

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 06-04-2022

Mødedato Onsdag d. 06. april 2022 kl. 08:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

HovedMEDs foretræde for ØU.....	3
Årsregnskab 2021 for Hørsholm Kommune.....	4
Budget 2023-2026: Overblik over tidligere ikke anvendte råderumsforslag (forslag til driftsreduktion)	13
Styrelsesvedtægt – ændringer vedr. den kommunale medfinansiering.....	14
Ny indkøbspolitik – politisk proces- og tidsplan.....	17
Rekruttering og fastholdelse.....	19
Frigivelse af anlægsmidler til etablering af Haver til Maver i 2022.....	22
Frigivelse af anlægsmidler - Midler til biodiversitet.....	24
Frigivelse af anlægsmidler - Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master.....	26
Frigivelse af anlægsmidler til omstilling af naturgasopvarmede ejendomme.....	28
Energirenovering af de kommunale bygninger- frigivelse af anlægsmidler.....	30
Plejeboliger Selmersvej 23 - overflytning af midler.....	32
Renovering af Bostedet Gutfeltshave samt etablering af brandvarslingsanlæg - frigivelse.....	34
Godkendelse af endelig Kommuneplan 2021-2033.....	36
Varetagelse af myndighedsopgaver for borgere med ophold efter særloven (Ukraine).....	40
Anlægsregnskab for istandsættelse af parkeringspladsen mellem Kammerrådensvej og Hovedgaden	42
Tværgående prioritering af indsats for en forbedret erhvervsvenlighed.....	43
Måltal og handlingsplan for søgning til ungdomsuddannelser for 9. og 10. klasses elever 2022.....	46
Initiativretsforslag - bestyrelser på plejecentre.....	48
Meddelelser.....	52
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	53

Punkt 1: HovedMEDs foretræde for ØU

21/15567

Sagens forløb:

Økonomiudvalget

Baggrund

HovedMED har foretræde for Økonomiudvalget med henblik på en dialog om budget 2023-2026.

Sagsfremstilling

I henhold til den politiske tids- og arbejdsplan har HovedMED foretræde for Økonomiudvalget med henblik på en dialog om budget 2023-2026.

Punkt 2: Årsregnskab 2021 for Hørsholm Kommune

21/15103

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Kommunens årsregnskab 2021 giver et samlet tilbageblik over kommunens faktisk afholdte udgifter, indtægter og økonomiske dispositioner i 2021. Herunder sammenholder med de planlagte (budgetterede) udgifter og indtægter.

Aflæggelse af kommunens årsregnskab er lovpligtig, og inden den 1. maj 2022 skal Kommunalbestyrelsen godkende årsregnskab 2021 og efterfølgende videresende det til ekstern revision.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende det samlede regnskab for 2021 og afgive det til revision.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2021 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).

Regnskabet er opgjort og opstillet efter politikområder og fagudvalg gældende for 2021.

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat udtrykker forholdet mellem de faktiske indtægter og udgifter. Der er i 2021 samlet set et overskud på 76,8 mio. kr., hvilket er udtryk for, at kommunens samlede indtægter i 2021 har været større end de samlede udgifter.

Årets resultat underopdeles i hhv. det skattefinansierede og brugerfinansierede område. Det skattefinansierede område er udgifter på velfærdsområderne, der finansieres af skatteprovenu fra indkomstskat, grundskyld, selskabsskat mv., mens det brugerfinansierede område er de udgifter på forsyningsområdet, som finansieres fuldt ud af de faktiske brugere.

På det skattefinansierede område, er der i 2021 et samlet overskud på 82,2 mio. kr., som primært kan henføres til salgsindtægter fra PH Park, mens der i 2021 på det brugerfinansierede område er et samlet underskud på 5,4 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget er der et samlet mindreforbrug på 91,6 mio. kr., som hovedsageligt vedrører salgsindtægter fra PH Park, men også drift, skat/tilskud/udligning med mindre beløb. Mindreforbruget er udtryk for at de samlede nettoudgifter i regnskab 2021 er lavere end budgetteret i 2021.

DRIFT

I 2021 var der skattefinansierede driftsudgifter for 1.537,5 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. mere end det korrigerede driftsbudget. Det korrigerede budget indeholder driftsoverførsler fra 2020 på 45,4 mio. kr. og kompensation fra staten for covid-19-relaterede merudgifter i 2021 på 3,8 mio. kr.

Driftsudgifter (det skattefinansierede område) fordelt på udvalg:

Udvalg	Mio. kr.	Procent
Miljø- og Planlægningsudvalget	47	3
Børne- og Skoleudvalget	403	26
Social- og Seniorudvalget	438	29

Sundhedsudvalget	150	10
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	42	3
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	219	14
Økonomiudvalget	238	15
Driftsudgifter i alt	1.537	100

Miljø- og Planlægningsudvalget

På Miljø- og Planlægningsudvalgets skattefinansierede driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. På det brugerfinansierede driftsområde er der mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtøget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Miljø- og Planlægningsudvalget i alt	78.702	3.140	81.842	69.804	-12.039
Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret	78.902	-4.090	74.812	64.442	-10.371
Drift	52.693	334	53.028	47.410	-5.618
Byudvikling	7	35	42	10	-32
Veje og grønne områder	45.344	-988	44.356	39.687	-4.670
Miljø	7.343	1.287	8.630	7.713	-916
Anlæg	26.209	-4.425	21.785	17.032	-4.753
Veje og grønne områder	23.509	-2.852	20.658	15.923	-4.735
Miljø	2.700	-1.573	1.127	1.109	-18
Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret	-200	7.230	7.030	5.362	-1.668
Drift	-200	7.230	7.030	5.362	-1.668
Miljø	-200	7.230	7.030	5.362	-1.668

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

Byudvikling:

Der er et mindreforbrug på 0,03 mio. kr.:

- De sidste aktiviteter på området er afsluttet, da de sidste midler til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger bortfalder i forbindelse med regnskab 2021.

Veje og grønne områder:

Driftsbudgettet har samlet et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt:

- Et overskud på kollektiv trafik, fejl i opkrævningen for vejbelysning og mindre opkrævet vejbidrag.
- Omvendt har vintertjenesten, vejreparationer og vejafvanding et merforbrug. Dette skyldes store omkostninger til glatførebekæmpelse, mange huller i veje som følge af frostsprængninger samt konsekvensen af øget ekstremregn.

Anlæg:

Restbudget på 4,7 mio. kr. vedr. anlæg omfatter bl.a. sandfodring, Sjælsølund cykelsti, vejafvanding, vejbelægninger samt en lang række mindre anlæg, som er overført til 2022.

Miljø:

Skattefinansieret: der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som primært skyldes, at arbejdet med spildevandsplanen er udskudt til 2022.

Brugerfinansieret: der er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Der var forudsat indkøb af 2/3 af alle de nye beholdere til rest/mad affald i 2021, men der blev kun indkøbt 1/3, så de resterende indkøbes i 2022.

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 9,3 mio. kr., hvilket er udtryk for at området samlet set har klaret sig økonomisk godt igennem 2021.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Børne- og Skoleudvalget	403.589	8.645	412.234	402.955	-9.279
Drift	397.436	14.797	412.234	402.955	-9.279
Institutioner for børn og unge	98.829	2.730	101.559	100.499	-1.060
Undervisning	238.423	11.372	249.794	243.923	-5.871
Børn og unge med særlige behov	60.185	696	60.880	58.533	-2.347
Anlæg	6.152	-6.152	0	0	0
Undervisning	6.152	-6.152	0	0	0
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Institutioner for børn og unge:

Der er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Budgetforudsætningerne om demografisk udvikling holdt stik. Regnskabsresultatet skyldes hovedsageligt:

- Positive overførsler vedr. tidligere år og vakante stillinger i både dagplejen og de øvrige dagtilbud samt lavere efterspørgsel efter søskendetilskud og fripladser grundet Covid-19.
- Modsat var der i året ekstraordinære omkostninger grundet omlægning af støtteaktiviteten til børn med særlige behov og tværgående Covid-19 foranstaltninger. Hertil kom en større efterspørgsel efter udenbys dagtilbudspladser end forventet.

Undervisning:

Der er et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., som dækker over at normalområdet, har klaret sig økonomisk godt igennem 2021, mens specialområdet har været under økonomisk pres. Budgetforudsætningerne om demografisk udvikling elevantal holdt stik. Regnskabsresultatet skyldes hovedsageligt:

- Positive overførsler vedr. tidligere år og vakante stillinger i alment skolerne og specialskolen samt mindreforbrug til aktiviteten Videns- og kompetencecentret.
- Hertil kommer lavere efterspørgsel efter søskendetilskud og fripladser i skolefritidsordningerne grundet Covid-19 og færre udgifter til befordring for alment skolerne grundet Covid-19.
- Modsat var der i året ekstraordinære omkostninger til Covid-19 foranstaltninger samt for højt konteret lønforbrug i skolefritidsordningerne (en skole og en skolefritidsordning udgør én samlet lønramme, så i alt er der for skolerne og skolefritidsordningerne tale om et samlet mindreforbrug).
- Samtidig har der på specialundervisningsområdet været større behov for at anvende regionale specialundervisningstilbud og udenbys dagbehandlingstilbud og afholdelse af omkostninger til befordring. Yderligere er der anvendt mere støtte med henblik på fastholdelse og integration af elever i de almene skoletilbud.

Børn og unge med særlige behov:

Der er et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som primært skyldes:

- Mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger. I nogle sager har forebyggende foranstaltninger ikke været tilstrækkelige, hvorfor der i stedet har været udgifter på anbringelser.
- Merindtægt på 3,1 mio. kr. i statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager.
- Merforbrug på 4,1 mio. kr. vedr. døgninstitutioner som følge af tilgang af særligt dyre enkeltsager.

Social- og Seniorudvalget

På Social- og Seniorudvalgets driftsområde er der et samlet merforbrug på 34,0 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Social- og Seniorudvalget	401.007	10.670	411.677	447.277	35.600
Drift	400.477	3.809	404.286	438.283	33.998
Ældre og sundhed	275.384	2.678	278.062	306.251	28.189
Social og psykiatri	125.093	1.131	126.224	132.032	5.809
Center for Børn og Voksne	102.811	1.143	103.954	110.592	6.637
Center for Job, Borger og Erhverv	22.282	-12	22.270	21.441	-829
Anlæg	600	6.861	7.461	1.219	-6.242
Ældre og sundhed	600	6.861	7.461	1.219	-6.242
Øvrige finansforlydninger	-70	0	-70	7.774	7.844
Ældre og Sundhed	0	0	0	7.579	7.579
Social og psykiatri	-70	0	-70	195	265
Center for Job, Borger og Erhverv	-70	0	-70	195	265
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Ældre og sundhed:

Der er et merforbrug på 28,2 mio. kr. De væsentligste årsager hertil er:

- Øget efterspørgsel på hjælpemidler: Merforbrug på 2,6 mio. kr.
- Midlertidige pladser inkl. covid-19-beredskab: Merforbrug på 3,6 mio. kr.
- Øget efterspørgsel på personlig støtte/BPA-ordning: Merforbrug på 1,6 mio. kr.
- Øget pres på hjemmeplejen og hjemmesygeplejen: Merforbrug på 17,3 mio. kr.
- Øge pres på plejecentre/plejehjem (kommunale og selvejende): Merforbrug på 1,3 mio. kr.
- Refusion på særligt dyre enkeltsager: Merindtægt på 1,3 mio. kr.

Anlæg:

Restbudget på 6,2 mio. kr. vedr. anlæg omfatter primært Selmersbo plejeboliger, hvor arbejdet igangsættes i 2022.

Social og Psykiatri:

Der er et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr., som primært skyldes:

- Tilgang af borgere vedr. botilbud til midlertidigt og længerevarende ophold samt botilbudslignende tilbud, merforbrug 4,3 mio. kr.
- Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU): helårseffekten af nye borgere på ordningen i andet halvår af 2020 slog igennem i 2021, merforbrug 0,8 mio. kr.
- Personlig støtte og pasning af personer med handicap (bl.a. borgerstyret personlig assistance): på området ligger de dyre BPA-ordninger efter SEL §96, som der har været to af, merforbrug 1,1 mio. kr.
- Botilbud for personer med særlige sociale problemer, kvindekrisecentre og herberger er selvvisiterende, hvorfor kommunen ikke kan påvirke omfanget og dermed udgiftsniveauet, merforbrug 1,2 mio. kr.
- Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. boligsikring og boligydelse, personlige tillæg og andre sundhedsudgifter.
- Merindtægter i statsrefusion 1,2 mio. kr. som følge af flere særligt dyre enkeltsager.

Sundhedsudvalget

På Sundhedsudvalgets driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Sundhedsudvalget	154.868	974	155.842	150.321	-5.521
Drift	154.618	978	155.596	150.067	-5.529
Sundhed	140.414	1.161	141.575	136.420	-5.155
Børn og unges sundhed	14.204	-183	14.021	13.647	-374
Anlæg	250	-4	246	254	9
Børn og unges sundhed	250	-4	246	254	9
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Sundhed:

Der er et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr., som primært skyldes:

- Periodeforskydning i medfinansieringen: Mindreforbrug på 2,9 mio. kr.
- Genoptræning mv: Mindreforbrug på 1,5 mio. kr., bl.a. pga. vakante stillinger i træningsenheden, samt at der grundet lavere aktivitetsniveau som følge af covid-19 ikke er modtaget lige så mange genoptræningsplaner som normalt.
- Færdigbehandlede patienter og hospiceophold: Mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- Pulje til faldforebyggelse: Mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Børn og unges sundhed:

Der er et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes:

- Overførsler af uforbrugte midler fra 2020, og 2021 har tillige været et år, hvor covid-19 har udsat planlagte tiltag.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	51.054	4.813	55.867	46.277	-9.589
Drift	41.544	2.814	44.357	41.979	-2.378
Kulturhus Trommen	17.438	814	18.252	17.557	-695
Kultur og fritid	11.157	205	11.362	9.265	-2.097
Musikskolen	5.189	488	5.677	5.957	280
Idrætsparken	7.759	1.307	9.066	9.200	134
Anlæg	9.510	1.999	11.510	4.298	-7.211
Kulturhus Trommen	0	3.692	3.692	2.116	-1.576
Kultur og fritid	3.000	-974	2.026	1.469	-557
Idrætsparken	6.510	-719	5.792	713	-5.079
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Kulturhus Trommen:

Der er et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som primært skyldes:

- Mindre aktivitetsniveau på grund af covid-19-nedlukninger
- Hensat midler til Kulturdag 2022
- Tilbagebetaling af midler til Kulturstyrelsen, som ikke kunne afregnes i 2021

Anlæg:

Restbudget på 1,6 mio. kr. vedr. anlæg omfatter siddekomfort i Stortrommen, som er overført til 2022.

Kultur og Fritid:

Der er et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som primært skyldes:

- Foreningernes reducerede aktivitetsniveau som følge af covid-19
- Mindre træk på kulturstimulerende midler

Anlæg:

Restbudget på 0,6 mio. kr. vedr. anlæg omfatter bl.a. maritimt klubhus, som er overført til 2022.

Musikskolen:

Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr., som primært skyldes:

- Manglende indtægter og mindre statsrefusion end budgetteret

Idrætsparken:

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Der er forbrugt overførsler fra 2020 til at kompensere for manglende billetindtægter svarende til 1,5 mio. kr.

Anlæg:

Restbudget på 5,1 mio. kr. vedr. anlæg omfatter kunstgræsbane og Idrætspulje, som er overført til 2022.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets driftsområde er der et samlet merforbrug på 8,5 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	212.568	-1.772	210.796	219.234	8.438
Drift	212.498	-1.772	210.726	219.234	8.508
Job, Borger og Erhverv	189.264	-1.757	187.508	196.803	9.295
Tværgående borgerforløb	21.755	-60	21.695	20.913	-782
Erhverv og turisme	1.478	45	1.523	1.518	-5
Biblioteket	185	2	188	183	-5
Arbejdsmarked	1.293	42	1.335	1.336	1
Finansfor skydninger	70	0	70	0	-70
Job, Borger og Erhverv	70	0	70	0	-70
1) Tilægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Job, Borger og Erhverv:

Der er et samlet merforbrug på 9,3 mio. kr., som skyldes afvigelser på en lang række områder, hovedsageligt:

- Høj ledighed som følge af covid-19
- Dagpenge til forsikrede ledige, merforbrug 2,6 mio. kr.
- Sygedagpengeområdet, merforbrug 5,5 mio. kr.
- Førtidspension, merforbrug 2,3 mio. kr.
- Seniorpension, merforbrug 3,4 mio. kr.
- Modsat er der mindreforbrug bl.a. vedr. kontant- og uddannelseshjælp og driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Tværgående Borgerforløb:

Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvor hovedparten skyldes, at udgifter til fleksløntilskud til borgere i fleksjob samt en del af udgifterne til ledighedsydelse af tekniske årsager er bogført under Job, Borger og Erhverv og ikke i Tværgående Borgerforløb.

Tværgående Borgerforløb ophørte med udgangen af 2021 som selvstændig enhed, og tilgangen til borgerne er forankret i alle centre og afdelinger med borgernære kontakter - organiseret som en netværksbaseret indsats.

Erhverv og turisme:

Driftsåret er gået som forventet, og budgettet er forbrugt til de planlagte aktiviteter og samarbejdsflader.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 16,1 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedttaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Økonomiudvalget	-1.301.788	-26.470	-1.328.258	-1.335.868	-7.610
Drift	226.361	27.340	253.702	237.628	-16.074
Administration og Planlægning	149.692	18.343	168.035	165.223	-2.812
Finansiering	15.264	-58	15.206	19.100	3.894
Ejendomme & Service	61.356	-5.234	56.122	58.046	1.924
Rungsted Havn	50	14.289	14.339	-4.742	-19.081
Anlæg	28.085	25.826	53.911	-24.051	-77.963
Køb og salg af jord og ejendomme	-21.800	20.873	-927	-74.052	-73.125
Ejendomme & Service	49.645	4.058	53.702	48.934	-4.769
Rungsted Havn	240	896	1.136	1.067	-69
Renteindtægter	-7.787	-3.788	-11.575	-8.935	2.640
Finansiering	-7.787	-3.788	-11.575	-8.935	2.640
Renteudgifter	4.550	0	4.550	4.446	-104
Finansiering	4.550	0	4.550	4.446	-104
Kurstab og kursgevinster	1.200	0	1.200	1.207	7
Finansiering	1.200	0	1.200	1.207	7
Finansforskydninger, udgifter	-1.923	3.528	1.604	-6.051	-7.655
Finansiering	-1.923	3.528	1.604	-6.051	-7.655
Afdrag på lån	-12.070	20.632	8.562	16.815	8.253
Finansiering	-12.070	20.632	8.562	16.815	8.253
Øvrige finansforskydninger	75.168	-100.140	-24.972	58.193	83.166
Finansiering	75.168	-100.140	-24.972	58.193	83.166
Udligningsordninger	530.115	132	530.247	528.197	-2.050
Finansiering	530.115	132	530.247	528.197	-2.050
Skatter	-2.145.487	0	-2.145.487	-2.143.317	2.170
Finansiering	-2.145.487	0	-2.145.487	-2.143.317	2.170
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Administration og planlægning:

Der er et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som primært skyldes:

- Fælles IT og forvaltninger, mindreforbrug på 3,3 mio. kr. primært på grund af vakante stillinger.
- Byggesagsbehandling, mindreforbrug på 2,1 mio. kr., der vedrører byggesagsgebyrer, tilbagebetaling af byggesagsgebyrer og byggesagsbehandling.
- Der er i effektiviseret i.f.t. administration og indkøb, men der er et efterslæb og budgetkrav fra tidligere år, som giver et merforbrug på 4,2 mio. kr. i 2021
- Interne forsikringspuljer, merforbrug på 1,3 mio. kr., som skyldes ekstraordinær stor erstatning til arbejdsskade.

Køb og salg af jord og ejendomme:

Anlæg:

Der er en merindtægt på 73,1 mio. kr., som vedrører PH Park: salget af parcellerne 1, 3 og 4, sidste del af købesummen samt deponering vedr. salg af parcel 2. Aftalerne blev først indgået sent på året, hvorfor det ikke var muligt at nå at få en tilsvarende indtægtsbevilling.

Finansiering:

Der er et merforbrug på 3,9 mio. kr., som primært skyldes:

- Afvigelser som følge af renteutviklingen på både indtægts- og udgiftssiden
- Afvigelser som følge af boligejeres indfrielse af indefrosne ejendomsskatter
- Større pres på kompensationsordninger til institutionerne vedrørende barsel og langtidssygefravær

Ejendomme og Service:

Der er et merforbrug på 1,9 mio. kr., som primært skyldes:

- Ekstra rengøring på grund af Covid-19
- Testcenter på Folehavevej
- Udbedring af skybrudsskade i Rådhushallen, hvor forsikringserstatningen først udbetales i 2022

Anlæg:

Restbudget på 4,8 mio. kr. vedr. anlæg omfatter PH Park, PCB-sanering og en række mindre anlæg, som er overført til 2022.

Rungsted Havn:

Rungsted Havn har et driftsoverskud på 4,7 mio. kr. i 2021, så ved udgangen af 2021 er der oparbejdet et akkumuleret overskud på 19,1 mio. kr., som bl.a. skal anvendes til havnens andel af udgifterne til den fremtidige udvikling af Rungsted Havn.

ANLÆG

I 2021 var nettoresultatet en indtægt på 1,2 mio. kr., som består af udgiftsposter for i alt 72,8 mio. kr. og indtægter for i alt 74,0 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget på 94,9 mio. kr. (nettoudgift) afviger regnskabsresultatet således med 96,1 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at den resterende del af salgsprisen vedr. PH Park indgik ultimo 2021 og var ikke budgetlagt.

Der er i 2021 anvendt 72,8 mio. kr. på bl.a. udbedring, vedligehold og energioptimering af skoler og daginstitutioner. F.eks. er gulve, tage, facader og installationer renoveret på flere daginstitutioner.

I forbindelse med den generelle energirenovering er belsningen udskiftet på en række af kommunens ejendomme og veje. Materielgårdens varmforsyning er konverteret til fjernvarme.

Der er foretaget renovering af vejbelægninger, påbegyndt etableringen af klubhus til HUI samt en lang række mindre anlægsarbejder.

Der er en række anlæg, der er videreført/udskudt til 2022. Der er anlægsoverførsler til 2022 for 23,0 mio. kr.

KASSEBEHOLDNING

Den gennemsnitlige kassebeholdning var 163,6 mio. kr. i 2021. Ultimo året (31. dec.) var kassebeholdningen positiv med 108,4 mio. kr. Ved udgangen af 2020 var den positiv med 13,6 mio. kr. Kassebeholdningen er således blevet styrket af årets resultat.

Der gøres opmærksom på, at ultimo kassebeholdningen er et øjebliksbillede, som i meget høj grad kan være påvirket af forskydninger i betalingsmønstre mellem årene.

Økonomi/personale

Aflæggelse af kommunens årsregnskab er lovpligtig. Inden den 1. maj skal årsregnskabet afgives af Kommunalbestyrelsen til revision.

Kommunikation

Efter godkendelsen vil regnskabet være tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Drifts- og anlægsoverførsler til 2022, som er en del af det samlede regnskab 2021, blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2022.

Noter til bilag

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling og bestilte handleplaner for at imødegå udgiftsudviklingen på ældreområdet, specialundervisning og voksenhandicapområdet.

Bilag

Bilag 1 BERETNING regnskab 2021

Bilag 2 TALOVERSIGT regnskab 2021

Plancher regnskab 2021 ØU 06042022

Punkt 3: Budget 2023-2026: Overblik over tidligere ikke anvendte råderumsforslag (forslag til driftsreduktioner)

22/3410

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Økonomiudvalget besluttet på mødet d. 03.02.2022, at fagudvalgene på deres april møder drøfter serviceniveau og mulighed for forslag til servicereduktioner og effektiviseringsforslag på udvalgets område.

Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget,

1) drøfter serviceniveau og mulighed for forslag til servicereduktioner og effektiviseringsforslag på udvalgets område

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttet på mødet d. 03.02.2022, at fagudvalgene på deres april møder drøfter serviceniveau og muligheder for servicereduktioner og effektiviseringer.

For at understøtte fagudvalgenes budget 2023-drøftelse, har administrationen udarbejdet en udvalgsopdelt oversigt (bilag 1) over de sidste fire års administrativt udarbejdede råderumsforslag (forslag til driftsreduktioner), der har indgået i den foregående kommunalbestyrelses budgetmateriale, men som ikke blev prioriteret i de politiske budgetaftaler og som derfor heller ikke blev budgetlagt. Oversigten dækker råderumsforslag udarbejdet i.f.m. budget 2019, 2020, 2021 og 2022.

Oversigten fremgår af bilag 1, og opdeler de tidligere års ikke anvendte råderumsforslag i tre kategorier, farvelagt hhv. grøn, gul og rød.

- Grøn = Administrationen vurderer at forslaget fortsat er muligt at gennemføre
- Gul = Administrationen vurderer at forslaget er muligt, men kan være i konflikt med andre forslag eller kan kun delvist gennemføres
- Rød = Administrationen vurderer, at forslaget ikke længere er muligt at gennemføre.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af råderumsforslag indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedr. budget 2023-2026

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2022

Økonomiudvalget drøftede serviceniveau og mulighed for forslag til servicereduktioner og effektiviseringsforslag.

Bilag

Tidligere ikke anvendte råderumsforslag.xlsx

Punkt 4: Styrelsesvedtægt – ændringer vedr. den kommunale medfinansiering

22/2503

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 6. december 2021 tiltrådtes en ny styrelsesvedtægt, der lægges til grund for arbejdet i denne valgperiode. Det indgår heri, at opgaverne i relation til samt budgettet for kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF'en) er forankret i Social- og Seniorudvalget. Der er efterfølgende opstået et politisk ønske om at drøfte, om denne forankring skal fastholdes, eller om kommunal medfinansiering som budget og opgave skal overføres til Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.

På Økonomiudvalgets møde den 3. februar 2022 besluttede udvalget at pålægge administrationen at fremlægge en sag til ændring af styrelsesvedtægten, hvor sundhedsopgaverne fra det tidligere Sundhedsudvalg overføres til Sports-sundheds- og kulturudvalget. I sagen fremgår administrationens forslag til, hvordan budgettet for og opgaven vedr. den kommunale medfinansiering placeres i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget (SSKU).

En ændring af styrelsesvedtægten skal gennem to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, inden den er endelig.

Forslag

Administrationen anbefaler Kommunalbestyrelsen at ændre styrelsesvedtægten på Social- og Seniorudvalgets og Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets områder, som angivet nedenfor, samt i vedhæftede reviderede udgave af styrelsesvedtægten.

Sagsfremstilling

På mødet i Kommunalbestyrelsen (KB) den 6. december 2021 tiltrådte KB den styrelsesvedtægt, der lægges til grund for arbejdet i denne valgperiode. Det indgår i den politiske beslutning herom, at budgettet til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF'en) er forankret i Social- og Seniorudvalget (SSU). Der er efterfølgende opstået et politisk ønske om at drøfte, om denne forankring skal fastholdes, eller om kommunal medfinansiering som budget og opgave skal overføres til Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget (SSKU).

På Økonomiudvalgets møde den 3. februar 2022 besluttede udvalget at pålægge administrationen at fremlægge en sag til ændring af styrelsesvedtægten, hvor alle sundhedsopgaverne fra det tidligere Sundhedsudvalg overføres til Sports-sundheds- og kulturudvalget.

Nedenfor beskrives KMF-ordningen kort, herunder forslag til den fremadrettede udvalgmæssige forankring af KMF'en. Konkret foreslås det, at budgettet og opgaven vedr. den kommunale medfinansiering placeres i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget (SSKU), samt hvilke primært "sundhedsrelaterede" opgaver, der i forlængelse heraf - og i sammenhæng hermed - ligeledes foreslås placeret i SSKU.

Kommunal medfinansiering (KMF)

Den kommunale medfinansieringsordning blev indført i 2007 med det formål at give kommunerne incitament til en effektiv indsats indenfor områderne forebyggelse, træning og pleje for herigennem at forebygge indlæggelser samt styrke samarbejdet mellem regioner og kommuner. Konkret betyder ordningen, at kommunerne medfinansierer borgernes forbrug af somatisk og psykiatrisk sygehusbehandling, samt behandling hos praktiserende læger mv.

Mange kommuner, heriblandt Hørsholm, oplevede i forbindelse med aldersdifferentieringen store udsving i udgifterne til KMF, som var større end forventet. For Hørsholm Kommunes vedkommende steg udgifterne til KMF fra 97 mio. kr. i 2017 til 117 mio. kr. i 2018, altså en stigning på 20 mio. kr. På baggrund af de store udsving, blev der efterfølgende igangsat en analyse af ordningen, samtidig med at afregningen af ordningen i 2019 blev fastfrosset svarende til de budgetterede udgifter.

Incitamentsstrukturen og tanken bag KMF har ikke kunnet dokumenteres effektiv, og KMF har ikke virket i flere år. Efterfølgende er det besluttet at fastholde fastfrysningen af den løbende kommunale afregning til KMF og ordningen er ligeledes fastfrosset i 2022 med et forventet budget på 118 mio. kr.

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for 2022-2025

Med styrelsesvedtægten gældende fra 1. januar 2022, og nedlæggelsen af Sundhedsudvalget, blev en række opgaver pr. 1. januar 2022 flyttet til henholdsvis Social- og Seniorudvalget og det nye til Sports- Sundheds- og Kulturudvalg. Sports- Sundheds- og Kulturudvalget varetager i følge den nye styrelsesvedtægt, udover den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i forhold til kultur-, idræts- og fritidstilbud, kommunens sundhedsfremmende og forebyggende opgaver.

Der blev i forbindelse placeringen af opgaver efter nedlæggelsen af Sundhedsudvalget bl.a. skelnet mellem den patientrettede og den borgerrettede forebyggelse, hvor førstnævnte opgave blev placeret hos Social- og Seniorudvalget, bl.a. sammen med de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg til ældre. Det fremgår konkret af den nugældende styrelsesvedtægt, at SSKU har følgende "sundhedsrelaterede" opgaver:

- ? borgerrettet forebyggelse
- ? forebyggelse på alkohol- og misbrugsområdet
- ? tandplejen
- ? sundhedspleje
- ? anonym ungerådgivning

Det foreslås, at de to forebyggelsesindsatser samles – herunder også opgaven med de forebyggende hjemmebesøg - og placeres under Sports- Sundheds- og Kulturudvalget. Det foreslås desuden, at den kommunale medfinansiering placeres under samme udvalg, hvilket eksplicit indskrives i styrelsesvedtægten. Hermed placeres den kommunale medfinansiering under samme udvalg - og sammen med de primært "sundhedsrelaterede" områder - hvor det burde være muligt direkte at forebygge indlæggelser eller reducere kontakter til sundhedsvæsenet - og se dette reflekteret i kommunens (faldende) hospitalsudgifter.

Både de borgerrettede og de patientrettede forebyggelsesindsatser kan potentielt have indflydelse på kommunens udgifter til den kommunale medfinansiering på den lange bane. Men kommunernes handlemuligheder har dog - i forhold til at forebygge indlæggelser og kontakter til sundhedsvæsenet, jf. ovenfor om KMF'en, været meget begrænset de seneste år.

Konkret foreslås følgende opgaver i den gældende styrelsesvedtægt fra 1. januar 2022 overflyttet fra SSU til SSKU:

- patientrettet forebyggelse og forløbsprogrammer
- forebyggende hjemmebesøg til ældre +75 år
- sundhedsaftaler med Region Hovedstaden.

Endvidere foreslås i forlængelse af ovenstående indsat en "ny" opgave på SSKUs område:

- den kommunale medfinansiering (KMF).

Social- og Seniorudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale, omsorgs- og seniormæssige opgaver over for voksne. Det foreslås i forlængelse heraf, at en række primært "ældre- og behandlingsrelaterede" områder placeres i SSU. Det sker bl.a. ud fra en betragtning om behovet for et tæt samarbejde og koordinering mellem hospitalsvæsenet og den kommunale ældrepleje, der bl.a. kommer til udtryk i nye lokale initiativer som "72-timers (udvidet) behandlingsansvar" og "udkørende hospital-teams". Dette kommer ligeledes til udtryk på nationalt hold, hvor en kommende sundhedsreform må ses i tæt sammenhæng med en ny ældrelov.

Konkret foreslås det derfor, at følgende "ældre- og behandlingsrelaterede" opgaver i den gældende styrelsesvedtægt fra 1. januar 2022 fastholdes placeret i SSU:

- private og selvejende institutioner eller private virksomheder, som kommunalbestyrelsen har indgået aftale med for at opfylde kommunens forpligtelser efter service, social- eller sundhedslovgivningen
- samarbejdet med regionernes hospitaler samt private og selvejende institutioner efter sundhedsloven
- genoptræning og vedligeholdelsestræning
- fysioterapi - aktivitetsbestemt medfinansiering og vederlagsfri
- det nære sundhedsvæsen og akut/nærhospitaler.

Det vil i øvrigt, som det også har været tilfældet i forrige valgperiode, ofte være hensigtsmæssigt og relevant, at både SSU og SSKU får forelagt en række sager på ældre- og sundhedsområdet.

I bilag er med baggrund i ovenstående angivet forslagene til ændringer i forhold til den nugældende styrelsesvedtægt af 1. januar 2022.

Nyttige links

Link til sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 3. februar 2022 med orientering om analyse af den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsudgifter for 2018:

<https://dagsordener.horsholm.dk/vis?id=357dd484-0555-4dad-838c-432207b48085>

[Link til sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 15. april 2020 med orientering om analyse af den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsudgifter for 2018.](#)

[Link til analysen 'Den kommunale medfinansiering for 2018'.](#)

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Styrelsesvedtægt gældende pr. 1. januar 2022 - ændringsforslag

Punkt 5: Ny indkøbspolitik – politisk proces- og tidsplan

22/2201

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

I budgetaftalen 2022 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en ny, grøn indkøbspolitik, som afløser den nuværende indkøbspolitik fra 2009. Der skal derfor udarbejdes en ny indkøbspolitik i 2022. Indkøbsområdet er forankret i Økonomiudvalget.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender proces- og tidsplanen for udarbejdelse af ny indkøbspolitik

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune skal i 2022 have en ny indkøbspolitik, der omfatter nye krav til blandt andet bæredygtighed OG FN's Verdensmål, og som tager afsæt i Hørsholmstrategien. Indkøbspolitikken skal sætte de overordnede rammer for kommunens indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Administrationen lægger op til en bred involvering i udarbejdelse af Hørsholm Kommunes nye indkøbspolitik. Det indebærer en tæt dialog med alle relevante interessenter både borgere, brugere erhvervsliv og politikere. Administrationen har udarbejdet en proces- og tidsplan, med en indledende møderække i marts 2022 med eksterne interessenter, der kunne have interesse og input til den kommende indkøbspolitik:

- Hørsholm Erhvervsråd (mødedato udestår)
- Hørsholm Handicapråd (24. marts)
- Hørsholm Seniorråd (31. marts)
- Håndværkerforeningen for Hørsholm og Omegn (31. marts 2022)

25. april 2022 afholdes en indledende temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen med politiske input til hvorledes emner som klima, sociale klausuler, digitalisering, indkøbsfællesskaber mv. skal indarbejdes i indkøbspolitikken

Administrationen udarbejder på baggrund af temadrøftelsen og input fra de eksterne interessenter et udkast til en ny indkøbspolitik, som præsenteres på fagudvalgsmøderne i august inkl. økonomiudvalget.

18. august 2022	Økonomiudvalget
22. august 2022	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
22. august 2022	Social- og Seniorudvalget
23. august 2022	Klima- og Miljøudvalget
24. august 2022	Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget
25. august 2022	Byudviklingsudvalget
25. august 2022	Børne- og Skoleudvalget

På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene udarbejder administrationen et endeligt forslag til ny indkøbspolitik, som sendes til godkendelse i økonomiudvalg (6. oktober) og kommunalbestyrelse (31. oktober)

Økonomi/personale

Indkøbspolitikens rammer har betydning for hvilke priser kommunen kan købe ind for, og påvirker dermed kommunens samlede økonomi

Kommunikation

Tidsplanen meldes ud på kommunens hjemmeside

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2022

Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Punkt 6: Rekruttering og fastholdelse

21/2774

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Hørsholm Kommune oplever en markant udfordring med rekruttering af arbejdskraft. Dette gælder særligt på velfærdsområderne, hvor de største udfordringer er på pleje- og omsorgsområdet, samt på det pædagogiske område. Tillige er der stigende udfordringer på undervisningsområdet med rekruttering af lærere. Derudover er der udfordringer på de mere specialiserede områder som f.eks. økonomimedarbejdere, specialiststillinger på det tekniske område (miljø, spildevand og byggesagsbehandlere), socialrådgivere og tandlæger.

For at imødegå særligt udfordringerne på velfærdsområderne har Hørsholm Kommune igennem det seneste år et års tid arbejdet med et projekt omkring rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Der gives her et overblik og en status over problematikkerne og indsatsene.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at

- 1) Orienteringen om indsatsene i rekruttering og fastholdelse tages til efterretning
- 2) At der omplaceres 500.000 i 2022 og frem fra bevillingen til kontorelever, til styrkelse af indsatsen med rekruttering og fastholdelse

Sagsfremstilling

Den brændende platform

Danmarks statistiks befolkningsfremskrivning for 2030 på landsplan, fortæller at både andelen af plus 80-årige borgere vil stige, samtidigt stiger andelen af børn under 6 år.

Dermed øges behovet for pleje- og pædagogisk personale til at levere service til disse to grupper samtidigt for alle kommuner.

Dertil kommer at ca. 30 procent af medarbejderne i 2030 vil være over 55 år og dermed nærme sig pensionsalderen. I kommunerne oplever vi generelt en tilbagetrækningsalder, der er lavere ved sammenligning med øvrige sektorer.

Allerede nu oplever vi i Hørsholm at vi opslår stillinger på plejeområdet og det pædagogiske område, som vi har vanskeligt ved at besætte. Vores ledere oplever endvidere, at udover det lave antal af ansøgere er ansøgernes kvalifikationer til de opslåede stillinger dalende.

Lokalt er Hørsholm udfordret af en lav andel af billige boliger, at de offentlige transportmuligheder bliver dårligere og dårligere, at Hørsholm ikke har velfærdsuddannelser i nærheden, og at borgernes uddannelsesniveau er højt, hvorved rekrutteringsgrundlaget til velfærdsområderne bliver mindre.

Indsatsene

På nationalt plan er der igangsat en række initiativer til at uddanne flere indenfor pædagog- og plejeområdet samt styrkelse af uddannelserne. Derudover arbejder KL og kommunerne på tværs via KKR med flere gode råd og vejledninger til kommunerne omkring problematikken.

Det generelle billede for alle kommuner er, at der ikke findes én enkelt god løsning på udfordringen, men at det er en række af indsatser, der skal bringes i spil. Samt at den enkelte kommune skal finde egne løsninger på netop deres særlige udfordringer. Fordi det er en samtidig udfordring for alle kommuner, er Hørsholm nødt til at gå nye veje og prøve løsninger og idéer af som kan være svar på vores lokale udfordringer, samtidigt med at vi lærer af gode idéer i andre kommuner og på landsplan.

Styregruppen har gennem et års tid arbejdet med at finde de gode indsatser for rekruttering og fastholdelse på specifikt det pædagogiske område og omsorgsområdet:

- Branding af området: De enkelte områder og den enkelte arbejdsplads skal arbejde med at vise, at vi har fokus på kerneopgaven, god ledelse og godt arbejdsmiljø. Vi øger fokus på at anvende den bedst mulige rekrutteringsform,

- som ikke altid er stillingsopslag. Men som alt efter situationen kan være videoer, Facebook, foldere, netværk mv.
- **Kompetenceudvikling:** Ufaglærte skal opkvalificeres. Uddannede skal efteruddannes. Fx skal pædagogmedhjælpere uddannes til pædagog eller til pædagogisk assistent. Pædagogiske assistenter skal uddannes til pædagoger eller de skal et stykke ad vejen.
 - **Flere timer pr ansat:** Hørsholm Kommune har en gennemsnitlig ansættelsesgrad på kun 29 timer for omsorgsrådet. Vi arbejder derfor med at forøge timetallet ved at arbejde med kulturen på de enkelte arbejdssteder, så det bliver mere normalt at være ansat flere timer, samt at slå stillinger op til fuldtidsansættelse.
 - **Forskellige ansættelsesformer:** Vi arbejder med i øget grad at motivere seniorer til at blive længere på arbejdspladsen. Det kræver god ledelse og dialog med seniorer samt fleksibilitet i, hvad senioren arbejder med. Fx ved at medarbejder går fra mere fysisk betonet arbejde og til mere rådgivning/mentoropgaver.
 - **Lønstrategi:** Vi øger fokus på at arbejde med løn som et strategisk redskab, hvor lønnen vurderes individuelt, men ses i en samlet kontekst, hvor der tages højde for risiko og økonomiske konsekvenser. Mangler vi bestemte typer af medarbejdere, så skal der måske individuelt ske højere honorering ved rekruttering. Er der områder, hvor vi ikke oplever udfordringer, skal lønnen omvendte ikke stige. Lederen skal tale med medarbejderne om løn, så den opleves som retfærdig.

Samtidigt arbejdes der tværgående for hele kommunen med indsatser for fastholdelse:

- Sundhedsordning hvor medarbejdere med behov visiteres til fysioterapi m.v., så de er bedre rustet til at betjene borgerne.
- Tilpasning af koncept for medarbejderudviklingssamtaler
- Rabatordninger for medarbejdere
- Transport (fra vores togstationer til arbejdsstedet).

Se det vedlagte bilag for gennemgang af de konkrete indsatser.

Omprioritering af budget for kontorelever

I øjeblikket er der ledighed for medarbejdere med administrative uddannelser, herunder også for kontorelever efter endt uddannelse. Samtidig er der betydelig mangel på sosu-personale, sygeplejersker, pædagoger og lærere. Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen blev foreslået prioriteret politisk i forbindelse med budget 2022, men uden at det lykkedes. Administrationen foreslår derfor at omprioritere fra det eksisterende budget til kontorelever til indsats omkring rekruttering og fastholdelse for at understøtte arbejdet med at rekruttere og fastholde de manglende personaleressourcer på velfærdsområderne.

Hørsholm Kommune ansætter fortsat elever og har praktikanter inden for de områder, hvor der er brug for dem. Sosu-elever, Pædagogiske assistent-elever, pædagoger og lærere i praktik er eksempler. Endelig vil der fortsat blive ansat enkelte elever i administrationen. P.t. er der således ansat 29-sosu elever.

Det foreslås derfor, at der omprioriteres 500.000 i 2022 og frem fra budget for elever/praktikanter til personaleressourcer til projekt rekruttering og fastholdelse.

De 500.000 kr. skal prioriteres til:

- Uddannelse og opkvalificering indenfor velfærdsområderne
- Understøttende aktiviteter ift. rekruttering fx videomateriale og annoncering
- Administrativ understøttelse til rekruttering på velfærdsområderne.

Økonomi/personale

Budgettet til administrative kontorelever er i 2022 på 1.603.100 kr. svarende til at der kan være ansat 5-6 elever på tværs af rådhusfunktionerne.

Hvis indstillingen tiltrædes, sænkes budgettet med 500.000 kr. til 1.100.000 kr. fra 2022, svarende til at der kan være ansat 3-4 elever.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2022

Sagen blev udsat til kommende møde.

Bilag

Status på projekt Rekruttering og fastholdelse til ØU 6.4.2022

Punkt 7: Frigivelse af anlægsmidler til etablering af Haver til Maver i 2022

22/706

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2022-2025 er der i 2022 afsat 1.000.000 kr. til at etablere Haver til Maver.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende:

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.000.000 kr. til etablering af Haver til Maver i 2022 frigives.

Sagsfremstilling

Midlerne til etablering af Haver til Maver finansierer bl.a.:

- Anlæg af haver (herunder jordprøver, samt opmåling og anlæg af klassehaver og stier og evt. genopretning af græsarealer efter anlæg)
- Anlæg af udekøkken (herunder udjævning af jord på udekøkkenareal, grus på udekøkkenareal, etablering af faskine el. tilkobling til kloak, el- og vandtilslutning, nedgravning af arbejdsborde, anlæg af højbede til krydderurter, bygger køkkenskur og indkøb af kompostkasse/-beholder)
- Indkøb af inventar til udekøkken (herunder arbejds-, råvare-, opvaske- og langborde, bænke, bålkomfur og regnvandstønde)
- Indkøb af grej (herunder haveredskaber, gryder og pander mv.)

Økonomi/personale

Det fulde beløb på 1.000.000 kr. til etablering af Haver til Maver søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 30 020142 Haver til Maver	-1.000.000
---	------------

Politikområde: 31 301xxx Haver til Maver	1.000.000
---	-----------

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 31
301xxx Haver til Maver 1.000.000

I alt 1.000.000 0 0 0 0

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 10-03-2022

Indstillingen anbefales

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn og Skoleudvalgets anbefaling.

Punkt 8: Frigivelse af anlægsmidler - Midler til biodiversitet

21/3331

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftalerne for hhv. 2021 – 2024 og 2022-2025 blev der afsat midler til øget biodiversitet i kommunen. De afsatte midler i 2022 søges frigivet til tiltag, der kan styrke og øge biodiversiteten i Hørsholm kommune.

Forslag

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

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 504.600 kr. i 2022 til blomstrende biodiversitet frigives
- 2) At det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2022 til yderligere midler til biodiversitet frigives

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2021-2024 blev der afsat anlægsmidler på i alt 1.000.000 kr. til øget biodiversitet i de grønne områder i Hørsholm Kommune, hvoraf de 500.000 kr. efterfølgende er blevet flyttet til 2022. Der blev desuden afsat driftsmidler på i alt 500.000 kr. i 2022, til mere biodiversitet i kommunalt ejede grønne områder. Dertil blev der i budgetaftalen 2022-2025 afsat yderligere midler til biodiversitet, heraf anlægsmidler på 500.000 kr. samt driftsmidler på 200.000 kr. i 2022.

Det foreslås at fortsætte strategien med at arbejde i to spor. I det ene spor gennemføres en række tiltag i samarbejde med byens borgere. I det andet spor sker der en målrettet indsats i forhold til, hvilken flora og fauna, som giver bedst mening på kommunale arealer. Ved at opdele tiltagene er det muligt at arbejde med synligheden af biodiversitet, så idéerne bag udbredes til borgerne samtidig med, at vi arbejder videre med at øge biodiversiteten på kommunens egne arealer.

Erfaringen med hidtidige forsøg fx ved Ewaldshøj viser, at der er relativt store driftsomkostninger ved at udlægge arealer til vildere natur, hvis der ønskes andet end højt græs. Der skal derfor påregnes en del drift.

Spor 1

Hvis borgerne i kommunen valgte at skabe en smule vildere natur i deres have, ville den samlede påvirkning være stor. Det foreslås derfor, at der gennemføres en formidling af, hvad biodiversitet er, hvad den ”usynlige biodiversitet” er, og hvad kan man gøre i sin egen have m.m.

Der skal også indgås samarbejder med diverse grundejerforeninger, erhverv, institutioner og lignende, der hver især sidder på en stor del af arealerne i Hørsholm. Der skal afholdes konkurrencer, eksempel ”Hørsholms vildeste have”, der kan medvirke til, at borgere tager ejerskab til bremsningen af tilbagegangen af vores biodiversitet.

Spor 2

Den samlede viden om flora og fauna i Hørsholm er ikke dækkende. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at gennemføre:

- 1) naturregistreringer og kortlægninger af insekt og plantearter, der kan danne grundlag for kommunens biodiversitetsforbedrende tiltag.
- 2) Med afsæt i de nye registreringer iværksættes større, og målrettede naturplejeindsatser. F.eks. etablering af skovbryn i Kokkedal Skov, høslæt på Bolbroengen, i Ådalen og i Krebseklohulet, skovgræsning i Kokkedal Skov, genskabe naturlig vandbalance ved Kokkedal-Sophienbergjordene, afbrænding af overdrevsarealer og lignende.
- 3) Omlægge den eksisterende drift, så den giver bedre mulighed for vild natur i rabatter
- 4) Fjerne muldlaget på eksisterende græsarealer for at give mulighed for biodiversitet og/eller udpine eksisterende engarealer ved slåning eller afbrænding for at give bedre biodiversitet
- 5) Udarbejde nye drifts- og plejeplaner for de kommunale landområder, så de er tilsvarende, og understøtter biodiversitet.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde: 11 020138 Yderligere Midler til Biodiversitet	500.000				
--	---------	--	--	--	--

Politikområde: 11 020136 Blomstrende biodiversitet	504.500				
--	---------	--	--	--	--

I alt	0	1.004.500	0	0	0
-------	---	-----------	---	---	---

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-11-2021

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Punkt 9: Frigivelse af anlægsmidler - Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master

21/14645

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftalen for 2022 - 2025 blev der afsat midler til vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master. I alt 4.000.000 kr. årligt i perioden 2022-2028.

Forslag

Administratøren anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender:

1) At det afsatte rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2022 til vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master frigives.

Sagsfremstilling

Drifts- og vedligeholdelsesabonnement		<i>Ekskl. moms</i>	
Nuværende betaling	1.499.440 kr.		
Efter modernisering	946.863 kr.	37%	
Besparelse	552.577 kr.	Reduk	
Elforbrug		<i>Ekskl. moms</i>	
Nuværende betaling	1.773.243 kr.		
Efter modernisering	765.236 kr.	57%	
Besparelse	1.008.007 kr.	Reduk	
Samlede udgifter (ovenstående lagt sammen)		<i>Ekskl. moms</i>	
Nuværende betaling	3.272.683 kr.		
Efter modernisering	1.712.099 kr.	48%	
Besparelse	1.560.584 kr.	Reduk	
Energiforbrug (kWh)			
Nuværende forbrug	929.032 kWh		
Efter modernisering	359.537 kWh	61%	
Reduktion	569.495 kWh	Reduk	
CO₂-udledning			
Nuværende udledning	197 ton		
Efter modernisering	76 ton	61%	
Reduktion	121 ton	Reduk	

Tallene er baseret på den omtrentlige årlige sum med 2021-priser. Summerne kan variere

Hørsholm kommune har i alt 6.700 lyspunkter, hvor af ca. 1700 lyspunkter på nuværende tidspunkt er udskiftet til LED. Der mangler således ca. 5000 lyspunkter for at få udskiftet alt gadebelysning til LED.

Ved at udskifte de resterende 5000 lyspunkter til LED, vil kommunen opnå en årlig besparelse på ca. 1.500.000 kr. på elforbrug og driftsomkostninger, samt reducere kommunens klimaaftryk med 121 tons CO₂.

Det foreslås at begynde udskiftningen med de strækninger, hvor nuværende vejbelysning er dårligst, ældst og mest energikrævende.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde: 11 223018 Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master	0	4.000.000			
--	---	-----------	--	--	--

I alt	0	4.000.000	0	0	0
-------	---	-----------	---	---	---

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-11-2021

1)-2): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2022

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Punkt 10: Frigivelse af anlægsmidler til omstilling af naturgasopvarmede ejendomme

22/2202

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2021-2024 blev der afsat 2,0 mio. kr. til omstilling af naturgasopvarmede ejendomme.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender,

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 2.017.800 kr. i 2022 frigives, til omstilling af naturgasopvarmede ejendomme

Sagsfremstilling

Kommunerne skal bidrage til at opnå det nationale klimamål om 70% reduktion i 2030, og Hørsholm Kommune har i det tværkommunale projekt "Grøn Varme" sat et mål for fossilfri varmforsyning i 2035.

Et centralt område er at omstille de naturgasopvarmede kommunale ejendomme til varmekilder der har et mindre CO₂-aftryk, og som på sigt kan blive fossil- og emissionsfri og CO₂-neutrale, hvilket i høj grad taler ind i kommunens deltagelse i DK2020-samarbejdet.

Administrationen ønsker derfor at konvertere en række af de kommunale ejendomme, som i dag varmes op ved afbrænding af naturgas.

Der er udarbejdet en liste over de resterende ejendomme som varmes op af naturgas, og rådighedsbeløbet skal bruges til at konvertere en del af disse ejendomme til enten fjernvarme eller en varmepumpe-løsning.

I 2022 undersøges der pt. mulighederne for fjernvarme til ejendommene omkring Hørsholm Skole; Foreningshuset, Musikhuset og SFO Selmersvej, og muligvis Gutfeldtshave. Desuden arbejdes der på varmepumpekonvertering af Jægerhuset på Sdr. Jagtvej 10.

Fjernvarmeprojekterne er betinget af hvorvidt Norfors har kapacitet til at tilslutte de respektive bygninger til deres varmenet, og varmepumpeprojekterne vil skulle godkendes af kommunens planmyndighed.

Konverteringerne er i tråd med kommunalbestyrelsens mål for CO₂-reduktion fra de kommunale ejendomme samt FN's Verdensmål 7: "Bæredygtig Energi".

Sagens lovgrundlag: Byggeloven, Bygningsreglementet BR18

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83 013044 Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme	2.017.800				
---	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	2.017.800	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Punkt 11: Energirenovering af de kommunale bygninger- frigivelse af anlægsmidler

22/2197

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I anlægsbudgettet for 2022 er der afsat 9.520.800 kr. til energirenovering af de kommunale bygninger. Beløbet ønskes frigivet til en række projekter, der giver besparelser på forbruget af fjernvarme, naturgas, elektricitet og/eller vand, og samtidig skaber CO₂-reduktioner i kommunens ejendomme.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender

1) At det afsatte rådighedsbeløb på 9.520.800 kr. til energirenovering af de kommunale bygninger frigives som en pulje der kan bruges på tværs af de kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

I 2022 ønskes der gennemført omfattende energirenovering af de kommunale ejendomme. Dette gøres for at imødekomme kravene til CO₂-reduktioner, samt afbøde effekten af de stigende energipriser.

Der påtænkes at udføre projekter som fx udskiftning af gamle cirkulationspumper, teknisk isolering af varmerør, optimering af ventilation og varmeanlæg, udskiftning af belysning til LED, og isolering af klimaskærm og udskiftning af gamle vinduer og døre.

Bygningerne digitaliseres ved etablering af bygningsautomatik og styring, så kommunens energikrævende varmeanlæg, brugsvandsproduktion og ventilation ikke kører unødigt, med energispild til følge.

Endelig skal kommunens energistyringssystem udvides, så der kan opsamles valide forbrugsdata på alle ejendomme. Dette vil give overblik over, hvilke ejendomme som har potentiale for fremtidige energirenoveringer, registrere uhensigtsmæssige stigninger i forbruget samt give alarmer ved fx brud på vandrør eller ringe fjernvarmeafkøling. Disse data vil også styrke det igangværende HØRDEKI-projekt (Hørsholm Kommunes Databaserede Energiledelse med Kunstig Intelligens).

Projekterne er i tråd med kommunalbestyrelsens mål for CO₂-reduktion fra de kommunale ejendomme samt FN's Verdensmål 7: "Bæredygtig Energi". Projekterne vil forbedre ejendommenes energimærker og vil give en fast årlig energimæssig, miljømæssig og økonomisk besparelse.

Sagens lovgivning: Byggeloven, Bygningsreglementet BR18, Arbejdsmiljøloven

Økonomi/personale

I anlægsbudgettet for 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 9.520.800 kr. som ønskes frigivet.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83 011124	9.520.800				
Energirenovering af de kommunale bygninger					

Politikområde:

I alt	9.520.800	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Kommunikation

Der vil løbende kommunikeres om de forskellige tiltag, både til brugerne og pressen.

Sagens tidligere behandling

KB 25.05.2020

KB 26.04.2021

KB 28.06.2021

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Punkt 12: Plejeboliger Selmersvej 23 - overflytning af midler

21/12474

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30.08.2021 at afsætte 6,4 mio. kr. til ombygning af 8 almene ældreboliger på Selmersvej 23 til plejeboliger. Budgettet blev afsat under SSU (, men ønskes nu overført til ØU), idet Ejendom og Facility Management skal forestå ombygningen for ØU.

Forslag

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender

1) At det afsatte rådighedsbeløb på 6.400.000 kr. overføres fra politikområde område 41 Ældre og Sundhed til politikområde 83 Ejendom og Service, hvor de frigives.

Sagsfremstilling

Selmersvej 23 ønskes ombygget til plejeboliger, hvilket forudsætter en hensigtsmæssig udformning med en rummelig og praktisk bolig hvad enten borgeren er selvhjulpne kørestolsbruger eller har behov for omfattende fysisk omsorg og pleje. Boligerne skal indrettes med den fornødne plads, så plejepersonalet kan hjælpe borgerne og håndtere tekniske hjælpemidler. Plejeboliger, badeværelser og fællesrum skal indrettes, som beskrevet i tidligere sagsfremstilling.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 41 527012 Selmersvej Plejeboliger	-6.400.000
--	------------

Politikområde: 83 527013 Ombygning af Selmersvej 23	6.400.000
---	-----------

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83 527013 Ombygning af Selmersvej 23	6.400.000
---	-----------

Politikområde:

I alt	6.400.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Sagens tidligere behandling

KB 30.08.2021

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2022

Økonomiudvalget tiltrådte ikke sagen, idet Økonomiudvalget ønsker at genbehandle spørgsmålet om at anvende Selmersvej 23 til flygtningeboliger. Selmersvej 23 skal om senest to år igen overvejes til plejeboliger.

Punkt 13: Renovering af Bostedet Gutfeltshave samt etablering af brandvarslingsanlæg - frigivelse

22/2861

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 blev der afsat 1,2 mio. kr. til renovering af køkken og toiletforhold samt etablering af brandvarslingsanlæg i Bostedet Gutfeltshave.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender,

1) At det afsatte rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2022 til Bostedet Gutfeltshave til renovering af køkken, toiletforhold samt etablering af ABA-anlæg frigives.

Sagsfremstilling

For at sikre beboerne samt personale i tilfælde af en opstået brand, ønskes der opsat et ABA-anlæg (Automatisk Brand Alarmering) i bygningerne. Dette anlæg kan registrere en brand i begyndelsesfasen og herefter afgive alarm til redningsberedskabet. Dette vil skabe tryghed hos beboerne samt personale.

I underetagen hvor der er møderum, kontorer mv. og derfor meget aktivitet, er toiletforholdene ikke optimale og trænger til en renovering. Udover er der tilknyttet et lille thekøkken som også trænger til en renovering.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83 011140 Renovering af BostedetGutfeltshave	1.200.000
---	-----------

Politikområde:

I alt	1.200.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Punkt 14: Godkendelse af endelig Kommuneplan 2021-2033

20/11804

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2021 at offentliggøre forslag til Kommuneplan 2021 – 2033. Se planen via linket: www.kommuneplan2021.horsholm.dk

Kommuneplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 2. juli 2021 til den 30. september 2021. Hørsholm Kommune har modtaget i alt 21 høringssvar, som præsenteres sammen med administrationens bemærkninger og forslag til ændringer.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø – og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at:

- 1) Godkende aftalenotat af den 27.9.2021 fra Bolig – og Planstyrelsen (bilag 4) og implementere de nævnte ændringer og suppleringer til Kommuneplan 2021 – 2033 og,
 - a) Som konsekvens af statslig indsigtelse fra Vejdirektoratet tilrettes afsnit 6.6 – ”Skovrejsning”, hvor retningslinjekortet ændres således, at der udtages 19.620 m² til ”skovrejsning ønsket” areal ved motorvejen grundet vejinteressezonen fra Helsingørmotorvejens udvidelse til ”skovrejsning uønsket”. Kommunen udpeger i stedet et ”skovrejsning ønsket” på 21.942 m² i et fredet kommunalt areal ved Kokkedalskoven. Kommunen reducerer dermed ikke det samlede areal ”skovrejsning ønsket” i kommuneplanen.
- 2) Godkende Kommuneplan 2021-2033 med administrationens forslag til ændringer i forbindelse med behandling af høringssvar:
 - a) I specifik ramme - rammeområde 1.L1 ændres status fra byzone til landzone og følgende tekst genindsættes: ”Landzone kan ved lokalplanlægning og kommuneplantillæg overføres til byzone.”
 - b) Der tilføjes en ny generel bestemmelse under ”Miljø og klima – klimatilpasning”: ”Regnvandshåndtering: I Hørsholm Kommune skal der være plads til regnvandet. Dette kan ske ved reservation af areal til håndtering af regnvand, f.eks. i åbne render og regnvandssøer”.
 - c) I afsnit 8 – ”Klimatilpasning - Kommunalbestyrelsens målsætninger” erstattes sidste pind fra: ”I fremtidig byudvikling skal der separatkloakeres, hvor regnvand indgår i det naturlige vandkredsløb” til: ”Separatkloakering i hele kommunen skal reducere risikoen for oversvømmelser og hindre overløb med opblandet spildevand til vores vandløb, søer og Øresund”.
 - d) I afsnit 8.6 – ”Spildevand - Renseanlæg” udgår denne sætning ”Det nye renseanlæg ønskes placeret i Hørsholm Kommune” og i passus 3 udgår ”Hørsholm”.
 - e) I afsnit 8.6 – ”Spildevand - Renseanlæg” erstattes 1. passus: ”Renseanlægget modtager også spildevand fra Fredensborg og Rudersdal kommuner, svarende til 1/3 af den samlede mængde spildevand til anlægget” med ”Renseanlægget modtager også spildevand fra Fredensborg og Rudersdal kommuner, svarende til 1/3 af den samlede stofbelastning (PE). Af de samlede vandmængder til Usserød renseanlæg står Fredensborg og Rudersdal for ca. 4%, da de kun leder husspildevand og ikke regnvand til anlægget”.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen er kommunens strategiske arbejdsredskab, der koordinerer og prioriterer fremtidige aktiviteter. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år på baggrund af udviklingen i samfundet, nationale interesser, nye behov, der skal opfyldes, eller ideer, som Kommunalbestyrelsen ønsker at realisere.

Kommuneplan 2021-2033 vil efter endelig vedtagelse og offentliggørelse erstatte den hidtil gældende kommuneplan 2017-2029. Forslag til Kommuneplan 2021-33 er vedhæftet som bilag 1. PDF-filen er autogenereret da kommuneplanforslaget er udarbejdet som en digital plan

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 har været i offentlig høring i perioden fra den 2. juli 2021 til den 30. september 2021. Hørsholm Kommune inviterede ved offentliggørelse af kommuneplanforslaget til et borgermøde den 23. august 2021. Ingen tilmeldte sig. Administrationen aflyste derfor borgermødet.

I den offentlige høringsperiode fra den 2. juli 2021 til den 30. september 2021 af forslag til Hørsholm Kommuneplan 2021-2033 (bilag 1) er indkommet 21 høringssvar (bilag 2). Høringsnotatet (bilag 3) indeholder en oversigt over administrationens forslag til svar.

Høringssvarene omhandler forskellige emner, herunder bl.a. byudvikling, bæredygtighed, grønt Danmarkskort/biodiversitet, landbrugsjord, renseanlæg, regnvand, grundvand, mobilitet:

Byudvikling:

Der er to høringssvar, der handler om ønsker til byudvikling. De handler specifikt om et område mellem motorvejen og Bakkehusene/Ringvej, samt et område ved Rungsted Strandvej ved Kommunegrænsen mod Fredensborg.

Bæredygtighed:

Den grønne dagsorden, FN's verdensmål og bæredygtighed berøres i flere høringssvar, der påpeger, at det er vigtige emner i kommunes fremadrettede udvikling.

Grønt Danmarkskort og biodiversitet:

Der er høringssvar der berører det udlagte areal til Grønt Danmarkskort, som er udvidet med denne planrevision. Et nyt nationalt krav er at redegøre for realiserede naturprojekter for hver planperiode.

Landbrugsjord:

Et par høringssvar berører at der med denne planrevision udgår særligt værdifuld landbrugsjord. Og spørger ind til prioritering af landbrugsarealer i landzone.

Renseanlæg:

Flere høringssvar refererer til evt. nyt renseanlæg og placering af dette. Hørsholm Kommunalbestyrelse har ikke besluttet, hvorvidt der skal placeres et renseanlæg i Hørsholm Kommune. Derfor indeholder forslag til kommuneplan 2021 -2033 ikke forhold, der muliggør et nyt renseanlæg. Et nyt renseanlæg vil kræve ny planlægning, herunder kommuneplantillæg.

Regnvand:

Der er fokus på, at regnvand skal indarbejdes i planlægningen, hvor det er muligt i byens udvikling, så fremtidens klimaudfordringer imødekommes.

Grundvand: Et par høringssvar spørger til, hvorvidt grundvandsinteresser stadig varetages i planlægningen. Til denne planrevision har kommunen udarbejdet en grundvandsredegørelse.

Mobilitet: Der er høringssvar der handler om kollektiv transport og hvordan kommunen fremmer dette.

Administrationen vurderer, at høringssvar om byudviklingsønsker/forespørgsler kræver flere undersøgelser før, at der kan foretages en samlet vurdering af mulighederne for at udvikle det specifikke område, herunder forhold omkring trafikafvikling og parkering, støjsikring, opholdsarealer, anvendelse og omfang af bebyggelse, tilpasning til omgivelser mm. Disse høringssvar giver derfor ikke anledning til, at administrationen foreslår ændringer.

Bolig – og Planstyrelsen, som overordnet varetager de nationale interesser i kommuneplanlægning, har i sit høringssvar af den 29. september 2021 og tilhørende aftalenotat af den 27. september 2021 fra Bolig – og Planstyrelsen, tilkendegivet, at Bolig – og Planstyrelsen ikke finder anledning til at fremsætte indsigelse i medfør af planlovens § 29, stk. 1 mod forslag til Kommuneplan 2021 under forudsætning af, at der ved den endelige vedtagelse af Kommuneplanen medtages de ændringer og suppleringer, som fremgår af Bolig – og Planstyrelsens vedlagte aftalenotat af den 27. september 2021 (bilag 4).

I høringsperioden har Søfartsstyrelsen med bidrag fra Bolig – og Planstyrelsen sendt et notat af den 25. august 2021 til alle landets kommune (bilag 5), hvor administrationen på baggrund af et nationalt fremadrettet krav, har skrevet et nyt afsnit under afsnittet ”overordnet planlægning” om den digitale havplan.

Administrationen vurderer, at administrationens forslag til ændringer, samt Bolig – og Planstyrelsens forslag til ændringer i henhold til aftalenotatet ikke medfører, at kommuneplanforslaget skal miljøvurderes på ny eller udsendes i en ny offentlig høring.

Økonomi/personale

Ikke relevant

Kommunikation

Ikke relevant

Sagens tidligere behandling

KB vedtog den 29.6.2020 Hørsholmstrategien (kombineret udviklings – og planstrategi).

MPU fik den 26.11.2020 en orientering om revision af Kommuneplan.

KB godkendte den 22.3.2021 køb af nyt digitalt værktøj (DKplan).

MPU vedtog den 1. juni 2021 forslag til Kommuneplan 2021-2033

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 16-12-2021

1)-1a) og 2)-2e) : Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler indstillingen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Dog tager Anne Ehrenreich (V) og Fritz Reuter (V) forbehold for den nævnte ramme for Museumshaven ved det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum.

Fraværende: Charlotte Kirchheiner Hansen (C)

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-01-2022

Udskudt til møde i februar.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2022

[Godkendelse af endelig Kommuneplan 2021-2033](#)

Ændringsforslag 1 fra V:

Afsnit 8.6.4 Fælles Rensningsanlæg, Underafsnit 8.6 fjernes. Dvs. redegørelsesteksten under renseanlæg revideres så de 3 sidste afsnit udgår. (Side 140)

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde ændringsforslaget.

Ændringsforslag 2 fra V:

Ændringsforslag fra Novafors 2E (administrationens indstilling pind 2e) godkendes ikke.

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde ændringsforslaget.

Ændringsforslag 3 fra V:

Området bag Hørsholm egnsmuseum og kavalerboligerne skal udlægges til rekreativt område. Området har historisk interesse og skal indgå i formidlingen af områdets samlede historie. (Ref.;2.BE7).

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde ændringsforslaget, hvilket betyder at ramme 2.BE7 ændres så den maksimale bebyggelsesprocent er 40% for rammeområdet som helhed, og matrikel 21c skal fortsat være rekreativt område.

Ændringsforslag 4 fra V:

Særlig værdifuld jordbrugsjord, afsnit på side 94 udgår

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde ændringsforslaget.

Ændringsforslag 5 fra V:

Udpegninger og kriterier for udpegning af bymidten og/eller bydelscentre, ordet Bydelscentre Kokkedal udgår. (side 54)

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde ændringsforslaget, med stemmerne 3 for (V, Q) og 5 i mod (A, B, F, C).

Ændringsforslag 6 fra V:

Kokkedal station bør have markant lavere bebyggelsesprocent end 80% og der bør ikke udlægges nyt butiksareal. (Side 325)

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde ændringsforslaget, med stemmerne 3 for (V, Q) og 5 i mod (A, B, F, C).

Der stemmes om administrationens indstilling, som tiltrædes inkl de godkendte ændringsforslag 1,2,3,4 fra V:

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (A, B, F, C) og 3 i mod (V, Q).

1a) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (A, B, F, C) og 3 i mod (V, Q).

- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (A, B, F, C) og 3 i mod (V, Q).
- 2a) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (A, B, F, C) og 3 i mod (V, Q).
- 2b) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (A, B, F, C) og 3 i mod (V, Q).
- 2c) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (A, B, F, C) og 3 i mod (V, Q).
- 2d) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (A, B, F, C) og 3 i mod (V, Q).
- 2e) Udgår som konsekvens af Ændringsforslag 2 fra V.

Bilag

bilag 4_Aftalenotat Bolig _ og Planstyrelsen_september 2021

Bilag 5_Notat om havplanens betydning for kommuneplanlægning

Bilag 3_Administrationens svar på høringssvar og forslag til ændringer

Bilag 2_Samlede høringssvar til forslag til Kommuneplan 2021

Bilag 1_Forslag til Hørsholm Kommuneplan 2021 - 2033

Punkt 15: Varetagelse af myndighedsopgaver for borgere med ophold efter særloven (Ukraine)

22/4813

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Folketinget har vedtaget lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Formålet med loven er at

- beskytte personer, der er fordrevet fra Ukraine som følge af de russiske væbnede styrkers invasion, og at
- de berørte personer hurtigt kan fortsætte deres liv og blive en aktiv del af det danske samfund

Kommunerne er efter integrationsloven forpligtet til bl.a. at tilbyde nyankomne ukrainere ("udlændinge"), der er berettiget til ydelser, et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram med det hovedformål, at udlændingen hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse.

Varetagelsen af arbejdet med selvforsørgelses- og hjemrejseprogram for udlændinge er en myndighedsopgave, hvor der iflg. integrationsloven skal udføres en række opgaver, der bl.a. omfatter samtaler, formidling af job eller formidling af aktivering og opfølgning på dette, henvisning til og opfølgning på sprogtilbud, bistand mere generelt til familiens bosætning og integration mv.

Der skal i den forbindelse tages stilling til et forventet behov for bemanning til varetagelse af myndighedsopgaver for et ganske stort antal borgere med ophold efter særloven.

Forslag

Administrationen anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

- 1) at der finansieret af kassebeholdningen gives tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2022 på Økonomiudvalgets område (kt. 6) til at løse myndighedsopgaver vedr. selvforsørgelses- og hjemrejseprogram til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Sagsfremstilling

Med Folketingets vedtagelse af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, er der stillet en stor opgave til kommunerne. Sigtet med loven er bl.a., at de berørte personer hurtigt kan fortsætte deres liv og blive en aktiv del af det danske samfund.

Alle kræfter sættes ind på, at de fordrevne borgere fra Ukraine hurtigst muligt bliver formidlet til ledige jobs, og det vil forhåbentligt lykkes for mange ukrainerne. Vi må dog også regne med, at en del ukrainere ikke umiddelbart går i job, men vil skulle bistås vha. det såkaldte selvforsørgelses- og hjemrejseprogram.

Varetagelsen af arbejdet med selvforsørgelses- og hjemrejseprogram for udlændinge er en myndighedsopgave, hvor der iflg. integrationsloven skal udføres en række opgaver, der bl.a. omfatter samtaler, formidling af job eller formidling af aktivering og opfølgning på dette, henvisning til og opfølgning på sprogtilbud, bistand mere generelt til familiens bosætning og integration mv.

Ukrainere og andre udlændinge, der søger og får integrationsydelse, skal i de første år tilbydes en virksomhedsrettet indsats med praktik eller lignende senest 14 dage efter overdragelsen til kommunen og derefter hver sjette uge. Selv om fristerne i første omgang er suspenderet, skal opgaverne udføres på et tidspunkt. Derudover skal kommunen tilbyde sprogundervisning og bistand til familiens bosætning og integration i øvrigt. For selvforsørgende ukrainere varetager kommunen nogle administrative opgaver vedr. bl.a. sprogundervisning.

Da jobcentrets bemanning er tilpasset efter de seneste års fald i selvforsørgelses- og hjemrejseborgere (integrationspersoner) i kommunen og som følge af budgettilpasninger i øvrigt, skal der tages stilling til et forventet behov for øget bemanning til varetagelse af myndighedsopgaver for et ganske stort antal borgere med ophold efter særloven.

Myndighedsarbejdet med integrationspersoner er administrativt tungt, da der gælder mange proceskrav, og det omfatter mange opgaveelementer. Jobcentret regner i sin normering med en bemanning på ca. en medarbejder pr. maksimalt 30-35

integrationsborgere på integrationsydelse og fuldt selvforsørgelses- og hjemrejseprogram og ca. en medarbejder pr. ca. 200-250 selvforsørgende, voksne integrationsborgere i programperioden til administrative opgaver.

Kommunen har aktuelt ca. 45-50 borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (heraf endnu ingen ukrainere) og ca. 1½ medarbejder på området. Jobcentret kan håndtere endnu ca. 15-20 integrationsborgere på integrationsydelse og fuldt selvforsørgelses- og hjemrejseprogram inden for den eksisterende bemanning.

Administrationen ønsker at tage skridt til at udvide bemanningen på området for at kunne løse de opgaver, der efter integrationsloven følger af indrejsen af personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Administrationen påtænker, at bemanningen til opgaven udvides i takt med en evt. indrejse og overdragelse af ukrainere til Hørsholm. Som tommelfingerregel øges bemanningen med en fuldtidsmedarbejder pr. ca. 30-35 samtidige integrationsborgere på integrationsydelse. Det foreslås, at administrationsbudgettet i 2022 forøges med 1,5 mio. kr. (svarende til ca. tre medarbejdere i et år).

Økonomi/personale

Tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2022 finansieret af kassebeholdningen anvendes til personale og personalerelaterede udgifter på Økonomiudvalgets område (kt. 6) til at løse myndighedsopgaven vedr. selvforsørgelses- og hjemrejseprogram til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Udgifterne registreres således, at kommunen over for staten kan dokumentere sine udgifter afledt af situationen i Ukraine.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Marcus Guldager (A)

Punkt 16: Anlægsregnskab for istandsættelse af parkeringspladsen mellem Kammerrådensvej og Hovedgaden

22/1123

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for Hørsholm Bymidte, etablering af p-pladser m.v.

Forslag

Administrationen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

- 1) Godkender anlægsregnskabet
- 2) Frigiver 161.500 kr. svarende til den del af prisfremskrivningen, der mangler frigivelse

Sagsfremstilling

Anlægsarbejdet blev igangsat i marts 2015 og afsluttet i december 2020. Regnskabet udviser et forbrug på 8.282.075 kr. svarende til budgettet.

Projektets formål var at udvide og optimere antallet af parkeringspladser i bymidten. Parkeringspladsen mellem Hovedgaden og Kammerrådensvej er derfor omlagt. Arealet bestod af en gammel nedslidt parkeringsplads og et kuperet grus areal, der blev anvendt til parkering. I forbindelse med projektet er arealet planeret og optimeret for at udnytte arealet, så der kom så mange parkeringspladser som muligt. Parkeringspladsen er indrettet med plantebede med træer og små trekantsarealer med bøgepur og græs.

Samtidig er der opsat ny belysning på parkeringspladsen og der opsat skilte der viser antal ledige parkeringspladser ved indkørslen fra Rungstedvej og Hørsholm Alle.

Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsen har tidligere givet en netto anlægsbevilling på kr. 8.121.200 kr. Budgettet er i løbet af anlægsperioden prisfremskrevet med 339.800 kr., hvoraf de 178.300 kr. er lagt i kassen i forbindelse med regnskab 2019. De resterende 161.500 kr. ønskes frigivet nu, så anlægsbevillingen udgør netto 8.282.700 kr. svarende til anlægsbudgettet.

Sagens tidligere behandling

KB 23.03.2015
KB 20.06.2016
KB 19.06.2017

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 08-03-2022

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

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2022

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

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for Hørsholm Bymidte, etablering af p-plads m.v.pdf

Punkt 17: Tværgående prioritering af indsats for en forbedret erhvervsvenlighed

21/11982

Sagens forløb:

EBU - ØU

Baggrund

Dansk Industri (DI) producerer årligt en undersøgelse af kommunernes lokale erhvervs-klima, hvor Hørsholm Kommune i 2021 fik en placering som nr. 84. Undersøgelsen er baseret på 1) en tilfredshedsundersøgelse blandt de lokale virksomheder, 2) en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektørerne samt 3) en lang række statistiske parametre, der indikerer, hvordan det er at drive virksomhed i kommunen. I Hørsholm kommune har 44 af DI's medlemsvirksomheder med tilsammen mindst 775 medarbejdere svaret på spørgeskemaundersøgelsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (EBU) vil gerne arbejde for at forbedre kommunens placering men har også erkendt, at ikke alle kategorier og indikatorer er lige vigtige, lige påvirkelige eller lige egnede til at lave om på.

På det grundlag har EBU over nogle møder i efteråret 2021 drøftet målingen og kan nu fremsætte et forslag til, hvilke parametre vi på tværs af kommunens serviceområder skal forsøge at gøre noget ved.

Målingerne har i en årrække være mindre gunstige for Hørsholm. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget satte i forrige valgperiode en række initiativer i gang for at øge dialogen med virksomheder og virksomhedernes kendskab til mulighederne for service mv. fra kommunen. Initiativerne omfatter velkomstbreve til nye virksomheder i kommunen, årligt to møder i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget åbent for virksomheder, introduktions- og oplysningsmøder for virksomheder med administrationen, erhvervspeje mv.

Forslag

Administrationen foreslår,

1) at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget at tiltræde den prioritering af indsatsområder, som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har foretaget, jf. sagsfremstillingen

2) at Økonomiudvalget beder de berørte stående udvalg om i løbet af første halvår 2022 (eller inden for en anden frist efter Økonomiudvalgets bestemmelse) at redegøre for, hvilke konkrete initiativer man vil iværksætte inden for de prioriterede indsatsområder med henblik på at forbedre den målte erhvervsvenlighed i indeværende valgperiode.

Sagsfremstilling

Af bilaget til sagen – DI's minirapport om Hørsholm – fremgår de 10 kategorier, kommunen er blevet målt på, og man kan se et antal underliggende indikatorer (målepunkter) i hver enkelt kategori.

På møder i efteråret 2021 har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget prioriteret følgende kategorier og underliggende indikatorer, som udvalget foreslår udtaget som prioriterede indsatsområder:

- Kategorien ”Brug af private leverandører” med underliggende indikatorer (vedrører især Økonomiudvalget og Byudviklingsudvalget) (Hørsholms placering er nr. 88)
- Kategorien ”Grøn udvikling” med underliggende indikatorer (Klima- og Miljøudvalget) (placering 92)
- Kategorien ”Arbejdskraft” (vedrører Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget) (placering 69), herunder især indikatorerne:
 - ”Kommunens indsats for at tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft” (placering 91), og
 - ”Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne” (placering 87)
- Kategorien ”Information og dialog med kommunen” (vedrører alle udvalg) (placering 61), herunder især indikatoren:
 - ”Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere” (placering 69)

De prioriterede indikatorer i øvrigt er:

- ”Andel af afsluttede sygedagpengeforløb af under to måneders varighed” – under kategorien ”Kommunal sagsbehandling” (vedrører Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget) (placering 93)
- ”Kompetent og effektiv sagsbehandling ifm. byggesager” – under kategorien ”Kommunal sagsbehandling” (vedrører Byudviklingsudvalget) (placering 89)
- ”Medarbejdernes mulighed for at benytte kollektiv transport for at komme på arbejde” (hvor udvalget især ønsker fokus på intern kollektiv trafik i Hørsholm Kommune) – under kategorien ”Infrastruktur og transport” (vedrører Byudviklingsudvalget) (placering 37)
- ”Byggesagsgebyr (timepris)” – under kategorien ”Skatter, gebyrer og erhvervsarealer” (vedrører Økonomiudvalget) (placering 85)

Følgende kategorier og indikatorer prioriteres ikke som særligt indsatsområde:

- Kategorien ”Overordnet erhvervsvenlighed” med indikatoren ”Anbefaling af kommunen”
- Indikatorer vedr. nettoindpendling, køreplanstimer pr. indbygger og det kommunale vejnet under kategorien ”Infrastruktur og transport”
- Indikatorer vedr. antal fuldtidsbeskæftigede ekskl. offentlig administration, undervisning og sundhed, ranking i Beskæftigelsesministeriets benchmarkmodel og ranking af forskel i forventet og faktisk andel på førtidspension under kategorien ”Arbejdskraft”
- Kategorien ”Uddannelse” med indikatorer vedr. karakterer ved folkeskolens afgangseksamen, uddannelse efter grundskolen, elever, der søger ind på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse, kommunens understøttelse af samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og folkeskolerne og kommunens politik ift. udskolingselever i erhvervspraktik
- Indikatorer vedr. sagsbehandlingstider for hhv. bygge- og miljøsager samt kompetent og effektiv sagsbehandling for hhv. virksomhedernes miljøforhold og sygedagpengesager under kategorien ”Kommunal sagsbehandling”
- Kategorien ”Digitale rammer” med indikatorer vedr. bredbåndsdækning, mobil bredbåndsdækning, kommunens indsats for at sikre bredbånd og mobildækning, kommunens digitale erhvervsrettede services, kommunens brug af data, teknologi og digitalisering for at forbedre kommunens funktioner og services samt kommunens eventuelle etablering af såkaldte Smart City løsninger
- Indikatorer vedr. kommunal udskrivningsprocent, grundskyldspromille, kommunale erhvervsskatter, afgifter og gebyrer (f.eks. dækningsafgift og affalds- og byggesagsgebyrer, erhvervsbygningsareal i pct. af samlet bygningsmasse, sikring af udbud af erhvervsgrunde med plads til udvikling samt hensyn til erhvervslivet i den lokale planlægning under kategorien ”Skatter, gebyrer og erhvervsarealer”
- Indikatorer vedr. dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere og kommunens formidling af væsentlig information til virksomhederne under kategorien ”Information og dialog med kommunen”

På nogle områder ønsker man nok ikke at lave store ændringer. Det kan f.eks. gælde de unges præference for gymnasiet frem for erhvervsskoler, som iflg. DI er mere ”erhvervsvenlige”. Eller ”ændring over tre år i andel unge med en uddannelse efter grundskolen”, hvor Hørsholm Kommune i forvejen ligger meget højt.

Indpendling er iflg. DI mere erhvervsvenligt end udpendling, men man kan sætte spørgsmålstegn ved, om Hørsholm skal eller kan gøre noget ved det.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er i øvrigt opmærksom på:

- At størrelsen af byggesagsgebyret har sammenhæng med kommunens skatteprocent, som er forbundet med den kommunale udligning, og at en reduktion af byggesagsgebyret på grund af udligning alt andet lige vil øge kommunens samlede gebyr- og skattetryk.
- At det på nogle områder kan være dyrt og meget vanskeligt at lave ændringer, f.eks. offentlig transport.
- At på nogle områder kan det være svært at operationalisere en ændring. Det gælder f.eks. 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.

Økonomi/personale

Den prioriterede indsats til fremme af kommunens erhvervsvenlighed skal ske inden for rammerne af de eksisterende personaleressourcer.

Timepris for byggesagsbehandling (byggesagsgebyr) indgår i budgetforliget for 2022-2025.

Kommunikation

-

Sagens tidligere behandling

Senest på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde d. 14. december 2021

Noter til bilag

DI's rapport for Hørsholm Kommune

Ny skematisk oversigt over prioriterede hhv. ikke-prioriterede områder

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 07-02-2022

1) Tiltrådt.

2) Tiltrådt.

Udvalget ønsker, at der til behandlingen i Økonomiudvalget vedlægges en skematisk oversigt i bilag, hvoraf det lidt klarere fremgår, hvilke områder der prioriteres til indsats, og hvilke der ikke gør.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2022

Sagen blev udsat til kommende møde.

Bilag

Hørsholm Erhvervs klima2021.pdf

DI Skemabilag.pdf

Punkt 18: Måltal og handlingsplan for søgning til ungdomsuddannelser for 9. og 10. klasses elever 2022

22/1969

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Med dette dagsordenspunkt fremlægges måltal og handlingsplan for søgning til ungdomsuddannelser med henblik på politisk godkendelse.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- 1) godkende måltallet for søgning til gymnasiale uddannelser til 91%, erhvervsuddannelser til 8% og øvrige til 1%.
- 2) godkende handlingsplanen for, at måltal for søgning til ungdomsuddannelser opnås.

Sagsfremstilling

Ifølge EUD-aftalen ("Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden", 2018) er det fra 2020 kommunernes ansvar at følge op på måltal for søgning til erhvervsuddannelser, herunder udarbejde og præsentere lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne. Med aftalen er det desuden fastsat, at alle landets kommunalbestyrelser en gang årligt skal fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Derudover skal kommuner udarbejde en handlingsplan, hvis det aktuelle søgetal til erhvervsuddannelser er under 10 pct.

Som det fremgår af nedenstående tabel, har Hørsholm Kommune i de seneste tre år haft en høj andel af elever, der søger gymnasiale uddannelser (ml. 90,9-91,8%) og en lav andel af elever, der søger erhvervsuddannelser (ml. 5,4-6,0%) sammenlignet med landsgennemsnittet. Andelen der har søgt en erhvervsuddannelse i 2021 i Hørsholm Kommune, er med 5,6% væsentlig under landsgennemsnittet på 19,9%.

Tabel 1: Søgning til ungdomsuddannelser for elever fra Hørsholm Kommune og hele landet

		Gymnasiale uddannelser ^[1]	Erhvervs-uddannelser ^[2]	Øvrige ^[3]
2019	Hørsholm	91,8%	6,0%	1,6%
	Landsplan	72,0%	20,1%	7,9%
2020	Hørsholm	90,9%	5,4%	3,7%
	Landsplan	72,0%	19,9%	8,1%
2021	Hørsholm	91,6%	5,6%	2,5%
	Landsplan	72,1%	19,9%	8,0%

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Data er rekvireret fra uddannelsesstatistik.dk d. 17.02.2022. (<https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1684.aspx>)

Eftersom den faktiske andel af ansøgere til erhvervsuddannelser er under 10% af det samlede antal elever fra Hørsholm Kommune, der afsluttede grundskolen i 2021, skal kommunen udarbejde en handlingsplan for, hvordan søgetallet til erhvervsuddannelserne øges.

Hvis Hørsholm Kommune skal øge andelen af unge, der søger erhvervsuddannelse, vil det forventelig være på bekostning af andelen af unge, der søger gymnasiale uddannelser. Samtidig skal det bemærkes, at det med de socioøkonomiske forhold taget i betragtning, forventeligt vil være svært for Hørsholm Kommune at øge søgningen til erhvervsuddannelser markant.

Hørsholm Kommunes måltal foreslås derfor fortsat fastsat til følgende:

Gymnasiale uddannelser 91%

Erhvervsuddannelser 8%

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at måltallet for søgningen til erhvervsuddannelserne direkte fra 9. eller 10. klasse fastlægges til 8% (jf. KB 26.04.2021). Administrationens anbefaling om fortsat at arbejde henimod 8% søgning til erhvervsuddannelserne har dels sammenhæng med behovet for at øge optaget på erhvervsuddannelserne, dels at der formentlig er en mindre gruppe af eleverne, der i dag vælger gymnasiale uddannelser, som ville få et større udbytte af at gå på en erhvervsuddannelse.

For at øge søgningen til erhvervsuddannelserne til 8%, vil Hørsholm Kommune arbejde for at;

- øge andelen af piger og drenge fra 9. og 10. klasse, som søger.
- øge kommunikationen til forældre
- gøre det muligt at tilbyde erhvervsgymnasiale uddannelser på Rungsted Gymnasium

Formidling og vejledning omkring uddannelsesvalg er i Hørsholm Kommune forankret hos Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Sjælsø. I UU-Sjælsø introduceres elever og forældre til de forskellige ungdomsuddannelser, herunder de mange uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Erhvervsuddannelsesområdet er en naturlig del af UU-Sjælsøs vejledningsaktiviteter gennem grundskolen, der bl.a. indeholder:

- 'Kollektiv vejledning'. Vejleder besøger klasserne på 7., 8., 9. og 10. årgang
- Forældremøder på 8. og 9. årgang
- 'Uddannelse og Job' – undervisning på 1. – 9. årgange
- Forløb i hele grundskolen. F.eks. besøg af Rollemodeller og besøg af Teknisk skole på 8. og 9. årgange
- Uddannelsesaften for elever og forældre i 9. og 10. kl. (I 2020 og 2021 blev dette i stedet et Digitalt Uddannelsesunivers med videoklip om ungdomsuddannelser heriblandt erhvervsuddannelser)
- Introduktionskurser og Skills på 8. årgang. Eleverne besøger tre ungdomsuddannelser, heriblandt to erhvervsuddannelser.
- Erhvervspraktik på 8. og 9. årgang
- Opslag på Aula til elever og forældre f.eks. om erhvervsuddannelser, orienteringsaftener, åbent hus-arrangementer.

For at øge søgningen til erhvervsuddannelserne vil UU-Sjælsø udbygge deres eksisterende tiltag og være med til at sikre at andelen af elever, der ansøger om optagelse på en erhvervsuddannelse, øges.

[1] Gymnasiale uddannelser: STX, HTX, HHX, HF, Pre-IB, IB og 2-årig STX

[2] Erhvervsuddannelser: EUD

[3] Øvrige: FGU, STU, ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 10-03-2022

- 1) Indstillingen anbefales
- 2) Indstillingen anbefales

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2022

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

Punkt 19: Initiativretsforslag - bestyrelser på plejecentre

21/10801

Sagens forløb:

SSU - ØU- KB

Baggrund

Socialdemokratiet har stillet forslag om at etablere bestyrelser på kommunale plejecentre. Sagen forelagdes Kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret på møde den 28. juni 2021. Kommunalbestyrelsen (KB) sendte forslaget til Social- og Seniorudvalget til videre drøftelser. På møde den 23. august 2021 besluttede Social- og Seniorudvalget at overlade behandlingen til det nyvalgte Social- og Seniorudvalg primo 2022. Kommunalbestyrelsen tiltrådte denne indstilling på møde den 27. september 2021. Sagen genfremsættes derfor.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget beslutter at indstille over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

- A. Der ikke nedsættes bestyrelser på de kommunale plejehjem p.t., idet der afventes resultaterne af de forsøg med øget borgerinddragelse på plejehjem, herunder særligt etablering af plejehjemsbestyrelser, som p.t. er i gang i tre af landets kommuner, og hvor til der er bevilget statslige midler fra ”Puljen til Omsorg og nærvær i ældreplejen”.
- B. Der – bl.a. i forlængelse af Hørsholm Kommunes lokale pårørende-projekt, hvor til der er bevilget statslige midler fra ”Puljen til Omsorg og nærvær i ældreplejen” gennemføres en mindre evaluering af de eksisterende bruger-pårørenderåd på de kommunale plejehjem, herunder sammensætning og opgaveportefølje, mhp. evt. ændringer på området fremadrettet.

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.

Socialdemokratiet stillede på Kommunalbestyrelsesmøde 28. juni 2021 forslag til kommunaludvalgsbeslutning om at etablere bestyrelser på kommunale plejecentre.

Forslagets fulde ordlyd kan ses her:

”Socialdemokratiet foreslår, at der etableres bestyrelser på de kommunale plejehjem.

Bestyrelserne på hver af de 3 plejehjem kunne bestå af:

2 repræsentanter for beboerne

1 repræsentant fra Ældresagen

1 repræsentant fra Seniorrådet

Plejehjemslederen deltager som sekretær

2 repræsentanter fra medarbejderne deltager uden stemmeret

Begrundelsen for forslaget er, at plejehjemmene er store institutioner, der bør have sin egen bestyrelse i lighed med skoler mv.”

Administrationen kan oplyse, at Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance primo 2021 har stillet forslag til folketingsbeslutning (B 120) om plejehjemsbestyrelser og styrket bruger- og pårøndeinddragelse. Forslaget blev forkastet af et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, som bl.a. bemærkede, at der i den nuværende lovgivning intet er til hinder for, at en kommune vælger at oprette bestyrelser på plejehjem, hvis man lokalt ønsker det. Beslutningen ligger derfor i den enkelte kommunalbestyrelse, som har ansvaret for ældreplejen. Der vedhæftes link til Folketingets behandling af sagen, herunder betænkning og svar på spørgsmål, mv. (bilag 1).

Det kan desuden oplyses, at KL - bl.a. i forlængelse af en række sager om forråelse i ældreplejen i sommeren 2020 - og med den generelle tendens med et stigende antal ældre som kontekst - i forbindelse med Ældretopmødet i september 2020

fremlagde et udspil med syv konkrete forslag, der skal forbedre ældreplejen i Danmark (bilag 2).

Blandt de syv initiativer var et forslag om at gøre det obligatorisk for alle plejehjem at nedsætte en bestyrelse, hvor pårørende, brugere og relevante ressourcepersoner fra lokalområdet er repræsenteret. Bestyrelserne skal bl.a. kunne påvirke hverdagen på plejehjemmene samt styrke og formalisere samarbejdet mellem den daglige ledelse, beboerne og de pårørende.

Social- og Ældreministeriet har ifm. behandlingen af beslutningsforslag B 120 oplyst, at det ikke har viden om hvor mange kommuner, der i dag har en praksis, der kan sammenlignes med en bestyrelse. Til brug for besvarelsen er der derfor indhentet bidrag fra KL, som har svaret, at ”KL fører ikke statistik på, hvor mange kommuner som i dag har en praksis, som kan sammenlignes med en bestyrelse på deres plejehjem. KL vil desuden gerne gøre opmærksom på, at der kan være forskellige opfattelser af, hvilke kompetencer som forbindes med en bestyrelse på plejehjem.”

I Hørsholm Kommune findes der i dag tre kommunale plejecentre (Louiselund, Magrethelund og Sophielund) og en selvejende institution (Breelteparken). Kommunalbestyrelsen (og herunder Social- og Seniorudvalget) har som kommunens øverste myndighed det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed, herunder i sidste ende også de kommunale plejecentre i Hørsholm Kommune.

Breelteparkens øverste ledelse består derimod af en bestyrelse på seks medlemmer:

- 1 valgt af og blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Hørsholm,
- 1 udpeget af kommunalbestyrelsen i Hørsholm blandt kommunens øvrige borgere,
- 1 valgt af og blandt medlemmerne af Hørsholm Seniorråd,
- 1 udpeget af beboer- og pårønderådet i plejeboligerne på Breelteparken
- 1 udpeget af den til enhver tid valgte formand for Breelteparkens Beboerråd,
- 1 valgt af og blandt medarbejderne.

Af ”Vedtægter for S/I Omsorgscentret Breelteparken af 30. oktober 2003” (bilag 3) fremgår bl.a., at bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode tilstræbes at følge den kommunale valgperiode. Der er på Breelteparken desuden etableret et beboer- og pårønderåd (vedtægter vedhæftet som bilag 4), samt et særligt beboerråd (vedtægter vedhæftet som bilag 5).

I forbindelse med en række lovændringer i 2010 i Lov om social service blev oprettelse af bruger-pårønderåd gjort frivillig, dog med krav om ny organisering af bruger- pårørendeinddragelse ved nedlæggelse af nuværende struktur. Lovændringen indebar:

Med bortfald af servicelovens § 17 gives kommunalbestyrelsen mulighed for lokalt at tilrettelægge indsatsen i forhold til at inddrage beboere og deres pårørende, herunder at træffe beslutning om, hvorvidt der skal etableres bruger- og pårørende råd.

Kommunalbestyrelsen havde således med lovændringerne i 2021 mulighed for at fastholde den nuværende struktur på bruger-pårønderåd, eller at retænke organiseringen. Social- og Seniorudvalget behandlede sagen medio august 2010, og det blev bl.a. besluttet at videreføre ordningen, idet den ”nuværende praksis på plejehjemmene fungerer godt, og der er ikke behov for at ændre den nuværende struktur, der på nuværende tidspunkt giver god inddragelse af beboerne og de pårørende på plejehjemmene.”

En række kommuner har i de seneste år besluttet at arbejde med at nedsætte bestyrelse(r) på deres plejehjem. I Ishøj Kommune har man fx valgt en model med nedsættelse af en fælles bestyrelse, der skal bestå af to beboere, to pårørende, to medarbejdere samt en leder fra plejehjemmet Kærbo og en beboer, en pårørende, en medarbejder samt en leder fra plejehjemmet Torsbo. Derudover skal bestyrelsen have et medlem fra Ældre Sagen og en repræsentant fra Seniorrådet. Endelig vil plejecenterlederen være repræsenteret i bestyrelsen, og én gang årligt vil formanden for kommunens Social- og Sundhedsudvalg deltage på et møde.

Brønderslev, Holstebro og Vordingborg Kommuner har fra ”Puljen til Omsorg og nærvær i ældreplejen” fået bevilget midler til at lave forsøg med øget borgerinddragelse på plejehjem, bl.a. plejehjemsbestyrelser. I den forbindelse er der søgt indhentet erfaringer fra de tre kommuner, hvoraf administrationen har fået tilbagemelding fra Vordingborg og Holstebro.

Vordingborg Kommune har valgt at fastholde bruger-pårørende rådene lokalt, men har i stedet for bestyrelser valgt at nedsætte et bruger-pårørendepanel på tværs af kommunen. Panelet er sammensat af repræsentanter fra seniorråd,

foreninger og uddannelsesinstitutioner, borgerrådgiver, en præst, en distriktsleder og pårørende. Panelet har til formål at give inspiration til:

- Fremtidige indsatsområder som har potentiale for at øge kvaliteten i plejen.
- Tendenser i tiden / samfundet som vi bør forholde os til i Pleje og Omsorg.
- Inspiration fra verden omkring os til løsninger, som kan støtte vores arbejde og mission.

Problemstillinger og temaer til drøftelse i bruger-pårørendepanelet udvælges på baggrund af feedback fra de lokale bruger-pårørende råd, input fra personale, politiske fokusområder, arbejdet i Kvalitetstaskforce samt resultater fra tilfredshedsundersøgelser og mapping af borgerrejser. Kvalitetstaskforcen får en vigtig rolle i revitaliseringen af de lokale bruger-pårørende råd og i at sikre tilstrækkelig og stringent feedback herfra.

Der er således ingen beboere repræsenteret i panelet i Vordingborg Kommune. Der har indtil videre været afholdt et møde med fokus på læringen fra perioden med COVID-19 på plejecentrene. En uddybende beskrivelse af projektet er vedhæftet (bilag 6).

Holstebro Kommune har oplyst, at der skal forelægges en sag politisk i marts 2022, men på baggrund af en længere undersøgende proces arbejder de p.t. med tre forskellige modeller, der har forskellige formål. I alle modeller er det en rådgivende bestyrelse, hvor ældegeråd, leder og medarbejderrepræsentant indgår. Juridisk har de ikke mandat til at beslutte noget ift. personaleforhold og økonomi. Beboerne er ikke tænkt ind, da der er en oplevelse af, at de ofte har svært ved at deltage. Der vil i stedet blive afholdt to årlige dialogmøder med brugere og pårørende på de enkelte plejecentre. De tre modeller i Holstebro (se også bilag 7) er kort beskrevet:

Model 1: Bestyrelsen skal kvalificere og følge op på de strategiske mål for at sikre sammenhæng mellem mål og hverdag på plejecentret og kvalitet til beboerne. Denne model er tænkt som en strategisk bestyrelse, hvor medlemmerne kan være personer fra lokalsamfund, interesseorganisationer, pårørende, tidligere pårørende og lignende.

Model 2: Bestyrelsen skal bygge bro til lokalsamfundet for at samskabe til glæde for beboere og lokalsamfundet. Denne model er tænkt som en bestyrelse, der søger at inddrage plejecentret mere i lokalsamfundet, og i højere grad samskabe med nærliggende institutioner, foreninger og lignende.

Model 3: Bestyrelsen skal følge op på bruger/pårørende tilfredshed og iværksætte tiltag for løbende at forbedre tilfredsheden. En sådan bestyrelse vil ligne de eksisterende bruger/pårørende råd, men med en større involvering af lokalsamfundet. Medlemmerne kan være pårørende, tidligere pårørende, repræsentanter fra vennekreds o.l., og formanden eller lederen. Skulle der være en beboer med ønske om at være med, kan det således lade sig gøre.

Hørsholm Kommune har også søgt midler fra ”Puljen til Omsorg og Nærvær i Ældreplejen” sammen med 6 andre kommuner i Nordklyngen, der alle har fokus på at udvikle det nærværende møde med borgere og pårørende med forskellige lokale projekter. I Hørsholm har der været fokus på at styrke og udvikle samarbejdet og mødet med de pårørende på alle plejehjem i kommunen. Projektet afsluttes 30/6-2022, og erfaringerne herfra skal der bygges videre på i den efterfølgende tid. De fire plejecentre i Hørsholm Kommune har alle i dag fungerende beboer- og pårønderåd etableret med enslydende vedtægter og funktionsperioder (bilag 8). En evt. etablering af bestyrelser på de tre kommunale plejecentre skal bl.a. ses i sammenhæng med det eksisterende arbejde, der i dag foregår i centrenes beboer- og pårønderåd - og en forudgående drøftelse af bestyrelsernes virkefelt og beføjelser. Der er desuden en række lovgivningsmæssige begrænsninger for overladelse af beslutningskompetencen mv. vedr. plejecenterforhold til lokale bestyrelser, som skal iagttages og vurderes nærmere, såfremt der er ønske om, at der skal arbejdes videre med initiativretsforslaget. Vedtægterne for de nuværende bruger- pårønderåd indeholder allerede mulighed for, at Seniorrådet kan deltage på møderne.

Administrationen indstiller til, at der ikke indføres bestyrelser for nuværende, men at det i stedet besluttes at indlede en mindre evaluering af de nuværende bruger- pårønderåd, herunder se nærmere på sammensætning og opgaveportefølje. Evalueringen skal inddrage erfaringerne fra ”Puljen til Omsorg og Nærvær i ældreplejen” i særdeleshed fra de tidligere nævnte kommuner, hvor der er arbejdet med bestyrelser og pårørendeinddragelse, samt kommunens eget projekt. I evalueringen foreslås et fokus på, hvordan deltagelsen og sammensætningen fungerer fra beboere, pårørende, seniorrådet og medarbejdernes perspektiv. Derudover vil der være fokus på, hvilke dagsordener og drøftelser, der bliver adresseret på møderne.

Økonomi/personale

Omkring økonomien ifm. med en evt. nedsættelse af bestyrelser på plejecentre fremgår det bl.a. af et svar på et spørgsmål (2) ifm. behandlingen af beslutningsforslag B 120, at det ikke er muligt at skønne de nærmere omkostninger forbundet

med forslaget, da omkostningerne afhænger af plejehjemsbestyrelsernes virkefelt og beføjelser. Endvidere fremgår bl.a.:

”VK-regeringen afskaffede de obligatoriske bruger- og pårørenderåd på plejehjem i 2010. Hvis samme bruger- og pårørenderåd skulle indføres i dag skønnes det, at ville medføre en offentlig merudgift på 38,2 mio. kr. årligt (2021 pl). De offentlige merudgifter forbundet med et krav om obligatoriske plejehjemsbestyrelser vil dog formentlig være højere, idet der synes at være forskel på bruger- og pårørenderåd og på plejehjemsbestyrelser med beslutningskompetence. Der vil derfor umiddelbart være flere administrative udgifter forbundet med plejehjemsbestyrelserne for ledelsen, medarbejderne på plejehjemmene og for den kommunale forvaltning.”

Desuden fremgår det af et svar på et spørgsmål (1) ifm. behandlingen af beslutningsforslag B 120 om, hvad det vil koste at indføre bestyrelser på plejehjem efter samme model som forældrebestyrelser på skoler og daginstitutioner, hvor både pårørende og beboere har sæde:

”Det vurderes dog umiddelbart vanskeligt at overføre samme model som med skolebestyrelser og forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet til ældreområdet. Det skyldes blandt andet en forskel ift. til de pårørende, idet pårørende til ældre på plejehjem ikke har forældremyndigheden over beboerne. Pårørende til beboere kan desuden bo langt væk fra plejehjemmet, og det kan derfor være nødvendigt, at der i bestyrelserne på plejehjem indgår frivillige eller andre lokale kræfter uden personlig tilknytning til beboere på plejehjemmet. På den baggrund er det vanskeligt at foretage en vurdering af, hvad det vil koste at indføre bestyrelser på plejehjem efter samme model som forældrebestyrelser på skoler og daginstitutioner, hvor både pårørende og beboere har sæde.”

Sagens tidligere behandling

Social- og Seniorudvalget indstillede på deres møde 23. august 2021 til kommunalbestyrelsen, at forslaget optages til behandling primo 2022, idet det får virkning for en ny kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen tiltrådte denne indstilling på møde den 27. september 2021.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 07-03-2022

Social- og Seniorudvalget tiltrådte ikke indstillingen.

Social- og Seniorudvalget besluttede at bede administrationen om et oplæg til evt. etablering af bestyrelser.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets anbefaling.

Bilag

B 120 Forslag til folketingsbeslutning om plejehjemsbestyrelser

Sådan gør vi en god ældrepleje endnu bedre - syv forslag fra KL

Vedtægter for Omsorgscentret Breelteparken af 30. oktober 2003

Vedtægter for Beboer- og pårørenderåd på Plejehjemmet Breelteparken godkendt den 21. januar 2002

Vedtægter for Beboerråd ved Breelteparken vedtaget den 17. maj 2017

SV: Bestyrelser på plejehjem - 151021 - Sagsfremstilling VOR-Panel UDKAST.docx

Bestyrelser på plejehjem - Beskrivelse af bruger-pårørende panel v3 250521.docx

Punkt 20: Meddelelser

22/1376

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2022

Retssag omkring GDPR er udsat.

Punkt 21: Meddelelser fra kommunaldirektøren

22/1376

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2022

Ingen