

# REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 18-03-2020

**Mødedato** Onsdag d. 18. marts 2020 kl. 08:00

**Mødested** Blok 13 1.sal, MC14

**Mødedeltagere** Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (UP), Nadja Hageskov (C), Charlotte Kirchheiner (C), Niels Lundshøj (A), Annette Wiencken (UP), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O)

## Indholdsfortegnelse

Orientering om analyse af førtidspension.....	3
Orientering om analyse af beskæftigelsesindsatsen.....	4
Udvikling i Hørsholm Kommunes restancer.....	5
Overførsler fra 2019 til 2020.....	7
Brug af skype på udvalgsmøder.....	10
Finansiel strategi for Hørsholm kommune.....	11
Rungsted Golfklubs ønske til yderligere parkeringsmuligheder.....	12
Lukket: Principbeslutning vedrørende salg af Usserød Kongevej 45.....	14
Nedlæggelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden.....	15
Lånoptagelse 2020.....	16
Initiativret - øge andelen af § 18 midler.....	18
Forslag til udbudsmateriale for Fritidshuset.....	19
Udvikling af Kokkedal stationsområde - Oplæg til rammer for udbud.....	21
Udvikling af Kokkedal stationsområde - Kommunikationsplan.....	23
Endelig vedtagelse af Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6.....	25
Udmøntning af midlerne under klippekortet på plejecentrene (2. behandling).....	28
Opfølgning og status på tilskud til pasning af egne børn.....	30
Måltal og handlingsplan for søgning til ungdomsuddannelser for 9. og 10. klasses elever.....	33
Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2018/2019.....	36
Meddelelser - Kommunaldirektørens tid.....	38
Meddelelser fortsat.....	39

# Punkt 1: Orientering om analyse af førtidspension

20/1570

## Sagens forløb:

EBU - ØU - KB

## Baggrund

Det fremgår af aftalen om budget 2020-2023, at ”Aftaleparterne er enige om at iværksætte en ekstern analyse af førtidspensionsområdet. Analysen skal undersøge årsagerne til de stigende udgifter på området, herunder sammenhængen til ressourceforløb og de øvrige overførselsydelse.

Herudover skal analysen pege på konkrete løsninger, der kan sikre en væsentlig reduktion af de stigende udgifter”.

Hermed orienteres om kommissorium og proces for analysearbejdet.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget over for Økonomiudvalget indstiller at tage orienteringen om kommissorium og tidsplan for analysearbejdet til efterretning.

## Sagsfremstilling

Der er udarbejdet kommissorium for analysen (vedlagt som bilag), og der forventes følgende proces for arbejdet:

- Der påtænkes indgået aftale med en leverandør af konsulenttydelser snarest i 2020, hvorefter analysearbejdet startes op.
- Opstartsmøde (indledende styregruppemøde) med den valgte konsulent forventes afholdt i uge 6. Intensiteten i analysearbejdet og herunder i administrationens medvirken forventes at ligge i ugerne 10-19.
- Analyserapporten skal foreligge i udkast til mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 23. juni 2020 og i en endelig form til drøftelse på kommunalbestyrelsens august-konference 2020.

Administrationen forventer, at der igennem analysearbejdet dels opnås en bedre viden om forventningerne til de kommende års udvikling i udgiftsniveauet, dels bedre redskaber til at forudsige udgiftsniveauet og dels et forbedret grundlag for arbejdet med potentielle pensionssager, så der ikke tilkendes pension til flere borgere, end der bør.

Et kommissorium svarende til det vedlagte er sendt til to konsulenthuse med henblik på indhentelse af tilbud på opgaven.

## Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 18-02-2020

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Taget til efterretning.

## Bilag

Kommissorium for analyse af førtidspension.pdf

## Punkt 2: Orientering om analyse af beskæftigelsesindsatsen

20/1570

### Sagens forløb:

EBU - ØU - KB

### Baggrund

Det fremgår af aftalen om budget 2020-2023, at ”Aftaleparterne er enige om, at der skal gennemføres en analyse af aktiviteterne i Center Arbejdsmarked [herefter ”beskæftigelsesområdet] med henblik på at vurdere, om udgifterne til sagsbehandling og den beskæftigelsesfremmende indsats står mål med udviklingen i målgrupperne. Et særligt fokuspunkt i analysen skal være sammenhængen mellem ressourceforbruget [på beskæftigelsesområdet] og kommunens udgifter til forsørgelsesydelse”.

Der er udarbejdet et kommissorium for analysen, som er under opstart med ekstern leverandør. Hermed orienteres om kommissorium og tidsplan for arbejdet.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget over for Økonomiudvalget indstiller at tage orienteringen om kommissorium og tidsplan for analysearbejdet til efterretning.

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet kommissorium for analysen (vedlagt som bilag), og der forventes følgende proces for arbejdet:

- Der påtænkes indgået aftale med en leverandør af konsulentydelse snarest i 2020, hvorefter analysearbejdet startes op.
- Opstartsmøde (indledende styregruppemøde) med den valgte konsulent forventes afholdt i uge 6. Intensiteten i analysearbejdet og herunder i administrationens medvirken forventes at ligge i ugerne 10-19.
- Analyserapporten skal foreligge i udkast til mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 23. juni 2020 og i en endelig form til drøftelse på kommunalbestyrelsens august-konference 2020.

Administrationen forventer, at der igennem analysearbejdet tilvejebringes forslag til besparelser, der efter administrationens vurdering og kommunalbestyrelsens forhandlinger kan indgå i budget 2021-2024.

Et kommissorium svarende til det vedlagte (bortset fra rettelser i en enkelt sætning) er sendt til tre konsulenthuse med henblik på indhentelse af tilbud på opgaven.

### Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 18-02-2020

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

### Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Taget til efterretning

### Bilag

Kommissorium for analyse af beskæftigelsesområdet.pdf

## Punkt 3: Udvikling i Hørsholm Kommunes restancer

19/2030

### Sagens forløb:

ØU

### Baggrund

I forbindelse med godkendelse af afskrivning af kommunale krav, fremlagde Økonomiudvalget på mødet den 16. januar 2020 ønske om, et samlet overblik over udviklingen i Hørsholm Kommunes krav.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Kommunens samlede krav/restancer er faldende

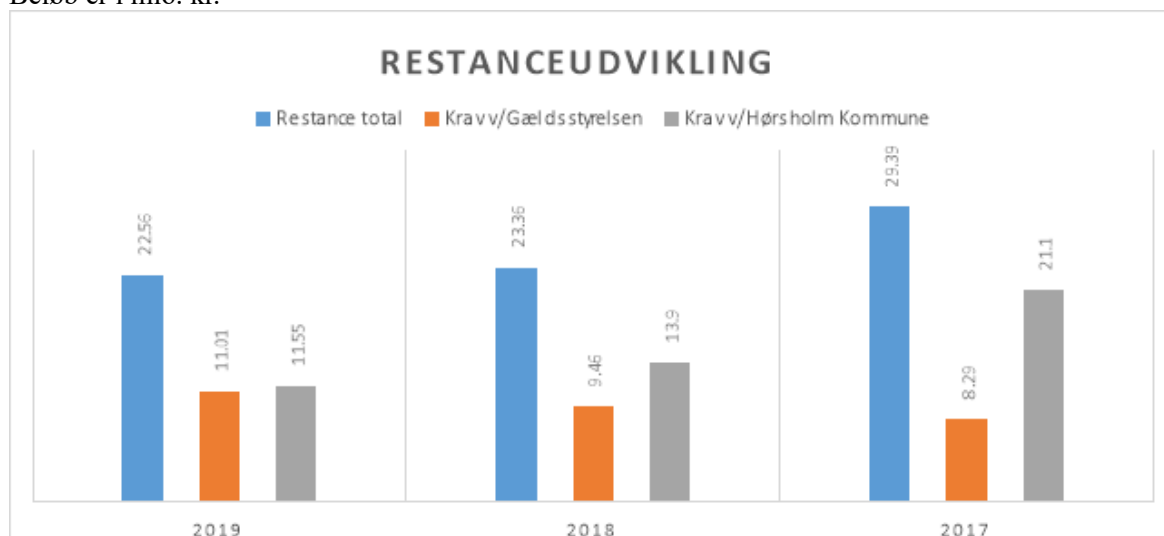
De sidste to år er Hørsholm Kommunes samlede krav faldet fra 29 mio. kr. i 2017 til 22 mio. kr. ultimo 2019.

Den del af de kommunale krav, der ligger i kommunen, er faldet fra 21 til 11 mio. kr. Hovedforklaringen er en vellykket indsats med at inddrive skyldig ejendomsskat.

Til gengæld er de af kommunens krav, som er overgået til inddrivelse i gældsstyrelsen i perioden steget fra 8 til 11 mio. kr.

Se også nedenstående oversigt over udviklingen 2017-2019.

Beløb er i mio. kr.



### Typer af kommunale krav

De krav som Hørsholm Kommune opkræver er primært på følgende områder:

- Ejendomsskat
- Kontanthjælpskrav
- byggesagsgebyr
- Billån (handicapbiler)
- Dagtilbud (forældrebetaling)
- Husleje/ophold

- Selvtræning (ældre)
- Boliglån
- Musikskolekontingent

## **Økonomi/personale**

Faldet i Hørsholm kommunes samlede krav/restancer fra 29 til 22 mio. kr. har alt andet lige forbedret kommunens likviditet med 7 mio. kr.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020**

Taget til efterretning

## Punkt 4: Overførsler fra 2019 til 2020

19/16530

### Sagens forløb:

ØU-KB

### Baggrund

Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2019 til 2020.

De foreslåede driftsoverførsler er netto opgjort til 25,3 mio. kr. Det bemærkes at 14,7 mio. kr. vedrører Rungsted Havn. Sidste år blev der overført driftsmidler på netto 16,9 mio. kr.

De foreslåede anlægsoverførsler er opgjort til 17,4 mio. kr.

### Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende:

- Driftsoverførsler på 25,3 mio. kr. fra 2019 til efterfølgende år.
- Anlægsoverførsler på 17,4 mio. kr. fra 2019 til efterfølgende år.

### Sagsfremstilling

a. Driftsoverførsler 2019 til 2020/21

Kommunalbestyrelsen har i den politisk vedtagne økonomistyringshåndbog beskrevet et sæt spilleregler for, hvorledes årets overskud/underskud på driften skal overføres til de følgende år. Overførselsreglerne mellem år afhænger af hvilken type driftsudgifter der er tale om:

- På egen ramme overføres overskud op til 5 procent af det korrigerede budget.

Overskud over 5 procent tilfalder kommunekassen. Underskud har ikke nogen maksimumgrænse og indregnes i den almindelige drift. Institutionernes driftsbudgetter til løn, personale- og brugerrelaterede udgifter ligger på egen ramme. På grund af den særlige situation i 2019 med en genopretningsplan, der indebærer indefrysning af overførsler fra 2018 til 2019 og generel forbrugstilbageholdenhed i 2019, har flere institutioner opsparede midler over det sædvanlige loft på 5 procent. Det er administrationens indstilling, at man i.f.t. kommunens institutioner ekstraordinært i 2019/2020 overførslen afviger fra 5 procent reglen på egen ramme og godkender overførsler, der ligger ud over de 5 procent.

- På fælles ramme som vedrører tværgående indsatser og initiativer overføres overskud/underskud 100 procent iht. individuel konkret stillingtagen. Bl.a. puljemidler fra ministerier, byfornyelse, tværgående IT-udgifter, kronikerindsats, og madordning i daginstitutioner ligger på fælles ramme.

- Der er som hovedregel ingen overførselsadgang udenfor rammen. Det gælder både

overskud og underskud. Konjunkturafhængige og andre vanskeligt styrbare driftsbudgetter, ligger uden for rammen. Eksempelvis overførselsudgifter, specialundervisning og køb/salg af plejehjems- og døgninstitutionspladser ligger udenfor rammen.

Med udgangspunkt i kommunens generelle overførselsregler – dog med afvigelse af 5 procent reglen for institutioner, indstiller administrationen følgende overførselsniveau:

- Egen ramme: Restbudget på 14,4 mio. kr., hvoraf 11,9 mio. kr. netto overføres. Primært institutioner. Overførslerne for de enkelte institutioner/enheder fremgår af bilag 1.

- Fælles ramme: Restbudget på 15,8 mio. kr., hvoraf 12,8 mio. kr. netto overføres til 2020 og 0,1 mio. kr. til 2023. Indeholder bl.a. Rungsted Havn (14,7 mio. kr.), samt diverse puljemidler fra ministerier. Se også bilag 1.
- Udenfor rammen: restbudget på -5,8 mio. kr., hvoraf administrationen indstiller, at 0,4 mio. kr. overføres. Blandt andet underskud på mellemkommunale afregninger på skoleområdet, hjælpemidler på ældreområdet og underskud og tværgående borgerforløb, som ikke overføres.

#### b. Anlægsoverførsler fra 2019 til 2020/2023

Anlægsoverførslerne er samlet set på 17,4 mio. kr., fordelt med kr. 17,3 mio. kr. til 2020 og 0,1 mio. kr. til 2023. I 2019 er der foretaget en tæt og løbende opfølgning på anlæggene og justering af budgetterne. Se også bilag 2.

#### c. De enkelte fagudvalg (se også bilag 1)

##### Miljø- og Planlægningsudvalget:

På MPU's skattefinansierede område er der netto et samlet restbudget på driften på 1,4 mio. kr., og der indstilles 0,6 mio. kr. overført til 2020.

Der er et restbudget vedr. anlæg på 0,9 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er tale om en række mindre anlægsprojekter og hele beløbet søges overført.

##### Børne- og Skoleudvalget:

På BSU's område er der netto et samlet restbudget i 2019 på 3,9 mio. kr. vedr. driften. Der søges overført i alt 5,2 mio. kr. – fordelt med 3,6 mio. kr. på Undervisning og 1,6 på Børn og unge med særlige behov.

Der er store forskelle på restbudgetternes størrelse og fortegn mellem de enkelte institutioner, og dermed også overførselsniveauet.

På anlægssiden er der et restbudget på 2,9 mio. kr. vedr. digital læring via digitale redskaber og interaktive tavler, som overføres til 2020.

##### Social- og Seniorudvalget:

På SSU's område er der netto et samlet negativt restbudget i 2019 på -2,3 mio. kr. vedr. driften. Der søges overført i alt 1,2 mio. kr., som skal ses i lyset af, at der er et merforbrug udenfor rammen som ikke overføres.

På anlægssiden er der et restbudget på 0,2 mio. kr. vedr. forundersøgelse af botilbud til unge udviklingshæmmede, som overføres til 2020.

##### Sundhedsudvalget:

På SU's område er der et samlet restbudget på -0,8 mio. kr., som vedrører driften. Der søges -0,4 mio. kr. overført.

På anlægssiden er der et restbudget på 0,3 mio. kr., som vedrører indkøb af tandlægeunits, som søges overført til 2020.

##### Sport-, Fritid- og Kulturudvalget:

På SFKU's område er der et samlet restbudget på driften på 4,0 mio. kr. Der søges 3,6 mio. kr. overført.

På anlægssiden er der et restbudget på 1,6 mio. kr., som ikke søges overført.

##### Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

På EBU's område er der et samlet restbudget på -3,6 mio. kr.  
Merforbruget vedrører tværgående borgerforløb som ikke overføres, da det ligger uden for rammen

Der søges -0,1 mio. kr. overført.

Økonomiudvalget:

På ØU's område er der et samlet restbudget netto på driften på 21,8 mio. kr. Der søges om overførsel af 15,3 mio. kr., heraf udgør Rungsted Havn 14,7 mio. kr.

På anlægssiden er der et restbudget på 13,4 mio. kr. Der søges overført 13,2 mio. kr.

Bilagsoversigter

Vedhæftet 3 bilag:

"Bilag 1: driftsoverførsler 2019-2020" viser et samlet overblik over driftsoverførsler fordelt på udvalg og en oversigt fordelt på de enkelte områder under udvalgene indenfor egen ramme, fælles ramme og udenfor ramme.

"Bilag 2: anlægsoverførsler 2019-2020" viser anlægsoverførsler, fordelt på politikområder.

"Bilag 3: bevillingsskema samlet oversigt overførsler" viser samlet oversigt over de indstillede overførselsbeløb på drift og anlæg.

## **Økonomi/personale**

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2019. Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 27. april 2020.

De godkendte overførte 2019-midler, både overskud og underskud, vil blive indarbejdet i de korrigerede 2020-budgetter.

## **Sagens tidligere behandling**

Anlægsoverførslerne indgår i dagsordenspunkter på fagudvalgene vedr. regnskab 2019:

23.03.20 Social- og Seniorudvalget

24.03.20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

25.03.20 Sport, Fritid- og Kulturudvalget

26.03.20 Sundhedsudvalget

26.03.20 Børne- og Skoleudvalget

26.03.20 Miljø- og Planlægningsudvalget

15.04.20 Økonomiudvalget

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020**

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag til indstilling, med den tilføjelse at der indstilles 26,3 mio. kr. i driftsoverførsler fra 2019 og efterfølgende år.

## **Bilag**

Bilag 1 Driftsoverførsler 2019-2020

Bilag 2 Anlægsoverførsler 2019-2020

Bilag 3 Bevillingsskema samlet oversigt overførsler

## **Punkt 5: Brug af skype på udvalgmøder**

20/3144

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

På baggrund af en henvendelse fra Jakob Nybo (I) fremlægger administrationen spørgsmål til kommunalbestyrelsen, om der er flertal for at administrationen arbejder videre med hvordan der kan anvendes skype på udvalgmøder.

### **Forslag**

Administrationen foreslår kommunalbestyrelsen at beslutte hvorvidt administrationen skal arbejde videre med at fremlægge et løsningsforslag til deltagelse i udvalgmøder via skype.

### **Sagsfremstilling**

Jakob Nybo (I) har bedt om, at administrationen fremlægger en sag om muligheden for deltagelse i udvalgmøder via skype. Administrationen har i juni 2016 fremlagt sag omkring netop dette. Sagen vedlægges som bilag. Sagen fra 2016 beskriver, hvordan der i 2016 blev anvendt skype i Gentofte Kommune, samt administrationens tekniske og juridiske overvejelser omkring anvendelsen af skype i Hørsholm Kommune.

### **Økonomi/personale**

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at der skal arbejdes videre med brug af skype på udvalgmøder vil dette kræve ressourcer i administrationen især på IT området, samt i Center for Politik. Det er vanskeligt at opgøre det præcise ressourceforbrug.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020**

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at administrationen pålægges at evaluere på brugen af videokonference, der er gået i gang som et tiltag for at undgå smittespredning af covid-19 i marts 2020. Administrationens evaluering og fremlæggelse af en ny sag for kommunalbestyrelsen skal ske i andet halvår 2020.

### **Bilag**

Bilag 3 - Installationsguide til Skype For Business

Punkt ØU 9.6.2016 - Deltagelse i udvalgmøder via videokonference

Bilag 1 - Udkast til retningslinjer

Bilag 2 - Brug af Skype For Business til udvalgmøder

ØU punkt + bilag fra 9.6.2016

## **Punkt 6: Finansiell strategi for Hørsholm kommune**

20/1526

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

Hørsholm Kommune skal i 2020 i udbud med vedrørende forvaltning af kommunens finansielle aktiver – kapitalforvaltning. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et oplæg til opdateret finansiell strategi for Hørsholm kommune, som skal indarbejdes i udbudsmaterialet.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende kommunens opdaterede finansielle strategi.

### **Sagsfremstilling**

Hørsholm Kommune skal i 2020 i udbud med vedrørende forvaltning af kommunens finansielle aktiver – kapitalforvaltning. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et oplæg til opdateret finansiell strategi for Hørsholm kommune, som skal indarbejdes i udbudsmaterialet.

Kommunens finansielle strategi omhandler:

- Overordnede rammer for likviditetsstyring
- Overordnet risikoprofil
- Etiske retningslinjer
- Porteføljesammensætning
- Styring af kommunens gælds- og aktivporteføljer
- Optimering af låneporteføljen og risiko
- Brug af porteføljeforvaltningsaftaler

De væsentligste ændringer i den finansielle strategi i forhold til værdipapirbeholdning vedrører etiske krav til investeringerne og risiko i.f.t. værdipapirbeholdning. Konkret er følgende ændringer indarbejdet:

- Øge allokeringen fra 20 til 25 pct. til andre aktivklasser (aktier og virksomhedsobligationer) end danske obligationer. En risikospredning som vil bevirke at porteføljen over tid bliver mere robust i forhold til de markedsudsving der er på aktie- og obligationsmarkedet.
- Investeringer, uanset afkastets størrelse, må ikke ske på bekostning af den etiske ansvarlighed
- Kun indgå aftaler med forvaltere, der har tiltrådt FN's principper i "UN Principles of Responsible Investment"
- Ingen investering i produktion og udvinding af fossile brændstoffer

Oplæg til opdateret finansiell strategi er udarbejdet med bistand fra finansiell rådgiver og er vedhæftet som bilag.

### **Økonomi/personale**

Den finansielle strategi indgår også som delelement i Hørsholm Kommunens økonomistyringshåndbog

### **Kommunikation**

Hørsholm kommunes finansielle strategi lægges på kommunens hjemmeside samt intranet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020**

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

### **Bilag**

Finansiell strategi - 2020.doc

# Punkt 7: Rungsted Golfklubs ønske til yderligere parkeringsmuligheder

19/13036

## Sagens forløb:

MPU

## Baggrund

Rungsted Golfklub har i brev af 06.03.2020 til Hørsholm Kommunalbestyrelse adresseret klubbens akutte mangel på parkeringspladser ved Rungsted Golfklub. Hørsholm Kommune har siden opstarten af arbejdet med Udviklingsplan for Rungsted Kyst Stationsområde været i dialog, således har klubbens ønsker til mere parkering været kommunen bekendt og har indgået i arbejdet med dels udviklingsplan og nu rammer for udbud. Nærværende dagsordenspunkt beskriver ønsket, muligheder og eventuelle konsekvenser for Hørsholm Kommune.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller:

1. at beslutte at arealet der udbydes til salg med Fritidshuset bibeholder de nuværende matrikulære forhold.

## Sagsfremstilling

Som beskrevet i henvendelse af 06.03.2020, vedhæftet som bilag 1, er det et ønske fra Rungsted Golfklub at der skabes flere parkeringspladser til klubbens medlemmer.

Som et led i arbejdet med Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde er optimerede parkeringsforhold og mulighed for mere parkering blevet drøftet og undersøgt gentagne gange. Senest er der i forbindelse med forslag til udbudsmaterialet konkret undersøgt mulighederne for en omlægning af det omtalte vejareal.

Udviklingsplanens strategi for trafik handler om at optimere trafik- og parkeringsarealer, da disse i dag optager de fleste friarealer i området. Derfor er det afgørende at finde nye løsninger for trafikafvikling for at kunne skabe areal til udvikling og fortætning.

Parkerings- og adgangsforhold væsentlige parametre der skal håndteres når vi udvikler byen, når der bygges nyt eller byen omdannes skal der sikres tilstrækkelig og velplaceret parkering, der ikke påvirker byrum, opholdsarealer og rekreative områder unødigt. Jvf. retningslinjer i Fortætningsstrategien i Kommuneplan 2017-29.

Det er administrationens vurdering at ejendommens størrelse og de matrikulære forhold skal bevares ved et salg af Fritidshuset, idet grundens størrelse på 2548 m<sup>2</sup> er forholdsvis lille i forhold til at løse parkering og friarealer til ny anvendelse på egen grund.

Der bør istedet arbejdes med hvordan parkeringsstrategien i udviklingsplanen kan realiseres, ved eksempelvis et parkeringshus.

Alternativt kan der såfremt Rungsted Golfklub ønsker at etablere flere parkeringspladser indenfor en kortere tidshorisont arbejdes med muligheden for at golfklubben anlægger flere parkeringspladser på klubbens materielgårdsplads, der er placeret i forholdsvis kort afstand fra klubhuset syd for Piet Heins Vej bebyggelsen. Der vurderes at der er plads til ca. 20-25 biler.

En anden mulighed er at Rungsted Golfklub selv går i dialog med investorer der byder på ejendommen. Således at yderligere parkering sammentænkes med den nye anvendelse af Fritidshuset, og der skitseres et samlet forslag til parkering og friarealer i et tilbud.

Nedenfor har administrationen vurderet det skitserede ønske fra Rungsted Golfklub vist på bilag 2 konkret:

- Længden af de enkelte p-båse er angivet til 5,0 m. Bredden er ikke angivet. Ved at måle på tegningen anslås bredden til at være 2,4 m. P-båse skal erfaringsmæssigt have en bredde på 2,5 m og en længde på 5,0 m for at kunne udnyttes optimalt. Overslagsmæssigt er der altså reelt kun plads til 18 p-båse og ikke 19. Alternativt skal der bruges et ca. 2 m længere areal til parkering.
- Manøvrearealet (her det samme som vejens bredde) bag de vinkelrette p-båse langs den nye indkørselsvej, er angivet med en bredde på ca. 5 m. Ved en bredde af de enkelte p-båse på 2,4 m skal manøvrearealet være 8,0 m bredt, for at sikre at p-båsene kan udnyttes optimalt. Det tilsvarende manøvreareal for 2,5 m bredde p-båse er 7,0 m. Der mangler altså 2-3 m, som enten skal bruges til en udvidelse af vejen eller til at rykke p-båsene længere væk fra vejen.

- Overslagsmæssigt skal der altså bruges  $8 \text{ m} \times 52 \text{ m} = 416 \text{ m}^2$  til denne løsning og ikke ca. 300 m<sup>2</sup>.
- Der er skabt et nyt skarpt sving på Ulvemosen. Selv om at RGK får mange af sine vareleverancer direkte fra Vestre Stationsvej, skal det sikres at lastbiler og brandbiler kan komme igennem svinget.
- I forhold til vejmyndighedens evt. behandling, så er der her lagt op til at RGK skal overtage/købe noget vejareal. Hertil bemærkes, at den nødvendige procedure for nedlæggelse af vejareal kan tage op til 6 mdr. Det bør i den forbindelse overvejes om det skal være et krav, at RGK ikke kun køber areal til parkeringspladser, men også køber hele kommunevejen frem til det skarpe sving. Dvs. yderligere ca. 250 m<sup>2</sup>.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020**

Borgmesteren besluttede at udsætte sagen.

### **Bilag**

Bilag 1 - Hørsholm kommune - Rettidig hensyntagen til adgangs- og parkeringsforhold

Bilag 2 - Rungsted golfklub - Ny parkering 1\_500 situ - p-forhold

Bilag 3 - Rungsted golfklub - Ny parkering 1\_500 matrikel\_arealer

## **Punkt 8: Lukket: Principbeslutning vedrørende salg af Usserød Kongevej 45**

20/777

Økonomiudvalget indstillede med 8 stemmer for og 1 i mod, Jakob Nybo (I), til Kommunalbestyrelsen at godkende at der arbejdes videre med en udviklingsaftale med en almen boligorganisation og en privat investor til snarlig forelæggelse for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Forslag til udviklingsaftale skal som minimum omfatte Usserød Kongevej nr. 45 og 47 (matr. 2i og 2h) og også gerne nr. 49D (matr. 2c og 2e.).

Protokollat fra Jakob Nybo (I): Liberal Alliance stemmer nej til 'pkt. 8. Lukket: Principbeslutning vedrørende salg af Usserød Kongevej 45'/ Gyngehest-grunden pga. et krav om almene boliger. Hørsholm Kommune har i forvejen en høj andel af almene boliger med 20,3% af boligmassen anno 2018 jf.

Landsbyggefonden tema-statistik 2018:8. Almene boliger skal ikke favoriseres mere end de allerede er i forvejen. Udfordringerne med kommunens salg af 'Gyngehest-grunden' skyldes jo netop et krav om almene boliger til almen ulempe for byens borgere.

## **Punkt 9: Nedlæggelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden**

20/2819

### **Sagens forløb:**

ØU-KB

### **Baggrund**

Taxinævnet i Region Hovedstaden nedlægges på baggrund af lov nr. 1538 af 19. december 2017. Nedlæggelsen kræver medlemskommunernes accept.

### **Forslag**

At kommunalbestyrelsen beslutter at træde ud af Taxinævnet i Region Hovedstaden med henblik på ophævelse af nævnet.

### **Sagsfremstilling**

Ved lov nr. 1538 af 19. december 2017 trådte en ny taxilov i kraft. Loven indebærer en centralisering af de administrative opgaver som Taxinævnet i Region Hovedstaden har varetaget. Herefter ligger Taxinævnets tilsyns- og ansøgningsforpligtelser hos Trafik- Bygge og Boligstyrelsen. Da opgaverne således er flyttet til Staten har Taxinævnet ikke længere opgaver at løse og ønskes derfor ophævet.

For at Taxinævnet kan nedlægges kræver det enighed om udtrædelsen i de respektive kommunalbestyrelser jf. den kommunale styrelseslovs § 60, stk. 2 og 3. Frederiksberg Kommune har påtaget sig at stå for opgaverne med at ophæve nævnet

### **Økonomi/personale**

Det fremgår af nævnets vedtægter, at ved nedlæggelse udbetales eventuelle værdier til de deltagende kommuner efter indbyggertal pr. 1. januar, jf. vedtægternes pkt. 15, 4. afsnit jf. pkt. 9.

Det fremgår af regnskabet fra 2018, at der var et akkumuleret overskud på ca. 3 millioner kroner.

I foråret 2019 blev størstedelen af overskuddet afregnet til medlemskommunerne (2,5 millioner kroner) jf. brev herom af 19. marts 2019 til alle medlemskommuner, jf. bilag 2. Hørsholm Kommune modtog i den forbindelse 35.363,88 kr.

Det resterende overskud på 324.000 kr. jf. regnskab 2019, vil blive udbetalt til medlemskommunerne efter at alle 28 medlemskommuner har behandlet og accepteret udtrædelsen af nævnet, og efter afsluttet godkendelse hos Tilsynet (Ankestyrelsen).

Medlemskommunerne vil modtage et brev om slut-betalingen, samt kopi af godkendelsen fra Tilsynet.

### **Kommunikation**

Frederiksberg Kommune har påtaget sig at stå for opgaverne med at ophæve nævnet på baggrund af en indgået serviceaftale. Frederiksberg Kommune skal herefter orienteres om behandlingen af sagen og modtage kopi af referat fra kommunalbestyrelsesmødet, hvor udtræden af nævnet blev behandlet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020**

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

### **Bilag**

Brev af 27. januar 2020 vedrørende nedlæggelse af Taxinævn Region Hovedstaden

# Punkt 10: Lånoptagelse 2020

19/590

## Sagens forløb:

ØU,KB

## Baggrund

Beslutning om endeligt lån vedrørende regnskabsår 2019 skal være truffet af kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2020. Senest den 30. april 2020 skal der være overensstemmelse mellem afholdte låneberettigede udgifter i 2019 og det endelige lånoptag for regnskabsår 2019, jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 3.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen, at

1. Der foretages i 2020 et ekstraordinært afdrag på allerede eksisterende lån på netto 3,4 mio. kr..
2. Budgetteret lånoptag i 2020 reduceres med 5,7 mio. kr. og dermed nulstilles.

## Sagsfremstilling

Kommunernes lånoptagelse samt regulering af lånerammen sker efter reglerne jfr. ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier m.v.” (Lånebekendtgørelsen).

Beslutning om endeligt lån vedrørende regnskabsår 2019 skal være truffet af kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2020. Senest den 30. april 2020 skal der være overensstemmelse mellem afholdte låneberettigede udgifter i 2019 og det endelige lånoptag for regnskabsår 2019, jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 3.

### Låneberettigede anlægsprojekter i 2019

I 2019 afholdte Hørsholm Kommune udgifter på låneberettigede anlægsprojekter for 11,2 mio. kr. og har forlods optaget lån for 15,4 mio. kr. For meget optaget lån på 3,2 mio. kr. i 2019 skal derfor afregnes i forbindelse med endelig afregning af lån vedrørende 2019.

Beløbet skal modregnes i forbindelse med den ordinære lånoptagelse for 2020.

### Lån til ejendomsskatter i 2019

Kommunens låneadgang til udgifter til lån til betaling af ejendomsskat for pensionister opgøres som udgiften til lån fratrukket de i regnskabsåret indfrieede lån.

I 2019 er der netto indfriet lån til ejendomsskat på 5,9 mio. kr.

Beløbet skal modregnes i forbindelse med den ordinære lånoptagelse for 2020.

### Lånoptag for 2020

I 2020 er der budgetlagte låneberettigede anlægsprojekter for 5,7 mio. kr.

En modregning fra 2019 vedr. låneberettigede anlægsprojekter på 3,2 mio. kr. og en modregning fra 2019 vedr. lån til ejendomsskatter på 5,9 mio. kr. betyder, at der inkl. 2020-låneadgang er optaget for meget lån.

Kommunen skal derfor ekstraordinært foretages et afdrag på allerede eksisterende lån på i alt 3,4 mio. kr. i 2020 (3,2+5,9-5,7 mio. kr.).

## Økonomi/personale

Budgettet vedrørende låneadgang i 2020 reduceres med 5,6 mio. kr. idet, efterreguleringen vedr. 2019 betyder, at Hørsholm Kommune skal foretage 3,4 mio. kr. i afdrag på eksisterende lån, og ikke er berettiget til at optage yderligere lån i 2020. Se nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema:

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2020	2021	2022	2023	2024
------------------	------	------	------	------	------

## Drift

Politikområde: 82 Finansiering	5.672.075	0	0	0	0
--------------------------------	-----------	---	---	---	---

I alt	5.672.075	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Ultimo 2019 udgjorde kommunens gæld i alt 253,3 mio. kr. svarende til en gæld på 10.158 kr. pr. indbygger. Ultimo 2019 var landsgennemsnittet ifølge Danmarks Statistik 13.644 kr. pr. indbygger.

Et ekstraordinært afdrag på 3,4 mio. kr. i 2020 vil betyde, at kommunens langfristede gæld vil falde med ca. 136 kr. pr. indbygger.

## Kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

## **Punkt 11: Initiativret - øge andelen af § 18 midler**

20/2566

### **Sagens forløb:**

KB

### **Baggrund**

Svend Erik Christiansen (A) har stillet forslag om at øge andelen af § 18 midler med 50.000 kr.

Sagen forelægges kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter initiativretsforslaget, jf. bilaget.

### **Sagsfremstilling**

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Svend Erik Christiansen (A) har stillet forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning om at øge andelen af § 18 midler med 50.000 kr. årligt. De flere midler skal medvirke til at give øget opmærksomhed på § 18 midlerne blandt kommunens foreninger. Forslagets fulde ordlyd kan ses i det vedhæftede bilag.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-02-2020**

Kommunalbestyrelsen besluttede at videresende initiativretsforslaget til behandling i Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020**

Borgmesteren besluttede at udsætte sagen.

### **Bilag**

Bilag 1 Forslag omkring § 18 midler

## **Punkt 12: Forslag til udbudsmateriale for Fritidshuset**

19/13036

### **Sagens forløb:**

MPU - ØU - KB

### **Baggrund**

I forbindelse med vedtagelse af Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde, blev det besluttet at udbyde ejendommen på Vestre Stationsvej 12, 2960 Rungsted Kyst til salg. Udviklingsplanen for Rungsted Kyst stationsområde danner grundlag for udbuddet, dette dagsordenspunkt indeholder forslag til udbudsmateriale og den videre proces.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Miljø og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller:

1. At godkende forslag til udbudsstrategi med tilhørende udbudsvilkår samt betinget købsaftale med henblik på, at materialet sendes i offentlig høring i 4 uger og at der afholdes et borgermøde den 23. april.
2. At godkende krav om at stueetagen skal anvendes til aktiviteter indenfor sundhedssektoren, som herefter indarbejdes i udbudsmateriale.
3. At godkende, at parkeringsnormen reduceres fra 1,5 parkeringsplads per etagebolig til 1 parkeringsplads per etagebolig.

### **Sagsfremstilling**

Forslag til udbudsmateriale består af udbudsstrategi, udbudsvilkår samt betinget købsaftale.

Udbudsmaterialet har til hensigt at muliggøre en varieret anvendelse i form af bolig, kontor, serviceerhverv, liberale erhverv og aktiviteter inden for sundhedssektoren. Udbudsmaterialet er i overensstemmelse med Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområdes vision om at skabe et attraktivt område med bl.a. mere byliv. Udviklingsplanen er vedhæftet som bilag 5.

Den eksisterende bygning – Fritidshuset – opleves som en vigtig del af stationsområdets kulturhistorie. Særligt bygningens facade, der er med til at indramme stationspladsen, bidrager med arkitektonisk kvalitet og historie. Såfremt tilbudsgiver ønsker at nedrive bygningerne, skal ønsket begrundes.

Den gældende parkeringsnorm er i henhold til Kommuneplan 2017-29 1,5 parkeringsplads per etagebolig og 1 parkeringsplads pr. 50 m<sup>2</sup> etageareal kontorerhverv. Det er administrationens vurdering at parkeringsnormen kan reduceres til 1 parkeringsplads per etagebolig idet ejendommen ligger stationsnært.

#### **Bedømmelse af tilbud**

Administrationen anbefaler, at bedømmelsesudvalget består af Miljø- og Planlægningsudvalget samt Økonomiudvalget.

Bedømmelsesudvalget skal i vurderingen af de indkomne tilbud lægge vægt på tilbudsgivers forståelse for den ønskede udvikling af området i henhold til Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde, intentioner med hensyn til disponering af bygninger og grønne arealer, håndtering af parkeringsforhold, det arkitektoniske udtryk, kvalitet af bebyggelse og inkorporering af bæredygtighed samt tilbudspris. Se yderligere i udkast til udbudsvilkårene, vedhæftet som bilag 2. Udkast til den betingede købsaftale er vedhæftet som bilag 3 og udkast til rammer for udbud er vedhæftet som bilag 4.

#### **Lokalplanproces**

Sideløbende med udbuddet foreslår administrationen, at der udarbejdes en lokalplan med henblik på at muliggøre udviklingen af ejendommen i overensstemmelse med det tilbud der udvælges som vinder.

#### **Tidsplan**

23. april 2020: Borgermøde

Ultimo maj 2020: Endelig politisk godkendelse af udbudsmaterialet

Primo juni 2020: Offentligt udbud i 8 uger

August 2020: Endelig politisk godkendelse af det vindende tilbud

Primo 2021: Overdragelse af Ejendommen forudsat at lokalplanen samt kommuneplantillægget ikke er påklaget

### **Sagens tidligere behandling**

KB – 28.10.2019 Vedtagelse af Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020**

Borgmesteren besluttede at udsætte sagen.

### **Bilag**

Bilag 1 Udkast til Udbudsstrategi

Bilag 2 Udkast til Udbudsvilkår

Bilag 3 Udkast til Betinget købsaftale

Bilag 4 Rammer for udbud

Bilag 5 Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde

# Punkt 13: Udvikling af Kokkedal stationsområde - Oplæg til rammer for udbud

19/5783

## Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en overordnet vision for udviklingen Kokkedal stationsområde. Dette dagsordenspunkt følger op på vision og udbudsstrategi med et forslag til rammer for udbud for områderne ved Kokkedal Station, jf. bilag 1.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at vedtage rammerne for udbud af Kokkedal stationsområde vedhæftet som bilag 1.

## Sagsfremstilling

Forslag til rammer for udbud, vedhæftet som bilag 1, har til formål at anskueliggøre mulige arealdisponeringer i forbindelse med udviklingen af Kokkedal stationsområde. Materialet viser endvidere forskellige scenarier, der udnytter området på forskellig vis ift. bebyggelseshøjder, anvendelse, byrum, trafik, parkering og det grønne. Forslag til rammer for udbud skal danne grundlag for den dialog med borgere og andre interessenter, der skal påbegyndes ultimo marts, forud for en politisk vedtagelse af det endelige udbudsmateriale.

Rammerne for udbud vil blive indarbejdet i et konkret udbudsmateriale til brug for salg af byggefelterne ved Kokkedal Station. Udbudsmaterialet vil angive de overordnede rammer for byggeriet. Indenfor rammerne har de bydende mulighed for at komme med deres bud på, hvordan dette løses bedst muligt og gerne på en kreativ måde indenfor de opstillede præmisser.

Med henblik på at opnå et større helhedsbillede for udviklingen af Kokkedal stationsområdet får de bydende derudover mulighed for at komme med forslag, som indeholder idéer til udviklingen af de tilstødende områder, men deres projekt skal kunne realiseres uden hensyn til disse.

Efter en eventuel aftaleindgåelse med en eller flere tilbudsgivere påbegyndes lokalplanarbejdet med udgangspunkt i tilbudsgivers projekt – indenfor de angivne overordnede rammer i udbudsmaterialet.

Forslag til rammer for udbud:

Forslag til rammer for udbud består af 3 udviklingsscenarier med fællesskaber for øje og med stationsområdet som bydelens hjerte, hvor pendlere, borgere og forbipasserende samles og mødes i et trygt miljø. I den fremtidige planlægning og i de bydendes projekter skal det vurderes, hvordan veje, byrum og byggefelter planlægges bedst og mest overbevisende i et samlet helhedsgreb.

Forslag til rammer for udbud har fokus på nedenstående områder:

- Naturliv og bæredygtighed
  - Natur, tryghed, liv og luft er kendetegnende for området omkring Kokkedal Station og skal videreføres i en udvikling af området. Bæredygtighed, biodiversitet og grønne fællesskaber skal indtænkes i de ny rammer.
  
- Blød/hård trafik
  - De vigtigste cykel- og gangstier i området skal bevares, og forbindelserne og stationsnære cykelparkering skal tilgodeses i en ny plan for området.
  - Udviklingen skal tage højde for, at der skal disponeres med minimum 400 pendlerparkeringspladser. Derudover skal busparkering –og transportveje bevares i videst muligt omfang.
  
- Udviklingsscenarier

- I de beskrevne udviklingsscenarier er der stort fokus på natur, bevægelse og byrum.
- Der lægges op til en mulighed for følgende funktioner:
  - Fripleshjem, ca. 6.000 m<sup>2</sup> (70-72 pladser)
  - Parkeringshus, min. 400 pladser
  - Detailhandel, ca. 1.200 m<sup>2</sup>
  - Institutionsbyggeri, ca. 1.500 m<sup>2</sup>
  - Boligbyggeri
- Parkeringsnorm skal fastsættes og besluttet ift. de ønskede funktioner
- Bebyggelsen skal bestå i varierende højde fra 2-5 etager, enkelte steder kan det tillades, at der i et punkt bygges højere.

I det omfang, der evt. skal bygges almene boliger i området, kan de pågældende arealer udtages af et kommende udbud, idet arealerne kan sælges direkte til almene boligselskaber.

## **Kommunikation**

Der er udarbejdet en kommunikationsplan

## **Sagens tidligere behandling**

ØU - KB - den 28.10.2019 - Udvikling af Kokkedal stationsområde

Tryghedsudvalg - den 10.12.2019 - Orientering om udvikling af Kokkedal stationsområde

MPU - ØU - KB den 27.01.2020 - Vision og proces for udvikling af Kokkedal stationsområde

MPU - 23.01.2020 - Udvikling af Kokkedal stationsområde - forslag til udbudsstrategi og kommunikationsstrategi

## **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 20-02-2020**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i punktet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020**

Økonomiudvalget indstillede med 8 stemmer for og 1 stemme i mod, Thorkild Gruelund (UP), til Kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling.

Protokollat fra Thorkild Gruelund (UP): Meget gerne et friplejehjem. Det øvrige i udviklingsplanen indeholder alt for stor bygningsvolumen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til rammer for udbud - Udvikling af Kokkedal stationsområde

Bilag 2 - Tidsplan Kokkedal Station

Bilag 3 - Områdeafgrænsning

# Punkt 14: Udvikling af Kokkedal stationsområde - Kommunikationsplan

19/5783

## Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

## Baggrund

Den 23. januar 2020 indstillede Miljø- og Planlægningsudvalget et oplæg til en kommunikationsstrategi for udviklingen af Kokkedal stationsområde og Lågegyde til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Nærværende dagsordenspunkt følger op på kommunikationsstrategien med en plan for dialog/kommunikation med borgere og andre interesserede som anført i vedlagte Kommunikationsplan for Kokkedal stationsområde og Lågegyde, jf. bilag 1.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vedtager den i bilag 1 fremlagte Kommunikationsplan for udviklingen af Kokkedal stationsområde og Lågegyde.

## Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler, at kommunikation og dialog med borgere og andre interesserede sker med udgangspunkt i den fremlagte kommunikationsstrategi. Nedenfor opsummeres administrationens anbefalinger, som de fremgår i Kommunikationsplan for Kokkedal stationsområde og Lågegyde, jf. bilag 1.

Det overordnede formål med kommunikation og dialog er at informere borgere og interessenter om de aktuelle planer og rammer for udbuddet og give mulighed for at komme med input til dette, før der træffes endelig politisk beslutning om udbuddet i ultimo juni 2020.

For borgere og andre interessenter skal informationen være tilstrækkelig til, at de har mulighed for at bidrage med synspunkter, både direkte på møder og skriftligt i høringsperioden.

Kommunikation og dialog planlægges gennem følgende kommunikationsmaterialer- og kanaler:

Kommunikationsmateriale:

- Informationsmateriale

Der udarbejdes et samlet informationsmateriale i form af et pdf-hæfte, som dels kan sendes ud med orienterende e-mails og invitationer, dels kan downloades fra projektets hjemmeside, og dels danne baggrund for de præsentationer som vises på kaffemøder og det åbne borgermøde.

- Annonce til lokalavis(er)

Med information om borgermøde, inddragelsesperiode og link til informationsmateriale.

- Præsentation

Der egner sig til storskærm (borgermøde) og til præsentation på computer (kaffemøder).

Mødeformater

- Kaffemøder

Separate møder med 4-8 repræsentanter fra de vigtigste interessenter, hvor der er mulighed for en grundigere præsentation, som sikrer forståelse af udviklingsplanerne. Desuden mulighed for mere fokuseret dialog med den enkelte interessent.

- Åbent borgermøde

Et to timers åbent borgermøde med præsentation og dialog, hvor borgmester og andre medlemmer af Kommunalbestyrelsen er værter.

Informations- og høringsportaler

- Hjemmeside

<https://kokkedalstationsomraade.horsholm.dk/>

- Borgerlab

Indhold i informationsmateriale:

Indholdet i informationsmaterialet og andet, som præsenteres for borgere og interessenter, bør være følgende:

- Visioner og beslutninger
- Rammer for udbud (herunder krav til funktioner, højder, arkitektur mv.)
- Forventede konsekvenser af udviklingen (f.eks. trafikpåvirkning, skygge, parkering mv.)
- Information om Lokalplanproces (for Kokkedal stationsområde Øst og Vest, samt beslutningsproces for Lågegyde)
- Proces- og tidsplan (fra høringsperiode, til politisk beslutning, udbud og byggestart)

Uddrag fra interessentanalyse:

Aktør	Håndtering
<ul style="list-style-type: none"><li>• AB Skovkanten</li><li>• Ådalsparken (DAB)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informationsmateriale sendes til bestyrelsen</li><li>• Repræsentanter inviteres til et kaffemøde, hvor de yderligere informeres om planer og konsekvenser</li><li>• Kan deltage i borgermøde/levere hørings svar</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• GF Slotsbakken</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informationsmateriale sendes til bestyrelsen</li><li>• Repræsentanter inviteres til et kaffemøde, hvor de yderligere informeres om planer og konsekvenser</li><li>• Kan deltage i borgermøde/levere hørings svar</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• DSB</li><li>• MOVIA</li></ul>	<p>Hørsholm Kommune igangsætter dialog med DSB og MOVIA medio februar.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Informationsmateriale sendes</li><li>• Dialog opretholdes</li></ul>

Interessentanalyse med kategorisering og oplæg til håndtering fremgår i bilag 1, afsnit 5.

### **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 20-02-2020**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) forlod mødet under punktets behandling

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020**

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kommunikationsplan

# Punkt 15: Endelig vedtagelse af Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6

20/1677

## Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

## Baggrund

Der er politisk besluttet i Budgetaftalen 2018-21, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag for området for Partiel byplan nr. 6 for dele af Rungsted og Vallerød by vedtaget i 1963. Derudover blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2019 besluttet, at der skal udarbejdes et tillæg nr. 5 til byplanen om, at der på hver ejendom kun må opføres én beboelsesbygning med én bolig, der skal gælde frem til, at det nye plangrundlag er udarbejdet. Tillægget er vedhæftet som bilag 1 – Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at forslag til Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6 vedtages endeligt med følgende ændringer:

### Lokalplanens bestemmelser

Der tilføjes en § 3 Anvendelse med følgende ordlyd: ”Der må på hver ejendom kun indrettes og opføres én beboelsesbygning med én bolig.”

§ 2 Bebyggelsens omfang og placering. Følgende slettes: ”Der kan indrettes en beboelsesbygning med en bolig til en familie.” Følgende tilføjes: ”Bestemmelsen gælder alle bygningsdele men ikke hegn og hegnsmure.”

### § 3 Afgrænsning

Tekst tilrettes, så det stemmer overens med kortbilaget

### Redegørelse

Afsnittet Lokalplanens baggrund og formål samt Lokalplantillæggets indhold præciseres ift. følgende:

- Beskrivelsen af, at der på hver ejendom kun må indrettes og opføres én beboelsesbygning med én bolig
- Følgende ordlyd slettes: ”at området udvikles hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de oprindelige intentioner for området”
- Følgende ordlyd ændres fra: ”et øget behov for etablering af befæstede arealer til garager, carporte, udhuse, samt parkering” til ”et øget behov for etablering af befæstede arealer og arealer til garager, carporte, udhuse, samt parkering”
- Følgende ordlyd slettes: ”Indbliksgener ønskes endvidere begrænset i videst mulig omfang.”
- Følgende ordlyd tilføjes: ”Der ændres med tillægget ikke i bebyggelsens omfang, antal etager, indblikforhold m.m.”
- Følgende ordlyd tilføjes: ”Byggelinjerne gælder for alle typer bygninger, dog ikke hegnsmure.”

### I øvrigt

Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer. Rettelserne vil blive foretaget forud for den endelige offentliggørelse af planen.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for tillægget til den eksisterende byplan er, at Hørsholm Kommune oplever et stigende antal ansøgninger om opførelse af huse til to husstande, der skønnes ikke at have en tilstrækkelig indpasning i området. Med tillægget fastlægges det, at der på hver ejendom kun må opføres én beboelsesbygning med én bolig frem til, at der er foretaget en revision af plangrundlaget, der detaljeret beskriver hvorvidt og under hvilke forudsætninger, der evt. må opføres tofamiliehuse og dobbelthuse. Desuden fastlægges der med tillægget byggelinjer til vejskel på 5 m for mulig bevaring af det grønne vejebillede.

### Revision af plangrundlaget

Revisionen af plangrundlaget for Partiel byplan nr. 6's område er igangsat på baggrund af et politisk ønske om at revidere plangrundlaget for området. Se bilag 4 – Partiel byplan nr. 6. Formålet er at sikre klare retningslinjer for fremtidigt byggeri og udviklingen af området som helhed samt at sikre et mere enkelt og ensartet administrationsgrundlag. På sigt skal byplanen aflyses i sin helhed og erstattes af ny planlægning. Området deles op i flere mindre lokalplaner. Det første forslag til lokalplan indenfor Partiel byplan nr. 6's område, der dækker den nordligste del af byplanen omkring Sophienberg Vænge og Strandvænget, behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2020, hvorefter forslaget sendes i høring.

Administrationen har modtaget 19 høringssvar i løbet af offentlighedsperioden, se bilag 2 – Høringssvar til Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6. Høringssvarene kan kategoriseres inden for følgende temaer:

1. Bemærkninger til hvorvidt der kun må opføres én beboelsesbygning med én bolig i området
2. Ønsker til fremadrettet lokalplanlægning af området
3. Øvrige bemærkninger

Administrationens bemærkninger til ovenstående temaer samt forslag til ændringer følger. Se desuden bilag 3 – Bemærkninger til høringssvar til Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6.

1. Bemærkninger til hvorvidt der kun må opføres én beboelsesbygning med én bolig i området

Høringssvar nr. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18 og 19

Indsigere henholdsvis støtter og opponerer mod bestemmelsen om, at der kun må opføres én beboelsesbygning med én bolig i området. Der spørges desuden ind til, hvorvidt det forhindrer, at flere kan bosætte sig sammen.

Administrationens bemærkninger

Formålet med Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6 har primært været at sikre, at der kun må opføres og indrettes én beboelsesbygning med én bolig i området, frem til det nye plangrundlag for området er udarbejdet. I de nye lokalplaner, der udarbejdes inden for området afgrænset af den eksisterende byplan, tages der stilling til hvorvidt og under hvilke forudsætninger, tofamiliehuse eller dobbelthuse må indrettes og opføres.

Administrationen bemærker, at tillæg 5 alene fastlægger, at der kun må indrettes og opføres én beboelsesbygning med én bolig på grunden. Tillæg 5 er dog ikke til hinder for, at flere bor sammen, udlejning af værelser mv.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at høringssvarene giver anledning til, at det i tillægget præciseres, at der er tale om én beboelsesbygning med én bolig.

2. Ønsker til fremadrettet lokalplanlægning af området

Høringssvar nr. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 og 17

I høringssvarene efterspørges bestemmelser omkring bl.a. bebyggelsens omfang og placering og ydre fremtræden i området. Desuden ønskes det, at kommende lokalplaner for områder, der ligger op ad togbanen stiller krav om opførelse af støjafskærmning.

Administrationens bemærkninger

Administrationen takker for bidrag vedr. ønsker til den fremadrettet lokalplanlægning af området, herunder om bl.a. omfang og placering af byggeri samt ydre fremtræden, som alle er emner, som vil blive behandlet i udarbejdelsen af det nye plangrundlag.

Administrationen anbefaler, at høringssvarene tages til efterretning og indgår som bidrag til udarbejdelsen af de nye lokalplaner for området.

Administrationen anbefaler, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i planforslaget.

3. Øvrige bemærkninger

Høringssvar nr. 3, 5, 6, 9, 13, 17 og 19.

To indsigere stiller spørgsmål til enkeltsager. For de dele af henvendelserne, der vedrører en konkret sag, foretages der ikke sagsbehandling af specifikke enkeltsager i relation til høringen af planforslaget. Henvendelserne videresendes til yderligere behandling.

Se i øvrigt bilag 3 for administrationens svar på øvrige bemærkninger.

Administrationen anbefaler, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i planforslaget.

### **Sagens tidligere behandling**

25.11.19 Forslag til Tillæg 5 til Partiel Byplan nr. 6 (MPU - ØU - KB)

26.08.19 Initiativret - Tofamilieshuse i Hørsholm (KB)

Budgetaftale 2018-21 – Midler afsat til fornyelse af dele af plangrundlaget, herunder Byplan 6.

### **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 20-02-2020**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020**

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Bilag 1 - Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6

Bilag 2 - Høringssvar til Partiel byplan nr. 6

Bilag 3 - Bemærkninger til høringssvar til Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6

Bilag 4 - Partiel byplan nr. 6

# Punkt 16: Udmøntning af midlerne under klippekortet på plejecentrene (2. behandling)

19/18318

## Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

## Baggrund

Administrationen lagde udmøntningen og disponering af midlerne under klippekortsordningen på plejecentrene fra 2020 og fremover til politisk godkendelse på baggrund af budget-vedtagelsen for 2020-2023.

Sagen blev behandlet af Social- og Seniorudvalget på udvalgmøde den 20. januar, og udvalget besluttede at behandle sagen ud fra et nyt forslag fra administrationen. Administrationen har på den baggrund udarbejdet to modeller for udmøntningen af midlerne under klippekortet på plejecentrene.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget drøfter de to opstillede modeller for udmøntningen af midlerne under klippekortet på kommunens plejecentre fra 2020 og frem, og at udvalget indstiller den ene af modellerne til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens beslutning.

## Sagsfremstilling

Social og Seniorudvalget behandlede på udvalgmøde den 20. januar 2020 et punkt omkring den videre udmøntning og prioritering af midlerne under klippekortet på plejecentrene. Der var i udvalget enighed om, at de 1,7 mio. kr., der er indstillet til disponering af klippekortsordningen på plejecentrene fra 2020 og frem, fortsat skal bibeholdes på området. Det blev derudover aftalt, at administrationen på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger skulle komme med forslag til en ny justering af ordningen, så den bl.a. i højere grad indgår naturligt i de øvrige tilbud til borgerne og ikke er administrativ tung.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet to forslag til udmøntning af midlerne.

Fælles grundlag for de to modeller er, at målgruppen er alle beboere på de fire plejecentre, at midlerne fordeles efter antal beboere på plejecentrene, og at midlerne skal anvendes til ekstra aktiviteter for beboerne.

Model 1: Klippekort til beboere på plejecentrene (som nuværende ordning)

### Form

Alle beboere på plejecentrene får tildelt en halv time hver uge (tidligere kaldet et klip) til aktiviteter. Beboeren kan selv bestemme hvilke aktiviteter, tiden skal bruges til.

Beboeren kan også vælge at spare tiden op til længerevarende aktiviteter på maksimum 2 timers varighed.

### Formål

Formålet med den ekstra tid/ klippekortet er at give den enkelte beboer mulighed for selv at få indflydelse på hvilke aktiviteter og gøremål, han eller hun ønsker i sin hverdag. Målet er at aktivere beboeren ud fra et personcentreret omsorgsperspektiv og have fokus på beboerens selvbestemmelse.

### Anvendelse

Klippekortet er beboerens tid, og beboerne skal, i den udstrækning det er muligt, selv være med til at bestemme, hvad klippekortstiden skal anvendes til.

Hvis beboeren ikke kan udtrykke sine ønsker, hjælper plejehjemmet beboeren - gerne i dialog med de pårørende med at benytte klippene ud fra kendskab til beboerens ønsker.

Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Beboere kan anvende den ekstra tid/ klippekortet til en aktivitet sammen med en medarbejder, eller beboeren kan gå sammen med andre beboere og anvende den ekstra tid/ flere klip på aktiviteter, som de i fællesskab deltager i.

Hvis beboeren ønsker at bruge tiden til aktiviteter, der koster penge, skal beboeren selv betale for sig selv og for medarbejderen.

### Serviceniveau

Klippekortet vil fortsat indgå som en del af kvalitetsstandarderne for plejecentrene under skemaet "Anden hjælp".

I kvalitetsstandarden står følgende under indsatsbeskrivelsen:

- Klippekort

Indsatsen ydes 30 min. 1 gang ugentligt. Det er muligt at spare op til 2 timer/4 klip sammen. Aktiviteten i indsatsen aftales mellem beboeren og medarbejderen, under hensyntagen til borgerens ønsker samt medarbejdernes faglige kompetencer.

Aktiviteten kan f.eks. være:

En gåtur, social hygge, spille spil, bytur, ledsagelse til lægebesøg og frisørbesøg.

Model 2: Ekstra aktiviteter i hverdagen for beboerne på plejecentre

Form

Der sikres et højere aktivitetsniveau ved, at midlerne fra klippekortet benyttes til ekstra medarbejderressourcer og ekstra fokus på aktiviteter, der aktiverer og stimulerer fysiske, psykiske og sociale kompetencer hos beboeren.

Alle plejecentre vil have en aktivitetsmedarbejder ansat, hvis primære ansvar er at planlægge og udføre aktiviteter sammen med beboerne, og alle beboere vil få tilbudt at indgå i planlagte og spontane aktiviteter i hverdagen.

Formål

Formålet med at tilføre hvert plejecenter ekstra midler til aktiviteter i hverdagen er generelt at højne aktivitetsniveauet og udbuddet af aktiviteter samlet set på plejecentret. Målet er at medarbejderne får bedre tid til at fokusere på aktiviteter og gøremål, som kan samle flest mulige beboere og dermed aktivere og stimulere de fysiske, psykiske og sociale kompetencer hos beboerne.

Anvendelse

Aktiviteter kan være individuelle og målrettet den enkelte beboere eller være målrettet flere beboere. Aktiviteterne planlægges ud fra beboernes behov og ønsker og vil foregå med støtte fra medarbejderen.

De planlagte aktiviteter og gøremål skal give flest mulige beboere selvbestemmelse og medbestemmelse.

Aktiviteterne vil være forskellige fra plejecenter til plejecenter og vil blive planlagt i samarbejde med beboerne og ud fra et fagligt blik på, hvilke aktiviteter, der tilgodeser beboernes behov og ønsker, eksempelvis med baggrund i beboernes livshistorier og tidligere interesser. Samtidig skal aktiviteterne kunne gavne flest muligt bedst muligt. De planlagte aktiviteter kan ligeledes tænkes rehabiliterende med fokus på at beboeren skal have en god oplevelse.

Serviceniveau

Indsatsen Ekstra aktiviteter i hverdagen for beboere på plejecentrene vil indgå som en del af kvalitetsstandarderne for plejecentrene under skemaet "Aktiviteter", da de ekstra tilførte ressourcer kan understøtte og styrke det eksisterende aktivitetsniveau.

Administrationen har udarbejdet et forslag til et redigeret skema for "Aktiviteter", hvor denne model er tilføjet.

Kvalitetsstandarder med forslag til tilføjelse er vedlagt som bilag til denne sag.

## **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 17-02-2020**

Et flertal bestående af Thorkild Gruelund (UP), Maj Allin Thorup (C), Fritz Reuther (V) og Svend Erik Christiansen (A) indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at model 2 tiltrædes, idet det indarbejdes i kvalitetsstandarderne, at den enkelte beboer, som ikke indgår i fælles aktiviteter, som hidtil skal kunne ønske sig individuelle aktiviteter.

Et mindretal bestående af Glenn Madsen (DF) kunne ikke tiltræde indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020**

Økonomiudvalget indstillede med 8 stemmer for og 1 stemme i mod, Glen Madsen (O), til Kommunalbestyrelsen at godkende Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Protokollat fra Glen Madsen (O): Den beslutning, der her træffes, fratager reelt beboerne på kommunens plejecentre deres selvbestemmelsesret over de 30 minutter om ugen, som den hidtidige klippekortsordning gav ret til det. Dansk Folkeparti ønsker mere - ikke mindre selvbestemmelse til de ældre.

# Punkt 17: Opfølgning og status på tilskud til pasning af egne børn

20/1082

## Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede 16. december 2019 en samlet model for udmøntning af tilskud til pasning af egne børn på forsøgsbasis i 2020 og i 2021. Herudover har Børne- og Skoleudvalget besluttet, at der skal laves en opfølgning og status på ansøgninger for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2020, og at administrationen skal indsamle oplysninger, som kan indgå i en evaluering og vurdering af ordningens fremtid.

På den baggrund fremlægges med dette dagsordenspunkt en orientering om opfølgning og status samt forslag til finansiering af tilskuddet i den resterende del af forsøgsperioden med henblik på politisk beslutning.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- at tage opfølgning og status til efterretning
- at beslutte scenarie C som finansiering af tilskuddet fremadrettet

## Sagsfremstilling

Den model for tilskud til pasning af egne børn, som Kommunalbestyrelsen har besluttet, indebærer:

- at aldersgruppen er afgrænset til – fra 10 måneder til 2 år og 11 måneder
- at perioden er fastlagt til – fra 6 måneder til 12 måneder
- at tilskudsstørrelsen svarer til tilskuddet til privat pasningsordning i 2020 – svarende til 7.374 kr. om måneden

Administrationen har indtil videre modtaget ansøgninger om tilskud til pasning af egne børn for 14 børn. Alle har fået bevilget tilskuddet. Samlet set løber tilskuddene i 2020 op over de 500.000 kr., der var sat af til forsøgsordningen i 2020. Og for 2020 og 2021 er der allerede bevilget over 1 mio. kr., som der samlet set var afsat til forsøgsordningen. Herudover har administrationen fået opkald fra borgere og tilflyttere, der viser interesse for tilskud til pasning af egne børn. Der er dermed langt større interesse for tilskuddet end antaget, og der må formodes at være flere, der vil søge om tilskuddet fremadrettet.

Tabel 1: Oversigt over bevilget tilskud til pasning af egne børn i 2020 og 2021

Start (måned)	Periode (mdr.)	Tilskud 2020 i kr.	Tilskud 2021 i kr.
Januar	12	88.488,00	
Januar	6	44.244,00	
Januar	6	44.244,00	
Januar	12	87.060,77	
Marts	12	73.264,26	15.223,74
Marts	6	44.355,01	
Marts	12	73.740,00	14.748,00
April	9	66.366,00	
April	7	52.109,60	
April	12	63.416,40	25.071,60

Maj	9	56.613,29	11.324,36
Maj	12	54.472,45	34.015,55
Maj	12	54.472,45	34.015,55
Juni	12	51.618,00	36.870,00
I ALT		854.464,23	171.268,80

Som en del af den politiske beslutning indgår, at administrationen indsamler oplysninger, som kan indgå i en evaluering og vurdering af ordningens fremtid. På den baggrund har administrationen i januar 2020 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre, der har fået bevilget tilskud til pasning af egne børn i 2020. Undersøgelsen er gennemført for at få mere viden om, hvorfor forældre søger tilskud til pasning af egne børn, og dermed kvalificere den fremtidige politiske beslutning om, hvorvidt forsøgsordningen skal fortsætte.

Der er på nuværende tidspunkt (ultimo januar 2020) samlet set givet tilskud til 12 familier, og ud af dem har administrationen fået 10 besvarelser – en besvarelsesprocent på 83% af den samlede gruppe.

Herunder fremgår nogle af resultaterne af undersøgelsen:

- 8 ud af 10 børn er under halvandet år ved tilskuddets start
- 6 ud af 10 forældre har fået tilskuddet i 1 år
- 9 ud af 10 børn har ikke været indmeldt i dagtilbud før tilskuddet blev søgt
- 1 ud af 10 familier er flyttet til Hørsholm Kommune på grund af tilskuddet
- 3 ud af 10 forældre ville have valgt at passe deres barn uden tilskuddet
- 3 ud af 10 forældre vil i høj grad overveje at passe deres barn hjemme i alderen 3-5 år, hvis der fulgte tilskud med
- 8 ud af 10 forældre ville i høj grad søge tilskuddet til en kommende søskende

Alle forældre er i høj grad enige i, at de ved at passe deres barn hjemme kan:

- sikre at deres familie får et mere fleksibelt hverdagsliv
- skabe bedre betingelser for deres barn.

Størstedelen af forældrene er i høj grad enige i, at de kan tilbyde deres barn ekstra støtte i hverdagen, og at de ønsker at udsætte deres barns start i dagtilbud, så de kan skabe en tættere tilknytning til deres barn. En stor del af forældrene tilkendegiver også, at ønsket om at passe deres eget barn er uafhængigt af muligheden for en plads i et ønsket dagtilbud.

Af de forældre der i undersøgelsen begrundet deres valg om at søge tilskud til pasning af egne børn, forklarer alle, at børn under to år har brug for en primær omsorgsperson, og at de ved at passe deres barn hjemme kan tilbyde deres barn mest mulig trykthed i de første to år. Samtidig peger flere af forældrene på, at daginstitutionerne ikke kan tilbyde den voksenomsorg og det miljø, som de ønsker og mener, børn skal befinde sig i.

Administrationen oplever en større interesse for tilskuddet samt en større søgning, end der var antaget i forbindelse med de politiske beslutninger om en samlet model for forsøget i december 2019. Baseret på antal bevilgede tilskud i årene 2013-2016 var der forventet gennemsnitlig ca. 10 tilskud pr. måned pr. år. Dette antal er allerede ultimo januar 2020 nået i bevilgede tilskud, og der må forventes at komme flere i løbet af året.

Herudover vurderer administrationen, at den landsdækkende debat om minimumsnormeringer og kvalitet i dagtilbud i det hele taget samt samfundets syn på familieliv og prioritering heraf spiller ind i forhold til, at flere forældre ser ud til at udskyde deres barns start i dagtilbud ved bl.a. at gøre brug af tilskuddet til pasning af egne børn.

## Økonomi/personale

Søgningen om tilskud til pasning af egne børn er oversteget de midler, som via Budgetaftale 2020-2023 er afsat til forsøgsordningen i 2020 og 2021. Der skal derfor tages politisk stilling til fremadrettet håndtering. I den forbindelse er der udarbejdet tre mulige scenarier.

Scenarie A: Tilskuddet til pasning af egne børn besluttet lukket for nye ansøgninger, da de bevilgede tilskud pt. overstiger den 1 mio. kr., som samlet er afsat i 2020 og 2021.

Administrationen har undersøgt muligheden for at stoppe med at bevilge flere tilskud. Dette er en politisk mulighed. Hvis det besluttet, skal der blot informeres herom i god tid til borgerne.

Scenarie B: Der findes finansiering til at fortsætte tilskuddet i forsøgsperioden inden for Børne- og Skoleudvalgets egen ramme. Finansieringen skal foregå ved, at der iværksættes kompenserende besparelser andetsteds på udvalgets område.

Scenarie C: Tilskuddet sættes ned til 6.400 kr. pr. måned og fortsætter permanent finansieret indenfor kommunens samlede ramme. Finansieringen af denne model forudsætter, at en vis andel af brugerne i realiteten ville have valgt en vuggestue- eller dagplejeplads, og derfor frigøres der demografimidler til tilskuddene.

På det foreliggende grundlag ved administrationen, at 3 ud af 10 familier ville passe børnene hjemme uden et kommunalt tilskud. De nye rammer for at kunne modtage tilskuddet, som udvalget tiltrådte for forsøgsordningen, har øget sandsynligheden for, at familiernes alternativ ville være en plads i et dagtilbud. Med en nedsættelse af tilskuddet kan ordningen fremadrettet rumme flere modtagere af tilskuddet for de afsatte midler, hvorved risikoen for en ufinansieret forhøjelse af serviceniveauet i form af forhøjelse af dækningsgraden (antallet af passede børn i en given årgang) er mindsket.

Det hører i øvrigt med, at der ikke er regnet på de negative effekter for kommuneøkonomien af de mindskede skatteindtægter ved udvidet brug af ordningen. En forælder, der går hjemme med eget barn i modsætning til at få barnet passet i et dagtilbud, kunne alternativt have været på arbejdsmarkedet og derfor også betalt (højere) skat af arbejdsindkomsten.

Administrationen anbefaler dette scenarie, da det har været en del af den politiske intention, at tilbuddet skal være så attraktivt, at borgerne vil benytte sig af det og dermed lette presset på dagtilbudskapaciteten i det hele taget, og samtidig også undgå, at brugerne er familier, som under alle omstændigheder ville have gået hjemme med eget barn, uanset om tilskuddet havde været der eller ej.

Ordningen indarbejdes fremadrettet i demografitildelingen. Demografitildelingen siger, at serviceniveauet er ens, uanset om der passes flere eller færre børn end forventet. Tilskuddet er således at betragte som alternativ til en dagtilbudsplads.

## **Sagens tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalget 21. november 2019

Økonomiudvalget 5. december 2019

Kommunalbestyrelsen 16. december 2019

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-02-2020**

Børne- og Skoleudvalget indstillede over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- at tage opfølgning og status til efterretning
- at beslutte scenarie C som finansiering af tilskuddet fremadrettet

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020**

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Evalueringsrapport af tilskud til pasning af egne børn 2020 (Spørgeskemaundersøgelse)

# Punkt 18: Måltal og handlingsplan for søgning til ungdomsuddannelser for 9. og 10. klasses elever

20/767

## Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

## Baggrund

Med dette dagsordenspunkt orienteres om status for søgning til ungdomsuddannelser for 9. og 10. klasses elever. Samtidig lægges der op til en beslutning om kommende måltal for søgningen til ungdomsuddannelser og en beslutning om den handlingsplan, som vil blive iværksat i Hørsholm Kommune for at øge søgningen til erhvervsuddannelser i 2020, samt en plan for den fremtidige opfølgning på søgning og handlingsplan.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

- tage orienteringen om søgning til ungdomsuddannelser til efterretning
- beslutte at fastsætte måltallet for søgning til gymnasiale uddannelser til 91%, erhvervsuddannelser til 8% og øvrige til 1%
- beslutte handlingsplanen for, at måltallene opnås
- beslutte at den årlige opfølgning for søgning til ungdomsuddannelser, herunder søgetal, beslutning om måltal og evt. handlingsplan fremadrettet indgår i den årlige kvalitetsrapport på skoleområdet

## Sagsfremstilling

Ifølge EUD-aftalen (Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden, 2018) er det fra 2020 kommunernes ansvar at følge op på måltal for søgning til erhvervsuddannelser, herunder udarbejde og præsentere lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne samt offentliggøre de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne på kommunernes hjemmeside.

EUD-aftalen indeholder mere end 90 initiativer på både folkeskole- og erhvervsuddannelsesområdet, der adresserer behovet for flere faglærte på landsplan i fremtiden.

Med aftalen er endvidere fastsat, at alle landets kommunalbestyrelser en gang årligt skal fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Måltallene skal fastsættes i tre kategorier:

- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
- Erhvervsuddannelser, både eud og eux
- Øvrige

For alle kommuner gælder, at hvis det aktuelle søgetal til erhvervsuddannelser er under 10 pct., skal kommunen udarbejde en handlingsplan. Handlingsplanen skal beskrive, hvilke initiativer der iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelser.

Det er op til kommunerne selv, hvordan tal for søgning, måltal og handleplan udformes og formidles på hjemmesiden.

Søgetal til ungdomsuddannelserne

Tabellerne herunder viser fordelingen af ansøgninger til ungdomsuddannelser efter 9. og 10. klasse for Hørsholm Kommune og på landsplan.

Tabel 1: Søgning til ungdomsuddannelser i Hørsholm Kommune og hele landet

		Gymnasiale uddannelser	Erhvervs-uddannelser	Øvrige
2017	Hørsholm	91,3%	5,4%	3,3%
	Landsplan	74,0%	18,5%	8,4%

2018	Hørsholm	91,3%	5,4%	2,7%
	Landsplan	73,1%	19,4%	8,2%
2019	Hørsholm	91,8%	6,0%	1,6%
	Landsplan	72,0%	20,1%	7,9%

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Data er rekvireret fra uddannelsesstatistik.dk d. 14.01.2020

Gymnasiale uddannelser (STX, HTX, HHX, HF, Pre-IB, IB og 2-årig STX), Erhvervsuddannelser (EUD), Øvrige (FGU, STU, ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet).

(<https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1777.aspx>)

Tabel 2: Søgning til erhvervsuddannelser i Hørsholm Kommune og hele landet i 2019 fordelt på klassetrin og køn

	Hørsholm		Landsplan	
	Pige	Dreng	Pige	Dreng
9. kl.	0,0%	7,0%	7,9%	23,1%
10. kl.	12,1%	12,0%	17,2%	32,1%

Af tabellerne ovenfor fremgår det, at Hørsholm Kommune de seneste tre år, sammenlignet med landsgennemsnittet, har haft en høj andel af elever, der søger gymnasiale uddannelser (91,8% i 2019) og en lav andel af elever, der søger erhvervsuddannelser (6,0% i 2019). Sammenlignet med tallene på landsplan ligger andelen, der har søgt en erhvervsuddannelse i 2019 væsentlig under landsgennemsnittet på 20,1%.

Generelt set fremgår det dermed også, at uddannelsesniveaet i Hørsholm Kommune er højt. Rungsted Gymnasiums nære beliggenhed i kommunen kan betyde, at der er en stor søgning til de gymnasiale uddannelser. En årsag til den lave søgning til erhvervsuddannelser kan være, at der er fysisk langt til den nærmeste erhvervsuddannelse. Rungsted Gymnasium har tidligere søgt om at etablere en erhvervsuddannelse, men har ikke fået den fornødne tilladelse.

Af tabel 2 fremgår det, at de typiske elever, der søger en erhvervsuddannelse er drenge i 10. klasse.

Handlingsplan og måltal for søgning til ungdomsuddannelserne

Eftersom den faktiske andel af ansøgere til erhvervsuddannelser er under 10% af det samlede antal elever fra Hørsholm Kommune, der afsluttede grundskolen i 2019, skal kommunen udarbejde en handlingsplan.

I Hørsholm Kommune vælger en stor del af eleverne at søge en gymnasial uddannelse. De seneste 8 år har søgetallet til gymnasiale uddannelser været over 90%, mens søgetallet til erhvervsuddannelser i samme periode har været ca. 3-6%. Den høje andel af unge, der søger en gymnasial uddannelse, kan skyldes, at Hørsholm Kommune har en befolkningssammensætning med høj socioøkonomisk status (jf. "Kommunal udligning og generelle tilskud 2020", Social- og Indenrigsministeriet, 2019). Ifølge Peter Allerup et al. ("Unge valg og fravalg i ungdomsuddannelserne", 2013) er der en direkte sammenhæng mellem socioøkonomi og unges valg af ungdomsuddannelse "Næsten 9 ud af 10 af de unge med høj socioøkonomi vælger en gymnasial uddannelse." (ibid. s. 11).

Hvis Hørsholm Kommune skal øge andelen af unge, der søger erhvervsuddannelse, vil det forventelig være på bekostning af andelen af unge, der søger gymnasiale uddannelser. Samtidig skal det bemærkes, at det med de socioøkonomiske forhold taget i betragtning, forventeligt vil være sværere for Hørsholm Kommune at øge søgningen til erhvervsuddannelser i modsætning til andre kommuner.

Det vil derfor være administrationens anbefaling, at Hørsholm Kommunes måltal fastsættes til følgende:

- Gymnasiale uddannelser 91%
- Erhvervsuddannelser 8%
- Øvrige 1%

Anbefalingen om at arbejde henimod 8% søgning til erhvervsuddannelserne har dels sammenhæng med behovet for at øge optaget på erhvervsuddannelserne, dels at der formentlig er en mindre gruppe af eleverne, der i dag vælger gymnasiale uddannelser, som ville få et større udbytte af at gå på en erhvervsuddannelse.

For at øge søgningen til erhvervsuddannelserne til 8%, vil Hørsholm Kommune arbejde for at;

- øge andelen af piger og drenge fra 9. og 10. klasse, som søger.
- øge kommunikationen til forældre
- gøre det muligt at tilbyde erhvervsgymnasiale uddannelser på Rungsted Gymnasium

Dette gøres ved at følgende initiativer tilrettelagt af UU-Sjælsø udbygges:

- Uddannelsesaften for alle elever i 8.-10. klasse og deres forældre
- Obligatoriske introduktionskurser for elever i 8. klasse (én skillsdag på en erhvervsskole og fire introdage på ungdomsuddannelser)
- Virksomhedsbesøg for elever i folkeskolen, der får indblik i virksomheder, der blandt andet ansætter faglærte
- Obligatorisk brobygning på en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse i 10. klasse

Formidling og vejledning omkring uddannelsesvalg er i Hørsholm Kommune forankret hos Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Sjælsø. UU-Sjælsø vil udbygge ovenstående tiltag og være med til at sikre at andelen af elever, der ansøger om optagelse på en erhvervsuddannelse, øges.

Fremtidige opfølgning på søgning til ungdomsuddannelser

Det er administrationens forslag, at den fremtidige årlige opfølgning på søgning til ungdomsuddannelser, herunder søgetal, beslutning om måltal og evt. handlingsplan fremadrettet indgår i den årlige kvalitetsrapport på skoleområdet. På den måde vil den årlige opfølgning på søgning til ungdomsuddannelser på linje med dette dagsordenspunkt blive politisk behandlet i tilknytning til Folkeskolernes kvalitetsrapport, samt blive formidlet med Folkeskolernes kvalitetsrapport på Hørsholm Kommune hjemmeside.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-02-2020**

Børne- og Skoleudvalget indstillede overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

- tage orienteringen om søgning til ungdomsuddannelser til efterretning
- beslutte handlingsplanen for, at måltallene opnås
- beslutte at den årlige opfølgning for søgning til ungdomsuddannelser, herunder søgetal, beslutning om måltal og evt. handlingsplan fremadrettet indgår i den årlige kvalitetsrapport på skoleområdet

I forhold til at fastsætte måltallet ønskede flertallet (Annette Wiencken (UP), Kristian N. Jensen (V) og Maj Allin (C)) at bevare måltallet som indstillet: Gymnasiale uddannelser til 91%, erhvervsuddannelser til 8% og øvrige til 1%. Mens mindretallet (Niels Lundshøj (A) og Marcus Guldager (A)) ønskede at fastsætte måltallet til gymnasiale uddannelser til 89%, erhvervsuddannelser til 10% og øvrige til 1% overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020**

Økonomiudvalget indstillede med 7 stemmer for og 2 stemmer i mod, Niels Lundshøj (A) og Jakob Nybo (I), til Kommunalbestyrelsen at godkende Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Protokollat fra Niels Lundshøj (A): På vegne af Socialdemokratiet stemmer jeg imod, idet S mener, at fordelingen i måltal bør være som følger: Gymnasiale uddannelser (89 %), erhvervsuddannelser (10%), øvrige (1 %). S mener, at vi i Hørsholm med en så høj andel af unge, der søger gymnasiet, bør have en mere ambitiøs indsats for at tiltrække unge til erhvervsuddannelser.

# Punkt 19: Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2018/2019

19/12206

## Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

## Baggrund

Med dette dagsordenspunkt fremlægges kvalitetsrapport for folkeskolerne 2018/2019 med henblik på politisk godkendelse.

Kvalitetsrapporten er et af de værktøjer, som er med til at sikre fortsat udvikling og kvalitet i folkeskolen. Kvalitetsrapporten giver en status på kvaliteten i Hørsholm Kommunes skolevæsen og en indsigt i, hvilke resultater Hørsholm Kommunes folkeskoler har i forhold til nationale og kommunale mål og indsatser. Resultaterne gengives ud fra de data, som er obligatoriske at bruge i kvalitetsrapporten, samt de data, der lokalt er interesse i.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Folkeskolelovens §40a (LBK nr. 1510 af 14/12/2017) og 'Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen' (BEK nr. 698 af 23/06/2014) udarbejde en kvalitetsrapport, der indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på de enkelte skoler og for det samlede skolevæsen samt en opfølgning på den seneste kvalitetsrapport.

Ifølge lovgivningen er det obligatorisk, at kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år i lige kalenderår. Ved vedtagelsen af kvalitetsrapporten for skoleåret 2015/2016 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at kvalitetsrapporten skal udarbejdes årligt i Hørsholm Kommune. I år er kvalitetsrapporten obligatorisk.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter kvalitetsrapporten for 2018/2019 samt skolebestyrelsernes udtalelser, og at Børne- og Skoleudvalget på den baggrund over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende kvalitetsrapporten 2018/2019.

## Sagsfremstilling

De parametre, som behandles i kvalitetsrapporten 2018/2019, er resultater af de nationale test, trivselsmålinger, afgangskarakterer, socioøkonomisk reference, overgang til ungdomsuddannelse, uddannelsesparathed, kompetencedækning og inklusion.

Kvalitetsrapport 2018/2019 viser i år, at Hørsholm Kommunes folkeskoler har et højt niveau, både når det gælder de faglige præstationer og trivsel.

I folkeskolens prøver præsterer eleverne år efter år høje resultater, der rangerer Hørsholm Kommune højt ud af landets 98 kommuner. Særligt for skoleåret 2018/2019 er afgangskaraktererne i de bundne prøvfag høje, og Hørsholm Kommunes folkeskoler indtager derfor en 2. plads med et gennemsnit på 8,3 mod landsgennemsnittet på 7,1.

For andet år i træk placerer Hørsholm Kommune i skoleåret 2018/2019 sig over landsgennemsnittet målt på elevernes trivsel og samlet set som nummer 1 på landsplan.

Kvalitetsrapport 2018/2019 har været til udtalelse hos skolebestyrelserne i Hørsholm Kommune i perioden 17. januar 2020 til 3. februar 2020 (se bilag). Det skal bemærkes, at afsnittet om uddannelsesparathedsvurderinger er tilføjet kvalitetsrapporten senere og er sendt til orientering hos skolebestyrelserne 27. januar 2020.

Kort sammenfatning af skolebestyrelsernes udtalelser:

- Der er generelt stor tilfredshed med og stolthed over skolernes faglige præstationer samt resultaterne fra trivselsmålingen.
- Kvalitetsrapporten opfattes som et godt værktøj, der giver et godt kvantitativt indblik i forskellige kvalitetsparametre og skaber opmærksomhed på områder, hvor der er behov for en særlig indsats.
- Der efterspørges flere data og mere detaljeret data f.eks. i forhold til de faglige resultater, nationale test, elevomsætning, kompetencedækning, udgifter pr. elev, ressourcetildeling, antal elever der afslutter en ungdomsuddannelse indenfor 6 år og faggruppeopdelt personaleomsætning.
- Det foreslås at supplere den kommende kvalitetsrapport med CEPOS-analyser
- Skolernes ledelser anerkendes for deres arbejde og målrettede indsats for at nedbringe sygefravær blandt personalet.

- I kraft af kvalitetsrapportens konklusioner, er der et ønske om at promovere kommunens skoler yderligere for kommende elever og forældre.
- Skolevis giver kvalitetsrapporten anledning til refleksion over tal og data for egen skole.

Parallelt med dette dagsordenspunkt fremlægges et dagsordenspunkt til politisk beslutning vedrørende måltal, handlingsplan og søgning til ungdomsuddannelser, samt forslag om at disse fremadrettet indgår i den årlige kvalitetsrapport for folkeskolerne.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-02-2020**

Børne- og Skoleudvalget drøftede kvalitetsrapporten for 2018/2019 samt skolebestyrelsernes udtalelser.

Børne- og Skoleudvalget er stolte over skolernes resultater og opfordrer skolebestyrelserne til særlig opmærksomhed på elevernes ulovlige fravær.

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at personale- og elevomsætning indgår i kvalitetsrapporten fremadrettet.

Børne- og Skoleudvalget indstillede på den baggrund over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende kvalitetsrapporten 2018/2019.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020**

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Kvalitetsrapport 2018-2019

Udtalelse - Hørsholm Skoles skolebestyrelse

Udtalelse - Vallerødskolens skolebestyrelse

Udtalelse - Usserød Skoles skolebestyrelse

Udtalelse - Rungsted Skoles skolebestyrelse

Opsamling på skolernes praksis for UPV

## **Punkt 20: Meddelelser - Kommunaldirektørens tid**

20/318

**Sagens forløb:**

ØU

**Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020**

Ingen.

## **Punkt 21: Meddelelser fortsat**

20/318

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020**

- 1) Orientering om situationen omkring Covid-19 i Hørsholm Kommune
- 2) Orientering om aktindsigtsanmodning
- 3) Orientering omkring datatilsynets politianmeldelse af Hørsholm Kommune
- 4) Borgmesteren orienterede om, at der ift de mange vejledninger, henstillinger og påbud, der kommer ift at undgå spredningen af covid-19 virus forventeligt vil blive truffet flere borgmesterbeslutninger
- 5) Borgmesteren orienterede om, at han har truffet beslutning om at regninger til Hørsholm Kommune skal betales så hurtigt som muligt og ikke afvente 30 dage