

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 17-06-2019

Mødedato Mandag d. 17. juni 2019 kl. 16:30

Mødested Mødelokale D2

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

Indholdsfortegnelse

Ungdommens Uddannelsesvejledning: Hjemtagelse og besparelse.....	3
Organisering af den kommunale ungeindsats.....	6
Temaer i Hørsholms kommende udviklingsstrategi 'Hørsholm-strategien'.....	10
Forslag til ældrepolitik 'Hørsholm hele livet'.....	13

Punkt 1: Ungdommens Uddannelsesvejledning: Hjemtagelse og besparelse

19/7697

Sagens forløb:

EBU/BSU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2019-2022 valgte aftaleparterne at reducere driftsbudgettet til uddannelsesvejledning for børn og voksne under 30 år med 1 mio. kr. Aftaleparterne besluttede endvidere at hjemtage opgaveløsningen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Sjælsø) og dermed opsige samarbejdsaftalen med Allerød, Furesø og Rudersdal kommuner.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at implementere en reduktion af budgettet på 1 mio. kr. og opstiller to modeller for løsning af vejledningsopgaven (A og B).

På baggrund af undersøgelsen vurderer administrationen, at besparelsen ikke kan realiseres fuldt ud.

Endvidere kan der i det første år 2020 være engangsomkostninger forbundet med virksomhedsoverdragelse og hjemtagelse af medarbejdere. Dertil kommer merudgifter i forbindelse med, at Rungsted Privatskole har bedt om at få løst uddannelsesvejledningsopgaven fremadrettet.

Sagen behandles her på fælles møde mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Børn- og Skoleudvalget.

Forslag

Administrationen anbefaler

- At Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tiltræder den i bilaget beskrevne model B for håndtering af vejledningsopgaven fra 2020.
- At Børne- og Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at administrationen ifm. budget 2020-2023 forbereder, at en ikke-realiseret besparelse på vejledningsopgaven på 0,43 mio. kr. finansieres inden for den samlede økonomi for den sammenhængende ungeindsats, herunder FGU, uden behov for kompenserende besparelser andetsteds.
- At administrationen vurderer spørgsmålet om håndtering af evt. engangsomkostninger forbundet med virksomheds-overdragelse og hjemtagelse af medarbejdere fra UU-Sjælsø i 4. kvartal 2019, når der er klarhed om de konkrete, individuelle forhold, herunder om hvorvidt der er merudgifter som følge af reel overtallighed.

Sagsfremstilling

Der henvises til notat om Økonomi vedr. hjemtagelse af UU-Sjælsø.

Det blev ved budgetforliget 2019 besluttet at hjemtage ungdomsvejledningen fra UU-Sjælsø, samt at spare en mio. kr. på opgaven. Administrationen har som led i implementeringen af beslutningen gennemgået opgaver, budget og regnskab for den service, Hørsholm køber af UU-Sjælsø. UU-Sjælsø har i processen besvaret kommunens opklarende spørgsmål. Rambøll analysen af ungdomsvejledningen i UU-Sjælsø viste, at Hørsholm Kommune allerede inden besparelses-beslutningen har den billigste løsning sammenlignet med to udvalgte sammenligningskommuner.

Administrationen har fundet, at den overvejende del af de omhandlede opgaver er lovpligtige. Kun få opgaver er det ikke, men disse kan ophøre eller begrænses til et minimum. For de pligtige opgaver har administrationen undersøgt mulighederne for en billigere tilrettelæggelse af opgaven. F.eks. ved at samle klasser på tværs af skoler fremfor at undervise i enkeltklasser og/eller reducere timeforbruget. Der er efter administrationens vurdering i alle tilfælde tale om serviceforringelser, eller betydelige bindinger på arbejdstilrettelæggelsen, som skaber afledte problemer.

På specialområderne, dvs. hvor der er tale om service rettet mod unge i særlig risiko og/eller med særlige behov, har administrationen som udgangspunkt vurderet, at vejledningen skal fortsætte. Vurderingen bunder i, at vejledningen jf. lovgivningen i særlig grad skal målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at implementere en reduktion af budgettet på 1 mio. kr. i to forskellige modeller for løsning af vejledningsopgaven (model A og B).

A. I model A hjemtages opgaven, og der gennemføres besparelser i det mest vidtgående omfang. Det giver dog en del praktiske udfordringer for skolerne, ligesom fortolkningen af loven strækkes til det yderste. Der vil i visse tilfælde være tale om at opgaver overvælttes til skolerne uden at ressourcerne følger med.

B. I model B hjemtages opgaven, men der undlades de besparelsemuligheder, der er mest forstyrrende for skolerne og giver de største serviceforringelser.

De to modeller er beskrevet og uddybet i bilaget, og med afsæt i gennemgangen anbefales, udvalgene tiltræder model B for håndtering af vejledningsopgaven for 2020. Det ligger heri, at den ikke realiserede besparelse på vejledningsopgaven på 0,43 mio. kr. finansieres inden for den samlede økonomi for den sammenhængene ungeindsats, jf. også sagen herom.

Den samlede DUT-kompensation for nettomerudgifter i den sammenhængende ungeindsats rummer således mulighed for at finansiere et ikke-realiseret sparebehov ifm. hjemtagelsen af UU-Sjælsø. Det hænger primært sammen med, at den forventede aktivitet på FGU-området er lavere i Hørsholm, end hvad der ud fra et landsgennemsnit er kompenseret for.

Der vedlægges bilag om Økonomi vedr. hjemtagelse af UU-Sjælsø, hvortil der henvises.

Proces i juni 2019 og frister ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4 og 5

Denne sag drøftes på et fællesmøde mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2019 kl. 08.45-9.30, jf. kommunestyrelseslovens § 21, stk. 2. På samme møde drøftes sagen Organisering af den kommunale ungeindsats, da de to sager skal behandles i sammenhæng med hinanden. Denne sag følger dermed samme proces, som sagen Organiseringen af den kommunale ungeindsats, der er som følger:

Umiddelbart efter fællesmødet forelægges sagen for hhv. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget med henblik på udvalgenes respektive indstillinger (udvalgserklæringer) i sagen.

Den 17. juni forelægges sagen Økonomiudvalget og samme dag Kommunalbestyrelsen til afgørelse.

Ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4, skal borgmesteren sørge for, at dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsesmødet. Udvalgserklæringen fra Økonomiudvalget den 17. juni 2019 - og evt. også udvalgserklæringerne fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2019 - vil ikke kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der hermed orienteres om.

Det forcerede mødeforløb er begrundet i sagens uopsættelige karakter idet lov om den kommunale indsats for unge under 25 år træder i kraft den 1. august 2019. Sagen skal derfor behandles inden lovens ikrafttrædelse. Som følge heraf kan Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse i sagen, selvom tidsfristen ikke er overholdt, jf. kommunestyrelseslovens § 8, stk. 5.

Der vedlægges bilag om Økonomi vedr. hjemtagelse af UU-Sjælsø, hvortil der henvises.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 11-06-2019

Sagen blev drøftet. Administrationen udarbejder frem mod Økonomiudvalgets møde et notat, som beskriver mulighederne for et fornyet samarbejde med UU-Sjælsø, herunder muligheden for at hjemtage dele af opgaven og fortsat indgå i tværkommunalt samarbejde under UU-Sjælsø.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 11-06-2019

Sagen blev drøftet. Administrationen udarbejder frem mod Økonomiudvalgets møde et notat, som beskriver mulighederne for et fornyet samarbejde med UU-Sjælsø, herunder muligheden for at hjemtage dele af opgaven og fortsat indgå i tværkommunalt samarbejde under UU-Sjælsø.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Økonomiudvalget indstillede godkendt, at Hørsholm Kommune genindtræder i UU, og at administrationen bemyndiges til at indgå den konkrete aftale med UU-Sjælsø om den præcise afgrænsning af opgaven, herunder om det er hele vejledningsopgaven, eller eksklusive unge-vejledningen. Finansieringen heraf, svarende til 0,7 mio. kr., tages af kassebeholdningen.

Administrationens notat om eventuel genindtræden i UU af 12. juni 2019, som blev rundsendt til Kommunalbestyrelsen med mail af 13. juni 2019, vedhæftes som bilag.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Notat vedr. hjemtagelse af UU og besparelse

Notat om eventuel genindtræden i UU

Punkt 2: Organisering af den kommunale ungeindsats

19/7618

Sagens forløb:

EBU/BSU - ØU - KB

Baggrund

Alle partier i Folketinget indgik i efteråret 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse eller job. Størstedelen af lovforslagene, der skal udmønte aftalen, træder i kraft den 1. august 2019. Formålet med aftalen er at gøre den kommunale ungeindsats mere effektiv som løftestang til at indfri de uddannelsespolitiske målsætninger om, at mindst 90% af alle unge på 25 år skal have gennemført en ungdomsuddannelse, mens de øvrige 10 pct. skal være godt på vej til at få en uddannelse senere eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet i 2030.

Ændringerne i loven Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. til Lov om kommunale indsats for unge under 25 år indebærer blandt andet

- At kommunerne forpligtes til at etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, der kan styrke de uddannelsespolitiske målsætninger. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan den sammenhængende ungeindsats skal organiseres.
- At der etableres en ny forberedende uddannelse (FGU) til unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. FGU erstatter/integrerer en række af de nuværende forberedende tilbud. Hørsholm Kommune tilknyttes FGU i Helsingør.

På udvalgmøderne i marts 2019 tog EBU og BSU følgende fire sigtepunkter for organiseringen af den kommunale ungeindsats i Hørsholm Kommune til efterretning:

- 1) Fagudvalgene og de pågældende centre beholder deres økonomi, opgaver og kompetencer.
- 2) Der etableres en tværfaglig matrixorganisering, der arbejder helhedsorienteret med den unge i centrum. Den tværfaglige organisering skal skabe rammen for en fleksibel indsats med udgangspunkt i den unges behov og bestå af de relevante kompetencer fra uddannelses- og vejledningsområdet, beskæftigelsesområdet og det almene og specialiserede børne-/ungeområde.
- 3) Mulighederne for at forankre indsatsen i Ungehuset undersøges.
- 4) Målgruppen for den sammenhængende indsats inkluderer de 25-29-årige, som efter beskæftigelseslovgivningen er omfattet af det samme regelsæt som de 18-24-årige

I Budgetaftale 2019-2021 besluttede aftaleparterne at hjemtagelse opgaverne i Ungdommens Uddannelsesvejledning fra det kommunale samarbejde UU-Sjælsø. Hjemtagelsen og tilpasningen af vejledningsopgaverne til budget 2020 forelægges i en særskilt sag til BSU.

Forslag

Administrationen foreslår,

- At Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Børn- og Skoleudvalget tager organiseringen af den kommunale ungeindsats i Hørsholm til efterretning
- At Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Børn- og Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der i budget 2020 og 2021 og derefter indarbejdes hhv. 1,02 mio. kr. og 1,66 mio. kr. som beskrevet i sagsfremstillingen. Beløbet finansieres af den bloktilskudsregulering, der er tilført kommunen vedr. FGU og koordineret ungeindsats.

Sagsfremstilling

Den kommunale ungeindsats

Den kommunale ungeindsats får ansvaret for at alle unge får en ungdomsuddannelse/kommer i beskæftigelse.

Funktionerne spænder fra f.eks. uddannelsesvejledning på almenområdet til at skabe sammenhæng og synergi i de indsatser fra uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet, der sættes i gang for unge med komplekse udfordringer.

Nogle funktioner og ansvarsområder kan løftes inden for ét fagområde, andre er mere tværfaglige, og atter andre kræver høj grad af koordination og samarbejde om og med borgeren for at sikre en forenklet adgang til støtte i kommunen, og at de unge ikke skal henvende sig flere steder. Lovændringerne omhandler først og fremmest denne koordination.

I Hørsholm Kommune foreslås det, at organisere ungeindsatsen med udgangspunkt i de unges forskellige behov uden at der ændres på den eksisterende organisering af centrenes økonomi, opgaver og kompetencer (med undtagelse af forankring af uddannelsesvejledning). I praksis betyder det, at de funktioner og ansvarsområder, som kan varetages med en begrænset indsats, løftes af det relevante fagområde, mens de opgaver, som kræver tværfaglig indsats, varetages i et samarbejde på tværs af fagspecialer og evt. centre, der arbejder helhedsorienteret med den unge i centrum. Organiseringen af det tværfaglige samarbejde uddybes i nedenstående.

Koordinering af tværfaglig indsats overfor udsatte unge
Hørsholm Kommune har allerede i dag erfaringer med at koordinere indsatser for unge på tværs af kommunens centre og UU, men det er ikke systematisk for alle unge med en sag i flere centre. På den baggrund er det administrationens vurdering, at fokus i implementeringen primært skal rettes mod at strukturere, effektivisere og smidiggøre det koordinerende samarbejde, som skal føre til, at den unge oplever kommunen som en samlet instans på tværs af kommunale opgaver, når flere fagområder er involveret.

De nye ændringer omhandler (i overensstemmelse med lovgivningen) således en øget koordinering, øget tværfagligt samarbejde samt entydig forankring af ansvaret for den unge, så at unge, der har behov for støtte på tværs af flere områder, ikke oplever at skulle koordinere egen sag og indsats.

Administrationen har jf. sigt punkterne arbejdet videre med en tværfaglig matrixorganisering, som også kan kaldes en netværksbaseret samarbejdsmodel. I nedenstående præsenteres syv principper for det tværfaglige, koordinerede samarbejde, som skal løfte indsatsen overfor unge, som har behov for en tværfaglig indsats/sagsbehandling:

- 1) Den sammenhængende ungeindsats fungerer i praksis som én indgang til kommunen ved, at uanset hvor i kommunen den unge henvender sig, vil den unge blive hjulpet videre til en ansvarstagende sagsbehandler.
- 2) Sagsbehandleren har ansvaret for at sætte tværgående samarbejde i gang uden formel involvering af ledere og udvalg, såfremt
 - De vurderer, at den unges behov kan løses inden for deres samlede bevillings-kompetence,
 - De kan udpege en af dem selv som ansvarlig tovholder. Hvis den unge modtager forsørgelsesydelse, er tovholderrollen normalt en medarbejder i Center for Arbejdsmarked. Er den unge under 18 år forventes det, at det ofte vil være uddannelsesvejlederen.
- 3) Har den/de menige sagsbehandler(-e) ikke kompetence til at bevilge og iværksætte indsats, anmodes visitationsudvalget at godkende indsatsen og udpege tovholder (oftest Center for Arbejdsmarked/Uddannelsesvejleder jf. princip 2).
- 4) Tovholderen er den unges kontakt til og indgang til kommunen. Tovholderen sørger for at koordinere den unges sag, så den unge ikke skal henvende sig flere forskellige steder. Myndighed(-er) fra et andre centre end tovholders har kun gennem eller sammen med tovholder kontakt med borgeren.
- 5) Der reserveres i relevante medarbejders kalendere ugentligt tid til koordination af nye og igangværende sager. Tiderne aflyses, hvis der ikke er behov.
- 6) Møderne med den unge og evt. forældre foregår på de lokationer, som vurderes at være bedst egnet med udgangspunkt i den unges behov. Det forventes, at Ungehuset vil kunne skabe rammen om mange af disse møder, men der vil også være tilfælde, hvor det er mere hensigtsmæssigt, at møderne f.eks. foregår i Center for Børn og voksne, i Familiehuset, i Jobcenteret, på en skole eller i hjemmet.
- 7) Uddannelsesvejlederne får træffetider i Ungehuset. Yderligere beredskab vurderes at være en ineffektiv måde at bruge ressourcerne på, målgruppens størrelse taget i betragtning, og idet det forventes, at langt størstedelen af målgruppen er "kendt" af kommunen via indsatser i de forskellige centre.

Proces i juni 2019 og frister ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4 og 5

Denne sag drøftes på et fællesmøde mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2019 kl. 08.45-9.30, jf. kommunestyrelseslovens § 21, stk. 2. På fællesmødet vil Direktør for Børn og Kultur Jan Dehn præsentere den kommende organisering af den kommunale indsats. På samme møde drøftes sagen Ungdommens Uddannelsesvejledning: Hjemtagelse og besparelse, da de to sager skal behandles i sammenhæng med hinanden.

Umiddelbart efter fællesmødet forelægges sagen for hhv. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget med henblik på udvalgenes respektive indstillinger i sagen.

Den 17. juni forelægges sagen Økonomiudvalget og samme dag Kommunalbestyrelsen til afgørelse.

Ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4, skal borgmesteren sørge for, at dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsesmødet. Udvalgserklæringen fra Økonomiudvalget den 17. juni 2019 - og evt. også udvalgserklæringerne fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2019 - vil ikke kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der hermed orienteres om.

Det forcerede mødeforløb er begrundet i sagens uopsættelige karakter idet lov om den kommunale indsats for unge under 25 år træder i kraft den 1. august 2019. Sagen skal derfor behandles inden lovens ikrafttrædelse. Som følge heraf kan Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse i sagen, selvom tidsfristen ikke er overholdt, jf. kommunestyrelseslovens § 8, stk. 5.

Økonomi/personale

Som følge af lovændringerne oprettes FGU til unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Samtidigt ophører en række tidligere tilbud, der samles og integreres i den nye FGU. Det indebærer, at nogle udgifter ophører, mens kommunen får andre udgifter forbundet med FGU. Endvidere vil der være øgede udgifter til koordinerende kontaktperson – i nogle kommuner kaldet ”ungeguide”.

I forbindelse med etableringen af den tværgående, helhedsorienterede indsats omhandler ændringerne (i overensstemmelse med lovgivningen) primært en øget koordinering, øget tværfagligt samarbejde samt entydig forankring af ansvaret for den unge, så at unge, der har behov for støtte på tværs af flere områder, ikke oplever at skulle koordinere egen sag og indsats, og således at de unge borgere eller deres forældre ikke falder ned mellem to stole (serviceområder). Her ligger en ny opgave med at designe og drive en effektiv mødelogistik og udvikle og vedligeholde en kultur, hvor der tages ansvar for koordinering på tværs af involverede fagområder med borgerens behov som udgangspunkt.

Samtidigt ligger der i hjemtagelsen af UU-Sjælsø en række opgaver (se særskilt forelæggelse), som der i nogen grad hjemtages økonomi til, men som kompetencemæssigt ikke kan dækkes af de medarbejdere, der virksomhedsoverdrages til kommunen. Det drejer sig om administration, koordination ift. bl.a. virksomheder og forældre, kvalitetssikring vedr. KUI samt ledelse, hvor vi overtager opgaver, som nu løses af administrative og ledende medarbejdere i UU-Sjælsø. De overførte vejledningsmedarbejdere vil kunne varetage dele af den nye, faglige opgave vedr. fast kontaktperson og praktikpladsopsøgn, men ikke de nævnte, administrative opgaver.

Det er administrationens vurdering, at der til den samlede varetagelse af kvalitetssikring, ledelse og administrativ understøttelse af visitation og koordination, herunder løbende opfølgning og dokumentation på visitationer og vejledning, er behov for fra 2020 at afsætte 0,55 mio. kr. årligt af den bloktilskudsregulering, der er tilført kommunen vedr. FGU og koordineret ungeindsats. Beløbet afsættes til at styrke koordinerende og ledende funktioner samt administrative støttefunktioner i de involverede centre.

Af nedenstående oversigt ses udgiftsbehovet i forbindelse med den koordinerede, tværfaglige ungeindsats.

Kommende aktiviteter	Center	2019	2020	2021	2022
Kommunalt bidrag til drift af FGU	ARB	-	943.600	1.887.200	1.887.200
Kommunalt bidrag til forsørgelse	ARB	-	396.500	793.000	793.000
Fast kontaktperson	ARB	89.600	179.200	179.200	179.200
Koordination, ledelse, administration	(ufordelt)	137.500	550.000	550.000	550.000
Praktikpladsopsøgende indsats	ARB	6.500	36.800	41.600	41.600
Afsøgningsforløb drift	ARB	-	11.700	62.300	62.300
Afsøgningsforløb forsørgelse	ARB	-	20.000	40.000	40.000
I alt		233.600	2.137.800	3.553.300	3.553.300
Midler der frigøres i Hørsholm	Center	2019	2020	2021	2022
Tilskud og bidrag til produktionsskoler	DOS	-	-250.000	-500.000	-500.000
Udgift til EGU	DOS	-	-50.000	-100.000	-100.000
Rekvireret aktivitet (Indsats)	ARB	-	-350.000	-350.000	-350.000
Integrationshjælp	ARB	-	-360.000	-720.000	-720.000
Uddannelseshjælp	ARB	-	-110.000	-220.000	-220.000
I alt		-	-1.120.000	-1.890.000	-1.890.000
Forventet nettoforbrug		233.600	1.017.800	1.663.300	1.663.300

Der er således i budget 2020 og 2021 og derefter behov for netto hhv. 1,02 mio. kr. og 1,66 mio. kr., jf. nederste linje i tabellen. Helårsvirkningen af lovændringerne indtræffer i 2021. Nettobeløbet på 1,66 mio. kr. i 2021 dækker over, at der med lovændringerne bortfalder opgaver for 1,89 mio. kr. (næstnederste linje) og tilføres nye opgaver for 3,55 mio. kr., jf. længere oppe i tabellen.

Nettoudgiften finansieres af den bloktilskudsregulering, der er tilført kommunen vedr. FGU og koordineret ungeindsats. Bloktilskudsreguleringen finansierer endvidere det resterende budgetbehov på 0,43 mio. kr. vedr. hjemtagelse af opgaven med uddannelsesvejledning fra UU-Sjælsø, jf. særskilt sag. Hørsholm Kommune har færre udsatte borgere og herunder færre udsatte unge end gennemsnittet af kommuner og er derfor relativt gunstigt stillet i bloktilskudsreguleringen vedr. FGU og sammenhængende ungeindsats.

Kommunikation

Organiseringen af ungeindsatsen skal beskrives på kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Børn- og Skoleudvalget d. 14. marts 2019 samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 19. marts 2019.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 11-06-2019

-Børn- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog organiseringen af den kommunale ungeindsats i Hørsholm til efterretning.

-Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at indarbejde hhv. 1,02 mio. kr. og 1,66. mio. kr. som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 11-06-2019

Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog organiseringen af den kommunale ungeindsats i Hørsholm til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at indarbejde hhv. 1,02 mio. kr. og 1,66. mio. kr. som beskrevet i sagsfremstillingen.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstillinger godkendt.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Temaer i Hørsholms kommende udviklingsstrategi 'Hørsholm-strategien'

19/6408

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I henhold til planloven skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af første halvdel af valgperioden udarbejde en ny planstrategi. Det betyder i praksis, at der i Hørsholm skal udarbejdes en ny planstrategi inden udgangen af 2019.

Til temadrøftelsen d. 27/5 2019 drøftede Kommunalbestyrelsen administrationens oplæg til vision og temaer i strategien. I dette punkt indstilles forslag til vision og temaer godkendt. Ydermere fremlægges en revideret tidsplan til orientering.

Forslag

Det indstilles, at:

- 'Hørsholm vil begejstre – ved at være fælles om det gode liv' godkendes som den overordnede vision for strategien.
- Børneliv, byliv og bæredygtighed godkendes som temaer i strategien, hvorefter der politisk udvikles konkrete indsatsområder under hvert tema.
- Revideret tidsplan tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 2019 udarbejde en ny planstrategi. I planstrategien skal Kommunalbestyrelsen beskrive sin strategi for udviklingen af kommunen.

Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig d. 18. juni 2018, at planstrategien skal signalere Kommunalbestyrelsens samlede vision for kommunens udvikling og formuleres som en helhedsorienteret strategi på tværs af kommunens centre. Planstrategien får dermed et bredere sigte end blot den fysiske udvikling af kommunen og betegnes derfor fremadrettet 'Hørsholm-strategien'.

Det blev samtidigt besluttet, at Hørsholm-strategien skal:

- Skabe fælles forståelse for de allervigtigste politiske indsatsområder, der er nødvendige at udvikle og sætte fokus på.
- Skabe rammen for hvordan Kommunalbestyrelsen vil fremtidssikre og udvikle kommunens position i hovedstadsregionen.
- Hænge sammen og skabe synergi med relevante regionale og nationale tiltag.

Forslag til vision og temaer:

Administrationen foreslår, at den overordnede vision for Hørsholm-strategien lyder: 'Hørsholm vil begejstre – ved at være fælles om det gode liv'. På den måde kombineres kommunens overordnede strategi fra 2014 med kerneopgaven 'fælles om det gode liv'.

Hørsholm-strategien skal skabe en fælles forståelse for, hvad der er de allervigtigste politiske indsatsområder, som det er nødvendigt at udvikle og sætte fokus på fremadrettet. Administrationen foreslår, at følgende temaer bliver retningsgivende i den kommende strategi:

- Børneliv
- Byliv
- Bæredygtighed

Børneliv:

Andelen af +80-årige borgere i Hørsholm er blandt de højeste i landet og befolkningsprognosen viser, at andelen af ældre vil stige i Hørsholm i de kommende år. Med forslaget om 'børneliv' som ét af de tre temaer sigtes mod at tiltrække børnefamilier og dermed skabe større balance i befolkningssammensætningen.

Byliv:

Hensigten med 'byliv' som et af temaerne er, at der med byudviklingen skabes en levende by og bymidte med aktiviteter og liv. En by med synergier mellem kultur, handel og attraktive opholdssteder.

Bæredygtighed:

Med 'bæredygtighed' som tema intenderes en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, der bl.a. inkluderer miljømæssige og økonomiske aspekter. Arbejdet med FN's verdensmål ligger i naturlig forlængelse heraf.

Vedhæftet findes et bilag, hvor forslag til vision og de tre temaer er illustreret. I midten af illustrationen findes visionen "Hørsholm vil begejstre - ved at være fælles om det gode liv". Med denne vision inkluderes alle borgere i kommunen. De tre temaer er imidlertid tænkt som områder, der med fordel kan sættes særligt fokus på for at fremtidssikre kommunen.

Tidsplan:

Såfremt ovenstående vision og temaer godkendes indledes en proces, hvor Kommunalbestyrelsen udvikler indsatsområder under de tre temaer. Herefter involveres borgere, chefer og medarbejdere i den videre strategiudvikling frem mod udgangen af 2019.

Revideret tidsplan for udarbejdelse af strategien:

Maj-juni 2019: Indkredsning af temaer

- Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen vedr. mulige temaer i strategien.
- Beslutning om temaer i strategien i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

August-september 2019: Kommunalbestyrelsen udvikler indsatsområder under temaerne

- Kommunalbestyrelsen udvikler indsatsområder under de tre temaer.

September-oktober 2019: Interessentinvolvering

- Involvering af borgere, chefer, medarbejdere og øvrige interessenter i en yderligere konkretisering af indsatsområderne.

December 2019: Politisk godkendelse af strategien

- Beslutning om godkendelse af oplæg til strategien i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Januar-marts 2020: Høringsperiode

- Strategien sendes i høring blandt relevante interessenter.

Proces og frister ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4 og 5

Denne sag forelægges Økonomiudvalget på det ekstraordinære møde den 17. juni 2019 og senere samme dag i Kommunalbestyrelsen.

Ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4, skal borgmesteren sørge for, at dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgsberetninger, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsesmødet. Udvalgsberetningen fra Økonomiudvalget den 17. juni 2019 vil ikke kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der hermed orienteres om.

Baggrunden for mødeforløbet er det hensigtsmæssige i, at vision og temaer behandles i forlængelse af Kommunalbestyrelsens temadrøftelse den 27. maj 2019 vedrørende administrationens oplæg til vision og temaer i

strategien. Hertil kommer hensynet til det videre forløb, hvor der inden årets udgang skal være udarbejdet en ny planstrategi.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag: Illustration af vision og temaer i Hørsholm-strategien

Punkt 4: Forslag til ældrepolitik 'Hørsholm hele livet'

19/7651

Sagens forløb:

SSU, ØU, KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen nedsatte den 19. marts 2018 et Ældreudvalg, der fik til opgave at udarbejde et udkast til ny ældrepolitik, som skal forelægges for kommunalbestyrelsen juni 2019. Ældreudvalgets forslag til ældrepolitik "Hørsholm hele livet" er - sammen med et særligt inspirationskatalog - derfor udsendt til politisk behandling.

Forslag

Administrationen indstiller, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, - at godkende Ældreudvalgets forslag til ældrepolitik "Hørsholm hele livet".

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune besluttede i foråret 2018 at nedsætte et Ældreudvalg. Udvalget har bestået af de 5 medlemmer af kommunens Social- og Seniorudvalg samt 11 repræsentanter fra lokale interesseorganisationer og udvalgte borgere i kommunen. Udvalgets opgave var at udarbejde et udkast til en ny ældrepolitik, der skulle godkendes politisk inden sommeren 2019.

Det har været en meget vigtig forudsætning, at ældrepolitikken skulle udvikles sammen med alle relevante interessenter - ikke mindst borgerne, brugerne og medarbejderne – så der skabes effektive, innovative og bæredygtige løsninger på fremtidens udfordringer.

Den ældrepolitiske udviklingsproces har derfor omfattet en lang række aktiviteter, som alle har haft til formål at folde grundlaget for formulering af ældrepolitikken mest muligt ud – borger- og brugerundersøgelser, borger- og medarbejdermøder, særlige analyser og meget mere:

- Arbejdsgrupper

Der blev nedsat ti arbejdsgrupper med repræsentanter fra interesseorganisationer og medarbejdere m.fl. med Ældreudvalgets medlemmer som tovholdere, der har beskæftiget sig med en række ældrepolitiske temaer: aktiviteter mellem generationer, boliger, ensomhed, frivillige, kulturtilbud, rekrutteringsudfordringer, senior-idræt, tryghed og velfærdsteknologi.

Alle arbejdsgrupper har afleveret en rapport med bidrag til ældrepolitikken.

- Brugertilfredshedsundersøgelse

Kommunen gennemførte i august 2018 en ekstern tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af kommunens ældrepleje. Undersøgelsen viste generel tilfredshed med ældreplejen: 75 til 85 procent var tilfredse/meget tilfredse, mens blot 8 til 9 procent var utilfredse/meget utilfredse.

- Plejeboliganalyse

Et eksternt konsulentfirma har udarbejdet en plejeboliganalyse, der bl.a. viser, at kommunen har brug for mellem 60 og 90 yderligere plejeboliger frem mod år 2030. Som opfølgning på plejeboliganalysen besluttede kommunens økonomiudvalg den 7. februar 2019 at indlede en planlægningsproces omfattende etablering af en udbygning af den eksisterende plejeboligkapacitet på Plejecenter Sophielund samt etablering af et friplejehjem.

- Borgermøde den 19. november 2018

På det første af i alt to borgermøder, som Ældreudvalget arrangerede, deltog ca. 350 borgere. Intentionen var, at borgerne fik en indledende mulighed for at sætte deres præg på det fremtidige ældreliv og at skabe opmærksomhed bredt i befolkningen om, at Hørsholm Kommune var i færd med at udvikle en ny ældrepolitik.

- Borgerundersøgelse

Kommunen gennemførte i december 2018 en undersøgelse af borgernes holdninger til en række centrale, ældrepolitiske spørgsmål som fx inddragelse af frivillige i ældreplejen, udvikling af seniorboliger, trafikale løsninger tilpasset ældrebefolkningen, muligheder for senioridræt, kulturtilbud, brugerbetaling, ensomhed mv. Målgruppen var de +50-årige borgere i kommunen.

- Medarbejderinvolvering

Udover at en lang række medarbejdere og ledere har deltaget i arbejdsgrupperne nedsat af udvalget, har der har været nedsat en følgegruppe bestående af medarbejdere og ledere fra Center for Sundhed og Omsorg, som har fulgt Ældreudvalgets arbejde tæt. Endelig har projektledelsen deltaget i personalemøder på alle plejecentre, i hjemmeplejen, de midlertidige pladser, akutteamet og i træningsenheden for at få konkrete input til politikken.

- Borgermøde den 18. marts 2019

På borgermødet i marts i Hørsholm Hallen, hvor der deltog knap 300, blev borgerne præsenteret for et udkast til ældrepolitikken. Debatten og oplæggene kredsede omkring udkastet til ældrepolitik, som alle tilhørerne havde fået tilsendt på forhånd. Efter kaffepausen arbejdede deltagerne i grupper og kom med input til den endelige ældrepolitik.

Efter borgermødet den 18. marts 2019 drøftede Ældreudvalget de indkomne bemærkninger og besluttede at udsende et revideret udkast til Ældrepolitik i høring i perioden 10. april til 2. maj 2019 blandt relevante høringsparter i kommunen.

Ældreudvalget har herefter på sit møde den 22. maj 2019 endeligt godkendt forslag til ældrepolitikken ”Hørsholm hele livet”, som nu fremlægges til politisk behandling og godkendelse i Social- og Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Ambitionen i ”Hørsholm hele livet” er, at ældrepolitikken skal favne bredt og omfatte alle dimensioner af ældrelivet. Ældrepolitikken giver svarene på, hvordan det gode og værdige ældreliv i Hørsholm kan og skal leves og tilrettelægges, så borgerne kan gå en aktiv og tryk fremtid i møde. Ambitionsniveauet i ældrepolitikken forudsætter, at kommunen og borgerne sammen skaber og gennemfører de indsatser, som indgår i ældrepolitikken. Den høje grad af borgerinvolvering, der har kendetegnet udarbejdelsen af ældrepolitikken, skal fastholdes i gennemførelsesfasen.

Det foreslås i forlængelse heraf, at der nedsættes en Ældrepolitisk Følgegruppe, der får til opgave at følge gennemførelsen af ældrepolitikken bestående af repræsentanter for de organisationer og foreninger, der indgår i Ældreudvalget, samt repræsentanter for kommunens centre. Følgegruppen skal udarbejde en årlig beretning til kommunalbestyrelsen.

Økonomi/personale

Der er ingen direkte afledte udgifter ved godkendelse af Ældrepolitikken. I relation til de ressourcekrævende dele af ældrepolitikken udmøntes disse i årlige handleplaner, der indgår i kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes arbejde med budgetlægningen.

Kommunikation

Administrationen vil op til Kommunalbestyrelsens behandling af dette punkt forberede kommunikationen omkring den nye Ældrepolitik. Kommunikationsindsatsen vil favne både medier, borgere og medarbejdere.

Noter til bilag

Bilag 1: Udkast til Hørsholms ældrepolitik 2019-2025 ”Hørsholm hele livet”

Bilag 2: Inspirationskatalog til ”Hørsholm hele livet” – input fra borgere, interesseorganisationer, medarbejdere, 2018-2019. Afventer

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-06-2019

Social- og Seniorudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Ældreudvalgets forslag til ældrepolitik ”Hørsholm hele livet”. Bilag 2 ”Inspirationskatalog til ”Hørsholm hele livet” – input fra borgere, interesseorganisationer, medarbejdere, 2018-2019” er eftersendt dagsordenen og tilføjes i den videre behandling i ØU og KB.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2019

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til ny ældrepolitik

Bilag 2 - Inspirationskatalog ældrepolitikken.pdf