

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 10-11-2021

Mødedato Onsdag d. 10. november 2021 kl. 08:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

Beskæftigelsesplan 2022 og resultatrevision 2020-2021	3
Budget til vintertjeneste 2021.....	5
DI lokalt erhvervs klima - opfølgning og udvikling.....	8
Lokalplan omkring Christianshusvej.....	10
Initiativretsforslag: Optagelse af behandling af lukkede punkter på kommunalbestyrelsesmøder.....	11
Meddelelser.....	13
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	14

Punkt 1: Beskæftigelsesplan 2022 og resultatrevision 2020-2021

21/3170

Sagens forløb:

EBU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal hvert år vedtage en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats, den såkaldte beskæftigelsesplan. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede på sit møde maj 2021 sigtelinjer og temaer for det Beskæftigelsesplan 2022.

Som følge af Corona var ledigheden steget til et ganske højt niveau, og samtidigt var beskæftigelsesindsatserne i perioder suspenderet. Mål og målepunkter vedr. samtaler, aktivering, jobsøgning osv. var også suspenderet i perioder.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i juni 2021 på anbefaling fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at Beskæftigelsesplan 2022 udarbejdes som en redaktionelt ajourført genbekræftelse af Beskæftigelsesplan 2021 med enkelte reviderede fokuspunkter.

Kommunalbestyrelsen besluttede fire reviderede fokuspunkter for Beskæftigelsesplan 2022. De reviderede fokuspunkter er

- At fastholde lave myndigheds- og indsatsomkostninger gennem fortsat høj produktivitet
- At fastholde den besluttede strategi om en styrkelse af virksomhedsrettet indsats
- At bekæmpe den aktuelt høje ledighed på det nuværende strategiske grundlag
- Den lokale beskæftigelsessituation som følge af Corona

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tiltræde det fremlagte udkast til Beskæftigelsesplan for 2022 inkl. resultatrevisionen for perioden 3. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021

Sagsfremstilling

Af lov nr. 1482 fremgår af § 2, at ”Kommunalbestyrelsen har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen”, at (stk. 2) ”Kommunen kan samarbejde med andre kommuner om en tværkommunal beskæftigelsesindsats... ”og, (§ 3) ”Kommunalbestyrelsen varetager beskæftigelsesindsatsen i jobcentre...”. Kommunerne kan ikke samarbejde om løsning af myndighedsopgaven.

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

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

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

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

Det vedlagte dokument udgør beskæftigelsesplanen, hvor resultatrevisionen findes afsnit 2.4. Planen er i vidt omfang en gentagelse af planen for 2021, men resultatopfølgningen og andre data er ajourført.

Dette er i tråd med, at regeringens beskæftigelsespolitiske mål for 2021 også er videreført uændrede til 2022.

Økonomi/personale

Beskæftigelsesplanen har ikke i sig selv betydning for kommunens økonomi eller personale.

Kommunikation

Beskæftigelsesplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside og på statslige hjemmesider på beskæftigelsesområdet.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-10-2021

Tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (A, B, C, Q) og 1 imod (I).

Protokollat I: Budgettet for beskæftigelsesindsatsen foreslås øget med over 50% fra 5,4 mill kr. i 2021 til 8,6 mill kr. i 2022 og alligevel justeres der ikke på effekten, så der må jo være noget galt med indsatsen. Desuden er der været 0 henvisninger i det seneste år, hvorfor LA stemmer imod Beskæftigelsesplan 2022 - det må kunne gøre bedre for færre penge.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Annette Wiencken (C)

Bilag

Beskæftigelsesplan2022_UDKASTb.pdf

Punkt 2: Budget til vintertjeneste 2021

21/12876

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Budgettet til vintertjeneste i 2021 er utilstrækkeligt til både forberedelse af den kommende vintersæson og udførsel af vintertjeneste resten af kalenderåret.

Forslag

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

1. At der udelukkende køres et nødberedskab på gennemgående veje og veje med kollektiv trafik i 2021. Det fastsatte budget til vintertjeneste i 2021 overskrides med ca. 600.000 kr.

Eller

2. At serviceniveauet fastholdes og at budgettet til vintertjeneste i 2021 overskrides med ca. 700.000 kr.

Sagsfremstilling

I 2021 er der på det korrigerede budget afsat 2,1 mio. kr. til vintertjeneste. Dette budget er allerede pr. d. 28. september overskredet med 274.000 kr.

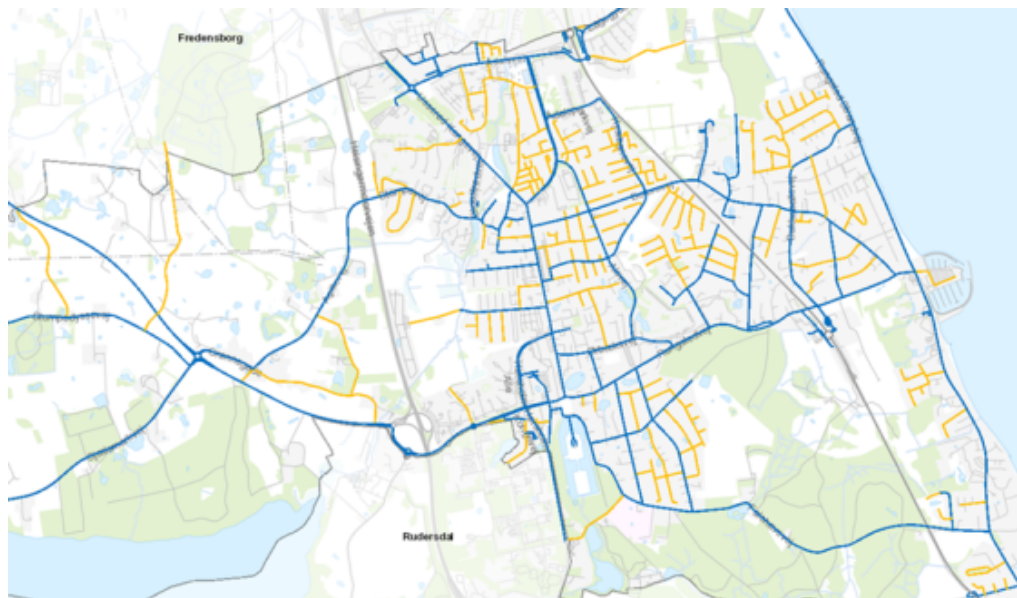
Denne overskridelse skyldes to forhold. Dels var vinteren 2020/21 hårdere end en gennemsnitsvinter og dels har budgettet til vintertjeneste over de seneste år været udsat for flere besparelser og politiske omprioriteringer. Det korrigerede budget har i årene 2016-19 været på 3,1-3,2 mio. kr. I 2020 var det på 1,8 mio. kr. og i 2021 er det på 2,1 mio. kr.

I de seneste 5 år har der i gennemsnit været et forbrug på 1,1 mio. kr. til vintertjeneste i det sidste halvår. Ud over udførsel af selve vintertjenesten dækker dette beløb også forberedelser til vintersæsonen, herunder bl.a. rådighedstillæg, indkøb af grus, salt og alternative tømidler til glatførebekæmpelse, samt klargøring af vintermateriel inkl. reparationer, køb af reserve- og sliddele og evt. udskiftning af vintermateriel. Det skønnes, at hvis det gældende serviceniveau fastholdes og hvis den kommende vinter svarer til en gennemsnitsvinter, vil det betyde et overtræk på kontoen til vintertjeneste på ca. 700.000 kr. i alt.

Kommunen snerydder og glatførebekæmper på offentlige veje og stier fra 1. november til 1. april, med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere periode. Snerydning og glatførebekæmpelse i Hørsholm Kommune er udførligt beskrevet i Vinter- og renholdelsesregulativet. Snerydning og glatførebekæmpelsen er opdelt i såkaldte vintervejklasser. Størsteparten af de kommunale veje hører til i henholdsvis vintervejklasse II og vintervejklasse IV.

- Vintervejklasse II saltes og sneryddes som minimum mellem kl. 04 og 22 alle ugens dage.
- Vintervejklasse IV sneryddes kun på hverdage, inden for normal arbejdstid. Der saltes/gruses ikke på disse veje. Indsats igangsættes, når opgaverne på vintervejklasse II-veje tillader det og kun inden for nævnte tidsrum.

På nedenstående kort vises vintervejklasse II-veje med blå og vintervejklasse IV-veje med gult.



Budgettet til vintertjeneste ligger udenfor rammen, hvorfor et eventuelt over- eller underskud bliver finansieret af kommunkassen.

Ved en gennemsnitsvinter ses der umiddelbart 2 muligheder for vintertjenesten resten af indeværende kalenderår.

1) Forberedelserne til vinteren med bl.a. klargøring af vintermateriel fortsættes, da konsekvenserne ved at stoppe op resten af kalenderåret vil påvirke hele vintersæsonen 2021/22 væsentligt. Kommunen kan vælge, at selve udførelsen af vintertjenesten resten af 2021 indskrænkes til et nødberedskab. Nødberedskabet vil betyde, at det udelukkende vil være store gennemgående veje og veje med kollektiv trafik som sneryddes og glatførebekæmpes. Dvs. ingen vintertjeneste på mindre veje (herunder samtlige beboelsesveje), cykelstier og fortove.

Det vil betyde, at kontoen til vintertjeneste overtrækkes med i alt ca. 600.000 kr.

Eller

2) Forberedelserne fortsætter og det gældende serviceniveau fastholdes i 2021.

Det vil betyde, at kontoen til vintertjeneste overtrækkes med i alt ca. 700.000 kr.

Den relative lille forskel mellem løsning 1 og 2 skyldes, at der stadig skal betales for klargøring og at det nødvendige mandskab står til rådighed.

Der er i budgetforliget for 2022-2025 afsat midler som tilføres vintertjenesten. Det er administrationens forståelse, at midlerne går til at dække det underskud, der er i forhold til at opretholde det nuværende serviceniveau, så vinterkontoen i højere grad afspejler der faktisk forventede forbrug. Det er således ikke muligt at hæve serviceniveauet med det tilførte projekt.

Økonomi/personale

Budgettet til vintertjeneste ligger udenfor rammen.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 14-10-2021

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

2): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt. Udvalget foreslog, at merudgiften finansieres af salgsindtægter fra Gutfeldsvej 3.

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

1) Økonomiudvalget anbefalede IKKE administrationens indstilling godkendt.

2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (A, B, C, Q) og 1 imod (I).

Protokol I: LA mener, at der bliver ydet for meget vintertjeneste i Hørsholm - traktorerne kører for ofte, for længe samt søndage - med følgende høje udgifter og skatter. LA ønsker ændrede kriterierne for start, længden samt hvilke dage som f.eks. søndage, hvilket vil medføre færre udgifter og lavere skatter for borgerne.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Annette Wiencken (C)

Punkt 3: DI lokalt erhvervsklima - opfølgning og udvikling

21/11982

Sagens forløb:

EBU - ØU

Baggrund

Dansk Industris årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima blev præsenteret d. 1. september 2021. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede på sit møde d. 21. september 2021 undersøgelsen, herunder med fokus på at Hørsholm samlet er placeret som nr. 84 ud af alle kommuner, og man på flere sagsbehandlingsområder ligger lavt i virksomhedernes tilfredshed.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønskede at arbejde for at forbedre kommunens placering i DI's fremtidige erhvervsklimaundersøgelser – og at forbedre kommunens erhvervsvenlighed.

Dansk Industri kan nedbryde nogle af opgørelserne af virksomhedernes svar på større/mindre virksomheder, men de kan ikke lave træk på brancher mv. (detail, byg, rådgivning osv.). Dansk Industri er indstillet på at lave enkelte ekstratræk til Hørsholm, men de har ganske travlt, og det er ikke sikkert, at nye data kan foreligge til mødet d. 12. oktober.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

- 1) Drøfter hvilke punkter (måleområder) udvalget vil sætte ambitioner for erhvervsvenligheden for
- 2) Inden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område og evt. inden for andre udvalgsområder drøfter, hvad Hørsholm Kommune kan gøre for at forbedre sig på punktet
- 3) Ud fra drøftelserne under pkt. 1 og 2 over for Økonomiudvalget fremkommer med udvalgets anbefalinger til fokusområder og specifikke målepunkter at arbejde med
- 4) Anbefaler Økonomiudvalget efterfølgende at høre de øvrige fagudvalg herom forud for Økonomiudvalgets evt. beslutning om punkter, kommunen skal arbejde med

Sagsfremstilling

De forskellige måleområder i undersøgelsen er ikke lige egnede til at lave om på. Bare som eksempler kan nævnes:

- På nogle områder vil det være meget dyrt at lave om. Det gælder f.eks. for byggesagsgebyrer og vedr. offentlig transport.
- På nogle områder ønsker man nok ikke at lave (ret meget) om. Det gælder f.eks. de unges præference for gymnasiet frem for erhvervsskoler, som iflg. DI er mere "erhvervsvenlige".
- På nogle områder kan det være svært at vide, hvad man evt. skulle lave om. Det gælder for sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet, hvor i gennemsnit kun en ud af fem af virksomhedernes sygedagpengesager ligger i Hørsholm, idet medarbejderne typisk er indpendlere fra andre kommuner.
- Vedr. brugen af private leverandører kan der være organisatoriske forhold, der skævvrider billedet i forhold til andre kommuner.
- Indpendling er iflg. DI mere erhvervsvenligt end udpendling, men skal Hørsholm gøre noget ved det?

Det foreslås, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget først drøfter, hvad der overordnet er de vigtigste områder at fokusere på og dernæst – primært inden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets eget område – drøfter, hvad kommunen kan gøre.

Administrationen har klippet måleområderne op i slides, som kan drøftes et for et.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets prioritering på mødet samles op og fremlægges for Økonomiudvalget som forslag til en indsats for øget erhvervsvenlighed. Det foreslås over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget hører de øvrige udvalg herom og efterfølgende træffer beslutning om indsatsområderne.

Økonomi/personale

Der er ingen umiddelbare konsekvenser for økonomi eller personale.

Sagens tidligere behandling

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-09-2021:

Ud fra oversigten over målepunkter drøfter udvalget på kommende møde, på hvilke punkter udvalget vil sætte ambitioner for erhvervsvenligheden, og hvad Hørsholm Kommune kan gøre for at forbedre sig på punkterne. Administrationen undersøger med DI, om besvarelserne kan nedbrydes med henblik på at identificere, hvad der gælder for små og mindre virksomheder, håndværksvirksomheder, detailhandlen mv.

Noter til bilag

Et bilag indeholder en oversigt over de enkelte underpunkter til de 10 måleområder.

Metodebilaget indeholder en mere uddybende beskrivelse af DI's fremgangsmåde.

Administrationen har klippet måleområderne op i slides, der vedlægges som bilag, og som kan drøftes et for et.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12-10-2021

Der førtes en drøftelse. Drøftelsen fortsættes ved næstkommende møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Sagen sendes tilbage til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til videre drøftelse.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Annette Wiencken (C)

Bilag

Hørsholm Erhvervs klima2021.pdf

Metode og datagrundlag Lokal Erhvervsvenlighed 2021.pdf

Erhvervs klima_EBU_2021-10.pdf

Punkt 4: Lokalplan omkring Christianshusvej

21/14116

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Partierne Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Venstre og SocialKonservative har stillet initiativretsforslag om at lokalplanen omkring Christianshusvej ikke længere skal prioriteres og tages ud af planlægningen.

Sagen blev forelagt Kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret på mødet den 27. september 2021. Endvidere har Henrik Klitgaard på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12. oktober 2021 drøftet sagen med udvalget og ønsker med dette punkt at drøfte sagen igen med Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen drøfter initiativretsforslaget vedr. lokalplanen omkring Christianshusvej.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har i oktober 2020 modtaget anmodning om ønske til ny lokalplan for en del af Christianshusområdet.

Området er i dag udlagt til erhvervsområde i kommuneplanen og er omfattet af Lokalplan 63, der i sin formålsbestemmelse muliggør erhvervsformål, hvor der tages mest muligt hensyn til de omkringliggende boliger samt generne fra de omgivende veje.

Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Venstre og SocialKonservative mener ikke, at anmodning om ny lokalplan er i områdets interesse. Derfor foreslår de, at lokalplanen omkring Christianshusvej ikke længere skal prioriteres og tages ud af planlægningen.

Beslutning på Kommunalbestyrelsesmøde den 27. september 2021

Hørsholm Kommunalbestyrelse afviser anmodningen om at iværksætte ny lokalplanlægning, i det Kommunalbestyrelsen vælger at fastholde det gældende plangrundlag, indtil der modtages et projektforslag, som Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

I det NGG ønsker at placere skole i Hørsholm Kommune på et område omkring Christianshusvej, anbefaler Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, at der igangsættes lokalplanarbejde hurtigst muligt, med henblik på at muliggøre NGG's ønske.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Annette Wiencken (C)

Punkt 5: Initiativretsforlag: Optagelse af behandling af lukkede punkter på kommunalbestyrelsesmøder

21/9605

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Glen Madsen O, har stillet forslag om at Økonomiudvalget drøfter og beslutter hvilken procedure der skal være omkring optagelse af kommunalbestyrelsens møder i Hørsholm Kommune, samt drøfter tilgang til lukkede punkter.

Sagen forelægges økonomiudvalget i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

Forslag

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget drøfter 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.

Glen Madsen O, har stillet forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning med følgende indhold:

”Det er mit ønske, at ØU drøfter og beslutter hvilken procedure omkring optagelse af KB-møder, der skal benyttes i Hørsholm Kommune?

Jeg må indrømme, at det kom meget bag på mig, da det efter behandlingen af de to lukkede punkter på KB-mødet i mandags, gik op for mig, at det ikke var muligt at høre eller se behandlingen af punkterne efterfølgende. Jeg kan heller ikke erindre, at det er meldt ud til KB i.fm. etableringen af det nye billede og lyd-system...

Ligeledes synes jeg ØU skal drøfte og beslutte den fremtidige tilgang til lukkede punkter. Jeg er af den holdning, at absolut mest muligt skal foregå åbent. Deraf synes jeg, at behandling af punkter så vidt muligt skal være åbne og evt. bilag lukkede i al den udstrækning det overhovedet er muligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021

Udsættes til Glen Madsen O, der har stillet initiativretsforslaget, er til stede på mødet.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

Beslutning Økonomiudvalget den 09-09-2021

Udsættes til Glen Madsen O, der har stillet initiativretsforslaget, er til stede på mødet.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Beslutning Økonomiudvalget den 07-10-2021

Udskydes til behandling på næstkommende Økonomiudvalgsmøde.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Nadja Hageskov (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Økonomiudvalget besluttede med stemmerne 5 for (A, B, C, I) og 1 i mod (Q) at administrationen ikke arbejder videre med en belysning af sagen.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Annette Wiencken (C)

Punkt 6: Meddelelser

21/1547

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Ann Lindhardt (V) deltog i behandlingen af meddelelser.

- Orientering omkring mulige test-steder for kviktest ift covid-19.
- Orientering om gennemførte afskedigelser og stillingsnedlæggelser i administrationen i oktober, som følge af administrative besparelser i budget 2022- 2025. Notat om opgavebortfald i den forbindelse forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december.
- Orientering om tiltag ift kommunal- og regionrådsvalg som følge af stigende smitte med covid-19.
- Orientering om introforløb for nye KB-medlemmer.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Annette Wiencken (C)

Punkt 7: Meddelelser fra kommunaldirektøren

21/1547

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Ingen meddelelser

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Annette Wiencken (C)