

Klima- og Miljøudvalget

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

KMU 1: En analyse af omkostningerne i Teknisk Forvaltning ved sager på baggrund af lokalt besluttede 'love'.

KMU 2: Materielgården

KMU 3: Vedligehold af veje og cykelstier

KMU 4: Oversigt over klima og biodiversitetstiltag

KMU 5: Regnskab 2023 KMU

KMU 6: Faciliteter Rungsted badestrand

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

Dato: 06.06.2024

KMU 1: En analyse af omkostningerne i Teknisk Forvaltning ved sager på baggrund af lokalt besluttede 'love'

Center for By og Miljø
horsholm.dk

Kontakt

Katrine Aare Langer
Centerchef
kla@horsholm.dk
Direkte tlf.
4849 2060

Klima- og Miljøudvalgets område

- KMU 1: En analyse af omkostningerne i Teknisk Forvaltning ved sager på baggrund af lokalt besluttede 'love'.

Spørgsmål

En analyse af omkostninger i Teknisk Forvaltning ved sager på baggrund af lokalt besluttede 'love'.

Svar

Der er ikke udarbejdet en analyse af omfanget og omkostninger af lokalt besluttede regler og procedure i forhold til opgaver, der primært kommer fra staten eller EU hverken på det tekniske område eller i kommunen som helhed.

Der findes dog erfaringer fra andre kommuner, hvor det er blevet dokumenteret, at mange regler og tidskrævende procedurer faktisk er lokalt forankrede. Dette vil sikkert også være tilfældet i Hørsholm Kommune, men det vil også være sådan, at de fleste administrative opgaver er opstået på grund af et behov for enten at sikre dokumentation eller for at bidrage til implementering af politiske beslutninger.

Der har gennem de seneste 10-15 år været et (endnu) større fokus på at undgå unødige opgaver og procedurer. Det vurderes derfor, at de helt egen-pålagte opgaver er reduceret væsentligt, men naturligvis ikke helt elimineret; og også her vil de fleste opgaver være forankret i et behov for dokumentation eller implementering.

Center for By og Miljø varetager en lang række forskelligartede myndighedsopgaver inden for fysisk planlægning, natur, miljø og byggeri samt en lang række drifts-, vedligeholdelses- og anlægsopgaver af kommunens veje, cykelstier, grønne områder samt de kommunale ejendomme. Love og regler er som ofte besluttet nationalt eller i EU, hvorefter Kommunalbestyrelsen beslutter implementeringen i form af sektorplaner, planer, politikker og strategier.

Som eksempel kan nævnes projektet separatkloakering. Kommunerne skal i henhold til loven udarbejde en spildevandsplan, men det fremgår ikke, at kommunerne skal gennemføre separatkloakering i kommunen. Dette har Kommunalbestyrelsen besluttet. Projektet kræver investeringer både på det brugerfinansierede område (investering i Novafos) samt på myndighedsområdet i administrationen.

Et andet eksempel er Biodiversitetsstrategien, som Kommunalbestyrelsen godkendte sidste år. Lovmæssigt skal kommunen opfylde fredningsbestemmelser samt beskytte truede arter (Bilag IV-dyrearter), men der er ikke en lov, der fastsætter at kommunerne skal udarbejde en plan for, hvordan biodiversiteten forbedres. Det er Kommunalbestyrelsen, der har besluttet, at der skulle udarbejdes en biodiversitetsstrategi og afsat midler til implementeringen.

Et tredje eksempel er revision af byplanerne, der blev igangsat med budgetaftale 2018-2021. Her er store dele af de gamle byplanområder blevet erstattet af nye lokalplaner. Hensigten med lokalplanerne var et politisk ønske om at sikre områdernes åbne bebyggelsesstruktur og grønne karakter samt at sikre klare retningslinjer for fremtidigt byggeri og udviklingen af områderne som helhed. Med lokalplanerne er det synliggjort, hvilke forhold kommunen fremadrettet vil håndhæve for området, og der sikres en større gennemsigtighed og et mere enkelt og ensartet grundlag for både borgere og administration.

Såfremt det ønskes, at der skal udarbejdes en analyse af alle regler og praksisser i BOM, vil det være en opgave, som kræver ressourcer svarende til omkring 300.000 kr.

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

Dato: 01.07.2024

KMU 2: Materielgården

Center for By og Miljø
horsholm.dk

Kontakt

Katrine Aare Langer
Centerchef
kla@horsholm.dk
Direkte tlf.
4849 2060

Klima- og Miljøudvalgets område

- KMU 2: Materielgården

Spørgsmål

Kan vi hjemtage materielgården under center for By og Miljø? Alternativt, kan vi sende opgaven i nyt udbud? Hvad er omkostningerne, og hvornår udløber nuværende aftale?

Svar

I dag er materielgården på kommunale hænder. I 2016 blev alle Materielgårdens opgaver på veje og grønne områder konkurrenceudsat. Materielgårdens kontrolbud var det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvorfor udbuddet blev annulleret, og opgaverne forblev således på egne hænder.

Center for By og Miljø har udarbejdet en analyse af Materielgården, som er fremlagt på augustkonferencen. Den indeholder tre scenarier.

De tre scenarier omfatter:

- Sammenlægning med andre kommuners materielgårde
- Udlicitering af Materielgården
- Robustgørelse af Materielgården

I analysen er beskrevet omkostninger og konsekvenser ved udlicitering. Da Materielgården blev konkurrenceudsat i 2016, kostede det 1,75 mio. kr.

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

Dato: 01.07.2024

KMU 3: Vedligeholdelse af veje og cykelstier

Center for By og Miljø
horsholm.dk

Kontakt

Katrine Aare Langer
Centerchef
kla@horsholm.dk
Direkte tlf.
4849 2060

Klima- og Miljøudvalgets område

- KMU 3: Vedligehold af veje og cykelstier

Spørgsmål

Vores veje har mange huller og skader. Hvad kræver det af økonomi at få repareret vejene hurtigere efter frosten er gået af jorden?

Svar

Mange af de skader der sker på vejene, er også der, hvor der kører mange biler, f.eks. Usserød Kongevej eller Hørsholm Alle. Da skaderne er i kørebanesporerne, er det nødvendigt at lukke vejene for trafik. Det er derfor nødvendigt at udføre det som natarbejde. I dag er der meget få, der kan udføre opgaven hos Materielgården.

Der er 4 muligheder for at få repareret hullerne hurtigere, når temperaturen tillader det:

1. Øget kapacitet til asfalterationer

Hvis der ansættes 1 ekstra person på Materielgården og indkøbes noget ekstra grej vil det være muligt at udvide kapaciteten til at udføre asfalterationer i spidsbelastningssituationer fra 1 hold til 2 hold. Uden for spidsbelastningssituationerne vil det ligeledes betyde en større kapacitet til bl.a. vintertjeneste og andre typer af vejdrift.

Ansættelse af 1 ekstra person, samt ekstra udstyr til det nye hold skønnes at koste ca. 700.000 kr. om året.

2. Eksternt asfaltfirma

Der er også mulighed for at hyre et eksternt asfaltfirma til at lappe hullerne. Der skønnes at det kan udføres for op til 800.000 kr. afhængig af mængder og placeringer.

3. Ny asfalt på Usserød Kongevej, Højmosen og Hørsholm Alle

Det øverste asfaltlag kan udskiftes på de mest trafikerede veje Usserød Kongevej, Højmosen og Hørsholm Alle. Derved skal der ikke lappes huller på disse strækninger de næste 10-15 år.

Det vil koste omkring 4,2 mio. kr. at udskifte hele Usserød Kongevej, Højmosen, og en delstrækning af Hørsholm Alle.

4. Anlægsønske

Administrationen har med Vejdirektoratets hjælp i 2022 regnet på, hvad en bedre vedligeholdelsesstandard på veje, cykelstier og fortove vil kræve. Udviklingen af vejbelægningernes tilstand er beskrevet vha. en såkaldt vejkapitalanalyse.

Under anlægsønske *KMU 2 – Anlægsønske Vejvedligeholdelse* er beskrevet, hvordan vejkapitalen kan opretholdes ved at investere flere midler i vejvedligeholdelse, dermed minimeres risikoen for huller i vejene.

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

Dato: 06.08.2024

KMU 4: Oversigt over klima og biodiversitetstiltag

Center for By og Miljø
horsholm.dk

Kontakt

Katrine Aare Langer
Centerchef
kla@horsholm.dk
Direkte tlf.
4849 2060

Klima- og Miljøudvalgets område

- KMU 4: Oversigt over klima og biodiversitetstiltag

Spørgsmål

Kan du sende en oversigt over alle klima, miljø og biodiversitetsudgifter og forbrug for 2024 der er besluttet, samt oversigt over forbrug for 2023

Svar

I nedenstående oversigt fremgår de aktuelle projekter på klima, miljø og biodiversitetsområdet.

Projekt	Drift/ anlæg	Besluttet	Korrigeret budget 2024	Forbrug 2024 den 06.08.24	Regnskab 2023	Bemærkninger
Biodiversitet	Drift	Budgetaftale 2022-2025	948.000	331.898	296.219	Afledt drift af tidligere anlæg
Yderligere biodiversitet	Anlæg	Budgetaftale 2022-2025	1.361.400	652.631	303.342	Bl.a. omlægning af Usserød Å, skovgræsning, padderundersøgelse, øget kendskab til naturen gennem arrangementer m.v.
Klimatilpasningstiltag	Anlæg	Budgetaftale 2024-2027	2.000.000	0	0	Ikke disponeret
Klimainvesteringer i styrket bæredygtighed	Anlæg	Budgetaftale 2021-2024	1.025.500	138.275	846.813	Klimahandleplan
Energirenovering af de kommunale bygninger	Anlæg	Flere budgetaftaler	6.150.500	818.218	1.491.134	Ventilationsanlæg, udendørsbelysning, isolering, bygningautomatik til styring af varme og ventilation

Etablering af energiselskab og solcelleanlæg på kommunale bygninger	Anlæg	Budgetaftale 2024-2027	647.000	9.620	0	Etablering af kommunalt klimaselskab
Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme	Anlæg	Budgetaftale 2021-2024	2.269.400	13.320	734.276	Rungstedvej 23, Lågehuset, Rungstedhallen og Golfhuset

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

Dato: 06.08.2024

KMU 5: Regnskab 2023 KMU

Center for By og Miljø
horsholm.dk

Kontakt

Katrine Aare Langer
Centerchef
kla@horsholm.dk
Direkte tlf.
4849 2060

Klima- og Miljøudvalgets område

- KMU 5: Regnskab 2023 KMU

Spørgsmål

Foto 1, er Side 6, de overstreget linjer med gul, kan du udspecificere de udgifter? og samtidigt oplyse om samme udgift er budgetlagt for 2025 og frem. Samt oplyse hvad Miljøpotal omhandler?

Foto 2, er side 7, kan du her oplyse om de ubrugte midler i 2023 er overført til 2024? Og om denne udgiftpost er budgetlagt i 2025 og frem.

Foto 3, kan du oplyse hvilke kurser det drejer sig om, samt oplyse om der er budgetlagt kurser i 2024 og frem?

Foto 3, er side 8, kan du oplyse grundlaget for at den budgetlagte post på 503.000 er mere end fordoblet? Og hvor de ekstra midler er taget fra? Samt udspecificeret de 1.114.200 Og er det også tilfældet for 2024? Samt hvad der er budgetlagt for 2025 og frem.

Foto 1

TALOVERSIGT 2023

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

12 Miljø (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
1 Egen ramme	98.900	0	98.900	1.711	97.189-
579 Andet	98.900	0	98.900	1.711	97.189-
90 Andre vandløb	170.600	0	170.600	915	169.685-
1 Egen ramme	170.600	0	170.600	915	169.685-
428 Oprensning	170.600	0	170.600	915	169.685-
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.512.400	164.400	1.676.800	1.070.318	606.482-
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	1.062.500	40.200	1.102.700	870.035	232.665-
1 Egen ramme	762.900	40.200	803.100	835.271	32.171
540 Miljøforanstaltninger	5.600	0	5.600	0	5.600-
541 Tjenestekørsel	9.800	0	9.800	0	9.800-
545 Administration	721.800	40.200	762.000	771.984	9.984
570 Tværkommunale miljøsamarbejder	100	0	100	39.695	39.595
577 Natur - Pleje og information	30.600	0	30.600	2.188	28.412-
579 Andet	37.800	0	37.800	29.799	8.001-
584 Indtægter	42.800-	0	42.800-	25.548-	17.252
635 Forsikringer	0	0	0	17.153	17.153
2 Fælles ramme	299.600	0	299.600	34.763	264.837-
469 CO2 opgørelser	101.300	0	101.300	30.000	71.300-
471 Fremtidens varmeplanlægning	198.300	0	198.300	3.301	194.999-
485 Klima og grundvandskortlægning	0	0	0	1.462	1.462
85 Bærbare batterier	64.000	0	64.000	55.837	8.163-
1 Egen ramme	64.000	0	64.000	55.837	8.163-
476 Batteriordning	64.000	0	64.000	55.837	8.163-
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	385.900	124.200	510.100	144.447	365.653-
1 Egen ramme	322.900	0	322.900	149.602	173.298-
435 Badevand	128.900	0	128.900	54.136	74.764-
477 Danmarks Miljøportal	99.400	0	99.400	59.661	39.739-

Foto 2)

000 Budget	3.146.200	500.000	3.646.200	0	3.646.200-
001 Projektering	0	0	0	55.500	55.500
003 Entrepriser	0	0	0	2.516.320	2.516.320
004 Eget regi	0	0	0	500.000	500.000
223203 Lange-Müllers Alle - Træfældning og genopretning af fortov (AFSLUTTET 2022)	1.108.700	1.108.700-	0	0	0
3 Uden for rammen	1.108.700	1.108.700-	0	0	0
000 Budget	1.108.700	1.108.700-	0	0	0
113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter	1.015.000	221.000	1.236.000	481.447	754.553-
3 Anlæg	1.015.000	221.000	1.236.000	481.447	754.553-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.015.000	221.000	1.236.000	481.447	754.553-
28 Fritidsområder	1.015.000	65.000	1.080.000	303.342	776.658-
20 Grønne områder og naturpladser	1.015.000	65.000	1.080.000	303.342	776.658-
020138 Yderligere biodiversitet	1.015.000	65.000	1.080.000	303.342	776.658-
1 Egen ramme	1.015.000	65.000	1.080.000	303.342	776.658-
000 Budget	1.015.000	65.000	1.080.000	0	1.080.000-
021 Projektering	0	0	0	248.640	248.640
030 Håndværkerydelser	0	0	0	88.191-	88.191-
060 Omkostninger	0	0	0	142.893	142.893
38 Naturbeskyttelse	0	156.000	156.000	178.106	22.106
54 Sandflugt	0	156.000	156.000	178.106	22.106
054011 Sandfodring Rungsted Strandvej	0	156.000	156.000	178.106	22.106
3 Udenfor rammen	0	156.000	156.000	178.106	22.106
000 Budget	0	156.000	156.000	0	156.000-
021 Projektering	0	0	0	158.406	158.406
060 Omkostninger	0	0	0	19.700	19.700
12 Miljø	655.300	849.700	1.505.000	1.128.397	376.603-
124 Øvrige miljøforanstaltninger	655.300	849.700	1.505.000	1.128.397	376.603-
3 Anlæg	655.300	849.700	1.505.000	1.128.397	376.603-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	655.300	849.700	1.505.000	1.128.397	376.603-
48 Vandløbsvæsen	152.300	113.500	265.800	281.584	15.784
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	152.300	113.500	265.800	281.584	15.784

Foto 3)

406 Digitale løsninger	290.900	290.900-	0	0	0
408 Kurser	28.000	28.000-	0	0	0
409 Administrationsudgifter	10.900	10.900-	0	0	0
420 Telefonabonnement m.m	2.800	2.800-	0	0	0
424 Overførsel fra administrationen	2.925.300	2.925.300-	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	0	0	257.760	257.760
3 Udenfor rammen	0	0	0	257.760	257.760
092 Gebyrindtægter for generel administration	0	4.637.600-	4.637.600-	4.814.799-	177.199-
400 Affaldsplanlægning	0	967.400	967.400	1.153.975	186.575
404 Informationsvirksomhed	0	181.300	181.300	66.702	114.598-
406 Digitale løsninger	0	495.400	495.400	855.615	360.215
408 Kurser	0	31.000	31.000	43.500	12.500
409 Administrationsudgifter	0	6.300	6.300	7.563	1.263
420 Telefonabonnement m.m	0	3.300	3.300	1.552	1.748-
424 Overførsel fra administrationen	0	2.952.900	2.952.900	2.943.652	9.248-
61 Ordninger for restaffald	538.300-	5.675.500-	6.213.800-	6.422.835-	209.035-
3 Udenfor rammen	538.300-	538.300	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	14.042.500-	14.042.500	0	0	0
400 Hovedentreprenør	7.996.000	7.996.000-	0	0	0
404 Behandlingsafgifter	4.442.500	4.442.500-	0	0	0
412 Affaldssortering	572.900	572.900-	0	0	0
416 Køb af renovationsstække	789.600	789.600-	0	0	0
420 Salg af renovationsstativer	21.700-	21.700	0	0	0
421 Salg af containere	275.100-	275.100	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	6.213.800-	6.213.800-	6.422.835-	209.035-
3 Udenfor rammen	0	6.213.800-	6.213.800-	6.422.835-	209.035-
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	15.389.700-	15.389.700-	17.035.925-	1.646.225-
400 Hovedentreprenør	0	6.218.900	6.218.900	6.774.403	555.503
404 Behandlingsafgifter	0	2.730.600	2.730.600	2.539.051	191.549-
412 Affaldssortering	0	201.000	201.000	1.294.861	1.093.861
416 Køb af renovationsstække	0	25.400	25.400	4.774	20.626-
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	11.800	11.800-	0	40.728-	40.728-
3 Udenfor rammen	11.800	11.800-	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	499.400-	499.400	0	0	0
400 Storaaffaldsordninger - entreprenør	511.300	511.300-	0	0	0

Foto 4)

060 Omkostninger	0	0	0	142.893	142.893
38 Naturbeskyttelse	0	156.000	156.000	178.106	22.106
54 Sandflugt	0	156.000	156.000	178.106	22.106
054011 Sandfodring Rungsted Strandvej	0	156.000	156.000	178.106	22.106
3 Uden for rammen	0	156.000	156.000	178.106	22.106
000 Budget	0	156.000	156.000	0	156.000-
021 Projektering	0	0	0	158.406	158.406
060 Omkostninger	0	0	0	19.700	19.700
12 Miljø	655.300	849.700	1.505.000	1.128.397	376.603-
124 Øvrige miljøforanstaltninger	655.300	849.700	1.505.000	1.128.397	376.603-
3 Anlæg	655.300	849.700	1.505.000	1.128.397	376.603-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	655.300	849.700	1.505.000	1.128.397	376.603-
48 Vandløbsvæsen	152.300	113.500	265.800	281.584	15.784
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	152.300	113.500	265.800	281.584	15.784
071032 Forbedring af vandløb	152.300	113.500	265.800	281.584	15.784
3 Uden for rammen	152.300	113.500	265.800	281.584	15.784
000 Budget	152.300	113.500	265.800	0	265.800-
021 Projektering	0	0	0	61.050	61.050
030 Håndværkerydelser	0	0	0	220.534	220.534
52 Miljøbeskyttelse m.v.	503.000	736.200	1.239.200	846.813	392.387-
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	503.000	611.200	1.114.200	846.813	267.387-
080010 Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed	503.000	611.200	1.114.200	846.813	267.387-
3 Uden for rammen	503.000	610.700	1.113.700	0	1.113.700-
000 Budget	503.000	610.700	1.113.700	0	1.113.700-
12 Analyse af alternativer til naturgasfyr	0	0	0	159.369	159.369
3 Uden for rammen	0	0	0	159.369	159.369
021 Projektering	0	0	0	159.369	159.369

8

Svar

Foto 1)

Linie 469 CO2 opgørelser: Regnskabet på 30.000 kr. dækker udgifter til medlemskab af Energi- og Co2 regnskabet for 2023 og 2024 idet udgiften for 2024 er forudbetalt. Den årlige udgift til medlemskabet ligger på 15.000 kr. årligt. Der er budgetlagt 106.500 kr. årligt i 2025 og frem.

Linie 471 Fremtidens varmeplanlægning: Regnskabet på 3.301 kr. dækker udgifter til mødeaktivitet i forbindelse med temamøde vedr. varmeplanlægning. Der er ikke budgetlagte midler i 2025.

Linie 477 Danmarks Miljøportal: Regnskabet på 59.661 kr. dækker kommunens bidrag til Danmarks Miljøportal, som opkræves af KL i forhold til kommunens indbyggertal.

Foto 2)

Linie 020138 Yderligere biodiversitet: De ubrugte midler fra 2023 er overført til 2024 i forbindelse med anlægsoverførslerne godkendt i KB den 18.03.2024. I basisbudgettet for 2025-2028 er der p.t. afsat ca. 0,5 mio. kr. årligt til yderligere biodiversitet

Foto 3)

Den øverste linie 408 Kurser på 28.000: I korrigeret budget er udlignet ved en tilsvarende negativ tillægsbevilling, så det korrigerede budget er 0.

Posten 408 Kurser står der 2 gange, fordi der var nødvendigt at lavet en ny kontoplan for hele affaldsområdet, for at kunne leve op til ændringerne i Indenrigsministeriet autoriserede kontoplan og ændring af momsreglerne på affaldsområdet. Alle tidligere budgetter blev derfor 0 stillet og det korrigerede budget blev flyttet til de nye konti.

Den næste post linie 408 Kurser har et korrigeret budget på 31.000 kr. men regnskabet viser et forbrug på 43.500. På grund af den store udvikling på affaldsområdet har det været nødvendigt at give personalet de nødvendige kompetencer inden for affaldsjura og moms.

Foto 4)

Linie 080010 Klimainvesteringer i styrket bæredygtighed: Er et anlægsprojekt som strækker sig over flere år. Tillægsbevillingen på 611.200 kr. er overførsel af anlægsmidler fra 2022. Det korrigerede budget på 1.114.200 kr. er frigivet til analyse af alternativer til naturgasfyr, DK 2020 planer, oprettelse af kommunalt selskab til solceller på kommunens bygninger samt klimahandleplan.

I 2024 er det korrigerede budget 1.025.500 kr., som alle er overført hertil i forbindelse med AOF 2 og AOF 3 2023 samt anlægsoverførslerne i forbindelse med regnskab 2023.

Der er ikke afsat anlægsmidler i basisbudgettet for 2025 og frem.

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

Dato: 07.08.2024

KMU 6: Yderligere budgetønsker fra Konservative

Center for By og Miljø
horsholm.dk

Kontakt

Katrine Aare Langer
Centerchef
kla@horsholm.dk
Direkte tlf.
4849 2060

Klima- og Miljøudvalgets område

- KMU 6: Yderligere budgetønsker fra Konservative

Spørgsmål

Faciliteter Rungsted badestrand

I forbindelse med budgetforhandlingerne ønsker C notater på følgende budgetønsker:

I lyset af det stigende antal gæster på Rungsted Strand, både badegæster og gæster fra Oddies samt Rungstedgaard, vil vi bede om et estimat på følgende forbedringer:

A1) Flere og pænere offentlige toiletter.

Kan de nuværende 2 meget store toiletrum, ombygges til 1 handicaptouilet og 2 alm. toiletbåse?

A2) Kunne der bygges eller opstilles et offentligt toilet på den yderste mole mod 'Vikingepaladset'?

B) Øge frekvensen for rengøring af de offentlige toiletter i sommerhalvåret, særligt fra maj-august?

C) Tømme skraldespandene oftere?
Eventuelt med bedre sortering end nu.

Svar

Faciliteter Rungsted Badestrand

A1)

Det er muligt at ombygge det ene handicap toilet til 2 almindelige toiletter. Overslagspris er ca. 350.000 kr. eks. moms. Ombygningen vil kræve en byggeansøgning ift. det ændrede arkitektoniske udtryk.

A2)

I lokalplanen for havnen (Lokalplan 103) fremgår det, at det er muligt at opføre mindre bygninger i området, hvor "Vikingerne" klubhus ligger i dag. Det samlede antal etagemeter i området ikke må overstige 100m². Da Vikingernes klubhus i dag er ca. 50m², vil der umiddelbart være mulighed for en tilbygning til klubhuset, der selvfølgelig skal overholde øvrige relevante bestemmelser i lokalplanen. Området er indenfor kystbeskyttelseslinjen, men da området er lokalplanlagt, er det dennes bestemmelser, der gælder vedr. toiletbyggeri i området.

B)

I dag bliver de offentlige toiletter og skraldespandene tømt/rengjort mandag til fredag. Hvis tømningens frekvens og rengøringen af toiletterne skal øges til også at omfatte weekenden i perioden maj-august, vil det koste yderligere 100.000 kr. årligt.

C)

Tømning af skraldespande oftere: Se afsnit B)

Hvis der skal ske affaldssortering på Rungsted badestrand skal der opsættes yderligere affaldsbeholdere til de forskellige affaldsfraktioner. Der er ikke affaldssortering i forbindelse med kommunens øvrige offentlige skraldespande, så alt affaldet bliver kørt til forbrænding. Det vil kræve en andel model for håndtering af affald fra de offentlige arealer samt midler til affaldssortering i det offentlige rum. Såfremt man ønsker affaldssortering i det offentlige rum, skal der udarbejdes en nærmere analyse af opgavens omfang og hvor mange penge der skal afsættes.

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

Børne- og Skoleudvalget område

- BSU 1: Skolevægring - et tværgående netværk samt årsværk på hver af de fem skoler
- BSU 2: Tamu-skoler/uddannelse
- BSU 3: Online-skole/undervisning
- BSU 4: Projekt "Videns- og kompetencepulje og fagligt netværk" til 4 årig opkvalificering af lærere og pædagoger i vores fem skoler i fht inklusion (socialpædagogiske metoder og didaktikker og et forbedret samarbejdet med forældre a la "Hørsholm-uddannelsen" på dagtilbudsområdet)
- BSU 5: Projekt med Videns og kompetencepulje samt koordineringsindsats om inklusion og ADHD/autisme for myndigheds rolle og praksisser i samarbejdet med skolerne og forældrene (PPR og myndighedsteam og relevante folk i DOS og evt. i BAK (såvel ledere som medarbejdere))
- BSU 6: Base/co-techingklasser på almenskolen
- BSU 7: Projekt "Oprettelse af Hørsholm Fritids- og Ungdomsklub" med fire års løbetid
- BSU 8: Vi har modtaget vedlagte fra BUPL, og jeg vil gerne bede om et budgetnotat på status for sygefravær og personaleomsætning på medarbejdere og ledere i hhv
- BSU 9: Er det muligt inden for lovens rammer at tilbyde halv/hel friplads til madordningen i dagtilbud i forlængelse af muligheden i fht. selv pladsen i dagtilbuddet?
- BSU 10: Befordring – nyt serviceniveau:
- BSU 11: Hjemmelavet mad i dagtilbud:
- BSU 12: Sundt måltid til alle skoleelever:
- BSU 13: Relationel tilgang til sagsbehandling – social investeringscase
- BSU 14: Lær for Livet – social investeringscase

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

1: Skolevægning - et tværgående netværk samt årsværk på hver af de fem skoler

Dato: 13.06.2024

Børne- og Skoleudvalgets område

Spørgsmål

Skolevægning - et tværgående netværk samt årsværk på hver af de fem skoler

Med en målsætning om at nedbringe antallet (ikke øge!) af børn og unge, der grundet mistrivsel og manglende relevant/specialundervisningskompetent skoletilbud ikke møder op i skolen, ønsker jeg en beregning af

- et fireårigt projekt fra 2025, der består af

- ét årsværk/én fuldtidsperson på hver af de fem skoler med en fagligt og erfaringsrelevant skolevægning/rådgiver og sparringspartner for skolens ledelse og AKT-team

- årsværket pr. skole skal bruges til dels

1) fast netværk, samarbejde og vidensdeling med de andre skolers samme, således at gruppen sammen får opbygget en vidensbank og et fælles sæt af værktøjer og best practices, og dels

2) koordinering og sparring på hver enkelt skole om indsatserne og samarbejdet med PPR, BOV m.v., og samt

3) opfølgning og status på projekt i fht skolens fraværstatistikker netop med fokus på de elever, der med forebyggelse og rette opmærksomhed (fra skole som forældre i samarbejde) kan undgå at komme ud i længerevarende bekymrende fravær, fordi der sker en tidlig og fagligt kompetent indsats i et samarbejde med skole og hjem.

Jeg har sendt en stribe KB-spørgsmål med status om vores arbejde på tværs og i skolerne med at tilegne os kompetencer, praksisser og tid til at arbejde forebyggende og udbedrende med de mange børn, der pt. IKKE er skoleplaceret eller måske er det, men hvor behovene ikke har været tilstede, hvorfor tilbuddet ikke reelt er en mulighed: <https://bornsvilkar.dk/skolens-tomme-stole/>

Disse spørgsmål har man ikke kunne svare på af ressourcemæssige årsager, men måske også fordi man ikke har en praksis, hvor disse mange afgørende indsatser og statistikker er noget, der af mange grunde har en høj prioritet på skoler og i administration. Uanset årsagen går det den forkerte vej, og vi skal gøre noget mere og andet - af menneskelige og økonomiske årsager.

Center for Dagtilbud og Skole

Centerchef for Dagtilbud og Skole
horsholm.dk

Kontakt

Hanna Bohn Vinkel
Centerchef
hbv@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 5270

Administrationens svar

Som opfølgning på erfaringerne fra projektet Kom Tilbage i Skole er der nu lavet en beregning på 5 årsværk til én skolevægringsrådgiver på hver af kommunens fem skoler. Skolevægringsrådgiverenes opgaver vil bl.a. bestå i:

- 1) deltagelse i et netværk med samarbejde og vidensdeling med de andre skolers skolevægringsrådgivere
- 2) koordinering og sparring på hver enkelt skole om indsatserne og samarbejdet med PPR, BOV m.v., og
- 3) opfølgning og status på elevernes fraværsstatistikker.

5 årsværk til skolevægringsrådgivere udgør samlet 3.135.700 kr.

Skolevægringsrådgiver, økonomi

Aktivitet	Pr. år
5 årsværk til skolevægringsrådgivere	3.135.700 kr.

2: Tamu-skoler/uddannelse

Børne- og Skoleudvalgets område

- BSU 2: Tamu-skoler/uddannelse (SF)

Spørgsmål

"På topmødet hørte jeg om dette tilbud... Er det noget, vi tilbyder nogen eller burde tilbyde nogen? Hvordan kunne vi evt styrke paletten af muligheder for 18-30 årige på kanten af arbejdsmarkedet/uden for skolen? Vil I lave mig et budgetnotat, hvis det giver mening for Hørsholm?"

Jeg hører desværre om en række unge u/o 18 år i Hørsholm, der lige nu ikke går i skole, ej heller uddannelse... Dette kan jo gå helt galt, hvis de bare går under radaren og ikke bliver opsøgt/hjulpet.

<https://www.tamu.dk/bliv-tamu-elev/hvem-kan-blive-tamu-elev/>"

Svar

Hørsholm Kommune har for nogle år tilbage i enkelte tilfælde brugt TAMU til borgere inden for målgruppen, som er 18-30-årige unge, der på grund af personlige og sociale vanskeligheder ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er under uddannelse. Det nærmeste TAMU-center ligger imidlertid på sydspidsen af Amager, og vi erfarede, at afstanden var en barriere for de unge med personlige og sociale vanskeligheder.

Hørsholm benytter nu en lang række andre tilbud for unge over og under 18 år med behov for en særlig indsats. Eksempler på tilbud er Ungehuset, hvor der dels støttes op i forhold til praktik/ordinært arbejde, og med støtte til f.eks. at fastholde behandling i psykiatrien eller misbrugsbehandling. Unge der ønsker uddannelse men ikke ønsker traditionel undervisning kan tilbydes EGU, der er et forløb over 2 år, hvor der primært er tale om praktik på en arbejdsplads og hvor undervisningsdelen er minimal. Den unge får løn under uddannelsen.

**Center for Borger,
Arbejde og Kultur**
horsholm.dk

Kontakt

Peter Juul Andersen
Centerchef
pja@horsholm.dk
Direkte tlf.
6070 4804

3: Online-skole/undervisning

Børne- og Skoleudvalgets område

Spørgsmål

Online-skole/undervisning

Og så hørte jeg, at Næstved, Horsens og andre kommuner har succes med online-skole/undervisning (som jeg tidligere har opfordret til). Den nye skoleaftale giver mulighed for at arbejde med det, og jeg vil gerne bestille et budgetnotat på denne mulighed i Hørsholm som en del af "skolevægringsindsatsen". Det må selvfølgelig ikke blive et permanent tilbud, men bør være en del af paletten, fordi barnets tilknytning til skolen, fællesskabet og undervisningen er så afgørende at bevare -selv i perioder, hvor det at møde fysisk op er for svært.

<https://www.sn.dk/naestved-kommune/online-skole-skal-faa-elever-med-skolevaegring-tilbage-til-skolen/>

Svar

I den vedtagne skoleaftale fra 2024 indgår et forsøg med online-undervisning for børn med langvarigt bekymrende fravær. Formålet er at undersøge om online-undervisning kan bidrage til at få eleverne tilbage i klassefællesskabet i skolen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplyser, at rammerne for forsøget endnu ikke er fastlagt. Styrelsen oplyser, at forsøget vil løbe over en fireårig periode, og kommunerne forventes at kunne ansøge om at deltage i forsøget primo 2025. De nærmere rammer for forsøget forventes udmeldt i efteråret 2024.

Center for Dagtilbud og Skole

Centerchef for Dagtilbud og Skole
horsholm.dk

Kontakt

Hanna Bohn Vinkel
Centerchef
hbv@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 5270

4: Projekt Videns- og Kompetencepulje og fagligt netværk

Børne- og Skoleudvalgets område

Center for Dagtilbud og Skole

Centerchef for Dagtilbud og Skole
horsholm.dk

Spørgsmål

Projekt "Videns- og kompetencepulje og fagligt netværk" til 4 årig opkvalificering af lærere og pædagoger i vores fem skoler i fht inklusion (socialpædagogiske metoder og didaktikker og et forbedret samarbejdet med forældre a la "Hørsholm-uddannelsen" på dagtilbudsområdet)

Kontakt

Hanna Bohn Vinkel
Centerchef
hbv@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 5270

- et fire årligt projekt fra 2025, hvor en pulje på XX kroner til fælles kurser og oplæg, materialer og frikøb af medarbejdere bor i DOS og er koblet til visitationsudvalget

- samt til understøttelse af et referencenetværk af relevante af kommunens fagfolk, medarbejdere og forældrebestyrelsesrepræsentanter repræsentativt og på tværs af vores fem skoler samt et par repræsentanter fra erfaringsbrugergruppe/ pårørende/netværk/foreninger som autisme/ADHD/højtbegavede. Gerne med løbende mulighed for og budget til eksterne oplægsholdere fra fx Autisecenter Fredensborg og ADHD-foreningen m.v.

- og ansættelse en fag-faglig programleder og -koordinator til at sikre, at puljen bruges, herunder at få opbygget denne "Hørsholm-uddannelse i samarbejdet med DOS-chef, visitationsudvalg og referencenetværk.

- Projektet evalueres efter to år og justeres efter behov og med beslutning i BSU, der generelt løbende informeres og orienteres

Budgetforslaget skal ses som en forlængelse af forløbet og processen hen imod en inklusionspolitik og strategi for specialundervisning med en handleplan, der først bliver færdig i løbet af efteråret 2024.

BSU har anmodet om et budgetforslag med uddannelseskompetencer til skolerne, men jeg mener, der også bør være en strukturel ramme og organisation om arbejdet på tværs af vores skoler og som kobler politik og strategi med hinanden, som inklusionseksperter også anbefaler:

"Samlet set bruger de danske kommuner forholdsvis mange ressourcer på specialundervisning. De to eksperter anbefaler, at man også begynder at fokusere på indsatser, som alle kan profitere af, eksempelvis tolærerordningen og indretningen af det pædagogiske og undervisningsmæssige rum.

– Når en indsats gavner overblikket hos alle børn, gavner det gruppen med autisme og ADHD endnu mere. Vi skal have en bred, forebyggende indsats, så børn og unge med specialpædagogiske behov ikke behøver blive så dårlige psykiatrisk, psykologisk og fagligt, siger Louise Meldgaard Bruun".

Autisme og ADHD: Når hjernen er designet til at være anderledes

Antallet af børn og unge med autisme og ADHD er steget voldsomt på få år. Børnepsykiater Per Hove

Thomsen og specialpsykolog Louise Meldgaard Bruun forklarer årsagerne og kommer med bud på, hvordan

det stigende behov for målrettede indsatser kan håndteres. De pointerer, at hurtig hjælp er afgørende for at forebygge, at belastningsreaktioner udvikler sig til langvarig mistrivsel" (fra socialrådgiverne - se link nedenfor).

"Behovet for socialpædagogisk viden i skolen er aktuelt meget stort bl.a. på grund af den nye folkeskolelov, der forpligter lærere og pædagoger til at arbejde sammen på nye måder, samt det øgede fokus på integration af flere elever i den almene undervisning. Denne bog beskriver, hvordan socialpædagogisk viden, der tidligere var målrettet elever på specialskoler, kan omsættes og anvendes i almentilbuddet <https://hansreitzel.dk/products/autismevenlig-undervisning-bog-39750-9788741263045>

Svar

Administrationen besvarer de bestillinger, som ovenfor er markeret med fed, hvor der efterspørges konkret økonomi ift. afholdelse af kurser, understøttelse af referencenetværk og ansættelse af fag-faglig programleder.

Ad. 1: et fire årligt projekt fra 2025, hvor en pulje på XX kroner til fælles kurser og oplæg, materialer og frikøb af medarbejdere bor i DOS og er koblet til visitationsudvalget

Administrationen har sat som forudsætning for besvarelsen, at det ønskes at alle medarbejdere (lærere, skolepædagoger, ledere og afdelingsledere) på skolerne inklusive Lundevejsskolen og Ungdomsskolen deltager. Pr. juni 2024 udgør det ca. 220 medarbejdere.

Dernæst er besvarelsen opdelt i, hvorvidt der ønskes kursus på varighed af 1, 3 eller 5 dage, samt om alle medarbejdere skal deltage i kurset hvert år, eller kun en enkelt gang i projektets forløb på 4 år.

	Pris for kursus pr. år*	Pris for frikøb af medarbejdere pr. år	Samlet pris pr. år	Samlet pris for 4-årigt projekt
1 kursusdag				
Alle medarbejdere deltager hvert år – i alt 4 dage over en 4-årig periode	96.000 kr.	555.000 kr.	651.000 kr.	2.604.000 kr.
Alle medarbejdere deltager en gang fordelt henover projektets forløb på i alt 4 år	47.000 kr.	139.000 kr.	186.000 kr.	744.000 kr.
3 kursusdage				
Alle medarbejdere deltager hvert år – i alt 12 dage over en 4-årig periode	288.000 kr.	1.665.000 kr.	1.953.000 kr.	7.812.000 kr.
Alle medarbejdere deltager en gang fordelt henover projektets forløb på i alt 4 år	141.000 kr.	416.000 kr.	557.000 kr.	2.228.000 kr.
5 kursusdage				

Alle medarbejdere deltager hvert år – i alt 20 dage over en 4-årig periode	480.000 kr.	2.776.000 kr.	3.256.000 kr.	13.024.000 kr.
Alle medarbejdere deltager en gang fordelt henover projektets forløb på i alt 4 år	235.000 kr.	694.000 kr.	929.000 kr.	3.716.000 kr.

*Prisen omfatter undervisning, materialer, lokaleleje og forplejning for en hel kursusdag

Ovenstående priser på kursus er et overslag baseret på lignende tidligere afholdte kurser. Priserne vil derfor kunne ændre sig, alt efter hvilken udbyder og form for kurset der vælges.

Ad. 2: samt til understøttelse af et referencenetværk af relevante af kommunens fagfolk, medarbejdere og forældrebestyrelsesrepræsentanter repræsentativt og på tværs af vores fem skoler samt et par repræsentanter fra erfaringsbrugergruppe/ pårørendenetværk/foreninger som autisme/ADHD/højtbegavede. Gerne med løbende mulighed for og budget til eksterne oplægsholdere fra fx Autisceceter Fredensborg og ADHD-foreningen m.v.

Administrationen vurderer, at understøttelsen af et sådant netværk kræver ca. 40 arbejdstimer om året svarende til ca. 15.000 kr. om året i administrative ressourcer.

Med en forudsætning om ca. 4 møder årligt med oplægsholder, anslår administrationen, at der er behov for et budget på 50.000 kr. årligt til referencenetværket til at dække oplægsholdere og forplejning.

Referencenetværk, økonomi pr. år

Understøttelse af netværk	15.000 kr.
Oplægsholder og forplejning mm.	50.000 kr.
I alt	65.000 kr.

Ad. 3: og ansættelse en fag-faglig programleder og -koordinator til at sikre, at puljen bruges, herunder at få opbygget denne "Hørsholm-uddannelse i samarbejdet med DOS-chef, visitationsudvalg og referencenetværk.

En fag-faglig programleder- og koordinator svarer til en leder ansat på fuld tid, til at varetage ovenstående opgave. Baseret på nuværende lønniveau for ledere, vurderer administrationen, at der skal afsættes 750.000 kr. årligt i løn til stillingen.

Programleder, økonomi pr. år

1 programleder	750.000 kr.
-----------------------	-------------

5: Projekt videns- og kompetencepulje samt koordineringsindsats

Børne- og Skoleudvalgets område

Center for Dagtilbud og Skole
Centerchef for Dagtilbud og Skole
horsholm.dk

Spørgsmål

Projekt med Videns og kompetencepulje samt koordineringsindsats om inklusion og ADHD/autisme for myndigheds rolle og praksisser i samarbejdet med skolerne og forældrene (PPR og myndighedsteam og relevante folk i DOS og evt. i BAK (såvel ledere som medarbejdere))

Kontakt
Hanna Bohn Winkel
Centerchef
hbv@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 5270

Ovenstående kompetencebehov gælder også i centralforvaltningen/administrationen, hvor uddannelsen også skal gælde ledere og medarbejdere i hhv. BOV (fx PPR og Myndighedsteam) samt relevante medarbejdere i DOS og BAK

- Hvad koster det for disse grupper af ledere og medarbejdere, dvs. fælles kurser/oplæg med materialer og frikøb samt

- Et forløb hvor samarbejdet mellem relevante teams og medarbejdere i DOS og BOV og evt. BAK arbejder på tættere og mere borgerfokuserede og - koordinerende forløb fx med brug af servicedesign på udvalgte og mest relevante brugerrejser (fx to med størst kritisk masse og et med mest krøllede forløb for at skabe den nødvendige bredde af viden i fht at se, hvor bumpene for hhv. medarbejdere, ledere og forældre er)

Forslagene sker på baggrund af den kritik, der har været fra en række inklusionsforældre og fra KL/Komponent rapporten og Borgerrådgiveren om navnlig forældrenes og de unges møde med forvaltningen om børn, unge og også 18-30 år, når børnene/familierne har autisme og/eller ADHD. Hvilket understøttes af eksperter på området:

"Socialrådgivere skal blandt andet vide, at mennesker med autisme og ADHD kan have svingende funktionsniveau, supplerer Per Hove Thomsen.

– Ellers kan man blive provokeret af, at det, vedkommende kunne i går, magter han ikke i dag. Når man møder mennesker med ADHD eller autisme med den forståelse, bliver man mere rummelige, siger Per Hove Thomsen.

– Man skal stadig stille krav, men det skal være på et niveau, som barnet eller den unge kan klare, understreger Louise Meldgaard Bruun.

Man kan ikke fjerne en udviklingsforstyrrelse, men man kan reducere risikoen for, at børn og unges belastningsreaktioner udvikler sig til langvarig mistrivsel.

– Vi forebygger ved at imødekomme deres behov med rammer, som er gunstige for dem. Via et godt miljø i hjemmet og i skolen forebygger vi, at deres symptomer vokser sig store. Man kan tale om sekundær forebyggelse af at være i risikogruppen, siger Per Hove Thomsen og peger igen på socialrådgiveres rolle.

– Socialrådgivere kan både være der for barnet, hjælpe forældrene og være opmærksomme på søskende, for et barn med autisme eller ADHD påvirker hele familien. Socialrådgivere kan hjælpe forældrene med støtte. Det kan være reduceret arbejdstid. Det behov behøver ikke være permanent, men det kan være relevant i en periode, som er belastende for forældrene."

<https://socialraadgiverne.dk/faglig-artikel/autisme-og-adhd-naar-hjernen-er-designet-til-at-vaere-anderledes/>

Svar

Administrationen besvarer de bestillinger som er markeret med fed ovenfor, hvor der efterspørges konkret økonomi ift. afholdelse af kurser og afholdelse af forløb på tværs af centrene Dagtilbud og Skole (DOS), Børn og Voksne (BOV) og evt. Beskæftigelse, Arbejdsmarked og Kultur (BAK).

Nedenstående er et overslag på henholdsvis et kursus og forløb om samarbejde uden et forslag til konkret indhold, form eller udbyder. Af den grund er alle prisestimer overslag, som vil tilpasses alt efter hvilken udbyder og form der vælges.

Ad. 1: Hvad koster det for disse grupper af ledere og medarbejdere, dvs. fælles kurser/oplæg med materialer og frikøb

Administrationen har på tværs af centrene Dagtilbud og Skole (DOS), Børn og Voksne (BOV) og Beskæftigelse, Arbejdsmarked og Kultur (BAK) givet et estimat på, hvor mange medarbejdere det vil være relevant for at deltage i et fælles kursus.

Alt efter det konkrete indhold af kurset vil det variere, hvilke medarbejdere det er relevant deltager.

Ud fra centrenes vurdering kan kurset være for en gruppe på i alt 36 medarbejdere bestående af 30 medarbejdere fra PPR, 4 medarbejdere fra forvaltningen i DOS, 3 medarbejdere fra BAK og 2 medarbejdere fra børne- og ungeområdet i myndighedsteamet.

Nedenfor opstilles et prisoverslag for et kursus på henholdsvis 1, 3 eller 5 dage for denne medarbejdergruppe.

	Pris for kursus*	Pris for frikøb af medarbejdere	I alt
1 kursusdag	42.000 kr.	111.000 kr.	153.000 kr.
3 kursusdage	126.000 kr.	334.000 kr.	460.000 kr.
5 kursusdage	210.000 kr.	556.000 kr.	766.000 kr.

*Prisen omfatter undervisning, materialer, lokaleleje og forplejning for henholdsvis 1, 3 eller 5 hele kursusdage for 39 medarbejdere

Ad. 2 Et forløb hvor samarbejdet mellem relevante teams og medarbejdere i DOS og BOV og evt. BAK arbejder på tættere og mere borgerfokuserede og - koordinerende forløb fx med brug af servicedesign på udvalgte og mest relevante brugerrejser (fx to med størst kritisk masse og et med mest krøllede forløb for at skabe den nødvendige bredde af viden i fht at se, hvor bumpene for hhv. medarbejdere, ledere og forældre er)

Det beskrevne forløb for teams og medarbejdere er med umiddelbar lighed til andre forløb, der er gennemført de seneste år særligt i center BOV. I 2023 har skoler, PPR og myndighedsteamet deltaget i et kompetenceudviklingsforløb med fokus på opsporing, afdækning, indsatser og samarbejde omkring børn og unge med bekymrende skolefravær som en del af "Kom godt i skole"-projektet. BOV har desuden i 2023 gennemført kompetenceudviklingsforløb med fokus på faglig kvalitet i borgerdialogen. Derudover har de tre børneteams i myndighedsteamet, udvalgte medarbejdere fra voksenteamet, PPR og Sundhedsplejen siden december 2023 været i gang med et diplommodul vedr. inddragelse af børn, unge og familier.

På den baggrund vurderer centrene DOS, BAK og BOV at det i højere grad er relevant med et fælles forløb med det formål at styrke kvaliteten af samarbejdet generelt mellem fagcentrene til gavn for borgerne, fremfor et fokus på en konkret borgergruppe.

I forløbet samles de medarbejdergrupper, der typisk vil være en del af et forløb omkring et barn eller en familie, der går på tværs af fagcentrene.

Det drejer sig om PPR-psykologerne, medarbejdere fra børnenteamet i myndighedsteamet, medarbejdere fra BAK, medarbejdere fra forvaltningen i DOS, samt skoleledere og afdelingsledere fra alle skolerne. Det er administrationens vurdering, at et sådan forløb, der styrker kvaliteten af samarbejdet mellem parterne, ligeledes vil komme børn, unge og familier til gavn, så de oplever større sammenhæng i deres forløb.

Samlet set udgør det 55 medarbejdere. Nedenstående tabel viser et overslag på et forløb med fokus på samarbejdet mellem DOS, BAK og BOV bestående af en kick-off dag og 4 opfølgende møder af 3 timer. Hele forløbet tilrettelægges og faciliteres af en ekstern facilitator.

	Pris for forløb*	Pris for frikøb af medarbejdere**	I alt
1 kick-off dag og 4 opfølgende møder af 3 timer	114.000 kr.	411.000 kr.	525.000 kr.

*Prisen omfatter ekstern facilitator, forberedelse, lokaleleje og forplejning for hele forløbet

**Pris for frikøb af 55 medarbejdere i forvaltningen i 19,4 timer samlet (1 kick-off dag og 4 møder af 3 timer)

6: Base/co-teaching-klasser på almenskolen

Børne- og Skoleudvalgets område

Spørgsmål

Et budgetnotat med forslag til, hvordan vi (koordineret på tværs, men konkret placeret) på alle fire almenskoler i Hørsholm får økonomisk og kompetencemæssigt mulighed for at skabe "Co-teaching klasser på relevante/sårbare/udsatte klassetrin/årgange.

NEST-klasse er et konkret tilbud for x børn på en årgang. Men hvilken økonomi skulle der til, hvis hver skole skal have mulighed for at skabe et tilbud med inspiration fra fx Halsnæs og/eller Rudersdal på en klasse/årgang, hvor skolen vurderer det helt konkret med fordel kunne afsættes særlige midler for at styrke klassen/årgangens muligheder for at skabe trygt og læringsparat klassefællesskab.

"Specialtilbud Basen

Basen er et specialtilbud til børn med autisme spektrum forstyrrelser.

Der er basetilbud på følgende skoler:

- Melby Skole
- Magleblæk Skole
- Frederiksværk Skole
- Hundested Skole

<https://halsnaes.dk/borger/boern-unge-og-familie/skole-mini-sfo-sfo-og-klub/specialtilbud-til-skoleboern-i-halsnaes-kommune>

Rudersdal

"Co-teaching-klasserne er sammensat af elever fra skolens distrikt og herudover 4-6 elever, der er visiteret til klassen igennem kommunens visitation til specialundervisning. Fælles for de visiterede børn er, at de beskrives som normalt begavede børn med vanskeligheder inden for autismspektret og med behov for et specialiseret tilbud.

I en Co-teaching-klasse er der tilknyttet en ekstra voksen med specialpædagogisk viden, kompetence og erfaring. Denne arbejder tæt sammen med den almene lærer/pædagog, og i fællesskab deler de ansvaret om at tilgodese hele klassens læring og trivsel."

<https://rudersdal.dk/borger/daginstitution-og-skole/skole/laering-trivsel-og-sundhed#accordion-Hvad-er-en-co-teaching-klasse%3F-474>

Center for Dagtilbud og Skole

Centerchef for Dagtilbud og Skole
horsholm.dk

Kontakt

Hanna Bohn Vinkel
Centerchef
hbv@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 5270

Se iøvrigt inklusionsstrategien fra Rudersdal:

<https://rudersdalskoler.aula.dk/inklusionsstrategi-i-rudersdal-kommune>

Svar

Men hvilken økonomi skulle der til, hvis hver skole skal have mulighed for at skabe et tilbud med inspiration fra fx Halsnæs og/eller Rudersdal på een klasse/årgang

Base-tilbud i Halsnæs Kommune

Målgruppe: Børn, som fungerer på en måde, der er forenelig med en diagnose inden for autismspektret. I basetilbuddet går der både børn, der profiterer af at være en del af en almenklasse i et tilpasset omfang og børn, der er i Basen på fuld tid.

Basetilbud er specialklasser på almenkoler.

Økonomi for Base-tilbud

Halsnæs Kommune benytter normering på 4,2 barn for kombinationen 1 lærer og en skolepædagog, begge med kompetencer til den specialiserede målgruppe. Herudover er der tilpasset SFO-ordning på udvalgte skoler med normering 2,7 barn pr. pædagog.

Ovenstående præmis giver en samlet økonomi på 1.942.000 kr. pr. klasse. Herudover er Hørsholms erfaring fra lignende tilbud, at der udover medarbejderressourcer skal afsættes midler til lokal ledelsestid, vikarer og aktivitetsrelaterede udgifter svarende til ca. 80.000 kr. pr. klasse.

Den samlede driftsudgift anslås til 2.023.000 kr. årligt pr. klasse med fire elever. Halsnæs har erfaringer med Baseklasser op til 8 elever, her er udgiften tilsvarende, med ændrede aktivitetsrelaterede udgifter svarende til +10.000 kr.

Den gennemsnitlige udgift pr. elev er derfor ca. 500.000 kr.

Co-teaching-klasse i Rudersdal Kommune

Målgruppe: S sammensat klasse af 14-16 elever fra skoledistriktet og 4-6 elever, der er visiteret til klassen igennem kommunens visitation til specialundervisning. En Co-teaching klasse har maksimalt 20 elever. Fælles for de visiterede børn er, at de beskrives som normaltbegavede børn med vanskeligheder inden for autismspektret og med behov for et specialiseret tilbud.

I en Co-teaching-klasse er der tilknyttet en ekstra voksen med specialpædagogisk viden, kompetence og erfaring. Denne arbejder tæt sammen med den almene lærer/pædagog, og i fællesskab deler de ansvaret om at tilgodese hele klassens læring og trivsel.

Økonomi for Co-teaching klasse:

Co-teaching klasser minder økonomisk om NEST-klassen på Vallerødskolen. Der kan være didaktiske og pædagogiske årsager til at Rudersdal benytter en anden betegnelse.

Rudersdal Kommune beregner at økonomien der tilføres co-teaching klasser fremfor øvrige klasser ligger mellem 651.000-727.000 kr. pr. årgang med én co-teaching klasse. Prisen er afhængig af antallet af visiterede børn, hvor differencen primært består af justeret SFO-ressource. Den tilførte økonomi dækker ekstra voksen, tilpasset SFO-ressource til de visiterede børn og PPR-betjening. Herudover er det Hørsholm Kommunes erfaring fra NEST klasser, at der skal afsættes midler til lokal ledelsestid, vikarer og aktivitetsrelaterede udgifter svarende til ca. 80.000 kr. og en etableringsudgift og kompetenceudvikling på 100.000 kr. pr. klasse.

De samlede driftsudgifter for en co-teaching klasse er ca. 1.440.000 årligt pr. klasse/årgang. Herudover kommer udgifter til etablering og kompetenceudvikling.

Priseksempel for en co-teaching-klasse bestående af 4 visiterede elever og 16 øvrige elever:

Lærer	610.574 kr.
Specialpædagog	504.749 kr.
PPR	33.122 kr.
Lokal ledelsestid	80.000 kr.
SFO-tilskud	126.259 kr.
Aktivitetsrelaterede udgifter	55.458 kr.
Vikar	30.018 kr.
I alt	1.440.180 kr.

Sammenligning af de to tilbud

Navn på tilbud	Antal elever	Pris pr. elev	Pris i alt (excl. etablering)
Base-klasse	4	505.750 kr.	2.023.000 kr.
Co-teaching klasse	20	72.500 kr.	1.450.000 kr.

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

Dato 01.07.2024

7: Projekt Oprettelse af Hørsholm Fritids- og Ungdomsklub og Skoleudvalgets område

Børne-

Center for Dagtilbud og Skole

Spørgsmål

Projekt "Oprettelse af Hørsholm Fritids- og Ungdomsklub" med fire års løbetid

Ønskes: Vurdering af projekt-økonomi samt bud på driftsøkonomi - se længere nede.

Centerchef for Dagtilbud og Skole
horsholm.dk

Mål: Nedlæggelse af nuværende konstruktion "SFO 2" under skolerne og placere økonomi og organisation under Ung i Hørsholm (og en friere lovgivning for fritidsklubber med mulighed for brugerbetaling til diverse aktiviteter og ture) med oprettelse af en konkret tværgående enhed med egen økonomisk ramme og bestyrelse, der inkluderer forældre fra forskellige mål- og aldersgrupper.

Ung i Hørsholms nuværende "ungdomsskoleaktiviteter" oplægges, så de indgår som en del af klubuniverset, og hvor aktiviteterne opstår i en kombination af de unges umiddelbare interesse og de voksnes evner, interesser og muligheder for at give kunne og glæde videre.

Kontakt

Hanna Bohn Vinkel
Centerchef
hbv@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 5270

Vision: Enheden "Hørsholm Fritids- og Ungdomsklub" skal på tværs af Hørsholm kommune skabe et fælles sjovt, trygt, kreativt, "udfviklende" og stadig inkluderende klubunivers for børn og unge mellem 12-20 år på flere matrikler rundt om i byen, men med en vis fleksibilitet for børnene og med muligheder for tematisering målrettet forskellige interesser.

Normeringen er fx 1:18 børn og med en pædagogandel på fx 50 % for aldersgruppen i fritidsklubberne (12-14 år, 4.-6.klasse), og lidt højere for de ældste med færre pædagoger/pædagogiske assistenter.

For begge er der iøvrigt frie muligheder for at tiltrække medarbejdere med alle mulige former for erfaring - dog alle med børne/ungetække og aktiviteter sammen med dem. Overvej også gerne, om skolernes pædagogerne kunne have lyst til en kombistilling, da dette også skal være muligt, og sikre overbygningen for nogle elever.

Endelig oprettes en Spire-pulje, hvor særligt egnede, motiverede og interesserede børn og unge fra fx 14-24 år kan have et fritidsjob for at hjælpe med at udvikle og udføre aktiviteterne i klubberne ud fra deres interesser og kompetencer.

Klubuniverset skal udvikles i et tæt samarbejde ml. UIH, skolerne og SFO'er, Ungerådet samt den nye arbejdende bestyrelse for Hørsholm Fritids- og Ungdomsklub, der består en blanding af ledere, medarbejdere, forældre, politikere og andre aktører, der ønsker at arbejde for sagen.

Bestyrelsen og organisationen skal derfor udvikle tilbuddene i et tæt partnerskab og samarbejde med fx Skolernes/SFO'ernes Venner; Hørsholm Frivilligcenter, Hørsholm Musikskole, Trommen og foreningerne dernede, Hørsholm Idrætspark og idrætsklubberne, Spejderne, Aktiv Kunst og andre foreninger, der ønsker at skabe et trygt, sjovt, kreativt fællesskab for børn i anno 2024. Bestyrelsen og medarbejdere kan evt med inddragelse af med fordel søge fonde o.l.

Klubben skal IKKE samles på kun én matrikel, men flere.

Man er via kontingent medlem i hhv. fritidsklub-universet eller ungdomsklub-universet. Det kan være, nogle børn har brug for at fortsætte længere tid i fritidsklubben, mens andre har brug for at starte før i ungdomsklubben. Det skal være muligt efter vurdering fra ledelsen og forældrene i samarbejdet.

Fritidsklubuniverset: For de yngste børns vedkommende (12-14 år; 4-6.klasse) er væsentligt, at der er en klar brobygning fra SFO 1 i form af udvalgte matrikler til fritidsklubber/juniorklubber. Fx fastholdelse af lokationerne af hhv. Rungsted Skoles nuværende SFO 2; Usseøds Stampen samt Hørsholms XX. Måske Vallerøds SFO 2 kunne flyttes tættere på de nye Klubhus, hvor der allerede er et fritidsprojekt, fx i lokalerne i Hørsholm Hallen. Det må være op til projektet at vurdere et realistisk forslag til, hvor mange lokationer, der er brug for i balancen mellem økonomi, kvalitet, antal børn og det forhold, at det IKKE skal ligge "langt" væk - deres alder taget i betragtning (husk inklusion - ikke alle er lige trygge ved at farte byen rundt).

Oftest vil børnene primært være knyttet til den fritidsklub, der ligger tættest på deres skole og SFO 1, men afhængigt af tilbuddene og børnenes interesser og bopæl, kan man også tilmelde sig en anden lokalitet. Og så er det som sagt muligt at vælge forsøgtvist at flytte op i ungdomsklubben i løbet af 6.klasse.

Åbningstiden er som nu efter skole og frem til kl.17. Dog en aften om ugen (fx tirsdag er der mulighed for 6.klasserne at deltage i "Aftenklub" i et samlet tilbud på én lokation fra kl.18-21.00 fx med mulighed for fællesspisning. Medarbejderne møder eller bliver der fra kl.17 til forberedelse af aktiviteterne.

#1. Finansiering af drift - fritidsunivers:

Som udgangspunkt er det den nuværende driftfinansiering fra skolernes SFO2 samt brugerbetaling på 1.000 kr fra de nuværende brugere samt mulighed for halv/hel friplads svarende til samme procent børn som i dagtilbud og med normering 1:24. Hvad koster det?

Hvad vil det koste, hvis normeringen skal hæves fra 1:24 til 1:18 for det nuværende børnetal (og med muligheden for fripladser)?

Hvad vil det koste med Aftenklub én aften om ugen fra 17-21.00 for fx 50 børn og en normering på 1:24? Og en 1:18?

Hvad vil det koste, hvis der skal ansættes et spire-korps på fx 10 børn og unge ml. 14 og 24 år som "føl" hos de fastansatte til fx fem timer om ugen at have og udvikle opgaver og aktiviteter i fritidsklubberne?

Ungdomsklubuniverset: For de unge på 15-20 år (7.-10.klasse+) skal der tilsvarende fra være en brobygning fra fritidsklubben op til ungdomsklubben, men det skal også være muligt og et fokus at få børn/unge ind som måske ikke tidligere har fundet SFO'erne attraktive. Medlemmerne kan tilmelde sig én af de to lokationer, men der skal også tænkes i at skabe fælles aktiviteter og events på tværs, så de unge i byen bindes sammen.

Lokaliteterne skal fortsat være ÅDP samt som noget nyt at anvende A-huset til reel ungdomsklub/ungehus for 15-20 år, der fx har åbent tirsdag, torsdag og søndag fra kl.17/18-22.00 med mulighed for at være med til at lave et billigt måltid (gratis at være med, hvis man laver maden). Om tirsdagen kan der nogen gange være besøg af inviterede 6.klasses elever eller fast, der passer bedre til dette tilbud. Normeringen kan fx være 1:24 samt brug af spire-korps, hvor 10 unge på 17-30 år kan knyttes til de fastansatte som føl fx fem timer om ugen og udføre og udvikle opgaver og aktiviteter som fritidsjob. Tilsvarende kan 10 seniorer med særlige evner og interesser deltage fx 5 timer om ugen frivilligt eller udbetaling af et mindre honorar.

Foruden de faste åbningstider vil der en gang om måneden (fx første onsdag i måneden) være en fælles aktivitet for alle medlemmer i målgruppen kl.17-22. Disse events indgår i samarbejde med samarbejdspartnere (og lokale sponsorer som virksomheder/erhvervsdrivende) i lokationer på havnen, By Beautiful Gallery ved Rungsted Kyst St., på gymnasiet, i Stampen, på Musikskolen, i Trommen, med Aktiv Kunst i Frennehus; foreninger i Idrætsparken; og andre af kommunens faciliteter og foreninger.

#2. Finansiering af drift - ungdomsklubunivers:

Som udgangspunkt skal den nuværende midler til ungdomsskoleaktiviteter indgå samt brugerbetaling fra medlemmerne på fx 800 kr med mulighed for halv eller hel friplads. Og normering på fx 1:24. Hvad koster det, hvis vi tror, der vil være 100 medlemmer med 50 i hhv. ÅDP og i A-huset?
Hvad ville det koste med normering 1:18?

Hvad koster en månedlig event fra 17-22 med samme normering hhv. 1:24 og 1:18?

Hvad vil et spirekorps koste for 10 unge mellem 17-30 år som føl fx fem timer om ugen?
Kan man lave et spirekorps for 10 seniorer, der arbejder frivilligt fem timer om ugen? Hvad koster det, hvis de skulle have en form for beskedent honorar?

#3. Finansiering af projekt: Hvad koster sådan et projekt?

Og kan der søges fondsmidler til den slags udviklingsarbejde i fht. Unge, trivsel og gerne kultur møde etc.?

År 2025: Forberedelse. Med projektansættelse af faglig relevant seniormedarbejder i Ung i Hørsholm som koordinator og projektleder skal UIH opbygge ideskitse til form og indhold og økonomioplæg for en sådan klub. Oplægget indeholder en række forsøg, der allerede kan afprøves i Skoleår 2025-2026, hvor SFO 2 fortsætter som vanligt, men med visse justeringer og ændringer, der peger i retning af omlægningen fra 2026-2027.

År 2026: Forberedelse til skoleår 2026-2027, hvor forandringen sker fra 1. august 2026.

År 2027: Der påbegyndes indsamling af erfaringer og mulige justeringer til skoleår 2027-28

År 2028: Projektet evalueres og der findes en "færdig" struktur for skoleår 2028-29, herunder organisatorisk økonomisk forankring, herunder fastansættelse af årsværk til at lede det videre arbejde med Hørsholm Fritids og Ungdomsklub.

Svar

#1. Finansiering af drift - fritidsunivers:

Som udgangspunkt er det den nuværende driftfinansiering fra skolernes SFO2 samt brugerbetaling på 1.000 kr fra de nuværende brugere samt mulighed for halv/hel friplads svarende til samme procent børn som i dagtilbud og med normering 1:24. Hvad koster det?

Udgangspunkt for besvarelsen er gældende ressourceberegning for 2024 på SFO2 inklusive den nuværende forældrebetaling i SFO2 svarende til 1063 kr. pr. md., hvor barn-/voksenfaktoren ændres fra 1:25,75 til 1:24.

Det koster i alt 517.000 kr. årligt.

Hvad vil det koste, hvis normeringen skal hæves fra 1:24 til 1:18 for det nuværende børnetal (og med muligheden for fripladser)?

Udgangspunkt for besvarelsen er gældende ressourceberegning for 2024 på SFO2 inklusive den nuværende forældrebetaling i SFO2 svarende til 1063 kr. pr. md., hvor barn-/voksenfaktoren ændres fra 1:25,75 til 1:18.

Det koster 1.162.000 kr. årligt.

Hvad vil det koste med Aftenklub én aften om ugen fra 17-21.00 for fx 50 børn og en normering på 1:24? Og en 1:18?

Udgangspunkt for besvarelsen er gældende ressourceberegning for 2024 eksklusive forældrebetaling.

	Driftsudgifter pr. år ved 50 børn
Normering 1:24	984.000 kr.
Normering 1:18	1.281.000 kr.

Hvad vil det koste, hvis der skal ansættes et spire-korps på fx 10 børn og unge ml. 14 og 24 år som "føl" hos de fastansatte til fx fem timer om ugen at have og udvikle opgaver og aktiviteter i fritidsklubberne?

Beregning er baseret på en gennemsnitstimeløn gældende for den nævnte aldersgruppe. Timelønnen følger mindsteløn for ungarbejdere og ufaglærte voksne indenfor servicefag gældende for 2024.

Ved ansættelse af 10 ungarbejdere i 5 timer om ugen koster det ca. 257.000 kr. Den endelige omkostning er afhængig af alderstyngden i ansættelserne.

Fritidsunivers – samlet finansiering:

Ved normering 1:24

	2025	2026	2027	2028
Ressource	517.000 kr.	517.000 kr.	517.000 kr.	517.000 kr.
Aftenklub for 50 børn	984.000 kr.	984.000 kr.	984.000 kr.	984.000 kr.
Spirekorps	257.000 kr.	257.000 kr.	257.000 kr.	257.000 kr.
I alt	1.758.000 kr.	1.758.000 kr.	1.758.000 kr.	1.758.000 kr.

Ved normering 1:18

	2025	2026	2027	2028
Ressource	1.162.000 kr.	1.162.000 kr.	1.162.000 kr.	1.162.000 kr.
Aftenklub for 50 børn	1.281.000 kr.	1.281.000 kr.	1.281.000 kr.	1.281.000 kr.
Spirekorps	257.000 kr.	257.000 kr.	257.000 kr.	257.000 kr.
I alt	2.700.000 kr.	2.700.000 kr.	2.700.000 kr.	2.700.000 kr.

#2. Finansiering af drift - ungdomsklubunivers:

Som udgangspunkt skal den nuværende midler til ungdomsskoleaktiviteter indgå samt brugerbetaling fra medlemmerne på fx 800 kr med mulighed for halv eller hel friplads. Og normering på fx 1:24. Hvad koster det, hvis vi tror, der vil være 100 medlemmer med 50 i hhv. ÅDP og i A-huset?

I ungdomsklub benyttes der ikke normering, men der er minimum to medarbejdere til stede i åbningstiden. Med 50 unge, vurderer Ung i Hørsholm, at der skal være tre medarbejdere på hver lokation for at sikre kvalitet i tilbuddet. Nedenstående beregning er derfor baseret på 6 medarbejdere til en gennemsnitstimeløn på 225 kr.

Det eksisterende ungdomsklub-tilbud er gratis at benytte for målgruppen og der er ikke data på det nuværende antal aktive medlemmer. Det vurderes, at der er ca. 40 aktive medlemmer på ÅDP mens antallet er under 10 i Ungdomsklubben på Stampen.

Beregningen tager ikke højde for aktivitetsrelaterede udgifter.

Antal dage der er åbent i tidsrummet 17:30-21:00	Økonomi eksklusive forældrebetaling	Økonomi inklusive forældrebetaling
1 (52 dage)	1.474.200 kr.	514.200 kr.
2 (104 dage)	2.948.400 kr.	1.988.400 kr.
3 (156 dage)	4.422.600 kr.	3.462.600 kr.
4 (208 dage)	5.896.800 kr.	4.936.800 kr.
5 (260 dage)	7.371.000 kr.	6.411.000 kr.

Hvad ville det koste med normering 1:18?

I ungdomsklub benyttes der ikke normering.

Hvad koster en månedlig event fra 17-22 med samme normering hhv. 1:24 og 1:18?

I ungdomsklub benyttes der ikke normering. Nedenstående beregning er derfor baseret på antal medarbejdere til en gennemsnitstimeløn på 225 kr.

Beregningen tager ikke højde for aktivitetsrelaterede udgifter.

	Økonomi ved månedlig event fra 17-22
2 medarbejdere (minimum)	27.000 kr. pr. år
3 medarbejdere (anbefalet)	40.500 kr. pr. år

Hvad vil et spirekorps koste for 10 unge mellem 17-30 år som føl fx fem timer om ugen?

Ved ansættelse af 10 ungarbejdere i 5 timer om ugen koster det ca. 331.000 kr. Den endelige omkostning er afhængig af alderstyngden i ansættelserne.

Kan man lave et spirekorps for 10 seniorer, der arbejder frivilligt fem timer om ugen?

Det kan administrationen ikke svare på, på nuværende tidspunkt. Det kræver et betydeligt arbejde med tid til opsporing og rekruttering af relevante seniorer samt ledelse og oplæring og løbende supplering af dem, der falder fra.

Hvad koster det, hvis de skulle have en form for beskedent honorar?

Der er klare rammer fra SKAT for, hvad der kan honoreres i forbindelse med frivilligt arbejde. Det gælder fx befordring, rejser og beklædning.

Ungdomsunivers – samlet finansiering:

Priseksempel med 3 åbningsaftener pr. uge inklusive forældrebetaling

	2025	2026	2027	2028

Økonomi inklusive forældrebetaling	3.462.600 kr.	3.462.600 kr.	3.462.600 kr.	3.462.600 kr.
Månedligt event med 3 medarbejdere	40.500 kr.	40.500 kr.	40.500 kr.	40.500 kr.
Spirekorps	331.000kr.	331.000kr.	331.000kr.	331.000kr..
I alt	3.834.100 kr.	3.834.100 kr.	3.834.100 kr.	3.834.100 kr.

Priseksempel med 3 åbningsaftener pr. uge eksklusive forældrebetaling

	2025	2026	2027	2028
Økonomi inklusive forældrebetaling	4.422.600 kr.	4.422.600 kr.	4.422.600 kr.	4.422.600 kr.
Månedligt event med 3 medarbejdere	40.500 kr.	40.500 kr.	40.500 kr.	40.500 kr.
Spirekorps	331.000kr.	331.000kr.	331.000kr.	331.000kr..
I alt	4.794.100 kr.	4.794.100 kr.	4.794.100 kr.	4.794.100 kr.

#3. Finansiering af projekt:

Hvad koster sådan et projekt?

	Estimeret projektudgift
Projektansættelse af faglig relevant seniormedarbejder i Ung i Hørsholm som koordinator og projektleder i den beskrevne projektperiode (2025-2028)	600.000 kr.

Og kan der søges fondsmidler til den slags udviklingsarbejde i fht. Unge, trivsel og gerne kulturmøde etc.?

Det kan administrationen undersøge.

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

Dato: 16.04.2024

8: Sygefravær og personaleomsætning på børneområdet og Skoleudvalgets område

Børne-

Center for Dagtilbud og Skole

Centerchef for Dagtilbud og Skole
horsholm.dk

Spørgsmål fra SF

Vi har modtaget vedlagte fra BUPL, og jeg vil gerne bede om et budgetnotat på status for sygefravær og personaleomsætning på medarbejdere og ledere i hhv.:

- Dagtilbud
- MiniSFO
- SFO 1
- SFO 2
- Skolepædagoger/ressourcepædagoger i 0-4.klasse

Kontakt

Hanna Bohn Christiansen
Centerchef
hbv@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 5270

Vi har et kæmpe problem i fht. fastholdelse og rekruttering af pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Der tales meget om faste teams, færre skift og færre ansigter i hjemmeplejen, men dette fokus bør vi også på det pædagogiske område. Ikke kun 0-6 år, men 0-12 år.

Derfor vil jeg gerne bede om administrationens bud (efter input fra tillidsfolk, ledere og medarbejdere) på, hvad der skal til for at løfte området på de ovennævnte områder, økonomisk som strukturelt.

Administrationens svar:

Afgrænsning

Der er ikke indhentet input fra tillidsfolk og medarbejdere, da det vil kræve en større proces, som det tidsmæssigt ikke har været muligt at gennemføre. Dagtilbudsledernes input indgår i nedenstående svar.

Sygefravær og personaleomsætning

Sygefravær

Sygefravær er den andel af den mulige arbejdstid, som lønmodtagerne er væk fra arbejdet. Sygefravær opgøres enten som en fraværsprocent eller som et samlet antal fraværsværk for alle lønmodtagerne under et givent overenskomstområde. Egen sygdom, børns sygdom og arbejdsulykker kan alle være årsag til fravær fra arbejdet¹. Nedenstående tabel viser udviklingen i antal fraværsprocenten pr. overenskomstområde.

¹ Opgørelsen dækker uregelmæssigt fravær i hyppighed og længde, og hvor omfanget umiddelbart ikke er kendt på forhånd. Opgørelsen omfatter ikke betalt fravær fra at udføre sit arbejde - uanset om dette er betalt af arbejdsgiver eller offentlig kasse fx barselsorlov. Regelmæssigt og planlagt fravær som ferie og andre fridage indgår ligeledes heller ikke i en sygefraværsopgørelse.

Tabel 1. Udvikling i antal fraværsprocent pr. overenskomstområde i Hørsholm Kommune

Stilling / år	2019	2020	2021	2022	2023
Pædagogisk personale i dagtilbud/klubber/skolefritidsordninger	7,2%	6,3%	6,7%	9,1%	9,5%
Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter	6,5%	6,8%	7,6%	10,1%	8,2%
I alt	6,9%	6,5%	7,1%	9,6%	8,9%

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, fravær, Datasæt 00 2019 - 00 2023, Kørsel 07.06.2024.

Tabel 1 viser en samlet stigning i fraværsprocenterne. Den generelle fraværsprocent stiger med 2,0 procentpoint fra 6,9 % i 2019 til 8,9 % i 2023.

Tabel 1 viser også, at stigningen i fraværsprocenten er størst for pædagogisk personale i dagtilbud, klubber og skolefritidsordninger, hvor stigningen i perioden udgør 2,3 procentpoint mens stigningen for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter udgør 1,7 procentpoint.

Personaleomsætning

Personaleomsætning måler ændringer i personalet indenfor en given periode. En vis løbende personaleudskiftning er forventelig, da nogle går på pension eller vælger andet arbejde. Modsat hertil er der tilgang af nye medarbejdere. Nedenstående tabel viser udviklingen i antal medarbejder indenfor forskellige stillingskategorier.

Tabel 2. Udvikling i personaleomsætning i dagtilbud, SFO og skole i Hørsholm Kommune

Stilling / periode	Februar 2021 - 2022		Februar 2022 - 2023		Februar 2023 - 2024	
	Afgang	Tilgang	Afgang	Tilgang	Afgang	Tilgang
Klubassistenter/skolepædagoger	0,0%	9,1%	10,0%	10,0%	50,0%	10,0%
Pædagoger	16,8%	27,4%	14,3%	18,1%	15,5%	22,7%
Støttepædagoger	0,0%	25,0%	27,3%	9,1%	0,0%	30,0%
Pædagogmedhjælpere og Pædagogiske assistenter	31,8%	31,8%	38,5%	45,4%	31,4%	41,6%

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, personaleomsætning, Datasæt 02 2024, Kørsel 30.4.2024.

Tabel 2 viser, at der generelt er en større afgang end tilgang for klubassistenter og skolepædagoger. Tabel 2 viser også, at der generelt er en større tilgang end afgang for pædagoger samt pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Administrationens inputs

Indledende betragtning/konstatering

Flere kommuner oplever en udfordring med at rekruttere og tilknytte personale til de store velfærdsområder, og flere kommuner begynder at udarbejde undersøgelser af ansattes tilknytning til arbejdet og arbejdsstedet. Der er i Hørsholm Kommune også igangsat et tværgående projekt for at understøtte arbejdet med rekrutterings- og tilknytningsudfordringer på kommunens hovedområder. Formålet med arbejdet er at pege på områder og aktiviteter kommunen skal være særlig opmærksom på i forhold til rekrutterings- og tilknytningsindsatser.

I projektet arbejdes ud fra følgende fem spor:

1. Det gode arbejdsliv
2. Uddannelse og praktik
3. Kompetenceudvikling
4. Fleksibel arbejdsplads
5. Kommunikation og branding

Københavns Kommune har i 2023 lavet en større redegørelse, der afdækker faktorer, som påvirker fastholdelsen af pædagoger og øvrigt pædagogisk personale på dagtilbudsområdet, og hovedkonklusionerne er følgende²:

Faktorer, der øger risikoen for opsigelser:

- Der er større sandsynlighed for, at en deltidsansat pædagog siger op end en pædagog ansat på fuld tid. Deltidsansatte pædagoger er omkring 1,4 gange mere tilbøjelige til at fratræde deres stilling
- Pædagoger der bor langt fra deres arbejdsplads, er mere tilbøjelige til at sige op. Jo længere en pædagog bor fra kommunen, jo større er sandsynligheden for, at de siger sit job op.

² Kilde: Fastholdelse og rekruttering i Københavns Kommune, Supplerende analyse: Årsager til fastholdelse, Personale politisk Redegørelse 2023, Delrapport 2a, side 21-23.

- Forgæves rekrutteringer øger risikoen for, at pædagoger siger op.

Faktorer, der reducerer risikoen for opsigelser:

- Højere trivsel iblandt kollegaerne har positiv betydning for fastholdelsen af pædagoger.
- Højere anciennitet i kommunen, både hos pædagogen selv og hos lederen, øger sandsynligheden for fastholdelse af pædagoger. Det betyder, at har en pædagog og/eller vedkommendes leder været ansat i kommunen længe, er pædagogen mindre tilbøjelig til at sige op. For hvert ekstra års medarbejderanciennitet over gruppens gennemsnit (ca. 8 år), reduceres sandsynligheden for en fratrædelse med omkring 4 procent.

Nuværende rekrutteringsindsatser

Udgangspunktet for det løbende arbejde er en antagelse om at rekruttering og tilknytning af personale går hånd i hånd med arbejdsglæde, trivsel og faglig understøttelse. Arbejdet betragtes som en sammenhængende kontinuerlig proces, og konkret kan det for nuværende bla. nævnes, at:

- Administrationen har undersøgt muligheden for fleksibel arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud, der baseret på andre kommuners erfaringer har positiv effekt for bl.a. medarbejdertrivsel og sygefravær. De nuværende vagtplanssystemer understøtter ikke denne funktionalitet og vil kræve at der tilføres midler til et nyt IT-system med den ønskede funktionalitet.
- Der arbejdes kontinuerligt med pædagogernes og pædagogmedhjælpernes faglighed og mulighed for kompetenceløft.
- Der arbejdes på en generel op i tid-dagsorden for det pædagogiske personale fra deltidsansættelser til fuld tid.
- Der er afprøvninger af nye og nemmere ansættelsesprocesser og SoMe kampagner.
- Fra efteråret 2024 i igangsættes mentorordning og mulighed for "fritvalgstimer" for nyuddannede pædagoger.
- Administrationen har indledt et udvidet samarbejde med Københavns Produktions Højskole om netværksmøder for praktikvejledere og velkomstmøder for praktikanter.
- Administrationen prioriterer midler fra kompetencepuljen på at uddanne personale til pædagog via Merit eller merit som sporskifte.

Nuværende sygefraværsindsatser

For sygefraværsindsats gælder, at der i dagtilbuddene i 2024 har været et øget fokus på sækning af sygefraværet. Dette er sket i et samarbejde mellem Løn og Personale og Center for Dagtilbud og Skole for at understøtte de enkelte ledere løbende med de nyeste data og sparring. Der er lavet handleplaner i forhold til alle medarbejdere med bekymrende sygefravær. Dette har fået sygefraværet til at falde markant hen over månederne.

Faste teams på det pædagogiske område

Mulighed for skabelsen af kontinuitet i faste teams på det pædagogiske område er afhængig af en relativ lav personaleomsætning samt nøje planlægning af arbejdstiden. For nuværende laves planlægningen manuelt, og administrationen kan derfor pege på, at følgende vil understøtte arbejdet:

- En indførelse af et digitalt vagtplanlægningssystem til planlægning/bookning af arbejdstid for alle ansatte, for at lette den administrative byrde, der ellers er forbundet med planlægningsarbejdet.
- Forhøjelse af forvaltningsunderstøttelsen til dagtilbuddene.
- Øget facilitering af dagtilbuddenes tværlige samarbejde – fagligt såvel som personalemæssigt.

Økonomisk input

Rekruttering og tilknytning, samt nedsættelse af sygefravær

Arbejdsglæde, medarbejdertrivsel, faglig ledelse og mulighed for at drive dagtilbud og fritidsordning af høj faglig kvalitet er både en stærk tiltræknings- og tilknytningskraft. Det er også et godt udgangspunkt for nedsættelse af sygefravær.

Det har betydning, at der arbejdes med fokus på resultater, herunder, at den enkelte er stolt af sit arbejde, den enkelte føler at vedkommende udretter noget, den enkelte bliver udfordret og løbende medvirker i at skabe gode faglige resultater - herunder meningsfulde fremskridt. Personalet ser sit arbejde som værende meningsfuldt. Der indgår også fokus på relationer, herunder at den enkelte har gode relationer til sine kolleger og sine nærmeste ledere. Fra administrationens side kan der derfor peges på generel investering i råderum for, at decentrale ledere har mulighed for at facilitere/skabe et godt arbejdsmiljø.

For medarbejdertrivsel gælder, at der i arbejdet med medarbejdertrivsel desuden også er fokus på understøttelse af et miljø/en kultur, hvor man respekterer hinanden, viser hinanden tillid samt at ens leder driver god faglig ledelse tæt på praksis.

Fra administrationens side kan der peges på generel investering i Hørsholm Kommunes dagtilbud og fritidsordning.

Konkret kan det være investering/afsættelse af midler til:

- Forhøjelse af børnerammer.
- Forhøjelse af personalerammen.
- Midler til et digitalt vagtplanlægningssystem.
- Midler til en employer branding kampagne.
- Yderligere forhøjelse af pædagogandelen (delvist igangsat som en del af budgetaftalen for 2024-2027).
- Afsætning af flere midler til kompetenceudvikling.
- Forhøjelse af forvaltningsunderstøttelsen til dagtilbuddene.

9: Friplads til madordning**Børne- og Skoleudvalgets område****Spørgsmål**

Er det muligt inden for lovens rammer at tilbyde halv/hel friplads til madordningen i dagtilbud i forlængelse af muligheden i fht. selv pladsen i dagtilbuddet?

Betaling og tilskud i dagtilbud og SFO (horsholm.dk)

Dagtilbudsloven (retsinformation.dk)

Økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og andre tilskud (borger.dk)

I så fald vil jeg gerne bede om et budgetnotat på, hvad det vil koste os som kommune, hvis vi tilbyder det til de børn/familier, der i dag får det på pladsen.

Svar

Den kommunale frokostordning er 100% forældrebetalt. Er forældrene berettiget til økonomisk friplads og/eller søskenderabat, gælder det også udgiften til frokostordningen.

Økonomisk fripladstilskud tildeles forældre med en husstandsindkomst under en vis grænse, som et tilskud til udgifterne til en plads i dagtilbud, herunder også den forældrebetalte frokostordning. Man skal søge om økonomisk fripladstilskud hos kommunen for at være berettiget til tilskuddet.

Ansøgere kan få dækket mellem 1% til 100% af udgiften, og størrelsen af det økonomiske fripladstilskud er afhængig af forældrenes indtægt. Hvilket beløb forældre er berettiget til på baggrund af deres indtægt fremgår af fripladsskalaen, som Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør hvert år.

Økonomisk fripladstilskud er en serviceudgift, hvilket vil sige at kommunen afholder hele udgiften og der gives ikke statsligt tilskud til at dække udgiften. Kommunen dækker derfor allerede udgifterne til økonomisk fripladstilskud til frokostordningen.

Center for Dagtilbud og Skole

Centerchef for Dagtilbud og Skole
horsholm.dk

Kontakt

Hanna Bohn Vinkel
Centerchef
hbv@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 5270

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

10: Befordring – nyt serviceniveau

Dato: 13.08.2024

Børne- og Skoleudvalgets område

Spørgsmål

Besparelsespotentiale ved ændret serviceniveau på kørsel af børn og unge – både til specialskoler og folkeskoler.

Center for Dagtilbud og Skole

Centerchef for Dagtilbud og Skole
horsholm.dk

Svar

Svaret er under udarbejdelse og sendes forud for første forhandlingsrunde

Kontakt

Hanna Bohn Vinkel
Centerchef
hbv@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 5270

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

Dato: 01.07.2024

11: Hjemmelavet mad i dagtilbud

Børne- og Skoleudvalgets område

Spørgsmål

Hjemmelavet mad i dagtilbud

Hvad vil de koste at etablere og drifte produktionskøkkener i dagtilbud. Med samme princip for brugerbetaling som i dag.

Svar

Svaret er under udarbejdelse og sendes forud for første forhandlingsrunde

Center for Dagtilbud og Skole

Centerchef for Dagtilbud og Skole
horsholm.dk

Kontakt

Hanna Bohn Vinkel
Centerchef
hbv@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 5270

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

Dato: 01.07.2024

12: Sundt måltid til alle skoleelever

Børne- og Skoleudvalgets område

Spørgsmål

Sundt måltid til alle skoleelever.

Hvordan kan vi etablere skolekantiner eller reelle madskoler på vores folkeskoler, og hvad ville de forventede etablerings- og driftsudgifter være?

Svar

Svaret er under udarbejdelse og sendes forud for første forhandlingsrunde.

Center for Dagtilbud og Skole

Centerchef for Dagtilbud og Skole
horsholm.dk

Kontakt

Hanna Bohn Vinkel
Centerchef
hbv@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 5270

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

Dato:07.08.2024

Center for Børn og Voksne
horsholm.dk

13: K23 Lær for livet – social investeringscase

Børne- og Skoleudvalgets område

Kontakt

Klaus Poulsen
Centerchef
kpo@horsholm.dk
Direkte tlf: 4849 3141

Spørgsmål:

Hvordan kan et samarbejde med Lær for Livet se ud i en Hørsholm kontekst? Hvordan kan indsatsen finansieres gennem den sociale investeringsfond eller andre fonde?

Svar:

Lær for livet er et særligt læringsprogram for anbragte børn og unge. Målet er at styrke de anbragte børn og unges læring, livsduelighed og fællesskaber, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Læringsprogrammet varer 6 år og består af lærings camps, mentorordning og brobygning til hjemmelæringsmiljøet. Børnene er mellem 9 og 13 år ved opstart.

Programmets følgeforskning viser, at programmet løfter anbragte børn og unge markant, idet en del flere af de unge består folkeskolens afgangsprøve end andre anbragte, og at langt hovedparten af Lær for Livets unge kommer videre på en ungdomsuddannelse i de følgende år.

Hørsholm Kommune har et formaliseret samarbejde med Lær for Livet, idet Center for Børn og Voksne indgik en rammeaftale i 2019. Rammeaftalen betyder, at kommunen ikke har forpligtet sig til at visitere et fast antal børn pr. år, og at kommunen betaler en fast pris pr. barn, der bliver visiteret til programmet. Prisen for et barn, der begynder i Lær for Livet i 2024 er 171.328 kr. Prisen indeholder fondsstøtte, idet Lær for livet støttes af Egmontfonden.

Hørsholm Kommune har i 2023 10 børn i Lær for Livet og 9 børn i gang i 2024.

Mulighed for et impact lån til finansiering af Lær for Livet

Hørsholm Kommune har i juni 2024 haft en dialog med Lær for Livet og Den Sociale Investeringsfond med henblik på at skitsere mulighederne for en lånemodel. Lånemodellen skal sikre en stabil finansiering til Lær for Livets indsats i Hørsholm kommune gennem en længere årrække samtidig med, at der måles på effekten af Lær for Livet.

Hørsholm Kommune har modtaget et første bud på et "impact lån" fra Den Sociale Investeringsfond. Forslaget er vedhæftet som bilag.

I modellen er det antaget, at der starter 2 børn årligt i Lær for Livet over en 8-årig periode, dvs. en samlet population på 16 børn. Dette måltal skal ses som en overordnet ramme for investeringen og kan justeres undervejs, hvis måltallet ikke vurderes realistisk eller hensigtsmæssigt. De første børn vil starte i maj 2025, og de sidste børn vil afslutte deres 6-årige forløb i 2038.

Prisen per barn er 235.000 kr. (2024 priser). Det er den reelle pris uden fondsstøtte fra Egmontfonden. Samlet set vil et lån på 3.760.000 kr. muliggøre, at de 16 børn vil kunne deltage i Lær for Livet. Beløbet prisfremskrives årligt.

I lånemodellen er der taget udgangspunkt i at midlerne fra Den Sociale Investeringsfond først udbetales, når de bruges. Det mindsker de finansielle omkostninger. Afdragsbetalingerne er faste og uafhængige af indsatsens resultater. Rentebetalingerne på lånet er derimod afhængige af, hvor stor en andel af børnene, der består folkeskolens afgangsprøve. Jo større en andel af børnene, der består folkeskolens afgangsprøve på baggrund af deres deltagelse i Lær for Livet, jo mere skal Hørsholm Kommune betale i renter. Rentebetalingen falder til sidst i låneperioden, hvor det vil være muligt at måle på alle børn, der har været en del af indsatsen. På den måde holdes antallet af målinger og dermed administrative omkostninger på et minimum. Rentebetalingen forventes at være på ca. 640.000 kr. (rente på 4,06 pct.).

Den sociale Investeringsfond foreslår at "nettoficere" lånet. Heri ligger at der i alle årene kun udbetales/afdrages forskellen mellem udbetalingen af lånet og afdragene, hvormed både beløb og antal overførsler mindskes.

Selvom indsatsen er finansieret gennem et "impact" lån, har det stadig betydning for belastningen af Hørsholm Kommunes serviceramme. Belastningen ser anderledes ud end gennem en klassisk leverandørkontrakt, idet belastningen er størst de sidste 6 år og især det sidste år, hvor rentebetalingen falder.

Impact lån til finansiering af Lær for Livet (LFL) i Hørsholm Kommune

Dette notat beskriver en ny lånemodel, der har til formål at sikre en stabil finansiering til LFL's indsats i Hørsholm Kommune gennem en længere årrække samtidig med, at der måles på effekten af LFL. Modellen udspringer af en dialog med Hørsholm Kommune, der ønsker at styrke udsatte børn og unges læring via et samarbejde med LFL ved en enkel model, som er administrativt let for både Hørsholm Kommune og LFL. Nedenstående "impact lån" er Den Sociale Investeringsfonds (DSI) første bud på en model, der kan imødekomme Hørsholm Kommunes ønsker. Der skal tages forbehold for, at den forslåede model ikke er fremlagt for DSI's bestyrelse og dermed ikke er en bindende model.

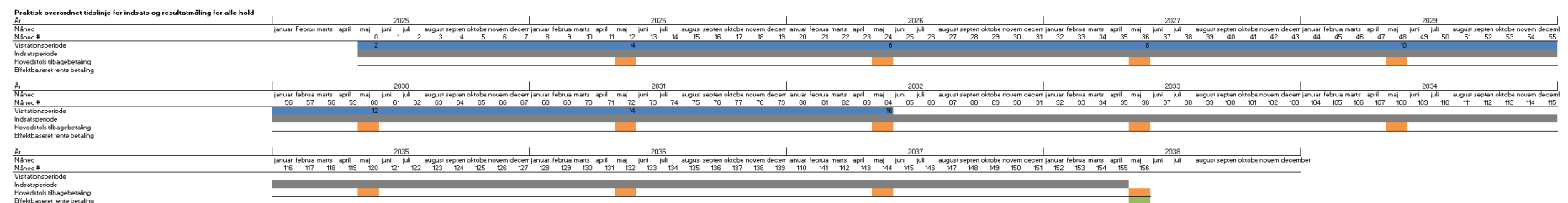
Tidshorisont, antal og omkostninger

Som det første præsenteres den valgte tidshorisont og antallet af børn og unge, der skal deltage i LFL. I denne model, er der antaget, at der starter to børn årligt i LFL over en otteårig periode, hvilket giver en samlet population på 16 børn. Dette måltal skal ses som en overordnet ramme for investeringen, og der vil være mulighed for, at der i nogle år, starter flere eller færre børn, så længe der i gennemsnit starter to børn årligt. Der kan også indarbejdes muligheder for at justere lånet undervejs, såfremt måltallet ikke vurderes at være realistisk eller hensigtsmæssigt.

Der er antaget, at de første to børn starter i LFL i maj 2025 og de sidste to i maj 2032. Da LFL er en seksårig indsats, vil de sidste børn slutte deres LFL forløb i slutningen af april 2038, hvor den sidste tilbagebetaling på lånet også vil falde. De præcise datoer for opstart og måling vil blive kvalificeret i samarbejde med Hørsholm Kommune og LFL.

Tidslinjen for investeringen er forsøgt illustreret i figur 1. De blå felter illustrerer visitationsperioden, de grå felter indsatsperioden og de orange og den ene grønne felt illustrerer tilbagebetalingstidspunkter.

Figur 1. Tidslinje over lån og indsats



Omkostningerne til et LFL forløb per barn fremgår af tabel 1 nedenfor. Størstedelen af omkostningerne falder i de første to af indsatsperioden, hvorefter de falder til 28.200 kr. årligt i de sidste fire år.

Tabel 1. Omkostninger per barn i LFL over tid, DKK 2024-priser

	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	I alt
Omkostninger til LFL	-75.200	-47.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-235.000

I tabel 2 nedenfor er de samlede omkostninger til investeringen illustreret, givet antagelsen om to børn per år (omtalt som kohorter). Tabel 2 kan også ses som den fordeling af omkostningerne som Hørsholm Kommune ville have i en situation, hvor kommunen købte indsatsen hos LFL gennem en klassisk leverandørkontrakt.

Tabel 2. Årlige omkostninger til LFL, DKK 2024-priser

	maj-25	maj-26	maj-27	maj-28	maj-29	maj-30	maj-31	maj-32	maj-33	maj-34	maj-35	maj-36	maj-37	I alt
Kohorte 1	-150.400	-94.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400								-470.000
Kohorte 2		-150.400	-94.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400							-470.000
Kohorte 3			-150.400	-94.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400						-470.000
Kohorte 4				-150.400	-94.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400					-470.000
Kohorte 5					-150.400	-94.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400				-470.000
Kohorte 6						-150.400	-94.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400			-470.000
Kohorte 7							-150.400	-94.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400		-470.000
Kohorte 8								-150.400	-94.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-470.000
Årlige omkostninger	-150.400	-244.400	-300.800	-357.200	-413.600	-470.000	-470.000	-470.000	-319.600	-225.600	-169.200	-112.800	-56.400	-3.760.000

Samlet set, vil et lån på 3.760.000 kr. muliggøre, at 16 børn vil kunne deltage i LFL. Med to børn, der årligt inkluderes i programmet, vil omkostningerne fordele sig som i tabel 2.

Strukturering af impact lån

Der er mange måder at strukturere et lån af denne type på. Derfor skal følgende forslag også ses som et første bud, der kan tilpasses på baggrund af ønsker og behov. I denne model er der taget udgangspunkt i, at midlerne fra DSI til Hørsholm Kommune først udbetales, når de skal bruges. Det betyder, at udbetalingerne af lånet følger omkostningerne, som de fremgår af tabel 2. Dette mindsker de finansielle omkostninger ved lånet, da Hørsholm Kommune ved denne metode låner midlerne til indsatsen i en kortere periode, end hvis fx alle midlerne blev udbetalt i 2025.

Tilbagebetalingerne på lånet er på sædvanligvis delt op i afdrag på hovedstolen og en rentebetalinger. Afdragene på hovedstolen er delt op i omkostningerne til de otte kohorter (som hver udgøres af to børn hver). Omkostningerne for hver kohorte er i alt 470.000 kr. i 2024-priser. Alt efter hvornår den enkelte kohorte starter, fordeles afdragene for disse 470.000 kr. ligeligt ud på de resterende år, som er tilbage af låneperioden. Således fordeles afdragene for kohorte 1 ud på 13 år, mens afdragene for kohorte 2 fordeles ud på 12 år osv. Afdragene på lånet er illustreret i tabel 3 nedenfor. Ved denne model afdrages der i starten i låneperioden relativt meget i forhold til det lånte beløb på afdragstidspunktet, hvilket skyldes, at afdragene er udregnet på baggrund af de samlede omkostninger til kohorten, der er startet i året før og ikke kun de afholdte omkostninger/det udlånte beløb. Dette har dog den fordel, at afdragene på lånet spredes mere jævnt over låneperioden, hvilket også mindsker det nominelle beløb, som Hørsholm Kommune skal betale i rente. Alle afdragsbetalinger er faste og uafhængige af indsatsens resultater.

Tabel 3. Afdrag på lån fordelt på kohorter, DKK 2024-priser

Afdrag på hovedstol	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	I alt
Dato	maj-25	maj-26	maj-27	maj-28	maj-29	maj-30	maj-31	maj-32	maj-33	maj-34	maj-35	maj-36	maj-37	maj-38	
Afdrag omk. kohorte 1		36.154	36.154	36.154	36.154	36.154	36.154	36.154	36.154	36.154	36.154	36.154	36.154	36.154	470.000
Afdrag omk. kohorte 2			39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	470.000
Afdrag omk. kohorte 3				42.727	42.727	42.727	42.727	42.727	42.727	42.727	42.727	42.727	42.727	42.727	470.000
Afdrag omk. kohorte 4					47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	470.000
Afdrag omk. kohorte 5						52.222	52.222	52.222	52.222	52.222	52.222	52.222	52.222	52.222	470.000
Afdrag omk. kohorte 6							58.750	58.750	58.750	58.750	58.750	58.750	58.750	58.750	470.000
Afdrag omk. kohorte 7								67.143	67.143	67.143	67.143	67.143	67.143	67.143	470.000
Afdrag omk. kohorte 8									78.333	78.333	78.333	78.333	78.333	78.333	470.000
I alt	0	36.154	75.321	118.048	165.048	217.270	276.020	343.163	421.496	421.496	421.496	421.496	421.496	421.496	3.760.000

Derimod er der i denne model, lagt op til, at rentebetalingen på lånet er afhængig af, hvor stor en andel af børnene, der består folkeskolens afgangsprøve (FSA). Før lånet indgås, aftales der mellem parterne et sandsynligt alternativscenarie, der angiver hvor stor en andel af børnene, som ville bestå FSA, hvis ikke de havde deltaget i LFL. For hvert procentpoint denne andel stiger over alternativscenariet, betaler Hørsholm Kommune 18.286 kr. Forudsætninger og antagelserne bag rentebetalingen er beskrevet i tabel 4 og skal kvalificeres af alle parter. Rentebetalingen falder til sidst i låneperioden, hvor det vil være muligt at måle på alle børn, der har været en del af indsatsen. Dermed holdes antallet af målinger, og dermed administrative omkostninger, på et minimum.

Tabel 4. Grundlag for rentebetaling

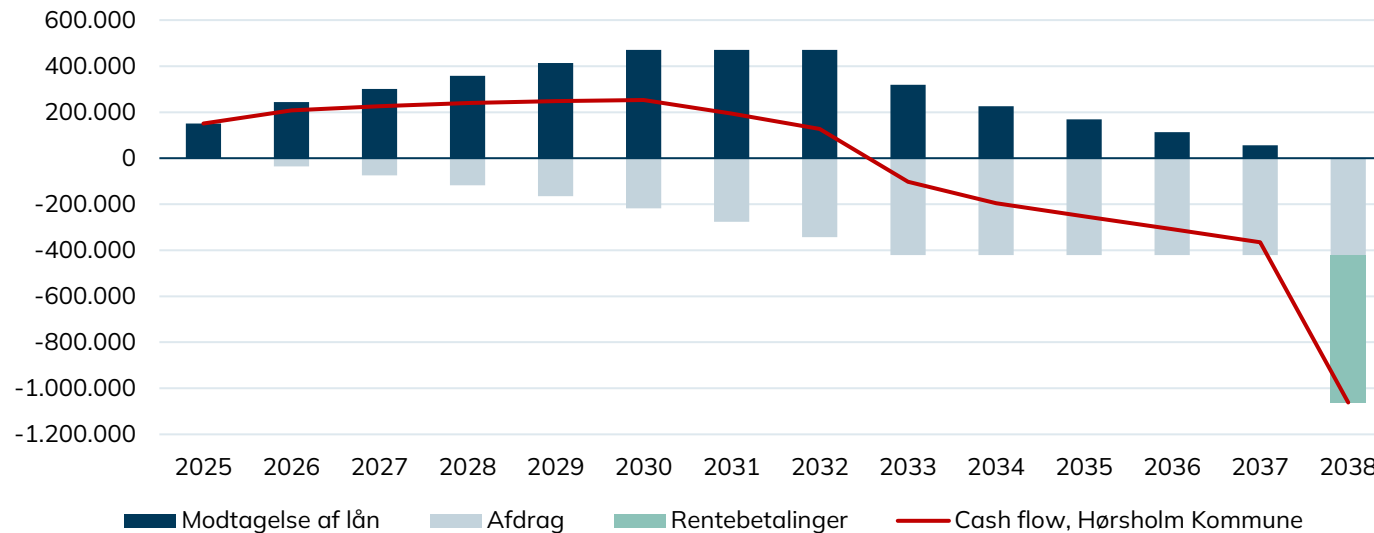
Beskrivelse	Værdi
Andel der består FSA uden LFL	40 pct.
Andel der består FSA med LFL	75 pct.
Mereffekt af LFL	35 pct. point.
Betaling per pct. point.	18.285,71 kr.
Forventet rentebetaling i alt	640.000 kr.

Når udbetalingerne af lånet og tilbagebetalinger (afdrag og renter) sættes sammen, vil det forventede cash flow for Hørsholm Kommune se ud som i tabel 5, der også er illustreret i figur 2. Lånet kan dermed ses som et "omvendt" stående lån, hvor afdragene sker løbende, mens renterne først betales til sidst.

Tabel 5. Låneprofil for Hørsholm Kommune, DKK 2024-priser

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	I alt
Modtagelse af lån	150.400	244.400	300.800	357.200	413.600	470.000	470.000	470.000	319.600	225.600	169.200	112.800	56.400	0	3.760.000
Afdrag		-36.154	-75.321	-118.048	-165.048	-217.270	-276.020	-343.163	-421.496	-421.496	-421.496	-421.496	-421.496	-421.496	-3.760.000
Rentebetalinger														-640.000	-640.000
Cash flow, Hørsholm Kommune	150.400	208.246	225.479	239.152	248.552	252.730	193.980	126.837	-101.896	-195.896	-252.296	-308.696	-365.096	-1.061.496	-640.000

Figur 2. Låneprofil for Hørsholm Kommune, DKK 2024-priser



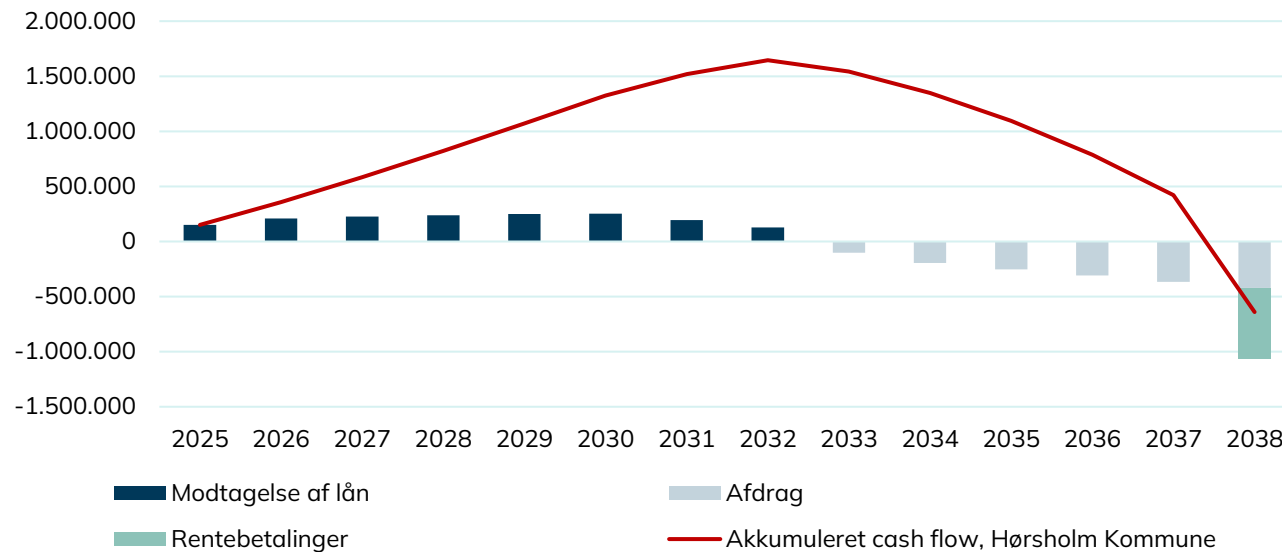
Nettoficiering af lånet

Som det fremgår af tabel 5 og figur 2 vil Hørsholm Kommune have en nettoindtægt fra 2025 frem til og med 2032, hvorefter der vil være en nettoudgift de resterende seks år. Grundet denne struktur i lånet, hvor der både er udbetalinger og afdrag i samme år, foreslår DSI at "nettoficere" lånet. I dette ligger, at der i alle årene kun udbetales/afdrages forskellen mellem udbetalingen af lånet og afdragene, hvormed både beløb og antal overførelser mindskes. Fx vil der i 2026 blive udbetalt 208.246 fra DSI til Hørsholm Kommune i stedet for, at DSI udbetaler 244.400 kr., mens Hørsholm Kommune afdrager 36.154 kr. i samme år. Ved denne nettoficiering af lånet, kan det samlede lånte beløb nedskrives fra 3.760.000 kr. til 1.645.377 kr. og den forventede tilbagebetaling fra 4.400.000 kr. til 2.285.377 kr., hvor forskellen stadig vil være den forventede rentebetaling på 640.000 kr.

Konkret vil en nettoficiering af lånet ikke ændre cash flowet i nederste linje i tabel 5, men udbetalingerne og afdragene kan simplificeres som præsenteret i tabel 6 og figur 3. Det er vigtigt at understrege, at rentebetalingen, og dermed afkastet for DSI, er uændret ved nettoficiering, da det udregnes på baggrund af cash flowet, som er uændret.

Tabel 6. Låneprofil for Hørsholm Kommune ved nettoficiering, DKK 2024-priser

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	I alt
Modtagelse af lån	150.400	208.246	225.479	239.152	248.552	252.730	193.980	126.837							1.645.377
Afdrag									-101.896	-195.896	-252.296	-308.696	-365.096	-421.496	-1.645.377
Rentebetalinger														-640.000	-640.000
Cash flow, Hørsholm Kommune	150.400	208.246	225.479	239.152	248.552	252.730	193.980	126.837	-101.896	-195.896	-252.296	-308.696	-365.096	-1.061.496	-640.000

Figur 3. Låneprofil for Hørsholm Kommune ved nettoficiering, DKK 2024-priser


Nøgletal

I tabel 7 rapporteres nøgletallene for denne type lån – både brutto og netto. I begge tilfælde er den interne rente (som er et udtryk for den gennemsnitlige årlige rente i investeringer/lån, hvor beløbene udbetales over tid) være 4,06 pct. Ved denne rentesats, vil det forventeligt koste Hørsholm Kommune 640.000 kr. mere i 2024-priser at finansiere indsatsen til LFL gennem denne lånemodel, end hvis kommunen selv finansierede indsatsen gennem en klassisk leverandørkontrakt. Det

er naturligvis vigtigt at tilføje, at denne rentebetaling er afhængig af, hvor stor en andel børnene, der består FSA. Hvis færre børn end forventet består FSA, vil rentebetalingen mindskes, men den vil ligeledes stige såfremt flere end forventet består FSA.

Tabel 7. Nøgletal for impact lån

Nøgletal	Bruttolån	Nettoficiering
Tidshorisont	14 år (156 mdr.)	14 år (156 mdr.)
Lånebeløb (Hovedstol)	3.670.000 kr.	1.645.377 kr.
Forventede tilbagebetaling	4.400.000 kr.	2.285.377 kr.
Forventet afkast/rentebetaling	640.000 kr.	640.000 kr.
Intern rente, IRR (gennemsnitlig årlig rente)	4,06 pct.	4,06 pct.

Belastning på servicerammen

Selvom indsatsen er finansieret gennem et impact lån, vil det stadig have en betydning for belastningen af Hørsholm Kommunes serviceramme. Belastningen vil dog fordele sig anderledes end hvis Hørsholm Kommune egenfinansierer indsatsen gennem en klassisk leverandørkontrakt. Ved en egenfinansiering vil servicerammen blive belastet med lige præcis de afholdte omkostninger til LFL i det givne år. Fordelingen af belastningen ændrer sig til gengæld ved et impact lån. Her vil belastningen være:

$$\text{Belastning på serviceramme} = \text{Betaling til LFL} + \text{afdrag} + \text{rentebetaling} - \text{udbetalt lån}$$

Hvis der fx regnes på belastningen i 2026, vil omkostningerne til LFL på 244.400 kr. plus et afdrag på 36.154 minus de 244.400 kr., som udbetales fra DSI:

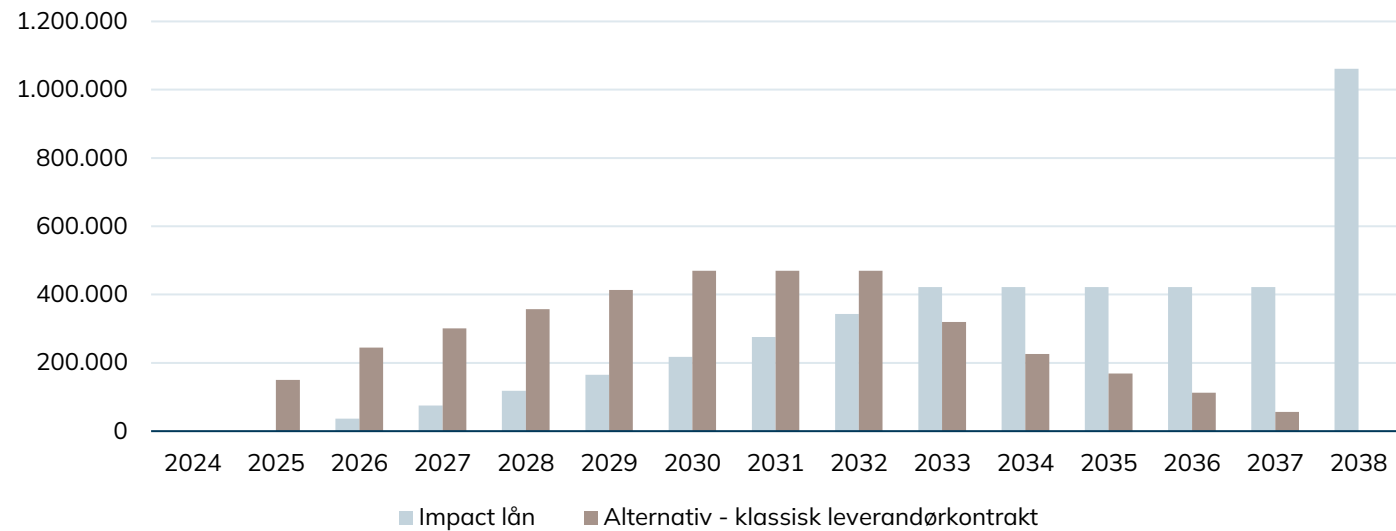
$$\text{Belastning på serviceramme} = 244.400 + 36.154 + 0 - 244.400 = 36.154 \text{ kr.}$$

Belastningen på servicerammen er udregnet i de enkelte år i tabel 8 og illustreret i figur 4. Hvorvidt rentebetalingen belaster servicerammen, skal endeligt afklares i samarbejde med Hørsholm Kommune. Hvis dette er tilfældet, bemærker DSI, at én samlet rentebetaling kan være en stor belastning på servicerammen i 2038. Hvis Hørsholm Kommune er af samme overbevisning, kan der eventuelt arbejdes videre med en model, hvor rentebetalingerne falder mere løbende ud fra forventningen til andelen af børnene som består FSA. Disse løbende rentebetalinger vil blive efterreguleret på baggrund af den endelige måling i 2038. Ved en sådan model, vil man holde fast i, at der kun foretages en måling af resultaterne.

Tabel 8. Belastning af serviceramme i Hørsholm Kommune, DKK 2024-priser

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	I alt
Impact lån	0	36.154	75.321	118.048	165.048	217.270	276.020	343.163	421.496	421.496	421.496	421.496	421.496	1.061.496	4.400.000
Alternativ - klassisk leverandørkontrakt	150.400	244.400	300.800	357.200	413.600	470.000	470.000	470.000	319.600	225.600	169.200	112.800	56.400	0	3.760.000

Figur 4. Belastning af serviceramme i Hørsholm Kommune, DKK 2024-priser



Prisregulering

Grundet den lange tidshorizont på indsatsen, er det nødvendigt for LFL at prisjustere omkostningerne undervejs. Derfor skal lånet også prisjusteres løbende med den generelle pris- og lønudvikling. I nedenstående tabel 9 er beløbene fra tabel 5 pridfremskrevet med en årlig stigning på 3,1 pct., der stammer fra KL's frem-skrivning af løn- og prisudviklingen på serviceområdet.¹ I praksis vil prisudviklingen blive justeret i hvert enkelt år på baggrund af fastprisberegneren fra økonomistyrelsen.

Tabel 9. Pridfremskrivning af låneprofil for Hørsholm Kommune, DKK løbende priser

År	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	I alt
Pridfremskrivnings-faktor (3,1% årligt)	1,03	1,06	1,10	1,13	1,16	1,20	1,24	1,28	1,32	1,36	1,40	1,44	1,49	1,53	
Modtagelse af lån	155.062	259.788	329.651	403.595	481.808	564.482	581.981	600.022	420.663	306.144	236.726	162.710	83.877	0	4.586.508
Afdrag	0	-38.430	-82.545	-133.381	-192.266	-260.947	-341.784	-438.096	-554.781	-571.979	-589.711	-607.992	-626.839	-646.271	-5.085.022
Rentebetalinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-981.299	-981.299
Cash flow, Kom-mune	155.062	221.358	247.106	270.215	289.542	303.535	240.197	161.926	-134.118	-265.835	-352.985	-445.282	-542.963	-1.627.570	-1.479.813

En løbende prisjustering vil naturligvis øge det nominelle beløb – både for det udbetalte lån og for afdrag og rentebetalinger. Dog vil afdrag og rentebetalinger stige relativt mere end udbetalingerne, da en større andel af betalingerne finder sted i den sidste halvdel af låneperioden. Af denne årsag er forskellen mellem hovedstolen og den samlet tilbagebetaling, ikke lig med rentebetalingen som det er tilfældet i 2024-priser. I tabel 10 præsenteres de samme nøgletal for lånet som i tabel 7, blot i løbende priser. Her skal det bemærkes, at den interne rente er steget til 7,28 pct., hvilket udelukkende skyldes, at det er den nominelle interne rente – og forskellen mellem denne og den reale interne rente på 4,06 pct. er inflationen. Det reale rente som Hørsholm Kommune skal betale, er altså uændret.

Tabel 10. Nøgletal for impact lån, løbende priser

Nøgletal	Bruttolån	Nettoficiering
Tidshorizont	14 år (156 mdr.)	14 år (156 mdr.)
Lånebeløb (Hovedstol), løbende priser	4.586.508 kr.	1.888.940
Forventede tilbagebetaling, løbende priser	6.066.321 kr.	3.368.753 kr.
Forventet afkast/rentebetaling, løbende priser	1.479.813 kr.	1.479.813 kr.
Nominal intern rente, IRR (gennemsnitlig årlig rente)	7,28 pct.	7,28 pct.

¹ <https://www.kl.dk/media/lghlvp5c/pl-skema-marts-2024.pdf>

Alternative lånetyper

Som nævnt er der mange måder at strukturere og sammensætte denne type af lån på. I dette afsnit beskrives kort to alternativer til ovenstående lånemodel.

Annuitetslån. Lånet kunne i stedet have karakter af et annuitetslån, hvor hele lånet udbetales i 2025 og ydelsen (afdrag + renter) er den samme i alle resterende år. Fordelen ved denne type lån er, at det er genkendeligt og nemt at gennemskue. Ulempen vil være, at de samlede rentebetalinger vil være højere, da Hørsholm Kommune vil låne et højere beløb i længere tid. Derudover vil det også kræve en efterregulering af rentebetalingerne på baggrund af de opnåede resultater, som først opgøres ved slutningen af lånets løbetid. De samlede rentebetalinger ved en intern rente på 4,06 pct. på dette annuitetslån vil være på 1.152.674 kr., som er væsentlig højere end de 640.000 kr. i den foreslåede model.

Kun afdrag på udbetalt beløb. Afdragene kunne, som nævnt tidligere, udelukkende baseres sig på de udbetale beløb på det givne afdragstidspunkt og ikke alle omkostningerne til de opstartede kohorter (som beskrevet nederst på side 2 og start side 3). Denne model vil, i forhold til den foreslåede model, skubbe en større andel af afdragene mod slutningen af låneperioden, og dermed også medføre højere rentebetalinger ved samme interne rente. Konkret vil denne model resultere i samlede rentebetalinger på 810.000 kr.

Hver kohorte ses som et "mini" lån. I denne model vil afdragsprofilen være præcis som i den foreslåede model, det vil kun være udbetalingen af lånet der vil ske i større "stykker". Her vil alle omkostninger til den enkelte kohorte blive udbetalt i start-året og herefter afdrages lineært, på samme måde som i den foreslåede model. Igen vil denne model resultere i en højere rentebetaling, som konkret vil være på 1.025.000 kr. for samme rente. Dette skyldes, at Hørsholm Kommune vil få udbetalt flere midler før de skal anvendes, hvilket medfører, at Hørsholm Kommune vil låne et højere beløb i en længere periode.

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

14: K 22: Relationel tilgang til sagsbehandling – social investeringscase

Dato: 01.07.2024

Børne- og Skoleudvalgets område

Center for Børn og Voksne
horsholm.dk

Spørgsmål:

Aarhus Kommune har gennem flere år arbejdet med at implementere Relationel sagsbehandling, hvor rådgivere er blevet trænet i at arbejde med relationen i centrum, hvilket betyder, at rådgiveren altid skal starte med at være nysgerrig på borgerens fortælling, før de iværksætter foranstaltninger. Det har resulteret i både større borgertilfredshed samt i færre udgifter til indsatser. Arbejdet er sket i samarbejde med Helle Øbo fra Askovfonden.

Kontakt

Klaus Poulsen
Centerchef
kpo@horsholm.dk
Direkte tlf: 4849 3141

<https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/askovfonden-hvorfor-inddrager-vi-ikke-dem-det-handler-om>

Hvad ville det koste at starte en lignende proces op i Hørsholm som social investeringscase, eventuelt med finansiering gennem den sociale investeringsfond eller andre fonde?

Svar:

Århus Kommune har siden 2019 arbejdet med investeringsmodellen Relationel Familierådgivning på området for udsatte børn og unge.

Modellen tager afsæt i tanker og teorier bag Relationel Velfærd, hvor tillidsfulde relationer anses for at være nøglen til at skabe succesfulde forandringer. Modellen har en værdibaseret tilgang og tager udgangspunkt i borgerens styrker og i at sikre adgang til de ressourcer og muligheder hos barnet og familien, der skal til for at skabe forandring. Målet er at flytte myndighedsområdets mindset fra at tænke "systemvelfærd" med traditionel visitation/behandling til en "relationel velfærdstankegang" med kreative løsninger baseret på borgerens egen forståelse af udfordringer og mulige løsningsforslag.

Omlægningen til Relationel Familierådgivning har, udover en ændring i den grundlæggende tilgang og mindset, betydet et lavere sagstal for socialrådgiverne. Det har givet socialrådgiverne mulighed for en tættere kontakt med familierne.

Århus Kommune vurderer, at det tætte samarbejde sammenholdt med en mere relationel tilgang til myndighedsarbejdet på børne- og ungeområdet har skabt positive resultater i forhold til en tidlig koordineret indsats for børn og unge i udsatte positioner, et ligeværdigt tværfaglig samarbejde, tilfredshed og udvikling hos børn, unge og familier og en økonomisk besparelse pga. færre henvisninger til mere indgribende foranstaltninger.

Metodecentret har evalueret Relationel Rådgivning i 2022¹ og finder, at Relationel Rådgivning er udtryk for en forbedret faglig kvalitet i myndighedsarbejdet, som reducerer det reelle behov for foranstaltninger.

Administrationen vurderer umiddelbart, at resultaterne vedr. Relationel Rådgivning er interessante både fagligt og økonomisk. En eventuel omlægning til Relationel Rådgivning er imidlertid en langvarig proces, som kræver tid, udvikling af kompetencer og en opnormering af teamet.

De seneste år har Myndighedsteamet været i gang med flere kompetenceudviklingsforløb. I 2023 gennemførte Myndighedsteamet forløbet *Sund kultur og Faglig kvalitet i borgerdialogen* med Komponent om bl.a. den professionelle dialog og faglige kvalitet i borgerdialogen. I 2024 er Børneteamet i gang med et diplommodul vedr. *inddragelse af børn, unge og familier* med Professionshøjskolen København. Modulet gennemføres for at understøtte implementeringen af barnets lov.

Herudover er bemanningen aktuelt udfordret i Børneteamet, og der er rekrutteringsvanskeligheder i forhold til at få stillingerne besat.

Administrationen foreslår derfor, at der i budgetperioden 2025-2028 foretages en nærmere undersøgelse af om Relationel Familierådgivning kunne være investeringscase i Hørsholm Kommune, herunder også udarbejdelse af en business case i forhold til at vurdere, hvad det vil koste at starte en lignende proces op.

Hvis man ser på erfaringerne fra Århus Kommune, vurderer administrationen umiddelbart, at omkostningerne til implementering af Relationel Familierådgivning vil andrage i alt netto 0,7 mio.kr., jævnfør nedenstående specificering. Som nævnt ovenfor kræver det dog en nærmere undersøgelse og planlægning af processen, hvilket foreslås foretaget i kommende budgetperiode.

Indsatser	Udgifter/Indtægter
2 nye sagsbehandlere	1.100.000
Kompetenceudvikling	300.000
Færre foranstaltninger	-700.000
Netto finansiering	700.000

¹ Illsvard, S.2022. Relationel Familierådgivning. En investeringsmodel på området for udsatte børn og unge. Evaluering. Metodecentret.

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

Dato: 02.08.2024

CEPOS rapport

**Center for Sundhed og
Omsorg**
Kvalitet og Udvikling
horsholm.dk

Kontakt

Social- og Seniorudvalgets område

- CEPOS rapport

Spørgsmål

Ifølge CEPOS rapport kan Hørsholm spare 16% af vores udgifter på ældreområdet uden det indebærer serviceforringelser.

<https://cepos.dk/artikler/faar-de-aeldre-i-din-kommune-den-bedst-mulige-pleje-for-pengene/>

Hvad er administrationens kommentarer til dette samt vurdering af råderumspotentiale?

Svar

Administration har gennemgået ovennævnte rapport fra CEPOS og har følgende bemærkninger hertil:

Beregningerne i rapporten er baseret på økonomidata for 2022 og sammenligner en given kommune med de kommuner, der gør det bedst, samt giver et bud på, hvilke kommuner, der er bedst at sammenligne sig med.

Ifølge dette bør Hørsholm kommune spare op til 47 mio. kr. i sammenligning med Lejre og Nordfyns kommuner.

Der er dog en række forhold, der gør, at dette formentligt ikke er muligt alligevel.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd påpeger i deres rapport "Kommunernes ressourceforbrug og økonomiske styring på ældreområdet", at "75% af forskellene i kommunernes udgiftsniveauer kan forklares ved forskelle i kommunernes økonomiske grundvilkår i form af befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning".

Sammenholdes dette med, at der siden 2022 er sket store budgetreduktioner i budgetterne til ældreplejen og at der i råderumsforslagene for budget 2025-2028 er foreslået yderligere besparelser på området, er det administrationens vurdering, at der ikke er rum for besparelser udover de allerede foreslåede.

Notat

Baggrundsnotater, budget 2025 – 2028

Sports-, Sundheds, og Kulturudvalgets område

Indholdsfortegnelse:

SSKU 1: Muligheder for anvendelse af arealet omkring slåmuren i idrætsparken

SSKU 2: Pulje til biblioteket til arbejde med Fake News. Det kan være i form af en oplysningskampagne, og i regi af samarbejde med skoler om kildekritik mv.

SSKU 3: Pulje til at foreningerne kan få økonomisk støtte til at arbejde med mistrivsel og inklusion blandt unge

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

Dato: 01.07.2024

SSKU 1: Muligheder for anvendelse af arealet omkring slåmuren i idrætsparken

**Center for Borger, Arbejde
og Kultur**

Kontakt

Center chef Peter Juul
Andersen
pja@horsholm.dk
Direkte tlf. 60704804

Sports-, Sundheds, og Kulturudvalgets område

Spørgsmål

Administrationen har siden december 2021 arbejdet på en samarbejdsaftale med Hørsholm-Rungsted Tennisklub om opførelse af en padeltennishal på arealet ved slåmuren i idrætsparken. Samarbejdsaftalen blev fremlagt i foråret 2024, hvor Kommunalbestyrelsen valgte ikke at tiltræde indstillingen, men udskyde beslutningen til budgetforhandlingerne.

Udover at sige ja eller nej til oplægget om at stille garanti for Tennisklubben, som så opfører og driver en padeltennishal, er der også andre muligheder for at nyttiggøre arealet.

Dette notat fremlægger fire forslag til hvad arealet kan anvendes til, og kan derfor bruges til drøftelsen om hhv. det fremlagte forslag eller alternativerne.

Svar

- 1) Arealet omkring slåmuren i Idrætsparken kan anvendes som beskrevet i dagsordenpunktet fra Kommunalbestyrelsen den 29. april 2024. Her redegøres for to modeller for samarbejde med Tennisklubben, hvor Tennisklubben optager et byggelån, som kommunen stiller Lånegaranti for. En lånegaranti belaster kommunens låneramme, og der skal derfor deponeres et beløb svarende til størrelsen af garantistillelsen. Administrationen gør opmærksom på at garantien på 10 millioner kr. påvirker kommunens likviditet negativt. Der vil desuden være forskellige udgifter til udmatrikulering og forundersøgelser for mellem 290.000 kr. – 360.000 kr. afhængig af hvilken af de to samarbejdsmodeller der vælges.
- 2) Arealet kan også udbydes frit på markedet til investorer, der vil bygge en privat, rekreativ facilitet. Her kan kommunen stille betingelserne for udbuddet. Det formodes at være muligt at udleje arealet uden at påtage sig en etableringsudgift. Man vil skulle

opkræve en lejeindtægt for arealet. Der er foretaget en ejendomsmæglervurdering, der anslår lejeprisen på det private marked til 100 kr. pr m².

- 3) Man kan også foretage en ny rundspørge via Idrætsrådet, om andre foreninger ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Hørsholm Kommune om at anlægge en padeltennishal.
- 4) Endelig Har Nordsjællands Seniorsport henvendt sig til Kommunalbestyrelsen med forslag om at etablere et samarbejde om en Pickleballfacilitet. Deres forslag medfører etableringsomkostninger til fx et betondæk, men vil ikke påvirke kommunens likviditet på samme måde som samarbejdet med HRT om en padeltennishal, da kommunen ikke skal stille en lånegaranti til foreningen.

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

SSKU 2: Pulje til biblioteket til arbejde med Fake News. Det kan være i form af en oplysningskampagne, og i regi af samarbejde med skoler om kildekritik mv.

Sports-, Sundheds, og Kulturudvalgets område

Spørgsmål

Pulje til biblioteket til arbejde med Fake News. Det kan være i form af en oplysningskampagne, og i regi af samarbejde med skoler om kildekritik mv.

Svar

Der kan etableres en pulje til biblioteket med henblik på at arbejde endnu mere med "Fake News" og informationsforurening. Biblioteket har udarbejdet tre forskellige scenarier, som er mulige i forhold til bibliotekets størrelse og driftsforhold. Første scenarie består af en grundpakke, og de to efterfølgende udvides med yderligere indsatser.

Scenarie 1:

- Bogudstillinger, plakater, uddeling af eksisterende materiale (foldere, guides, bogmærker el. a.)
- Ét arrangement målrettet voksne
- Ét arrangement målrettet børn
- Digital formidlingsindsats: Nyhed på hjemmeside + SoMe-kampagne.

I alt: 57.000 kr.

Scenarie 2:

-Indhold fra scenarie 1

- Udvidet digital formidling i form af udarbejdelse af en mere permanent hjemmeside-underside med aktuel information om emnet og videreformidling af relevante ressourcer. F.eks. mediet tjekdet.dk, hvor man finder artikler, guides, undervisningsmaterialer og et nyhedsbrev.
- Etablering af eksternt samarbejde om et workshop- eller undervisningsforløb for en relevant samarbejdspartner som skoler ect.

I alt: 97.000 kr.

Scenarie 3:

-Indhold fra scenarie 2

- Større debatarrangement med store profiler inden for området (eks. techgigant, ekspert, mediepersonlighed). Skoler og andre interessenter inddrages.

I alt: 170.000 kr.

Biblioteket har som dannelsesinstitution en vigtig opgave i at fremme den demokratiske samtale og bekæmpe informationsforurening / "Fake News". Bibliotekerne arbejder med en bred og vedholdende indsats for at styrke

befolkningens evne til at navigere i en kompleks informationsverden og beskytte demokratiet mod informationsforurening.

Hørsholm Bibliotek arbejder løbende med emnet som en del af fokusområdet 'Biblioteket i en digital tidsalder'. Inden for de seneste år har biblioteket bl.a. afviklet arrangementerne 'Kodning, kunst og kunstig intelligens', 'Fake news med Erkan Özden', 'Crash course i informationsøgning' for skoleelever og to foredrag om digital adfærd og radikaliserings på nettet ved medieekspert Katrine K. Pedersen. Alle arrangementer har været velbesøgte og talt direkte ind i et stigende behov for viden på området for både børn, unge og voksne.

På landsplan er der løbende indsatser fra Danmarks Biblioteksforening, Centralbibliotekerne, Medierådet, Undervisningsministeriet mv., som omhandler "Fake News". I forbindelse med realisering af scenarierne vurderer biblioteket, at det vil være rationelt at benytte nogle af disse allerede eksisterende/kommende initiativer og anvende foreliggende kampagne- og undervisningsmaterialer frem for at bruge ressourcer på at udvikle nye.

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

SSKU 3: Pulje til at foreningerne kan få økonomisk støtte til at arbejde med mistrivsel og inklusion blandt unge

Sports-, Sundheds, og Kulturudvalgets område

Spørgsmål

Konservative har ønsket et notat om en pulje til at foreningerne kan få økonomisk støtte til at arbejde med mistrivsel og inklusion blandt unge. Ønsket udspringer af et ønske fra Idrætsrådet, som i et referat gør opmærksom på, at flere idrætsforeninger ønsker at være en større aktør på det sociale område, der optager mere og mere tid i foreningerne

Formålet med puljen er, at foreningerne kan søge støtte til projekter,

- der fremmer inklusion og herigennem involverer nye grupper i idrætslivets aktiviteter. De kan fx være personer med særlige behov eller grupper med fysiske problemer i form af overvægt, prostatakræft, brystkræft eller andet, hvor fysisk aktivitet medvirker til et bedre liv.
- der fremmer trivsel og dermed modvirker mistrivsel blandt især unge

Puljen skal kunne anvendes til uddannelse af enkeltpersoner, udstyr, der ikke normalt anvendes i den pågældende forening, honorering af personer med særlige kompetencer (fagpersoner) mm.

Projekter, der går på tværs af flere foreninger, prioriteres, og et krav til projektet er, at erfaringer udbredes til den øvrige del af idrætslivet.

Der foreslås en pulje på ca. 100.000 kr. årligt

Svar

Administrationen vurderer, at en pulje til at støtte foreningernes arbejde med mistrivsel og inklusion blandt unge kan opfylde et relevant behov, og at puljens størrelse på 100.000 kr. årligt formentlig er tilstrækkelig i en prøveperiode på fx 1 år, og at puljens størrelse herefter bør evalueres.

Administrationen anbefaler, at puljen også kan søges af foreninger på det kulturelle område samt af kommunens spejdergrupper, hvis disse foreninger ligeledes ønsker at fremme inklusionen af medlemmer med fx særlige behov.

Administrationen foreslår, at ansøgninger skal være drøftet og kommenteret i Idrætsrådet eller Fritids- og Kulturrådet, før ansøgningerne modtages i administrationen for at sikre, at projektet i størst mulige omfang kan gå på tværs af foreninger, der hvor det er relevant. Det bør dog også være muligt for foreninger, der fx ønsker specifikke kompetencer i konkrete afgrænsede områder, at kunne uddanne sig i dette, uden at flere foreninger interesserer sig for området.

Administrationen anbefaler desuden, at Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet bliver inddraget i arbejdet med at udforme de konkrete retningslinjer for puljen.

Ansøgninger kan desuden suppleres af midler fra puljen til ny- og nyskabende aktiviteter, der dog ikke giver bidrag til fx personaleudgifter.

Der bør være klarhed om, at puljen ikke er rettet mod aktiviteter i regi af skoler og daginstitutioner i skole-/institutionstiden.

Økonomiudvalget

Baggrundsnotater

ØU1: Hjemtagning af rengøring

ØU2: Huslejer

ØU3: Pulje til udvikling af Hørsholm Kommunes hjemmeside

ØU4: Indkøb i Hørsholm Kommune

ØU5: Omkostningstunge administrative opgaver

ØU6: Eksterne konsulenter

ØU7: Borgerservice i Trommen

ØU8: Hørsholm Kommunes handleplan for "Fødevarer" i 2025

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

Dato: 30.07.2024

ØU 1: Hjemtagning af rengøring

Center for By og Miljø
horsholm.dk

Kontakt

Katrine Aare Langer
Centerchef
kla@horsholm.dk
Direkte tlf.
4849 2060

Økonomiudvalgets område

- ØU 1: Hjemtagning af rengøring

Spørgsmål

Hvordan kan vi eventuelt hjemtage rengøringsopgaven og knytte rengøringsmedarbejdere tættere de lokale arbejdspladser, f.eks. i idrætshaller, på skoler, og i dagtilbud? Hvad er de økonomiske og personalemæssige konsekvenser?

Svar

Status på opgaven lige nu:

Årligt budget til rengøringsopgaven i 2024: 15,2 mio.kr.

Hørsholm kommunes rengøringsopgave blev frem til 2003 løst af en kommunal rengøringsenhed og har siden været udliciteret. Seneste udbud i august 2023 blev vundet af Forenede Service A/S, men Hørsholms Kommunes rådgiver Dansk Service Rådgivning ApS fastslog at tærskelværdien blev overskredet og udbuddet, derfor skulle gå om.

Det nye udbud er netop afsluttet og vinderen Renell A/S, skal starte op på opgaven 1. december 2024. Vinderen er blevet offentliggjort d. 6. august 2024.

Udbudsprisen på 17,5 mio. overstiger budgettet, der er derfor igangsat proces for at afklare dette. Udbuddet kan opsiges med tre måneders varsel.

Hjemtagning af opgaven:

Det er muligt at genetablere en rengøringsenhed i Hørsholm Kommune og samtidig knytte rengøringsmedarbejderne tættere på institutionerne.

Forslag til organisation ses nederst i notatet.

Økonomi:

Det anslås, at hjemtagningen indebærer ansættelse af ca. 60 til 70 deltidsmedarbejdere, svarende til det timeantal der er på lokationerne. Dette svarer til ca. 40 fuldtidsstillinger + ledelse, hvilket giver en lønudgift på ca. 17,5 mio.kr. efter kommunal overenskomst.

Hertil skal lægges et årligt beløb til materialer, rengøringsmidler, arbejdstøj, vedligehold og udskiftning af maskiner, vaskeri m.v. anslået til 4,5 mio. Kr.

I alt ca. 22 mio. kr.

I opstartsåret skal der desuden afsættes et engangsbetalt beløb på ca. 7,5 mio. kr. til indkøb af en el-bil, maskiner, rengøringsvogne, støvsugere o.l.

For at kunne sammenligne en kommunal økonomi med en ekstern og privat virksomhed, vil det være nødvendigt at tydeliggøre samt kvantificere de overenskomstmæssige fordele kommunale medarbejdere har i forhold til rengørings medarbejdere på en privat rengøringsoverenskomst. Det kan være arbejdstid, forskellig arbejdstakst i kommunale og private rengøringsvirksomheder, betalt frokost, arbejdsgiver betalte pensionsindbetalinger, barns første sygedag o.a. Dette er ikke undersøgt på nuværende tidspunkt. Tages forholdene ikke med i betragtning, vil en reel sammenligning og vurdering af pris være meget vanskelig.

Tidshorisont:

Det vel tage 6 til 9 måneder fra politisk beslutning at ansætte personalet og hjemtage rengøringsopgaven. Det foreslås at gøre det etapevis.

Fordele:

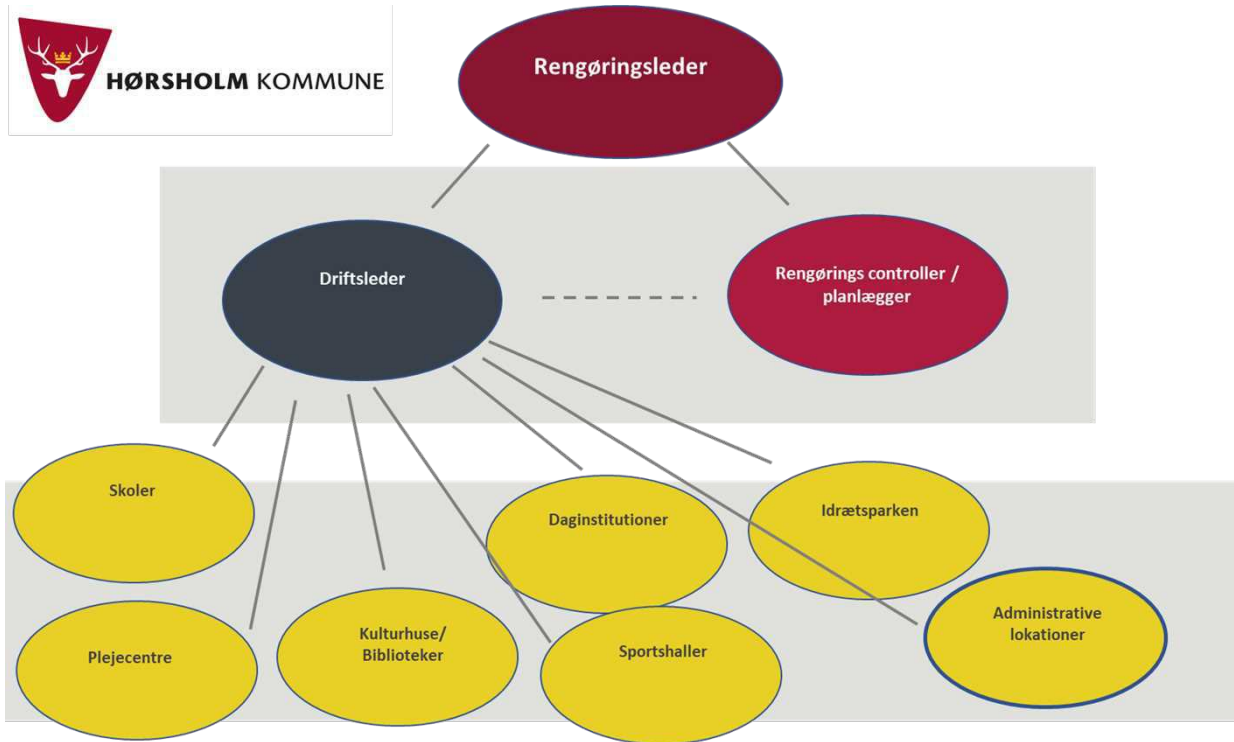
- Rengøringsmedarbejderne vil have indgående lokalt kendskab til de kommunale ejendomme og de aktiviteter der foregår
- Det bliver nemmere at flytte ressourcer mellem lokationer ved spidsbelastninger uden meromkostninger for Hørsholm Kommune.
- Det vil være muligt at etablere såkaldte kombistillinger, hvor rengøringspersonalet vil kunne indgå i det daglige arbejde på institutioner, skoler, sportsanlæg, kulturhuse og hvor der arbejdes mere administrativt. Medarbejderne i kombistillinger vil kunne indgå i det pædagogiske fællesskab og ved behov bidrage til den primære omsorg, f.eks. i daginstitutioner. Medarbejderen vil kunne indgå i institutionernes vikarpulje. Kombistillinger vil også gøre rengøringsarbejde i Hørsholm Kommune mere attraktivt og dermed gøre rekruttering og fastholdelse nemmere.

Ulemper:

- Ordningen er dyrere end ved udlicitering
- Den kommunale rengøringsenhed skal have en passende kapacitet, så der kan dækkes ind i tilfælde af kurser, ferie mv.

- Det vil kræve ekstra ressourcer i hele organisationen til ledelse, lønbehandling, afskedigelses- og ansættelsesprocedure m.m.

Forslag til organisation:



Baggrundsnotater, budget 2025-2028

Dato: 18.06.2024

ØU 2: Huslejer

Center for By og Miljø
horsholm.dk

Kontakt

Katrine Aare Langer
Centerchef
kla@horsholm.dk
Direkte tlf.
4849 2060

Økonomiudvalgets område

- ØU 2: Huslejer

Spørgsmål

Der skal laves en liste over hvem af de kommunale institutioner der betaler husleje til kommunen. Der er ikke truffet beslutning om at man ikke skal betale husleje andet end i et konkret tilfælde. En listen over hvilke bygninger, der har en huslejeindtægt bringes op i budgetforhandlingerne for 2025, da denne er en forudsætning for budgetlægningen på ejendomsområdet.

Svar

Hørsholm Kommune får huslejeindtægter fra egne kommunale enheder, private institutioner samt bortforpagtede arealer jfr. nedenstående oversigt.

Husleje for egne kommunale enheder

Ejendom	Politikområde for huslejeudgift	Politikområde for huslejeindtægt	Budgetteret huslejeindtægt 2024	Bemærkning
Materielgården Ådalsparkvej 52	11 Veje og grønne områder	83 Ejendom og service	-1.510.100	Driftsbygning og vaskehal
Materielgården Stadionalle 5	11 Veje og grønne områder	83 Ejendom og service	-266.800	Driftsbygning i Idrætsparken
Musikskolen Rungstedvej 1	62 Musikskolen	83 Ejendom og service	-150.000	Har overtaget huslejefinansieret lejemål
Hørsholms Egnsmuseum	61 Kultur og fritid	83 Ejendom og service	-530.400	Tilskud

Øvrige bygninger med huslejeindtægter/forpagtningsindtægter

Ejendom	Lejer	Politikområde for huslejeindtægt	Budgetteret huslejeindtægt	Bemærkning
Ådalsparkvej 2	Botica	83 Ejendom og service	-36.300	
Golfhuset Kokkedal Alle 1	Kokkedal Golfklub	83 Ejendom og service	-108.000	
Kokkedal Avlsgård Kokkedal Alle 3-5	Kokkedal Slot	83 Ejendom og service	-64.400	
Selmersvej 1 B, st. th	Privat beboer	83 Ejendom og service	-176.100	
Lundevej 18, 20 og 24	Udlejningsejendomme adm. af DAB	83 Ejendom og service	-190.000	
Bloustrødvej, Moldrupvej og Stampevej	Udlejningsejendomme adm. af DAB	83 Ejendom og service	-1.345.200	
Gutfeldtshave	Udlejningsejendomme adm. af DAB	83 Ejendom og service	-2.146.900	
Rungstedvej 1-3 samt Hovedgaden 27	Erhvervslejemål Lægerne og ledigt lejemål	83 Ejendom og service	-900.400	
Skøjtehal VIP lounge	Rungsted Ishockey	83 Ejendom og service	-35.200	
Ådalsvej 52	Nordsjællands Brandvæsen	83 Ejendom og service	-885.300	
Sophielund 82 A	Ældresagen	83 Ejendom og service	-26.000	
Husleje for private institutioner				
Usserød Vuggestue	I kommunal bygning	83 Ejendom og service	-344.600	
Ahornhuset	I kommunal bygning	83 Ejendom og service	-473.100	
Usserød Have	I kommunal bygning	83 Ejendom og service	-630.600	
Bortforpagtede arealer/bygn.				
Kokkedal Avlsgård	Kokkedal Slot	83 Ejendom og service	-28.200	Bygning og folde og jord
Grønnegade 1 og 49-51	Askehavegård	83 Ejendom og service	-86.700	Jord

Notat

Vedrørende Hørsholm Kommunes hjemmeside

Dato: 09.07.2024
Sagsnr: 24/6291

**Center for Politik,
Personale og IT**
Digitalisering
horsholm.dk

Kontakt

Anne-Sophie Rasmussen
Digitaliseringskonsulent
asr@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 1268

ØU 3: Pulje til udvikling af Hørsholm Kommunes hjemmeside

Spørgsmål

Pulje til udvikling af Hørsholm Kommunes hjemmeside - med mere borgerrettet information og en stærkere søgefunktion. Gerne med flere selvbetjeningsmoduler?

Svar

Baggrund

Hørsholm Kommune fik ny hjemmeside i efteråret 2023. Udviklingen af en ny hjemmeside var sikkerhedsmæssigt betinget, da det forrige hjemmesidesystem (Umbraco CMS vers. 7) havde såkaldt *end-of-life* i september 2023. Det betød, at systemet ikke længere ville blive udviklet eller understøttet sikkerhedsmæssigt af producenten med risiko for hacking.

Den nye hjemmeside er lavet i Moliri, hvilket er det samme system som en lang række kommuner anvender, hvorfor Hørsholm Kommune nu indgår i et udviklingsfællesskab med knap 30 andre kommuner.

Mere borgerrettet information

Borgerne skal opleve en sammenhængende, enkel og nem digital indgang til kommunen. Derfor er horsholm.dk opbygget med henblik på først og fremmest at gøre det så nemt som muligt for borgerne at finde den information de har behov for og klare den selvbetjening der skal til, når det passer bedst ind i den enkeltes hverdag.

Nem digital selvbetjeningsløsning

Det indhold der møder borgeren på forsiden af horsholm.dk er prioriteret ud fra data om brugeradfærd og principper for god brugervenlighed. Analyser peger på, at selvbetjeningsløsninger bør have en simpel navigation, tydelig angivelse af felter for selvbetjening og søgning i toppen. Da den nye platform er en del af en fælleskommunal løsning, har det i første omgang ikke været muligt at lave et dedikeret område på hjemmesiden – ligesom den forrige – hvor man kan tilgå selvbetjeningsløsningerne fra ét samlet sted.

I forhold til ovenstående og for at imødekomme spørgsmålet om "*flere selvbetjeningsmoduler*", vil det være hensigtsmæssigt, hvis der kan afsættes et

beløb til udvikling af et særskilt "selvbetjeningsbanner", hvor alle kommunens selvbetjeningsløsninger kan fremfindes.

Sagsnr: 24/6291

Engangsudgift til udvikling af selvbetjeningsbanner: 25.000 kr.

Stærkere søgefunktion

Undersøgelser om brugeradfærd viser også, at de fleste borgere bruger søgefunktionen på Google (70% kommer herfra) til at udføre deres ærinder på kommunens hjemmeside, fremfor at navigere sig igennem sitet fra forsiden.

For at understøtte de 30%, der bruger søgefunktionen på hjemmesiden, som deres primære værktøj til at finde det de har behov for, vil det være hensigtsmæssigt at opgradere den nuværende basispakke hos vores søgemaskineleverandør Cludo. Fx er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at opsætte særskilte bannere i søgeresultaterne, hvor man ud fra søgedata kan hjælpe borgerne videre til den information de efterspørger.

En opgradering vil ligeledes give mulighed for opsætte *page ranking* og *instant suggestions*, der kommer med forslag inden brugeren er begyndt at skrive.

Løbende årlig udgift til opgradering af søgemaskineværktøj: 22.000 kr. årligt

Udvikling af hjemmesiden generelt

Det er administrationens anbefaling at hjemmesiden løbende udvikles, så den fremstår imødekommende, brugervenlig og med relevant information for borgerne.

Administrationen anbefaler, at hjemmesidens udtryk på forsiden og undersides forbedres ved hjælp af professionelle billeder fra Hørsholm, fra enhederne og af medarbejderne.

Billederne vil vise, at Hørsholm er en attraktiv kommune at bo og arbejde i: vi har et levende og trygt byliv og mange herligheder såsom skøn natur, havneliv, kyststrækning, fritids- og kulturaktiviteter og en stor kulturarv.

Billederne vil stille skarpt på mennesker i genkendelige miljøer (skolegård, børnehave, ældrepleje, teknisk område samt genkendelige steder i kommunen) og kan kobles til Hørsholmstrategiens tre kendetegn: Borger- og Børneliv, Byliv og Bæredygtighed. Æstetikken vil være i varme og indbydende farver. Billederne vil repræsentere både Hørsholm Kommunes bredde og særkende samt sende signalet om en professionel organisation og myndighed.

Billederne vil udover brug på hjemmesiden kunne anvendes til flere formål, herunder rekrutteringsøjemed i stillingsopslag, på sociale medier og på rekrutteringshjemmesiden.

Fotoprojekt med anslået 80 nye fotos, heraf 20 eksteriør fra Hørsholm, 10 fra fritids- og kulturområdet, 5 fra rådhuset, 5 af direktion, borgmester og kommunalbestyrelse, 10 fra skolerne, 10 fra daginstitutioner, 10 fra ældreplejen

og 10 fra materielgården (teknisk område). Der skal ydes et mindre vederlag til medarbejdere for at optræde på billederne.

Sagsnr: 24/6291

Engangsudgift: 100.000 kr.

Notat

Budget 2025-2028: Baggrundsnotat vedr. indkøb

Dato: 12.08.2024

Center for Økonomi og Udbud
Centerchef for Økonomi og Udbud
horsholm.dk

Kontakt
Thomas Rafn
Centerchef
thr@horsholm.dk
4053 1068

ØU 4: Indkøb i Hørsholm Kommune

Spørgsmål fra SF:

Indkøb og ehandel: I KLs nøgletal har vi relativt mange leverandører, og navnlig i fht vareindkøb er jeg nysgerrig på, om vi handler klogt nok ind? I sammenligning med andre lignende kommuner kunne vi måske noget bedre eller klogere?

Administrationens besvarelse

Antal leverandører

Hørsholm Kommune havde i 2023 2.651 leverandører, hvoraf 466 leverandører, svarende til ca. 20 procent, havde en årlig omsætning med kommunen på minimum 100.000 kr. En gennemsnitskommune samarbejder med ca. 4000 leverandører om året.

Antallet af leverandører, forstås som en part hvortil kommunen udbetaler penge til, er ikke i sig selv en indikator på om en kommune køber effektivt, hvilket også fremgår af KL's nøgletalspjece "kend din kommune".

Relativt få leverandører kan i nogle tilfælde skabe administrative stordriftsfordele og indkøbsvolumen, men omvendt vil udskiftning af leverandører i.f.m. en konkurrenceudsættelse med det formål at højne kvaliteten og/eller reducere omkostningerne, hæve antallet af leverandører i et givet år. Ligeledes kan få leverandører på et marked reducere konkurrencen og resultere i højere priser.

På andre områder vil der være flere delaftaler og dermed leverandører, der skal sikre at kommunen kan tilbyde den fagligt og økonomisk relevante borgernær tjenesteydelse, f.eks. i.f.m. botilbud og genbrugshjælpemidler.

På en del markeder er der et forholdsvist fast antal leverandører, som er uafhængigt af kommunestørrelse. Det betyder at store kommuner naturligt altid vil have et lavere antal leverandører per indbygger end mindre kommuner, og de fire største kommuner i Danmark har da også det laveste antal leverandører per indbygger. For at opnå lavere priser via større indkøbsvolumen indgår mindre kommuner ofte i landsdækkende SKI-aftaler, og regionale indkøbsfællesskaber. Hørsholm er således sammen med ti andre nordsjællandske kommuner en del af

indkøbsfællesskabet Nordsjælland (IN), med fælles udbud på en række områder.

Fakturastørrelse

Det er administrativt ressourcekrævende at håndtere en faktura både i "bogholderiet" og på den enhed/institution, der foretager indkøbet, så uanset kommunestørrelse vil alle kommuner have fokus på, at den samlede omsætning bliver fordelt på færrest mulige fakturaer. På landsplan var 21 procent af fakturaerne på under 250 kr., mens det var 17 procent i Hørsholm. Det ændrer dog ikke på, at selv om Hørsholm ligger i top 10 på landsplan, er det løbende et fokusområde at få andelen nedbragt yderligere.

E-handel

Digitalisering via ehandel kan bidrage til at optimere arbejdsgange og reducere ressourceforbruget i.f.m. fakturahåndtering, samtidig med at det understøtter at der bliver købt på de aftaler kommunen har indgået og til den pris og de kontraktvilkår, der er aftalt.

Ifølge KL's kend din kommune blev 17 procent af kommunernes varekøb i 2022 handlet via ehandel, mens Hørsholm ligger på 15 procent, der dog kun dækker 10 måneders registrering, så korrigeret ligger Hørsholm omkring landsniveauet.

Ud af Hørsholms 119 kontrakter/aftaler er 43 egnede til ehandel til en samlet årlig omsætning i 2023 på 7,2 mio. kr., hvoraf 6,4 mio. kr. svarende til 88 procent bliver e-handlet.

Aftaledækning og compliance

Hørsholm Kommune har ifølge KL's "Kend din kommune" indkøbsudgifter (både varekøb og tjenesteydelser) per indbygger over landsniveauet. En kommunes indkøbsudgifter afhænger bl.a. af om kommunen har egne tilbud eller køber fx botilbudspadser hos andre kommuner, ligesom indkøbsvolumen naturligt påvirker udgiftsniveauet.

For at få en indikator på om det der bliver købt, bliver købt til en favorabel pris, er det derfor mere retvisende at kigge på en kommunes aftaledækning, compliance (bliver der købt på de indgåede aftaler) og kontraktopfølgning (betaler vi det der er aftalt).

I.f.m. budget 2020 blev der udarbejdet en ekstern rapport (vedlagt), hvor det konkluderes at: "aftaledækningen i Hørsholm Kommune må betegnes som værende høj, og det er tydeligt, at organisationen har arbejdet med udbud og konkurrenceudsættelser i en længere årrække". Ligeledes konkluderer rapporten at: "Hørsholm Kommunes evne til at overholde de indgående aftaler betegnes som god set i forhold til det generelle billede i den offentlige sektor".

Rapporten ser til gengæld et uudnyttet forbedringspotentiale i.f.t. opfølgning på kontrakter ved at foretage egentlig kontraktstyring på alle områder i kommunen.

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

Dato: 09.08.2024

ØU5: Omkostningstunge administrative opgaver

Kontakt

Morten Winge
Kommunaldirektør
mowi@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849

Økonomiudvalgets område

- ØU5: Omkostningstunge administrative opgaver

Spørgsmål

Hvor har Hørsholm Kommunalbestyrelse eller administrationen selv pålagt sig selv omkostningstunge administrative opgaver, som samme kommunalbestyrelse / administration kunne annullere eller forenkle?

Som eksempel kan nævnes den bevarende Lokalplan 143. Hvad koster den eller andre opgaver i administrative kroner for Hørsholm Kommune.

Svar

Vi har i Hørsholm ikke lavet vores egne undersøgelser af omfanget af lokalt formulerede regler og procedurer i forhold til de eksternt pålagte opgaver, der primært vil komme fra statslige myndigheder. Der findes dog erfaringer fra andre kommuner, eksempelvis opnået i forbindelse med deltagelse i frikommuneforsøg, hvor det er blevet dokumenteret, at mange regler og tidskrævende procedurer faktisk er lokalt forankrede. Dette vil sikkert også være tilfældet i Hørsholm Kommune, men det vil også være sådan, at de fleste administrative opgaver er opstået på grund af et behov for enten at sikre dokumentation eller for at bidrage til implementering af politiske beslutninger.

En af effekterne af den løbende nedskæring i budgetterne gennem de seneste 10-15 år har været, at der er kommet et (endnu) større fokus på at undgå unødige opgaver og procedurer. Det vurderes derfor, at de helt egen-pålagte opgaver er reduceret væsentligt, men naturligvis ikke helt elimineret; og også her vil de fleste opgaver være forankret i et behov for dokumentation eller implementering.

Om lokalplan 143

For så vidt angår lokalplan 143 bruges der anslået 1/4 årsværk på at administrere Lokalplan 143 ifm. dialog om ændringer i det ydre og

tilbygninger. Herudover kommer den byggesagsbehandling, som ikke vedrører forhold, som er reguleret af Lokalplan 143, men knytter sig til den enkelte byggesag der ville være uanset om det er et bevaringsværdigt hus eller ej.

Der er i alt 11.688 boliger i alt i Hørsholm Kommune, hvoraf 8.359 er parcel- og rækkehuse. Ud af disse er 350 bebyggelser omfattet af Lokalplan 143. Herudover er der en række bevaringsværdige bebyggelser der er beskyttet gennem servitutter og øvrige lokalplaner.

Lokalplan 143 - Bevaring i Hørsholm Kommune blev vedtaget i 2012 og blev udarbejdet idet der var et politisk ønske om at bevare kulturhistorie og arkitektoniske kvaliteter i Hørsholm Kommune. Der føres en restriktiv praksis i administrationen af lokalplan 143, hvilket betyder at administrationen altid indgår i dialog med ansøgere om ændringer i det ydre og tilbygninger. Formålet med Temalokalplanen er at sikre bevaringsværdig bebyggelse, herunder at sikre ombygninger, tilbygninger, eller ændringer i bebyggelsens ydre, så det sker med respekt for husets oprindelige arkitektur, stilart, byggeskik og kvaliteter. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at bygningerne inden for området ikke må nedrives, tilbygges eller ombygges uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Det gælder dog alene ydre forhold.

Erfaring fra andre kommuner, der ikke har bevarende lokalplaner, er at det er svært at bevare kulturarven, såfremt der ikke er en bevarende lokalplan og dermed en hjemmel.

Notat

Vedrørende eksterne konsulenter ØU6

Dato: 13.08.2024

**Center for Økonomi og
Personale**
Team Økonomi og Styring
horsholm.dk

Kontakt
Christian Werge Vaarby
Chefkonsulent / Økonomi
cva@horsholm.dk
Direkte tlf.
4849 1169
2931 8670

Anvendelse af eksterne konsulenter i 2022 og 2023

Administrationen har gennemført en fornyet opgørelsen af anvendelsen af eksterne konsulenter i 2023. Opgørelsen tager udgangspunkt i KLS officielle afgrænsning, som har indgået i økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen, og som også blev brugt i sidste års opgørelse vedrørende 2022.

Desuden er der igen i år suppleret med den tidligere anvendte bredere definition, som blev benyttet før KL-definitionen, blev lanceret.

Eksterne konsulenter 2023

Baseret på KLS definition udgjorde Hørsholm Kommunes brug af eksterne konsulenter i 2023 12,3 mio. kr.

I den brede definition, som også medtager udgifter til bl.a. byggeri og anlæg og borgerrettede udgifter er beløbet i 2023 26,2 mio. kr., hvoraf byggeri og anlæg alene udgør 43 %.

Kategori (1.000 kr.)	Bred definition	KLs definition
IT	1.096	1.096
Økonomi og effektivisering	1.119	1.119
Analyserapporter	1.888	1.888
Organisation	5.404	5.404
Medie og journalistik	161	161
Tolke og mentor	302	
Byggeri og anlæg (uden advokat)	11.292	
Advokat (byggeri)	1.740	1.740
Advokat (ikke byggeri)	848	848
Læger	1.050	
Borgerrettet ydelser	1.296	
I alt	26.198	12.258

Udviklingen i anvendelsen af eksterne konsulenter 2022 – 2023

I forhold til 2022 er der i 2023 sket et fald på 1,1 mio. kr. i anvendelsen af eksterne konsulenter – opgjort efter KLS definition - fra 13,4 til 12,3 mio. kr. Faldet dækker over bevægelser indenfor en række af kategorierne jf. tabellen nedenfor.

Kategori (1.000 kr., 2023-pl)	2023		2022		Udv. 2022-2023	
	Bred definition	KLs definition	Bred definition	KLs definition	Bred definition	KLs definition
IT	1.096	1.096	1.490	1.490	-394	-394
Økonomi og effektivisering	1.119	1.119	2.473	2.473	-1.354	-1.354
Analysereporter	1.888	1.888	1.311	1.311	577	577
Organisation	5.404	5.404	4.544	4.544	860	860
Medie og journalistik	161	161	519	519	-358	-358
Tolke og mentor	302		497		-195	
Byggeri og anlæg (uden advokat)	11.292		9.407		1.885	
Advokat (byggeri)	1.740	1.740	2.768	2.768	-1.028	-1.028
Advokat (ikke byggeri)	848	848	267	267	581	581
Læger	1.050		955		95	
Borgerrettet ydelser	1.296		7.076		-5.780	
I alt	26.198	12.258	31.308	13.373	-5.111	-1.115

Opgjort efter den brede definition er der fra 2022 til 2023 sket et fald på 5,1 mio. kr., hvilket primært kan henføres til et fald i anvendelsen af eksterne leverandører af borgerrettede indsatser på beskæftigelsesområdet.

Største leverandører

Nedenfor fremgår de 10 største virksomheder som leverer ekstern konsulentbistand på kommunen. Kendetegnende for de største leverandører er, at de ligger inden for felterne økonomi, effektivisering og organisation, advokater, ingeniører og arkitekter.

10 største leverandører 2023	Omsætning (1.000 kr.)
WSP Danmark A/S	1.781
RAMBØLL DANMARK A/S	1.505
BDO STATS-AUTORISERET REVISIONSAKTIESELSK	1.073
Komponent - Kommunernes udviklingscenter	779
DINES JØRGENSEN & CO. A/S	772
FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S	645
STÆHR SCHÜTZE INGEMANN ADVOKATANPARTSSEL	639
ABC Rådgivende Ingeniører A/S	618
JJW ARKITEKTER A/S	523
CWN ApS	368

Anvendelse af eksterne konsulenter – kategorier

Nedenfor beskrives kort hvad de enkelte kategorier dækker over i forhold til typer af eksterne konsulenter.

IT: Brugen af konsulenter knytter sig i høj grad til den centrale it-afdeling, hvor man anvender eksterne konsulenter m.v. til dels driftsopgaver, dels til implementering af nye programmer m.v. For begge typer af opgaver gælder det, at der kræves specialistviden.

Økonomi og effektivisering: En stor del af anvendelsen af eksterne konsulenter m.v. knytter sig til analyserapporter inden for det økonomiske felt og økonomiopgaver, som kræver specialistviden.

Analyserapporter: Større analyser på primært fagområderne gennemført med henblik på at effektivisere driften af den kommunale virksomhed.

Organisation: Kategorien dækker primært over 1) uddannelse, kurser af både centrale og decentrale medarbejdere og 2) vikarer med specialistviden indenfor bygge- og anlægsområdet.

Medie og journalistik: Kategorien dækker over dels udgifter til annoncering i ugeblad, dels konsulentbistand til udarbejdelse af kommunikationsmaterialer.

Tolke og mentor: Dækker over anvendelse af tolke og mentorer på områder, hvor kommunen ikke selv råder over de nødvendige kompetencer – benyttes primært på beskæftigelsesområdet.

Byggeri og anlæg (uden advokater): Udgifterne knytter sig udelukkende til bygge- og anlægsområdet og omfatter primært bistand til landinspektører, arkitekter, bygningsrådgivning m.v.

Advokat (byggeri): Kategorien dækker over anvendelsen af advokatbistand anvendt ifm. byggeprojekter, hvor specialistviden er påkrævet eller hvor kommunen ikke har kapacitet til selv at påtage sig opgaven.

Advokat (ikke byggeri): Kategorien dækker over anvendelsen af advokatbistand til generelle juridiske problemstillinger, hvor specialistviden er påkrævet eller hvor kommunen ikke har kapacitet til selv at påtage sig opgaven.

Læger: Kategorien dækker over udgifter til lægeerklæringer og lægefaglig bistand i relation til særligt ældre- og beskæftigelsesområderne.

Borgerrettede ydelser: Omfatter udgifter til underleverandører af direkte borgerrettede indsatser på primært beskæftigelsesområdet samt det specialiserede børn/voksen-område. Der er i vidt omfang tale om ydelser, som kræver specialistviden eller hvor det driftsmæssigt bedst varetages af eksterne leverandører.

Baggrundsnotater, budget 2025-2028

Dato: 03.07.2024

ØU7: Borgerservice i Trommen

**Center for Borger, Arbejde
og Kultur**
horsholm.dk

Økonomiudvalgets område

Kontakt

Peter Juul Andersen
Centerchef
pja@horsholm.dk
Direkte tlf.
6070 4804

- ØU7: Borgerservice i Trommen

Spørgsmål

"Hvilke funktioner i Borgerservice kan flyttes til Trommen? Hvad vil anlægsinvesteringen være? Hvor meget kan vi reducere huslejen på Slotsmarken, og hvor hurtigt kan det gå?"

Svar

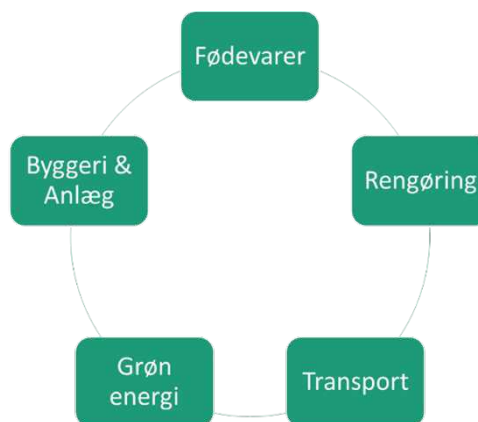
Der er på baggrund af en forundersøgelse udarbejdet særskilt budgetønske om Borgerservice i Trommen, se anlægsønske ØU 3.

Hørsholm Kommunes handleplan for "Fødevarer" i 2025



Baggrund

Den 27. maj 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at godkende Hørsholm Kommunes "Retningsgivende, bæredygtig indkøbs- og udbudspolitik"¹. Politikken tager udgangspunkt i følgende fem fokusområder:



Figur 1: De fem fokusområder i Hørsholm Kommunes retningsbaserede, bæredygtige indkøbs- og udbudspolitik

I perioden 2025-2029 vil administrationen arbejde indgående med hvert enkelt fokusområde. På Kommunalbestyrelsens møde 27. maj 2024 blev det besluttet, at der i 2025 skal være fokus på "Fødevarer", og udarbejdes en handleplan, der kan understøtte det arbejde.

Målsætninger for "Fødevarer" i indkøbs- og udbudspolitikken

Idet der generelt skal opfordres til at anvende sunde og varierede råvarer i madlavningen i de kommunale køkkener i Hørsholm Kommune, indgår følgende, konkrete målsætninger for indkøb af fødevarer:

¹<https://www.horsholm.dk/p/Hoersholm%20Kommune/Politik/Strategier%20Politikker%20Planer/Indk%C3%B8bspolitik.pdf>. Dokumentet omtales herefter som "Indkøbspolitikken".

- Ved indkøb af fødevarer skal kommunens indkøbere så vidt muligt vælge fødevarer ud fra følgende ikke-prioriterede opstilling af kriterier:
 - Økologi
 - Lokal produktion
 - Sæsonbaseret
 - Plantebaseret, f.eks. bælgfrugter
 - Mindske brug af rødt kød²

Derudover skal de kommunale køkkener aktivt bidrage til følgende i forbindelse med fødevareindtag og -håndtering:

- Forbruget af engangsartikler til fødeindtag og forplejning udfases (f.eks. papkrus og plastiktallerkner).
- Der vil blive opstillet krav til genanvendelig og miljørigtig fødevareemballage samt minimering af forbrug af fødevareemballage.

Handleplan for fødevarer i 2025

I det følgende præsenteres en handleplan for fødevarer, som skal bidrage til en indfrielse af de ovenfor angivne målsætninger. Forslagene suppleres af et budgetestimat for de enkelte tiltag. Forbedringspotentialer vurderes at være størst på ældreområdet og handleplanen 2025 fokuserer derfor primært på kompetenceudvikling og vidensløft for medarbejdere på kommunens plejehjem, aktivitets- og dagcentre.

Baggrund

Kommunen har indgået en række indkøbsaftaler på fødevare- og forbrugsartikelområdet, der sætter visse grænser for de frihedsgrader, som administrationen har i forbindelse med forslag til tiltag i denne handleplan. Blandt disse indkøbsaftaler kan der i det væsentlige nævnes Hørkram Foodservice A/S og Fru Hansens Kælder (juridisk navn: SKOLEMADSRÅDGIVNING ApS), ligesom Jespers Torvekøkken, som driver kantinen på rådhuset, er en betragtelig leverandør af fødevarer til særligt kommunens rådhusansatte.

Administrationen har i forhold til udarbejdelsen af denne handleplan taget det naturlige udgangspunkt, at kommunens nuværende indkøbsaftaler på fødevare- og forbrugsartikelområdet er gældende, og at aftalerne naturligvis skal respekteres.

Hørsholm Kommune køber årligt fødevarer for ca. DKK 11.700.000³ til de kommunale køkkener, hvoraf indkøb hos Hørkram Foodservice A/S udgør ca. DKK 6.400.000, mens indkøb hos Fru Hansens Kælder udgør ca. DKK 1.550.000 af det samlede beløb. Det resterende beløb på ca. DKK 3.750.000 stammer hovedsageligt fra spredte indkøb hos nemlig.com (ca. DKK 1.950.000) og Salling Group (ca. DKK 600.000), og det er hovedsageligt på pleje- og aktivitetscenter- og dagtilbudsområdet, at disse indkøb foretages.

Derudover køber kommunen fødevare- og engangsemballage for ca. DKK 300.000, og igen er det hovedsageligt på pleje- og aktivitetscenter- og dagtilbudsområdet, at disse indkøb foretages. Omsætningstallene indikerer klart, at handleplanens primære fokus bør være på

² "Rødt kød" er en samlet betegnelse for kød, der kommer fra dyr med fire ben (hov- eller klovdyr). I den danske kost er det primært kød fra okse, svin og lam. Oksekød er den kødtype, som har største udledning af CO₂e pr. kilo kød. For yderligere information, se www.denstoreklimadatabase.dk.

³ Omsætningstal for 2023.

indkøb og anvendelse af fødevarer uden at negligere et muligt optimeringspotentiale inden for indkøb af fødevarer- og engangsemballage.

I Bilag 1 – Fordeling af måltider i Hørsholm Kommunes køkkener er omfanget af måltider for kommunens dagtilbud, skoler, plejecentre samt rådhusets kantine kortlagt. Formålet har været at indkredse de områder, hvor tiltag på fødevarerområdet forventeligt vil have størst gennemslagskraft. Indkøbsaftalernes indhold og omsætningstallene for indkøb af fødevarer og fødevareremballage, tegner et tydeligt billede af, at ældreområdet (pleje-, aktivitets- og dagcentre og visiterede borgere) forventes at få størst gavn af målrettede tiltag. Dette bekræftes også i de samtaler med ledelsesrepræsentanter fra Center for Sundhed og Omsorg, Center for Dagtilbud og Skole samt tilsvarende repræsentanter på skole- og ældre- og omsorgsområdet, som er gennemført i forbindelse med udarbejdelse af nærværende handleplan.

Dagtilbud

Størstedelen af dagtilbuddene benytter sig af frokostmadordningen fra Fru Hansens Kælder, der allerede lever op til indkøbspolitikens fem krav om økologi, sæsonbaserede råvarer, lokalproduceret samt plantebaseret og minimal brug af rødt kød.

Menuerne er sammensat af ernæringseksperter, og de følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt Fødevarestyrelsens retningslinjer. Desuden bliver menuerne løbende evalueret også af børnene, som netop er hovedforbrugerne af måltiderne⁴.

Helt konkret arbejder Fru Hansens Kælder med de fem fokuspunkter på følgende måde:

Økologi	Ca. 92% i snit pr. måltid
Sæsonbaseret	Ja
Lokalproduktion	Fokus på brug af danske produkter
Plantebaseret	Ja
Mindske brug af rødt kød	Maksimalt 45 gram kød (samlet set på tværs af kødvarianter) pr. barn pr. uge (forårs- og sommermenuer)

Center for Dagtilbud og Skole har givet klar melding om, at frokostmadordningen fra Fru Hansens Kælder fungerer med stor tilfredshed hos både de omfattede medarbejdere i dagtilbuddene samt hos børnene. Ovenstående skema viser også, at der ikke er et tydeligt forbedringspotentiale inden for de kriterier, som er opstillet i målsætningerne for fødevarer.

Skoler

Usserød Skole er den eneste af de fire folkeskoler der har en kantineordning. Kantines forpagtes af skolekantine.dk. Elever og lærere køber maden direkte hos skolekantine.dk eller i kantinen på skolen. Usserød Skole har hverken personale ansat eller økonomi bundet op på selve kantinedriften på skolen.

Skolekantine.dk lever op til kommunens fem krav på følgende måde:

Økologi	Ca. 20-30%
---------	------------

⁴ Der indkøbes også såkaldte pædagogiske måltider, men disse udgør en så beskeden del af den samlede mængde, at de ikke gøres til genstand for videre behandling i denne handleplan.

Sæsonbaseret	Ja
Lokalproduktion	Ja
Plantebaseret	Ja - 20-30% af retterne er ifølge skolekantine.dk vegetarretter.
Mindske brug af rødt kød	Ingen data

Skemaet afslører, at der kan være et forbedringspotentiale i skolekantine.dk's menuer, hvis det ambitionsniveau, som Hørsholm Kommune har på fødevarerområdet, skal indfries af skolekantine.dk. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at skolekantine.dk også leverer mad til andre kommuners skoler, hvilket forringer Hørsholm Kommunes mulighed for direkte at påvirke menuerne hos skolekantine.dk. Derudover vil det givetvis kræve et genbesøg af den eksisterende forpagtningsaftale mellem skolekantine.dk og Hørsholm Kommune for at afsøge mulighederne for at påvirke menuerne i retning af kommunens ambitionsniveau, da det også kræver nærmere undersøgelse af de fysiske kantinefaciliteter, skolekantine.dk's kantine medarbejderes kompetenceniveau, revurdering af business case både for skolekantine.dk men også for Hørsholm Kommune v/ Usserød Skole. Dette lader sig ikke gøre som et "quick fix" for et enkelt år, idet det vil kræve en større indsats, end hvad denne handleplans tidsramme og økonomiske rammer levner rum for.

Der er ingen tiltag på skoleområdet. Der skal i stedet lyde en opfordring til at have et øget fokus på skolekantine.dk's menu, når forpagtningsaftalen i fremtiden skal genforhandles på Usserød Skole.

Rådhuset

Jespers Torvekøkken driver kantine på Slotsmarken, hvor Hørsholm Rådhus har til huse.

Jespers Torvekøkken er B-Corp certificeret⁵ og har fokus på brug af økologiske, sæson- og plantebaserede fødevarer samt et minimalt brug af rødt kød:

Økologi	Ca. 40%
Sæsonbaseret	Ja
Lokalproduktion	Ja (No fly-policy)
Plantebaseret	Ja – fast ugentlig vegetardag samt mulighed for dagligt at vælge en varm vegetarret
Mindske brug af rødt kød	Meget reduceret – politik om max 5% oksekød i 2030

Hørsholm Rådhus deler kantine med adskillige virksomheder på Slotsmarken, hvilket vanskeliggør udrulningen af konkrete tiltag, da det ikke alene skal nyde opbakning fra Jespers Torvekøkken men tillige fra de øvrige virksomheder, som benytter kantine.

Handleplanen omfatter i lyset af ovenstående forhold og begrænsninger i påvirkningsmuligheder ikke tiltag, som angår kantine på Slotsmarken.

⁵ En B Corp-certificering er en global standard, som dokumenterer, at virksomheden lever op til en række høje krav til social og miljømæssig påvirkning.

Foruden kantinen på Slotsmarken kan rådhuset se på eget brug af engangsemballage i form af plast- og papkrus og paptallerkner, herunder i området ved Borgerservice.

Pleje-, aktivitets- og dagcentre på ældreområdet

Arbejdsgruppen bag denne handleplan har undervejs i udarbejdelse af handleplanen holdt møder med ledelsesrepræsentanter for kommunens pleje-, aktivitets- og dagcentre på ældreområdet samt køkkenledelsen på Breelteparken. Det står klart efter disse samtaler, at Hørkram, der er den største fødevareleverandør på området, tilbyder et vareudvalg, som faktisk indeholder plantebaserede og sæsonbaserede alternativer.

Hørkrans klimarapport for 2023 viser også, at der er et relativt højere indkøb af rødt kød end andre kødtyper i Hørsholm Kommune. Det taler umiddelbart for et potentiale for at nedbringe brug af rødt kød til fordel for andre kødtyper eller plantebaserede ingredienser i madlavningen.

Ved interviews med ledere fra ældreområdet fremgår det at der ikke er fokus på de fem kriterier:

Økologi	Maks 8%
Sæsonbaseret	Nej
Lokalproduktion	Nej
Plantebaseret	Nej
Mindske brug af rødt kød	Nej

Der efterspørges i den forbindelse fra plejecentrenes side, herunder særligt fra Breelteparkens køkkens side, et øget fokus på kompetenceudvikling og vidensløft hos de medarbejdere, som i en eller form har med måltidsproduktion eller -tilberedning at gøre. Her vil det være særlig gavnligt med ny viden om hvordan kødfulde måltider kan suppleres med grøntsager, bælgfrugter, linser og lignende eller erstatte kødindhold med førnævnte ingredienser. Derudover peger plejecentrene og Breelteparkens køkken på vigtigheden af at inddrage borgerne/beboerne i omstillingen og skabe interesse blandt disse for de mulige alternativer til sammensætning af menuen.

Tiltag på ældreområdet retter sig derfor mod kursus for alle plejehjem samt aktivitets- og dagcentre med fokus på:

- 1) Kompetenceudvikling og vidensløft hos køkkenpersonalet
- 2) Nedbringelse af engangsartikler
- 3) Brug af genanvendelig og miljørigtig fødevareemballage

Aktiviteter og budget for 2025

Det er på baggrund af ovenstående analyse tydeligt, at det er på ældreområdet (pleje-, aktivitets-, dagcentre samt visiterede borgere til måltider), at der kan gøres den største, positive forskel inden for indkøb af fødevarer i 2025. Dagtilbuddene og rådhusets kantine har alle høje klimastandarder og lever op til de fem kriterier, mens skoleområdet er et område, der kalder på kontraktuelle tiltag snarere end tiltag som de, der naturligt kan rummes inden for denne handleplan. Derfor vil handleplanen for 2025 primært fokusere på ældreområdet.

Nedenfor præsenteres de tiltag, som arbejdsgruppen herefter foreslår økonomisk bevilling til i 2025. Det skal fremhæves, at hovedtrækkene i forslagene til tiltag er drøftet med ledelsesrepræsentanter for de omfattede områder. De pågældende repræsentanter har imidlertid ikke haft mulighed for at forholde sig konkret til tidsplanen eller budgettet, som derfor skal tages med det forbehold, at der kan ske forskydninger i kvartalsangivelserne for at tilgodese tilgængelige ressourcer, som er en naturlig, underliggende præmis for implementering af tiltagene.

Helt overordnet forestiller administrationen at handleplanen vil falde inden for følgende kategorier med **et samlet budget på DKK 1.085.000,00**

Dagtilbud	DKK 60.000,00	
Rådhus	DKK 15.000,00	
Pleje-, aktivitets-, dagcentre	DKK 1.010.000,00	
Skoler	DKK 0,00	

Indsatser	Område	Budget	Tidsplan (tentativ)
Hvert dagtilbud (12 dagtilbud) får et engangsbeløb på DKK 5.000,- til brug for udfasning af engangsartikler og i stedet indkøbe glas, kopper, tallerkener mm. samt til at bidrage til indkøb af genanvendelig og miljørigtig fødevareemballage	Dagtilbud	60.000 kr.	Q1, 2025
Indkøb af flere porcelænskrus og -tallerkener, bestik og køkkenredskaber, så vi kan udfase engangsservice på rådhuset	Rådhuset	15.000 kr.	Q1, 2025
Kompetenceudvikling hos plejepersonale og køkkenpersonale inden for de fem kategorier 1) økologi, 2) lokalproduktion, 3) sæsonbaseret, 4) plantebaseret og 5) reduktion i brugen af rødt kød	Ældreområdet	600.000 kr.	Q1-Q4, 2025
Hvert pleje-, aktivitets-, dagcenter (i alt 6 enheder) får et engangsbeløb på op til DKK 35.000,00 til brug	Ældreområdet	210.000 kr.	Q1, 2025



for indkøb af genanvendeligt service for at udfase brug af engangsservice, indkøb af ekstra køle- og frysekapacitet og til at indkøbe genanvendelig og miljørigtig fødevareemballage			
Brugerundersøgelse (Breelteparken, Margrethelund, Louiselund, Sophielund og visiterede borgere) for at blive klogere på beboernes/brugernes opfattelse og holdning til menu-ændringer	Ældreområdet	25.000 kr.	Q2-Q3, 2025
Ændring i den ugentlige menu ved øget brug af alternativer til rødt kød samt nytænkende brug af rodfrugter og grøntsager	Ældreområdet	175.000 kr.	Q2-Q3, 2025
I alt		1.085.000 kr.	

Bilag 1 – Fordeling af måltider i Hørsholm Kommunes køkkener

Antal køkkener og producerede måltider pr. dag:

Institution	Køkken (Ja/Nej)	Antal morgenmåltider pr. hverdag	Antal frokostmåltider pr. hverdag	Antal aftensmåltider pr. hverdag	Antal morgenmåltid er pr. weekenddag	Antal frokostmåltider pr. weekenddag	Antal aftensmåltider pr. weekenddag
PLEJECENTRE							
Breelteparken (Omsorgscenter og en selvejende institution)	<p><i>Ja</i> Produktionskøkken Køber ved Hørkrum</p> <p>Breelteparkens køkken laver mad til visiterede borgere, bispisning på Omsorgscentret Breelteparken samt varm mad til de øvrige plejehjem og -centre i Hørsholm Kommune</p>	0 måltider	<p>20 måltider til visiterede borgere</p> <p>10 måltider til plejecentre i kommunen</p>	<p>51 måltider til Breelteparkens egne beboere</p> <p>130-140 måltider til visiterede borgere</p> <p>220 måltider til plejecentre i kommunen, herunder Kammerhuset</p>	0 måltider	<p>20 måltider til visiterede borgere</p> <p>10 måltider til plejecentre i kommunen</p>	<p>51 måltider til Breelteparkens egne beboere</p> <p>130-140 måltider til visiterede borgere</p> <p>200 måltider til plejecentre i kommunen</p>
Sophielund (Aktivitetscenter)	<p><i>Ja</i> Tilberedningskøkken Køber ved Hørkrum til eget køkken</p> <p>Får mad fra Breelteparken</p>	0 måltider Aktivitetscentret laver ikke morgenmåltider	55 måltider (blanding af varm mad, smørrebrød og desserter)	0 måltider Aktivitetscentret er lukket om aftenen	0 måltider Aktivitetscentret er lukket i weekender og helligdage	0 måltider Aktivitetscentret er lukket i weekender og helligdage	0 måltider Aktivitetscentret er lukket i weekender og helligdage



Sophielund (Plejecenter)	<i>Nej</i> Får mad fra Breelteparken	60 måltider ved egen tilberedning	60 måltider ved egen tilberedning	60 måltider fra Breelteparkens køkken	60 måltider ved egen tilberedning	60 måltider ved egen tilberedning	60 måltider fra Breelteparkens køkken
Kammerhuset (Dagcenter)	<i>Nej</i>	0 måltider Serverer ikke morgenmåltid men formiddagssnack bestående af franskbrød/rugbrød med ost og marmelade. 24 måltider, som Kammerhuset selv køber ind til	24 måltider fra Breelteparkens køkken	0 måltider Kammerhuset er lukket om aftenen	0 måltider Dagcenteret er lukket i weekender og på helligdage	0 måltider Dagcenteret er lukket i weekender og på helligdage	0 måltider Dagcenteret er lukket i weekender og på helligdage
Louiselund (Pleje- og rehabiliteringscenter)	<i>Nej</i> Får mad fra Breelteparken	90 måltider ved egen tilberedning	90 måltider ved egen tilberedning	87 måltider fra Breelteparken	90 måltider ved egen tilberedning	90 måltider ved egen tilberedning	87 måltider fra Breelteparken
Margrethelund (Plejecenter, der er beliggende i 2950 Vedbæk)	<i>Nej</i> Får mad fra Breelteparken Køber ved Hørkram Derudover konti hos Salling Group og Dagrøfa	35 måltider ved egen tilberedning	35 måltider ved egen tilberedning	35 måltider fra Breelteparkens køkken	35 måltider ved egen tilberedning	35 måltider ved egen tilberedning	35 måltider fra Breelteparkens køkken
Selmersbo (Aktivitetscenter)	<i>Nej</i>	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data
I alt		185	294	593	185	215	593
SKOLER*							

Usserød Skole	<i>Kantinedrift</i> Skolekantine.dk driver kantinen Skolekøkken + ovn og opvask i kantinebod	Ingen data	100-150 måltider	Ingen data	0 måltider Skolen er lukket i weekender og på helligdage	0 måltider Skolen er lukket i weekender og på helligdage	0 måltider Skolen er lukket i weekender og på helligdage
Vallerød Skole	Ikke oplyst	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com
Rungsted Skole	Skolekøkken	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com
Hørsholm Skole	Skolekøkken	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com
Hørsholm Lille Skole (privatskole)	Ikke oplyst	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data

I alt:			100-150				
Rungsted Private Realskole (privatskole)	Ikke oplyst	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data
Lundevejskolen (specialskole)	Skolekøkken	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com	Ingen data Køber for mindre beløb ved blandt andre Hørkram, Salling Group og nemlig.com
DAGTILBUD							
Lions Club Solskin (Selvejende)	Modtagekøkken	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data
Dagplejen i Hørsholm (Dagpleje)	Private hjem	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data
Hørsholm Børnegård (vuggestue)	Produktionskøkken	45-47 måltider + 18 pædagogiske måltider Formiddagsmad (tæller for ½ måltid) Køber hovedsageligt hos Hørkram. Derudover småkøb hos Salling Group	45-47 måltider + 18 pædagogiske måltider Frokost (tæller for et helt måltid) Køber hovedsageligt hos Hørkram.	45-47 måltider + 18 pædagogiske måltider Eftermiddagsmad (tæller for ½ måltid) Køber hovedsageligt hos Hørkram.	0 måltider Institutionen er lukket i weekender og på helligdage	0 måltider Institutionen er lukket i weekender og på helligdage	0 måltider Institutionen er lukket i weekender og på helligdage

			Derudover småkøb hos Salling Group	Derudover småkøb hos Salling Group			
Børnehuset Højbo (børnehave)	Tekøkken	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data
Skov- og Musikbørnehaven Koglerne (børnehave)	Tekøkken	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data
Børnegården Alsvej (integreret institution) Børnehuset Skovvænget (integreret institution) Jægerhuset (integreret institution) Løvehuset (integreret institution) Mariehøj (integreret institution) Regnbuen (integreret institution) Ulvemosehuset (integreret institution)	Modtagekøkken	Alle institutionerne har en ekstrakonto knyttet til Fru Hansens Kælder. Ekstrakontoen kan bruges til andet end frokostmåltid et. Nogle institutionerne benytter sig af ekstrakontoen, mens andre ikke gør det. Der foreligger ikke på tidspunktet for præsentationen af denne handleplan oplysning om, hvor mange måltider det	638 måltider fordelt på hhv. 397 børnehavebørn, 230 vuggestuebørn og 11 pædagogiske måltider fra Fru Hansens Kælder (Juridisk navn: SKOLEMADSRÅ DGIVNING ApS)	Alle institutionerne har en ekstrakonto knyttet til Fru Hansens Kælder. Ekstrakontoen kan bruges til andet end frokostmåltid et. Nogle institutionerne benytter sig af ekstrakontoen, mens andre ikke gør det. Der foreligger ikke på tidspunktet for præsentationen af denne handleplan oplysning om, hvor mange	0 måltider Institutionerne er lukkede i weekender og på helligdage	0 måltider Institutionerne er lukkede i weekender og på helligdage	0 måltider Institutionerne er lukkede i weekender og på helligdage



Æblegården (integreret institution)		drejer sig om, eller om hvem, der benytter ekstrakontoen.		måltider det drejer sig om, eller om hvem, der benytter ekstrakontoen.			
Børnehuset i Vallerød (privat institution)							
Usserødhave (privat institution)							
Solhuset (selvejende, integreret institution)	<i>Ja</i> Produktionskøkken	Op til 125 måltider til børn + op til 30 pædagogiske måltider	Op til 125 måltider til børn + op til 30 pædagogiske måltider	Op til 125 måltider til børn + op til 30 pædagogiske måltider	0 måltider	0 måltider	0 måltider
Pt. genhuset på Hørsholm Rådhus	Køber normalt hos Hørkram (bestiller mandage og onsdage til levering tirsdage og torsdage)	Laver koldhævet dej til servering sammen med frugt om formiddagen	Typisk ugemenu: grød (mandage), kød (fisk, kylling eller tredje kødvariant tirsdage), kødfrit måltid (onsdage), suppe (torsdage) og rugbrød (fredage)	Laver selv koldhævet dej til servering om eftermiddagen	Institutionen er lukket i weekender og på helligdage	Institutionen er lukket i weekender og på helligdage	Institutionen er lukket i weekender og på helligdage
	Har derudover konto hos Salling Group						



Ahornhuset (privat institution)	Modtagekøkken	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data
Børnehuset Smølferne (privat institution)	Modtagekøkken	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data
Selmers Børnehus (privat institution)	Tekøkken	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data
Usserød Vuggestue (privat institution)	Modtagekøkken	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data	Ingen data
I alt		125	793	125	0	0	0
RÅDHUSET							
Kantinen	<i>Ja</i> Produktionskøkken Jespers Torvekøkkener		75				
I alt			75				

**Rungsted Skole, Hørsholm Skole og Vallerød Skole benytter sig alle af mulighed for madlevering til de elever der ønsker at bestille frokost. Dette udgør dog max 20-30 elever på skole, hvorfor disse skoler ikke indtænkes i handleplanen.*