forslaget nedstemt. 3 undlod at stemme (Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B), Jacob Schulze (V))

Anne Ehrenreich (UP) havde følgende protokollat:

Jeg beklager, at der ikke er opbakning til at gøre det klart, at plejehjemsbeboere har mulighed for at tilvælge andre fødevarer end de grønne.

Marcus stillede følgende protokollat:

Punkt 2.4 skal omformuleres, så det i højere grad udtrykker de politiske intentioner mht. at handle lokalt og handle bæredygtigt. Herunder skal det være muligt at tage hensyn til samfundsøkonomiske omkostninger såvel som de direkte omkostninger.

Klima- og Miljøudvalget godkendte enstemmigt dette og behandlede herefter administrationens forslag:

1): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet punkt 2.4 skal omformuleres, så det i højere grad udtrykker de politiske intentioner mht. at handle lokalt og handle bæredygtigt. Herunder skal det være muligt at tage hensyn til samfundsøkonomiske omkostninger såvel som de direkte omkostninger.

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

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 23-04-2024

Udvalget oversender sagen til ØU uden bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Indkøbspolitikken

Bilag 2 Arbejdsklausul

Bilag 3 Data fra BorgerLabprojektet

Fraværende Christian Wikström (V), Ole Wessung (C)

Punkt 9: Nye kvalitetstandarder: Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

24/3185

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Sundhedsstyrelsen udkom i januar 2024 med nye kvalitetsstandarder for kommunernes forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. De nye kvalitetsstandarder erstatter Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom fra 2016. Som led i den nationale kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen er det, der tidligere var anbefalinger til kommunernes patientrettede forebyggelsestilbud, nu forpligtende krav i kvalitetsstandarderne. Formålet er at styrke det nære sundhedsvæsen og sikre, at borgere med kronisk sygdom modtager bedre og mere ensartede tilbud i hele landet.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom er udarbejdet som en del af opfølgningen på den politiske aftale om en sundhedsreform fra maj 2022. Kvalitetstandarderne er vedlagt bilag 1.

Med kvalitetsstandarderne følger nye kvalitetskrav og anbefalinger til kommunernes tilbud om bl.a. sygdomsmestring, nikotinafvænning, fysisk aktivitet og ernæring, ligesom der er fokus på brugen af afklarende samtaler, forebyggende samtale om alkohol samt monitorering og evaluering af det samlede forebyggelsestilbud.

Formålet med kvalitetstandarderne er, at sikre ensartethed på tværs af kommunerne, så borgerne modtager patientrettede forebyggelsestilbud ud fra et mere ensrettet serviceniveau.

De ny kvalitetstandarderne beskriver en række krav til følgende:

- Tilbud om afklarende samtale
- Sygdomsmestring
- Nikotinafvænning
- Fysisk aktivitet
- Ernæringsindsats
- Forebyggende samtale om alkohol samt
- Monitorering og evaluering af det samlede forebyggelsestilbud.

I relation til målgruppen er det nye, at kommunerne ikke kun skal have forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom, men også til borgere, der er i risiko for at udvikle kronisk sygdom. Det er op til kommunerne selv, hvorledes forebyggelsestilbuddene skal tilrettelægges.

I bilag 2 gives et overblik over de nye krav og anbefalinger i kvalitetsstandarderne fra 2024.

Det er Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm (SRH), der varetager forebyggelsestilbuddene til borgere med kroniske sygdomme og de nye kvalitetsstandarder har givet anledning til at gennemgå tilbudsviften på området. SRH arbejder den kommende tid videre med nogle af indsatserne i kvalitetsstandarderne. Konkret drejer det sig om tilbud om den afklarende samtale, muligheden for at tilbyde differentierede tilbud til borgerne alt efter deres sundhedskompetence samt at styrke brobygningen til civilsamfundet, så borgerne kan udsluses til andre tilbud efter afsluttet forløb.

Derudover er der planer om følgende:

- ? At gennemgå tilbuddet om patientundervisning for at se om det kan tilrettelægges på en anden måde, som tilgodeser flere borgere, da SRH oplever en nedgang i deltagerantal.
- ? At se på muligheden for at varetage patientuddannelse på cancerområdet i egen kommune med tilkøb af oplæg fra Kræftens Bekæmpelse (i dag er tilbuddet placeret i Hillerød).
- ? At kompetenceudvikle terapeuterne i sundhedspædagogik.
- ? At kompetenceudvikle terapeuterne i den forebyggende samtale om alkohol og ved behov forsøge at skabe motivation for et forløb hos Misbrugscenteret.

Økonomi/personale

Kvalitetsstandarderne for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom er udviklet som led i den nationale kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, og efterfølger de første nye nationale kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner, der udkom i september 2023.

Der udmøntes midler til kommunernes implementering af kvalitetsstandarderne målrettet patientrettet forebyggelse. Hørsholm Kommune har i den forbindelse modtaget samlet set 814.000 kr. i 2023 samt 850.000 kr. i 2024. Midlerne skal anvendes til implementeringen af kvalitetsstandarderne for de kommunale akutfunktioner samt kvalitetstandarderne for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 23-04-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsstandarder Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom, SST 2024

Bilag 2_Overblik krav og anbefalinger i nye kvalitetsstandarder forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Fraværende Christian Wikström (V), Ole Wessung (C)

Punkt 10: Forventede sager til behandling på udvalgets møder i maj og juni

24/837

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Administrationen præsenterer en oversigt over punkter til dagsordenen til de kommende møder i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager oversigten over kommende punkter til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gør opmærksom på, at nedenstående liste over sager til de kommende møder i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget kan ændre sig. Dagsordenspunkter kan blive udskudt eller helt udgå, og nye dagsordenspunkter kan komme til.

Oversigt over dagsordenspunkter til møder i maj og juni:

- Kulturhus Trommen (oplæg til forskellige modeller for biograffunktion), (maj)
- Kulturhus Trommen (oplæg til budgetforhandlingerne vedr. ny struktur og økonomi (fx investering i ny teknik), evt. oplæg til korrektion af budget på baggrund af ny struktur/takstmodel), (juni)
- Kulturpolitik – drøftelse med Fritids- og Kulturrådet vedr. udmøntning og prioritering
- Status på budgetaftale 2024 - SSKU (opfølgning 1), (maj)
- Lokale regler for foreningsgodkendelse
- Budget 2025-2028: Orientering om de samlede budgetforslag, (juni)
- Forlængelse af brugsaftale med jagtforeningen (afventer fortsat tilbagemelding fra brugerne)

Oversigt over gæster til maj- og junimøderne:

SSKU i maj (mødet holdes på rådhuset)

1. tilmeldte foreninger til foretræde (max 10 min. til hver forening, max 1 time i alt (ved mange tilmeldte kan junimødet også tages i brug))

2. Fritids- og Kulturrådet til foretræde (1/2 time) + til drøftelse af kulturpolitikken

SSKU i juni (mødet holdes i Kokkedal Golfklub)

1. evt. flere foreninger til foretræde, hvis der var 'overskud' fra majmødet (max 10 min. til hver forening, max 1 time i alt)

2. Idrætsrådet til foretræde (1/2 time)

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 23-04-2024

Udvalget bad administrationen om sag som kan muliggøre, at der kan gennemføres basket-landsholds samlinger i sommeren 2024 i Hørsholm Hallen, i henhold til henvendelse herom, såfremt hallen i øvrigt er ledig.

Fraværende Christian Wikström (V), Ole Wessung (C)

Punkt 11: Meddelelser

23/13175

Sagens forløb:

SSKU

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 23-04-2024

Intet.

Fraværende Ole Wessung (C), Christian Wikström (V)

Punkt 12: Underskriftsark

23/13168

Sagens forløb:

SSKU

Fraværende Christian Wikström (V)