

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
D2

Torsdag 06.04.2017 kl. 8:00

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Budget 2018-2021: ØU afholder indledende drøftelse med HovedMED	3
Analyse af udgifter til plejeboliger	4
Bybranding - præsentation af Brandplatform fra 2+1 - version. 2	7
Navngivning af Hospitalsgrunden - åben konkurrence	10
Årsregnskab 2016 på Økonomiudvalgets område	14
Årsregnskab 2016 for Hørsholm Kommune	17
Program til kommunalbestyrelsens aprilseminar	20
Prioriteret rækkefølge af placeringer	22
Nordsjællands Brandvæsen - opløsning og retablering	23
Overvejelser om salgsstrategi for Hospitalsgrunden	26
Midlertidige aktiviteter på hospitalsgrunden	29
Godkendelse af KKR-mål for sundhed	31
Frigivelse af midler fra idrætspulje til investeringer i idrætsparken	35
Frigivelse af anlægsmidler til buffet på Sophielund Aktivitetscenter	37
Orientering vedr. sager om magtanvendelse 2016	39
Regodkendelse af botilbud for psykisk sårbare	42
Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen	46
Bilagsoversigt	49

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 06.04.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Troels Moe (I) spurgte til, om økonomiudvalget får tal for, hvordan det er gået med biograffunktionen i Trommen den første tid efter åbningen. Direktør Pernille Halberg Salamon oplyste, at der indsamles statistik med henblik på en sådan orientering af SFKU og ØU.

Borgmester Morten Slotved orienterede om status for revision af Fingerplanen.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 17/4398
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 06.04.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Dan Guldhammer

Budget 2018-2021: ØU afholder indledende drøftelse med HovedMED

Baggrund

HovedMED har foretræde for Økonomiudvalget med henblik på en indledende dialog om budget 2018-2021.

Sagsfremstilling

I henhold til den politiske tids- og arbejdsplan har HovedMED foretræde for Økonomiudvalget med henblik på en indledende dialog om budget 2018-2021.

Økonomi/personale

Intet

Kommunikation

Intet

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017

Økonomiudvalget og HovedMED havde en indledende dialog om budget 2018-2021.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 16/5402
Journalnr.: 27.42.00S00
Sagsforløb: SSU, ØU - Åben sag
Mødedato: 06.04.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Vaarby

Analyse af udgifter til plejeboliger

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen for 2015-18 blev det besluttet at omkostningsniveauet på plejeboligområdet skulle afdækkes. På den baggrund har konsulentfirmaet PwC på vegne af kommunen gennemført en analyse af udgifter til plejeboliger, som omfatter de to kommunale plejehjem Louiselund og Sophielund samt den selvejende institution Breelteparken.

Forslag

Administrationen anbefaler overfor Social- og Seniorudvalget samt Økonomiudvalget, at:

- analysens resultater tages til efterretning,
- analysens anbefalinger sættes i værk
- eksisterende driftsoverenskomsten med Breelteparken opdateres.

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet PwC har på vegne af kommunen gennemført en analyse af udgifter til plejeboliger, som omfatter de to kommunale plejehjem Louiselund og Sophielund samt den selvejende institution Breelteparken. Analysen tager udgangspunkt i 2015-tal og har fokuseret på at identificere hvilke aktiviteter og udgifter, som har understøttet plejehjemsdrift på de tre institutioner.

Med henblik på at gøre opgørelsen af udgiften til plejehjemsdriften sammenlignelig på tværs af de tre plejehjem har konsulentfirmaet PwC metodisk valgt at se bort fra udgifter til ejendom, forsikringer, revision, indtægter m.v. Hermed tager konsulentfirmaet PwC højde for, at de tre plejehjem fungerer under forskellige fysiske og organisatoriske rammer. Udgiften til drift af én plejehjemsplads fremgår nedenfor:

Tabel 1

Plejehjem	Samlet udgift/år (mio. kr.)	Antal pladser	Pris pr. plads/år (1.000 kr.)
Breelteparken	27,4	51	472
Louiselund	47,2	90	524
Sophielund	36,3	60	606

Af tabellen fremgår det, at Breelteparken har det lavest udgiftsniveau med 472 tkr. pr. plads/år, mens Louiselund følger efter med det næstlaveste udgiftsniveau med 524 tkr. pr. plads/år. Sophielund har det højeste udgiftsniveau med 606 tkr. pr. plads/år.

Forskellige faktorer betyder, at der er forskellige forudsætninger for levering af ydelser på plejecentrene:

- Louiselund og Sophielund er bygget med hhv. 7 og 10 mindre enheder, med 8-9 boliger i hver, mens boligerne på Breelteparken er fordelt på 2 større afdelinger. Pga. de fysiske rammer på de kommunale plejecentre er der brug for flere ressourcer på bemanning.
- Der er flere km² pr. borger på Louiselund og Sophielund, hvilket kræver flere ressourcer til rengøring.
- Der bruges flere ressourcer til tøjvask på Louiselund og Sophielund, da det foregår i enhederne. På Breelteparken foregår det på fælles vaskeri.
- En større del af processen omkring mad og måltider på Louiselund og Sophielund foregår i de enkelte enheder, hvor de på Breelteparken foregår i centralkøkkenet. På Breelteparken assisterer centralkøkkenet plejepersonalet ift. anretning, servering, afrydning og opvask samt varebestilling udenover døgnkost.
- På Louiselund og Sophielund står plejepersonalet for egenkontrol i hver enhed. På Breelteparken er det centralkøkkenets opgave.
- På Breelteparken kan aktiviteterne i plejeboligerne en sjælden gang suppleres med aktivitetscentret.
- Da der leveres flere ydelser på Breelteparken, fordeles udgifter til ledelse og administration på flere områder end på Louiselund og Sophielund.

På baggrund af ovenstående ønsker administrationen, at indgå i dialog med bestyrelsen for at sætte rammerne for anbefalingen.

Økonomi/personale

I forlængelse af analysen har konsulentfirmaet PwC udarbejdet en række anbefalinger omkring den fremadrettede økonomistyring af plejehjemsområdet:

1. Styrkelse af ydelsesbegrebet i forhold til en entydig definition af de respektive ydelser, som indgår i institutionernes ydelsesportefølje.
2. Opdatering af Breelteparkens fordelingsnøgler af udgifter til de forskellige ydelser, således at der ikke sker en "krydsfinansiering" mellem ydelsesområderne.
3. Udarbejdelse af budgetmodel med henblik på en harmoniseret finansieringsstruktur.
4. Løbende fordeling af fællesomkostninger på Breelteparken, således at der f.eks. kan gennemføres kvartalsvise opfølgninger.

Afledt af analysens anbefalinger synes der endvidere at være grundlag for, at opdatere den nuværende driftsoverenskomst med Breelteparken, som er fra 2004. Formålet er bl.a. sikre, at den fremadrettede økonomistyring matches af et tidssvarende aftalegrundlag.

Kommunikation

-

Sagens tidligere behandling

Sagen var på udvalgets dagsorden til mødet i august 2016, men blev rykket til udvalgets møde i september 2016. På mødet i september blev sagen udsat under henvisning til, at der pågik yderligere undersøgelser. Sagen fremlægges nu på ny, men med ændringer i forhold til bl.a. forslag.

Bilag

- PwC analyserapport

Noter til bilag

- Hørsholm Kommune - Analyse af udgifter til plejeboliger udarbejdet af PwC januar 2017

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-03-2017

Social- og Seniorudvalgets tog analysens resultater til efterretning, og indstiller til økonomiudvalget at analysens anbefalinger sættes i værk og at eksisterende driftsoverenskomsten med Breelteparken opdateres – alt sammen i dialog med Breelteparken.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag. Troels Moe (I) stemte imod.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 16/9524
Journalnr.: 00.13.02A50
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 06.04.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Fossum

Bybranding - præsentation af Brandplatform fra 2+1 - version. 2

Baggrund

I arbejdet med bybranding er processen nået dertil, hvor andet udkast til en brandplatform er klar til at blive præsenteret for Økonomiudvalget.

Brandplatformen er det værktøj, som beskriver, hvad Hørsholm Kommune står for, og skal stå for, i bestræbelserne på at revitalisere Hørsholm som brand og øge bosætningen og skattegrundlaget.

2+1 Idebureau deltager under punktet og præsenterer det reviderede udkast.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget forsætter drøftelsen af brandplatformen, og om den stemmer overens med det, som Hørsholm Kommune står for og skal stå for, for at revitalisere Hørsholm som brand og øge bosætningen og skattegrundlaget.

Diskussionen indledes med et oplæg, som bygger videre på det udkast som Økonomiudvalget drøftede den 15. marts.

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling beskriver, hvordan brandplatformen er blevet til. Andet og reviderede udkast til selve brandplatformen for Hørsholm Kommune præsenteres af 2-1 Idebureau på Økonomiudvalgets møde den 6. april.

Udover værdierne inddrages kernefortællingen også i dette oplæg og diskussion.

Brandplatformen, som består af brandværdierne og kernefortællingen er det brandstrategiske fundament, som Hørsholm Kommune skal udvikle og brande sig på i fremtiden over for kommunens strategiske målgrupper.

Hvordan er brandplatformen blevet til?

Fundamentet for det andet kvalificerede udkast til brandplatformen for Hørsholm Kommune er en 360-graders-analyse, som består af datagrundlag og brandplatformsworkshops.

Datagrundlag

Interviewundersøgelse, der inkluderer borgere

- Tolv interviews med familier der indenfor de seneste to år er flyttet til kommunen.

Virksomheder i kommunen

- Seks interviews med de store virksomheder i området.

Den strategiske målgruppe

- 10 interviews med børnefamilier fra København og omegn.

Omfattende desk research om Hørsholm Kommune

- Datagrundlaget består af kvantitativt data om tilflyttere til kommunen og flyttemønstre

Workshops

- En mini-brandplatformworkshop med Kommunalbestyrelsen den 28. november 2016
- En brandplatformsworkshop med følgegruppe og projektgruppe i Hørsholm Kommune i marts 2017.

Hvad er en brandplatform

En brandplatform består af brandværdier samt en kernefortælling.

- Brandværdierne fortæller, hvilke værdier man skal forbinde Hørsholm Kommune med som brand.
- Kernefortællingen bygger oven på værdierne og udfolder, hvad Hørsholm Kommune mere konkret kan byde på. Kernefortællingen er den overordnede historie, som markedsføringen skal tage udgangspunkt i.

Sagens tidligere behandling

Økonomiudvalget 19. maj 2016

Økonomiudvalget 30. juni 2016

Økonomiudvalget 18. august 2016

Økonomiudvalget 15. september 2016

Økonomiudvalget 17. november 2016

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2016

Økonomiudvalget 15. marts 2017

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017

Økonomiudvalget drøftede oplægget til brandplatform.

Nadja Maria Hageskov (C) forlod mødet kl. 10.43 og deltog ikke i beslutningen vedrørende punktet.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 17/3348
Journalnr.: 00.13.02A50
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 06.04.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Fossum

Navngivning af Hospitalsgrunden - åben konkurrence

Baggrund

Udviklingen af Hospitalsgrunden er i fuld gang, og der skal findes et fremtidssikret navn for allerede nu at skabe et stærkt brand for det nye attraktive kvarter i Hørsholm Kommune.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter den videre proces for navngivning af Hospitalsgrunden samt grundens visuelle identitet, og godkender;

1. at navnet findes ved at udskrive en navnekonkurrence
2. at processen er åben og borgerne i en periode kan melde navneforslag ind
3. at en komite vurderer navneforslagene på baggrund af en række opstillede kriterier
4. at der udarbejdes en visuel identitet, som sammen med navnet udgør den samlede identitet.

Administrationen foreslår også, at Økonomiudvalget beslutter;

1. kriterierne som komiteen bedømmer forslagene ud fra
2. sammensætningen af komiteen.

Forslag til kriterierne og sammensætningen af komiteen præsenteres på for Økonomiudvalget den 6. april. Forslaget er en bearbejdning af input fra temamødet for Kommunalbestyrelsen den 27. marts om navngivning.

Sagsfremstilling

Et navn skal formidle en fornemmelse af et sted og stedets kvaliteter. Derfor skal Hørsholm Kommune også finde det helt rigtige navn til kommunens nye attraktive kvarter, Hospitalsgrunden.

Navnet og den visuelle identitet (herunder logo) skal bruges i branding og markedsføringen af grunden, og målet med navngivning er at finde et fremtidssikret navn, der bliver en del af grundlaget for opbygningen af et stærkt brand for Hospitalsgrunden.

Hvad karakteriserer et godt navn?

Hørsholm Kommune ønsker at finde et navn, der både har brandværdi i sig selv og som har en historisk tilknytning til Hørsholm. Dertil skal det have højt nationalt og internationalt kendskab og fremhæve en styrke ved Hørsholm Kommune, der gør den attraktiv over for målgruppen for bosætning, fastholdelse og også gerne andre målgrupper, f.eks. turister.

Identiteten udgøres af navnet samt af den visuelle identitet, der understøtter navnet og øger kendskabet til Hospitalsgrunden.

Afvikling af navnekonkurrence

Hele udviklingen af Hospitalsgrunden har vægtet borgerinddragelse højt og har draget stor nytte og inspiration af at gøre det løbende. Engagementet, inspirationen og interessen ønsker Hørsholm Kommune også at drage fordel af i forhold til udviklingen af det kommende navn til grunden.

Administrationen foreslår derfor, at inddrage borgerne i en udvælgelsesproces, som forløber på følgende måde:

- Åben proces hvor borgerne frit melder forslag til navn ind. Den primære kanal er Hospitalsgrundens hjemmeside.
- Der er fuld transparens da kriterierne offentliggøres på Hospitalsgrundens hjemmeside, det samme gør alle indkomne forslag, da navnene løbende vises på hjemmesiden
- Borgerne har 3 uger til at stemme.
- Komiteen samles og voterer
- Vinderforslaget behandles politisk
- Lodtrækning om en præmie med symbolsk værdi, sker blandt de, der har stemt på vinderforslaget
- Vinderforslaget og vinder(e) offentliggøres.

Navngivningsprocessen med konkurrenceelementet er ydermere med til at skabe opmærksomhed og vil danne grundlag for nyheder til hjemmesiden og til pressen.

Udvikling af visuel identitet

En visuel identitet vil være med til at folde brandet omkring navnet og det nye boligkvarter ud og være med til at sikre interesse og kendskab. Den visuelle identitet anvendes på relevante kommunikative platforme, som i første omgang er hospitalsgrundens hjemmeside. Det blive også relevant at udfolde identiteten på andre platforme som eksempelvis sociale medier, bosætningsbrochurer, plakater, materialer til biblioteket mv.

Den endelige visuelle identitet omfatter bl.a. logo, farver og billedstil.

Proces for den politiske behandling af dette punkt

Dagsordenspunkter vedrørende Hospitalsgrunden behandles sædvanligvis i Kommunalbestyrelsen på baggrund af relevante udvalgserklæringer henset til Hospitalsgrundens væsentlige strategiske betydning for Hørsholm Kommune, alt dog afhængigt af konkret sagsindhold.

Administrationen vurderer, at dette punkt kan behandles endeligt af Økonomiudvalget. Baggrunden herfor er følgende:



- Kommunalbestyrelsen har løbende givet input og været involveret i processen både på temamødet den 27. februar og den 27. marts 2017. Begge møder handlede om navngivningen.
- Der er momentum og opmærksomhed lige nu fra Hørsholms borgere omkring navngivningen. På baggrund af emnets behandling den 15. marts og avisomtale, er der spontant kommet navneforslag fra borgerne til Hørsholm Kommune. Derfor vil en lancering af navnekonkurrencen i umiddelbar forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af punktet også kunne drage fordel af den interesse, der lige nu er for sagen.

Økonomi/personale

Der skal afsættes 125.000,- til udviklingen af visuel identitet inden for den eksisterende ramme af Hospitalsgrunden.

Kommunikation

Før og efter valg af navn:

Pressemeddelelse

Annoncering

Kommunikation på Hospitalsgrundens og kommunens hjemmeside

Sagens tidligere behandling

Økonomiudvalget 19. maj 2016

Økonomiudvalget 30. juni 2016

Økonomiudvalget 18. august 2016

Økonomiudvalget 15. september 2016

Økonomiudvalget 17. november 2016

Kommunalbestyrelsen 28. november 2016

Økonomiudvalget 15. marts 2017

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag og besluttede:

- at bedømmelsen skal ske ud fra følgende kriterier:
 - Høj markedsføringsværdi
 - Højt internationalt kendskab – herunder mundret
 - Høj grad af historisk tilknytning
- at bedømmelseskomiteen sammensættes med følgende medlemmer:
 - Internationalt/nationalt brandingbureau, fx 2+1 Idébureau
 - Lokalhistoriker, fx Museum Nordsjælland
 - Repræsentant for lokalt kulturliv
 - Repræsentant for lokalt handelsliv
 - Repræsentant for den yngre generation, fx elevrådsrepræsentant fra RG
 - Repræsentant fra den strategiske målgruppe, fx børnefamilie fra Østerbro
 - Lokal ejendomsmægler
 - Johan Bramsen, Associeret Partner i Pluss.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 17/334
Journalnr.: 00.32.10S00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 06.04.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Annette Spliid

Årsregnskab 2016 på Økonomiudvalgets område

Baggrund

Årsregnskabet er udarbejdet på Økonomiudvalgets område.

Administration

Administrationens drift udviser et marginalt merforbrug på 0,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i 2016 har været afholdt omkostninger til igangsatte effektiviseringsprojekter. Det drejer sig bl.a. om "Velfærd frem for mursten" samt "Tværgående borgerforløb"

Køb og salg af jord og ejendomme

Køb og salg af jord og ejendomme udviser et merforbrug på 17 mio. kr., hvilket skyldes køb af jord og ejendomme til ubestemte formål.

Finansiering

Finansiering drift består af et merforbrug på 0,6 mio. kr. på området løn- og barselspuljer, som skyldes flere udgifter til central kompensation i forbindelse med langtidssygefravær end forudsat.

På finansiering anlæg er afsat en anlægspulje på 18,6 mio. kr. som ikke er forbrugt. Beløbet skal delvist ses i sammenhæng med at Hørsholm Kommune i 2015 købte hospitalsgrunden af Region Hovedstaden.

Ejendomme & Service

Driften balancerer samlet set med budgettet, men der har været mindre afvigelser inden for de forskellige områder.

Anlæg på Ejendomme & Service udviser en mindreudgift på 6 mio. kr. som er fordelt på flere anlægsudgifter.

Rungsted Havn

Rungsted Havn har i 2016 haft et driftsoverskud på 2,2 mio. kr. Sammen med overskuddet fra 2015 giver det i alt et overskud på 4,5 mio. kr.

Anlægsarbejdet på renovering af moler har et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. som forventes forbrugt når anlægget er afsluttet maj 2017.



Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og godkender bilag 1-11. Bilagene vil indgå som en del af det trykte regnskab for 2016.

Sagsfremstilling

Administration og planlægning

Administrationens drift udviser et marginalt merforbrug på 0,2 mio. kr. Byggesagsbehandling udviser et væsentligt merforbrug som skyldes flere sagsbehandlinger, hvor indtægten først kommer i 2017. Det skal bemærkes, at der i 2016 har været afholdt omkostninger til igangsatte effektiviseringsprojekter. Det drejer sig bl.a. om "Velfærd frem for mursten" samt "Tværgående borgerforløb"

Køb og salg af jord og ejendomme

Køb og salg af jord og ejendomme udviser et merforbrug på 16,9 mio. kr., hvilket skyldes køb af jord og ejendomme til ubestemte formål. Hørsholm har i 2015 købt Hospitalsgrunden som bliver det nye byudviklingsområde i de kommende år. Salget af Askehavegård er endelig afsluttet i 2016.

Finansiering

Finansiering drift består af et merforbrug på 0,6 mio. kr. på området løn- og barselspuljer, som skyldes flere udgifter til central kompensation i forbindelse med langtidssygefravær end forudsat.

På finansiering anlæg er afsat en anlægspulje på 18,6 mio. kr. som ikke er forbrugt. Beløbet skal delvist ses i sammenhæng med at Hørsholm Kommune i 2015 købte hospitalsgrunden af Region Hovedstaden.

Finansiering af renteindtægter og renteudgifter udviser en total merindtægt på 3,3 mio. kr. Det kan dels henføres til 0,6 mio. kr. mere i aktieudbytte end forventet samt 2,7 mio. kr. i merindtægt på lån til ejendomsskatter, da flere lån indfries end tidligere.

Finansforskydninger, udgifter udviser en netto mindreudgift på området på 1,3 mio. kr. Afvigelsen hænger primært sammen med manglende behov for indskud i Landsbyggefonden m.v.

Afdrag på lån indeholder både afdrag på eksisterende lån og nye lånoptagelser. Hørsholm kommune har i regnskab 2016 optaget lån på netto 18,0 mio. kr. Resultatet af afdrag på lån i 2016 udgjorde netto en indtægt på 3,0 mio. kr., som er begrundet i de lave renter på markedet.

Udligningsordninger og skatter udgør en merindtægt på 0,2 mio. kr. på udligning og generelle tilskud. På skatteindtægter viser regnskabet en mindreindtægt på 0,2 mio. kr.

Aktier og obligationer som forvaltes af henholdsvis Jyske Bank og Gudme Rasschou er steget med 4,45%

Ejendomme & Service

Driften balancerer samlet set med budgettet, men der har været mindre afvigelser inden for de forskellige områder.

Anlæg på Ejendomme & Service udviser en mindreudgift på 6 mio. kr. som er fordelt på flere anlægsudgifter.

Udbudsprocessen vedrørende Hannebjerg er afsluttet og købsaftalen forventes indgået primo 2017. Møllehuset er nedrevet og grunden er ved at blive klargjort til salg. Desuden er nedrivningen af hospitalet i fuld gang og forsætter i 2017. Se yderligere under bilag 8

Rungsted Havn

Rungsted Havn har i 2016 haft et driftsoverskud på 2.2 mio. kr. Sammen med overskuddet fra 2015 giver det i alt et overskud på 4,5 mio. kr.

Anlægsarbejdet på renovering af moler har et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. som forventes forbrugt når anlægget er afsluttet maj 2017.

Sagens tidligere behandling

Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2016, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis den 6. april 2017 og 24. april 2017.

Overførsler fra regnskab 2016 til budget 2017 behandles i særskilt dagsordenspunkt på økonomiudvalgsmødet den 15. marts 2017 og kommunalbestyrelsesmødet den 27. marts 2017

Bilag

- Bilag 1 - Udvalgstabel - ØU
- Bilag 2 - Beretning og opfølgning på økonomi pol 80 Administration og planlægning
- Bilag 3 - Anlægsoversigt pol 80 Administration og planlægning
- Bilag 4 - Beretning og opfølgning på økonomi pol 81 Køb og salg af jord og ejendomme
- Bilag 5 - anlægsoversigt pol 81 Køb og salg af jord og ejendomme
- Bilag 6 - Beretning og opfølgning på økonomi pol 82 Finansiering
- Bilag 7 - Anlægsoversigt pol 82 Finansiering
- Bilag 8 - Beretning og opfølgning på økonomi pol 83 Ejendomme og service
- Bilag 9 - Anlægsoversigt pol 83 Ejendomme og service
- Bilag 10 - Beretning og opfølgning på økonomi pol 84 Rungsted Havn
- Bilag 11 - Anlægsorsversigt pol 84 Rungsted Havn

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 17/330
Journalnr.: 00.32.10S00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 06.04.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Bygballe

Årsregnskab 2016 for Hørsholm Kommune

Baggrund

Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2016 for Hørsholm Kommune. Der er samlet set et underskud på 13,6 mio. kr. fordelt med et underskud på 13,5 mio. kr. på det skattefinansierede område og et underskud på 0,1 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2016 var på 46 mio. kr.

Administrationen har ligeledes udarbejdet udkast til regnskabsavis for at give borgerne et indblik i de aktiviteter og initiativer, som regnskab 2016 er et resultat af.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

- at godkende det samlede regnskab for 2016 og videresende det til påtegning hos revisionen
- at godkende udkast til regnskabsavis

Sagsfremstilling

Årets resultat

Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2016 for Hørsholm Kommune. Der er samlet set et underskud på 13,6 mio. kr. fordelt med et underskud på 13,5 mio. kr. på det skattefinansierede område og et underskud på 0,1 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

På trods af et samlet underskud, er regnskabsresultatet bedre end budgetteret, idet regnskabsresultatet udviser et underskud, der er 60 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Drift

I 2016 var der skattefinansierede driftsudgifter for 1.348 mio. kr., hvilket er 32 mio. kr. lavere end det korrigerede driftsbudget. Restbudgettet på 32 mio. kr. ultimo 2016 indeholder overførsler fra 2015 til 2016 på 18 mio. kr.



Driftsudgifter (det skattefinansierede område) fordelt på udvalg:

Udvalg	Mio. kr.	Procent
Miljø- og Planlægningsudvalget	58	4
Børne- og Skoleudvalget	369	27
Social- og Seniorudvalget	393	29
Sundhedsudvalget	120	9
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	42	3
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	131	10
Økonomiudvalget	235	18
Driftsudgifter i alt	1.348	100

Anlæg

I 2016 har der været anlægsudgifter for 103 mio. kr., hvoraf en del vedrører Idrætsparken, hospitalsgrunden, havnerenovering, fleksible sale i Trommen og ombygning af Tandplejen.

De samlede 2016-anlægsudgifter på 103 mio. kr. er 13 mio. kr. lavere end det korrigerede anlægsbudget. Af de 13 mio. kr. overføres 10 mio. kr. til 2017. De sidste 3 mio. kr., der ikke overføres, vedrører primært udvidelse af vådeng syd for Mortenstrupevej og hospitalsgrunden.

Kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning var i 2016 46 mio. kr.

Ved årets udgang 31. december 2016 var kassebeholdningen negativ med 67 mio. kr. Der skal gøres opmærksom på, at ultimo kassebeholdningen er et øjebliksbillede, som i meget høj grad kan være påvirket af forskydninger i betalingsmønstre mellem årene.

Baggrund

Aflæggelse af kommunens regnskab efter nedennævnte regler er lovpligtig. Regnskabet skal fremsendes til revision og Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. maj.

Årsregnskabet for 2016 er opstillet og aflægges efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt og den kommunale styrelseslov. Det indeholder en **beretningsdel** (bilag 1) og en **taloversigt**, der har til formål at give detaljerede oplysninger om kommunens økonomi (bilag 2).

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

Ved godkendelse af regnskab 2013 blev det politisk besluttet, at der i tråd med budgetavisen fremadrettet skal udkomme en regnskabsavis i forbindelse med godkendelse af regnskab. Regnskabsavisen bliver behandlet for sit layout i samarbejde med

mediebureauet Opening A/S. **Udkast til regnskabsavis** (bilag 3). Regnskabsavisen udkommer én gang som 4-siders indstik i Ugebladet i uge 18.

Økonomi/personale

Aflæggelse af kommunens regnskab er lovpligtig. Regnskabet skal fremsendes til revision og Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. maj.

Kommunikation

Efter godkendelsen vil regnskabet være tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Regnskabsavisen udkommer én gang som 4 siders indstik i Ugebladet i uge 18.

Sagens tidligere behandling

Fagudvalgene har godkendt regnskab på følgende møder:

Social- og Seniorudvalget 20.03.2017
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 21.03.2017
Børne- og Skoleudvalget 21.03.2017
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 22.03.2017
Miljø- og Planlægningsudvalget 23.03.2017 - aflyst
Sundhedsudvalget 23.03.2017
Økonomiudvalget 06.04.2017 (forudsat)

Der gøres opmærksom på, at regnskab 2016, herunder anlægsoverførsler, på MPU's område ikke blev behandlet på fagudvalgsmøde, da det var aflyst.

Bilag

- Bilag 1 BERETNING regnskab 2016
- Bilag 2 TALOVERSIGT regnskab 2016
- Bilag 3 Udkast til REGNSKABSAVIS regnskab 2016

Noter til bilag

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

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 17/3101
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 06.04.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Program til kommunalbestyrelsens aprilseminar

Baggrund

Som led i budgetprocessen for budget 2018-2021 afholder kommunalbestyrelsen aprilseminar fredag d. 21. april 2017 på Rungstedgaard. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et program for aprilseminaret.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender program for kommunalbestyrelsens aprilseminar.

Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen for budget 2018-2021 afholder kommunalbestyrelsen aprilseminar fredag d. 21. april 2017 på Rungstedgaard. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et program for aprilseminaret.

På seminaret vil administrationen gennemgå økonomiens udvikling siden budgettets vedtagelse, samtlige indkomne politiske bestillinger til baggrundsnotater, samt status på budget- og effektiviseringsarbejdet.

Program og deltagerliste er vedhæftet som bilag.

Økonomi/personale

Intet at tilføje.

Kommunikation

Aprilseminar 2017 indgår som en del af budgetprocessen vedrørende budget 2018-2021.

Bilag

- Deltagerliste til KBs aprilseminar 2017
- Program Aprilseminar, budget 2018-2021

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 16/17943
Journalnr.: 02.00.00A00
Sagsforløb: §17,4 - ØU - Lukket sag
Mødedato: 06.04.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: John Larsen

Prioriteret rækkefølge af placeringer

Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge den 23-02-2017

Udvalget drøftede den foreslåede prioritering og indstiller til Økonomiudvalget at godkende administrationens forslag med nedenstående tilføjelser:

- 1) Kokkedal Vest bebygges med 5 boliger til i alt 20 enlige.
Udvalget supplerede beslutningen med at der til Økonomiudvalgets behandling følger en vurdering af, hvordan vejadgang og byggemodning kan løses.
- 2) Rådhusgrunden udvides med 5 pavilloner med boliger til 20 enlige.
Udvalget besluttede endvidere at indstille, at det løbende skal evalueres, om det fungerer med udvidelsen.
- 3) Gyngehesten indrettes med 4 familieejligheder.

Fraværende:
Kristin Arendt , Jørgen Jørgensen

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017

Økonomiudvalget besluttede, at det i første omgang prioriteres at udvide pavillonbebyggelsen på Rådhusgrunden med 20 enheder og etablere 4 midlertidige familieboliger i Gyngehesten. Samtidig arbejder administrationen videre med at synliggøre byggemodningen af Kokkedal Vest til senere brug.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 16/2166
Journalnr.: 14.00.05A00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 06.04.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Tine Gjelsted

Nordsjællands Brandvæsen - opløsning og retablering

Baggrund

På baggrund af Statsforvaltningens afgørelse i forhold til opløsning og retablering af Nordsjællands Brandvæsen forelægges opdateret samordningsaftale til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Forslag

Administrationen foreslår:

- At Statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for opløsning af Nordsjællands Brandvæsen tages til efterretning.
- At opdateret samordningsaftale for det nye Nordsjællands Brandvæsen godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har nu truffet afgørelse i forhold til opløsning og retablering af Nordsjællands Brandvæsen.

Opløsning

Statsforvaltningen har godkendt vilkårene for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen stiftet pr. 1. januar 2015 og vilkårene for opløsningen af det tidligere Rudersdal/Hørsholm Brandvæsen.

Statsforvaltningen har lagt vægt på indholdet af de aftalte vilkår samt på, at vilkårene er godkendt i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Retablering

Statsforvaltningen har godkendt den nye samordningsaftale for det nye Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) - bestående af 4 kommuner - bort set fra formuleringen af samordningsaftalens § 3, stk. 3, 3. og 4 punktum.

§ 3, stk. 3 lyder i sin nuværende formulering sådan:

Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver som drift af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner, i det omfang gældende

lovgivning tillader det. Nordsjællands Brandvæsen kan tilsvarende i begrænset omfang bistå andre kommuner og regioner med lignende opgaver. *I det omfang Nordsjællands Brandvæsen i videre omfang bistår andre kommuner og regioner med lignende opgaver, forudsættes det, at disse kommuner/regioner indgår i et nærmere beskrevet forpligtende samarbejde med en eller flere af de deltagende kommuner om løsning af opgaven. Sådanne aftaler tilføjes særskilt denne samordningsaftale via en allonge.*

Det er den kursiverede del af bestemmelsen, som Statsforvaltningen ikke kan godkende.

Statsforvaltningen begrundet dette med, at bestemmelsen ikke tilstrækkeligt præcist fastlægger, hvilke opgaver Nordsjællands Brandvæsen kan løse efter bestemmelsen, ligesom begrebet "forpligtende samarbejde" kan give anledning til fortolkningstvivl.

Statsforvaltningen har dog anført at kunne godkende § 3, stk. 3, 3. punktum, hvis ordlyden ændres til følgende:

"I det omfang Nordsjællands Brandvæsen varetager de pågældende opgaver for andre kommuner og regioner på grundlag af en aftale med en af de deltagende kommuner, skal aftalen optages som allonge til denne samordningsaftale."

§ 3, stk. 3, 4. punktum skal dermed udgå.

Administrationen har drøftet Statsforvaltningens afgørelse med de øvrige deltagerkommuner og beredskabsdirektøren og finder, at den formulering Statsforvaltningen foreslår – og kan/vil godkende – er acceptabel og i sit indhold fortsat er understøttende for opgavevaretagelsen i NSBV.

Det indstilles derfor, at samordningsaftalens § 3, stk. 3 skal lyde sådan:

Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver som drift af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner, i det omfang gældende lovgivning tillader det. Nordsjællands Brandvæsen kan tilsvarende i begrænset omfang bistå andre kommuner og regioner med lignende opgaver. I det omfang Nordsjællands Brandvæsen varetager de pågældende opgaver for andre kommuner og regioner på grundlag af en aftale med en af de deltagende kommuner, skal aftalen optages som allonge til denne samordningsaftale.

Opdateret samordningsaftale bilægges sagen.

Det bemærkes, at det kommunale tilsyn pr. 1. april 2017 overgår fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen. Den opdaterede samordningsaftale skal dermed sendes til Ankestyrelsen med henblik på endelig godkendelse.

Bilag

- Opdateret samordningsaftale

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 17/3678
Journalnr.: 82.02.00P20
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 06.04.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen

Overvejelser om salgsstrategi for Hospitalsgrunden

Baggrund

Udviklingsplanen vil i sin endelige form udgøre en central del af udbudsbetingelserne, når grunden(e) udbydes til salg. Grundsalg skal tilrettelægges, så det sikres, at købere er forpligtet til at gennemføre byggeri, infrastruktur, parkering, grønne arealer mv. der lever op til udviklingsplanen.

Dette dagsordenspunkt indeholder overvejelser om salgsstrategi og det videre forløb med udarbejdelsen af det formelle plangrundlag, som er en forudsætning for at kunne påbegynde den grønne byggemodning.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at drøfte salgsstrategi for hospitalsgrunden, samt træffe beslutning om:

1. at der udarbejdes kommuneplantillæg og en rammelokalplan, der åbner mulighed for efterfølgende udfyldende lokalplaner, der kan udarbejdes i takt med de enkelte byggefelters realisering.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen forventes at rumme byggemuligheder, der vil kunne realiseres i op til 5 salg. Det vil - alt afhængig af markedets reaktioner - være muligt at sælge Hospitalsgrunden i et stort salg eller dele grundsalg op i 1, 2, 3, 4 eller 5 mindre salg. Nedenfor følger fordele og ulemper opstillet for begge scenarier (bilag 1 beskriver scenarierne mere uddybende)

Et samlet salg

Fordele ved et samlet salg:

- sikkerhed for indtægt - forventeligt fordelt over en årrække og med forfald iht. ibrugtagning af deletaper.
- mulighed for at kommunen ikke selv skal etablere områdets hovedstruktur og anvende anlægsmidler hertil
- ingen koordinering mellem kommunal byggemodning og køber

Risiko ved et samlet salg:

- prisen bliver mindre fordi køber tager større risiko og skal foretage store udlæg ifb. med området up front byggemodning.

- sikker styring af kvaliteten i up front byggemodning - køber kan have interesse i at spare her.
- køber viser sig over tid ikke at kunne leve op til købsaftalen. Dette kan muligt reguleres økonomisk. Men vil i praksis indebære usikkerhed om takten i områdets udbygning og vanskelige retsspørgsmål.
Ved et samlet salg af grunden skal det vurderes i hvilket omfang det vil være hensigtsmæssigt for Hørsholm Kommune at overdrage etablering af den beskrevne hovedstruktur, grønne arealer, byrum mv. til køber.

Salg i et antal mindre delsalg

Fordele ved udbud i delsalg:

- Kvalitets- og prisoptimering ved maksimal konkurrence mellem de bydende.
- forholdsvis overskuelige investeringsbeløb, der bør kunne tiltrække et relativt stort antal interesserede købere i markedet.
- sikkerhed for variation i byggeriet.
- sikkerhed for kvalitet i up front strukturen i området (kommunen står selv for det)

Risiko ved udbud i delsalg:

- markedet ændrer sig over de næste 5-7 år i nedadgående retning. Indtægterne mindskes.
- Hørsholm kommune skal selv forestå investeringerne i up front investeringen i områdets hovedstruktur.

Ved salg i et antal mindre delsalg anbefales det, at Hørsholm Kommune selv forestår up front byggemodning i områdets struktur, grønne arealer, byrum, sø, klima forhold mv. dette vil sikre at området hurtigt bliver attraktivt for borgene i Hørsholm og at det tilføres kvalitet og synlig herlighedsværdi der må forventes at hæve indtægterne fra de enkelte delsalg.

Ved udbud og salg i 5 delsalg vælger Hørsholm kommune selv hvornår de enkelt delsalg forberedes og udbud gennemføres. Det kan overvejes at første delsalg omfatter 2 byggefeltet for at få et vist volumen at komme i gang på – og dermed hurtig finansiering af udlæg til up front investeringer. Det kan også overvejes at udbyde 2 eller måske 3 byggefeltet i andet delsalg. Erfaringer fra priser ved første salg samt markedsudviklingen og afsætningen af boligerne kan kvalificere disse overvejelser. En anden variant kunne være at udbyde 1 første delsalg og i udbudsmaterialet stille de skitserede vilkår OG samtidig åbne op for at byder kan give supplerende bud på 1 eller flere byggefeltet. Eventuelt i en optionsmodel.

Fra udviklingsplan til salg – procesplan

Administrationen har udarbejdet en procesplan for processen fra udviklingsplan til salg, se vedhæftede bilag 2.

Mulige politiske milepæle for salgsstrategi og udviklingsplan

Maj 2017 - Endelig godkendelse af en salgsstrategi for hospitalsgrunden (ØU/KB)

Maj 2017 - Fremlæggelses af den fysiske plan (ØU/KB)

Juni 2017 - Endelige godkendelse af udviklingsplanen (ØU/KB)

Aug. 2017 - Endelig godkendelse af udbudsmateriale (ØU/KB)

Dec. 2017 - Beslutning om tilbud (ØU/KB)

Plangrundlag.

Uanset valg af salgsstrategi for grunden, vil tilvejebringelse af nyt plangrundlag i form af kommuneplan og en rammelokalplan være et vigtigt parameter for gennemførelse og

tidsplan. I forbindelse med udbudsmateriale skal det oplyses, hvornår disse kan forventes at være udarbejdet og gældende, og der vil være naturlige terminer for fald af betaling.

Administrationen anbefaler, at der tilvejebringes et nyt plangrundlag, som kan muliggøre etablering af landskabet og danne grundlag for efterfølgende udfyldende lokalplaner, det vurderes at der er mulighed for at udarbejde en rammelokalplan sideløbende med udviklingsplanens færdiggørelse. Således at en rammelokalplan kan vedtages inden udgangen af 2017.

Sagens tidligere behandling

14.12.2015	Temamøde KB
25.01.2016	Oplæg til proces for udvikling af Hospitalsgrunden (ØU + KB)
11.02.2016	Udvikling af Hospitalsgrunden, Opsamling på interviewrunde (ØU)
29.03.2016	Temamøde KB
18.04.2016	Advisory board møder ØU (ØU)
25.04.2016	Vedtagelse af vision for udvikling af Hospitalsgrunden (ØU + KB)
25.04.2016	Temamøde KB
09.05.2016	Godkendelse af program for parallelopdrag (ØU + KB)
26.09.2016	Udvikling af Hospitalsgrunden, Evaluering- og kvalificeringsproces (ØU + KB)
31.10.2016	Temamøde KB
28.11.2016	Hospitalsgrunden - grundlag for udviklingsplan (ØU + KB)
19.12.2016	Uddybninger ifb. med grundlag for udviklingsplan (ØU + KB)
27.02.2017	Fastsættelse af parkeringsnorm for hospitalsgrunden (ØU + KB)

Bilag

- Bilag 1_ overvejelser om salgsstrategi
- Bilag 2 _ Procesplan

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017

Økonomiudvalget drøftede salgsstrategien og indstillede administrationens forslag vedrørende udarbejdelse af plangrundlag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 17/3271
Journalnr.: 01.00.05P20
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 06.04.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen

Midlertidige aktiviteter på hospitalsgrunden

Baggrund

For at understøtte den byomdannelse og transformation Hospitalsgrunden står overfor, har administrationen undersøgt hvilke muligheder der er for at arbejde med midlertidig anvendelse og aktiviteter på hospitalsgrundens område, fra de gamle bygninger er nedrevet til en ny bydel bygges op.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at drøfte ambitionsniveauet for midlertidige strategier ifb. med hospitalsgrunden.

Sagsfremstilling

Hospitalsgrundens område er ryddet for bygninger ultimo april, og alt afhængig af udbuddets udformning og salg af grund/grunde kan der etableres midlertidige aktiviteter og anvendelse på hele, eller dele af grunden fra 1 til 5 år.

Gennem midlertidige aktiviteter på hospitalsgrunden kan stedets attraktionsværdi øges og der kan sættes fokus på stedets nye identitet der kommer med byudviklingen. Midlertidige anvendelser kan ses som en mulighed for at få et byudviklingsområde til at fungere før og under byggeprocessen. Eller processen kan tilrettelægges så midlertidige anvendelser bliver til permanente anvendelser, når området er færdigbygget.

Man kan overordnet sige at der er 4 kategorier i forhold til mulige midlertidige anvendelser;

1. Vi kan gennem events og allerede planlagte aktiviteter skabe opmærksomhed og interesse for projektet, og tiltrække potentielle kommende Hørsholm borgere. Eks. Hørsholm løbet, bio i det grønne mm.
2. Vi kan bruge områdets rustikke karakter som gulvtæppe for midlertidige aktiviteter der opgraderer "det grønne område" med midlertidige aktiviteter for naboer og øvrige Hørsholms borgere, evt. i form af en dirt jump bane.
3. Vi kan etablere dele af udviklingsplanens landskab så hurtigt som muligt, evt. som testområder eller etablere dele af byparken, der bygger videre på eksisterende kvaliteter. (Dette forudsætter at der er økonomi til etablering af landskabet, evt. etapedelt.)

4. Vi kan etablere et byrumsmøbel der dels kan fungere som en infostander, kan give udsyn til de kommende byggeprojekter, er samlingssted når der foregår events, er synlig fra Usserød Kongevej og signalere at her kommer en attraktiv ny bebyggelse. (Pris ca 100.000 kr)

Administrationens anbefaling

I forhold til ovenstående kategorier af mulige midlertidige anvendelser vurderer administrationen at der på nuværende tidspunkt er størst værdi i at arbejde videre med punkt 2 og 4.

Administrationen anbefaler endvidere at der arbejdes videre med punkt 4, et byrumsmøbel, placeret i området ud mod Usserød Kongevej, så det er synligt og kan være med til at signalere at her kommer en attraktiv ny bebyggelse. Placering underordner sig den eksisterende værdifulde beplantning udpeget i parallelopdraget.

I forhold til de 4 mulige kategorier af midlertidige anvendelser/aktiviteter, kan der skrues op eller ned for i forhold til ambitionsniveau og økonomisk råderum. Der er i nærværende budget ikke afsat midler til midlertidige aktiviteter.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017

Økonomiudvalget henviste sagen til Sport-, Fritids- og Kulturudvalget.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 17/2822
Journalnr.: 29.00.00A00
Sagsforløb: BSU-SSU-SU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 06.04.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Josefine Haahr Nielsen

Godkendelse af KKR-mål for sundhed

Baggrund

KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne for somatik og psykiatri fornys. Rammepapirerne beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet. Der har gennem processen været et bredt ønske om at forenkle og fokusere de nye mål.

KKR har på møde den 6. februar 2017 indstillet, at vedlagte KKR-mål for sundhed udsendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse. KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere rammepapirer.

Forslag

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender forslaget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet. Rammepapirerne har skabt en fælleskommunal sundhedspolitisk dagsorden i KKR-Hovedstaden (KKR kommunekontakttråd), som har styrket kommunernes fælles stemme og vist en retning til KL og regeringen samt til samarbejdspartnere som Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Rammepapirerne har også øget opmærksomheden på mulighederne for tættere samarbejde mellem kommunerne på sundhedsområdet.

KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne fornys. Der har gennem processen været et bredt ønske om at forenkle og fokusere de nye mål. KKR har på møde den 6. februar 2017 indstillet, at vedlagte KKR-mål for sundhed udsendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse. KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere rammepapirer.

KKR-mål for sundhed

Formålet med KKR-mål for sundhed er, at vi sammen som kommuner sætter vores egen dagsorden på vigtige områder, hvor vi sammen kan yde en bedre indsats til borgerne. Når de 29 kommuner i hovedstadsregionen samarbejder, står vi desuden langt stærkere, end hvis vi har 29 forskellige positioner. Det giver tilsammen mulighed for, at vi kan yde en endnu bedre indsats til borgerne i det nære sundhedsvæsen. Og det giver mulighed for at

stille krav til vores samarbejdspartnere, fx Region Hovedstaden, herunder i en ny sundhedsaftale i 2019.

KKR-mål for sundhed kan kort opsummeres således:

- Vi vil sikre **effektive** akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme
- Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i **akut** psykiatrisk tilstand
- Vi vil forbedre **de unges** fysiske og mentale sundhed

Valget er faldet på netop disse tre mål, fordi de er vigtigst for *fællesskabet* af 29 kommuner at arbejde med i de kommende år. Målene tegner ikke nødvendigvis de største sundhedsudfordringer for den enkelte kommune, men de tegner de udfordringer, som ligger på den *fælleskommunale bane*, som vi ikke arbejder med i regi af sundhedsaftalen eller andre regi. Eksempelvis fylder borgere med kronisk sygdom rigtig meget i sundhedsaftalen, men de spiller ikke nogen rolle i KKR-mål for sundhed for nuværende.

På akutområdet for borgere med fysiske sygdomme har vi som følge af handlingsplan for den ældre medicinske patient en fælles opgave. Vi skal i 2018 sikre vores borgere adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens nye standard^[1]. Det vil vi gøre sammen ved at udarbejde og følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018. Vi vil tegne en fælles og entydig profil for vores akutfunktioner og det vil gøre os til en stærkere spiller, når vi skal indgå aftaler med vores samarbejdspartnere i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Samtidig giver det et godt grundlag for at hjælpe hinanden, herunder med at opnå en tilstrækkelig volumen bl.a. via fælles drift af tilbud mellem kommuner.

På akutområdet for borgere med akutte psykiatriske tilstande handler KKR-målene om at få en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde. Det handler i høj grad om at komme på forkant med udviklingen og definere vores egen rolle før andre aktører for alvor træder ind i det rum. Der er ikke krav om, at den enkelte kommune skal have et akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, men der vil være videndelingsaktiviteter for at sikre, at de kommuner som arbejder med tilbud på området kan tilrettelægge tilbuddene mest muligt effekt.

På forebyggelsesområdet er de unges sundhed helt nødvendig at samarbejde om, fordi de unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Vi skal forebygge for hinandens unge, der hvor de færdes og vi vil sammen skabe en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser. De unge er valgt, fordi der er nogle væsentlige sundhedsudfordringer, som vi som enkeltkommuner har svært ved at løse.

Proces for udarbejdelsen af KKR-mål for sundhed

KKR-målene er efter ønske fra KKR udarbejdet i en proces med løbende inddragelse af udvalgsformænd og -medlemmer fra de 29 kommuner. Alle kommuner har haft mulighed for at give input til relevante temaer, som dernæst er blevet drøftet på to administrative og to politiske dialogmøder i 2016.

På de politiske dialogmøder har borgmestre, udvalgsformænd og medlemmer fra de 29 kommuner været inviteret. Deltagerne har på møderne drøftet og prioriteret temaer inden for hhv. fysisk og psykisk sundhed. Det politiske dialogmøde i april 2016 har givet anledning til, at KKR-målene nu omfatter både fysisk og psykisk sundhed i ét papir.

De politiske prioriteringer fra dialogmøderne har dannet grundlag for et udkast til KKR-mål for sundhed, som blev forelagt KKR-Hovedstaden den 25. november 2016. På det tidspunkt indeholdt KKR-mål for sundhed i alt 6 mål og KKR bad om en yderligere fokusering. På den baggrund er KKR-mål for sundhed blevet tilpasset. KKR godkendte den 6. februar 2017 den vedlagte udgave af KKR-mål for sundhed til udsendelse til kommunalbestyrelserne. De tre mål, som blev sorteret fra i den sidste runde fremgår sidst i papiret som udviklingsområder, som kommunerne opfordres til at arbejde videre med.

Konkret er KKR-målene udarbejdet af en skrivegruppe under KKR's Embedsmandsudvalg for Sundhed med repræsentanter fra alle klynger og med indsigt i hhv. somatik og psykiatriområdet.

Opfølgning på KKR-mål for sundhed

KKR-mål for sundhed sigter primært på udviklingen i 2017 og 2018. Papiret er dog dynamisk, forstået på den måde, at vi hvert år vil gøre status på, hvor langt vi er nået. Vi vil sammen i KKR-regi sætte hak ved opfyldte mål, tilpasse mål der er blevet forældet eller tilføje nye relevante mål. Således forventes papiret at udvikle sig løbende, hvilket giver mulighed for at reagere på udviklingen på området og politiske prioriteringer for fællesskabet af de 29 kommuner. Afhængigt af karakteren af ændringerne vil de blive forelagt KKR og evt. kommunalbestyrelserne. Udviklingsområderne som står til sidst i KKR-mål for sundhed vil være oplagte at tage frem, når der bliver plads til nye mål.

KKR-mål for sundhed, uddybende inspirationsmateriale om udviklingsområderne samt løbende resultater kan findes på Det fælleskommunale sundhedssekretariats hjemmeside her: <http://www.fks-h.dk/TEMAER/KKR-mål-for-sundhed.aspx#429>

^[1] Standarden udkommer i marts 2017. Høringsversion af standarden kan ses her: http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/e72a9628-e9c5-4311-99dc-05e81838bfe8/H%C3%B8ringsudkast_kvalitetsstandarder_kommunale%20akutfunktioner.pdf

Økonomi/personale

Forudsætninger for implementering

Udgangspunktet for KKR-mål for sundhed er, at de kan implementeres inden for de gældende økonomiske rammer. Målene vedrører opgaver, som kommunerne allerede løser i dag. Implementering af konkrete indsatser kan kræve, at den enkelte kommune over tid prioriterer sine midler inden for et område på en anden måde. Der gøres opmærksom på, at kommunerne fra 2016 modtager varige midler til akutfunktioner som led i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient (2016).

Nogle indsatser vil løses bedst, når det sker i samarbejde mellem kommuner, fx på akutområdet. Her kan forpligtende driftssamarbejder mellem et antal kommuner være relevant, fx i klyngereg.

Bilag

- Bilag 1 KKR-mål for sundhed.pdf
- Bilag 2 Diagram med tidsplan for de konkrete KKR-mål for sundhed.pdf
- Bilag 3 Notat vedr. vurdering af implementering af KKR-mål for sundhed i Hørsholm Kommune.docx

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-03-2017

Børne- og Skoleudvalget godkendte de fremlagte forslag til KKR-mål for sundhed.

Fraværende:

Anders Vestergaard (I), Alexander Jonsbak (V)

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-03-2017

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 23-03-2017

Sundhedsudvalget godkendte KKR-mål for sundhed

Fraværende:

Jan Klit (C), Kristin Arendt (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017

Økonomiudvalget indstillede på baggrund af fagudvalgenes indstillinger KKR-målene for sundhed godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 14
Acadre sagsnr.: 17/3521
Journalnr.: 18.20.00A00
Sagsforløb: SFKU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 06.04.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Henriette Rude Brytygier

Frigivelse af midler fra idrætspulje til investeringer i idrætsparken

Baggrund

I forlængelse af budgetaftale 2017-2020, har administrationen i samarbejde med brugerne, disponeret midler til udvikling af idrætsparken, hvorfor der nu søges om frigivelse.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sport- Fritid- og Kulturudvalget indstiller en frigivelse af anlægsmidler svarende til 1.16 mio. kr. fra idrætspuljen, til Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftale 2017-2020 blev aftaleparterne enig om at bevillige midler til generelle investeringer i Idrætsparken. I alt er der i budgetaftalen afsat 38 mio.kr, fordelt ved: 3 mio. kr. i 2017, 5 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. i 2019 og 2020.

Aftalepartnerne pointerede at investeringerne skulle disponeres i samarbejde med Idrætsrådet, således at brugerne høres i forhold til udvikling af idrætsparken.

Administrationen har i foråret 2017 været i dialog med Idrætsrådet, og fremlagt en række opgaver samt investeringer som er med til at løfte kvaliteten i Idrætsparken samt stimulere nye muligheder.

Administrationen søger derfor om frigivelse af midler til:

- Udskiftning af lys på kunstgræsbanen – nu oplyses hele banen.
- Renovering af rullehockeybanen – nyt underlag, lys og bander.
- Reetablering af græsareal ved fodboldbanerne – større spilbart areal.
- Adgangsregulering til stadion – opsætning af pullerter forhindre bilkørsel.
- Nye elementer til skatebanen – stimulering af street-skating.
- Nyt lydanlæg i Hørsholmhallen – udskiftning af et 25 år gammelt anlæg.

Samlet beløb 1,16 mio. kr. Rest på 1.84 mio. kr. er overført til videre disponering i 2018.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.



Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår r xxxx	Overslagsår r xxxx	Overslagsår r xxxx	Overslagsår r xxxx
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelser)					
Politikområde:63	1.160.000 kr.				
Politikområde:					
I alt	1.160.000 kr.	0	0	0	0

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-03-2017

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende en frigivelse af anlægsmidler svarende til 1,16 mio. fra idrætspuljen

Fraværende:
Jan H. Klit (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017

Økonomiudvalget indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 15
 Acadre sagsnr.: 16/8178
 Journalnr.: 00.30.00S00
 Sagsforløb: SSU-øu-kb - Åben sag
 Mødedato: 06.04.2017
 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
 Sagsbehandler: Helle Skude

Frigivelse af anlægsmidler til buffet på Sophielund Aktivitetscenter

Baggrund

Administrationen indstiller til frigivelse af anlægsbevilling til ny buffet til Aktivitetscentret Sophielund.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social og Seniorudvalget indstiller en frigivelse af anlægsbevilling på 405.000 kr. afsat i budget 2017 til ny buffet på Aktivitetscentret Sophielund overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2018 405.000 kr. til ny buffet til kantinen på Aktivitetscentret Sophielund.

Der er indhentet tilbud på indkøb og opsætning, og Center for Ejendomme, har sammen med centret vurderet opgaven.

Med frigivelse af midlerne kan administrationen påbegynde arbejdet omkring udskiftning af buffeten.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår	Overslagsår r xxxx	Overslagsår r xxxx	Overslagsår r xxxx
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					



I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)	405.000 kr.				
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt	405.000 kr.	0	0	0	0

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-03-2017

Social- og Seniorudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende en frigivelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 16
Acadre sagsnr.: 17/3608
Journalnr.: 27.66.00P00
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 06.04.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Orientering vedr. sager om magtanvendelse 2016

Baggrund

I henhold til lov om social service § 136 skal Kommunalbestyrelsen orienteres vedrørende sager om magtanvendelse.

I dagsordenspunktet beskriver Center for Sundhed og Omsorg sager omkring alarm og pejlesystemet, ansøgninger om fastholdelse i hygiejnesituationer, tilbageholdelse i boligen og ansøgninger om værgemål. Flere af opgørelserne sammenlignes med tal fra foregående år.

Center for Børn og voksne har ikke anvendt magt på voksenområdet ved udførelse af de pædagogiske og sociale opgaver i kommunens tilbud i 2016.

Forslag

Administrationen orienterer om sager vedrørende magtanvendelse i 2016, og anbefaler at Social- og Seniorudvalget indstiller overfor økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om social service § 136, skal optagelse i særlige botilbud efter § 129 og enhver form for magtanvendelse, herunder magtanvendelse i forbindelse med foranstaltninger efter §§ 125-128, registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen.

Center for Børn og voksne har ikke haft anvendt magt på voksenområdet ved udførelse af de pædagogiske og sociale opgaver i kommunens tilbud i 2016.

Center for Sundhed og Omsorgs visitationsudvalg har i 2016 behandlet følgende sager.

Sager om Alarm og pejlesystemer (§ 125)

Visitationsudvalget har modtaget og godkendt 3 ansøgninger om alarm- og pejlesystemer (sensoralarm, døralarm og GPS).

Ansøgningerne skulle ikke forelægges Det Sociale Nævn, da pågældende borgere selv ønskede foranstaltningerne af sikkerhedsmæssige årsager.

Niveauet for ansøgninger af alarm og pejlesystemer er jævnt, når der sammenlignes med de forrige år. Se nedenstående skema over udviklingen i antallet af ansøgninger.

Sager om fastholdelse i hygiejnesituationer uden forudgående tilladelse (§ 126 stk. 1)

Der var i 2016 10 nye ansøgninger om fastholdelse i hygiejnesituationer, der er foretaget uden forudgående tilladelse.

Antallet er højt sammenlignet med 2015, hvor visitationsudvalget modtog 4 ansøgninger. I 2013 og 2014 behandlede udvalget henholdsvis 7 og 8 lignende sager. Stigningen i ansøgningerne kan skyldes den kontinuerlige oplysning om, at alle handlinger, der foretages uden borgerens samtykke, skal dokumenteres og ansøges hos visitationsudvalget. Se nedenstående skema over udviklingen i antallet af ansøgninger.

Sager om fastholdelse i hygiejnesituationer (§ 126 stk. 2)

3 sager om fastholdelse i hygiejnesituationer er godkendt i en 3 måneders periode. 3 sager er revurderinger og således forlænget i yderligere 3 måneder.

I 2015 var antallet 4, hvor 3 blev forlænget, mens der i 2014 blev behandlet 5 lignende sager, hvor 3 blev forlænget. I 2013 blev 7 lignende sager behandlet, hvoraf 6 sager blev forlænget. Der er altså en nedgang i antallet af disse sager.

Sager om tilbageholdelse i boligen (§127)

Der er i 2016 behandlet 1 sag omkring tilbageholdelse i boligen. I 2015 og 2014 var der ingen sager, mens der i 2013 ligeledes blev behandlet 1 sag.

Sager om anvendelse af stofsele (§ 128)

I 2016 har visitationsudvalget behandlet 1 sag om fastholdelse med stofsele. I

I 2015 og i 2014 behandlede udvalget 2 sager.

Sager om værgemål i 2015

Der er i 2016 ansøgt om 7 økonomiske værgemål, hvoraf det ene var tidsbegrænset til et halvt år.

Niveauet er højt sammenlignet med 2015, hvor der var 1 ansøgning. I 2014 blev ansøgt om økonomiske værgemål i tre tilfælde.

Der har ikke været ansøgninger om personligt værgemål i 2016.

Sager	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Alarm- og pejlesystemer hos hjemmeboende demente	3	3	2	3	3	3
Indberetninger om sager om fastholdelse i hygiejnesituationer uden forudgående tilladelse	-	-	7	8	4	10
Nye ansøgninger om fastholdelse i hygiejnesituationer	3	7	7	5	4	3
Revurderinger om fastholdelse i hygiejnesituationer	3	7	6	3	3	3
Tilbageholdelse i boligen	-	1	1	0	0	1
Anvendelse af stofsele	-	-	-	2	2	1
Ansøgning om økonomisk værgemål	-	9	3	3	1	7
Ansøgning om personligt værgemål	-	2	2	1	0	0

Ovenstående skema giver et billede af udviklingen i typer af magtanvendelse over de seneste 6 år.

I ovenstående statusbeskrivelser over sagstyperne er udviklingen beskrevet.

Omkring fastholdelse kan tilføjes, at fastholdelse i hygiejnesituationer kan være nødvendigt i plejesituationer – især hos borgere med en demensdiagnose i plejebolig, da sygdommen kan udmønte sig i, at man i højere grad modsætter sig at samarbejde i plejesituationer.

De ansvarlige ressourcepersoner omkring magtanvendelse er opmærksomme på de muligheder, der er på området i forhold til svære plejesituationer og omkring lovgivningen vedrørende ansøgning og indberetning. Sagerne skal derfor ses i lyset af, at plejepersonalet er oplyst omkring handlemulighederne i svære plejesituationer og at de får rådgivning og støtte i forhold til at klare svære situationen bedst muligt for borgeren.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-03-2017

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 17
Acadre sagsnr.: 17/2282
Journalnr.: 27.57.04K09
Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 06.04.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Majbrit Maag Etgen

Regodkendelse af botilbud for psykisk sårbare

Baggrund

Socialtilsynet Hovedstaden har ført de årlige driftsorienterede tilsyn med botilbuddet Gutfeldtshave og botilbuddet Rosen og regodkendt botilbuddene. Administrationen fremlægger konklusionerne fra tilsynsrapporterne.

Forslag

- 1) Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at de tager orienteringen om konklusionerne fra tilsynet til efterretning, herunder tilsynsrapporterne.
- 2) Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at der er utilstrækkelige personaleressourcer på botilbuddet Rosen og at et budgetønske på 178.125 kr. indgår i forbindelse med forhandlingerne om budget 2018 – 2021.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden har siden 1. januar 2014 haft ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn i henhold til Lov om Socialtilsyn.

Socialtilsynet har truffet beslutning om, at:

- Regodkende botilbuddet Gutfeldtshave i henhold til Servicelovens § 107, som et midlertidigt botilbud for 7 voksne i alderen 18-35 år med psykiske lidelser.
- Godkende botilbuddet Rosen i henhold til Servicelovens § 107 for 8 borgere i alderen 35-67 år med psykiske lidelser.
- Opstille betingelse for begge botilbud om, at den juridiske konstruktion skal tilpasses gældende regler inden 1.6.2017.
- Divergens mellem de visiterede borgeres behov for støtte og de til rådighed værende personaleressourcer i botilbuddet Rosen analyseres nærmere.

Socialtilsynet vurderer samlet set for begge botilbud at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen og at botilbuddene yder den fornødne kvalitet.



Socialtilsynet har påpeget nogle konkrete opmærksomhedspunkter, der fremgår af skemaet herunder:

Opmærksomhedspunkter	Kommentar fra administrationen
<p>Socialtilsynet konkluderer, at borgerne fortsat har lejekontrakter på deres bolig. Dette er ikke foreneligt med SEL § 111 om at beboere i boformer efter SEL § 107 ikke må have lejekontrakter.</p> <p>Tilbuddet skal i samarbejde med kommunens visiterende myndighed vurdere, hvilken indsats og boform borgerne skal visiteres til i henhold til Serviceloven. Der opstilles derfor et opmærksomhedspunkt om at ændre konstruktionen senest 1. juni 2017. Såfremt dette ikke kan tilvejebringes, vil tilsynet genåbne regodkendelsessagen om tilbuddet.</p>	<p><u>Gutfeldtshave</u>: 2 af beboerne har ingen lejekontrakter og i takt med at beboerne i dette botilbud flytter efter kortere tid får de nye beboere ingen lejekontrakter. Dermed er hensigten at botilbuddet fortsætter som et midlertidigt botilbud efter § 107.</p> <p><u>Rosen</u>: Administrationen arbejder på at ændre botilbuddets juridiske konstruktion. Der er i år kommet en lovændring, der medfører at botilbud kan godkendes på tilbudsportalen som "Botilbudslignende tilbud etableret i lejeboliger", hvor beboerne modtager bostøtte efter SEL § 85. Der er ingen umiddelbare udsigter til at beboerne fraflytter botilbuddet inden for en årrække, hvorfor denne konstruktion vil være hensigtsmæssig.</p>
<p>Socialtilsynet vurderer, at der på det foreliggende materiale ikke er muligt at vurdere tilbuddet økonomi, idet tilbuddet ikke har uploadet budget for 2017 ved tilsynstidspunktet (frist 15. oktober 2016) Socialtilsynet opstiller dermed som opmærksomhedspunkt, at Hørsholm Kommune uploader et retvisende 2017-budget for tilbuddet på Tilbudsportalen hurtigst muligt.</p>	<p>Budgetter med videre blev kort efter tilsynsbesøget lagt på Tilbudsportalen for begge botilbud.</p>
<p>Der er foretaget et indgreb i selvbestemmelsesretten for en borger, der er forment adgang til fælleslejligheden. Borgere, der af forskellige grunde på denne måde afskærmes skal af anden pædagogisk vej rummes i fællesarealerne.</p>	<p>Dette gælder botilbuddet <u>Gutfeldtshave</u>. Ledelsen vil fremadrettet ikke opstille kollektive begrænsninger for at regulere adfærden hos den enkelte.</p>
<p>Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets fællesarealer benyttes af borgere, som ikke er indskrevet i tilbuddet, men som en del af deres støtte i egen bolig tilbydes pædagogisk støtte af medarbejdere fra tilbuddet. Denne støtte foregår til dels i tilbuddets fællesarealer.</p> <p>Socialtilsynet vurderer, at det er et opmærksomhedspunkt for tilbuddet at</p>	<p>Dette gælder botilbuddet <u>Gutfeldtshave</u>. Ideen er opstået sammen med beboerne i Gutfeldtshave som en del af den sociale træning og udvidelse af netværket. Det skal fremgå af tilbuddets målgruppebeskrivelse, at der i tilbuddets rammer efter SEL §107 udføres pædagogiske ydelser for andre borgere end de indskrevne, såfremt dette initiativ skal fortsætte.</p>



redegøre for, hvorledes fælleslejligheden benyttes til andre målgrupper eller indsatser, end de 7 borgere der er indskrevet i tilbuddet.

Administrationen vil overveje alternative muligheder for at opretholde de netværksskabende aktiviteter, som har stor værdi for såvel beboerne i Gutfeldtshave, som for øvrige psykisk sårbare i kommunen.

Det kan konkluderes, at ovennævnte opmærksomhedspunkter er taget til efterretning og at der er lavet en plan for ændring af den juridiske konstruktion i botilbuddene.

Personaleressourcer

Socialtilsynet bedømmer, at der er en mulig divergens mellem de visiterede borgeres behov for støtte og de til rådighed værende personaleressourcer i botilbuddet Rosen. Specielt ved borgeres sygdomsrelaterede udsving.

Socialtilsynet vægter, at medarbejderne bekræfter borgernes udsagn omkring den manglende fysiske tilstedeværelse af medarbejdere, som også har opgaver udenfor tilbuddet. Medarbejderne giver udtryk for, at det især kan være en udfordring, når borgere får akut behov for støtte.

Administrationen vurderer, at det vil kræve en opnormering med en medarbejder i botilbuddet for at opnå tilstrækkelige personaleressourcer (bl.a. personaledekning om lørdagen) i henhold til Socialtilsynets udmelding og for at sikre, at der i videst muligt omfang kan være to medarbejdere til stede samtidig af hensyn til sikkerheden.

Allerede pr. den 1. juni 2017 ser administrationen sig nødsaget til at foretage en opnormering med ansættelse af en medarbejder. Dette både af hensyn til ovennævnte samt af hensyn til fristen for ændring af botilbuddets juridiske konstruktion, hvor taksterne og rammerne for tildeling af tilstrækkelig bostøtte skal være på plads også over for de andre involverede kommuner, der har borgere i botilbuddet.

Økonomi/personale

En tilpasning af botilbuddet Rosens ressourcer i forhold til Socialtilsynets udmelding vil i alt fordrø en tillægsbevilling på 178.125 kr. årligt.

Hvad angår perioden fra 1. juni 2017 og året ud, vil administrationen forsøge at få tilpasset den ekstra udgift til personale inden for den eksisterende ramme.

Ansættelse af en fuldtidsmedarbejder udgør en udgift på 0,475 mio. kr. Dette medfører en tilsvarende takststigning på 59.375 kroner årligt pr. beboer, hvilket udgør en udgift på 178.125 kr. årligt for Hørsholm Kommune for de 3 beboere, som er Hørsholm borgere. Der er 5 beboere i botilbuddet, som kommer fra andre kommuner.

Det bemærkes, at der skal være et vidst niveau af støtte efter ankenævnets praksis, i modsat fald kan det medføre, at Hørsholm Kommune ikke får refusion for udgifterne fra de visiterende kommuner, men skal overtage handle- og betalingsforpligtelsen også for de borgere, som kommer fra andre kommuner.

Sagens tidligere behandling

Som følge af besparelse blev Botilbuddet Rosen i 2011 reduceret med 12 timer om ugen og sidst som følge af rammebesparelsen i 2016 med yderligere 12 timer om ugen.

Bilag

- Gutfeldtshave færdig tilsynsrapport 2016 (002).pdf
- ROSEN færdig tilsynsrapport 110117 (002).pdf

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-03-2017

Social og Seniorudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at orienteringen om konklusionerne fra tilsynet tages til efterretning, herunder tilsynsrapporterne

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og indstillede administrationens forslag om at inddrage budgetønske på 178.125 kr. i forhandlingerne om budget 2018 – 2021 godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 18
Acadre sagsnr.: 17/2489
Journalnr.: 15.00.00P20
Sagsforløb: EBU, ØU - Åben sag
Mødedato: 06.04.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Abild

Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen

Baggrund

KKR Hovedstaden behandlede d. 6/2-2017 projektoplægget "Kompetent arbejdskraft i Greater Copenhagen". Projektet er et samarbejde med Hovedstadens Rekrutteringsservice, LO Hovedstaden og Nordsjællands Rekrutteringsservice.

KKR anbefaler kommunerne at tilslutte sig og indgår i projektet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at udvalget beslutter:

- At Hørsholm Kommune skal deltage i projekt "Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen".
- At Hørsholm fortsat er en del af NRS og med til at finansiere driften af NRS.
- At medfinansieringen af projektet og driften af NRS besluttet i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2018-2020.

Sagsfremstilling

I Greater Copenhagen er det en udfordring at få kvalificeret arbejdskraft til bygge- og anlægsbranchen, hvilket udgør en barriere for væksten i regionen.

Kommunerne i hovedstadsregionen samarbejder allerede om at imødegå virksomhedernes behov for arbejdskraft indenfor bygge- og anlægsområdet, blandt andet gennem etableringen af Hovedstadens Rekrutteringsservice og Nordsjællands Rekrutteringsservice.

I de kommende år er der flere store bygge- og anlægsprojekter i hovedstadsregionen, som Hovedstadens Letbane, metrobyggeriet i Sydhavn, Nyt Hospital Nordsjælland, multihal i Hillerød og Fjordforbindelsen Frederikssund.

KKR Hovedstaden, LO Hovedstaden, Hovedstadens Rekrutteringsservice og Nordsjællands rekrutteringsservice ønsker at udvide samarbejdet og har derfor udarbejdet oplægget "Kompetent Arbejdskraft til Greater Copenhagen", der er en fokuseret indsats rettet mod at øge arbejdskraftdækningen og beskæftigelsen i hovedstadsregionen.

I 2017 er der igangsat et forudgående delprojekt (Kompetent Arbejdskraft til Greater Copenhagen – Research), der skal fungere som et forløber for hovedprojektet (Kompetent Arbejdskraft til Greater Copenhagen).

Delprojektet skal udvikle redskaber, strategiske samarbejder og analytisk grundlag til brug i rekrutteringsservicerne. Blandt andet afdækker delprojektet arbejdskraftbehovet blandt de virksomheder, der er prækvalificeret til de fire store byggerier.

Delprojektet er fuldt finansieret gennem regionale udviklingsmidler og allerede igangsat.

Delprojektet afsluttes ultimo 2017 hvorefter hovedprojektet "Kompetent Arbejdskraft til Greater Copenhagen" planlægges igangsat.

"Kompetent Arbejdskraft til Greater Copenhagen" - projektets indhold:

Projektet er 3-årigt (2018-2020) og har ledig arbejdskraft i Danmark som målgruppe samt danske og internationale hoved- og underleverandører på de kommende store byggerier i hovedstadsregionen.

Gennem projektet skal medarbejdere i Hovedstadens Rekrutteringsservice og Nordsjællands Rekrutteringsservice have ansvaret for projektet og dets elementer.

Der er følgende seks aktivitetsspor i projektet

- Etablering af digital understøttelse af rekrutteringsarbejdet
- Proaktiv virksomhedsopsøgende indsats
- Etablering af praktikpladsaftaler med både danske og udenlandske virksomheder
- Jobmatch og rekruttering
- Efter- og videreuddannelsesforløb
- Kommunikation (kampagner)

Projektet dækker alle brancher i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde, herunder transport, service, administration etc.

Via indsatserne er der en tæt koordinering og samarbejde med Jobservice Danmark, Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland samt kompetenceudviklingstiltagene Quickstart og "Efterspørgelsesstyret efteruddannelse for voksne". Denne koordinering skal blandt andet sikre at der kan etableres hold til efteruddannelsesaktiviteter.

De forventede effekter:

I projektet forventes der både direkte effekter og besparelseeffekter. Effekterne er dog afhængig af delprojektets afdækning af området.

Direkte effekter:

- Flere i ordinær beskæftigelse, ca. 150 ledige i job og 100 opkvalificeringsforløb med efterfølgende job.
- Styrke samarbejdet og koordinering i hele regionen.
- Reducering af de administrative byrder fx via etablering af en digital understøttelse af rekrutteringsarbejdet.

- Etablering af strategiske samarbejder via rekrutteringsaftaler med virksomheder, der fokuserer som entreprenører og underleverandører på de fire byggerier.

Finansiering af projektet:

Projektet løber over 3 år og koster i alt 10.665.000 kr. heraf har kommunerne en samlet medfinansiering på 2.666.250 kr.

Såfremt alle 28 kommuner tilslutter sig projektet svarer dette til en medfinansiering på 95.223 kr. pr kommune, hvilket svarer til ca. 32.000 kr. pr. år i projektets løbetid, og justeres i forhold til antallet af kommuner, der tilslutter sig projektet.

De resterende 8 mio. kr. finansiere via de lokale ReVus midler (den Regionale Vækststrategi).

Hertil kommer kommunens medfinansieringsandel til fortsat drift af NRS, anslået til ca. 70.000 kr. pr. år.

Det endelige budget skaleres alt efter den kommunale tilslutning.

Den videre proces:

Såfremt kommunerne og KKR Hovedstaden ønsker at igangsætte og tilslutte sig projektet vil KKR sekretariatet udforme en indsatsbeskrivelse i samarbejde med Hovedstadens Rekrutteringsservice og Nordsjællands Rekrutteringsservice.

Senest den 18. april skal de enkelte kommuner have truffet beslutning om man ønsker at investere i projektet "Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen".

Referat fra mødet i KKR inklusiv flere detaljer om projektet kan læses på følgende link: <http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Hovedstaden-den-6-februar-2017-id218644/?n=0§ion=29800>

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-03-2017

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte administrationens indstilling.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-04-2017

Økonomiudvalget godkendte Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
3	Åben	PwC analyserapport	2291112
6	Åben	Bilag 1 - Udvalgstabel - ØU	2273216
6	Åben	Bilag 2 - Beretning og opfølgning på økonomi pol 80 Administration og planlægning	2286301
6	Åben	Bilag 3 - Anlægsoversigt pol 80 Administration og planlægning	2293884
6	Åben	Bilag 4 - Beretning og opfølgning på økonomi pol 81 Køb og salg af jord og ejendomme	2286306
6	Åben	Bilag 5 - anlægsoversigt pol 81 Køb og salg af jord og ejendomme	2293887
6	Åben	Bilag 6 - Beretning og opfølgning på økonomi pol 82 Finansiering	2290085
6	Åben	Bilag 7 - Anlægsoversigt pol 82 Finansiering	2293886
6	Åben	Bilag 8 - Beretning og opfølgning på økonomi pol 83 Ejendomme og service	2286305
6	Åben	Bilag 9 - Anlægsoversigt pol 83 Ejendomme og service	2293950
6	Åben	Bilag 10 - Beretning og opfølgning på økonomi pol 84 Rungsted Havn	2291899
6	Åben	Bilag 11 - Anlægsorversigt pol 84 Rungsted Havn	2293889
7	Åben	Bilag 1 BERETNING regnskab 2016	2296457
7	Åben	Bilag 2 TALOVERSIGT regnskab 2016	2295439
7	Åben	Bilag 3 Udkast til REGNSKABSAVIS regnskab 2016	2295410
8	Åben	Deltagerliste til KBs aprilseminar 2017	2281348
8	Åben	Program Aprilseminar, budget 2018-202	2281322
10	Åben	Opdateret samordningsaftale	2297976
11	Åben	Bilag 1_ overvejelser om salgsstrategi	2294810
11	Åben	Bilag 2 _ Procesplan	2294801
13	Åben	Bilag 1 KKR-mål for sundhed.pdf	2280998
13	Åben	Bilag 2 Diagram med tidsplan for de konkrete KKR-mål for sundhed.pdf	2281002
13	Åben	Bilag 3 Notat vedr. vurdering af implementering af KKR-mål for sundhed i Hørsholm Kommune.docx	2282959
17	Åben	Gutfeldtshave færdig tilsynsrapport 2016 (002).pdf	2274023
17	Åben	ROSEN færdig tilsynsrapport 110117 (002).pdf	2279637



Økonomiudvalgets møde 06-04-2017

Morten Slotved (C)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (UP)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem
