

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 09-03-2022

Mødedato Onsdag d. 09. marts 2022 kl. 08:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

Overførsler fra 2021 til 2022.....	3
Budget 2023-2026: opstart i Økonomiudvalget.....	6
Afskrivning af kommunale krav i perioden 01.01.2021-31.12.2021.....	9
Budget 2023-2026 - de 7 analysekommissorier.....	10
Status på kontrolarbejdet 2021.....	12
Rekruttering og fastholdelse.....	14
Kommissorium og organisering af Udviklingsprojektet for Rungsted Havn.....	16
Ny organisering af Bo Trygt.....	19
Ny medarbejderrepræsentant til Nordsjællands beredskabskommission.....	21
Fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner.....	22
Godkendelse af Hørsholm Kommunes Alkoholpolitik 2021-2025.....	24
Ny daginstitution i Rungsted - udbudsstrategi, tidsplan samt frigivelse.....	28
Pulje vedrørende generelt løft af folkeskolen i 2022.....	32
Biodiversitetsstrategi - Midtvejsorientering og godkendelse af fremadrettet tidsplan, proces og tiltag.....	35
Brugerråd Øst Hovedstaden, Naturstyrelsen.....	38
Anlægsregnskab for LAR på vej Hasselvej.....	39
Igangværende og kommende lokalplaner i 2022.....	40
Orientering om lokalplanarbejde.....	42
Initiativretsforslag: Ændre navn på plejecentre.....	44
Meddelelser.....	46
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	47

Punkt 1: Overførsler fra 2021 til 2022

21/14915

Sagens forløb:

U-KB

Baggrund

Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2021 til 2022.

Å

De foreslåede driftsoverførsler er netto opgjort til 57,5 mio. kr. Det bemærkes, at 19,2 mio. kr. vedrører Rungsted Havn. Sidste år blev der overført driftsmidler på netto 45,4 mio. kr.

Å

De foreslåede anlægsoverførsler er opgjort til 23,0 mio. kr.

Å

Forslag

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende:

Å

- Driftsoverførsler på 57,5 mio. kr. fra 2021 til efterfølgende år.
- Anlægsoverførsler på 23,0 mio. kr. fra 2021 til efterfølgende år.

Å

Sagsfremstilling

a. Driftsoverførsler fra 2021 til 2022

Å

Kommunalbestyrelsen har i den politisk vedtagne økonomistyringshåndbog beskrevet et sæt spilleregler for, hvordan årets overskud/underskud på driften skal overføres til de følgende år. Overførselsreglerne mellem år afhænger af hvilken type driftsudgifter, der er tale om:

Å

På egen ramme overføres overskud op til 5 procent af det korrigerede budget.

Overskud over 5 procent tilfalder kommunekassen. Underskud har ikke nogen maksimumgrænse og indregnes i den almindelige drift. Institutionernes driftsbudgetter til løn, personalerede- og brugerrelaterede udgifter ligger på egen ramme.

Å

På fælles ramme, som vedrører tværgående indsatser og initiativer, overføres overskud/underskud 100 procent iht. individuel konkret stillingtagen. Bl.a. ligger puljemidler fra ministerier, IT-projekter, kronikerindsats, skoleprojekter og madordning i daginstitutioner på fælles ramme.

Å

På udenfor rammen er der som hovedregel ingen overførselsadgang. Det gælder både overskud og underskud. Konjunkturafhængige og andre vanskeligt styrbare driftsbudgetter ligger uden for rammen. Eksempelvis ligger overførselsudgifter, specialundervisning og køb/salg af plejehjems- og daginstitutionspladser udenfor rammen.

Å

Å

Med udgangspunkt i kommunens generelle overførselsregler "dog med tilfælde af afvigelser fra 5 procents reglen, indstiller administrationen følgende overførselsniveau:

Å

Egen ramme: Restbudget på 25,9 mio. kr., 28,3 mio. kr. netto overføres. Primært institutioner. Overførslerne for de enkelte institutioner/enheder fremgår af bilag 1.

Der indstilles, at institutioner inkl. selvejende og private kompenseres for covid-19-relaterede udgifter, dog skal overførslen alt i alt ikke overstige 5 procent af korrigeret budget.

Å

Fælles ramme: Restbudget på 23,5 mio. kr., 27,4 mio. kr. netto overføres. Indeholder bl.a. Rungsted Havn (19,2 mio. kr.) samt diverse puljemidler fra ministerier. Se også bilag 1.

Å

Udenfor rammen: restbudget på -52,9 mio. kr. Der overføres +1,9 mio. kr.

Å

b. Anlægsoverserter fra 2021 til 2022

Å

Anlægsoverserterne er på i alt 23,0 mio. kr. ud af et samlet restbudget på 96,2 mio. kr. I 2021 er der foretaget en til og l, bende op, lgning på anlæggene og justering af budgetterne. Se også bilag 2.

Å

Å

c. De enkelte fagudvalg (se også bilag 1)

Å

Overf, rserne er opgjort og opstillet efter politikomr, der og fagudvalg g, ldende for 2021 og bliver overf, rt til opdelingen g, ldende for 2022, som fremg, r af bevillingsskema, bilag 3.

Å

Milj, - og Planl, gningsudvalget:

Å

P, MPU's skattefinansierede omr, de er der netto et samlet restbudget på driften på 5,6 mio. kr., og der indstilles 1,9 mio. kr. overf, rt til 2022.

Å

Der er et restbudget vedr. anl, g på 4,8 mio. kr. på det skattefinansierede omr, de, 4,6 mio. kr. s, ges overf, rt. Det vedr, rer prim, rt omr, det for Veje og gr, nne omr, der, herunder bl.a. renovering af vejbel, gninger.

Å

B, rne- og Skoleudvalget:

Å

P, BSU's omr, de er der netto et samlet restbudget i 2021 på 9,3 mio. kr. vedr. driften. Der s, ges overf, rt i alt 17,8 mio. kr. " fordelt med 4,1 mio. kr. på Institutioner for b, rn og unge, 12,3 mio. kr. på Undervisning og 1,4 mio. kr. på B, rn og unge med s, rrlige behov.

Institutioner inkl. selvejende og private kompenseres for covid-19-relaterede udgifter, dog s, overf, rslen alt i alt ikke overstiger 5 procent af korrigeret budget, hvilket ber, rer nogle af institutionerne.

Dog indstiller administrationen, at der ekstraordin, rt afviges fra 5 procent reglen vedr. Alsvej og Rungsted Skole til konkrete, udskudte projekter og initiativer.

Å

Social- og Seniorudvalget:

Å

P, SSU's omr, de er der netto et samlet negativt restbudget i 2021 på -34,0 mio. kr., fordelt med -28,2 mio. kr. på Ældre, sundhed og -5,8 mio. kr. på Social og psykiatri.

Der s, ges overf, rt i alt 4,8 mio. kr., fordelt med 4,2 mio. kr. på Ældre, sundhed og 0,6 mio. kr. på Social og Psykiatri.

Dette skal bl.a. ses i lyset af, at restbudget -6,5 mio. kr. udenfor rammen vedr. Social og Psykiatri som f, lge af pres på det specialiserede voksenomr, de ikke overf, res. Endvidere skal det ses i lyset af, at restbudget -25,2 mio. kr. udenfor rammen vedr. Ældre, sundhed som f, lge af Æ, get pres på hj, lpemidler, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og midlertidige pladser ikke overf, res.

Å

P, anl, gssiden er der et restbudget på 6,2 mio. kr. Der s, ges overf, rt 6,4 mio. kr. til 2022, som vedr, rer Selmersbo plejeboliger.

Å

Sundhedsudvalget:

Å

P, SU's omr, de er der et samlet restbudget på 5,5 mio. kr., fordelt med 5,1 mio. kr. på Sundhed og 0,4 mio. kr. på B, rn og unges sundhed.

Der s, ges overf, rt i alt 1,3 mio. kr., fordelt med 0,9 mio. kr. på Sundhed og 0,4 mio. kr. på B, rn og unges sundhed.

Dette skal bl.a. ses i lyset af, at restbudget 3,1 mio. kr. udenfor rammen vedr. Sundhed som f, lge af periodeforskydning i medfinansieringen af sundhedsv, senet ikke overf, res.

Å

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget:

P, SFKU's omr, de er der et samlet restbudget på driften på 2,4 mio. kr. Der s, ges 1,4 mio. kr. overf, rt.

Å

P, anl, gssiden er der et restbudget på 7,2 mio. kr., der s, ges overf, rt, prim, rt vedr. Kulturhus Trommen og Idr, tsparken.

Å

Erhvervs- og Besk, ftigelsesudvalget:

Å

P, EBU's omr, de er der et samlet negativt restbudget på -8,5 mio. kr. Der s, ges overf, rt knapt 0,1 mio. kr. Å

Dette skal ses i lyset af, at restbudget -9,4 mio. kr. udenfor rammen vedr. Arbejdsmarked og Job som en konsekvens af høj ledighed som følge af covid-19 ikke overføres.

Økonomiudvalget:

Regionens samlede restbudget netto driftens på 16,2 mio. kr. Der søges om overførsel af 30,2 mio. kr., heraf udgår Rungsted Havn 19,2 mio. kr.

Regionens anlægsdelen er der et restbudget på 78,0 mio. kr. Der søges overført 4,7 mio. kr., som består af PH Park og en række mindre projekter, se bilag 2.

Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler bliver en del af årsregnskabsafregningen og vil indgå i beretningen for Årsregnskab 2021. Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. april 2022.

De godkendte overførte 2021-midler, både overskud og underskud, vil blive indarbejdet i de korrigerede 2022-budgetter.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Økonomiudvalget

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler 2021-2022

Bilag 2 Anlægsoverførsler

Bilag 3 Bevillingsskema - drifts- og anlægsoverførsler

Bilag 4 Plancher overførsler 2021-2022

Punkt 2: Budget 2023-2026: opstart i Økonomiudvalget

22/181

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

På mødet den 3. februar 2022 besluttede Økonomiudvalget de politiske rammer for processen vedrørende budget 2023-2026.

Som led i indledende budgetdrøftelser skal Økonomiudvalget tage stilling til dele af Økonomiudvalget godkendte proces for budget 2023-2026.

Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget,

- 1) At tage Direktionens præsentation af nøgletal på Økonomiudvalgets område til orientering.
- 2) At drøfte og beslutte hvilke forslag til budgetønsker som administrationen bedes udarbejde.
- 3) At tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøde med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. i marts/april/maj. I givet fald fastlægge dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Sagsfremstilling

På mødet den 3. januar 2022 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for processen vedrørende budget 2023-2026.

På følgende møder præsenteres Økonomiudvalget for dagsordenspunkter med indhold vedrørende budget 2023-2026:

- 9. marts: Bestilling af budgetønsker og dialogmøde. Godkender de af administrationen udarbejdet kommissorier til brug for udarbejdelse af analyser vedr. effektiviseringspotentiale.
- 6. april: Drøfter serviceniveau og ser på muligheder for servicereduktioner og effektiviseringer
- 20. juni: Orientering om de samlede budgetforslag fra alle fagudvalg og fremdriften i udarbejdelsen af analyserne vedr. effektiviseringspotentiale.

Nøgletal på Økonomiudvalgets område

Som input til de indledende budgetdrøftelser præsenterer Direktionen på udvalgmødet et mundtligt oplæg vedrørende nøgletal på Økonomiudvalgets område.

Udarbejdelse af budgetønsker

På mødet skal Økonomiudvalget tage stilling til, om og hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skal udarbejde forud for kommunalbestyrelsens budgetkonference den 26.-27. august 2022.

Der udarbejdes kun budgetønsker, som er politisk bestilt i Økonomiudvalget eller politisk tilkendegivet på andet vis. Budgetønskerne kan vedrøre både drifts- og anlægsønsker, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2023-2026.

Involvering af interessenter

For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2023-2026, skal Økonomiudvalget på mødet tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøde i marts/april/maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Udarbejdelse af råderumsforslag

På mødet den 3. februar 2022 besluttede Økonomiudvalget, at der skal findes råderumsforslag, dvs. forslag der i sig selv reducerer driftsudgifterne, for minimum 35 mio. kr. via en kombination af effektiviseringer, servicereduktioner og rammebesparelser.

Råderumsbeløbet skal ses som en modvægt til, at det kan blive nødvendigt at udvide driftsbudgetterne på økonomisk udfordrede områder, ligesom, der i forhandlingsfasen skal være mulighed for politisk at tilføre budgetmidler til politiske prioriterede områder og indsatser, uden at sætte den økonomiske balance over styr.

Effektiviseringskatalog

Med udgangspunkt i de politiske tilkendegivelser fra Kommunalbestyrelsens temamøde den 24. januar 2022, godkendte Økonomiudvalget på mødet i februar, at igangsætte udarbejdelse af analyser af effektiviseringspotentialer på følgende indsatsområder:

- 1) Administration
- 2) Beskæftigelsesområdet
- 3) Specialiserede børne- og voksenområde
- 4) Ældreområdet
- 5) Kulturhus Trommen
- 6) Digitale løsninger
- 7) Ejendomme og energi

Serviceudgifter

De enkelte fagudvalg skal på møderne i april måned, have en dialog om serviceniveauet og se på muligheder for servicereduktioner og effektiviseringer indenfor eget udvalgsområde. Administrationen vil på mødet præsentere en oversigt over tidligere års ikke benyttet råderumsforslag og analyser hvor der eventuelt findes uudnyttet råderum/effektiviseringer.

Den videre proces

Administrationen igangsætter arbejdet med at udarbejde forslag til råderum og budgetønsker, som præsenteres til orientering på udvalgmøderne i juni 2022 og videresendes via Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 20. juni 2022 til Kommunalbestyrelsens augustkonference og efterfølgende politisk forhandling af budget 2023-2026.

Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tager de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer via partierne indholdsmæssigt stilling til de af administrationen udarbejdede forslag til råderum og budgetønsker.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til råderum og budgetønsker og involvering af interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2023-2026.

Kommunikation

Økonomiudvalget afholder eventuelt dialogmøde med relevante interessenter med henblik på tidlig involvering i budgetarbejdet

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

1) Præsentationen af nøgletal sendes ud som bilag til protokollen.

Økonomiudvalget pålagde administrationen at udarbejde følgende budgetønsker/ budgetnotater:

- Udbud af bank.
- Advokatudbud.
- Redegørelse for konsekvenser af besparelse i 2021 på det sociale område, ift hjælp til borgere med særlige behov.
- Oversigt over leasede driftsmidler.
- Muligheden for at reducere i overførselsadgangen for institutioner og skoler fremadrettet.

2) Økonomiudvalget ønsker ikke yderligere dialogmøder.

Bilag

Nøgletal 2022 - ØU.pdf

Punkt 3: Afskrivning af kommunale krav i perioden 01.01.2021-31.12.2021

19/2030

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Hørsholm Kommune afskriver løbende krav/tilgodehavender. Jf. delegationsplanen skal afskrivninger under 50.000 godkendes af Administrationen, der efterfølgende orienterer Økonomiudvalget, og krav over kr. 50.000 skal godkendes af Økonomiudvalget.

En afskrivning er et økonomisk tab som kommunen får når et krav ikke længere er retskaffen. Et krav eller skyldig fordring til kommunen kan opstå ved manglende betaling af daginstitution, opholdsbetaling på plejehjem, tilbagebetaling af kontanthjælp mv.

Når kommunen er nødsaget til at afskrive et krav/fordring, er det på baggrund af manglende mulighed for inddrivelsesmuligheder v/Gældsstyrelsen eller jævnførte lovgivninger herunder bortfaldregler, forældelse og/eller manglende dækning i dødsbo.

Forslag

Administrationen foreslår overfor Økonomiudvalget:

- Orientering om afskrivninger under kr. 50.000 på kr. 479.252,07
- Administrationen indstiller overfor Økonomiudvalget at de godkender afskrivning af krav over kr. 50.000 på kr. 666.264,58

Sagsfremstilling

Der er i perioden 01-01-2021 til 31-12-2021 afskrevet krav/tilgodehavender på kr. 1.145.516,65

Specifikation af kravene under kr. 50.000:

- Afskrivninger af Gældsstyrelsen er krav der er myndighedsoverdraget til Gældsstyrelsen Hørsholm Kommune har derfor ingen indflydelse på afskrivningerne.
- Afskrivninger af dødsbo er afskrivninger af krav/tilgodehavender der ikke kan indhentes, da boet er afsluttet som boudlæg og derved ikke dækker evt. gæld.
- Afskrivning af krav der er forældet. Hvis borger er kontanthjælpsmodtager er det ikke muligt at fastsætte en afdragsordning via tabeltræk (Aktivloven §95) Kravet bortfalder efter 3 år

Specifikation af krav over kr. 50.000

- Krav er afskrevet på grund af forældelse
- Krav er afskrevet på grund af forældelse, da der ikke har været mulighed for at fastsætte.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

- 1) Taget til efterretning
- 2) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 2.pdf

bilag 1.pdf

Punkt 4: Budget 2023-2026 - de 7 analysekommissorier

22/2110

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede d. 3. februar 2022 at administrationen på udvalgets møde i marts 2022, skulle fremlægge kommissorier for de 7 analyser, som skal gennemføres forud for budgetforhandlingerne 2023-2026. Endvidere blev administrationen bedt om at foreslå finansiering, idet man forventede at der skulle ekstern bistand til at gennemføre flere af analyserne.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget godkender:

1. Kommissorierne for de 7 effektiviseringsanalyser.
2. Bevilling på 1 mio. kr. til ekstern bistand til gennemførelse af effektiviseringsanalyserne medtages ved Driftsopfølgning 2, 2022.

Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen 2023-2026 skal der gennemføres 7 effektiviseringsanalyser, som skal forlægges i forbindelse med Kommunalbestyrelsens augustkonference 2022.

Administrationen har udarbejdet 7 kommissorier, som skal danne grundlag for det videre arbejde med at identificere effektiviseringer til brug ved budgetforhandlingerne 2023-2026. Kommissorierne er vedlagt som bilag.

Nedenfor fremgår de 7 effektiviseringsanalyser, som skal gennemføres forud for augustkonferencen:

- Administration
- Beskæftigelsesområdet (kommissorium eftersendes)
- Specialiserede børne- og voksenområdet
- Ældreområdet
- Kulturhus Trommen
- Digitale løsninger
- Ejendomme og energi

Økonomi/personale

Det er vurderingen, at der er behov for ekstern bistand til gennemførelse af flere af effektiviseringsanalyserne og at det vurderes at koste 1 mio. kr. Finansiering af analyserne medtages ved Driftsopfølgning 2, 2022.

Det er endnu for tidligt at kunne vurdere omfanget af de forventede effektiviseringsgevinster. Udvalget vil på junimødet blive orienteret om fremdriften i effektiviseringsanalyserne.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

- 1) Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling.

Bilag

Kommissorium Spec. børn og voksne

Kommissorium Digitale løsninger

Kommissorium Ældre

Kommissorium Administration

Kommissorium Ejendom og energi

Kommissorium Kulturhus Trommen

Kommissorium Beskæftigelsesområdet.pdf

Punkt 5: Status på kontrolarbejdet 2021

22/2511

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013-2016 blev det besluttet at nedsætte en ”Kontrolgruppe” – Team Helhedsorienteret Samarbejde (Team HOS).

Kontrolgruppen skal medvirke til, at Hørsholm Kommune kun bevilliger og udbetaler ydelser på korrekt grundlag.

Kontrolgruppen skal hvert halve år orientere Økonomiudvalget om Kontrolgruppens arbejde.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Partierne bag budgetforliget afsatte 800.000 kr. i 2013 og 730.000 kr. årligt fra 2014 og frem som ekstra lønmidler. Samtidigt blev det forventet, at Kontrolgruppen kunne reducere udgifterne til sociale ydelser med 1 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Ved budgetforhandlingerne i 2019 blev det vedtaget og forventet, at Kontrolgruppen fremadrettet kan reducere udgifterne til sociale ydelser med 1.380.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Administrationen fremlægger hermed status på kontrolarbejdet for 2021.

Der er i 2021 opnået en samlet besparelse på 1.600.000 kr. – heraf udgør kommunens andel 1.300.000 kr., og statens andel udgør 300.000 kr.

Besparselsen er beregnet efter KL's metode. Der henvises til forklaring i bilag 1 – ”Afrapportering 2021 – Team Helhedsorienteret Samarbejde”.

Team Helhedsorienteret Samarbejdes opgaver

Kontrolgruppens opgaver er at identificere uretmæssigt modtagne sociale ydelser i kommunen, prioritere indsatsen for at få bragt bedrageri og lignende til ophør og stille tilbagebetalingskrav på eventuelle tilgodehavender. Endvidere skal Kontrolgruppen dokumentere indsatsen og effekten af arbejdet.

Arbejdet består i:

- At lave målrettede indsatser, hvor bl.a. data fra forskellige relevante registre samkøres.
- At gennemføre borgerrettede kampagner, hvor borgerne gøres opmærksomme på, hvad der er socialt bedrageri, og hvordan man evt. kan bidrage til at belyse sager, hvis man bliver opmærksom på socialt bedrageri.
- At Kontrolgruppen har et tæt tværfagligt samarbejde med de enheder i kommunen der har med ydelser at gøre.
- At arbejde med alle kontroltrin (1, 2 og 3).
 - Kontroltrin 1 og 2 kaldes de tidlige kontroltrin. Det betyder, at der allerede fra ansøgningstidspunktet er fokus på, og det undersøges, om ansøgeren/borgeren har ret til den pågældende ydelse, så man forebygger, at der ikke sker fejludbetalinger og socialt bedrageri.

- Kontroltrin 3 sager behandles af Kontrolgruppen, som opretter en kontrolsag, da der typisk er tale om uberettiget modtagne ydelser og/eller socialt bedrageri. Kontrolgruppen undersøger og indhenter relevante oplysninger og dokumentation, som kan belyse sagen, hvorefter der træffes afgørelse om et evt. tilbagebetalingskrav.
- At have et tæt samarbejde med andre eksterne parter (kommuner, Udbetaling Danmark, Skattestyrelsen, politi, andre myndigheder, A-kasser, realkreditinstitutter, banker m.fl.) om at identificere socialt bedrageri.
- At udvikle metoder til at forebygge socialt bedrageri (f.eks. gennem bedre information i breve til borgerne).
- At dokumentere indsatsen og effekten i overensstemmelse med kravene fra revisionen.
- At berigtige refusionsbeløb til kommunen og staten.

I Budgetaftalen for 2022-2025 blev det besluttet at sætte øget fokus på udgående virksomhedskontrol, der modtager sociale ydelser. Indtægtsbudgettet er i den forbindelse øget med 150.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

Som led i indsatsen foretager kommunen bl.a. uanmeldt opsøgende kontrolarbejde på virksomheder, hvortil der bliver udbetalt en ydelse til en ansat eller til virksomhedsejeren.

Virksomhedskontrol er en ny udgående opsøgende funktion for kontrolgruppen, og det er undersøgt hos bl.a. Rudersdal Kommune og Helsingør Kommune, at der er potentiale for yderligere besparelser.

2022 anses som en forsøgsperiode, hvor kontrolgruppen oparbejder kompetencer og erfaring i at udføre opgaven. Samtidig vil kontrolgruppen afdække, om der er basis for at forsætte eller udvide denne type kontrolarbejde. I slutningen af 2022 vil der foretages effektmåling samt evaluering af det udgående opsøgende kontrolarbejde, og dette vil blive fremlagt overfor ØU ifm. beretningen om kontrolarbejdet.

For flere oplysninger vedr. Kontrolgruppens opgaver i 2021, henvises der til bilag 1, ”Afrapportering 2021 - Team Helhedsorienteret Samarbejde”.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Afrapportering 2021 - Team Helhedsorienteret Samarbejde.docx

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 på undervisningsområdet udfordringer 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 et års tid arbejdet med et projekt omkring rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Der gives her et overblik og en status over problematikkerne og indsatserne.

Løsning af udfordringerne kræver især fokus på to elementer: god ledelse og godt arbejdsmiljø. Men også at vi kommunikerer meget klart og specifikt til de enkelte potentielle kandidater til vores stillinger, at vi har spændende, meningsfulde arbejdspladser med fokus på netop dette.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

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 ikke i alle tilfælde understøtter at potentielle medarbejdere let kan komme til og fra bopæl længere væk, at Hørsholm ikke har uddannelsessteder efter gymnasiet og endelig er vores borgersammensætning præget af et generelt højt uddannelsesniveau. Dette mindsker det potentielle ansøgerfelt til arbejde inden for velfærdsområderne.

Indsatserne

På nationalt plan er der igangsat en række initiativer bl.a. økonomi til at uddanne flere indenfor pædagog- og plejeområdet samt styrkelse af uddannelserne. Derudover arbejder KL 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 vi nødt til at gå nye veje og prøve løsninger og idéer af som kan være svar på Hørsholms udfordringer, samtidigt med at vi lærer af gode idéer i andre kommuner og på landsplan.

Alle landets kommuner har således udfordringer med rekruttering. Derfor igangsættes en lang række initiativer fra KL. Tillige deltager Hørsholm Kommune i K29 samarbejde, hvor der er igangsat et fælles arbejde.

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 omsorgsområdet. 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).

Økonomi/personale

Midlerne findes indenfor det eksisterende budget.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

Udskudt til behandling på næstkommende møde.

Bilag

Slides om fortsat dygtige medarbejdere i Hørsholm Kommune

Punkt 7: Kommissorium og organisering af Udviklingsprojektet for Rungsted Havn

21/14064

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I september 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte en ambitiøs udvikling og udvidelse af Rungsted Havn i et samarbejde med Havnebestyrelsen i Rungsted Havn til i alt 180 mio. kr., hvor havnen kommer med de 60 mio. kr. og det resterende finansieres af Hørsholm Kommune. Udviklingsarbejdet skal sikre, at Rungsted Havn vedbliver med at være et attraktivt sted for alle, som holder af at være på, i og ved vandet.

Udviklingsarbejdet finansieres og gennemføres i et partnerskab mellem Rungsted Havn og Kommunalbestyrelsen.

Det skal nu besluttes, hvordan udviklingsarbejdet for Rungsted Havn organiseres og udføres.

Forslag

Administrationen anbefaler over for Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen

- 1) At godkende Kommissorium for Udvikling af Rungsted Havn
- 2) At nedsætte et nyt fælles Havneudviklingsudvalg og udpege fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen til et nyt fælles Havneudviklingsudvalg
- 3) At tage orienteringen om den administrative organisering af havneudviklingsprojektet til efterretning.
- 4) At tage til efterretning, at udviklingen af Rungsted Havn nu også omfatter udarbejdelsen af 'vurdering af virkninger på miljøet' (VVM)

Sagsfremstilling

En enig Kommunalbestyrelse og Havnebestyrelse har i september 2021 besluttet at samarbejde om en ambitiøs udvikling af Rungsted Havn, som omfatter både en udvidelse og en renovering samt en etablering af en masse nye faciliteter (se bilag 1, Delaftale fra budgetaftale 2022-2025, Udvikling af Rungsted Havn).

Det ambitiøse udviklingsprojekt er blevet til på baggrund af et oplæg fra en fælles styregruppe, som gennem et års tid havde hentet input og ideer til udviklingen af havnen fra havnepladslejere, borgere, foreninger, erhvervsdrivende, naboer, skoler, kulturinstitutioner m.fl. Projektet kan ses [her](#).

Udviklingen af Rungsted Havn forventes at vare omkring 7 år og skal foregå i et tæt partnerskab mellem Hørsholm Kommune og Rungsted Havn, som jf. delaftalen fra budgetaftale 2022-2025 fra september 2021 finansierer hhv. 120 mio. kr. og 60 mio. kr. Da det er Hørsholm Kommune, som formelt ejer havnen, vil kommunen være bygherre og økonomisk ansvarlig for udviklingsarbejdet. For at sikre fælles fodslag om udviklingsprojektet er der udarbejdet et udkast til kommissorium for, hvordan udviklingsarbejdet organiseres i et program med en fælles overordnet styring, fælles ledelse og en række underprojekter, hvor både kommunen og havnen vil være repræsenteret (se bilag 5, udkast til Kommissorium for udvikling af Rungsted Havn).

Udkast til kommissorium

I udkastet til Kommissorium for udvikling af Rungsted Havn foreslås det at:

Organisering og forankring

- Kommunalbestyrelsen er øverste ansvarlig for udviklingsarbejdet
- Arbejdet forankres i Økonomiudvalget
- Arbejdet organiseres i et program med en række underprojekter
- Programmet ledes af et Havneudviklingsudvalg, der skal sikre forankring i Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen og stillingtagen til, hvordan den ramme, der er fastsat i aftalen om havnen (september 2021) omsættes til virkelighed. Havneudviklingsudvalget består af 5 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen og 5 repræsentanter fra Rungsted Havn. Herudover er der en repræsentant fra kommunens direktion samt en programleder fra kommunen, der fungerer som sekretær for udvalget. Repræsentanten fra kommunens direktion deltager som rådgiver.

Bestyrelsesformanden for Rungsted Havn er formand for Havneudviklingsudvalget og er én af de 5 repræsentanter fra Havnebestyrelsen.

- Havneudviklingsudvalget skal forholde sig til:
 - Overordnede fysiske udformning (ifm. udbudsmateriale og -proces samt indkomne tilbud)
 - Større økonomiske omdisponeringer indenfor det godkendte
 - Valg af nyt inventar og udformning af aktiviteter på havnen
 - Markante ændringer i projektets tids- og procesplan
 - Kommunikationsstrategi og -plan
 - Projektets løbende fremdrift
 - Evt. (om)placering af foreninger og klubber på havnen
- Der nedsættes en administrativ styregruppe samt programledelse, som skal sikre, at den fysiske udvikling af havnen sker inden for den givne økonomiske ramme og til den fastsatte tid og kvalitet.
- Der etableres et repræsentativt Borgerpanel samt en eller flere følgegrupper
- Fagudvalg inddrages, hvor relevant efter den fordeling, der er fastsat i styringsvedtægten eller der er behov for at få fagudvalgets input.
- Havnebestyrelsen forelægges alle større beslutninger, som også skal forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, og havnebestyrelsens anbefaling/bemærkninger skal fremgå af sagerne.

Organiseringen fremgår af bilag 2.

Tidsplan og risiko for justeringer til denne

- Tids- og faseplan i den politiske aftale af september 2021 fastholdes. Dog gøres der opmærksom på, at der via nylig dialog med bl.a. Kystdirektoratet og rådgivere samt analyser i FN's seneste klimarapport har vist sig behov for:
 - at udarbejde en såkaldt 'vurdering af virkning på miljøet' (VVM)
 - at der evt. udarbejdes et forstudie for kystbeskyttelse syd for Rungsted Havn
 - at der kan blive behov for yderligere højvandssikringstiltag
 - at der bør tænkes flere bæredygtighedselementer ind i projektet

Faktorer, som kan påvirke tidshorizonten for, hvornår udviklingsarbejdet er færdigt.

De næste skridt

Der er ved at blive udarbejdet en procesplan for det samlede udviklingsprojekt. Havneudviklingsudvalget spiller en nøglerolle i dette, hvor udvalget blandt andet skal være med til at udarbejde et udkast til succeskriterier, som efterfølgende skal godkendes politisk. Hørsholmstrategiens indsatsområder om byliv, bæredygtighed og børneliv danner udgangspunkt for arbejdet.

Mens udviklingsprojektet blev til kom der nye afgørelser fra klagenævnet, der har ført til at Kystdirektoratet (KDI) nu har strammet praksis for, hvornår et projekt er VVM-pligtigt (Vurdering af Virkning for Miljøet). Da KDI er den myndighed, der afgør om et projekt skal levere en VVM, anbefales det at anerkende, at der skal leveres en VVM. Det kan potentielt betyde en forsinkelse og lille fordyrelse af projektet, men det vurderes på nuværende tidspunkt, at det kan holdes indenfor budgettet. En VVM skal omfatte alle relevante tiltag i området.

Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med en delaftale i budgetaftale 2022-2025, "Udvikling af Rungsted Havn" fra september 2021 bevilliget 180 mio. kr. til udviklingsarbejdet, hvoraf Rungsted Havn finansierer 60 mio. kr. En godkendelse af ovennævnte forslag indebærer ikke behov for tilførsel af yderligere midler. Der vil løbende være en tæt opfølgning på økonomien i projektet.

Kommunikation

Der udarbejdes en kommunikationsstrategi, som tager afsæt i:

- Den fælles kernefortælling om 'Rungsted Havn – En havn for alle' (se bilag 3)

- Kommunens 7 principper for borgersamarbejde (se bilag 4)
- Et fælles grafisk udtryk, som illustrerer partnerskabet ml. havnen og kommunen omkring projektet

Der udarbejdes en kommunikationsplanen, som bl.a. omfatter:

- Tidspunkter for afholdelse af informationsmøde o.l. med sejlere, foreninger, borgerne, erhvervsdrivende og nære naboer
- Tidspunkter for statusrapportering til Havnebestyrelsen og Kommunalbestyrelsen

Sagens tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. nov. 2020

Kommunalbestyrelsen den 30. nov. 2020

Delaftale: Udvikling af Rungsted Havn den af 20. sept. 2021

Noter til bilag

Bilagsnumrene i sagsfremstillingen er ikke i kronologisk rækkefølge, idet en del af bilagene 1-4 også fungerer som bilag til Kommissoriet for udvikling af Rungsted Havn og dette derfor har været styrende for bilagsnumrene. Bilag 5 (udkast til Kommissorium for udvikling af Rungsted Havn) er udelukkende et bilag til sagsfremstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 2) Valggruppe 1 udpegede: Morten Slotved (C), Henrik Klitgaard (B) og Caroline Christensen (A). Valggruppe 2 udpegede: Ann Lindhardt (V) og Thorkild Gruelund (Q).
- 3) Taget til efterretning.
- 4) Taget til efterretning.

Bilag

Aftale om udviklingen af Rungsted Havn 2022.pdf

Organisationsdiagram - Udvikling af Rungsted Havn.PDF

Kernefortælling om Udvikling af Rungsted Havn.pdf

Fælles om Hørsholm, 7 principper for borgersamarbejde.pdf

Kommissorium og organisering - Udvikling Rungsted Havn 2022.PDF

Punkt 8: Ny organisering af Bo Trygt

22/2342

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommunes kommunalbestyrelse besluttede i december 2020 at indgå i Bo Trygt samarbejdet, der er en landsdækkende indsats for at forebygge indbrud. Bo Trygt har siden haft ophæng i Tryghedsudvalget. I det der ikke længere eksisterer et Tryghedsudvalg fremlægger administrationen her forslag til ny organisering for Bo Trygt, hvor det foreslås at indsatsen fremover refererer til Økonomiudvalget. Hertil er der en anbefaling om at oprette en Tryghedsreferencegruppe.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at:

- 1) Bo Trygt fremover refererer til Økonomiudvalget
- 2) der oprettes en Tryghedsreferencegruppe, hvis formål er at kvalificere indsatserne og sikre lokal forankring
- 3) godkende det vedlagte kommissorium for Tryghedsreferencegruppen
- 4) kommunalbestyrelsen af sin midte udpeger 3 medlemmer til referencegruppen efter forholdstalsvalgmetoden, heraf udpeger kommunalbestyrelsen en forperson for indsatsen, som er talsperson for projektet udadtil
- 5) der afsættes 70.000 kr. årligt til indsatser relateret til Bo Trygt. I det tidligere Tryghedsudvalg var der afsat 100.000 kr. årligt til udvikling af aktiviteter. De resterende 30.000 tillægges kassebeholdningen

Sagsfremstilling

Bo Trygt er en indsats skabt af TrygFonden og Foreningen Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. Formålet er at få nedbragt antallet af indbrud, skabe bedre naboskab og mere tryghed i tæt samarbejde med Nordsjællands politi. Bo Trygt arbejder på at færre borgere skal bekymre sig om indbrud og føle større tryghed. I dag findes der 11 Bo Trygt Kommune-partnerskaber i Danmark. Indsatsen blev udviklet på baggrund af at mange danskere føler sig utrygge, og alt for længe har Danmark ligget i toppen af statistikkerne, når det gælder indbrud i private hjem. Herunder har Hørsholm kommune i mange år haft flest indbrud per indbyggere. Derfor valgte Hørsholm kommune at blive en del af Bo Trygt partnerskabet i december 2020.

Målet med Bo Trygt indsatsen er at:

- antallet af indbrud reduceres fra 262 til under 85 om året, svarende til en reduktion på 2/3 inden for en femårig periode.
- nabofællesskabet styrkes gennem 2000 antal nye, aktive nabohejlpere der er tilmeldt Nabohejlp inden for en femårig periode.

For at kunne lykkes med færre indbrud, bedre naboskab og tryghed skal der gennemføres følgende indsatser:

- Engagering af borgere - Det er afgørende, at indsatsen sker lokalt – tæt på borgerne. Derfor skal der gennemføres forskellige borgerrettede initiativer såsom borgermøder, tryghedsvandringer og opsætning af mobile politistationer
- Involvering af udgående medarbejdere - Flere medarbejdere har mulighed for at påvirke den lokale indbrudssituation og kan fungere som 'beskyttende øjne'. Det drejer sig fx om hjemmehjælpere, medarbejdere fra Materielgården m.fl.,
- Fokus på konstruktiv presse og kommunikation - Konkret betyder det, at der i kommunikationen om indbrud altid skal være fokus på handlingsanvisende elementer ift. hvad borgerne selv kan gøre ift. forebygge indbrud.
- Ny praksis og plankultur – Planlægningen af det bebyggede miljø har stor betydning for niveauet af indbrud og utryghed. Der vil være kompetenceudvikling af planmedarbejdere med fokus på ny viden og værktøjer om trygge boligområder.
- Engagering af det lokale erhvervsliv – Erhvervsdrivende kan spille en stor rolle i forebyggelse af indbrud. De skal relevante inddrages såsom låsesmede, entreprenører, tømrer, byggemarkeder etc.
- Rekruttering af nabohejlpere og nabovenner – Godt naboskab nedsætter risikoen for indbrud og derfor skal der løbende rekrutteres nye nabohejlpere. Nabovenner er en videreudvikling af nabohejlp og fungerer som ambassadører i lokalområdet.

Administrationen anbefaler at Bo Trygt fremover skal referere til Økonomiudvalget med baggrund i at indbrudsforebyggelsesindsatsen fungerer bedst når den spænder over alle relevante fagområder. Indsatsen ligger ikke

naturligt under et fagområde og bør være en integreret del af forvaltningen på tværs. Udover at referere til Økonomiudvalget afrapporterer Bo Trygt til lokalrådet, hvor det øvrige kriminalitetsforebyggende arbejde ligger.

Tryghedsreferencegruppen har til formål at udvikle indsatser, som skaber tryghed, bedre naboskab og mindsker indbrud i Hørsholm. Tryghedsreferencegruppen vil primært beskæftige sig med indsatser, som omhandler indbrudsforebyggelse, men der kan også forekomme opgaver, som handler mere overordnet om tryghed. Medlemmerne skal være med til at støtte op og kvalificere indsatserne, som udvikles/arrangeres af projektlederen for Bo Trygt.

Økonomi/personale

Der er afsat 250.000 kr. en deltidsansat projektleder for Bo Trygt indsatsen.

Derudover er der i budgettet afsat 100.000 kr. årligt til det tidligere Tryghedsudvalg til udvikling af aktiviteter. Det foreslås at der i stedet afsættes 70.000 kr. årligt til indsatser relateret til Bo Trygt, og at det resterende beløb på 30.000 kr. årligt tillægges kassebeholdningen. De 70.000 kr anvendes til bl.a. borgerinvolvering, borgermøder og kommunikation.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, dog med bemærkning om at der udpeges 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer til referencegruppen, heraf en formand.
- 4) Valggruppe 1 udpegede: Jan Klit (C), som formand for referencegruppen og Bent Fabricius (C) som medlem. Valggruppe 2 udpegede: Ann Lindhardt (V) og Thorkild Gruelund (Q).
- 5) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Kommissorium for Bo Trygt referencegruppe

Punkt 9: Ny medarbejderrepræsentant til Nordsjællands beredskabskommission

22/3014

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Valg af ny medarbejderrepræsentant til Beredskabskommissionen skal endelig godkendes i ejerkommunernes byråd/kommunalbestyrelser.

Forslag

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

- 1) at resultatet af valget tages til efterretning og Morten Gluver indstilles som medarbejderrepræsentant i beredskabskommissionen for perioden 2022-2025.
- 2) at det godkendes at Morten Gluver indtræder som medarbejderrepræsentant for resten indeværende periode.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med 'Retningslinjer for medarbejderrepræsentant ved Nordsjællands Brandvæsen' har der været gennemført valg af medarbejderrepræsentant for den kommende kommunale valgperiode.

5 kandidater havde meldt deres kandidatur og blandt disse har medarbejderne valgt Morten Gluver med 49 stemmer af samlet 128 afgivne gyldige stemmer.

Indstillingen fra medarbejderne skal endelig godkendes i byråd/kommunalbestyrelser.

Beredskabskommissionen besluttede på møde d. 30. september, at den vakante funktion som medarbejderrepræsentant frem til ordinært valg midlertidigt blev besat af en medarbejder valgt af og blandt medarbejderne i HMU.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Punkt 10: Fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner

21/15730

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Funktionsperioden for det nuværende Fælles Huslejenævn udløber 31-03-2022.

Hørsholm Kommunalbestyrelse og Fredensborg Byråd skal derfor indstille en formand og dennes suppleant til direktøren for Statsforvaltningen for en ny 4-årig periode.

Derudover skal der ske udpegning af 2 medlemmer og suppleanter for disse efter indstilling fra henholdsvis Lejernes LO og Ejendomsforeningen Danmark, samt udpeges et socialt sagkyndigt medlem og suppleant for denne.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen,

- 1) at Det fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner fortsætter i en ny 4-årig periode fra 01-04-2022 til 31-03-2026
- 2) at kommunalbestyrelsen indstiller til direktøren for Statsforvaltningen at genudpege Marianne Dons til formand for Det fælles Huslejenævn og genudpege Bente Jersie Jensen som suppleant for formanden.
- 3) at følge indstillingen fra Lejernes LO og Ejendom Danmark og udpege 2 medlemmer og suppleanter:
 - a. Niels Kristian Hansen som lejerrepræsentant og Conny Birkholm som dennes suppleant, og
 - b. Ramin Salek som udlejerrepræsentant og Tonny Henriksen som dennes suppleant.
- 4) at udpege centerchef Klaus Poulsen, Hørsholm Kommune, og teamleder Camilla Rasmussen, Fredensborg Kommune, til henholdsvis socialt sagkyndigt medlem og suppleant
- 5) at godkende administrationens forslag til honorering af formand og medlemmer samt oplæg til udgiftsfordelingen mellem Fredensborg og Hørsholm Kommuner.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har sammen med Fredensborg kommune haft et fælles huslejenævn siden 2002. Anledningen til det fælles huslejenævn mellem de 2 kommuner skyldtes en lovændring, hvorefter alle kommuner skal have et huslejenævn.

Huslejenævnet består af en formand, der skal være jurist, og to andre medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis større udlejerforeninger og de største lejerforeninger i kommunerne.

I husordenssager tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig, der kan vejlede om sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af kommunalbestyrelsen.

Formanden beskikkes endeligt af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen.

Udnævnelse af formand og udpegning af medlemmer og suppleanter sker for en periode af 4 år. Valgperioden løber fra 1. april i kalenderåret efter de år, hvor der har været afholdt valg til kommunalbestyrelsen.

Kommunen skal stille de fornødne lokaler og medhjælp til rådighed for nævnet samt afholde udgifterne til nævnets virksomhed. Kommunalbestyrelsen kan tillægge medlemmerne vederlag.

Administrationen i henholdsvis Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune er enedes om følgende oplæg, som er uændret i forhold til tidligere beslutninger i de 2 Kommunalbestyrelser:

- At det fælleskommunale Huslejenævn fortsætter i en ny 4-årig periode fra 01-04-2022

- At den nuværende formand Marianne Dons indstilles til formand for nævnet til direktøren for statsforvaltningen
- At den nuværende formandssuppleant Bente Jersie Jensen indstilles som suppleant for formanden
- At formanden får et fast honorar på 40.000 kr. årligt, der fordeles med 25.000 kr. til Hørsholm Kommune og 15.000 kr. til Fredensborg Kommune
- At der sker en sagshonorering til formanden på 1.500 kr. pr. sag, som betales af den kommune, hvori lejermålet er beliggende
- At fællessekretariatet fortsat er beliggende i Hørsholm Kommune og varetages her
- At tidsforbruget til sekretariatsopgaver afregnes med 220 kr. pr. time og fordeles mellem kommunerne efter tidsforbruget på hver enkelt sag
- At porto, fotokopier, papir og forplejning afregnes med 220 kr. pr. sag og betales af den kommune, hvori lejermålet er beliggende
- At udlejer- og lejerrepræsentant vederlægges med 1.115 kr. pr. måned (31.03.2012-niveau)
- At udlejer- og lejerrepræsentanternes stedfortrædere vederlægges med 100 kr. pr. sag (31.03.2012-niveau), dog minimum et beløb pr. mødedag svarende til den gældende diætsats op til 4 timer, som i år 2022 er 440 kr. Udgiften fordeles mellem kommunerne efter antal sager
- At vederlæggelsen til lejer- og udlejerrepræsentanter og deres stedfortrædere nettopristalsreguleres
- At gebyrindtægter og øvrige udgifter fordeles mellem kommuner efter antal sager
- At kursusudgifter, udgifter til abonnementer og evt. annonceringsudgifter deles lige mellem de 2 kommuner.

Fredensborg Kommune behandler samme sag i Fredensborg Byråd om Det fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner sideløbende med behandlingen i Hørsholm Kommunalbestyrelse.

Fredensborg Kommune er i dag sekretariat for et tilsvarende Fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner, der fungerer indtil 31-06-2022. Der bliver derfor forelagt en tilsvarende sag om det fælles Beboerklagenævn i foråret 2022 for henholdsvis Fredensborg Byråd og Hørsholm Kommunalbestyrelse.

Antal sager i Huslejenævnet i perioden 2018-2021

2018: Fredensborg 31, Hørsholm 35 = 66 afsluttede sager

2019: Fredensborg 36, Hørsholm 25 = 61 afsluttede sager

2020: Fredensborg 31, Hørsholm 41 = 72 afsluttede sager

2021: Fredensborg 58, Hørsholm 71 = 129 afsluttede sager

Økonomi/personale

Udgiften forventes afholdt indenfor budgettet.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 5) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Punkt 11: Godkendelse af Hørsholm Kommunes Alkoholpolitik 2021-2025

21/14488

Sagens forløb:

SSKU-ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 21. december 2020 at bede administrationen om at udarbejde et oplæg til en alkoholpolitik for Hørsholm Kommune.

Det daværende Sundhedsudvalg besluttede i februar 2021, at alkoholpolitikken skulle have fokus på børn og unge samt voksne som rollemødder. Der blev nedsat et Alkoholråd på tværs af kommunen til at bidrage med udvikling af alkoholpolitikken. Sundhedsudvalget er løbende blevet orienteret om udviklingen i arbejdet.

Et samlet udkast til alkoholpolitikken blev godkendt af Sundhedsudvalget i september 2021, og blev derefter sendt i høring bredt i kommunen. Der er modtaget 10 høringssvar, og alkoholpolitikken er tilpasset herefter. Hermed foreligger en revideret udgave af "Hørsholm Kommunes alkoholpolitik 2021-2025: Ingen børn og unges liv må skades af alkohol" til godkendelse (se bilag 1). Sundhedsudvalget besluttede den 25. november 2021 at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende alkoholpolitikken med følgende tilføjelse i afsnittet "Vision": "For kommunalbestyrelsen er det vigtigt, at det ikke er en forbudspolitik. Derfor er det også formuleret som en politik, som har til hensigt at skabe nogle bedre rammer i kommunen for en sundere alkoholkultur- og adfærd gennem forskellige andre metoder til alkoholforebyggelse.". Økonomiudvalget besluttede den 9. december 2021 at sende sagen til fornyet behandling i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget:

- 1) Beslutter hvorvidt udvalget ønsker at tiltræde, omformulere eller forkaste indsatserne beskrevet i vedlagte alkoholpolitik "Hørsholm Kommunes alkoholpolitik 2021-2025". Administrationen henleder en særlig opmærksomhed på indsats 3.2 og 3.3 under delmål 3, indsats 6.1 og 6.2 under delmål 6, samt afsnittet om hvorledes Hørsholm Kommune fremadrettet forholder sig til Sundhedsstyrelsens kampagne Hvid Januar (side 12).
- 2) Indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende alkoholpolitikken.

Sagsfremstilling

På møde i det daværende Sundhedsudvalg i februar 2021 godkendte udvalget den overordnede titel for den kommunale alkoholpolitik: "Ingen børn og unges liv må skades af alkohol", herunder de tre overordnede fokusområder i politikken:

- Alkoholkultur og alkoholindtag blandt børn og unge i udkolingen og ungdomsuddannelser
- Rollemødder for børn og unge
- Børn og unge, der vokser op i familier med alkoholproblemer.

Den vedlagte Alkoholpolitik for Hørsholm Kommune indeholder otte delmål, som er beskrevet nærmere i 26 indsatser og politikken bygger på et solidt vidensgrundlag baseret på interviews med i alt 16 nøglepersoner og interessenter på tværs af kommunen samt kernelitteratur på området. Den beskriver problemstillinger og fremadrettede behov, når det gælder alkoholområdet med fokus på børn og unge og rollemødder i Hørsholm Kommune. I bilag 2 skitseres processen med at udarbejde alkoholpolitik, vision og høringsproces nærmere.

De eksterne høringsparter har generelt givet en positiv tilbagemelding om at kunne tilslutte sig formuleringer og indsatsområder i politikken, mens der i forbindelse med den politiske høring i fagudvalgene har været drøftelser undervejs, der har udfordret politikken balance mellem forebyggelse og deciderede forbud (se høringssvar bilag 3-10). Det er en forudsætning for endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget kan tilslutte sig den afvejning, der er foretaget i relation til de opstillede delmål og indsatser, hvorfor administrationen anbefaler udvalget at forholde sig til samtlige af de 26 indsatser. Udvalget anbefales derfor at beslutte, hvorvidt udvalget kan tiltræde indsatserne i deres nuværende formulering eller ønsker at omformulere eller helt fjerne enkelte af alkoholpolitikken indsatser. I den forbindelse henleder administrationen et særligt fokus på følgende indsatser:

Delmål 3: Vi bidrager til at mindske synligheden og tilgængeligheden af alkohol

Indsats 3.2

Vi har en stor opmærksomhed omkring, at vi ikke udskænker alkohol til unge under 18 år. Det betyder, at vi i kommunale foreninger og til arrangementer, hvor kommunen er vært, er opmærksomme på at tjekke ID inden udskænkning.

Indsats 3.3

Foreningslivet og kulturinstitutioner genbesøger eventuelle eksisterende alkoholpolitikker og drøfter om der kan gøres yderligere for at sikre alkoholforebyggelse blandt børn og unge, herunder mindske synlighed og tilgængelighed af alkohol i foreningsregi. Foreninger tager aktivt stilling til, hvornår der skal kunne købes alkohol i fx idrætshallerne, og sørger for at der altid er alkoholfrie øl mv. tilgængeligt.

Delmål 6: Hørsholm Kommune går foran for at skabe en kultur, hvor alkohol ikke er en integreret del af kommunalt arrangerede/sponsorerede sociale arrangementer

Indsats 6.1

Hørsholm Kommune fremstår som et godt eksempel, og derfor må der ikke i kommunens egne dagtilbud, skoler, fritidstilbud og institutioner med driftsoverenskomst serveres, sælges, medbringes eller indtages alkohol, når børn og unge under 18 år samtidig er til stede. Dette gælder også, når der afholdes eksempelvis forældremøder/forældrearrangementer, hvor Hørsholm Kommune er vært. Der kan være undtagelser fra dette, fx Hørsholm Kommunes årlige Kulturdag eller borgerlige vielser, hvor børn/unge under 18 år deltager.

Indsats 6.2

Kommunen sponsorerer/finansierer ikke alkohol ifm. arrangementer, hvor kommunen yder støtte, fx via §18 midler. Vi gør dette for at sende et signal om, at kommunen ikke til sådanne arrangementer betaler for borgernes indtag af alkohol.

Afsnit side 11-12: Nationale indsats med fokus på unge og alkohol

Nationale initiativer og kampagner såsom de årligt tilbagevendende kampagner ”Hvid Januar” og ”Uge 40”. Hvid Januar handler om at opfordre til at gøre januar til en alkoholfri måned for at skabe opmærksomhed omkring, hvad det betyder for den enkelte ikke at drikke og derved bryde sine alkoholvaner. Hørsholm Kommune viser sin opbakning til Hvid Januar ved fx ikke at servere alkohol til arrangementer, hvor kommunen er vært – det kan fx være konferencer, møder og andre arrangementer i kommunalt regi. De tidligere oplyste arrangementer, herunder vielser, er dog fortsat undtaget. Derudover tager Hørsholm Kommune årligt stilling til, hvad vi vil gøre for at vise, at vi bakker op om Hvid Januar.

Implementering af alkoholpolitikken

Det er afgørende for alkoholpolitikens succes, at den gøres til genstand for drøftelse ude i de enkelte centre, skoler, institutioner og foreninger, som skal omsætte den til konkret handling og implementering. Derfor er dette skrevet tydeligt ind i alkoholpolitikken. Ligeledes er det skrevet tydeligt ind i alkoholpolitikken, hvordan og hvor ofte der følges op på alkoholpolitikken for at sikre fremdrift og succes.

Et hørings svar påpegede, at det var vigtigt, at det i alkoholpolitikken tydeligere fremgår, hvordan man ude på skolerne, institutionerne, foreninger, centre mv. konkret skal arbejde med indsatserne beskrevet i politikken. Dette er forsøgt tydeliggjort, og vil derudover understøttes af det materiale, der følger med politikken, når denne udsendes til de relevante parter efter den politiske godkendelse.

Økonomi/personale

I budgetaftalen for 2021-2024 blev det besluttet at afsætte 50.000 kr. årligt til alkoholforebyggelse.

Kommunikation

Når alkoholpolitikken er vedtaget, udsendes alkoholpolitikken til de parter, der skal være med til at implementere alkoholpolitikken i praksis, herunder udsendes kommunikationsmateriale til brug for at understøtte processen og dialogen omkring implementering af alkoholpolitikken.

Sagens tidligere behandling

Se baggrundsafsnit.

Beslutning Sundhedsudvalget den 25-11-2021

Indstillingen blev tiltrådt med følgende tilføjelse i afsnittet ”vision”: ”For kommunalbestyrelsen er det vigtigt, at det ikke er en forbudspolitik. Derfor er det også formuleret som en politik, som har til hensigt at skabe nogle bedre rammer i kommunen for en sundere alkoholkultur- og adfærd gennem forskellige andre metoder til alkoholforebyggelse.”

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til Sports-, sundheds- og kulturudvalget til fornyet behandling.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 09-02-2022

1) Et flertal bestående af Caroline Victoria Christensen (A), Bent Fabricius (C), Ole Wessung (C), Louise Zabel (SF) anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at der indarbejdes følgende ændringer i delmål 6, indsats 6.1 (ændringer med kursiv):

Delmål 6: Hørsholm Kommune går foran for at skabe en kultur, hvor alkohol ikke er en integreret del af kommunalt arrangerede/sponsorerede sociale arrangementer.

• Indsats: Hørsholm Kommune fremstår som et godt eksempel, og derfor må der som hovedregel ikke i kommunens egne dagtilbud, skoler, fritidstilbud og institutioner med driftsoverenskomst serveres, sælges, medbringes eller indtages alkohol, når børn og unge under 18 år samtidig er til stede. Dette gælder også, når der afholdes eksempelvis forældremøder/forældrearrangementer, hvor Hørsholm Kommune er vært. Der kan være undtagelser fra dette efter den relevante bestyrelses beslutning. fx Hørsholm Kommunes årlige Kulturdag eller borgerlige vielser, hvor børn/unge under 18 år deltager.

Et mindretal bestående Christian Wikström (V), Thomas Madsen (V) og Ann Lindhardt (V) kunne ikke tiltræde dette ændringsforslag.

2) Et flertal bestående af Caroline Victoria Christensen (A), Bent Fabricius (C), Ole Wessung (C), Louise Zabel (SF) anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende alkoholpolitikken med ovenstående ændring

Et mindretal bestående Christian Wikström (V), Thomas Madsen (V) og Ann Lindhardt (V) stemte imod. De ønskede følgende protokolleret: Venstre stemmer imod, for alkoholpolitikken er desværre ikke i mål. Som Venstre har givet udtryk for tidligere er det vigtigt, at det ikke er en forbudspolitik men en politik, som har til hensigt at skabe mere oplysning og flere muligheder i kommunen for en sundere alkoholkultur- og adfærd. Vi erkender intentionerne om at begrænse de negative konsekvenser af alkoholforbrug, især blandt børn og unge, og Venstre ønsker i stedet, at en kommende alkoholpolitik skal styrke endnu mere bevidstheden om de negative konsekvenser der kan være ved brug af alkohol samt mere oplysning.

Mindre drikkepres kræver f.eks. oplysning. Alkoholkultur skal på skoleskemaet. Kommunen skal prioritere, at unge får besøg af en SSP- eller forebyggelseskonsulent i udskolingén én gang om året, og gerne starte allerede i 6. klasse. Det bør være fast del af kommunens sundhedspolitik eller alkoholpolitik.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport- sundheds og kulturudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (A, B, C, F) og 4 i mod (V, Q).

2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport- sundheds og kulturudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (A, B, C, F) og 4 i mod (V, Q).

Protokollat fra V: Venstre stemmer imod, for alkoholpolitikken er desværre ikke i mål. Som Venstre har givet udtryk for tidligere, er det vigtigt, at det ikke er en forbudspolitik men en politik, som har til hensigt at skabe mere oplysning og flere muligheder i kommunen for en sundere alkoholkultur- og adfærd. Vi erkender intentionerne om at begrænse de negative konsekvenser af alkoholforbrug, især blandt børn og unge, og Venstre ønsker i stedet, at en kommende alkoholpolitik skal styrke endnu mere bevidstheden om de negative konsekvenser der kan være ved brug af alkohol samt mere oplysning.

Mindre drikkepres kræver f.eks. oplysning. Alkoholkultur skal på skoleskemaet. Kommunen skal prioritere, at unge får besøg af en SSP- eller forebyggelseskonsulent i udskolingen én gang om året, og gerne starte allerede i 6. klasse. Det bør være fast del af kommunens sundhedspolitik eller alkoholpolitik.

Bilag

Bilag 1_Hørsholm Kommunes Alkoholpolitik 2021 til 2025_Til godkendelse SSKU_ØU_KB.pdf

Bilag 2_Udarbejdelse af alkoholpolitik, vision og høringsproces

Bilag 10_Høringssvar fra Ungerådet i Hørsholm

Bilag 9_Høringssvar fra Usserød Skoles bestyrelse

Bilag 8_Høringssvar fra Vallerødskolens bestyrelse

Bilag 7_Høringssvar fra Rungsted Skoles bestyrelse

Bilag 6_Høringssvar fra Hørsholm Skoles bestyrelse

Bilag 5_Høringssvar fra Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm

Bilag 4_Høringssvar fra de politiske udvalg

Bilag 3_Oversigt over indkomne høringssvar fra høringsparter

Punkt 12: Ny daginstitution i Rungsted - udbudsstrategi, tidsplan samt frigivelse

20/14380

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Med Budgetaftale 2020-2023 er det politisk besluttet at etablere en daginstitution med vuggestue og børnehave til ca. 110 børn i Rungsted. Der er i alt afsat 55 mio. kr. til at etablere daginstitutionen, som forventes at stå færdig i starten af 2025. Kommunalbestyrelsen tiltrådte d. 25. januar 2021 at igangsætte opførelsen af daginstitutionen i kommunalt regi. I den forbindelse blev der nedsat en faglig arbejdsgruppe, som har givet input til udarbejdelsen af et værdi- og funktionsprogram (Se bilag 2). Værdi- og funktionsprogrammet skal danne grundlag for daginstitutionen og blev godkendt i Børne- og Skoleudvalget 31. august 2021.

I andet halvår 2021 frem til primo 2022 har administrationen forberedt en udbudsproces, og med dette dagsordenspunkt præsenteres forslag til en udbudsstrategi (Se bilag 1) til udbud af arkitekt- og bygherrerådgiverydelser med henblik på et samlet udbud for byggeriet primo 2022.

Derudover orienteres om den overordnede tidsplan og økonomi for opførelsen af den nye daginstitution.

Forslag

Administrationen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

1) Vedtage forslag til udbudsstrategi. Herunder at:

1a) Gennemføre et udbud med to dele, en del med tilnærmet projektkonkurrence med et skitseprojekt, og en del traditionel bygherrerådgivning

1b) Yde tilbudsvederlag til alle der afgiver et konditionsmæssigt tilbud på kr. 50.000 kr. maksimalt 250.000 kr. ved 5 konditionsmæssige tilbud

2) At det afsatte rådighedsbeløb på 3.519.100 kr. i 2022 frigives

3) At Økonomiudvalget udpeger 2 medlemmer, ét medlem fra Børne- og Skoleudvalget og ét medlem fra Byudviklingsudvalget til at deltage i den faglige evalueringsgruppe.

4) Tage orientering om tidsplan og økonomi til efterretning

Sagsfremstilling

På baggrund af forundersøgelser er det politisk besluttet at opføre den nye daginstitution på Rungsted Skoles matrikel, der hvor der i dag er udendørs legeareal med bl.a. multibane samt lærerarbejdspladser. (Se bilag 2). I forundersøgelser er mulige placeringer blevet afdækket og ud fra hensyn til kapacitetsbehov inde og ude samt adgangsforhold og trafikafvikling mv. er det besluttet at opføre en daginstitution i to plan med plads til ca. 110 børn fordelt på hhv. 40 vuggestuebørn og 70 børnehavebørn. I forbindelse med byggeriet etableres også ny parkering til biler og cykler.

Udbud i to dele

Administrationen har igangsat et projekt med henblik på at udbyde arkitekt- og bygherrerådgivningsydelser.

Udbuddet har til formål at udbyde en kontrakt med en arkitektvirksomhed, der skal have det overordnede ansvar for både arkitekttydelser med et skitseprojekt, færdig tegning og udformning af institutionen samt bygherrerådgivnings-ydelse til byggeprogram- og udførelsesfasen. Den valgte rådgiver skal endvidere bistå med at gennemføre udbud af udførelsesentreprisen med hensyn til de tekniske og byggefaglige dokumenter.

Med udbudsstrategien lægger administrationen op til, at Hørsholm Kommune udbyder en samlet kontrakt, som består af to dele. En del projektkonkurrence med skitseprojekt og en del traditionel bygherrerådgivning.

Hørsholm Kommune vil indgå en kontrakt med den tilbudsgiver, der samlet set har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Både projektkonkurrencen og bygherrerådgivningsdelen vil vægte i det endelige valg af arkitekt- og bygherrerådgivning.

Det betyder, at hele tilbuddet inklusive pris på arkitekt-ydelsen samt tilbud på bygherrerådgivning skal indgå i den samlede evaluering af de indkomne tilbud. Her vægter hensynet til at have kontinuitet i projektet, hvor den valgte arkitekt er en gennemgående aktør som hovedrådgiver i hele projektets løbetid. Det vægter endvidere højt at have en kvalificeret bygherrerådgivning til selve byggefasen. Hørsholm Kommune vil således kunne indgå kontrakt med den rådgiver, som samlet set tilbyder den bedste løsning.

Evalueringsgruppe

Udbudsstrategien indeholder en projektkonkurrence. Hertil skal der nedsættes en faglig evalueringsgruppe som - på baggrund af evalueringskriterier fastlagt i udbudsmaterialet – får til opgave at evaluere de indleverede konkurrenceforslag og give skitseprojekterne karakterer. Karaktererne indgår i den samlede evaluering, og konkurrenceforslagene vil være anonyme.

Evalueringsgruppen sammensættes af chefrepræsentanter inden for dagtilbud og byggeri samt af faglige medarbejderrepræsentanter som arkitekter og medarbejdere med pædagogiske kompetencer.

Da det kun er arkitektvirksomheder, som kan indgive tilbud, tilsiger lovgivningen om udbud (Udbudsloven LOV nr. 1564 af 15/12/2015), at mindst 1/3 af evalueringsgruppen skal bestå af arkitekter. Alt efter om der udpeges en eller to fagdommere fra arkitektforeningen, kan antallet i evalueringsgruppen være 6 eller 9 samlet set. Der er en intern arkitekt i gruppen.

Administrationen har forudsat, at evalueringsgruppen består af administrative medarbejdere samt 1 fagdommer. Dette for at optimere processen mest muligt. Såfremt der ønskes politisk deltagelse, vil administrationen foreslå, at Økonomiudvalget udvælger 1-2 repræsentanter til evalueringsgruppen.

Udbudsproces

Processen for gennemførelse af udbuddet er følgende:

- 1) Forberedelsen af udbudsmaterialet: Hvis der er et ønske om, at særlige arkitektvirksomheder deltager i prækvalifikationsprocessen, kan disse inviteres til at deltage.
- 2) Ansøgning/anmodning om prækvalifikation: Evalueringsgruppen udvælger de 5 bedste arkitektvirksomheder. Der vil især blive lagt vægt på, om arkitektvirksomheden har tegnet daginstitutioner. Endvidere vil der blive lagt vægt på, om virksomheden har ydet bygherrerådgivning til lignende projekter for offentlige myndigheder og endelig, at de har en stor erfaring med brugerinddragelse.
- 3) Tilbudsfasen: I tilbudsfasen inviterer administrationen de 5 udvalgte arkitektvirksomheder til et obligatorisk besigtigelses- og informationsmøde. Dette møde er først muligt at afholde i tilbudsfasen. Her vil byggegrunden blive fremvist og værdi- og funktionsprogram for ny daginstitution i Rungsted vil blive gennemgået. Endvidere vil de pædagogiske tanker bag projektet blive præsenteret.
- 4) Evalueringsfasen: Den faglige evalueringsgruppe evaluerer tilbuddene i forhold til de krav og kriterier, der er beskrevet i udbudsmaterialet.
- 5) Projektkonkurrencen: Alle tilbud vil blive fremsendt til Hørsholm Kommune i en anonymiseret version. Det er denne version, som den faglige evalueringsgruppe skal evaluere og give karakterer ud fra de arkitektoniske evalueringskriterier fra udbudsmaterialet.
- 6) Samlet evaluering: Herefter vil resten af evalueringen på bygherrerådgivningsdelen blive gennemført. Den virksomhed, der samlet set har afgivet det tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet, vil blive indstillet til at vinde den samlede kontrakt.
- 7) Indstilling: Efter godkendelse af indstilling, vil kontrakten blive tildelt vinderen. Herefter er der en obligatorisk standstillperiode på 12 dage. Når de er gået, vil det vindende projekt blive præsenteret for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse. Herefter indgås den endelige kontrakt.

Vederlag

Administrationen foreslår at betale et vederlag på 50.000 kr. til hver deltager til de deltagende virksomheder, der afleverer konditionsmæssige tilbud. Dette er almindelig praksis i forbindelse med projektkonkurrencer og skal sikre, at tilbuddene er tilstrækkeligt gennearbejdede, idet denne type tilbud forudsætter et større arbejde for tilbudsgiver end ved almindelige udbud.

Tidsplan

Udbuddet annonceres snarest muligt. Dette skal sikre, at den overordnede tidsplan for hele projektet kan overholdes således, at den nye daginstitution kan tages i brug i starten af 2025.

Politisk godkendelse og annoncering af udbud af arkitekt- og bygherrerådgivningsydelser	Februar/ marts 2022
Indstilling om valg af arkitekt og bygherrerådgiver til BSU	Juni 2022
Byggeprogram og projekt til udbud af selve byggeentreprisen herunder løbende brugerinddragelse.	August til december 2022
Politisk godkendelse af udbudsstrategi til byggeri og annoncering af udbud af entreprisen	Januar 2023
Indstilling om valg af entreprenør til Børne- og Skoleudvalget samt økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen	Juni 2023
Igangsættelse af byggeri	August 2023

Økonomi/personale

Det samlede budget til etablering af ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel udgør, 56.923.100 kr. inkl. pridfremskrivning.

Der er tidligere afholdt 0,735 mio. kr. til foranalyse af daginstitution ved Rungsted Skole, som er finansieret af andre anlægsmidler.

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:	3.519.100				
------------------	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	3.519.100	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Kommunikation

I forbindelse med udvikling af projektet vil der løbende blive tilrettelagt brugerinddragelse i form af møder med faglige repræsentanter som bliver præsenteret for fx plantegninger og kan komme med input til den fysiske indretning. Rungsted Skoles bestyrelse vil også blive orienteret i den kommende proces, ligesom der er igangsat et særskilt projekt omkring ny placering af udendørs legefaciliteter, som i dag ligger der, hvor den nye daginstitution skal placeres.

Sagens tidligere behandling

Værdi- og funktionsprogram:

Børne- og Skoleudvalget 31. august 2021 (ekstraordinært møde pga. udskudt punkt)

Tids- og procesplan for ny daginstitution:

Kommunalbestyrelsen 26. april 2021

Økonomiudvalget 14. april 2021

Børne- og Skoleudvalget 25. marts 2021

Forundersøgelse vedr. etablering af ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel:

Kommunalbestyrelsen 25. januar 2021

Økonomiudvalget 13. januar 2021

Børne- og Skoleudvalget 17. december 2020

Børne- og Skoleudvalget 25. juni 2020

Noter til bilag

Bilag 1: Forslag til udbudsstrategi for udbud af arkitekt- og bygherrerådgivningsydelser

Bilag 2: Værdi- og funktionsprogram ny daginstitution i Rungsted. Vedtaget på Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 31. august 2022.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 10-02-2022

Børne- og Skoleudvalget anbefaler ØU og KB at tiltræde indstilling 1, herunder indstilling 1a og 1b, idet udvalget ønsker et temamøde forud for politisk beslutning om valg af tildelingskriterier og udbudsmateriale

Børne- og Skoleudvalget anbefaler ØU og KB at tiltræde indstilling 2, så det afsatte rådighedsbeløb på 3.519.100 frigives

Børne- og Skoleudvalget anbefaler ØU og KB, at evalueringsgruppen kommer til at bestå af 5 fagdommere, 4 fra administrationen/det pædagogiske felt og 6 politikere som vælges af valggruppe 1 og 2 efter den d'hondtske metode.

Udvalget tog orienteringen om tidsplan og økonomi til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

- 1) a og b) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og skoleudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og skoleudvalgets anbefaling.
- 3) Ændringsforslag fra C: Den faglige evalueringsgruppe skal bestå af 7 kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeget efter den d'hondtske metode, 3 personer fra administrationen og 5 fagdommere. Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde ændringsforslaget.
- 4) Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 2_ Værdi- og funktionsprogram_Ny daginstitution i Rungsted_FINAL.PDF

Bilag 1_Udbudsstrategi V2.docx

Præsentation på BSU 10.02.2022 - Valg af udbudsform vedr daginstitution ved Rungsted Skole ver2.pptx

Punkt 13: Pulje vedrørende generelt løft af folkeskolen i 2022

22/1283

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

I finanslovsaftalen for 2020 blev der afsat puljemidler til et generelt løft af folkeskolen. Puljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via ansættelse af flere lærere. Puljemidlerne er i 2020 og 2021 udbetalt på baggrund af ansøgning, men omlægges til bloktilskuddet fra 2022.

Indtægter og udgifter vedrørende puljen til generelt løft af folkeskolen er hidtil afholdt udenfor budgettet, da midlerne blev udbetalt fra Undervisningsministeriet. Omlægning til bloktilskud betyder, at midlerne nu indgår i Hørsholm Kommunes samlede budget. Midlerne til folkeskolerne er bevilliget i budget 2022, men ikke i kommende budgetår.

Sagsfremstillingen omhandler:

- Orientering om ændring i tildelingsform. Omlægningen betyder, at midlerne ikke længere er direkte øremærket til folkeskolerne. Bortfald af midlerne fremadrettet vil derfor medføre at løftet af folkeskolen ikke kan fastholdes.
- Muligheder for anvendelsen af midlerne i folkeskolen.

Forslag

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

- 1) Bloktilskuddet tilføres folkeskolerne permanent således, at serviceniveau kan fastholdes.
- 2) Godkende udmøntningen af midlerne fra bloktilskuddet.

Sagsfremstilling

Bloktilskud

Løftet af folkeskolen er rettet imod at ansætte flere fastansatte lærere i folkeskolen herunder alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven. Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet til ansættelse af flere lærere fordeles.

Modtagne puljemidlerne er i 2021 anvendt til at sænke det gennemsnitlige undervisningstimetal, fra årligt 741 timer til 727 timer årligt. Det gennemsnitlige undervisningstimetal afspejler, hvor mange fagopdelte undervisningstimer en lærer har i en kommune i gennemsnit på et år. Det er et tal, som lærere spørger til, når de overvejer ansættelse i en kommune, og det har derfor betydning i forhold til rekruttering af nye medarbejdere. Det har ligeledes betydning for arbejdsmiljøet og arbejdspresset for de lærere, som allerede er ansat. En nedsættelse af timetallet er med til at øge antallet af lærere på skolerne, og understøtter derfor et løft af folkeskolerne.

De ekstra midler der tilføres via bloktilskuddet, er vist i tabel 2. De gør det muligt at ansætte flere lærere i undervisningen, og de foreslås anvendt til følgende:

- Tolærerordning således at eleverne vil få et øget antal lærere i undervisningen på 1.-3. klassestrin.
- Tolærerordning for de klasser (0. – 9. kl.), hvor det af de enkelte skoler vurderes at give øget mulighed for bedre læringsfællesskaber.

- Etablering og drift af sorggrupper på folkeskolerne.

Omlægningen betyder, at beregningsgrundlaget for tilskuddet ændres fra kommunens elevtal til andelen af det samlede indbyggertal. Omlægningen påvirker ikke tidligere estimater synderligt, og de fremadrettede tilskud til Hørsholm Kommune forventes at udgøre følgende:

Tabel 1. Forventet tilskud i årene 2022 og fremadrettet

Tilskud / år	2022	2023 og fremadrettet
Bloktilskud i alt i mio. kr.	550	807
Hørsholm Kommunes andel i mio. kr.	2,5	3,4

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Tilskuddet stiger fra 2022 til 2023, og forventes at være konstant på 3,4 mio. kr.

Tabel 2. Forskel i tilskud i årene 2022 og fremadrettet

Tilskud / år	2022	2023 og fremadrettet
Bloktilskud i mio. kr. disponeret til nedsættelse af lærernes undervisningstimetal (BSU 25.03.2021)	1,8	1,8
Tildelt bloktilskud i alt i mio. kr.	2,5	3,4
Forskel	0,7	1,6

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Forhøjelsen af tilskuddet udgør 0,7 mio. kr. i 2022 og 1,6 mio. kr. i 2023. Efter politisk beslutning om anvendelse af forskelsbeløbene, vil tilskuddet blive udmøntet via skolernes ressourcefordelingsmodel fra og med skoleår 2022/2023.

Opfølgning

Opfølgningen på anvendelsen vil ske i samarbejde mellem KL og Regeringen, og vil opgøres efter udviklingen i det samlede antal lærerstillinger. Det er målet, at antallet af lærerstillinger stiger svarende til midlerne, men hvor der er taget højde for demografi dvs. udviklingen i antallet af elever.

Opfordring fra KL

KL opfordrer til, at kommunerne sikrer ansættelse af flere lærere svarende til midlerne, så fremtidige udmøntninger af midler kan ske ubureaukratisk gennem bloktilskuddet. Dette forudsætter, at KL kan dokumentere kommunernes arbejde med at ansætte flere lærere.

Økonomi/personale

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 31	2.500.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finansiering

Politikområde: 82	-2.500.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

Sagens tidligere behandling

BSU 25.03.2021

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 10-02-2022

Indstillingerne anbefales

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

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

Punkt 14: Biodiversitetsstrategi - Midtvejsorientering og godkendelse af fremadrettet tidsplan, proces og tiltag

21/8703

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

På baggrund af Hørsholmstrategien besluttede den forrige kommunalbestyrelse at afsætte midler til en biodiversitetsstrategi og øget biodiversitet i kommunen. Anlægs- og driftsmidler blev derfor afsat som et led i budgetaftalen 2021-2024 og 2022-2025.

Biodiversitet er mangfoldighed af liv og levesteder - planter, dyr, svampe og andre mikroorganismer. (Se evt. bilag 1 s.7.)

Biodiversitetsstrategien skal sikre, at vi gør indsatsen for biodiversitet på den mest optimale måde i forhold til, hvad man gerne vil opnå. I arbejdet med biodiversitetsstrategien forventes det bl.a. at kunne fremhæve dyre og plantearter, der er særlige for vores egn og at blive i stand til at foreslå fremadret fokus og prioriteringer i biodiversitets tiltag. Det vil bl.a. være ift. opdatering af plejeplaner, fysiske projekter, driftsomlægning og værktøjer til at indarbejde biodiversitet og naturkvalitet i planlægningen og fremtidige udviklingsprojekter i Hørsholm Kommune.

Udarbejdelsen af en biodiversitetsstrategi og forsøg med biodiversitetstiltag er igangsat i foråret 2021. De to spor understøtter hinanden, idet strategien kommer til at danne ramme og erfaringsopsamling for forsøgene – og forsøgene danner et eksperimentarium, hvor tiltag kan afprøves og kvalificeres inden de formuleres ind i strategien

Arbejdet med biodiversitetsstrategi og biodiversitetsforsøg er godt i gang, og den første vækstsæson er veloverstået. Denne midtvejsorientering (bilag 1) samler op på arbejdet indtil nu og rammesætter det fremadrettede arbejde og den politiske inddragelse frem mod biodiversitetsstrategiens endelige vedtagelse ultimo 2022.

Forslag

Administrationen anbefaler Klima- og Miljøudvalget

- 1) At godkende proces og tidsplan for det fremadrettede arbejde med biodiversitetsstrategien.
- 2) At godkende at der arbejdes videre med oplyste tiltag i 2022 og
- 3) At tage midtvejsorienteringen (bilag1) til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på naturens tilstand i Hørsholm Kommune

Biodiversiteten i både den danske natur, og på verdensplan, er i krise. Antallet af dyre- og plantearter falder, og eksperter sammenligner biodiversitetskrisen med klimakrisen. Der mangler levesteder og plads til dyr, planter og levende organismer – også i Hørsholm.

I kommunernes naturkapitalindeks ligger Hørsholm Kommune som nr. 18. Placeringen skyldes primært faktorer som kommunen naturligt har, f.eks. kystlinje, større sammenhængende skovområder og lav befolkningstæthed på vestsiden af Helsingørmotorvejen. Men det er ikke en prangende placering ift. nabokommunerne, som vi som minimum burde ligge på niveau med.

I mange år har driften af Hørsholm Kommunes naturarealer og grønne arealer i byen været præget af generelle besparelser uden at have biodiversitet for øje. Fokus har været på en kosteffektiv drift. Det har haft den konsekvens, at naturen mange steder er groet til med en faldende naturkvalitet til følge. Disse arealer rummer derfor et stort potentiale for en forbedring af naturkvaliteten ved at blive driftet og forvaltet mere naturvenligt og med en vedvarende kontinuitet. Andre steder, særligt i bynaturen, bruges der mange driftsmidler på at opretholde et meget plejet udtryk. Her er der potentiale i at omdanne udvalgte elementer og områder til mere vild og mindre plejekrævende natur.

Hørsholm Kommune har et stort potentiale for at kunne højne naturkvaliteten betragteligt og rykke op ad naturkapitalranglisten. Det kræver, at vi aktivt drifter kommunens grønne områder og naturområder med naturkvalitet og biodiversitet for øje – og afsætter de personalemæssige ressourcerne til at gøre det. Ligeledes kræver det, at vi involverer og engagerer kommunens borgere og andre jordejere.

Arbejdet med biodiversitet understøtter desuden flere af FN's Verdensmål. Herunder verdensmål 15 "Livet på land", som bl.a. handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer. (Se evt. bilag 1 s. 26 og 27.)

At sætte rammen og skabe handling på samme tid

Der er valgt en progressiv tilgang til udarbejdelsen af selve biodiversitetsstrategien, hvor fysiske afprøvninger og inddragelsesforløb kører parallelt med udarbejdelsen af omstillings- og forandringsprocesserne. Det bliver på den måde mere konkret, hvad arbejdet med biodiversitet vil sige. Det giver en værdifuld mulighed for at tilpasse, justere og kvalificere de fysiske tiltag undervejs, når tanker og intentioner møder virkeligheden. Den progressive tilgang understøtter kommunens værdi ”Her tør vi gå nye veje”. Med biodiversitetsstrategien tager vi – Hørsholm Kommune og dens borgere – sammen de første skridt mod en kultur- og natursynsforandring i vores Kommune.

Arbejdet med biodiversitet sker i to tempi. I 2021 og 2022 iværksættes de synlige ’hurtige’ tiltag som blomstrende bede og enge, høslæt, udbygning af skovbryn mv. Det lange seje træk med eksempelvis større afgræsning, mere naturlig vandbalance og fuld omstilling af driften på de kommunale arealer foregår over en 5-6årig periode. Omstillingsperioden til en mere biodiversitetsrig kommune med en naturvenlig drift forventes således at være udrullet i 2026.

Det fremadrettede arbejde i 2022

For at kunne planlægge og udføre det der skal ske i den nu kommende vækstsæson og planlægge hvordan de nye fagudvalg og byråd skal inddrages, foreslås nedenstående proces:

Inddragelse af Klima- og Miljøudvalget og Byudviklingsudvalget til to temadrøftelser i hhv. marts og juni. På første temadrøftelse foreslås det at arbejde med at fastsætte mål og målsætninger for biodiversitetsstrategien. På anden temadrøftelse foreslås det at arbejde med at fastlægge indsatser og visioner for 2023 og frem. Endelig vedtagelse af strategien forventes til almindelig udvalgsgodkendelse i november 2022. November er netop der den landsdækkende konkurrence DKvild, som Hørsholm Kommune deltager i, forventes at blive afgjort.

Følgende Vild Med Vilje-tiltag foreslås desuden godkendt at arbejde videre med i 2022.

Rummes i nuværende økonomi, men punkter kan udgå, hvis der viser sig fordyrende elementer.

- Udbygning af skovbryn (Kokkedal Skov)
 - Forbedring af blomstrende bede (Folehave Overdrev og Ewaldshøj)
 - Omdannelse af styret plejekrævende bynatur til mere vild og mindre plejekrævende (Herunder bl.a. udvalgte rundkørsler, oversigtsbede, og evt. stadionområdet)
 - Iscenesættelse af gamle stammer der fremmer biodiversiteten (Bl.a. på Nattergaleengen)
 - Nyt åløb (Puemoserenden)
 - Græsning (Herunder skovgræsning i Kokkedal)
 - Udvide hegning Usserød Ådal.
 - Naturlig vandbalance i skov og engområder (Primært fokus på Kokkedal Sophienberg-jordene)
 - Afbrænding af eng og overdrev
 - Naturvenlig drift af Vejrabatter
 - Forsøgsfelt med striber med forskellige slåningsdynamikker mv. (Nattergaleengen)
 - Biodiversitet og nytte dyr i projektet Haver til Maver.
 - Evt. naturvenlig drift på Langeland ved Lågegyde
 - Naturvenlig Skovdrift i Kokkedal Sophienberg-skovene samt Mikkelskov Skov. (Herunder nye fældningsteknikker og dynamikker samt udplantning af nye træer for bl.a. at sikre skoven en længere levetid.)
- Se bilag 1 s. 16 og s.17 for kort og bilag 3 for uddybning af formål med de enkelte tiltag.

Kommunikation

Der arbejdes aktivt på at synliggøre Hørsholm Kommunes indsatser for at fremme biodiversiteten. Det forventes fremadrettet bl.a. at

være i form af pressemeddelelser, åbningsevents, skilte der markerer fysiske steder og via.

kommunens hjemmeside, vildmedvilje.dk\horsholm og på sociale medier. Se vedlagte presse-log (Bilag 4) for hidtidig pressedækning.

Sagens tidligere behandling

I 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.

I alt 1.700.000kr i 2022.

Anlægs og driftsmidler for 2022 blev af Miljø – og Planlægningsudvalget frigivet d. 25.11.

Status på biodiversitetsarbejdet har senest været til orientering på MPU 26-08-2021, ØU 09-09-2021 og KB 27-09-2021.

Noter til bilag

Bilag 1. Midtvejsorientering
Bilag 2. Tidsplan
Bilag 3. Vild Med Vilje tiltag i 2022
Bilag 4. Presselog

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 08-02-2022

1)-3): Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens forslag.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.
- 3) Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1_Biodiversitetsstrategi_midtvejsorientering_horsholm_18.01.22.pdf

Bilag 2 - Tidsplan_biodivstrategi.pdf

Bilag 4_presselog.pdf

Bilag 3_VMVtiltag 2022.pdf

Punkt 15: Brugerråd Øst Hovedstaden, Naturstyrelsen

21/12091

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

Naturstyrelsen har nedsat en række brugerråd i hvilke de tilhørende kommuner skal tilbydes en plads. Hørsholm Kommune er tilbudt en plads i Brugerråd Øst. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om kommunen fortsat ønsker at have en repræsentant i brugerrådet og i bekræftende fald udpege et medlem og en suppleant.

Forslag

Administrationen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

- 1) at kommunalbestyrelsen fortsat er repræsenteret i Brugerråd Øst, og
- 2) at kommunalbestyrelsen udpeger et medlem og en suppleant til Brugerråd Øst Hovedstaden for valgperioden 2022-2025.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har en plads i Brugerråd Øst Hovedstaden, hvis kommunen ønsker det.

Formålet med brugerrådene er at give lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove indflydelse på skovenes drift og benyttelse. Brugerrådene skal styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå.

Hvert brugerråd består som udgangspunkt af højst 14 medlemmer foruden statsskovdistriktets repræsentation og ad-hoc-deltagere, idet skovrideren er formand, og idet Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Idræts-Forbund og kommuner er fast repræsenteret. Herudover kan distriktet tilbyde bl.a. foreninger, organisationer, myndigheder mv. at udpege et medlem.

I perioden 2017-2021 blev hvervet varetaget af Kristin Arendt med Jan H. Klit som suppleant og senere medlem.

Valgperioden er 4 år og følger den kommunale valgperiode.

Medlemmet skal have lokal tilknytning og behøver ikke være kommunalbestyrelsesmedlem. Udpegning sker som flertalsvalg.

Hjemmel: Naturstyrelsens retningslinjer for Brugerråd.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 08-02-2022

1)-2): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet udvalget indstillede Stine Pagh (A) som medlem af Brugerråd Øst og Emile Andersen-Ranberg (B) som suppleant.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

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

Bilag

Naturstyrelsens retningslinjer for brugerråd 2007

Punkt 16: Anlægsregnskab for LAR på vej Hasselvej

21/12433

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for LAR på vej, Hasselvej, der er anlagt i perioden marts 2017 til august 2019

Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

Der er aflagt anlægsregnskab for klimatilpasningsprojektet LAR på vej. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 6.150.158 kr. svarende til bevillingen.

Projektet skal sikre, at det er muligt at overholde servicekravet om maksimalt vand på terræn hvert tiende år. Regnvandet fra Birkevej, Gyvelvej og sidevejene løber ned til brøndene på Hasselvej, som ikke har kapacitet til håndtering af overfladevandet ved voldsom regn. Kommunen stillede derfor krav til Hørsholm Vand om forsinkelse og nedsivning af overfladevandet, så ejendommene på Hasselvej og Gyvelvej blev sikret mod oversvømmelse.

Da projektet er udført på kommunens arealer, er kommunen projektejer. Arbejdet er udført i henhold til bekendtgørelse 1431 af 16. december 2014 om spildevandsselskabers medfinansiering af kommunale anlæg til forsinkelse og nedsivning af tag- og overfladevand via regnbede og permeabel belægning hvor regnvandet kan sive igennem.

Projektet er finansieret ved optagelse af lån, som skal afvikles over 25 år. Hørsholm Vand / Novafos betaler samtlige udgifter til renter og afdrag på lånet, svarende til 100 % af anlægsudgiften. Novafos skal også afholde udgifter til drift og vedligeholdelse af anlægget.

Sagens tidligere behandling

KB 27.03.2017

KB 27.11.2017

KB 17.06.2019

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 08-02-2022

Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for LAR på vej, Hasselvej.pdf

Punkt 17: Igangværende og kommende lokalplaner i 2022

21/16735

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Siden 2020 har det været op til politisk beslutning, hvilke lokalplaner, der prioriteres igangsat. Det er Administrationens vurdering, at der allerede er planer, der er politisk prioriteret, og som er så komplekse og omfattende, at der i 2022 ikke er mulighed for at igangsætte flere planer.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at:

1) godkende, at der i 2022 arbejdes med de lokalplaner, der er listet i hovedgruppe 1-4.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med udvikling og salg af kommunale ejendomme, truffet en række beslutninger, der medfører, at lokalplanlægning skal igangsættes. Herudover er der med Hørsholmstrategien truffet nogle beslutninger, ligesom byplanrevisionerne er prioriteret i Kommunalbestyrelsen. Lokalplanerne kan inddeles i følgende 5 kategorier:

1. Lokalplaner vedr. kommunale projekter vedtaget af Kommunalbestyrelsen
2. Lokalplaner vedr. boligudbygning i Hørsholmstrategien
3. Lokalplaner/lokalplanændringer ifm. Byplanrevisioner
4. Lokalplaner/lokalplanændringer der i princippet er enkle og ikke har et tungtvejende politisk sigte
5. Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. eksisterende og øvrig boligudbygning mm.

Derudover er der to lokalplaner, som ligger som forslag, der fortsat arbejdes med. Det drejer sig om Forslag til Lokalplan 168 for Nebbegård og Forslag til Lokalplan 182 Fripeljeboliger ved Klædebo og Kokkedalsvej.

Det er administrationens vurdering, at det udelukkende er muligt at arbejde med de lokalplaner i kategorien 1-4 samt de to lokalplanforslag. Det betyder, at opgaverne i kategori 5 først kan prioriteres, når der er mulighed herfor i de kommende år, fra 2022 og frem. Såfremt der ønskes yderligere fremdrift, vil det være nødvendigt at tilføje endnu et årsværk (0,6 mio. kr.) til området.

Kategori 1-5 og specifikke projekter:

1. Lokalplaner vedr. kommunale projekter vedtaget af Kommunalbestyrelsen

- Kokkedal Station
- Fritidshuset
- Rungsted Havn
- Sophielund Plejecenter og areal mellem Sophielund og PH Park
- Rungsted Skole, ny institution

2. Lokalplaner vedr. boligudbygning i Hørsholmstrategien

- Den nordlige del af Bymidten
- Ådalsparkvej 2
- Rungsted Kyst Station

3. Lokalplaner/lokalplanændringer ifm. byplanrevisioner

Der er i Budget 2018 besluttet en række revisioner af byplaner. Administrationen anbefaler, at der som udgangspunkt arbejdes med én byplanrevision om året. Dvs. en af nedenstående områder skal prioriteres i 2022.

- Byplan 6, del 2b
- Byplan 6, del 3
- Byplan 6, del 4
- Byplan 6, del 5
- Byplan 1, del 1
- Christiansgave, Byplan 1, del 2

4. Lokalplaner/lokalplanændringer der i princippet er enkle og ikke har et tungtvejende politisk sigte
De enkle lokalplaner tages ind løbende.

- Tillæg til Temalokalplan 143 - retningslinjer for bebyggelse på Dronningvej
- Tillæg til Lokalplan 143 og Kommuneplantillæg vedr. Bukkeballevvej 73
- Aflysning af Lokalplan 162 for etageboliger på Frihedsvej
- Tillæg til Lokalplan 119 Grønnegade vedr. Grønnegade 38
- Ellesøhus, Rungsted Strandvej 5

5. Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. eksisterende og øvrig boligudbygning mm.

- Hørsholm Allé 4-6 og Usserød Kongevej 23-33
- Gyngehesten og evt. omkringliggende områder - Usserød Kongevej 45-49
- Christianshus
- Tangen - Nordsjællands Grundskole & Gymnasium (matr.nr. 11e)
- Sophienberg Slot
- Norfors
- Hvedehavehusene
- Garvergården
- Slotsbakken
- Mikkeltorgvænge
- Gl. Hovedgade
- Mikkeltgård og Vognporten
- Revision af Byplan 16

Bilag 1 viser en oversigt over alle lokalplanønsker, samt mere detaljeret hvad de enkelte ønsker indeholder og en status for hvert enkelt projekt.

Sagens tidligere behandling

30.08.21 KB: Prioritering af lokalplaner 2021 (MPU-ØU-KB)

Beslutning Byudviklingsudvalget den 10-02-2022

Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet udvalget ønskede at prioritere revision af Byplan 6, del 2b.

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Birger Bøgeblad (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling, idet Økonomiudvalget pålægger Byudviklingsudvalget på næste møde, at arbejde med, hvordan lokalplanen omkring NGG kan prioriteres og hvilke ressourcemæssige konsekvenser dette har. Økonomiudvalget pålægger administrationen, at der til forelæggelsen for Kommunalbestyrelsen vedlægges et bilag med en nummereret prioriteringsliste af de enkelte lokalplaner, jf Byudviklingsudvalgets prioritering på deres møde den 10. februar 2022.

Fraværende: Jesper Sperling (V) og Christian Wikström (V)

Bilag

Bilag 1: Oversigt over lokalplaner 2022

Punkt 18: Orientering om lokalplanarbejde

21/16735

Sagens forløb:

BYU-ØU-KB

Baggrund

Nærværende dagsordenspunkt orienterer om, hvordan administrationen arbejder med lokalplaner, og orienterer ligeledes om, hvordan der fremadrettet vil blive arbejdet mere struktureret med kategorierne enkle og komplekse lokalplaner ift. stedsanalyser, startredegørelser, involvering, høring mm.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Lokalplaner

Arbejdet med udarbejdelsen af lokalplaner følger kommunens vejledning for udarbejdelse af lokalplaner. Hensigten med vejledningen er at give et grundlæggende overblik over planprocessen for alle interesserede. Særligt henvender den sig til udviklere, der ønsker ny planlægning for et område. Processen fra ide til plan, og derefter fra plan til projekt, er ofte kompleks. Vejledningen er vedhæftet som bilag 1.

Processen med udarbejdelse af en lokalplan tager typisk ca. 12 måneder efter igangsættelsen, inkl. politisk behandling og høring. Det typiske tidsforbrug er forbundet med usikkerhed, da det dækker over store variationer afhængigt af lokalplanens kompleksitet, hørings svar, ekstern bistand, politiske ønsker i processen og evt. klagenævnsbehandling.

Lokalplaner generelt

En lokalplan er et godt redskab for kommunalbestyrelsen til at præge udviklingen i kommunen. Lokalplaner kan bruges til at fastlægge, hvad forskellige områder fremover skal anvendes til, og hvordan bebyggelse, veje og friarealer mv. skal udformes. Herigennem kan kommunalbestyrelsen påvirke kvaliteten af de fysiske omgivelser i kommunen. Samtidig er udarbejdelse af et forslag til lokalplan velegnet til at gennemtænke planlægningsmæssige problemstillinger, og tilvejebringelsesprocessen giver god mulighed for dialog med borgerne om planlægningen.

Bestemmelserne i en lokalplan skal have hjemmel i planloven og være så præcist og entydigt formulerede, at det er tydeligt for både dem, der har interesse i planen, og os som myndighed der skal administrere bestemmelserne. Hvis ikke disse krav er opfyldt, kan der senere bruges meget tid på tolkning af bestemmelserne, og måske behandling af klagesager og prøvelse ved domstolene.

Lokalplanen er direkte retligt bindende for ejere og brugere af fast ejendom, og den anvendelse, bebyggelse og beplantning mv., en lokalplan åbner mulighed for, er af stor betydning for bygherrer, naboer og andre med interesse i byens og kommunens udvikling.

Bestemmelserne i en lokalplan er bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som planen omfatter. Den bindende virkning betyder, at planens bestemmelser skal overholdes ved fremtidig udstykning, bebyggelse, beplantning osv. Planen har derimod ikke virkning for en lovligt eksisterende bebyggelse eller anvendelse, der således kan fortsætte som hidtil uanset lokalplanen.

Efter planlovens § 13, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen på ethvert tidspunkt beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Det sker typisk som led i planlægning af byudviklingen i kommunen og i situationer, hvor kommunalbestyrelsen ønsker at sætte sit præg på et privat byggeprojekt. Iht. planlovens § 13, stk. 2 påhviler det kommunalbestyrelsen at tilvejebringe en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Stedsanalyse

Stedsanalyser udarbejdes i forbindelse med større områder, hvor der er et udviklingspotentiale. Formålet med en stedsanalyse er at fremlægge viden og den faglige vurdering og anbefalinger for et områdes bæredygtige udvikling forud for, at der skal træffes en politisk beslutning om et områdes udvikling.

Stedsanalysen indeholder Administrationens anbefalinger til den videre udvikling på baggrund af faglige vurderinger og undersøgelser. Endvidere er den med til at understøtte en strategisk udviklingen af byen.

Startredegørelse

En startredegørelse udarbejdes i forbindelse med komplekse lokalplaner og udarbejdes for, at der forud for en ny planlægning for et område kan rejses de nødvendige opmærksomhedspunkter, således at ny planlægning igangsættes på et oplyst grundlag. Med startredegørelsen er det ligeledes hensigten, at der skabes en politisk godkendelse af lokalplanens hovedindhold og eventuelle særlige mål og hensyn.

Med startredegørelsen afstemmes faglige interesser, fx til andre myndigheder eller sektorinteresser i kommunen.

Høringer og borgerinvolvering

Længden på høringer følger Planlovens § 24. Det er muligt for en kommune selv at fastlægge den præcise længde.

Administrationen vurderer, at der som udgangspunkt kan arbejdes med en mere fast praksis for længden på høringer og borgermøder ved enkle lokalplaner. En lokalplan er enkel når:

- Lokalplanen er hverken omfangsrig eller har et tungtvejende politisk sigte.
- Lokalplanen har et mindre geografisk defineret lokalplanområde, udelukkende ændre en anvendelse i eksisterende byggeri.

Ved enkle lokalplaner:

- Udarbejdes der ikke startredegørelse og stedsanalyse
- Høringsperioden fastsættes jf. mulighederne i Planloven til 2-4 uger
- Der afholdes ikke borgermøder

Ved komplekse og store planer er det Administrationens vurdering, at der altid skal være borgerinvolvering, omfang og indsats skal defineres fra sag til sag og der skal være en plan for kommunikation.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 10-02-2022

Taget til efterretning

Fraværende:

Annette Wiencken (C)

Birger Bøgeblad (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

Udsendt til behandling på næstkommende møde.

Bilag

Lokalplanproces.pdf

Punkt 19: Initiativretsforslag: Ændre navn på plejecentre

21/13770

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

Konservative har stillet forslag om at ændre navn på plejecentre, så de fremover benævnes plejehjem.

Sagen forelagdes Kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret på møde den 25. oktober 2021. Kommunalbestyrelsen sendte forslaget til Social- og Seniorudvalget til videre behandling.

Forslag

Det indstilles, at Social- og Seniorudvalget godkender,

- 1) at de tre kommunale plejecentre ændrer navn til Louiselund Plejehjem, Margrethelund Plejehjem og Sophielund Plejehjem, som foreslået i initiativretsforslaget,
- 2) at administrationen vender tilbage med en mere konkret beskrivelse af modeller for indfasningen af navneskiftet, herunder økonomien.

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 om beslutninger herom.

Konservative har stillet forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning med følgende indhold:

”Konservative ønsker, at vi ændrer navn på vores plejecentre fra plejecentre til plejehjem. Set i lyset af vores fokusindsats om mere hjemlighed ’fra institution til hjem’, burde navnet have været det første, vi havde ændret. Ord betyder noget.”

Til baggrund kan der refereres til tidligere beslutninger og drøftelser i Social- og Seniorudvalget om arbejdet med hjemlighed:

Aftaleparterne vedr. budget 2021-2024 tilkendegav, at man under temaet ’fra institution til hjem’ i regi af Social- og Seniorudvalget (SSU) skulle arbejde med en hensigtserklæring om at sikre arbejdet med mere hjemlige rammer på kommunens plejecentre, samt yderligere fokus på ligeværd og selvbestemmelse, trivsel, og gode relationer.

I forlængelse heraf blev der bl.a. afholdt et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 17. maj 2021 vedr. hjemlighed på plejecentre med deltagelse og oplæg af May Bjerre Eiby, leder af friplejehjemmet Dagmarsminde i Græsted. Dette blev efterfølgende fulgt op på et SSU-møde, hvor de fire ledere af plejecentrene i Hørsholm samt centerchefen holdt et indledende kort oplæg om arbejdet med hjemlighed i Hørsholm og derefter udvekslede refleksioner og synspunkter omkring arbejdet med hjemlighed.

Herudover kan nævnes, at der i forlængelse af budgetforliget for 2022 er vedtaget i budget 2022-2025, at ”Aftaleparterne ønsker at fortsætte arbejdet ”fra institution til hjem” for mere hjemlige rammer på kommunens plejecentre samt yderligere fokus på ligeværd og selvbestemmelse, trivsel og gode relationer. Denne indsats skal fortsat forankres i Social- og Seniorudvalget. Der afsættes 700.000 kr. årligt fra 2022 og frem, der fordeles til plejecentrene til brug for øget normering i forbindelse med måltiderne.”

SSU tilkendegav senest på udvalgsmøde den 13. december 2021, at

”SSU ønsker at følge plejehjemmenes fortsatte arbejde med hjemlighed og drøfte med medarbejdere og ledere, hvordan vi kommer videre i processen.”

Administrationen kan supplere forslaget om at ændre navne fra plejecentre til plejehjem med en beskrivelse af de lovgivningsmæssige forskelle mellem plejehjem og plejebolig.

Plejehjem fandtes i lov om social bistand, som i 1998 blev erstattet af lov om social service. I lov om social service er plejehjem nævnt i § 192a som en overgangsbestemmelse, fordi plejehjem er under udfasning til fordel for plejeboliger i

plejecentre, da plejehjem blev betragtet som utidssvarende.

Borgere, der får ophold på et plejehjem eller i en plejebolig, har samme adgang og krav på omsorg og pleje. Forskellen består i, at plejehjem juridisk er et betragte som institutioner. Ofte har boligerne på et plejehjem været små og utidssvarende. Plejeboliger beliggende i plejecentre er derimod omfattet af lov om almene boliger, hvor borgeren flytter ind som lejer, med alle de rettigheder og pligter, der følger med. Ofte er det et boligselskab, der står for udlejningen af plejeboliger, hvorimod plejehjem har været administreret af kommunen. Som lejer af en plejebolig betaler man for leje af boligen og en andel af det tilhørende serviceareal, forstået som fællesområderne.

Administrationen er bekendt med, at andre kommuner, bl.a. Helsingør er gået tilbage til at benævne deres plejecentre plejehjem ud fra en betragtning om at fremhæve begrebet hjemlighed. I Helsingør er det sidste plejehjem efter den gamle lovgivning nedlagt. Lovgivningsmæssigt er der ikke noget til hinder for, at man overgår til at kalde plejecentre for plejehjem, så længe der er en bevidsthed om, at juridisk er plejhjemsbetegnelsen koblet til et gammelt institutionsbegreb. Der findes ikke kommunale plejehjem i Hørsholm Kommune, hvorfor der ikke vil opstå forvirring om begreberne i den henseende. Der er en selvstændig problemstilling omkring Breeltetparken, der er en selvejende institution, som bruger betegnelsen ”omsorgscenter”.

Det skal bemærkes, at en navneændring af alle plejecentrene vil kunne have en økonomisk betydning, såfremt det besluttes, at fx alle skilte og andre steder, hvor navnet fremgår, skal ændres. I 2021 foretog man en navneændring af Pleje- og rehabiliteringscenter Louiselund til Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm, hvilket krævede en del ressourcer. Man kan også vælge en billigere løsning, ved – i første omgang - at overgå til at kalde plejecentrene for plejehjem, fx i det nye skriftlige materiale, der produceres og i den daglige tale.

Der vil, såfremt det ønskes, kunne udarbejdes et mere konkret økonomisk overslag omkring de forskellige elementer i forbindelse med en ny navngivning af de kommunale plejecentre i Hørsholm. På den baggrund foreslår administrationen, at den konkrete økonomi udredes endeligt, når udvalget har drøftet, hvilken overgang til de nye navne udvalget ønsker.

Sagens tidligere behandling

Sagen blev forelagt Kommunalbestyrelsen på deres møde 25/10-2021, hvor det blev sendt videre til behandling hos Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 07-02-2022

Ad 1) indstillingen blev tiltrådt.

Ad 2) Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og seniorudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og seniorudvalgets anbefaling.

Punkt 20: Meddelelser

22/1376

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

Ingen.

Punkt 21: Meddelelser fra kommunaldirektøren

22/1376

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2022

Ingen