

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
15-01-2015

Torsdag 15.01.2015 kl. 8:00
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Rungsted Havn - udkast til vedtægter	3
Salg af Farvergården	5
Sjælsø Rundt 2015	6
Politisk tids- og arbejdsplan vedr. Budget 2016-2019 opdateret	8
Igangsættelse af politiske temaanalyser - godkendelse af kommissorier	11
Pejlemærker til budget	13
Forslag til pejlemærker	13
Den videre proces	17
Budgetopfølgning 1, 2015	19
Nordforbrænding- samtykke til fornyelse af Helsingør kraftvarmeværk	21
Anlægsregnskab for Kokkedal Plejeboliger	24
Louiselund - skema C	25
Kvalitetsstandarder, Sundhed og Omsorg 2015	32
Kvalitetsstandarder for træning 2015	36
Kvalitetsstandarder for Center for Sundhed og Omsorg 2015	39
Godkendelse af Sundhedsaftale 3 2015-2018	43
Bilagsoversigt	45

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 15.01.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Der var ingen meddelelser.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 14/15479
Journalnr.: 00.15.02A21
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 15.01.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

Rungsted Havn - udkast til vedtægter

Baggrund

I forlængelse af ØU's beslutning af 4. december 2014 om bestyrelsessammensætningen i Rungsted Havn efter hjemtagningen fremlægger administrationen arbejdsudkast til vedtægter for Rungsted Havn.

Forslag

Administrationen indstiller, at

- ØU drøfter det fremlagte arbejdsudkast til vedtægter for Rungsted Havn med henblik på at administrationen arbejder videre med udkastet på grundlag heraf.

Sagsfremstilling

Med henblik på drøftelse på dialogmøde 3. februar 2015 har administrationen påbegyndt udfærdigelse af de vedtæger, der skal gælde for Rungsted Havn efter hjemtagningen.

Vedlagte udkast skal viderebearbejdes og tilpasses ØU's bemærkninger forud for dialogmødet. På baggrund af dialogmødet skal vedtægterne, eventuelt i revideret form, fremlægges for ØU til godkendelse på mødet 19. februar forud for formel offentlig høring. Endelig godkendelse af vedtægterne forventes at ske på ØU 16. april og KB 4. maj.

Arbejdsudkastet til vedtægter eftersendes til ØU mandag den 12. januar.

Bilag

- Arbejdsudkast til vedtægter af 12. januar 2015

Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2015

Økonomiudvalget drøftede administrationens arbejdsudkast til vedtægter for Rungsted Havn, og administrationen arbejder videre med udkastet på grundlag heraf.

Pernille Schnoor (A) forlod mødet kl. 11.15.

Thorkild Gruelund (C) forlod mødet kl. 11.20.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 15/511
Journalnr.: 82.02.00G10
Sagsforløb: ØU - Lukket sag
Mødedato: 15.01.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Betina Bojesen

Salg af Farvergården

Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2015

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag med bemærkning om, at Hørsholm Kommune ikke er interesseret i at købe bilerne, samt at Fredensborg Kommune skal arbejde for, at plangrundlaget for ejendommen sikrer den bedst mulige pris.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 14/11721
Journalnr.: 18.20.04G01
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 15.01.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Gitte Søby

Sjælsø Rundt 2015

Baggrund

Jens Veggerby fra Veggerby Sport og Kultur har henvendt sig til borgmesteren med en forespørgsel om, hvorvidt start- og slutområde for cykelløbet Sjælsø Rundt 2015 kan placeres i Hørsholm kommune.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender at støtte Sjælsø Rundt 2015 med start- og slutområde i Hørsholm Kommune med ydelser svarende til en værdi af op til 120.000 kr. Beløbet finansieres indenfor Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets samt Miljø- og Planlægningsudvalgets ressortområde.

Sagsfremstilling

Sjælsø Rundt bliver afholdt søndag den 7. juni 2015 med påtænkt start ved Hørsholm Midtpunkt/Hovedgaden og målområde omkring Hørsholm Kirke. Sjælsø Rundt har tidligere haft start- og målområde ved DTU i Lyngby, men på grund af ombygning ved DTU i Lyngby har arrangøren bag Sjælsø Rundt kontaktet borgmesteren i Hørsholm Kommune i forhold til at flytte start- og målområde til Hørsholm.

I lighed med DHL-stafetten etableres et målområde/teltby i området ved Hørsholm Kirke og på ridebanen. På målområdet/teltbyen er der tradition for, at deltagerne og deres familier og kolleger samles under og efter løbet til hyggeligt samvær og spising.

Sjælsø Rundt er Danmarks ældste og største motionscykelløb. Sjælsø Rundt har været afholdt i 44 år og er i dag et cykelløb med en bred folkelig appel, hvor der er plads til cyklister på alle niveauer. Der deltager i alt 8.000-10.000 cyklister på de 3 forskellige distancer: 132 km, 50 km og 28 km. Den korte rute på 28 km er for børn og børnefamilier, hvor det også er muligt at cykle med cykelanhænger. Alle 3 ruter går gennem det smukke nordsjællandske landskab ved Sjælsø og omegn.

Veggerby Sport & Kultur forventer at indgå samarbejde med Scion DTU i forhold til lån af parkeringsarealer.

Administrationen kan oplyse, at Sjælsø Rundt 2015 ikke falder på samme dag som det lokalt arrangerede cykelløb Tour de Hørsholm.

Økonomi/personale

Hørsholm Kommunes ydelser består af etablering af strøm og vandudtag, opsætning af toiletter, renovation og praktisk bistand svarende til en værdi af op til 120.000 kr.

Hørsholm Kommune får følgende ydelser i forbindelse med Sjælsø Rundt 2015:

- Logoeksponering på hjemmesiden for Sjælsø Rundt, på Sjælsø Rundt nyhedsbreve, i Berlingskes A-kampagne, i Berlingskes permissions-mails (når ud til 50.000 modtagere), på øvrige platforme og sociale medier.
- Redaktionel omtale af Hørsholm Kommune på en eller flere af ovenstående platforme
- Logo på startnumre
- 50 startnumre til ruten på 132 km.

Administrationen vurderer, at ovenstående ydelser har en værdi, der som minimum svarer til det beløb, som Økonomiudvalget foreslås at støtte arrangementet med.

Bilag

- Hørsholm Kommune og Sjælsø Rundt, revideret 8. jan..docx

Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2015

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 14/21805
Journalnr.: 00.30.00S00
Sagsforløb: ØU--KB - Åben sag
Mødedato: 15.01.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Thomas Rafn

Politisk tids- og arbejdsplan vedr. Budget 2016-2019 opdateret

Baggrund

Der er udarbejdet politisk tids- og arbejdsplan for budgetlægningsprocessen vedrørende budget 2016-2019.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende den politiske tids- og arbejdsplan for budgetprocessen vedrørende budget 2016-2019.

Sagsfremstilling

Politiske milepæle

Vedlagte bilag indeholder en politisk tids- og arbejdsplan for budgetlægningen vedrørende budget 2016-2019. Tidsplanen bygger på den politiske mødekalender for 2015, og indeholder de vigtigste milepæle i budgetlægningsforløbet:

- Opstart budgetarbejde i økonomi- og fagudvalg 15.-29. januar
- Dialogmøder mellem fagudvalg og interessenter i marts
- Kommunalbestyrelsens aprilseminar 24. april
- Fagudvalgsmøder 11.-25. juni
- Kommunalbestyrelsens augustkonference 21.-22. august
- Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet 14. september
- Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet 5. oktober

Baseret på erfaringer fra budgetprocessen vedr. budget 2015 lægger administrationen op til nogle justeringer af de seneste års budgetproces. Hovedpunkterne er:

Tidligt politisk ejerskab til budgetønsker og budgetreduktioner

Med henblik på at sikre, at de udarbejdede budgetforslag i højere grad er politisk forankrede, lægger tids- og handleplanen op til:

- At fagudvalgene på møderne i januar afgiver politiske bestillinger på udarbejdelse af baggrunds- og faktanotater.



- at fagudvalgene allerede på møderne i februar drøfter og tydeliggør hvilke forslag til budgetønsker og budgetreduktioner, der ønskes udarbejdet.
- at fagudvalgene på møderne i juni foretager en rangordning af de udarbejdede forslag til hhv. budgetønsker og budgetreduktioner.

Understøtte tværgående prioritering

For at understøtte mulighederne for omprioriteringer mellem fagområder og sikre en rød tråd i de prioriteringer der gennemføres, lægger tids- og handleplanen op til:

- at Økonomiudvalget på mødet i januar drøfter og på februarmødet fastlægger **overordnede tværgående pejlemærker, som skal være retningsgivende for udarbejdelse af budgetforslag og faktiske budgetprioriteringer i budgetforhandlingsfasen.**
- at kommunalbestyrelsens aprilseminar opprioriteres. Det indebærer bl.a.:
 - Kommunalbestyrelsen præsenteres for de i fagudvalgene udarbejdede forslag til budgetønsker og budgetreduktioner og drøfter hvorvidt forslagene er dækkende i forhold til de overordnede tværgående pejlemærker.
 - Kommunalbestyrelsen præsenteres for resultaterne (i form af baggrunds- og faktanotater) af de politiske bestillinger afgivet på fagudvalgenes møder i januar.
- at Direktionen på økonomiudvalgsmødet i august fremlægger et udkast til "budget i balance"; herunder peger på hvilke konkrete budgetforslag, der bør indgå i en budgetaftale. Udkast til "budget i balance" er udgangspunktet for de politiske forhandlinger.
- i forlængelse af den justerede budgetproces med et øget tværgående fokus, kan det overvejes, hvorvidt kommunalbestyrelsens augustkonference i højere grad skal bygges op omkring plenumdrøftelser.



Tidlig involvering af interessenter

For at sikre interessenter en mere aktiv rolle med mulighed for at give input tidligt i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet, lægger tids- og handleplanen og til:

- at HovedMED på Økonomiudvalgets møde i marts har en indledende drøftelse af medarbejderinput til budgetprioriteringer.
- At fagudvalgene på dialogmøder i marts med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv., drøfter budgetprioriteringer.

Økonomi/personale

Den politiske tids- og arbejdsplan indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2016-2019.

Kommunikation

Den politiske tids- og handleplan lægges på kommunens hjemmeside samt intranet.

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet på Økonomiudvalgets møde 4. december 2014, hvor punktet blev udsat.

Bilag

- Politisk tids- og arbejdsplan for budget 2016-2019

Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2015

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 14/20671
Journalnr.: 00.30.02S00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 15.01.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Jacob Jørgensen

Igangsættelse af politiske temaanalyser - godkendelse af kommissorier

Baggrund

Som led i budgetaftalen 2015-2018 blev det besluttet, at der skal igangsættes en række politiske temaanalyser med henblik på, at afdække det konkrete effektiviseringspotentiale. Administrationen har på den baggrund udarbejdet en overordnet tids- og handleplan for analysearbejdets tilrettelæggelse, som blev behandlet på ØU 4. december 2014. I forlængelse af dette er der udarbejdet forslag til kommissorier for 4 politiske temaanalyser.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender;

· Forslag til kommissorier vedrørende

- a) Ejendomsstrategi inklusiv dagtilbuds- og skolestruktur
- b) Sygedagpengesager
- c) Lønniveau blandt medarbejdere i Hørsholm Kommune
- d) Borgerservicestrategi

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til kommissorier for de 4 politiske temaanalyser, der blev udvalgt på ØU den 4. december.

Det drejer sig om følgende temaanalyser:

- a) Ejendomsstrategi inklusiv dagtilbuds- og skolestruktur
- b) Sygedagpengesager
- c) Lønniveau blandt medarbejdere i Hørsholm Kommune
- d) Borgerservicestrategi

Kommissorierne er vedhæftet som bilag.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af de politiske temaanalyser indgår som led i kommunens effektiviseringsprogram "effektivisering via nytænkning", og dermed også som en del af kommunens budgetarbejde.

Finansieringen af ekstern konsulenthjælp i temaanalyserne vil indgå som en del af de samlede businesscases, således at eksterne konsulentudgifter vil blive modregnet i det samlede effektiviseringsprovenu.

Kommunikation

Ved opstart af de politiske temaanalyser, vil relevante interessenter blive involveret og informeret om de politiske rammer for analysearbejdet.

Bilag

- Kommissorium - ejendomsstrategi inklusiv dagtilbuds- og skolestruktur
- Kommissorium - sygedagpengesager.docx
- Kommissorium - lønniveau.docx
- Kommissorium for Borgerservicestrategi.docx

Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2015

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag med bemærkning om, at ejendomsstrategien tillige skal nævne social- og seniorområdet i punkt 1 Baggrund og hovedformål.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 14/23787
Journalnr.: 00.01.00P00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 15.01.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen

Pejlemærker til budget

Baggrund

Administrationen har den 4. december 2014 og på nærværende møde præsenteret Økonomiudvalget for forslag til næste års budgetproces herunder en revideret tids- og handleplan. Et af elementerne i den nye tids- og handleplan består i, at Økonomiudvalget på sit januar og februar møde drøfter overordnede tværgående pejlemærker. Disse pejlemærker skal være "retningsgivende for udarbejdelse af budgetforslag og faktiske budgetprioriteringer i budgetforhandlingsfasen", som det fremgår af dagsordenspunktet vedrørende tids- og handleplan for budget 2016-19.

Forslag

Administrationen foreslår:

- at ØU drøfter politiske pejlemærker for budget 2016-19
- at ØU beslutter, hvilke forslag til pejlemærker administrationen skal arbejde videre med i et beslutningsoplæg vedrørende pejlemærker til ØU's møde i februar.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal på nærværende møde drøfte overordnede tværgående pejlemærker for budget 2016-19. Pejlemærkerne skal være retningsgivende for udarbejdelse af budgetforslag og faktiske budgetprioriteringer i budgetforhandlingsfasen.

Formålet med pejlemærkerne

Pejlemærkerne tiltænkes at spille en rolle på en række punkter i budgetprocessen:

- Pejlemærkerne er tænkt til at fungere som retningsgiver på tværs af fagudvalg til at sikre en samlet rød tråd i de prioriteringer, der gennemføres.
- Pejlemærkerne giver en ramme til at invitere eksterne og andre aktører ind i en dialog om prioriteringer.
- Pejlemærkerne udstikker en retning tidligt i processen og sikrer politisk ejerskab, når fagudvalgene skal give administrationen en bestilling på udarbejdelse af budgetønsker og budgetreduktioner.
- Pejlemærkerne skal udgøre en prioriteringsmekanisme, som Kommunalbestyrelsen kan benytte til at prioritere mellem budgetønsker og budgetreduktioner.

Forslag til pejlemærker

Administrationen har på baggrund af prioriteringerne i de senere års budgetaftaler samt chefforums forventning til de kommende år udarbejdet forslag til pejlemærker, som ØU kan tage udgangspunkt i, når udvalget drøfter pejlemærkerne for budget 2016-2019. For hvert

af forslagene til pejlemærker har administrationen fundet vedtagne eksempler på prioriteringer i budgetaftaler o.l., som eksempler på aktiviteter, der ville understøtte det foreslåede pejlemærke. Administrationens forslag til pejlemærker er tænkt som et input til ØU's debat – ikke et færdigt beslutningsoplæg. På baggrund af ØU's drøftelse på nærværende møde udarbejder administrationen et egentligt beslutningsoplæg til ØU's møde i februar.

Forslag til pejlemærker:

1. Aktivt medborgerskab
2. Kvalitativ vækst
3. Evidensbaseret udvikling
4. Fysisk aktive borgere
5. Forebyggelse
6. Klima

Forslagene uddybes nedenfor.

1. Aktivt medborgerskab

Medborgerskab er i kommunens charter for aktivt medborgerskab defineret som at tage ansvar for sig selv, for hinanden og for den kommune vi bor, arbejder og lever i - og at få mulighed for at gøre alle delene. Aktivt medborgerskab giver glæde og energi, og giver mulighed for at løfte opgaver i lokalsamfundet, som ellers ikke ville blive løftet, i samarbejde mellem kommune og borgere. Ønsket er, at endnu flere får lyst til og mulighed for at bidrage til at udvikle lokalsamfundet.

Dvs. at kommunen skal skabe og stille rammer til rådighed for de aktive medborgere, men ikke drive de forskellige aktiviteter.

De senere år har Kommunalbestyrelsen eksempelvis prioriteret:

- Selvorganiseret idræt bl.a. gennem opførelsen af en skaterbane (budget 2013), løbestier, etc.
- Youth Explorer, hvor frivillige unge skabte innovative projekter i deres by. 400 unge meldte sig som frivillige. De udviklede kampagner, lavede gourmetmad til plejehjemsbeboere og arrangerede events.
- Pulje til ungedrevne projekter i budget 2015.
- Sind-nettet – besøgsordning, der formidler kontakt mellem frivillige og psykisk syge ensomme og isolerede (budget 2012).
- IT-hjælp på Sophielund (ældre til ældre).

2. Kvalitativ vækst

Initiativer, der understøtter kvalitativ vækst. Hvilket bl.a. betyder, at vi lægger vægt på æstetik og bæredygtighed i nye initiativer, anlæg etc. Et middel kan bl.a. være at opkøbe strategiske grunde og bygninger, samt udarbejde lokalplaner for anvendelse af dem, og at sætte fokus på æstetik, bæredygtighed etc. i udbud af nybyggerier etc. Det betyder også at

vi har fokus på, at få mere ud af det vi har, herunder at vi udvikler kvaliteten i kommunens kerneydelse.

De senere år har Kommunalbestyrelsen eksempelvis prioriteret:

- Bæredygtig vækst samt bæredygtige og intelligente løsninger f.eks. i byggeri som Solhuset.
- Tiltrækning af målgrupper, der medfører en balanceret befolkningssammensætning. F.eks. var det en målsætning i budget 2013-2016 at tiltrække og fastholde børnefamilier. Bl.a. var der fokus på omkostningerne for børnefamilier (takster), normering i dagtilbud, lukkeuger og byplanlægning, der tiltrækker børnefamilier.
- At skabe en by med arkitektonisk kvalitet og spændende byrum, der giver et indbydende og æstetisk indtryk f.eks. gennem forskønnelse af kommunen. F.eks. renovering hovedgaden (budget 2013).
- Udvikling af kvaliteten af kerneydelsen, f.eks. gennem digitale løsninger, som frigører administrationstid og muliggør flyt af ressourcer til kerneopgaven, kvalitetsprojektet på dagtilbudsområdet, renovering og udbygning af Breelteparken (analyse budget 2015), udvikling af rehabilitering og forebyggelse samt de grønne skolegårde, der bidrager til grønne og inspirerende rammer og også rummer mulighed for indsatser som "fra have til mave".

3. Evidensbaseret udvikling

Flere beslutninger om initiativer og løsninger baseres på evidens. Dvs. at vi vælger de modeller og løsninger, der har dokumenterede effekter for at øge sandsynligheden for succes. Et politisk pejlemærke vedrørende evidens knytter an til den politiske vision om intelligente løsninger.

Temaanalyserne i effektiviseringsprogrammet er et eksempel på, at vi undersøger hvilke initiativer, der er evidens for virker, og undersøger om forudsætningerne i Hørsholm er sammenlignelige med de steder, hvor der er evidens for effekten, inden vi sætter initiativer i gang i Hørsholm Kommune, for at optimere vores ressourceanvendelse.

Evidens som pejlemærke indebærer bl.a. at administrationen anvender evidens fra eksterne kilder, f.eks. erfaringer fra andre kommuner, forskningsprojekter etc., og systematisk opsamler erfaringer om effekterne af vores egne indsatser og initiativer, således at vi i videst muligt omfang kan basere den fremtidige planlægning, prioritering og de fremtidige beslutningsoplæg til politikerne på evidens. Evidens skal anvendes til at inspirere og kvalificere beslutninger og valg af, hvor vi anvender gennemprøvede løsninger, og hvor vi går nye veje.

4. Fysisk aktive borgere

Fysisk aktivitet skal være en integreret del af dagligdagen i byen og det skal være nemt at være fysisk aktiv. Det er med til at gøre byen attraktiv for borgerne, og fysisk aktivitet har for alle aldersgrupper helt afgørende betydning for borgernes sundhed på kort og lang sigt. Det er i høj grad et spørgsmål om, at kommunen stiller indbydende rammer til rådighed for borgernes fysiske aktivitet. Rammerne skal inspirere til fysisk aktivitet på tværs af aldersgrupper og give mulighed for åbne og inddragende fællesskaber omkring fysisk aktivitet.

De senere år har Kommunalbestyrelsen eksempelvis prioriteret:

- Skabe rum for bevægelse f.eks. gennem etablering af badebroer, legepladser, aktive og grønne skolegårde (budget 2013)
 - Aktivere målgrupper også uden for det etablerede foreningsliv f.eks. gennem etablering af løbestier, motionsruter og skaterbane (budget 2013).
 - Fremme motion i forbindelse med transport f.eks. forbedring af forhold for cyklister – Hørsholm Cykelby (tiltag i flere budgetaftaler bl.a. 2012).
 - Skabe attraktive rammer for idrætsudfoldelse bl.a. gennem etablering af ny skøjtehal og renovering af idrætsparken.
 - Udvidelse og forbedring af motions og træningsfaciliteter på aktivitetscenteret Sophielund bl.a. med henblik på at ramme en bredere målgruppe af seniorer (Budget 2013).
- Fremadrettet kan rammerne for borgernes fysiske aktivitet styrkes gennem fortsat fokus på og videreudvikling af f.eks. initiativer vedrørende sikker skolevej etc.

5. Forebyggelse

Vi giver vore borgere et godt udgangspunkt for at klare sig i eget liv. Det betyder bl.a. at vi forebygger frem for at reparere, og at vi har fokus på tidlige indsatser og sammenhængende forløb for borgere i alle aldre. Formålet er både at øge kvaliteten for borgerne og at anvende vore ressourcer mere effektivt ved at investere i tidlige indsatser. Det betyder også, at vi etablerer og udvikler de rammer og intelligente løsninger, der skal til for at borgerne kan være selvhjulpne gennem hele livet – lige fra træning af ældre til at kunne klare sig i eget hjem (både fysisk og digitalt) til sikker skolevej og it-infrastruktur i skoler, der kontinuerligt giver mulighed for en tidssvarende undervisning etc. Samtidig betyder det, at vi vælger de løsninger, der er intelligente og bæredygtige i forhold til vores miljø, så vi også på længere sigt har en kommune, der kan tilbyde inspirerende og grønne rammer.

Forebyggelse betyder bl.a. at vi vælger de løsninger, der giver den bedste effekt på længere sigt.

De senere år har Kommunalbestyrelsen eksempelvis prioriteret:

- Familieiværksætterne – tilbud til førstegangsførelse, der bidrager til at skabe netværk og støtte (budget 2014).

- Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser bl.a. gennem etablering af akutteam og midlertidige pladser på Louiselund (budget 2014).
- Aktiv hverdag - træning og genoptræning til at klare sig i eget liv. I budget 2012 har det medført mulighed for en reduktion af budgettet som følge af øget fokus på træning af borgeren frem for passiv hjælp.
- Opsøgende psykiatri samt akutbolig til sindslidende (budget 2014).
- Tidlig opsporing af risikabel alkohol adfærd (budget 2014).
- Inklusionsstrategi med henblik på, at det enkelte barn har mulighed for at være til stede, deltage og lære for at kunne indgå i fællesskaber, både faglige og sociale (budget 2013).
- Fartdæmpende foranstaltninger, der skal øge trafikikkerheden for bløde trafikanter (budget 2014).
- Energirenoveringer, der både skal nedbringe kommunens CO² udledning og forbedre kommunens økonomi.
- Digitalisering, selvbetjening og velfærdsteknologi, der både skal give borgeren mulighed for at være selvhjulpne, for at kunne betjene sig selv, når det passer dem, og effektivisere kommunens drift. F.eks. skærmkommunikation med ældre (temaanalyse fra budget 2015).

6. Klima

Forebygge og medvirke til en bæredygtig udvikling af Hørsholm Kommune.

De senere år har Kommunalbestyrelsen eksempelvis prioriteret:

Forebyggelse med fokus på at nedbringe CO² udslippet med 20% fra 2009-2020 for kommunen som geografisk område:

- Adfærdsændring i forhold til trafik fremmes bl.a. gennem at stille sikre, indbydende og belejlige rammer til rådighed for de bløde trafikanter f.eks. i projektet Hørsholm Cykelby (tiltag i flere budgetaftaler bl.a. 2012).
- Energirenoveringer af kommunens bygninger – også for at forbedre kommunens økonomi på sigt (bl.a. budget 2013 og frem).
- Adfærdsændring i forhold til borgernes forbrug af CO² f.eks. ved at tilbyde miljørigtig infrastruktur som ladestander til el-biler.

Fokus på at udviklingen i Hørsholm Kommune sker på et bæredygtigt grundlag. F.eks. gennem:

- Effektiv udnyttelse af kommunens bygningskapacitet (temaanalyse fra budget 2015).
- Lokalplanlægning, der fremmer bæredygtig byudvikling.
- Naturstrategi, der bl.a. fremmer biologisk mangfoldighed.

Tilpasning af fysisk planlægning til klimaændringer for at undgå oversvømmelser mm.

- Kystsikring (bl.a. budget 2011).
- Infrastruktur tilpasninger for at undgå oversvømmelser og miljøbelastning.
- Fysisk planlægning.
- EU Lifeprojekt for Usserød Å (budget 2012).

Den videre proces

På baggrund af ØU's drøftelse af pejlemærker udarbejder administrationen et egentligt beslutningsoplæg til pejlemærker til ØU i februar. På ØU-mødet i februar skal ØU beslutte, hvilke pejlemærker, der skal udstikke rammerne for budgetlægningen af budget 2016-2019. Når ØU har vedtaget pejlemærkerne skal fagudvalgene på februar møderne med

udgangspunkt i de politiske pejlemærker udstikke bestillinger af budgetønsker og råderumsforslag til administrationen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2015

Økonomiudvalget drøftede politiske pejlemærker for budget 2016-19, og administrationen arbejder videre med et beslutningsoplæg vedrørende pejlemærker til Økonomiudvalgets møde i februar.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 14/22923
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 15.01.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Jacob Jørgensen

Budgetopfølgning 1, 2015

Baggrund

Budgetopfølgning 1 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Samlet resultat ved denne budgetopfølgning er i 2015 -13.000 kr.

Heraf: 889.000 kr. på service drift, -720.000 kr. på øvrig drift samt -182.000 kr. på anlæg.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget:

- Indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende budgetændringer i 2015, samt at effekten i overslagsårene indarbejdes i budgetoplægget til Budget 2016-2019.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører fire budgetopfølgninger i løbet af 2015. Formålet med budgetopfølgningerne er at følge økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning.

Budgetopfølgning 1 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen indeholder administrationens vurdering af de ændrede økonomiske forudsætninger siden budgetvedtagelsen samt en række udgiftsneutrale omprioriteringer som skal godkendes politisk, fordi der omplaceres mellem politikområder og udvalg. De fleste ændringer har effekt i overslagsårene og vil blive indarbejdet i budget 2016-2019.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen er -13.000 kr. årligt i 2015 og frem.

Afvigelserne er nærmere gennemgået i bilag 1. De væsentligste ikke budgetneutrale bevillingsændringer er gennemgået nedenfor.

- Ny beregning af gennemsnitslønninger på lærer- og skolepædagogområdet. Der er nu et overblik over timestfordelingen mellem lærere efter skolereformen, og dermed



også de faktiske omkostninger til undervisningstillæg. Den gennemsnitlige løn dækker således de faktiske aktuelle omkostninger til lærere og pædagoger i Hørsholm.

- Regulering af budget til private institutioner. Tilskuddene til de private institutioner er genberegnet med baggrund i det vedtagne budget på daginstitutionsområdet.
- Budgetkorrektioner af skatter og forsikringer
- Justering af lønpulje samt tjenestemandspensioner

Økonomi/personale

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2015	2016	2017	2018	2019
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Drift	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Politikområde 30: Institutioner for børn og unge	Drift	- 2.553.00 0	- 2.553.00 0	- 2.553.00 0	- 2.553.00 0	- 2.553.00 0
Politikområde: 31, Undervisning	Drift	4.322.00 0	4.140.00 0	4.140.00 0	4.140.00 0	4.140.00 0
Politikområde: 31, Undervisning	Anlæg	-182.000				
Politikområde: 42, Borgerservice	Drift	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Politikområde: 82, Finansiering	Drift	- 1.400.00 0	- 1.400.00 0	- 1.400.00 0	- 1.400.00 0	- 1.400.00 0
I alt		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Kommunikation

Intet at tilføje

Bilag

- Bilag 1 Budgetændringer, Budgetopfølgning 1 2015.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2015

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 14/19879
Journalnr.: 00.17.15Ø60
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 15.01.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Anne Holmegaard

Nordforbrænding- samtykke til fornyelse af Helsingør kraftvarmeværk

Baggrund

I/S Nordforbrænding har anmodet om Hørsholm Kommunes samtykke til, at I/S Nordforbrænding fortsat er medejer af Helsingør kraftvarmeværk A/S og igennem selskabet deltager i etablering af et biomassefyret anlæg til erstatning for det udtjente gasfyrede anlæg samt stiller sikkerhed for låneoptagelsen til finansiering af fornyelsen.

Forslag

Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende:

- at I/S Nordforbrænding fortsætter med at være medejer af Helsingør Kraftvarmeværk A/S,
- at I/S Nordforbrænding igennem Helsingør kraftvarmeværk deltager i fornyelsen af værket,
- at I/S Nordforbrænding stiller sikkerhed for låneoptagelse til finansiering af fornyelsen i forhold til sin ejerandel på 1/3 igennem en friholdelseserklæring overfor Helsingør kommune.

Sagsfremstilling

I/S Nordforbrænding har i brev af 10. oktober 2014 anmodet Hørsholm Kommune om samtykke til, at I/S Nordforbrænding fortsat er medejer af Helsingør Kraftvarmeværk A/S og gennem selskabet deltager i fornyelsen af værket.

I/S Nordforbrænding og Forsyning Helsingør A/S ejer i fællesskab Helsingør Kraftvarmeværk A/S. Selskabet, der blev stiftet i 2011, ejer og driver det gasfyrede kraftvarmeværk på Energivej i Helsingør, som tidligere var ejet af Vattenfall. Værket ejes i forholdet 1/3 til I/S Nordforbrænding og 2/3 til Forsyning Helsingør A/S. Administrationen af selskabet varetages af Forsyning Helsingør A/S.

Købet af værket blev finansieret ved optagelse af lån på 70 mio. kr. i Kommunekredit. Interessentkommunerne bag I/S Nordforbrænding gav samtykke til selskabets deltagelse i Helsingør Kraftvarmeværk A/S og den tilhørende låneoptagelse på kommunalbestyrelsesmøder i august-september 2011 efter anmodning fra I/S Nordforbrænding.

Ejerskabet til værket udøves efter en ejerftale, som parterne indgik i forbindelse med købet af værket. Af ejerftalen fremgår det blandt andet, at Helsingør kraftvarmeværk A/S

afvikles ved udgangen af 2015, såfremt der ikke forinden er truffet anden generalforsamlingsbeslutning om videreførelse.

Kraftvarmeværket blev oprindeligt opført i 1993 og står nu overfor en større fornyelse, da væsentlige dele af værket er ved at være udtjent.

Helsingør Varmekraftværk A/S har derfor fået udarbejdet rapporten "Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk - Beslutningsgrundlag" i maj 2014, der peger på at etablering af et biomassefyret kedelanlæg i tilknytning til det eksisterende gasfyrede anlæg vil være den teknisk, økonomisk og miljømæssigt bedste fornyelse.

Det fremgår bl.a. af rapporten, at et biomassefyret anlæg vil kunne imødekomme de udfordringer som Helsingør kraftvarmeværk står overfor i de næste 20 år mht. økonomi, klima og forsyningsikkerhed.

Fornyelsen med biomassekraftvarme forventes at medføre en besparelse på varmeprisen på op til 30 % samt en reduktion på op til 88 % af CO₂-emissionen fra fjernvarmeproduktion incl. skovflis samt anden bæredygtig biomasse. Dertil kommer at forsyningsikkerheden i varmeproduktionen øges.

Ud fra disse forudsætninger forventes omkostningerne til varmeproduktionen at blive ca. 850 mio. kr. mindre over 20 år ved biomassekraftvarme.

Det nye anlæg forventes at blive sat i drift i løbet af 2017 forudsat at der gives det nødvendige samtykke.

Bestyrelsen for Helsingør Kraftvarmeværk A/S har på et møde den 5. maj 2014 vedtaget indstillingen om fornyelse af værket, som det er foreslået i Beslutningsgrundlaget. Samtidig blev det besluttet at indhente ejernes samtykke til projektet samt tilsagn om sikkerhedsstillelse for låneoptagelse til finansiering af projektet indenfor en ramme af 520 mio. kr.

Forsyning Helsingør A/S har godkendt projektet på selskabets generalforsamling den 27. maj 2014, idet Helsingør Kommune, der er 100% ejer af forsyningen, den 26. maj 2014 godkendte projektet og sikkerhedsstillelsen.

I/S Nordforbrænding har godkendt projektet på et bestyrelsesmøde den 16. september 2014 og på ekstraordinær generalforsamling i Helsingør Kraftvarmeværk A/S den 29. september 2014.

I/S Nordforbrændings godkendelse er betinget af interessentkommunernes efterfølgende samtykke til fornyelse og sikkerhedsstillelse.

I vedtægterne for I/S Nordforbrænding fremgår det af § 7, stk. 2, første punktum: "optagelse af lån og garantistillelser m.v. der ikke er sædvanlige inden for branchen, kræver samtykke fra samtlige interessenter".

Med henvisning til denne bestemmelse er fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk A/S betinget af interessentkommunernes efterfølgende samtykke.

Økonomi/personale

Lån optaget af kommunale fællesskaber henregnes som udgangspunkt til kommunens låntagning for den del af lånet, der kan henføres til kommunen, jf. § 3, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 1.580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Dette gælder ikke aktiviteter, hvortil der ville være automatisk låneadgang for kommunen.

I/S Nordforbrændings garantistillelse vedrører investeringsudgifter til produktion og distribution af varme. Denne aktivitet vil for kommunen udløse automatisk låneadgang, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3. Dette betyder, at Kommunens garantistillelse overfor I/S Nordforbrænding ikke belaster den kommunale låneramme, jf. afsnit 5.1 i Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. Det vil sige at der ikke skal deponeres.

Hørsholm kommune hæfter som interessent for I/S Nordforbrændings aktiviteter sammen med de fire øvrige deltagende kommuner – Allerød, Fredensborg, Rudersdal og Helsingør kommune.

Ifølge vedtægterne for I/S Nordforbrænding § 5, stk. 1 ejes selskabet af interessenterne (de 5 kommuner) der indbyrdes hæfter for interessentskabet i forhold til register-folketallet pr. 1. januar det pågældende år.

Pr. 1. januar 2014 er befolkningstallet ifølge Danmarks Statistiks oplysninger følgende med ejerandel angivet ud for hver kommune:

	Indbyggere pr. 01.01.2014	Ejerandel i %
Allerød	24.175	11,8
Fredensborg	39.585	19,3
Helsingør	61.519	30,0
Hørsholm	24.709	12,1
Rudersdal	55.034	26,8
I alt	205.022	100,00

De 5 kommuner er enige om at følge denne fordelingsnøgle i sagen.

Sikkerhedsstillelsen foregår ved, at Helsingør kommune stiller fuld sikkerhed for låneoptagelse til finansiering af fornyelsen, idet I/S Nordforbrænding samtidig efter indhentning af interessenternes samtykke afgiver en friholdelseserklæring overfor Helsingør kommune for 1/3 af ethvert krav, Helsingør kommune måtte blive mødt med i anledning af sikkerhedsstillelsen. Samme fremgangsmåde blev anvendt ved købet af Helsingør Kraftvarmeværk tilbage i 2011.

Det samlede finansieringsgrundlag er oplyst til 520 mio. kr., hvoraf I/S Nordforbrændings andel udgør 173,3 mio. kr. Samtykket til I/S Nordforbrændings fortsatte deltagelse samt fornyelse indebærer en udvidelse af kommunernes solidariske forpligtelse på 173,3 kr. Hæftelsen vil i det indbyrdes forhold imellem de 5 kommuner blive fordelt i forhold til kommunernes respektive ejerandel. Hørsholm Kommunes ejerandel udgør 12,1 % af 173,3 mio.kr. eller 20.952.360 kr.

Med udgangen af 2013 hæfter Hørsholm kommune via sit medlemskab af I/S Nordforbrænding ifølge årsrapport 2013 for 1.195.373.000 kr. foruden de sikkerhedsstillelser der er givet samt eventualforpligtelser. Med samtykket sker en udvidelse af den samlede solidariske forpligtelse med 173,3 mio. kr.

Bilag

- 14/19879 - Anmodning om samtykke fra Nordforbrænding af 10.10.14 med tilhørende redegørelse.pdf
- Beslutningsgrundlag - Fornyelse af Helsingør kraftvarmeværk

Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2015

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 12/23132
Journalnr.: 00.32.10S00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 15.01.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Annette Spliid

Anlægsregnskab for Kokkedal Plejeboliger

Resume

Der aflægges anlægsregnskab på salget af grunden for Kokkedal Plejeboliger. Regnskabet udviser en merindtægt på 310.343 kr.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt en bevilling på 25.923.000 kr. Af bevillingen er der indkommet 26.233.343 kr. Der er således en merindtægt på 310.343 kr.

Anlægsregnskabet har været sendt til udtalelse hos kommunens revision. Der foreligger en uafhængig revisorerklæring fra PwC. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Bilag

- Underskrevet regnskab Kokkedal Plejeboliger 2014
- Revisorerklæring - Kokkedal Plejeboliger

Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2015

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Gitte Burchard (O) undlod at stemme.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 13/9601
Journalnr.: 02.00.00P00
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 15.01.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Tonie Westergaard

Louiselund - skema C

Baggrund

Administrationen forelægger skema C vedrørende opførelse af 171 ældreboliger og servicearealer på Louiselund til godkendelse.

Forslag

Administrationen indstiller:

Ældreboligerne:

1. At der godkendes en anskaffelsessum for ældreboligerne på kr. 378.800.892 inkl. moms i henhold til skema C (bilag 1B) med fremsendelsesbrev (bilag 1A), byggeregnskab (bilag 1C) og revisionsprotokollat (bilag 1D).
2. At der godkendes en tillægsbevilling vedrørende ældreboligerne på kr. 33.100 til finansiering af forhøjet kommunalt grundkapitallån.
3. At der godkendes en indtægtsbevilling vedrørende ældreboligerne på kr. 933.000 dækkende støttesagsgebyr til Hørsholm Kommune.
4. At der godkendes en endelig leje for ældreboligerne pr. skæringsdagen (31. december 2012) på kr. 1.211 pr. m² pr. år eksklusiv forbrugsudgifter (el, vand og varme) og eksklusiv udgifter til IT, fællesantenne mv.
5. At der godkendes bemyndigelse til administrationen til at udstede evt. ny garanti for realkreditlånet til endelig finansiering af ældreboligerne i henhold til almenboliglovens § 127, hvorefter garantien skal omfatte den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
6. At der godkendes bemyndigelse til administrationen til at genoptage skema C for ældreboligerne, såfremt der bliver behov for at nedregulere anskaffelsessummen

efter afslutning af voldgiftssagerne.

Servicearealerne:

7. At der godkendes en anskaffelsessum for servicearealerne på kr. 63.392.432 inkl. moms i henhold til skema C (bilag 2B) med fremsendelsesbrev (bilag 2A), byggeregnskab (bilag 2C) og revisionsprotokollat (bilag 2D).
8. At der godkendes en tillægsbevilling vedrørende servicearealerne på kr. 3.300.000 til finansiering af servicearealerne.

Sagsfremstilling

Opførelsen af Louiselund blev principielt besluttet af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2008.

Første spadestik blev taget i maj 2010, og sidste bolig blev færdiggjort i november 2012.

Louiselund består af 171 almene ældreboliger samt af servicearealer. Boligerne tilhører Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Louiselund, og servicearealerne tilhører Hørsholm Kommune. Der er gennemført en ejerlejlighedsopdeling, hvorefter boligerne udgør ejerlejlighed nr. 1, og servicearealerne udgør ejerlejlighed nr. 2.

Louiselund er opført i henhold til almenboliglovgivningen, og som følge heraf er der fulgt en lovbestemt proces for byggeriet. I henhold til almenboliglovgivningen har Kommunalbestyrelsen den 30. november 2009 godkendt skema A for Louiselund indeholdende en identifikation af byggeriet samt et økonomioverslag. Endvidere har Kommunalbestyrelsen den 26. april 2010 godkendt skema B for Louiselund baseret på gennemført licitation, idet Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2014 har godkendt en arealændring omfattende 164 m², som har nødvendiggjort en korrektion af skema B både i forhold til areal og i forhold til anskaffelsessum.

Hørsholm almene Boligselskab v/DAB er bygherrerådgiver/administrator i byggesagen for både Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Louiselund, og Hørsholm Kommune. Hørsholm almene Boligselskab v/DAB har med breve af 31. oktober 2014 fremsendt skema C med skæringsdato 31. december 2012 tillige med byggeregnskaber opgjort pr. 31. december 2012 med tilhørende revisionsprotokollater uden forbehold fra BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, jf. bilag 1 (A, B, C og D) og 2 (A, B, C og D). Skema C er byggeregnskabet for Louiselund for henholdsvis ældreboligerne og servicearealerne i henhold til almenboliglovgivningen og er det sidste skema, som skal godkendes af Hørsholm Kommune i henhold til almenboliglovgivningen.

Anskaffelsessum

Ældreboligerne og servicearealerne er opført som et samlet byggeri, og økonomien er baseret på en samlet fakturering, som efterfølgende er fordelt på ældreboligerne og servicearealerne. Som udgangspunkt er udgifterne fordelt mellem parterne baseret på en bruttoetageareal-fordeling (85,04% til ældreboligerne og 14,96% til servicearealerne), dog med enkelte afvigelser begrundet i konkrete forhold.

Ældreboligerne:

Anskaffelsessummen for ældreboligerne består af faktisk afholdte udgifter samt en post benævnt afsatte beløb på kr. 8.093.268 inkl. moms, som endnu ikke er afholdt, men som forventes afholdt. I henhold til delegationsplanen for Økonomiudvalget er administrationen bemyndiget til at godkende berigtigelse af de i skema C afsatte beløb, dvs. godkende dokumentation for udgifter på maksimalt kr. 8.093.268 inkl. moms.

I skema C er anskaffelsessummen opgjort til i alt kr. 378.800.892 inkl. moms. Hermed overholder økonomien maksimumsbeløbet for opførelse af byggeriet på kr. 378.860.000. Administrationen foreslår, at anskaffelsessummen godkendes.

Ifølge almenboliglovgivningen har kommunen hjemmel til at opkræve et særligt gebyr i forbindelse med den kommunale støttesagsbehandling. Skema C indeholder et støttesagsgebyr til kommunen på kr. 933.000 som en del af anskaffelsessummen for ældreboligerne, svarende til ca. 2,5 promille af anskaffelsessummen, hvilket er det almindelige. Administrationen foreslår, at der godkendes en indtægtsbevilling på kr. 933.000 vedrørende dette støttesagsgebyr, jf. afsnittet Økonomi/personale.

Anskaffelsessummen indebærer, at det kommunale grundkapitallån beregnes til kr. 26.516.000. Dette nødvendiggør en tillægsbevilling vedrørende ældreboligerne på kr. 33.100 til finansiering af forhøjet kommunalt grundkapitallån. Administrationen foreslår, at denne tillægsbevilling godkendes, jf. afsnittet Økonomi/personale.

Servicearealerne:

Anskaffelsessummen for servicearealerne består udelukkende af faktisk afholdte udgifter. I skema C er anskaffelsessummen opgjort til kr. 63.392.432 inkl. moms. Administrationen foreslår, at anskaffelsessummen godkendes.

Der forventes yderligere udgifter vedrørende servicearealerne udover anskaffelsessummen ifølge skema C. Disse forventede yderligere udgifter er anslået til kr. 1.839.155 inkl. moms eller kr. 1.477.159 ekskl. moms, jf. DAB's notat af 31. oktober 2014 (bilag 2E).

Servicearealerne finansieres kontant af kommunen. Rådighedsbeløbet er på kr. 44.587.844 og omfatter både selve opførelsen af servicearealerne (skema C og de yderligere afsætninger) og kommunens indkøb af inventar til servicearealerne. Der er behov for en tillægsbevilling på kr. 3.300.000 til dækning af den anslåede samlede udgift til opførelsen og inventarindkøbet. Administrationen foreslår, at tillægsbevillingen på kr. 3.300.000 godkendes, jf. afsnittet Økonomi/personale.

Voldgiftssager:

Der verserer pt. 2 voldgiftssager vedrørende opførelsen af Louiselund, og der forventes en yderligere sag. Som bilag 3 vedhæftes en redegørelse fra DAB vedrørende disse sager.

I det omfang Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Louiselund og Hørsholm Kommune som bygherrer måtte få medhold i disse sager, således at udgifterne kan reduceres, kan det blive nødvendigt at genoptage behandlingen af skema C vedrørende ældreboligerne og reducere anskaffelsessummen. Administrationen foreslår, at administrationen bemyndiges til at genoptage skema C for ældreboligerne, såfremt der bliver behov for at nedregulere anskaffelsessummen efter afslutning af voldgiftssagerne.

Når voldgiftssagerne er afsluttet, og sagen dermed kan afsluttes fuldstændigt, vil administrationen udarbejde sædvanligt anlægsregnskab for servicearealerne. Først i denne forbindelse kan den endelige anskaffelsessum for servicearealerne opgøres. Såfremt der

inden da måtte blive behov for yderligere politisk behandling af sagen, herunder evt. yderligere tillægsbevillinger, vil administrationen forelægge sag herom.

Leje for ældreboligerne

Ifølge skema C beregnes den endelige leje pr. skæringsdagen den 31. december 2012 for ældreboligerne til kr. 1.211 pr. m² pr. år eksklusiv forbrugsudgifter (el, vand og varme) og eksklusiv udgifter til IT, fællesantenne mv. Dette svarer til den leje, Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med behandlingen af skema B den 26. april 2010.

Forbrugsudgifterne (el, vand og varme) er budgetteret til kr. 60 pr. m² pr. år, og udgifterne til IT, fællesantenne mv. er budgetteret til kr. 32 pr. m² pr. år – alt pr. skæringsdagen den 31. december 2012.

Den gennemsnitlige størrelse af en ældrebolig i Louiselund er 82 m². Den årlige leje eksklusive forbrugsudgifter og udgifter til IT, fællesantenne mv. beløber sig til kr. 99.302, svarende til kr. 8.275 månedligt, for en bolig på 82 m² baseret på den endelige leje ifølge skema C. Hertil kommer de årlige forbrugsudgifter og udgifter til IT, fællesantenne mv., som beløber sig til kr. 7.544, svarende til kr. 629 månedligt, baseret på oplysningerne i skema C.

DAB forventer ikke nogen lejeforhøjelse i indeværende budgetår 2014/2015, men forventer at foretage regulering af forbrugsudgifter og udgifter til IT, fællesantenne mv. i henhold til almenlejeloven, hvilket sker uafhængigt af lejen.

Administrationen foreslår, at den endelige leje pr. skæringsdagen den 31. december 2012 for ældreboligerne på kr. 1.211 pr. m² pr. år eksklusiv forbrugsudgifter og eksklusiv udgifter til IT, fællesantenne mv. godkendes.

Kommunal garanti for realkreditbelåning af ældreboliger

Kommunen har allerede udstedt en garanti overfor BRFkredit for betaling af de sidst prioriterede 59,46% af restgælden på lån, stort kr. 344.278.000, som er optaget til (foreløbig) finansiering af anskaffelsessummen for ældreboligerne.

Ifølge skema C for ældreboligerne beløber den maksimale realkreditbelåning sig til kr. 344.709.000.

I henhold til almenboliglovens § 127 skal garantien omfatte den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Administrationen foreslår, at der godkendes bemyndigelse til administrationen til at udstede evt. ny garanti for realkreditlånet til endelig finansiering af ældreboligerne i henhold til almenboliglovens § 127, såfremt der måtte blive behov for ændring af den allerede udstedte garanti.

Økonomi/personale

Ældreboligerne:

Ifølge skema C for ældreboligerne beløber det kommunale grundkapitallån sig til kr. 26.516.000. Samlet rådighedsbeløb vedrørende grundkapitallån er på kr. 26.482.900, svarende til et behov for en tillægsbevilling på kr. 33.100, som administrationen foreslår godkendt.

Administrationen foreslår endvidere en indtægtsbevilling på kr. 933.000 dækkende kommunalt støttesagsgebyr godkendt.

Servicearealerne:

Baseret på skema C, yderligere afsætninger og opgørelse af inventarindkøb kan der opstilles følgende oversigt over Hørsholm Kommunes finansieringsbehov:

Anskaffelsessum for opførelse af servicearealer ifølge skema C ekskl. moms, jf. fremsendelsesbrev (bilag 2A)	Kr. 51.678.698
Forventede yderligere udgifter til opførelse ekskl. moms (oprundet), jf. DAB´s notat (bilag 2E)	Kr. 1.500.000
Fradrag af indeholdt grundudgift, idet Hørsholm Kommune ejer grund, jf. byggeregnskab (bilag 2C)	Kr. -4.676.660
Fradrag af statstilskud (indtægtsbevilling tidligere godkendt)	<u>Kr. -6.840.000</u>
Anslået foreløbig total vedrørende opførelse ekskl. moms	Kr. 41.662.038
Hørsholm Kommunes udgifter til inventar ekskl. moms	<u>Kr. 6.191.905</u>
Anslået foreløbig total vedrørende servicearealer, som Hørsholm Kommune skal finansiere, ekskl. moms	Kr. 47.853.943
Samlet rådighedsbeløb vedrørende servicearealer (både opførelse og inventarindkøb)	<u>Kr. 44.587.844</u>
Difference mellem anslået foreløbig total vedrørende servicearealer, som Hørsholm Kommune skal finansiere, ekskl. moms og samlet rådighedsbeløb vedrørende servicearealer	<u>Kr. 3.266.099</u>

Som det fremgår, er der behov for en (oprundet) tillægsbevilling på kr. 3.300.000 til servicearealerne, som administrationen foreslår godkendt. I denne forbindelse henledes opmærksomheden på, at administrationen i juni 2014 orienterede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om, at det kunne blive nødvendigt med en tillægsbevilling i størrelsesordenen kr. 7 mio. Det reducerede behov for tillægsbevilling, der nu indstilles godkendt, skyldes i det væsentlige en mindre anskaffelsessum ifølge skema C for servicearealerne end forventet og en mindre total for kommunens inventarindkøb end forventet.

På denne baggrund forelægges følgende bevillingsskema:

Anlægsbevilling på kr. 2.682.383 vedrørende servicearealerne er differencen mellem på den ene side tidligere rådighedsbeløb på kr. 44.587.844 med tillæg af den foreslåede



tillægsbevilling på kr. 3.300.000 og på den anden side tidligere anlægsbevillinger (igangsætningstilladelser) på kr. 45.205.461.

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværen de år (2015)	Øverslags år 1	Øverslags år 2	Øverslags år 3
Politikomsråde: 41 Servicearealer	Anlæg	3.300.000			
Politikomsråde: 82 Ældreboliger	Finansforskydning	33.100			
Politikomsråde: 80 Ældreboliger	Drift	-933.000			
I alt		2.400.100	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikomsråde: 41 Servicearealer	Anlæg	2.682.383			
Politikomsråde: 82 Ældreboliger	Finansforskydning	33.100			
Politikomsråde:					
I alt		2.715.483	0	0	0

Sagens tidligere behandling

Øversigt over politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- KB 24-06-2008: Projektet forelægges til politisk godkendelse
- KB 29-06-2009: Opgradering til energiklasse 2
- KB 30-11-2009: Godkendelse af skema A
- KB 22-02-2010: Godkendelse af grundsalg til HAB
- KB 23-03-2010: Godkendelse af vejnavn samt navn for byggeriet
- KB 26-04-2010: Godkendelse af skema B
- KB 30-08-2010: Forskudt ibrugtagning
- KB 30-01-2012: Status
- ØU 10-05-2012: Ansvar for ekstraregninger (lukket bilag)
- KB 21-05-2012: Anvisning i forhold til 20 ældreboliger
- ØU 16-08-2012: DAB's redegørelse for byggesagen (lukket sag)
- KB 28-01-2013: Kommunens garanti for realkreditbelåning
- ØU 16-05-2013: DAB's initiativer i byggesagen (lukket sag)
- KB 27-05-2013: Ibrugtagning af yderligere plejeboliger
- KB 18-06-2014: Arealændring

Bilag

- Bilag 1A - Fremsendelsesbrev ældreboliger
- Bilag 1B - Skema C ældreboliger



- Bilag 1C - Byggetransaktion ældreboliger
- Bilag 1D - Revisionsprotokollat ældreboliger
- Bilag 2A - Fremsendelsesbrev servicearealer
- Bilag 2B - Skema C servicearealer
- Bilag 2C - Byggetransaktion servicearealer
- Bilag 2D - Revisionsprotokollat servicearealer
- Bilag 2E - DAB´s notat om afsætninger vedr. servicearealer
- Bilag 2F - NYT - DAB´s reviderede notat om afsætninger vedr. servicearealer
- Bilag 3 - DAB´s notat om voldgiftssager
- Bilag 4 - NYT - Genberegning af tillægsbevilling vedrørende servicearealer

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 15-12-2014

Udvalget godkendte indstillingen og sender punktet videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

På baggrund af netop afsagt dom i voldgiftssag laves en genberegning af behovet for tillægsbevilling forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Gitte Burchard (O) undlod at stemme.

Fraværende:

Niels Lundshøj (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2015

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt med den ændring af forslag nr. 8, at der godkendes en tillægsbevilling vedrørende servicearealerne på kr. 3.800.000 til finansiering af servicearealerne, jf. bilag 4.

Gitte Burchard (O) undlod at stemme.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 14/18315
Journalnr.: 29.00.00P00
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 15.01.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Kvalitetsstandarder, Sundhed og Omsorg 2015

Baggrund

Ifølge Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt vedtage kvalitetsstandarderne inden for områderne personlig pleje og praktisk bistand samt genoptræning og vedligeholdende træning.

Med baggrund i dette lægger administrationen alle kvalitetsstandarder under Center for Sundhed og Omsorg op til politisk behandling en gang årligt. Den samlede behandling skal være med til at opnå en stringens i standarderne og i de fire kataloger:

- Praktisk bistand, personlig pleje, træning samt daghjem og center
- Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning
- Plejecentre
- Indsatskatalog for sygeplejefaglige indsatser

Kvalitetsstandarderne for 2015 er tilpasset rammebesparelserne i budgetaftale 2015 – 2018.

Forslag

Administrationen anbefaler:

- At Social- og Senioreudvalget indstiller til Økonomiudvalget og til Kommunalbestyrelsen at godkende:
 - Kvalitetsstandarder og indsatser for praktisk bistand, personlig pleje, træning samt daghjem og center 2015
 - Kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning 2015
 - Kvalitetsstandarder for plejecentrene 2015
 - Indsatskatalog for sygeplejefaglige indsatser
- At administrationen bemyndiges til at opdatere kvalitetsstandarderne som angivet i sagsfremstillingen, hvis

lovændring i Lov om Social Service godkendes og træder i kraft pr. 1. januar 2015.

Sagsfremstilling

Gældende lovgivning danner grundlag for kommunens kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau, og er grundlaget for visitation og udførelse af alle indsatser i Center for Sundhed og Omsorg. I kvalitetsstandarderne kan borgere og pårørende læse om kommunens serviceniveau inden for den enkelte indsats, den bagvedliggende lovgivning, formålet med indsatsen, målgruppen for indsatsen og hvilke aktiviteter, der ligger i indsatsen. De godkendte kvalitetsstandarder er tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Lovgivning

Et vilkår for kvalitetsstandarderne er, at Folketinget i løbet af december tredjebehandler et lovforslag omkring ændring af Lov om Social Service med ikrafttrædelse 1. januar 2015. Vedtages dette, anbefaler administrationen, at administrationen bemyndiges til at sætte den ny lovgivning ind i kvalitetsstandarderne.

Lovændringen centrerer sig om rehabilitering, og giver dermed kommunerne et lovmæssigt grundlag for at arbejde rehabiliterende. Rehabilitering er allerede et centralt redskab i Hørsholm Kommune, som ligeledes er indskrevet i kvalitetsstandarderne. Ændringen vil derfor alene handle om at indsætte den nye lovtekst i katalogerne. Der skal ikke ændres i ydelsernes indhold, omfang og indsatser, som de nu fremlægges i katalogerne. Derudover frafalder brugerbetalingen på midlertidig hjemmepleje med lovforslaget. Dette vil ikke få store konsekvenser for kommunen, der i dag har et lille antal visitationer til midlertidige hjemmepleje.

Proces for kvalitetsstandarderne 2015

Da kvalitetsstandarderne afspejler kommunens serviceniveau, skal de økonomiske prioriteringer og besparelser, der fører til regulering af serviceniveauet, kunne læses i kvalitetsstandarderne.

Kvalitetsstandarderne for træning, herunder kørsel til træning og forebyggende besøg behandles i Sundhedsudvalget den 18. december, da træning hører under Sundhedsudvalgets ressortområde.

Begge udvalg anbefales at indstille kvalitetsstandarderne til videre godkendelse af Økonomiudvalget den 15. januar 2015 og af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015. Herefter gøres de godkendte kvalitetsstandarder tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Kommunen skal sende kvalitetsstandarderne i høring hos relevante parter, inden standarderne besluttet politisk. Høringsparterne er Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd. Høringsparterne har kvalitetsstandarderne i høring fra fredag den 5. dec. til fredag den 12. dec. Høringssvarene eftersendes til Social og Seniorudvalget.

Nedenstående beskrives ændringerne i hvert katalog.

For uddybning af ændringer i katalogerne se bilag 5, som er et høringsnotat til høringsparterne, hvor alle ændringer er beskrevet.

Kvalitetsstandard for praktisk bistand, personlig pleje, træning samt daghjem og center



- Arbejdet med den rehabiliterende tilgang er indskrevet i kvalitetsstandarderne i afsnit 5 og i kvalitetsstandarderne under praktisk bistand og personlig pleje.
 - Arbejdet med tidlig opsporing er beskrevet i afsnit 5.
- Personlig pleje og praktisk bistand
- Indsatsen brusebad er 1 x ugentligt (grundet rammebesparelse i budgetaftalen 2015 – 2018). Dette beskrives under kvalitetsstandarderne for personlig pleje:
De borgere, som selvstændigt kan klare øvre og nedre toilette i hverdagen, men ikke selvstændigt kan klare bad, tilbydes indsatsen brusebad en gang ugentligt. Der kan ud fra en individuel faglig vurdering, visiteres til indsatsen mere end 1 x ugentligt.
 - Indsatsen nedre toilette visiteres fra 2015 kun til funktionsgruppe 3 og 4.
 - Der er indsat en særskilt indsats under "At sikre sammenhæng", der hedder tilsynsbesøg.
 - Kvalitetsstandard og indsats for rengøring er ændret til 45 minutter for alle visiterede borgere. Serviceniveauet er harmoniseret til én indsats på 45 minutter på grund af rammebesparelse på hjemmeplejeområdet i budgetaftalen for 2015.
 - Under kvalitetsstandarderne til rengøring er indsat nye tekster under gulvvask og støvsugning, da det er vigtigt for borger som for medarbejder at det er beskrevet hvilke arbejdsredskaber, der skal forefindes i hjemmet.
 - Kvalitetsstandard for linnedskift er ændret til hver 4. uge (grundet rammebesparelse i budgetaftalen 2015 – 2018). I kvalitetsstandarden står:
Linnedskift ydes hver 4. uge eller 12 gange årligt. Indsatsen linnedskift gives kun i de hjem, hvor det ikke er indeholdt i personlig pleje. I særlige tilfælde kan der ud fra en individuel faglig vurdering visiteres til ekstra linnedskift.
 - I kvalitetsstandarder og indsatsen for indkøb og for vareudbringning er tilføjet, at hjemmeplejen og de private leverandører som udgangspunkt ikke leverer alkohol, da alkoholforebyggelse er et fokusområde i kommunen.
 - Indsatserne tilberedning af morgenmad og smørrebrød og Anretning af mad og drikke er fra 2015 alene adresseret til funktionsniveau 3 – 4.

Daghjem og center

- Her er grundet budgetaftalen 2015 tilføjet, at aktiviteterne er tilpasset de personaleressourcer, der er til rådighed, og at aktivitetsniveauet løbende bliver justeret.

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning



- Transport af hjælpemidler sker som udgangspunkt af borgeren (grundet budgetaftalen 2015-2018). I kapitel 4,7 står:
Borgere, der selv kan transportere hjælpemidlet, skal selv hente og aflevere det bevilgede hjælpemiddel på kommunens hjælpemiddeldepot Ådalsvej 52 2970 Hørsholm efter aftale med hjælpemiddelkontoret.
Dette gælder også indlevering og afhentning af hjælpemidler til reparation.

Plejecentre

- Indsatsen personlig pleje: Bad ydes 1 x ugentligt.
- Indsatsen rengøring: Rengøring 1 x hver anden uge.
- Indsatsen indkøb af medicin: 1 x ugentlig.
- Indsatsen undersøgelse og behandling er indsat følgende tekst: *"Ved måling af blodsukker, temperatur skal beboeren stille måleapparatur til rådighed. Ved urin- og afføringsprøver skal beboeren selv skaffe glas til prøverne, samt sørge for transport af disse til egen læge."*

Sagens tidligere behandling

Kvalitetsstandarderne for 2014 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. december 2013.

Bilag

- Bilag 1: Kvalitetsstandarder og indsatser 2015 praktisk bistand, personlig pleje, træning samt daghjem og center - (høring, pol. behand. og internet udg.)
- Bilag 2: Kvalitetsstandarder 2015 - Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning (høringsudg, pol. behan. og internet udg.)
- Bilag 3: Kvalitetsstandarder 2015 plejeboliger (høringsudg, pol. behan. og internetudg.)
- bilag 4: Sygeplejefagligt indsatskatalog
- Bilag 5: Høringsnotat medsendt til høringsparterne ved høring (05.12-12.12)

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 15-12-2014

Udvalget godkendte indstillingen med mindre sproglige ændringer og sender punktet videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Niels Lundshøj (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2015

Borgmesteren tog sagen af dagsordenen.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 14/18315
Journalnr.: 29.00.00P00
Sagsforløb: SU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 15.01.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Kvalitetsstandarder for træning 2015

Baggrund

Ifølge Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt vedtage kvalitetsstandarderne inden for områderne personlig pleje og praktisk bistand samt genoptræning og vedligeholdende træning.

Med baggrund i dette lægger administrationen alle kvalitetsstandarder under Center for Sundhed og Omsorg op til politisk behandling en gang årligt.

Kvalitetsstandarden skal formidle kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, værdier og kvalitetskrav i ældreplejen. (*kilde socialstyrelsen*)

Sundhedsudvalget har træning under sit ressortområde, og administrationen fremlægger derfor med dette punkt kvalitetsstandarderne for træning, kørsel til træning og forebyggende besøg til Sundhedsudvalgets behandling.

Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget indstiller kvalitetsstandarderne til godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Kvalitetsstandarderne for 2015 er tilpasset rammebesparelserne i budgetaftale 2015 – 2018.

Forslag

Administrationen anbefaler,

At Sundhedsudvalget indstiller til, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- Godkender den del, der omhandler træning, kørsel til træning og forebyggende besøg i 'Kvalitetsstandarderne og indsatskataloget for personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center 2014'.
- At administrationen bemyndiges til at opdatere kvalitetsstandarderne som angivet i sagsfremstillingen, hvis lovændring i Lov om Social Service godkendes og træder i kraft pr. 1. januar 2015.

Sagsfremstilling

Gældende lovgivning danner grundlag for kommunens kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau, og er grundlaget for visitation og udførelse af alle indsatser i Center for Sundhed og Omsorg.

I kvalitetsstandarderne kan borgere og pårørende læse om kommunens serviceniveau inden for den enkelte indsats, den bagvedliggende lovgivning, formålet med indsatsen, målgruppen for indsatsen og hvilke aktiviteter, der ligger i indsatsen.

De godkendte kvalitetsstandarder er tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Lovgivning

Et vilkår for kvalitetsstandarderne er, at Folketinget i løbet af december tredjebehandler et lovforslag omkring ændring af Lov om Social Service med ikrafttrædelse 1. januar 2015. Vedtages dette, anbefaler administrationen, at administrationen bemyndiges til at sætte den ny lovgivning ind i kvalitetsstandarderne.

Lovændringen centrerer sig om rehabilitering, og giver dermed kommunerne et lovmæssigt grundlag for at arbejde rehabiliterende. Rehabilitering er allerede et centralt redskab i Hørsholm Kommune, som ligeledes er indskrevet i kvalitetsstandarderne. Ændringen vil derfor alene handle om at indsætte den nye lovtekst i katalogerne. Der skal ikke ændres i ydelsernes indhold, omfang og indsatser, som de nu fremlægges i katalogerne.

Proces for kvalitetsstandarderne 2015

Da kvalitetsstandarderne afspejler kommunens serviceniveau, skal de økonomisk prioriteringer og besparelser, der fører til regulering af serviceniveauet, kunne læses i kvalitetsstandarderne.

Alle kvalitetsstandarder på nær træning, kørsel til træning og forebyggende besøg behandles i Social og Seniorudvalget mandag den 15. december.

Begge udvalg anbefales at indstille kvalitetsstandarderne til videre godkendelse af Økonomiudvalget den 15. januar 2015 og af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015.

Kommunen skal sende kvalitetsstandarderne i høring hos relevante parter, inden standarderne besluttet politisk. Høringsparterne er Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd. Høringsparterne har kvalitetsstandarderne i høring fra fredag den 5. dec. til fredag den 12. dec. Høringssvarene vedr. træning eftersendes til Sundhedsudvalget.

Nedenstående beskrives ændringer på træningsområdet. For uddybning af ændringer i katalogerne se bilag 2, Høringsnotat vedlagt til høringsparterne.

Kvalitetsstandard for træning, kørsel til træning og forebyggende besøg

Træning:

- For alle kvalitetsstandarder og indsatser under træning gælder, at der alene er ændret i formuleringer og ikke i omfanget af indsatserne.
- Indsatserne er gennemskrevet, således at de matcher den nuværende praksis omkring træningsforløbene.
- Der er indsat en kvalitetsstandard på kørsel til træning efter serviceloven. Her fremgår det, at der pr. 1. januar 2015 vil være brugerbetaling på alle § 86 kørsler. I dag er der brugerbetaling på vedligeholdende træning efter serviceloven (86 stk. 2). Brugerbetalingen vil fremover også opkræves til genoptræning efter serviceloven (86 stk. 1) jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. november.

- Der er tilføjet en kvalitetsstandard og indsats for forebyggende besøg.

Sagens tidligere behandling

Kvalitetsstandarderne for 2014 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. dec. 2013.

Bilag

- Bilag 1: Kvalitetsstandarder og indsatser 2015 praktisk bistand, personlig pleje, træning samt daghjem og center - (høring, pol. behand. og internet udg.)
- Bilag 2: Høringsnotat medsendt til høringsparterne ved høring (05.12-12.12)

Beslutning Sundhedsudvalget den 18-12-2014

Udvalget godkendte indstillingen og sender punktet videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Pernille Schnoor (A), Niels Lundshøj (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2015

Økonomiudvalget indstillede Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 14
Acadre sagsnr.: 14/18315
Journalnr.: 29.00.00P00
Sagsforløb: Øu-KB - Åben sag
Mødedato: 15.01.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Kvalitetsstandarder for Center for Sundhed og Omsorg 2015

Baggrund

Ifølge Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt vedtage kvalitetsstandarderne inden for områderne personlig pleje og praktisk bistand samt genoptræning og vedligeholdende træning.

Med baggrund i dette lægger administrationen alle kvalitetsstandarder under Center for Sundhed og Omsorg op til politisk behandling en gang årligt. Den samlede behandling skal give en stringens i standarderne og i de fire kataloger:

- Praktisk bistand, personlig pleje, træning samt daghjem og center
- Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning
- Plejecentre
- Indsatskatalog for sygeplejefaglige indsatser

Kvalitetsstandarderne for 2015 er tilpasset rammebesparelserne i budgetaftale 2015 – 2018.

Kvalitetsstandarderne omhandlende personlig pleje, praktisk bistand samt daghjem og centre, kvalitetsstandarder for hjælpemidler og boligindretning, kvalitetsstandarderne på kommunens plejecentre og indsatskataloget for sygeplejefaglige indsatser er behandlet af Social- og Seniorudvalget den 15. december 2014 og indstilles med mindre sproglige ændringer til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kvalitetsstandarderne for træning, kørsel til træning og forebyggende besøg blev behandlet på Sundhedsudvalgsmøde den 18. december 2014, og indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Med baggrund i Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalgets indstillinger anbefaler administrationen:



- At Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende:
 - Kvalitetsstandarder og indsatser for praktisk bistand, personlig pleje, træning samt daghjem og center 2015
 - Kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning 2015
 - Kvalitetsstandarder for plejecentrene 2015
 - Indsatskatalog for sygeplejefaglige indsatser

- At administrationen bemyndiges til at opdatere kvalitetsstandarderne i forhold til vedtaget lovændring i Lov om Social Service, (vedtaget den 27. dec. 2014 med ikrafttrædelse 1. januar 2015).

Sagsfremstilling

Gældende lovgivning danner grundlag for kommunens kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau, og er grundlaget for visitation og udførelse af alle indsatser i Center for Sundhed og Omsorg.

I kvalitetsstandarderne kan borgere og pårørende læse om kommunens serviceniveau inden for den enkelte indsats, den bagvedliggende lovgivning, formålet med indsatsen, målgruppen for indsatsen og hvilke aktiviteter, der ligger i indsatsen.

De godkendte kvalitetsstandarder er tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Lovgivning

Folketinget vedtog den 27. december 2014 et lovforslag omkring ændring af Lov om Social Service med ikrafttrædelse 1. januar 2015. Ved sagsfremstilling i fagudvalgene har administrationen derfor bedt om bemyndigelse til at sætte den ny lovgivning ind i kvalitetsstandarderne.

Lovændringen centrerer sig om rehabilitering, og giver dermed kommunerne et lovmæssigt grundlag for at arbejde rehabiliterende. Rehabilitering er allerede et centralt redskab i Hørsholm Kommune, som ligeledes er indskrevet i kvalitetsstandarderne. Ændringen vil derfor alene handle om at indsætte den nye lovtekst i katalogerne. Der skal ikke ændres i ydelsernes indhold, omfang og indsatser, som de nu fremlægges i katalogerne.

Derudover frafalder brugerbetalingen på midlertidig hjemmepleje med lovforslaget. Dette vil ikke få store konsekvenser for kommunen, der i dag har et lille antal visitationer til midlertidige hjemmepleje.

Proces for kvalitetsstandarderne 2015

Da kvalitetsstandarderne afspejler kommunens serviceniveau, skal de økonomiske prioriteringer og besparelser, der fører til regulering af serviceniveauet, kunne læses i kvalitetsstandarderne.

Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd inden politisk behandling. Høringssvarene er vedhæftet denne indstilling.

Nedenstående beskrives ændringerne i hvert katalog.

For uddybning af ændringer i katalogerne se bilag 5, som er et høringsnotat til høringsparterne, hvor alle ændringer er beskrevet.

Kvalitetsstandard for praktisk bistand, personlig pleje, træning samt daghjem og center

- Arbejdet med den rehabiliterende tilgang er indskrevet i kvalitetsstandarderne i afsnit 5 og i kvalitetsstandarderne under praktisk bistand og personlig pleje.
- Arbejdet med tidlig opsporing er beskrevet i afsnit 5.

Personlig pleje og praktisk bistand

- Indsatsen brusebad er 1 x ugentligt (grundet rammebesparelse i budgetaftalen 2015 – 2018). Dette beskrives under kvalitetsstandarderne for personlig pleje:
De borgere, som selvstændigt kan klare øvre og nedre toilette i hverdagen, men ikke selvstændigt kan klare bad, tilbydes indsatsen brusebad en gang ugentligt.
Der kan ud fra en individuel faglig vurdering, visiteres til indsatsen mere end 1 x ugentligt.
- Indsatsen nedre toilette visiteres fra 2015 kun til funktionsgruppe 3 og 4.
- Der er indsat en særskilt indsats under "At sikre sammenhæng", der hedder tilsynsbesøg.
- Kvalitetsstandard og indsats for rengøring er ændret til 45 minutter for alle visiterede borgere. Serviceniveauet er harmoniseret til én indsats på 45 minutter på grund af rammebesparelse på hjemmeplejeområdet i budgetaftalen for 2015.
- Under kvalitetsstandarderne til rengøring er indsat nye tekster under gulvvask og støvsugning, da det er vigtigt for borger som for medarbejder, at det er beskrevet hvilke arbejdsredskaber, der skal forefindes i hjemmet.
- Kvalitetsstandard for linnedskift er ændret til hver 4. uge (grundet rammebesparelse i budgetaftalen 2015 – 2018). I kvalitetsstandarden står:
Linnedskift ydes hver 4. uge eller 12 gange årligt.
Indsatsen linnedskift gives kun i de hjem, hvor det ikke er indeholdt i personlig pleje.
I særlige tilfælde kan der ud fra en individuel faglig vurdering visiteres til ekstra linnedskift.
- I kvalitetsstandarder og indsatsen for indkøb og for vareudbringning er tilføjet, at hjemmeplejen og de private leverandører som udgangspunkt ikke leverer alkohol, da alkoholforebyggelse er et fokusområde i kommunen.
- Indsatserne tilberedning af morgenmad og smørrebrød og Anretning af mad og drikke er fra 2015 alene adresseret til funktionsniveau 3 – 4.

Daghjem og center

- Her er grundet budgetaftalen 2015 tilføjet, at aktiviteterne er tilpasset de personaleressourcer, der er til rådighed, og at aktivitetsniveauet løbende bliver justeret.

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

- Transport af hjælpemidler sker som udgangspunkt af borgeren (grundet budgetaftalen 2015-2018). I kapitel 4,7 står:
Borgere, der selv kan transportere hjælpemidlet, skal selv hente og aflevere det bevilgede hjælpemiddel på kommunens hjælpemiddeldepot Ådalsvej 52 2970 Hørsholm efter aftale med hjælpemiddelkontoret.
Dette gælder også indlevering og afhentning af hjælpemidler til reparation.

Plejecentre

- Indsatsen personlig pleje: Bad ydes 1 x ugentligt.

- Indsatsen rengøring: Rengøring 1 x hver anden uge.
- Indsatsen indkøb af medicin: 1 x ugentlig.
- Indsatsen undersøgelse og behandling er indsat følgende tekst: "Ved måling af blodsukker, temperatur skal beboeren stille måleapparatur til rådighed. Ved urin- og afføringsprøver skal beboeren selv skaffe glas til prøverne, samt sørge for transport af disse til egen læge."
- Endelig er der indsat et afsnit, der oplyser om muligheden for at ansøge om værgemål. Afsnittet er indsat på opfordring af Social og Seniorudvalget ved behandling af kvalitetsstandarderne den 15. december 2014.

Sagens tidligere behandling

Kvalitetsstandarderne for 2015 er behandlet af Social- og Seniorudvalget den 15. december 2014 og af Sundhedsudvalget den 18. december 2014. Kvalitetsstandarderne er begge steder indstillet til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kvalitetsstandarderne for 2014 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. december 2013.

Bilag

- Høringssvar fra Handicaprådet vedr. kvalitetsstandarderne 2015 (modtaget fredag den 12. dec. 2014)
- Høringssvar Seniorråd på kvalitetsstandarder 2015
- Bilag 1: Kvalitetsstandarder og indsatser 2015 praktisk bistand, personlig pleje, træning samt daghjem og center - (høring, pol. behand. og internet udg.)
- Bilag 2: Kvalitetsstandarder 2015 - Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning (høringsudg, pol. behan. og internet udg.)
- Bilag 3: Kvalitetsstandarder 2015 plejeboliger (høringsudg, pol. behan. og internetudg.)
- bilag 4: Sygeplejefagligt indsatskatalog
- Bilag 5: Høringsnotat medsendt til høringsparterne ved høring (05.12-12)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2015

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 15
Acadre sagsnr.: 13/18642
Journalnr.: 29.30.08P00
Sagsforløb: SU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 15.01.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Lene Lykke Korsholm

Godkendelse af Sundhedsaftale 3 2015-2018

Baggrund

Sundhedsaftale 3 skal endeligt godkendes i alle kommunalbestyrelser inden udgangen af januar 2015. Der er tale om én fælles aftale for alle 29 kommuner. Aftalen er delt i to dele, en politisk del og en administrativ del og er gældende for perioden 2015 til 2018. Social- og Seniorudvalget orienteres om Sundhedsaftale 3 på mødet d. 15. december 2014.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget indstiller Sundhedsaftale 3 til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftale 3 består af en politisk del og en administrativ del. Politisk opstilles fire overordnede visioner:

1. At borgeren oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen
2. At borgeren oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
3. At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
4. At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer

Til hver af de politiske visioner hører forslag til politiske målsætninger og dertil hørende indikatorer. Den administrative del af sundhedsaftalen konkretiserer den politiske del i mål og indsatser. Sundhedsaftale 3, følgebrev og bilagsliste er vedlagt som bilag.

Implementeringsplaner

Sammenlignet med tidligere suppleres Sundhedsaftale 3 ikke af lokale sundhedsaftaler mellem regionen og de enkelte kommuner. Derimod skal udmøntningen af Sundhedsaftale 3 ske igennem årlige implementeringsplaner.

Implementeringsplanerne skal blandt andet indeholde en prioritering af indsatser for året, tidsramme samt organisering af opgaverne. Implementeringsplanerne forventes udarbejdet i et årligt rul, der giver mulighed for, at kommunerne kan afsætte midler til implementeringsarbejdet i forbindelse med den årlige budgetproces. Det er i

Sundhedsaftale 3 præciseret, at implementering af aftalens visioner og målsætninger sker indenfor de økonomiske rammer, der fastlægges ved de årlige budgetvedtagelser i de 29 kommuner og i Region Hovedstaden.

Grundlaget for arbejdet med implementeringsplanerne er dels, at kommunerne i økonomiaftalerne for 2014 og 2015 har fået midler til sundhedsområdet, hvis udmøntning skal drøftes i regi af sundhedsaftalen. Dels, at kommunerne vil have mulighed for at prioritere eksisterende midler på sundhedsområdet til understøttelse af sundhedsaftalens implementering.

Da det ikke er muligt at få implementeringsplan for 2015 ind i det ønskede rul ift. den kommunale budgetproces, er det aftalt, at der sker en samtidig udarbejdelse af implementeringsplanerne for 2015 og 2016. I forhold til implementeringsplanen for 2015 prioriteres lovbundne opgaver, opgaver der allerede er igangsat, samt opgaver, hvor det er nødvendigt med et større forberedelsesarbejde og som forventes at køre over en lang periode. Der arbejdes for, at de indsatser, der igangsættes i 2015, så vidt muligt er udgiftsneutrale

Arbejdet med implementeringsplanen for 2016 påbegyndes i januar måned i Sundhedskoordinationsudvalget. Via Kommunernes Kontaktråd (KKR) inddrages kommunerne i prioritering og indhold af i implementeringsplanerne, som således kan indgå i budgetprocesserne i kommunerne.

Sundhedskoordinationsudvalget tiltræder implementeringsplanen for det næstfølgende kalenderår ultimo oktober måned.

Bilag

- Bilag 1: Samlet udkast til SA3.pdf
- Bilag 2: følgebrev.pdf
- Bilag 3: Oversigt over eksisterende bilag-ny.pdf

Beslutning Sundhedsudvalget den 18-12-2014

Udvalget godkendte indstillingen og sender punktet videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Pernille Schnoor (A), Niels Lundshøj (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-01-2015

Økonomiudvalget indstillede Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	Arbejdsudkast til vedtægter af 12. januar 2015	1902353
4	Åben	Hørsholm Kommune og Sjælsø Rundt, revideret 8. jan..docx	1900725
5	Åben	Politisk tids- og arbejdsplan for budget 2016-2019	1900445
6	Åben	Kommissorium - ejendomsstrategi inklusiv dagtilbuds- og skolestruktur	1900070
6	Åben	Kommissorium - sygedagpengesager.docx	1900086
6	Åben	Kommissorium - lønniveau.docx	1900085
6	Åben	Kommissorium for Borgerservicestrategi.docx	1900098
8	Åben	Bilag 1 Budgetændringer, Budgetopfølgning 1 2015.pdf	1900372
9	Åben	14/19879 - Anmodning om samtykke fra Nordforbrænding af 10.10.14 med tilhørende redegørelse.pdf	1863232
9	Åben	Beslutningsgrundlag - Fornyelse af Helsingør kraftvarmeværk	1863584
10	Åben	Underskrevet regnskab Kokkedal Plejeboliger 2014	1899205
10	Åben	Revisorerklæring - Kokkedal Plejeboliger	1899095
11	Åben	Bilag 1A - Fremsendelsesbrev ældreboliger	1877559
11	Åben	Bilag 1B - Skema C ældreboliger	1877558
11	Åben	Bilag 1C - Byggeregnskab ældreboliger	1877556
11	Åben	Bilag 1D - Revisionsprotokollat ældreboliger	1878395
11	Åben	Bilag 2A - Fremsendelsesbrev servicearealer	1877553
11	Åben	Bilag 2B - Skema C servicearealer	1877548
11	Åben	Bilag 2C - Byggeregnskab servicearealer	1877547
11	Åben	Bilag 2D - Revisionsprotokollat servicearealer	1878401
11	Åben	Bilag 2E - DAB´s notat om afsætninger vedr. servicearealer	1877544
11	Åben	Bilag 2F - NYT - DAB´s reviderede notat om afsætninger vedr. servicearealer	1897260
11	Åben	Bilag 3 - DAB´s notat om voldgiftssager	1877542
11	Åben	Bilag 4 - NYT - Genberegning af tillægsbevilling vedrørende servicearealer	1897262
12	Åben	Bilag 1: Kvalitetsstandarder og indsatser 2015 praktisk bistand, personlig pleje, træning samt daghjem og center - (høring, pol. behand. og internet udg.)	1882490
12	Åben	Bilag 2: Kvalitetsstandarder 2015 - Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning (høringsudg, pol. behan. og internet udg.)	1875002
12	Åben	Bilag 3: Kvalitetsstandarder 2015 plejeboliger (høringsudg, pol. behan. og internetudg.)	1874997
12	Åben	bilag 4: Sygeplejefagligt indsatskatalog	1883141
12	Åben	Bilag 5: Høringsnotat medsendt til høringsparterne ved høring (05.12-12.12)	1882462
13	Åben	Bilag 1: Kvalitetsstandarder og indsatser 2015 praktisk bistand, personlig pleje, træning samt daghjem og center - (høring, pol. behand. og internet udg.)	1882490
13	Åben	Bilag 2: Høringsnotat medsendt til høringsparterne ved høring (05.12-12.12)	1885652
14	Åben	Hørings svar fra Handicaprådet vedr. kvalitetsstandarderne 2015 (modtaget fredag den 12. dec. 2014)	1888262
14	Åben	Hørings svar Seniorråd på kvalitetsstandarder 2015	1888282



14	Åben	Bilag 1: Kvalitetsstandarder og indsatser 2015 praktisk bistand, personlig pleje, træning samt daghjem og center - (høring, pol. behand. og internet udg.)	1882490
14	Åben	Bilag 2: Kvalitetsstandarder 2015 - Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning (høringsudg, pol. behan. og internet udg.)	1875002
14	Åben	Bilag 3: Kvalitetsstandarder 2015 plejeboliger (høringsudg, pol. behan. og internetudg.)	1874997
14	Åben	bilag 4: Sygeplejefagligt indsatskatalog	1883141
14	Åben	Bilag 5: Høringsnotat medsendt til høringsparterne ved høring (05.12-12)	1882462
15	Åben	Bilag 1: Samlet udkast til SA3.pdf	1880022
15	Åben	Bilag 2: følgebrev.pdf	1880020
15	Åben	Bilag 3: Oversigt over eksisterende bilag-ny.pdf	1880021



Økonomiudvalgets møde 15-01-2015

Morten Slotved (C)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Pernille Schnoor (A)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (O)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem

Amela Dzipa Gavrilovic (T)

Medlem
