

# Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde  
19-02-2015

Torsdag 19.02.2015 kl. 8:00  
Mødelokale D2

## Følgende sager behandles på mødet

	<b>Side</b>
Meddelelser	2
ØU: Etablering af råderum, budget 2016-2019	3
Pejlemærker til budget 2016-2019	6
Rungsted Havn - høringsudkast til vedtægter	8
Rungsted Havn - molesikringsprojekt og finansieringsmuligheder	12
Underskrift i forbindelse med afgørelser	16
Helhedsorienteret samarbejde - Status med kontrolarbejdet	20
Eventuelt bredere samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og de 6 kommuner i Nordsjælland Vest	22
Anmodning om opnormering af børnetal i Usserød Vuggestue	25
Kvalitetsstandarder på området for særlig støtte til børn og unge 2015	27
Frigivelse af midler til klargøring af nyt børnehus	30
Frigivelse af midler til it som en integreret del af læringsmiljøet i folkeskolerne	32
Frigivelse af midler til anlæg af fysiske rammer på skolerne, der understøtter folkeskolereformen	34
Overvejelser om botilbuddet Boleros fremtid	35
Forslag til ændring i kvalitetsstandard for indkøb og vareudbringning	42
Frigivelse af anlægsmidler, Tandklinikken Vallerødskolen	44
Bilagsoversigt	46

## Fraværende

## Bemærkninger til dagsorden



## Økonomiudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 19.02.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

## Meddelelser

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015**

Administrationen orienterede om, at FOA har varslet en plejekonflikt mod det private plejefirma CURA Pleje i 5 kommuner, herunder Hørsholm. Firmaet leverer hjemmepleje til ca. 25 borgere i Hørsholm Kommune. Sagen følges tæt.

Borgmesteren orienterede om, at dagsordenens punkt 7 på grund af en regnefejl i bilaget til punktet tages af dagsordenen.



## Økonomiudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 15/2242  
Journalnr.: 00.30.00Ø00  
Sagsforløb: ØU-ØU - Åben sag  
Mødedato: 19.02.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Nyborg

## ØU: Etablering af råderum, budget 2016-2019

### Baggrund

Økonomiudvalget har på udvalgsrådet i januar vedtaget en ny budgetproces for budget 2016-2019. Den nye proces indebærer, at fagudvalgene på februar-møderne bestiller forslag til budgetønsker og budgetreduktioner, som ønskes udarbejdet af administrationen. Budgetforslagene bestilles med afsæt i en række tværgående politiske pejlemærker, der forventes vedtaget på Økonomiudvalgsrådet i februar.

Formålet med pejlemærkerne:

- Pejlemærkerne er en retningsgiver på tværs af udvalgene med henblik på at sikre en rød tråd i budgetlægningen
- Pejlemærkerne giver en ramme til at invitere eksterne aktører og andre interessenter ind i en dialog omkring prioriteringerne
- Pejlemærkerne udstikker en retning tidligt i processen og sikrer politisk ejerskab, idet fagudvalgene udstikker bestillinger til administrationen på budgetønsker og reduktioner
- Pejlemærkerne understøtter Kommunalbestyrelsens prioritering mellem budgetforslag i budgetforhandlingerne

### Forslag

Administrationen forslår, at Økonomiudvalget:



- Fastsætter et foreløbigt råderumsbeløb, der skal identificeres via forslag til budgetreduktioner
- Drøfter og tydeliggør hvilke forslag til budgetønsker og budgetreduktioner, der på baggrund af de tværgående politiske pejlemærker ønskes udarbejdet på Økonomiudvalgets område. Pejlemærkerne er både retningsgivende i forhold til budgetreduktioner og budgetønsker. Det er en ambition, at hvert enkelt forslag til budgetønsker eller reduktioner har en vis volumen og minimum forventes at udgøre 50.000 kr.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog d. 15. januar en ny budgetproces for budget 2016-2019. Den nye budgetproces indebærer, at fagudvalgene bestiller forslag til budgetønsker og budgetreduktioner på februar-møderne, som ønskes udarbejdet af administrationen på baggrund af en række politisk fastsatte tværgående pejlemærker. Økonomiudvalget præsenteres for de bestilte forslag til budgetønsker og budgetreduktioner på udvalgsmødet i marts.

### Politiske pejlemærker:

De politiske pejlemærker er en operationalisering af den politiske vision "Hørsholm vil begejstre".

Med forbehold for endelig godkendelse på Økonomiudvalgsmødet i februar er de tværgående politiske pejlemærker som følger:

1. Aktivt medborgerskab
2. Kvalitativ vækst
3. Læring og mestring
4. Fysisk aktive borgere
5. Forebyggelse
6. Klima

Det er hensigten, at fagudvalget skal fremkomme med en række konkrete bestillinger til administrationen, som er relevante på udvalgets område på baggrund af ovenstående tværgående politiske pejlemærker. Pejlemærkerne er både retningsgivende for bestillinger vedrørende budgetreduktioner og budgetønsker.

Bestillinger af budgetforslag kan fordele sig på:

- Reduktioner drift
- Reduktion på anlæg
- Driftsønsker
- Anlægsønsker

## Økonomi/personale

Råderumsprocessen indgår i budgetprocessen for budget 2016-2019.

## Kommunikation

Budgetprocessen for budget 2016-2019 er drøftet på udvalgsmødet i januar.

## **Sagens tidligere behandling**

Budgetprocessen for budget 2016-2019 er drøftet på udvalgs mødet i januar.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015**

Økonomiudvalget fastsatte et foreløbigt samlet ambitionsniveau for råderum på 25 mio. kr., hvoraf de 8 mio. kr. skal forsøges fundet på Økonomiudvalgets område. Økonomiudvalget drøftede endvidere, hvilke forslag til budgetønsker og budgetreduktioner på udvalgets område, som administrationen skal arbejde videre med.

Pernille Schnoor (A) deltog ikke i punktet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 14/23787  
Journalnr.: 00.01.00P00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 19.02.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen

## Pejlemærker til budget 2016-2019

### Baggrund

Økonomiudvalget har den 15. januar 2015 drøftet første udkast til overordnede tværgående pejlemærker til budgetprocessen. Administrationen har revideret pejlemærkerne på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser på mødet i januar.

Pejlemærkerne skal være "retningsgivende for udarbejdelse af budgetforslag og faktiske budgetprioriteringer i budgetforhandlingsfasen".

### Forslag

Administrationen foreslår:

- at Økonomiudvalget godkender de politiske pejlemærker for budget 2016-19
- at Økonomiudvalget videresender pejlemærkerne til fagudvalgene som grundlag for fagudvalgenes bestillinger af budgetønsker og budgetreduktioner.

### Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser på udvalgets møde i januar har administrationen revideret pejlemærkerne og beskrivelsen af dem. Pejlemærkerne skal være retningsgivende for udarbejdelse af budgetforslag og faktiske budgetprioriteringer i budgetforhandlingsfasen. Således foreslår administrationen, at Økonomiudvalget godkender de reviderede pejlemærker, og at de videre sendes til fagudvalgene, så de kan danne grundlag for fagudvalgenes bestilling af budgetønsker og råderumsforslag på fagudvalgsmøderne i februar.

### Opsummering af formålet med pejlemærkerne (fra sidste ØU behandling)

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.

De reviderede pejlemærker findes i bilag 1.

**Den videre proces**

På nærværende møde beslutter Økonomiudvalget, hvilke pejlemærker, der skal udstikke rammerne for budgetlægningen af budget 2016-2019. Herefter skal fagudvalgene på februar møderne med udgangspunkt i de politiske pejlemærker udstikke bestillinger af budgetønsker og budgetreduktioner til administrationen. Herefter udarbejder administrationen budgetforslag, som præsenteres på udvalgmøderne i marts. Samtidig præsenteres interessenter for pejlemærkerne på dialogmøder i marts på hvert af udvalgsområderne. På aprilkonferencen gøres status på pejlemærkernes anvendelse i første del af budgetprocessen.

**Sagens tidligere behandling**

Økonomiudvalget 15. januar 2015

**Bilag**

- Notat\_Pejlemærker til budget 2016-2019

**Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015**

Økonomiudvalget drøftede pejlemærkerne og besluttede at videresende dem til fagudvalgene som inspiration for disses bestillinger af budgetønsker og budgetreduktioner.

Pernille Schnoor (A) deltog ikke i punktet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 14/15479  
Journalnr.: 00.15.02A21  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 19.02.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

## Rungsted Havn - høringsudkast til vedtægter

### Baggrund

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets drøftelse af arbejdsudkast til vedtægter på sit møde 15. januar 2015 og input fra dialogmødet den 3. februar 2015 fremlægger administrationen revideret udkast til vedtægter for selvforvaltning af Rungsted Havn.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter det fremlagte høringsudkast og med eventuelle ændringer godkender det til udsendelse i offentlig høring.

### Sagsfremstilling

På sit møde den 15. januar 2015 drøftede ØU administrationens første udkast til vedtægter, som skal gælde for Rungsted Havn, når havnen bliver en kommunal enhed, forventeligt i løbet af maj måned 2015.

Udkastet blev derefter drøftet på det offentlige dialogmøde den 3. februar, hvor der fremkom en række konstruktive input til vedtægterne. Administrationen har efterfølgende arbejdet videre med udkastet blandt andet på baggrund af disse input. Sideløbende har kommunens advokater gennemgået og kommenteret arbejdsudkastet.

På den baggrund fremlægges nyt udkast til vedtægter til ØU's behandling. Med de ændringer, som ØU måtte beslutte, skal vedtægtsudkastet herefter sendes i offentlig høring, hvorefter administrationen i overensstemmelse med den procesplan, som tidligere er fremlagt for ØU, forventer at kunne fremlægge et endeligt udkast til vedtægter til godkendelse i ØU i april og KB i maj.

Ud over redaktionelle og sproglige justeringer indeholder det nu fremlagte høringsudkast især følgende væsentlige ændringer og opmærksomhedspunkter, som bør drøftes af ØU:

- Overskriften er ændret fra "Vedtægter for Rungsted Havn" til "Vedtægter for selvforvaltning af Rungsted Havn". Herved sættes fokus på det afgørende, som er brugerindflydelsen gennem selvforvaltningsmodellen.
- Afsnit 1 er omskrevet med fokus på klarere at beskrive rammen for den selvforvaltende kommunale enhed Rungsted Havn, hvor havnebestyrelsen med delegeret kompetence fra kommunalbestyrelsen i videst muligt omfang kan varetage opgaven med at forvalte havnen.



Som led heri er reguleringen af kompetenceafgrænsningen mellem havnebestyrelsen og kommunalbestyrelsen samlet i afsnit 1 (punkt 1.2 og især 1.3) og forenklet væsentligt. Der lægges således op til vedtægter, hvor kommunalbestyrelsen, hvis den finder det fornødent ud fra hensynet til sit overordnede ansvar for havnen efter den kommunale styrelseslov, kan ændre eller tilbagekalde delegationen gennem vedtægtsændringer, jf. vedtægternes punkt 8.

Det skal understreges, at vedtægterne ikke kan eller tilsigter at fravige kommunestyrelseslovens kompetenceregler. Et kommunalbestyrelsesmedlem vil således eksempelvis fortsat i kraft af initiativretten kunne fremsætte forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning om forhold vedrørende Rungsted Havn. Vedtægterne indebærer dog, at en eventuel beslutning i forlængelse af et sådant forslag vil skulle betragtes og behandles som en vedtægtsændring.

Administrationen vurderer, at den foreslåede forenkling understreger den tillid til og respekt for havnebestyrelsens rolle, der er en grundlæggende forudsætning for selvforvaltningsmodellen.

Se også bemærkningerne til afsnit 3 nedenfor.

- I punkt 2.1 om havnebestyrelsens sammensætning er det præciseret, at KDY og Rungsted Sejlklub hver udpeger ét bestyrelsesmedlem blandt deres respektive medlemmer. Desuden er det præciseret, at Erhvervsforeningen Rungsted Havns medlem skal udpeges blandt de af foreningens medlemmer, som driver aktivt havnerelateret erhverv på havnen.
- Punkt 2.3: Havnebestyrelsens funktionsperiode er ændret til 4 år (som følger den kommunale valgperiode) for alle havnebestyrelsens medlemmer. Dette er sket til imødekomme af forslag fremkommet på dialogmødet 3. februar. Det bør dog drøftes af ØU, om en funktionsperiode på 4 år er passende for de valgte bådpladslejerrepræsentanter og de foreningsudpegede bestyrelsesmedlemmer.

Den lange funktionsperiode kan give særlige udfordringer i forhold til suppleanter, hvor det fx kan tænkes, at både et udpeget medlem og dennes suppleant må udtræde af havnebestyrelsen, fordi begge ikke længere er medlem af den udpegende forening. Vedtægterne lægger på dette punkt op til, at nærmere regler om suppleanter fastsættes af havnebestyrelsen i dens forretningsorden. Sådanne regler kan også omfatte muligheden for at foretage en ny udpegning i en situation som den beskrevne.

Det er yderligere i punkt 2.3 præciseret (hvilket dog også ville gælde uden eksplicit regulering), at genudpegning henholdsvis genvalg af havnebestyrelsesmedlemmer kan finde sted. Det skyldes blandt andet, at der syntes at være en vis usikkerhed herom på dialogmødet den 3. februar.

- I punkt 2.5 er det som noget nyt foreslået, at hvis søsportsklubberne ikke kan blive enige om deres fælles udpegning af et medlem til havnebestyrelsen, foretager den siddende havnebestyrelse udpegningen. Forslaget erstatter den tidligere foreslåede, men noget omstændelige ordning, hvor der i sådanne tilfælde skulle afvikles et valg.
- Punkt 2.12 om vederlag er fortsat uafklaret og bør drøftes af ØU. Administrationen vil efterfølgende udarbejde forslag om vederlæggelse, såfremt ØU måtte ønske det.

- I afsnit 3 er havnebestyrelsens kompetence og hovedopgaver beskrevet nærmere, og det er i den forbindelse præciseret – blandt andet på baggrund af input fra dialogmødet den 3. februar – at disse omfatter såvel tildeling og administration af havnepladser (punkt 3.5) og administration af lejeaftaler med de erhvervsdrivende og andre aftaleforhold samt indgåelse af nye aftaler (punkt 3.2).

ØU bør ud fra vedtægternes afsnit 1 og 3 – men også et mere generelt helhedssyn på vedtægterne – drøfte, om den nu foreslåede ordning og kompetencefordeling vurderes som en rimelig og hensigtsmæssig afbalancering af Kommunalbestyrelsens overordnede ansvar over for havnebestyrelsens daglige ansvar og kompetence.

- I punkt 3.1 er havnebestyrelsens overordnede kompetence sprogligt præciseret til at omfatte "alle forhold vedrørende forvaltningen af Rungsted Havn inden for rammerne af disse vedtægter". Denne afgrænsning afspejler vedtægternes karakter af et delegationsdokument om selvforvaltning af havnen ved dennes brugere, jf. også de indledende bemærkninger om vedtægternes overskrift og afsnit 1.
- I punkt 3.3 er det præciseret, at havnebestyrelsen skal følge almindelige principper for offentlig sagsbehandling, herunder reglerne om inhabilitet og lighedsprincippet m.v.
- I punkt 3.4 er det foreslået, at der så vidt muligt skal indhentes en udtalelse fra havnebestyrelsen, før kommunen træffer myndighedsafgørelse i sager af væsentlig betydning for havnen. Dette ville i vidt omfang allerede gælde efter de generelle partshøringsprincipper, men er indarbejdet udtrykkeligt blandt andet på baggrund af drøftelserne om kommunens myndighedsopgaver på dialogmødet den 3. februar.
- I punkt 3.10 er det præciseret, at havnebestyrelsen skal sikre offentlighedens og kommunens adgangsforhold til havnen og badestranden.
- Punkt 4 er nyt og indeholder forpligtelser for havnebestyrelsen til løbende at inddrage havnens brugere samt afholde et årsmøde.
- I punkt 5.3 er det i konsekvens af, at kommunen er ansættelsesmyndighed præciseret, at alle ansættelsesforhold skal følge de gældende kommunale overenskomst- og aftaleforhold og kunne godkendes i overensstemmelse hermed.
- I punkt 6.5 er det præciseret, at havnebestyrelsen udarbejder et særskilt regnskab for havnen, som skal indgå i kommunens samlede regnskab, og at havnebestyrelsen kan antage egen revisor til at bistå med udarbejdelse og revision heraf. Regnskabet vil i forbindelse med indarbejdelsen i kommunens regnskab også blive underlagt kommunens revision.
- I punkt 8 om vedtægtsændringer er det – blandt andet ud fra dialogen den 3. februar – tydeliggjort, at havnebestyrelsen selvstændigt kan indstille vedtægtsændringer til kommunalbestyrelsen. Samtidig er det i overensstemmelse med normal praksis for vedtægtsændringer bestemt, at sådan indstilling skal vedtages med kvalificeret flertal på 2/3 af samtlige havnebestyrelsesmedlemmer, dvs. med mindst 6 stemmer. Dette må forventes at give eventuelle indstillinger fra havnebestyrelsen om vedtægtsændringer ekstra vægt ved Kommunalbestyrelsens stillingtagen til disse.

## Bilag

- Høringsudkast til vedtægter for selvforvaltning af Rungsted Havn - til ØU-møde 19-02-2015.docx

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015

Økonomiudvalget godkendte vedtægtsudkastet til udsendelse i offentlig høring med bemærkning om, at der er behov for at arbejde videre med og indbyde til bemærkninger om følgende emner i høringsfasen:

- Skal der i vedtægterne være anført navne på de udpegningsberettigede sejlklubber, eller skal de udpegningsberettigede angives efter generelle kriterier, fx ud fra størrelse, aktivitetsniveau og/eller tilknytning til havnen, og hvordan skal disse kriterier opgøres og vægtes?
- Er en funktionsperiode på 4 år for alle medlemmer af havnebestyrelsen hensigtsmæssig, eller skal der for de medlemmer, som ikke udpeges af kommunalbestyrelsen, gælde en kortere periode på fx 2 år (eventuelt kombineret med forskudte perioder, således at 3 medlemmer skal vælges henholdsvis udpeges i lige år og 3 medlemmer i ulige år)?

Annette Wiencken (V), Gitte Burchard (O) og Troels Moe (I) stemte imod.

## Økonomiudvalget

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 14/22233  
Journalnr.: 00.34.00Ø60  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 19.02.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

## Rungsted Havn – molesikringsprojekt og finansieringsmuligheder

### Baggrund

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets behandling den 4. december 2014 af den tidligere havnebestyrelses anmodning om kommunal garantistillelse eller lån til det af havnebestyrelsen besluttede molesikringsprojekt skal ØU tage stilling til status for projektet, finansieringsmulighederne og den dermed forbundne og varslede pladslejeforhøjelse.

### Forslag

Administrationen indstiller, at ØU:

- Beslutter igangsættelsestidspunkt for de forestående renoveringsarbejder
- Beslutter en af de to foreslåede finansieringsmodeller
- Beslutter, om der skal ske ændringer i forhold til den varslede pladslejestigning

### Sagsfremstilling

#### Timing af projektgennemførelse

Den tidligere havnebestyrelse har i efteråret 2014 principgodkendt et skitseprojekt for dækmoler, bølgeskærm og molehoveder ("molesikringsprojektet") og har ansøgt kommunen om garantistillelse eller långivning til projektet.

Økonomiudvalget har på sit møde 4. december 2014 stillet sig positivt over for projektet, men samtidig ladet sin endelige beslutning om eventuel garantistillelse eller lånefinansiering afvente udfaldet af den på det tidspunkt verserende forbudssag, som var en del af retssagen anlagt af Rungsted Bådelaug og Rungsted Sejlklub mod kommunen. Forbudssagen blev afgjort den 18. december 2014, hvor Retten i Helsingør frifandt kommunen. Den igangværende hjemtagning af Rungsted Havn fortsætter derfor, hvilket har betydning for de aktuelle finansieringsmuligheder for molesikringsprojektet.

Det er flere gange i dialogprocessen omkring hjemtagningen meldt ud – også i direkte besvarelser fra borgmesteren – at projektet har et sådant omfang, at det vil være naturligt at lade den kommende havnebestyrelse træffe endelig beslutning om projektets udformning og finansiering.

Det er også signaleret, blandt andet af deltagerne på det seneste dialogmøde den 3. februar 2015, at projektets udformning også bør drøftes med havnens brugere.

Over for disse hensyn står, at der allerede foreligger et grundigt skitseprojekt, som er godkendt af den tidligere havnebestyrelse.

Det er den foreløbige vurdering fra Center for Teknik, at projektet hviler på et kvalificeret grundlag, men det er også klart, at der foreligger yderligere tekniske muligheder, og at projektet eventuelt i højere grad kan samtænkes med den generelle kystsikringsindsats og de metoder, der bringes i anvendelse i den forbindelse. Desuden arbejdes der med at verificere nogle af de indlagte forudsætninger og dimensioneringer i skitseprojektet.

Det kan overvejes at implementere en faseopdelt gennemførelse af projektet, som indebærer udførelse af de mest presserende molesikringstiltag i første fase, mens den øvrige del af projektet afventer en stillingtagen i den nye havnebestyrelse, eventuelt efter en brugerinddragelsesproces, som også kan muliggøre drøftelse af og stillingtagen til mulige yderligere tiltag i relation til havnens udvikling som en del af den samlede projektløsning. De nærmere konkrete muligheder for en sådan faseopdeling skal dog i givet fald belyses, før der kan tages endelig stilling hertil.

#### Finansieringsmuligheder

I forhold til projektets finansiering tegner der sig aktuelt – baseret på ØU's foreløbige drøftelser på mødet 4. december 2014 og udvalgets positive indstilling til projektet – reelt to muligheder:

- 1) Kommunen stiller garanti for, at havnen kan optage lån gennem KommuneKredit og derigennem opnå billig finansiering. Dette vil muliggøre, at projektet kan igangsættes og finansieres uden at være direkte påvirket af den videre hjemtagningsproces. Der er dog i den forbindelse, som nærmere beskrevet i dagsordenspunktet fra 4. december 2014, krav om opkrævning af garantiprovision fra havnen til kommunen, som vurderes til at være i størrelsesordenen 0,5% eller kr. 75.000 til det skitserede projekt.
- 2) Lånoptagningen afventer, at hjemtagningen er gennemført (efter den aktuelle procesplan i maj måned 2015, så kommunen kan optage lån billigst muligt gennem KommuneKredit.

I valget mellem de to modeller taler muligheden for at undgå den overførsel af midler fra havnens økonomi til kommunekassen, som model 1 indebærer på grund af den garantiprovision, som kommunen er forpligtet til at opkræve, alt andet lige for at vælge model 2.

#### Konsekvenser for pladsleje

Den tidligere havnebesluttede varslede i oktober 2014 en ca. 30 % forhøjelse af pladslejen gældende fra 1. april 2015 begrundet i finansieringsudgifterne til renoveringsprojektet. Havnemesterens brev til bådpladslejerne herom vedlægges som bilag 1.

Den udmeldte pladslejestigning er baseret på det foreliggende og af bestyrelsen principgodkendte renoveringsprojekt samt de finansieringsmuligheder, der på daværende tidspunkt forelå (se bilag 2).

Som følge af dels den faldende rente og dels de billigere finansieringsmuligheder, der muliggøres af hjemtagningen, vil en pladslejestigning på 30% formentlig være større end det faktiske behov, der knytter sig direkte til det hidtil beskrevne projekt.

Til belysning heraf kan det oplyses, at KommuneKredit pr. 6. februar 2015 har oplyst følgende låneberegning baseret på samme forudsætninger, som den tidligere havnebestyrelses beregninger er baseret på (15 mio. kr. over 15 år):

- |  |               |
|--|---------------|
| • Årlig rente p.a.                               | 0,65 %        |
| • Årlig ydelse ved 2 årlige ydelser              | 1.051.165 kr. |
| • Samlede renter over 15 år ved 2 årlige ydelser | 767.475 kr.   |

Til sammenligning var de tilsvarende tal i havnebestyrelsens beregning, jf. bilag 2 (baseret på oplysninger fra Danske Bank fra efteråret 2014):

- |  |           |
|--|-----------|
| • Årlig rente p.a.                           | 2,5 %     |
| • Årlig ydelse ved 1 årlig ydelse            | 1.211.497 |
| • Samlede renter over 15 år ved årlig ydelse | 3.172.452 |
| • Årlig ydelse ved mdl. ydelser              | 1.200.220 |
| • Samlede renter over 15 år ved mdl. ydelse  | 3.003.308 |

Umiddelbart taler blandt andet følgende grunde dog alligevel for, at det kan være mest hensigtsmæssigt at fastholde den allerede udmeldte pladslejestigning:

- Stigningen er allerede varslet inden for de normale frister for dette og vil efter planen blive gennemført ved opkrævningen af årslejen i marts måned 2015 (dvs. før hjemtagningen er afsluttet), ligesom nye lejekontrakter, som p.t. er under indgåelse ifølge oplysninger fra havnekontoret allerede nu udarbejdes med udgangspunkt i de forhøjede takster.
- Det klare udgangspunkt for hjemtagningsprocessen er, at kommunen ikke i overgangsperioden før den nye havnebestyrelse træder til, foretager væsentlige ændringer i de beslutninger, den tidligere havnebestyrelse har truffet, medmindre det af særlige grunde findes nødvendigt, og i så fald søges beslutningen så vidt muligt henskudt til den nye havnebestyrelse.
- Den nye havnebestyrelse vil først kunne udmelde en pladslejestigning med virkning fra 1. april 2016, hvilket kan forsinke renoveringsprojektet unødigt.
- En eventuel opkrævning af et større beløb i 2015 end direkte nødvendigt på grund af molesikringsprojektet i lyset af den endelige finansiering vil kunne påvirke den pladsleje, der er nødvendig de kommende år (som derfor kan blive nedreguleret) eller kan anvendes til at finansiere andre forestående renoveringsprojekter, som også skal udføres, jf. den i 2013 udarbejdede tilstandsvurdering. Det er dog i den forbindelse afgørende, at den nye havnebestyrelse sikrer (og gennem regnskabsaflæggelsen dokumenterer), at hele det overskydende beløb anvendes til vedligeholdelsesarbejder/renoveringsprojekter på havnen og ikke medfører langsigtet akkumulering/opsparing af kapital i havnens økonomi, som er unødvendig

for havnedriften. I sådanne tilfælde vil de akkumulerede beløb i stedet skulle føre til pladslejenedsættelser.

### Økonomi/personale

En kommunal garanti for et lån optaget af Rungsted Havn A/S (mulighed 1) vil ikke skulle henregnes til kommunens låntagning. Derimod vil den medføre, at der skal opkræves garantiprovision på skønnet 75.000 kr., som vil indgå som en indtægt i kommunen. Hvis denne mulighed vælges, er følgende bevillingsskema aktuelt:

#### Bevillingsskema – garantiprovision (finansieringsmulighed 1):

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde: 82	Drift		-75.000		
Politikområde:					
I alt		0	-75.000	0	0
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelser)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0

Et lån optaget af kommunen selv efter hjemtagningen (finansieringsmulighed 2) vil skulle henregnes til kommunens låntagning.

### Bilag

- Brev fra havnen til bådpladslejerne om nye priser fra 1. april 2015
- Låneberegninger fra Danske Bank og pladslejeberegninger

### Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015

Økonomiudvalget besluttede at udmønte den tidligere havnebestyrelses beslutning i henhold til det foreliggende projekt og pladslejeforhøjelsen, men således at projektet finansieres billigst muligt ved låneoptagelse i KommuneKredit, når hjemtagningen er gennemført.

Troels Moe (I) stemte imod.

Pernille Schnoor (A) forlod mødet kl. 8.58.



## Økonomiudvalget

Punkt: 6  
Acadre sagsnr.: 13/14136  
Journalnr.: 00.15.15A21  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 19.02.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Betina Bojesen

## Underskrift i forbindelse med afgørelser

### Resume

Økonomiudvalget skal med dette punkt tage nye retningslinjer for underskrift til efterretning.  
Retningslinjerne er en opdatering af dokument, som Økonomiudvalget tog til efterretning den 17. august 2006.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Den 17. august 2006 fremlagde administrationen punkt om underskriftbemyndigelse. Punktet blev taget til efterretning af Økonomiudvalget. De tidligere retningslinjer er vedlagt som bilag.

Retningslinjerne tog udgangspunkt i, at alle afgørelser den gang blev sendt i papir og tinglysning foregik også ved fremsendelse af underskrevne dokumenter.

Beslutning om kontrasignering af henholdsvis borgmester/udvalgsformand og kommunaldirektør/direktør i forbindelse med fremsendelse af politiske beslutninger byggede på sædvane.

Eneste underskriftsbemyndigelse, der er lovhjemlet, er underskrift på køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån, garantiforpligtelser samt leasingaftaler.

I dag sendes mest muligt elektronisk, idet alle virksomheder fra november 2013 skal modtage digital post og fra november 2014 alle borgere. Derudover foregår al tinglysning elektronisk.

Administrationen har derfor vurderet, at retningslinjerne for underskrift skal revideres og derudover opdateres i overensstemmelse med organiseringen af Hørsholm Kommune.

Nedenfor følger forslag til nye retningslinjer for underskriftsbemyndigelse:

Område	Hvem sender	Hjemmel
--------	-------------	---------





Beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen	Sagsbehandler sender til borgers eller virksomheds digitale postkasse, via Doc2mail, eller via sikker mail. Kommunalbestyrelsens beslutning vedlægges som dokumentation.	Der er ingen lovkrav til underskrift.
Beslutninger truffet af Økonomiudvalget	Sagsbehandler sender til borgers eller virksomheds digitale postkasse, via Doc2mail, eller via sikker mail. Økonomiudvalgets beslutning vedlægges som dokumentation.	Der er ingen lovkrav til underskrift.
Beslutninger truffet af fagudvalg	Sagsbehandler sender til borgers eller virksomheds digitale postkasse, via Doc2mail, eller via sikker mail. Fagudvalgets beslutning vedlægges som dokumentation.	Der er ingen lovkrav til underskrift.
Køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og garantiforpligtelse samt leasingaftaler	Borgmester/ 1. eller 2. viceborgmester + Kommunaldirektør/Centerchef for Politik og Borgerservice eller Centerchef for Økonomi og Personale underskriver. Sagsbehandler fremsender som ovenstående.	Lov om kommuners styrelse § 32.

Område	Hvem underskriver i Tinglysningen	Hjemmel
Servitutter, hvor Hørsholm Kommune er påtaleberettiget	Direktør og sagsbehandler	Personlig kompetence, indberettet til Tinglysningen
Ledningsbeskyttelsesdeklarationer	Centerchef og sagsbehandler	Sædvane, indberettet til Tinglysningen
Oversigtsdeklarationer	Centerchef og sagsbehandler	Sædvane, indberettet til Tinglysningen
Tinglysning af påbud	Centerchef og sagsbehandler	Sædvane, indberettet til Tinglysningen
Tinglysning af byggetilladelser	Centerchef og sagsbehandler	Sædvane, indberettet til Tinglysningen
§ 42 påtegninger iht. Planloven	Centerchef og sagsbehandler	Sædvane, indberettet til Tinglysningen
Tinglysning af skadesløsbreve og respektpåtegning ifm. lån til	Sagsbehandler	Personlig kompetence, indberettet til



betaling af ejendomsskatter		Tinglysningen
-----------------------------	--	---------------

### Underskriftsbemyndigelse og kontrasignering i øvrige administrative sager

Bortset fra ovenstående er hovedreglen, at en afgørelse eller anden udgående korrespondance kan underskrives af sagsbehandleren alene, med mindre der er truffet konkrete beslutninger om, hvem der kan underskrive på det pågældende område.

I nedenstående tilfælde bør følgende breve eller afgørelser altid underskrives af to underskriftsberettigede – det vil sige en centerchef og en sagsbehandler:

1. Afgørelser med betydelige konsekvenser for borgeren eller virksomheden
2. Afgørelser der medfører betydelige økonomiske konsekvenser for kommunen
3. Kontrakter og aftaler som uagtet kontraktens værdi lægger beslag på betydelige administrative ressourcer i form af arbejdstimer
4. Sager hvor der kan forventes en påklage eller sager, hvor der allerede er indgivet en klage.
5. Sager med væsentligt politisk indhold.

I praksis kan der være betydelige forskelle i de enkelte centre på, hvornår en sag vurderes at have betydelige økonomiske konsekvenser for kommunen, eller hvornår en sag vurderes at have betydelige konsekvenser for borgeren. I forhold til sidstnævnte kan det f.eks. på visse områder dreje sig om økonomiske ydelser til borgerne, mens det på andre områder kan være afslag på ansøgte tilladelser.

Derfor bør hvert enkelt center selv konkretisere, hvornår medarbejderne har kompetencen til selv at underskrive udgående breve eller afgørelser, og hvornår der bør være kontrasignering.

I tilfælde hvor sagsbehandleren selv kan underskrive henledes opmærksomheden på, at der pr. 31. december 2013 er trådt nyre regler i kraft om identifikationskrav i afgørelsessager. Reglerne skal gøre det lettere for offentlige myndigheder at fremme digitaliseringen. Efter den nye regel i Forvaltningslovens § 32b kan offentlige myndigheder træffe afgørelse i sager uden en egentlig fysik underskrift. Kravene er alene, at der skal kunne ske en entydig identifikation af den, som er afsender af dokumentet og at dokumentet er endeligt.

I den forbindelse er det forvaltningsmyndighedens pligt at sikre, at der er opstillet fornødne foranstaltninger til at imødegå misbrug og andre uretmæssigheder.

### Bilag

- 2006 - underskriftsbemyndigelse.doc

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Pernille Schnoor (A) deltog ikke i punktet.

## Økonomiudvalget

Punkt: 7  
Acadre sagsnr.: 15/2056  
Journalnr.: 32.45.04K00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 19.02.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Lotte Friis

## Helhedsorienteret samarbejde - Status med kontrolarbejdet

### Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013 – 2016 blev det besluttet, at der skulle nedsættes en kontrolgruppe – Team helhedsorienteret Samarbejde (Team HOS).

Team HOS skal sikre, at Hørsholm Kommune kun bevilliger og udbetaler ydelser på et korrekt grundlag.

Team HOS skal hvert halve år orientere Økonomiudvalget om kontrolgruppens arbejde.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Partierne bag budgetforliget afsatte 800.000,00 kr. i 2013 og 730.000,00 kr. årligt fra 2014 og frem som ekstra lønmidler. Samtidigt blev det forventet, at gruppen kan reducere udgifterne til sociale ydelser på 1 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Team Hos fremlægger, som aftalt, status på arbejdet.

Der er i 2014 opnået en samlet besparelse på 1.298.255,49 kr. – heraf udgør kommunens andel 1.184.710,61 kr. og statens andel udgør 113.544,88 kr.

Besparelsen er beregnet efter KL's metode.

Der henvises til forklaring i bilag " Afrapportering – Team Helhedsorienteret Samarbejde 2014".

### Opgaver i 2015

- Team HOS fortsætter samarbejdet med Center for Dagtilbud og Skole i 2015. Det er ultimo 2014 aftalt, at Team HOS fremadrettet varetager årsregulering af økonomisk fripladssager. Dette indtil Center for Dagtilbud og Skoles system, NemPlads, kan foretage automatisk regulering.

- Team HOS fortsætter samarbejdet med Borgerservice og deltager på fælles møder hver 14 dag. Fortsat fokus på proformaflytninger, C/O adresser, uden fast bopæl samt forsvundne personer.
- Team HOS fortsætter samarbejdet med Udbetaling Danmark iht. Lov om Udbetaling Danmark.
- Behandling af henvendelser internt fra samt fra borgere, SKAT, Politi.

## **Bilag**

- Afrapportering Team HOS 2014 (1. og 2. halvår)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015**

Punktet udgik som meddelt under punkt 1.

Pernille Schnoor (A) deltog ikke i punktet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 8  
Acadre sagsnr.: 14/6002  
Journalnr.: 14.00.00A00  
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 19.02.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

# Eventuelt bredere samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og de 6 kommuner i Nordsjælland Vest

## Baggrund

Der skal tages stilling til undersøgelse af mulighederne for et eventuelt bredere beredssamarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og de 6 kommuner i Nordsjælland Vest. Der er tale om et fælles, koordineret dagsordenspunkt, som forelægges i alle 11 berørte kommuner.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende, at mulighederne for et samarbejde med beredskabet med de 6 kommuner i Nordsjælland Vest undersøges.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum, der blev afholdt primo januar 2015, samledes Borgmestrene i Nordsjælland, på KKR formandskabets foranledning. Temaet for drøftelsen var status på etablering af de nye beredskaber.

Den tidligere henvendelse fra Frederikssund Kommune på vegne af de øvrige seks sjællandske kommuner – Halsnæs, Frederikssund, Hillerød, Egedal, Furesø og Gribskov - om et evt. bredere samarbejde blev drøftet. Borgmestrene fra de seks nævnte kommuner genfremsatte i mødet ønsket om at få etableret et større fælles beredskab i Nordsjælland, meget gerne gennem et samarbejde med kommunerne bag Nordsjællands Brandvæsen.

Dette har aktualiseret en fornyet vurdering af mulighederne for at danne et bredere samarbejde om et fælles beredskab i Nordsjælland, med det udgangspunkt, at det kan ske ved en udvidelse af det nyetablerede Nordsjællands Brandvæsen.

På denne baggrund blev det besluttet at genoverveje mulighederne for at udvide Nordsjællands Brandvæsen til at omfatte alle 11 kommuner. Borgmestrene for de fem nuværende kommuner i Nordsjællands Brandvæsen gav tilsagn om at ville indgå positivt i at undersøge mulighederne for dette.

Der sigtes mod, at der senest i august 2015 kan træffes politisk beslutning om der er basis for et fælles selskab med deltagelse af alle 11 kommuner. I givet fald vil det være med virkning fra 1. januar 2016.

Drøftelserne og analysen om dannelsen af et fælles selskab sker med baggrund i de rammevilkår og konditioner, som de nuværende fem kommuner bag Nordsjællands Brandvæsen er indgået i fællesskabet med.

Dette indebærer, at det skal sikres, at det økonomiske rationale som forudsat i aftalen mellem KL og regeringen, indhentes i de 6 kommuners nuværende beredskaber, således at dette er dokumenteret forud for indtræden i nyt fælles selskab. Der er endvidere enighed om, at den netop ansatte beredskabsdirektør i Nordsjællands Brandvæsen, også fremadrettet bliver beredskabsdirektør i et nyt Nordsjællands Brandvæsen. Endeligt vil de beredskabsplaner der er politisk vedtaget i de enkelte kommuner være gældende til udgangen af denne Byrådsperiode.

Sagen forelægges til politisk behandling i alle 11 byråd i februar måned 2015.

Nordsjællands Brandvæsen er etableret som § 60-selskab pr 1. januar 2015. Derved er udgangspunktet for forhandlinger på nuværende tidspunkt to forskellige steder. For at nå i mål med en afklaring bliver det nødvendigt at iværksætte en proces bestående af 3 trin.

#### Trin 1: Analyse af beredskaberne i de 6 kommuner

Før der kan indledes egentlige konkrete drøftelser, som kan føre til et 11-kommunesamarbejde, kræves det at der internt i 6-kommunesamarbejdet, sker et forudgående analysearbejde. Dette arbejde vil tage afsæt i de modeller som Nordsjællands Brandvæsen bygger på, for at sikre et fælles afsæt for de efterfølgende drøftelser. Dette arbejde i 6-kommune samarbejdet skal være afsluttet til maj 2015.

Til at sikre understøttelse af dette arbejde er der etableret en projektorganisation, hvortil der vil kunne frikøbes ekspertise efter nærmere aftale i Nordsjællands Brandvæsen.

#### Trin 2: Drøftelser mellem Nordsjællands Brandvæsen og 6-kommunesamarbejdet

Derefter indledes egentlige konkrete drøftelser mellem parterne hvor mulighederne for en fælles konstruktion afdækkes, således at der kan træffes politisk beslutning senest i august 2015. Udgangspunktet vil være at få afdækket mulighederne for en fælles konstruktion alternativt pege på mulige og bæredygtige alternativer hertil.

#### Trin 3: Politisk beslutning

Resultatet af fællesdrøftelserne i trin 2 vil blive forelagt til politisk beslutning i august måned i alle 11 kommuner, således at efteråret 2015 i givet fald kan bruges til implementering.

### **Økonomi/personale**

Sagen har ingen bevillingsmæssige eller personalemæssige konsekvenser.

### **Bilag**

- Procesplan

**Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Pernille Schnoor (A) deltog ikke i punktet.





## Økonomiudvalget

Punkt: 9  
Acadre sagsnr.: 14/24481  
Journalnr.: 28.00.00S00  
Sagsforløb: BSU, ØU - Åben sag  
Mødedato: 19.02.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Annemari Fagerlund Arendal

## Anmodning om opnormering af børnetal i Usserød Vuggestue

### Baggrund

Den private daginstitution Usserød Vuggestue har ansøgt om opnormering således, at institutionen fremover kan indskrive maksimalt 76 enheder frem for de nuværende maksimale 70 enheder.

### Forslag

Administrationen anbefaler at Børne- og Skoleudvalget imødekommer den private institution Usserød Vuggestues ansøgning om opnormering fra maksimalt 70 enheder til maksimalt 76 enheder.

I Hørsholm Kommune svarer et vuggestuebarn til to enheder, hvilket betyder, at Usserød Vuggestue med deres ansøgning ønsker at kunne indskrive op til maksimalt 38 vuggestuebørn frem for de nuværende 35 vuggestuebørn.

### Sagsfremstilling

Usserød Vuggestue er en privat daginstitution der tilbyder pasning til børn i alderen 0 år op til 3 år. D. 30. maj 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen Usserød Vuggestue som privat daginstitution med en normering på 64 enheder og med mulighed for maksimalt at indskrive op til 70 enheder.

Det er administrationens opfattelse at Usserød Vuggestues ansøgning er en anmodning om at få godkendt en opnormering fra 64 enheder til 70 enheder, hvilket betyder at Usserød vuggestue fremover vil have mulighed for at indskrive maksimalt 76 enheder fremfor de nuværende 70 enheder.

Usserød Vuggestue giver i deres ansøgning udtryk for, at der står flere forældre på ventelisten til en vuggestueplads, men at de ikke på nuværende tidspunkt har mulighed for at tilgodese alle forældres ønske.

Usserød Vuggestue vil ved en opnormering overholde de lovmæssige krav til kvadratmeter pr. barn og samtidigt vurderer de, at en øget normering vil give institutionen et bedre økonomisk fundament.

Usserød Vuggestue har i 2014 gennemsnitligt haft indskrevet 64 enheder og har ikke benyttet sig af muligheden for at indskrive op til maksimalt 70 enheder.

Der har gennem hele 2014 generelt været indskrevet mange børn i Hørsholm daginstitutioner. Det anbefales derfor, at imødekomme Usserød Vuggestues ansøgning om opnormering fra 64 enheder til 70 enheder, og med mulighed for at kunne indskrive op til maksimalt 76 enheder.

### **Økonomi/personale**

Med en opnormering fra 64 enheder til 70 enheder betyder det at Usserød Vuggestue forlods tildeles et større budget til f.eks. ansættelse af mere personale.

Det skal nævnes at en opnormering af en privat daginstitution årligt koster 10.092 kr. mere pr. barn end en kommunal eller selvejende daginstitution. Dette skyldes at der i dagtilbudsloven er regler om, at private institutioner er berettiget til tilskud pr. barn til administration, husleje og drift. Ved opnormering af en kommunal eller selvejende institution er administrationstilskuddet og huslejetilskuddet allerede tildelt.

Tilskuddet til privatinstitutioner er i 2015 på 9.913 kr. pr. barn pr. måned hvilket betyder, at det samlede årlige finansieringsbehov fra 2015 og frem vil være på ca. 356.900 kr.

Finansieringen vil ske inden for det eksisterende budget med 356.900 kr. i 2015.

### **Sagens tidligere behandling**

Institutionens kapacitet blev behandlet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af institutionen som privat daginstitution den 30.5.2011 (Acadre 11/8937).

### **Bilag**

- Ansøgning om opnormering af børnetal i Usserød Vuggestue

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 27-01-2015**

Børne- og Skoleudvalget imødekommer forslag om opnormering til max. 76 enheder for den private institution Usserød Vuggestue.

### **Fraværende:**

Esben Dyekjær (V)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015**

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at sagen afgøres endeligt i Kommunalbestyrelsen.

Pernille Schnoor (A) deltog ikke i punktet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 10  
Acadre sagsnr.: 13/10508  
Journalnr.: 27.00.00P23  
Sagsforløb: BSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 19.02.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Majbrit Maag Etgen

## Kvalitetsstandarder på området for særlig støtte til børn og unge 2015

### Baggrund

Center for Børn og Voksne ønsker at styrke kvaliteten og beslutningsgrundlaget på børn- og ungeområdet, hvorfor Centret har udarbejdet kvalitetsstandarder for børne- og ungeområdet med fastlæggelse af serviceniveauer.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender:

- Kvalitetsstandarder på området for børn og unge med særligt behov for støtte, 2015.

### Sagsfremstilling

Center for Børn og Voksne ønsker at styrke kvaliteten og beslutningsgrundlaget på børn- og ungeområdet, og har som led heri udarbejdet kvalitetsstandarder. Udarbejdelse af kvalitetsstandarder er sket som led i en større proces, hvor Center for Børn og Voksne også har udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser, beskrivelse af bevillingskompetence og foretagelse af systematisk kvalitets- og ledelsestilsyn.

Det er ikke et lovkrav, at der skal udarbejdes kvalitetsstandarder på området.

Kvalitetsstandarder er målrettet borgerne i Hørsholm kommune. Formålet er at give lettilgængelig information om hvilke ydelser, Center for Børn og Voksne kan tilbyde. Desuden vil det fremgå, hvor borgeren skal rette henvendelse, tidsfrister for sagsbehandlingen og hvilket serviceniveau borgerne kan forvente.

Kvalitetsstandarder kan aldrig tilsidesætte det lovbaserede, individuelle skøn.

Kvalitetsstandarderne fungerer også som supplement til de udarbejdede arbejdsgangsbeskrivelser i forhold til sagsbehandlernes arbejde med henblik på at sikre et ensartet afsæt for sagsbehandlingen, herunder et ensartet serviceniveau.

Samtidig medvirker fastlæggelse af serviceniveauet til at gøre området mere styrbart, således at der vil være et mere konkret udgangspunkt i forhold til eventuelle ændringer af serviceniveauerne. Der er ikke i denne omgang opstillet forskellige valgmuligheder, hvad angår fastlæggelse af serviceniveauet, da dette ville være temmelig omfattende, eftersom kvalitetsstandarderne dækker hele børneområdet i henhold til Serviceloven. Til gengæld vil synliggørelse af serviceniveauet kunne danne et veloplyst grundlag for at træffe beslutninger på de enkelte områder fremadrettet.

Serviceniveauet er sammensat ud fra en lang række faktorer. Med kataloget "Kvalitetsstandarder for særlig støtte til børn og unge" er tidligere beslutninger omkring serviceniveauet samlet et sted og sammenholdt med Børne- og Ungeteamets hidtidige praksis, Hørsholm Kommunes børnepolitik og værdier samt bedste viden på børneområdet.

Administrationen har så vidt muligt sikret, at kommunen lever op til lovens krav og til hvad der kan udledes omkring overholdelse af minimumskrav på de enkelte områder i henhold til Ankestyrelsens praksis. Dertil kommer, at administrationen har skelet til andre kommuners serviceniveauer. Dermed har sigtet ikke være at fastsætte et forhøjet serviceniveau i forhold til andre kommuner og lovkrav, men der har været fokus på økonomi med henblik på at overholde budgettet.

Arbejdet med projektet, herunder udvikling af standarderne, har fungeret som en læringsproces, hvor rådgivere og teamledere i samarbejde med afdelingens konsulent og afdelingens jurist har været inddraget i udformningen, hvilket er med til at sikre implementering af standarderne og arbejdsgangene.

Der er udarbejdet kvalitetsstandarder inden for følgende områder:

- Forebyggelse og rådgivning
- Hjemmetræning
- Merudgifter
- Tabt arbejdsfortjeneste
- Ledsagelse til unge over 12 år
- Børnefaglig undersøgelse
- Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende
- Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet
- Familiebehandling og dagbehandling
- Døgnophold til hele familien
- Aflastningsophold af hensyn til barnet
- Kontaktperson
- Anbringelse uden for hjemmet
- Formidling af praktiktilbud
- Anden hjælp
- Økonomisk støtte
- Støtteperson
- Efterværn

### **Økonomi/personale**

Der forventes ikke nogen besparelser på området, men fastlæggelse af serviceniveauet skal medvirke til, at Center for Børn og Voksne kan overholde det eksisterende budget.

## **Kommunikation**

Kvalitetsstandarderne lægges på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

## **Bilag**

- Kvalitetsstandarder for børn og unge 2015

## **Noter til bilag**

Serviceniveauet fremgår i hver kvalitetsstandard primært under overskriften "serviceniveau". Dog kan serviceniveauet også udledes af andre punkter, herunder "hvem kan modtage ydelsen" og "ydelsens indhold".

Kvalitetsstandarderne har samme opbygning og der er flere formuleringer, som går igen i standarderne. Dette skyldes, at standarderne skal kunne læses separat og at de også vil blive lagt separat på internettet under de relevante emner.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 27-01-2015**

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende Kvalitetsstandarder på området for børn og unge med særligt behov for støtte, 2015.

## **Fraværende:**

Esben Dyekjær (V)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015**

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at det henstilles til Børne- og Skoleudvalget at overveje, om der fremadrettet skal udarbejdes kvalitetsstandarder på området.

Troels Moe (I) stemte imod med bemærkning om, at han er modstander af iværksætterfamiliekonsulenter.

Pernille Schnoor (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 11  
Acadre sagsnr.: 14/22617  
Journalnr.: 28.06.00G01  
Sagsforløb: BSU/ØU/KB - Åben sag  
Mødedato: 19.02.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

## Frigivelse af midler til klargøring af nyt børnehus

### Baggrund

Det fremgår af budgetaftalen for 2015-2018, at der som led i etableringen af et nyt børnehus i det tidligere Ådalsparkens Fritidscenter (ÅFC) afsættes 0,5 mio. kr. til klargøring af børnehuset og fraflytning fra de to institutioner som skal sammenlægges, henholdsvis den selvejende institution Gynghehesten og den kommunale institution Ådalsparkens Vuggestue og Børnehaven. Med henblik på udmøntning af budgetaftalen skal de afsatte 0,5 mio. kr., i 2015 frigives.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de afsatte 0,5 mio. kr. frigives.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 6. oktober i forbindelse med godkendelsen af budget 2015-2018 besluttet at etablere et nyt børnehus i det tidligere Ådalsparkens Fritidscenter, bestående af den selvejende institution Gynghehesten, og de to kommunale institutioner Ådalsparkens Vuggestue og Børnehaven og Daglejen.

Børnehuset kommer til at huse ca. 113 børn. Der er afsat 0,5 mio. kr. til fraflytning fra de nuværende institutioner og klargøring af det nye børnehus, som skal frigives med henblik på, at udmønte beslutningen.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 25. november 2015, at børnehuset skal drives som en selvejende institution og med en kommunal dagpleje. Det er endnu ikke afklaret, hvornår det nye børnehus åbner, men det sker senest i efteråret 2015 når sammenlægningsprocessen er fuldført og inde- og udefaciliteterne i børnehuset er klargjort til indflytning.

På baggrund af høringen vedr. det nye børnehus, har Børne- og Skoleudvalget besluttet, at følgende hensyn lægges til grund for den videre proces for sammenlægning og etablering af det nye børnehus:

- Hurtig kommunikation af beslutningen om, hvordan det nye børnehus skal drives.
- Hurtig afklaring af den nye ledelse i børnehuset.



- Formulering af en fælles tids- og procesplan for det videre forløb.
- Tæt og fælles dialog/kommunikation med medarbejdere undervejs i hele forløbet, herunder afklaring af mulighed for at se faciliteterne i kommende børnehus.
- Tæt og fælles dialog/kommunikation med forældre undervejs i hele forløbet, herunder afklaring af mulighed for at se faciliteterne i det kommende børnehus.
- Hurtig overflytning af børn og medarbejdere til den nye institution, under forudsætning af at rammerne (herunder ledelse, sikkerhed, bygningsmæssige ændringer mv.) er på plads forinden.
- Overflytning af børn i grupper og med kendte voksne.
- Afklaring af fælles mål og værdigrundlag for det nye børnehus.

BSU vil blive orienteret om etableringen af børnehuset, herunder også om klargøringen af inde- og udefaciliteter i det tidligere ÅFC.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-12-2014**

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015**

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Pernille Schnoor (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 12  
Acadre sagsnr.: 14/22611  
Journalnr.: 17.02.09G01  
Sagsforløb: BSU/ØU/KB - Åben sag  
Mødedato: 19.02.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

## Frigivelse af midler til it som en integreret del af læringsmiljøet i folkeskolerne

### Baggrund

Det fremgår af budgetaftalen for 2015-2018, at der som led i realiseringen af folkeskolereformen og Fremtidens Skole i Hørsholm tilføres midler til it, således at it bliver en fuldt integreret del af læringsmiljøet. Med henblik på udmøntning af budgetaftalen skal de 2.555 mio. kr., som er afsat til it-læringsmiljø i 2015 frigives.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de afsatte 2.555 mio. kr. frigives.

### Sagsfremstilling

Det er en forudsætning for at realisere folkeskolereformen og Fremtidens Skole i Hørsholm, at der satses på digital dannelse og it så it er en integreret del af elevernes læring og skoledag. Derfor er det i forbindelse med budgetaftalen for 2015-2018 besluttet at foretage en investering i it over 3 år. Indkøbet af tablets og pc'er til eleverne betyder at eleverne både i skolen og derhjemme i videre udstrækning kan bruge de digitale læringsportaler og læringsapps, som kommunen tidligere har investeret i.

Der er samlet afsat 7.804.100 kr. til hele it-løftet af folkeskolerne.

Tablets til indskolingen (0.-3. kl.)	3.724.000
Tablets til mellemtrinnet (4-6 kl.)	1.695.100
Pulje til ansøgning om pc til udskolingen	435.000
Udskiftning af projektorer i alle klasser	1.950.000

I 2015 indkøbes pc til alle elever på mellemtrinnet (1.695.100 kr.), der indkøbes nye projektorer (650.000 kr.) og der afsættes midler til en pulje til ansøgning om pc til udskolingen (210.000 kr.).

Administrationen nedsætter en arbejdsgruppe som skal videreudvikle it-båren læring og undervisning, så der sikres retning og sammenhæng mellem skolernes pædagogiske arbejde og indkøb af it til skolerne.

Forberedelsen af indkøbet af it sker i samarbejde med kommunens Center for Digitalisering og Udvikling samt indkøbsafdelingen.



Ultimo 2015 og ultimo 2016 forelægges Børne- og Skoleudvalget og ØU/KB sager vedr. frigivelse af de resterende midler til it.

BSU vil desuden blive orienteret om de konkrete indsatser, indkøb m.v. i relation til etableringen af it-læringsmiljøet på skolerne.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-12-2014**

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen. Børne- og Skoleudvalget orienteres (under meddelelser) på et senere møde om status i forhold til portalløsninger på skoleområdet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015**

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at administrationen undersøger erfaringer med konsekvenserne af brugen af iPads for mindre børn og forelægger dette til politisk orientering.

Troels Moe (I) stemte imod med bemærkning om, at han ikke ønsker, at kommunen skal bidrage til indkøb af iPads til børn ned til 5 år.

Pernille Schnoor (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 13  
Acadre sagsnr.: 14/23130  
Journalnr.: 01.00.00G01  
Sagsforløb: BSU/ØU/KB - Åben sag  
Mødedato: 19.02.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

## Frigivelse af midler til anlæg af fysiske rammer på skolerne, der understøtter folkeskolereformen

### Baggrund

Der er i budgetaftalen for 2014-2017 afsat 4 mio. kr. til etablering af fysiske rammer, der understøtter reformen og Fremtidens Skole i Hørsholm. Med henblik på udmøntning af budgetaftalen skal de afsatte 4 mio. kr. i 2015, frigives.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de afsatte 4 mio. kr. i 2015, frigives.

### Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalen for 2014-2017, at der i 2015 afsættes 4 mio. kr. til etablering af fysiske rammer, der understøtter realiseringen af folkeskolereformen og Fremtidens Skole i Hørsholm. Med henblik på udmøntning af budgetaftalen skal de 4 mio. kr. i 2015 frigives.

Center for Dagtilbud og Skole (DOS) har indledt et samarbejde med Center for Teknik (TEK) med henblik på at etablere samtaler med skolerne for at afdække og sikre, at fysiske ændringer og indretninger, understøtter det pædagogiske arbejde og reformen.

I Fremtidens Skole i Hørsholm skal teori og praksis kobles, og der skal være plads til at arbejde/konstruere i forhold til den teoretiske indlæring og gives rammer for en varieret skoledag. De bygningsmæssige rammer skal så vidt muligt understøtte organiseringen af undervisningen. Nøgleordene vil være: transparens, mangfoldighed og at åbne op.

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-12-2014

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen

### Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Pernille Schnoor (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 14  
Acadre sagsnr.: 14/17295  
Journalnr.: 27.03.00A00  
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 19.02.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Klaus Poulsen

## Overvejelser om botilbuddet Boleros fremtid

### Baggrund

Ifølge Lov om socialtilsyn har Socialtilsyn Hovedstaden ansvar for regodkendelse af alle botilbud i Regionen inden udgangen af 2015.

Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøg på botilbuddet Bolero fremsendt tilsynsrapport til kommunen, hvori de betinger, at botilbuddets ledelse i samarbejde med Hørsholm Kommune opstiller handleplan for istandsættelse af tilbuddets fysiske rammer, samt indfører praksis i forhold til beboernes lejerettigheder.

Botilbuddet Boleros beståen fordrer opfyldelse af de vilkår, som Socialtilsynet har stillet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer fremstår meget nedslidte. Socialtilsynet vurderer endvidere, at den overordnede standard på tilbuddet, hvor den enkelte beboer har eget værelse uden eget bad og toilet ikke afspejler forventningerne til et socialt botilbud anno 2014. Socialtilsynet anbefaler, at der indenfor en periode af 1 år afsættes midler til at istandsætte tilbuddet, så boligstandarder lever op til aktuelle krav for et botilbud efter Serviceloven § 108.

Administrationen vurderer, at opfyldelse af vilkår om, at boligstandarder skal leve op til aktuelle krav for et botilbud som minimum fordrer:

Udbygning med i alt ca. 125 m<sup>2</sup> (70 m<sup>2</sup> i stueplan samt 55 m<sup>2</sup> på 1 sal), samt ombygning af eksisterende værelser på 1. sal til 2 lejligheder. Derudover skal der af hensyn til krav om tilgængelighed etableres elevator.

Udbygning vil i alt koste ca. 3,6 mio.kr. og ombygning incl. elevator 3,0 mio. kr., eller i alt 6,6 mio.kr. eks. moms. Hertil kommer istandsættelse med nye linoleumsgulve og maling for i alt 260.000 kr. eks.moms, samt etablering af ventilationsanlæg til 481.000 kr. eks.moms. Endelig vil der være omkostninger i forbindelse med midlertidig genhusning af beboerne, hvilket skønnes til ½ mio.kr.

I alt skønnet kostpris for udbygning, ombygning, istandsættelse og midlertidig genhusning 7,841 mio.kr. eks.moms.

Ved ovenstående udbygning/ombygning vil botilbuddet fortsat have 5 pladser, og der vil være taget de nødvendige hensyn til arbejdsmiljøet ved etablering af ventilationsanlæg. Udbygning forudsætter byggetilladelse og evt. godkendelse af ny lokalplan.



Hvis man nøjes med at lave ombygning og istandsættelse til i alt 3,741 mio.kr. vil botilbuddet blive reduceret til 2 pladser. Driftsmæssigt vil det af hensyn til dækning af dagtimer og weekend samt af hensyn til personalets sikkerhed og arbejdsmiljø fortsat kræve en personalenormering svarende til 3 fuldtidsansatte + vikarbudget og øvrige driftsudgifter.

Driftsbudgettet vil således på udgiftssiden være uændret 1.896.500 kr., hvilket samtidig betyder, at takstberegningen skal ændres, da udgifterne kun kan opdeles i 2 boliger. Taksten vil således blive over 0,9 mio.kr., hvorfor tilbuddet ikke er rentabelt, da taksten vil være for høj i forhold til sammenlignelige tilbud og dermed ikke være salgbar.

Social- og Seniorudvalget har tidligere behandlet punktet på sit møde den 27.10.2014 og 24.11.2014, og besluttede efter at have gennemgået høringsvar, at indstille til Økonomiudvalget, at botilbuddet lukkes.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 4.12.2014, at punktet skulle genbehandles efter en præcisering af påbud/handleforpligtelser fra tilsynet, en præcisering af behov for ændringer i.f.t. arbejdsmiljøet, et overslag over hvad udgifterne til en ombygning/udbygning vil andrage, merudgiften ved en udfasning af botilbuddet i takt med beboernes fraflytning, samt eventuelle bud på hvor hjemkommunerne påtænker at placere beboerne fra Bolero.

Punktet fremlægges således på ny med nye oplysninger (nye oplysninger er indrammet), idet det kan tilføjes,

at udgiften ved en udfasning i takt med beboernes fraflytning vil andrage ca. 450.000 kr. pr. beboer. Administrationen kan dog ikke anbefale en udfasning, da flere af beboerne ikke forventes at ville medvirke til en flytning uden en given slutdato, hvorfor denne udfasning kan risikere at skulle ske over mange år, hvilket samtidig vil betyde, at vi ikke vil leve op til Socialtilsynets krav om ændring af boligstandard. Ligeledes kan det tilføjes, at beboernes hjemkommuner ikke for nuværende kan meddele hvor de påtænker at placere beboerne fra Bolero, da dette skal ske i et samarbejde med den enkelte beboer, og idet dette samarbejde først indledes når hjemkommunen kender til en beslutning om lukning af botilbuddet.

Såfremt udvalget beslutter lukning af botilbuddet vil dette tidligst kunne ske 1.10.2014. Der vil ved lukning opstå et finansieringsbehov på 96.425 kr. i 2015, og 385.700 kr. fra 2016.

Såfremt udvalget beslutter at indstille til Økonomiudvalget, at der bevilges økonomi til en udbygning vil finansieringen af de 7,341 mio.kr. kunne indtjenes over 15 år gennem forhøjede takster. Udgiften til den midlertidige genhusning vil ikke kunne indgå i takstberegningen. Taksten vil i givet fald stige ca. 100.000 kr. årligt pr. plads, hvorfor indtjeningen er betinget af, at øvrige kommuner fortsat finder tilbud og pris attraktiv.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

- botilbuddet Bolero lukkes med virkning fra 1.10.2015



- finansiering af bortfaldne indtægter og fortsatte driftsudgifter på i alt 96.425 kr. i 2015, og 385.700 kr. fra 2016 og frem indgår i budgetrevision 2 i 2015.

Administrationen vil umiddelbart efter beslutningen indlede proces i forhold til beboere og medarbejdere for at sikre en så god og rettidig proces som mulig.

## Sagsfremstilling

Botilbuddet Bolero er etableret under Frederiksborg Amt og blev i forbindelse med kommunalreformen i 2007 overtaget af Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune ejer villaen hvor botilbuddet er beliggende, Bolbrovej 190 (på sygehusgrunden, tidl. overlægebolig).

Boleros målgruppe er defineret som borgere mellem 18 og 65 år med forandret virkelighedsopfattelser.

Socialtilsyn Hovedstaden har været på anmeldt tilsynsbesøg 19. juni 2014. Det er Socialtilsynet Hovedstadens første tilsynsbesøg efter de fra 2014 overtog ansvaret for at føre tilsyn med alle eksisterende sociale tilbud indenfor det specialiserede socialområde.

I første omgang skal alle tilbud regodkendes.

Ved vurderingen af om tilbuddet har den fornødne kvalitet skal Socialtilsynet foretage en bedømmelse af følgende 7 kvalitetstemaer:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgrupper, metoder og resultater
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Økonomi
- Fysiske rammer.

Botilbuddet er normeret med 5 pladser, som alle er besat, efter at der har været en ledig plads i over et år i 2013/2014.

Den enkelte beboer har et værelse uden eget bad og toilet, hvilket ifølge Socialtilsynet ikke afspejler forventningerne til et socialt botilbud anno 2014.

Socialtilsynet har sendt høringsrapport til Hørsholm Kommune med vilkår for en endelig godkendelse den 19.6.2014. Der har været afholdt møde mellem botilbuddet og Socialtilsynet den 20.6.2014.

Af rapporten som helhed fremgår det, at der er mange udfordringer som der skal arbejdes med.

### Fysiske rammer:

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer fremstår meget nedslidte. Socialtilsynet vurderer endvidere, at den overordnede standard på tilbuddet, hvor den enkelte beboer har eget værelse uden eget bad og toilet ikke afspejler forventningerne til



et socialt botilbud anno 2014. Socialtilsynet anbefaler, at der indenfor en periode af 1 år afsættes midler til at istandsætte tilbuddet, så boligstandarden lever op til aktuelle krav for et botilbud efter Serviceloven § 108.

Administrationen vurderer, at opfyldelse af vilkår om, at boligstandarden skal leve op til aktuelle krav for et botilbud som minimum fordrer:

Udbygning med i alt ca. 125 m<sup>2</sup> (70 m<sup>2</sup> i stueplan samt 55 m<sup>2</sup> på 1 sal), samt ombygning af eksisterende værelser på 1. sal til 2 lejligheder. Derudover skal der af hensyn til krav om tilgængelighed etableres elevator.

Udbygning vil i alt koste ca. 3,6 mio.kr. og ombygning incl. elevator 3,0 mio. kr., eller i alt 6,6 mio.kr. eks. moms. Hertil kommer istandsættelse med nye linoleumsgulve og maling for i alt 260.000 kr. eks.moms, samt etablering af ventilationsanlæg til 481.000 kr. eks.moms. Endelig vil der være omkostninger i forbindelse med midlertidig genhusning af beboerne, hvilket skønnes til ½ mio.kr.

I alt skønnet kostpris for udbygning, ombygning og istandsættelse 7,841 mio.kr. eks.moms.

Ved ovenstående udbygning/ombygning vil botilbuddet fortsat have 5 pladser. Udbygning forudsætter byggetilladelse og evt. godkendelse af ny lokalplan.

Ud over Socialtilsynets vurdering har medarbejderne i botilbuddet i de senere år klaget over dårligt arbejdsmiljø på grund af beboernes intense rygning, der bevirker at personalet udsættes for skadelige luftpartikler og dermed en sundhedsmæssig risiko. Dette blev påtalt i tilsynsrapport fra 2013. Forbedring af arbejdsmiljøet kræver etablering af ventilationsanlæg, hvilket er indregnet i priserne ovenfor.

Hvis man nøjes med at lave ombygning og istandsættelse til i alt 3,741 mio.kr. vil botilbuddet blive reduceret til 2 pladser. Driftsmæssigt vil det af hensyn til dækning af dagtimer og weekend samt af hensyn til personalets sikkerhed og arbejdsmiljø fortsat kræve en personalenormering svarende til 3 fuldtidsansatte + vikarbudget og øvrige driftsudgifter.

Driftsbudgettet vil således på udgiftssiden være uændret 1.896.500 kr., hvilket samtidig betyder, at takstberegningen skal ændres, da udgifterne kun kan opdeles i 2 boliger. Taksten vil således blive over 0,9 mio.kr., hvorfor tilbuddet ikke er rentabelt, da taksten vil være for høj i forhold til sammenlignelige tilbud og dermed ikke være salgbar.

#### Høring og varsling ved lukning af Bolero:

Social- og Seniorudvalget besluttede på sit møde den 27.10.2014, at sende forslag om lukning af botilbuddet i høring blandt beboere, personale og Handicapråd forinden der træffes endelig beslutning.

Der er indkommet 4 høringssvar:

- 1 høringssvar fra en beboer i botilbuddet som vedlægges dagsordenspunktet i anonymiseret tilstand
- 1 høringssvar fra det lokale Med Udvalg ved Åstedet.
- 1 høringssvar fra Handicaprådet



- 1 hørings svar fra foreningen SINDs lokalafdeling for Hørsholm og Fredensborg kommuner, som vedlægges dagsordenspunktet med overstregning af navngivne beboere i botilbuddet.

Social- og Seniorudvalget besluttede på deres møde 24.11.14 at sende forslag om lukning af Bolero videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 4.12.2014, at punktet skulle genbehandles efter en præcisering af påbud/handleforpligtelser fra tilsynet, en præcisering af behov for ændringer i.f.t. arbejdsmiljøet, et overslag over hvad udgifterne til en ombygning/udbygning vil andrage, merudgiften ved en udfasning af botilbuddet i takt med beboernes fraflytning, samt eventuelle bud på hvor hjemkommunerne påtænker at placere beboerne fra Bolero.

Punktet fremlægges således på ny med nye oplysninger (nye oplysninger er indrammet), idet det kan tilføjes,

at udgiften ved en udfasning i takt med beboernes fraflytning vil andrage ca. 450.000 kr. pr. beboer. Administrationen kan dog ikke anbefale en udfasning, da flere af beboerne ikke forventes at ville medvirke til en flytning uden en given slutdato, hvorfor denne udfasning kan risikere at skulle ske over mange år, hvilket samtidig vil betyde, at vi ikke vil leve op til Socialtilsynets krav om ændring af boligstandarden.

Ligeledes kan det tilføjes, at beboernes hjemkommuner ikke for nuværende kan meddele hvor de påtænker at placere beboerne fra Bolero, da dette skal ske i et samarbejde med den enkelte beboer, og idet dette samarbejde først indledes når hjemkommunen kender til en beslutning om lukning af botilbuddet.

Såfremt udvalget beslutter lukning af botilbuddet vil dette tidligst kunne ske 1.10.2014 af hensyn til personalets opsigelsesvarsler. Hørsholm Kommune har ingen egne borgere i botilbuddet, men vil inddrage brugerkommunerne hurtigst muligt, således at der i samarbejde med hjemkommunerne kan etableres en god proces med at finde anden passende bolig til den enkelte beboer.

Der vil ved lukning opstå et finansieringsbehov på 96.425 kr. i 2015, og 385.700 kr. fra 2016.

Såfremt udvalget beslutter at indstille til Økonomiudvalget, at der bevilges økonomi til en udbygning vil finansieringen af de 7,341 mio.kr. kunne indtjenes over 15 år gennem forhøjede takster. Udgiften til den midlertidige genhusning vil ikke kunne indgå i takstberegningen. Taksten vil i givet fald stige ca. 100.000 kr. årligt pr. plads, hvorfor indtjeningen er betinget af, at øvrige kommuner fortsat finder tilbud og pris attraktiv.

#### Lokalplan/anvendelse til andre formål:

Ejendommen ejes af Hørsholm Kommune, og er omfattet af lokalplan 126 (Hørsholm Sygehus og Sophienlund) område A, hvor formålet er "at udlægge arealerne til offentlige formål, sygehus, ældre- og plejeformål samt institutionsformål".

Anvendelse af ejendommen til andre formål kræver derfor tillæg til eller ny lokalplan. Administrationen er ved at undersøge om ejendommen eventuelt kan anvendes til midlertidige eller permanente flygtningeboliger.

## Økonomi/personale

Botilbuddet har i 2014 et udgiftsbudget på 1.896.500 kr. Der er et samlet indtægtsbudget, primært i form af mellemkommunal betaling, på 2.202.200 kr.

Ved en lukning af botilbuddet ophører alle indtægter. Ligeledes ophører alle udgifter, dog vil der fortsat være driftsudgifter til vedligehold, forsyning, renhold og forsikring, hvilket skønnes at andrage 80.000 kr. årligt, så længe ejendommen står tom.

Ved lukning af botilbuddet skal der således findes finansiering af de årlige manglende indtægter samt de fortsatte driftsudgifter med i alt 385.700 kr. For 2015 vil der dog være tale om finansiering af 3/12 svarende til 96.425 kr.

Administrationen foreslår, at finansiering til beløbet 96.425 kr. i 2015, og 385.700 kr. årligt fra 2016 findes i forbindelse med den kommende budgetrevision (BOF 2).

Ejendommen ejes af Hørsholm Kommune, og vil ved lukning af botilbuddet kunne sælges eller anvendes til andet formål.

Udgifterne til en udbygning af botilbuddet vil beløbe sig til i alt 7.841 mio.kr. incl. midlertidig genhusning af beboerne.

## Sagens tidligere behandling

Social- og Seniorudvalget besluttede på sit møde 27.10.2014 at sende forslag om lukning af botilbuddet Bolero i høring blandt beboere, medarbejdere og Handicapråd.

Social- og Seniorudvalget besluttede på sit møde 24.11.2014 at godkendte indstilling om lukning af botilbuddet Bolero, og sendte punktet videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde 4.12.2014 at henvise sagen til fornyet behandling i Social- og Seniorudvalget.

## Bilag

- Tilsynsrapport Bolero høring.pdf
- Bolero, Bolbrovej 190, omfattet af lokalplan
- Høringssvar fra Åstedets lokale MEDudvalg
- Høringssvar fra SIND til SSU 24.11.14
- Høringssvar Handicaprådet til SSU 24.11.14
- Høringssvar fra beboer anonymiseret
- Skitse over udbygning af Bolero

## Noter til bilag

Som nyt bilag vedlægges bilag 7 med skitse over mulig ombygning af Bolero.

## Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-01-2015

Social- og seniorudvalget godkendte indstillingen om at lukke Bolero og sender punktet videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Gitte Buchard (O) undlod at stemme.



**Fraværende:**

Nadja Maria Hageskov (C), Niels Lundshøj (A)

**Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015**

Økonomiudvalget indstillede med 4 stemmer for (B, C og V) og 3 stemmer imod (I, O og T) Social- og Seniorudvalgets forslag godkendt med bemærkning om, at administrationen forud for kommunalbestyrelsens behandling belyser konsekvenserne af eventuelt manglende opfyldelse af de af socialtilsynet opstillede vilkår for re-godkendelse af botilbuddet.

Pernille Schnoor (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 15  
Acadre sagsnr.: 14/18315  
Journalnr.: 29.00.00P00  
Sagsforløb: SSU, ØU, KB - Åben sag  
Mødedato: 19.02.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Lene Lykke Korsholm

## Forslag til ændring i kvalitetsstandard for indkøb og vareudbringning

### Baggrund

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

Kvalitetsstandarderne omhandlende personlig pleje, praktisk bistand samt daghjem og centre, kvalitetsstandarder for hjælpemidler og boligindretning, kvalitetsstandarderne på kommunens plejecentre og indsatskataloget for sygeplejefaglige indsatser blev behandlet af Social- og Seniorudvalget den 15. december 2014 og, med mindre sproglige ændringer, indstillet til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen godkendte d. 26. januar 2015 kvalitetsstandarderne for 2015.

Administrationen foreslår en ændring af de godkendte kvalitetsstandarder for 2015 omhandlende kvalitetsstandarderne for henholdsvis indkøb og vareudbringning. Ændringen betyder, at standarderne bliver identiske med kvalitetsstandarden for 2014.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Social og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende forslag til ændring af kvalitetsstandarderne for indkøb og vareudbringning i forhold til indkøb af alkohol.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2015 kvalitetsstandarderne for 2015.

Administrationen foreslår, at kvalitetsstandarderne for henholdsvis indkøb og vareudbringning ændres, således at sætningen *"Der gives som udgangspunkt ikke hjælp til indkøb af alkohol, da alkoholforebyggelse er et fokusområde"*, udgår.

Ændringen betyder, at kvalitetsstandarderne for indkøb og vareudbringning bliver identiske med kvalitetsstandarderne for 2014.

Ændringen er udgiftsneutral.

Kvalitetsstandarderne for henholdsvis indkøb og vareudbringning kan læses i sin helhed i bilag 1 under afsnit 6.5.1 Kvalitetsstandard for indkøb/ serviceniveau og afsnit 6.7.1 Kvalitetsstandard for vareudbringning/ serviceniveau.

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.

### **Sagens tidligere behandling**

Kvalitetsstandarderne for 2015 er behandlet af Social- og Seniorudvalget den 15. december 2014 og af Sundhedsudvalget den 18. december 2014. Kommunalbestyrelsen godkendte d. 26. januar 2015 kvalitetsstandarderne for 2015.

### **Bilag**

- Bilag 1 NY Kvalitetstandard for indkøb og vareudbringning.pdf

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 03-02-2015**

Forslaget blev vedtaget og indstilles videre til ØU og KB

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015**

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets forslag godkendt.

Pernille Schnoor (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 16  
Acadre sagsnr.: 15/1462  
Journalnr.: 00.30.08Ø00  
Sagsforløb: SU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 19.02.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Simon Lund

## Frigivelse af anlægsmidler, Tandklinikken Vallerødskolen

### Baggrund

I budgetaftalen for 2015-2018 blev der afsat 331.000 kr. i 2015 til solafskærmning ved tandklinikken på Vallerødskolen. Administrationen anbefaler frigivelse af anlægsmidlerne.

### Forslag

Administrationen anbefaler Sundhedsudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at anlægsbevillingen på 331.000 kr. til solafskærmning ved tandklinikken på Vallerødskolen frigives.

### Sagsfremstilling

I budgetaftale 2015-2018 blev der afsat 331.000 kr. i 2015 til opsættelse af solafskærmning ved tandklinikken på Vallerødskolen.

Tandklinikken har indhentet tilbud på arbejdet og har behov for frigivelse af anlægsmidlerne for at komme videre med processen.

I dette dagsordenspunkt søges anlægsmidlerne frigivet.

### Økonomi/personale

#### Bevillingsskema

Frigivelse af anlægsmidler på  
stednummer 485120

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelse)					

Politikområde: 52	Anlæg	331.000			
Politikområde:					
I alt		331.000	0	0	0

**Beslutning Sundhedsudvalget den 05-02-2015**

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

**Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2015**

Økonomiudvalget indstillede Sundhedsudvalgets forslag godkendt.

Pernille Schnoor (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.



## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
3	Åben	Notat_Pejlemærker til budget 2016-2019	1917854
4	Åben	Høringsudkast til vedtægter for selvforvaltning af Rungsted Havn - til ØU-møde 19-02-2015.docx	1920970
5	Åben	Brev fra havnen til bådpladslejerne om nye priser fra 1. april 2015	1877932
5	Åben	Låneberegninger fra Danske Bank og pladslejeberegninger	1877933
6	Åben	2006 - underskriftsbemyndigelse.doc	1919051
7	Åben	Afrapportering Team HOS 2014 (1. og 2. halvår)	1916143
8	Åben	Procesplan	1919697
9	Åben	Ansøgning om opnormering af børnetal i Usserød Vuggestue	1901403
10	Åben	Kvalitetsstandarder for børn og unge 2015	1900138
14	Åben	Tilsynsrapport Bolero høring.pdf	1841991
14	Åben	Bolero, Bolbrovej 190, omfattet af lokalplan	1842001
14	Åben	Høringssvar fra SIND til SSU 24.11.14	1870490
14	Åben	Høringssvar Handicaprådet til SSU 24.11.14	1870522
14	Åben	Høringssvar fra beboer anonymiseret	1870545
14	Åben	Skitse over udbygning af Bolero	1897314
14	Åben	Høringssvar fra Åstedets lokale MEDudvalg	1921693
15	Åben	Bilag 1 NY Kvalitetstandard for indkøb og vareudbringning.pdf	1914951



## Økonomiudvalgets møde 19-02-2015

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

Peter Antonsen (T)

Medlem

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---