

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 23-08-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 23. august 2022 kl. 16:00

**Mødested**           MC 14

**Mødedeltagere**    Morten Slotved (C), Henrik Klitgaard (B), Ann Lindhardt (V), Maj  
Allin Thorup (C), Christian Wikström (V), Jesper Sperling  
(V), Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q), Louise Zabel (F)

## **Indholdsfortegnelse**

Driftsopfølgning 3, 2022 Social- og Seniorudvalget.....	3
Lukket: Lukket: Ansættelse af Borgerrådgiver.....	12
Udvikling af Folehavevej 13-17 (Jagt- og Skovbrugsmuseet).....	13
Underskriftsblad.....	15

# Punkt 1: Driftsopfølgning 3, 2022 Social- og Seniorudvalget

22/9961

## Sagens forløb:

SSU

## Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 3 på Social- og Seniorudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til eventuelle budgetkorrektioner.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- 2) at tiltræde handleplan 2 for imødegåelse af merforbruget på udvalgets område i 2022.

## Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2022, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter kun drift. Administrationen præsenterer dels det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne, og dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Det skal bemærkes at SSU i forbindelse med nedlæggelsen af Sundhedsudvalget har fået tilført en række aktiviteter, som relaterer sig til sundhed og rehabilitering. Disse aktiviteter er samlet under politikområdet Sundhed og rehabilitering.

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2022 på Social- og Seniorudvalgets område:

I forhold til Social- og Seniorudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 35,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i merforbruget er indeholdt covid-19-udgifter for ca. 1 mio. kr., som alene relaterer sig til Social- og Seniorudvalgets område og omhandler ekstra bemanning og værnemidler.

Social- og Seniorudvalget - drift (1.000 kr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Ældre	302.854	326.987	-24.133	0
Social og psykiatri	135.386	146.419	-11.033	0
Sundhed og rehabilitering	24.060	24.060	0	0
<b>Total</b>	<b>462.300</b>	<b>497.466</b>	<b>-35.166</b>	<b>0</b>

## Ældre:

Der forventes et merforbrug på 24,1 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre, hvoraf en andel på 1 mio. kr. kan tilskrives covid-19. Denne vurdering er lavet inden en evt. beslutning i Kommunalbestyrelsen om udgiftsreducerende tiltag. Politikområdet er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet.

Ældre - drift (1.000 kr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
<b>I alt</b>	<b>302.854</b>	<b>326.987</b>	<b>-24.133</b>	<b>-</b>
<b>Ældreboliger, ydelses støtte &amp; lejetab</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Central refusionsordning	0	-1.000	1.000	
<b>Movia, handicapkørsel</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hjemmepleje</b>	<b>75.344</b>	<b>88.543</b>	<b>-13.199</b>	<b>0</b>
Centralt område	8.159	8.159	0	
IT-funktion	1.590	1.590	0	
Mellemkommunal afregning	-4.300	-4.300	0	
Aktivitetsbaseret afregning	65.055	69.384	-4.329	
Private/selvejende leverandører	76	76	0	
Kommunal leverandør	4.764	13.634	-8.870	
<b>Plejehjem, midl. boliger m.v.</b>	<b>162.926</b>	<b>174.860</b>	<b>-11.934</b>	<b>0</b>
Centralt område	12.865	12.865	0	
SOSU-uddannelse	5.274	5.274	0	
Mellemkommunal afregning, køb	20.115	26.101	-5.986	
Mellemkommunal afregning, salg	-29.228	-25.770	-3.458	
Akut-funktion	4.960	4.960	0	
Centralkøkken/udkørsel	599	1.599	-1.000	
Midlertidige pladser	20.545	23.035	-2.490	
Kommunale plejehjem	97.478	96.478	1.000	
Selvejende plejehjem	30.318	30.318	0	
<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>13.367</b>	<b>13.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Selvejende leverandør	1.611	1.611	0	
Kommunal leverandør	11.755	11.755	0	
<b>Forebyggende indsats m.v.</b>	<b>19.602</b>	<b>19.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Centralt område	3.640	3.640	0	
Kommunale aktivitetscentre, daghjem mv.	7.886	7.886	0	
Private aktivitetscentre, daghjem mv.	3.894	3.894	0	
Demensteam	0	0	0	
Visitationsteam	4.182	4.182	0	
<b>Hjælpe midler (over og under 67 år, samlet)</b>	<b>19.738</b>	<b>19.738</b>	<b>0</b>	
<b>Plejevederlag</b>	<b>759</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	
<b>Personlig støtte m.v.</b>	<b>5.860</b>	<b>5.860</b>	<b>0</b>	
<b>Frivilligt socialt arbejde</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lejetab, ydelsestøtte mv.	460	460	0	
Seniorråd	330	330	0	
Frivillighedscentret	648	648	0	
Foreninger	456	456	0	
Kørselsordning	225	225	0	
Andet	212	212	0	

I forhold til Ældre er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

- Refusion: Merindtægten på 1 mio. kr. vedrører den centrale refusionsordning. Området er ikke budgetlagt, men der har de seneste år været muligt at hjemtage refusion og der er ikke tegn på, at dette skulle ændre sig.
- Hjemmepleje, myndighed/bestilling samt levering: Det samlede hjemmeplejeområde - både bestilling og levering af hjemmepleje - inkl. private leverandører forventer samlet set et merforbrug på 13,2 mio. kr.

Merforbruget kan opdeles i henholdsvis en stigning i udgifter til visiterede timer (bestilling til både den kommunale og selvejende/private hjemmepleje) i forhold til tidligere (2021) på 4,3 mio. kr. samt merudgifter i den kommunale hjemmepleje på 8,9 mio. kr., som primært skyldes øget vikarkøb på grund af rekrutterings- og bemandingsudfordringer.

I forhold til DOF2 er der sket en stigning i merforbruget. Den væsentligste stigning i udgifterne sker på udgifterne til driften af den kommunale hjemmepleje som følge af den vanskelige medarbejdersituation.

Der er udarbejdet en økonomisk handleplan for ældreområdet med henblik på at nedbringe merforbruget på området. Handleplanen er godkendt i SSU og bliver behandlet i ØU og KB senere på måneden. Da denne handleplan er udarbejdet på baggrund af det forventede merforbrug ved DOF 2, og vurderingen af merforbruget nu er steget betydeligt, vil der blive udarbejdet en ny og mere omfattende handleplan.

Myndighed/bestilling: Merudgifterne til de visiterede timer skyldes dels et højere aktivitetsniveau i forhold til niveauet i 2021 samt højere afregningspriser. Den helt store stigning i antallet af borgere er sket i aldersgruppen 75-79 år, hvor der er sket en fordobling i timeforbruget fra 1/1-2021 til nu. Stigningen er sket både på praktisk hjælp og personlig pleje. Derudover ses en markant stigning af timer i aldersgruppen 85-89 år på ca. 10%.

Stigningen i antal visiterede timer ser dog ud til at være stoppet, og de seneste opgørelser af timetallet udviser en svagt faldende tendens. Forventningen til helårsforbruget er derfor ca. 0,7 mio. kr. lavere end i DOF 2. I januar 2022 blev der således leveret 447 timer pr. døgn og i juni måned 435 timer pr. døgn samlet for alle leverandører.

Den kommunale hjemmepleje: Årsagerne til stigningen i vurderingen af merforbruget for året fra 3 mio. kr. i DOF 2 til 8,9 mio. kr. er primært udfordringerne med højt sygefravær samt rekruttering - specielt i aften- og nattevagten - og heraf følgende høje udgifter til vikarkøb.

Sygefraværet i 1. kvartal var - i lighed med i andre kommuner - højt pga. smitte med covid-19, og vurderingen var, at sygefraværet ville falde i takt med at smitten forsvandt. Sygefraværet i aften- og nattevagten er dog stagneret på et højt niveau og ligger på 15%, ligeligt fordelt på korttids- og langtidsfravær. Det alene svarer til en udgift på ca. 380.000 kr. pr. måned (med en virkardækning af timerne på 100%). I de tre dagdistriker ligger fraværet mellem 6,5 og 9%.

Udfordring ift. rekruttering har i 2. kvartal vist sig væsentlig større end forventet, og vi mangler pt. 15 medarbejdere om aftenen. Dertil kommer en yderligere udfordring, da vi har skulle indgå en ny vikaraftale i juni måned, og det nye vikarbureau ikke har kunne levere vikarer i det omfang, vi har haft behov for det, så vi har været nødt til at anvende det vikarbureau, som vi tidligere havde aftale med, til nogle af vagterne, og deres priser er - fordi vi nu ikke har en aftale med dem - steget med 57% på hverdage og 87% i weekenden, hvilket er en meget høj stigning.

Forventningen til vikarudgifter over året var i DOF 2 - baseret på de første måneders forbrug samt hjemmeplejens forventninger til forbruget resten af året - ca. 10 mio. kr., men da vi efterfølgende fik ny vikaraftale og fortsat havde højt

sygefravær og betydelige rekrutteringsproblemer, har vi revurderet forventningen, som nu er, at vi får et vikarforbrug for året svarende til ca. 17 mio. kr., hvilket er 7 mio. højere end hidtil forventet.

Vi har derudover indgået en aftale med FOA om en højere betaling til medarbejdere, der har påtaget sig ekstra arbejde, hvilket indtil videre har betydet en meromkostning på 270.000 i løbet af sommeren.

Da der ikke umiddelbart nogle tegn på, at situationen vil bedres væsentligt i 2. halvår af 2022, er prognosen for udgifterne til vikarkøb i hjemmeplejen justeret så den afspejler dette.

Opfølgningen på tilsynet, som viste, at der var væsentlige problemer omkring kvaliteten af den hjælp, hjemmeplejen leverede, herunder dokumentation og medicin håndtering, har betydet, at medarbejdere har brugt tid på undervisning og administrativt arbejde mhp. at forbedre kvaliteten og patientsikkerheden. Der er blandt andet udarbejdet døgnrytmeplaner for ca. 75% af borgerne, så alle kan se, hvad de skal lave hos borgeren, og der er gennemført audit, hvor der er foretaget kontrol af medicindoseringer. Der er ligeledes brugt tid på triageringsindsatsen i hjemmeplejen.

Derudover har en følgegruppe bestående af ledere og medarbejdere arbejdet ud fra handleplanen. Det er administrativt arbejde, som tager tid fra kerneopgaven - og er omkostningsfuldt, fordi den borgerrettede tid bliver lavere og der derved skal flere medarbejdere på arbejde samlet set.

- Plejehjem / ml. kommunal afregning: Området udviser samlet set et forventet merforbrug på 8,4 mio. kr. På kommunens egne plejehjem forventes der samlet set et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes overført mindreforbrug fra 2021, der formentlig ikke kan nå at blive brugt i 2022. Dette er en forbedring på 1,0 mio. kr. i forhold til DOF2.
- På køb-/salg af plejehjemspladser i forhold til andre kommuner forventes der et merforbrug på i alt 9,4 mio. kr., som skyldes, at der købes flere pladser udenfor kommunen, samtidig med at der er færre udenbys borgere på kommunens plejehjem end tidligere forventet. I forhold til DOF2 er der dog tale om en forbedring på 0,6 mio. kr.
- Centralkøkkenet på Breelteparken: Køkkenet er igennem de seneste år blevet ramt af besparelse i form af manglende prisfremskrivning af budgetterne til fødevarer mv. Herudover er der i de senere år sket en øgning af diæter fremfor standardkost til borgerne på plejehjemmene. Diæter har højere fremstillingsomkostning og kræver mere arbejdskraft i forbindelse med pakning og levering. Alt i alt forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på køkkenområdet på ca. 1,0 mio. kr.
- Midlertidige pladser: Det forventede merforbrug på 2,5 mio. kr. på de midlertidige pladser skyldes dels at den indregnede besparelse på 0,35 mio. kr. ved at lukke en plads ikke umiddelbart kan realiseres, idet der ikke kan spares personale ved kun at lukke en plads. Derudover er de midlertidige pladser belastet af, at et stigende antal borgere udskrives tidligere fra hospitalet med mere komplekse behandlingsbehov, hvilket kræver mere personale med sygeplejefaglig baggrund - dette forventes at presse økonomien med 0,7 mio. kr. i 2022. Endelig har de midlertidige pladser ikke mulighed for at indhente det overførte merforbrug på 1,4 mio. kr.



#### Social og psykiatri:

Der forventes et samlet merforbrug på politikområde Social og Psykiatri på 11,0 mio. kr. Denne vurdering er lavet inden en evt. beslutning om udgiftsreducerende tiltag. Politikområdet er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet. Der er afholdt ekstraordinære udgifter for 0,1 mio. kr. i forhold til Ukraine krisen og fordrevne borgere.

Social og Psykiatri - drift (1.000 kr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
<b>I alt</b>	<b>135.386</b>	<b>146.419</b>	<b>-11.033</b>	<b>0</b>
<b>Fælles område</b>	<b>-11.310</b>	<b>-13.455</b>	<b>2.145</b>	<b>0</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	174	231	-57	
Andre sundhedsudgifter	0	2	-2	
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.058	-15.148	2.090	
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.574	1.461	114	
<b>Unge/Voksen Team</b>	<b>118.050</b>	<b>133.083</b>	<b>-15.034</b>	<b>0</b>
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.006	893	114	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.294	6.030	-736	
Kommunal social tandpleje	90	0	90	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud mv.	33	23	11	
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	13.158	15.535	-2.378	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning mv.	1.097	1.332	-235	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	611	427	184	
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.700	2.186	514	
Behandling af stofmisbrugere	2.124	1.880	244	
Botilbud til længerevarende ophold	35.533	39.592	-4.059	
Botilbudslignende tilbud	17.785	20.444	-2.659	
Botilbud til midlertidigt ophold	21.827	27.329	-5.502	
Kontaktperson- og ledsageordninger	158	316	-158	
Beskyttet beskæftigelse	3.952	4.209	-257	
Aktivitets- og samværstilbud	12.452	12.733	-281	
Sociale formål	204	129	74	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	24	26	-2	
<b>Solskin/Højmoselvænge</b>	<b>25</b>	<b>172</b>	<b>-147</b>	<b>0</b>
Udgifter	7.395	7.822	-427	
Indtægter	-7.370	-7.649	280	
<b>Åstedet</b>	<b>6.324</b>	<b>5.945</b>	<b>379</b>	<b>0</b>
Udgifter	12.752	12.983	-231	
Indtægter	-6.428	-7.038	610	
<b>Værestedet Solsikken</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Borgerservice</b>	<b>22.231</b>	<b>20.608</b>	<b>1.624</b>	<b>0</b>
Driftssikring af boligbyggeri	100	100	0	0
Kirkegårde	0	58	-58	0
Kommunale udgifter til begravelser	823	625	198	0
Personlige tillæg m.v.	1.617	1.391	226	0
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	12.474	12.199	275	0
Boligsikring - kommunal medfinansiering	7.217	6.235	982	0

I forhold til Social og psykiatri er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

- Botilbud: Der forventes et merforbrug på 12,2 mio. kr., som dels skyldes, at nyttilkomne i andet halvår af 2021 nu har en helårsudgift i 2022, dels at der i 2022 er kommet en ny borger på længerevarende botilbud (skiftet fra et midlertidigt botilbud), tre nye borgere på botilbudslignende tilbud (den ene skiftet fra et midlertidigt botilbud) og syv nye borgere på midlertidigt botilbud. Derudover er udgifterne på to længerevarende botilbud steget markant som følge af mere omfattende behov for hjælp.

Modsat er der ud over ovennævnte to borgere, der har skiftet til et andet botilbud kun yderligere to borgere, der er stoppet på botilbud. Dermed har der været en nettotilgang på syv borgere på botilbud. Generelt er botilbud dyre tilbud, hvor dyreste borger koster 3 mio. kr. årligt, og flere borgere koster omkring 1 mio. kr. årligt.

Som en konsekvens af primært de mange botilbud, er der 2,1 mio. kr. i merindtægt på statsrefusionen.

- Personlig støtte og pasning af personer med handicap: Området omhandler primært bostøtte og BPA-ordninger og der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. Fra medio 2022 kommer der en ny borger på BPA-ordningen. Ligeledes er der fra slutningen af 2021 og frem til nu kommet 10 nye borgere på bostøtte, mens fem omvendt er stoppet.
- Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Tre personer er startet på uddannelsen og fire andre starter efter sommerferien. En person er stoppet, mens fem andre stopper efter ferien.
- Alkoholbehandling, behandling af stofmisbrugere samt botilbud for personer med særlige sociale problemer: Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. og afvigelsen kan henføres til almindelige udsving og at alle tilbud er selvviserende og karakteriseret ved at være svært styrbare.
- Borgerservice: Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som primært kan henføres til færre udgifter til boligsikring/-ydelse.

#### Sundhed og rehabilitering:

Der forventes budgetbalance på politikområde Sundhed og rehabilitering. Aktiviteterne har tidligere ligget under Sundhedsudvalget. I forbindelse med nedlæggelse af Sundhedsudvalget fik Social- og Seniorudvalget overført nedenstående aktiviteter.

Sundhed og rehabilitering	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>I alt</b>	<b>24.060</b>	<b>24.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	16.750	16.750	0	
84 Fysioterapi	5.274	5.274	0	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	562	562	0	
90 Andre sundhedsudgifter	956	956	0	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet	519	519	0	

## Økonomi/personale

#### Særlige regnskabsforhold ifm. covid-19 og Ukraine-krisen

Forventede mer- og mindreudgifter relateret til covid-19 er indarbejdet i udvalgets driftsopfølgning til og med juni 2022 og viser at den økonomiske påvirkning er væsentlig aftagende i forhold til de to tidligere år. De covid-19 relaterede udgifter for resten af 2022 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage.

I aftale om kommunernes økonomi for 2023 der er indgået mellem Regeringen og KL fremgår det, at kommuner i 2022 vil blive kompenseret med 634 mio. kr. for nettoudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. ældreområdet. Kompensationen afregnes i 4. kvartal 2022 i

forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2022 og den konkrete kompensation for Hørsholm kendes endnu ikke.

Ligeledes er der i mellem parterne indgået aftale om kompensation på 164 mio. kr. i 2022 for nettomerudgifter vedr. kommunernes modtagelse og håndtering samt 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering forplejning af fordrevne fra Ukraine.

Derudover er der mellem parterne aftalt et ekstraordinært særtilskud på 236 mio. kr. i 2022.

Tilskuddet er en målrettet finansiering til kommunerne med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine.

Kompensation og særtilskuddet mht. fordrevne fra Ukraine afregnes i 4. kvartal 2022 i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2022 2022 og den konkrete kompensation m.v. for Hørsholm kendes endnu ikke.

## **Kommunikation**

Intet at tilføje.

## **Sagens tidligere behandling**

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-08-2022**

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen, således at

- 1) udvalget tog den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- 2) et flertal bestående af Annette Wiencken (C), Maj Allin Thorup (C) og Marcus Guldager (A), anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tiltræde handleplan 2 for imødegåelse af merforbruget på udvalgets område i 2022, med de ændringer der står beskrevet i handleplan 2 i kolonnen ”SSUs anbefaling i mødet 22/8 2022”. Et mindretal bestående af Thorkild Gruelund (Q) og Birger Bøgeblad (V) stemte imod handleplan 2.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022**

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets anbefaling jf protokolleringen fra Social- og seniorudvalget den 22.8.2022. Dog anbefaler Økonomiudvalget ikke Kommunalbestyrelsen at reducere sundhedspuljen med kr. 50.000 i 2022. Anbefalingen blev afgivet med stemmerne 5 for (A, B, C, F) og 4 i mod (V, Q).

Bilag er opdateret i forbindelse med at protokollen fra mødet er udgivet.

## **Bilag**

Handleplan 2

Handleplan 2 - med protokollering

## **Punkt 2: Lukket: Lukket: Ansættelse af Borgerrådgiver**

22/6079

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde ansættelsesudvalgets indstilling.

## **Punkt 3: Udvikling af Folehavevej 13-17 (Jagt- og Skovbrugsmuseet)**

22/10747

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

Freja Ejendomme har solgt det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum, beliggende Folehavevej 13-17.

Køber har ved indledende møde med Administrationen den 16. juni 2022 oplyst, at de ønsker at etablere boliger i Kavalerstalden, Vognporten, i en nyopført bygning (der hvor træhuset er i dag) og i en nyopført bygning nord for Vognporten. Man ønsker kontorfællesskab og muligvis 2 boliger i Livsstalden. Der er endnu ikke peget på fremtidig anvendelse for Laden.

Køber overtager efter eget udsagn ejendommen fra Freja Ejendomme pr. 1. september 2022.

Købers ønsker til udvikling forudsætter, hvad køber er klar over, at plangrundlaget for ejendommen ændres.

Administrationen har overfor køber på et indledende møde medio 16. juni 2022 gjort opmærksom på, at der hidtil har været udtrykt politisk forventning om museumsfunktion på ejendommen.

Administrationen forelægger denne sag for Økonomiudvalget med henblik på, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen giver sin foreløbige respons i forhold til købers udmeldte ønsker til fremtidig anvendelse af ejendommen.

### **Forslag**

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at:

- 1) Kommunalbestyrelsen forventer, at Folehavevej 13-17, som hidtil, rummer museumsfunktion.
- 2) Kommunalbestyrelsen bemærker, at køber af ejendommen dels er bekendt med det gældende plangrundlag, dels er indstillet på at realisere et museumsprojekt, hvorfor Kommunalbestyrelsen ønsker at få forelagt realistiske planer for etablering og drift af museumsfunktion.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af et møde med køber af Jagt- og Skovbrugsmuseet, Folehavevej 13-17, står det klart, at køber ønsker at etablere boliger og erhverv i de hidtidige museumsbygninger. Køber har i henhold til egne oplysninger købt ubetinget og med kendskab til de begrænsninger i anvendelserne som hhv. fredninger og plangrundlag mv. sætter. Endvidere har køber tilkendegivet i dagspressen, at det også er deres plan at etablere museumsfunktion på ejendommen.

Købers ønsker til fremtidig anvendelse, der for så vidt angår anden anvendelse end museum, forudsætter ændring af de gældende lokalplaner (lokalplan 104 som er den specifikke lokalplan for området og lokalplan 143, der omfatter bevaringsværdige bygninger i kommunen) for området.

Formålsbestemmelsen i lokalplan 104 er ret tydelig på museumsformål. For områderne M1 og M2 gælder at:

- ”Området må kun anvendes til offentlige formål som museer/udstilling, museumshave og institutioner med dertil knyttede underordnede funktioner så som undervisning, formidling, cafe med åbningstid som museet, butikker, kontorer, værksteder, aktivitetsområde og lignende formål.”

Kommunalbestyrelsen kan tillade indretning af enkelte boliger, hvis det har betydning for ejendommens drift.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022**

Punktet udskydes til behandling på ekstraordinært ØU møde den 23. august 2022.

**Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

**Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

**Bilag**

Lokalplan 143.pdf

Lokalplan 104.pdf

## **Punkt 4: Underskriftsblad**

22/7933

**Sagens forløb:**

ØU