

# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2021 d. 19-03-2018

**Mødedato** Mandag d. 19. marts 2018 kl. 17:30

**Mødested** Borgerservice

**Mødedeltagere** Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (C), Charlotte Kirchheiner (C), Morten Bast Hall (C), Nadja Hageskov (C), Maj Allin Thorup (C), Jan H. Klit (C), Annette Wiencken (V), Anne Ehrenreich (V), Kristian N. Jensen (V), Ann Lindhardt (V), Fritz Reuther (V), Niels Lundshøj (A), Svend Erik Christiansen (A), Marcus Guldager (A), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O)

## Indholdsfortegnelse

Spørgetid før KB.....	3
Meddelelser.....	4
Udarbejdelse af helhedsplan - Stationsområdet Rungsted Kyst St.....	5
Låneoptagelse vedr. 2018.....	8
Overførsler fra 2017 til 2018 - samlet opgørelse.....	10
Fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner.....	14
Ny ældrepolitik i Hørsholm Kommune.....	16
Kvalitetsrapport 2016/2017.....	18
Helhed i specialområdet.....	20
Anvendelse af opholdssteder og institutioner med relation til Tvind.....	24
Godkendelse af revideret handicappolitik.....	26
Kommunalbestyrelsens supplerende oplysninger til Ankestyrelsen vedrørende biograf funktion i Ku	27
Status på klubhus til udendørsidrætterne.....	29
Genvurdering af afledt drift i Kulturhus Trommen.....	31
Spørgetid efter KB.....	33
Lukket: Godkendelse af udbudsmateriale for Christianshusvej 179.....	34
Lukket: Aftale om udvikling og forkøbsret.....	35

# Punkt 1: Spørgetid før KB

18/148

## Baggrund

Der var ingen spørgsmål.

## Sagsfremstilling

### Sagsfremstilling

Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne.

### Regler for spørgsmål til Hårsholm Kommunalbestyrelse

#### Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder

For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hårsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hårsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål.

#### Hvornår kan du spørge?

Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hårsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde.

Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål.

#### Hvem kan stille spørgsmål?

Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt – dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer.

#### Hvilke spørgsmål kan du stille?

Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere.

Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål – ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik.

Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet.

Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut.

#### Besvarelse af spørgsmål

Borgmesteren afgør, hvem der skal besvare et spørgsmål.

Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet.

Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredje mand, råber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde.

Spørgetiden suspenderes i 2 minutter op til et kommunalvalg.

#### Tvivl om spørgetidsreglementet

Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse.

## **Punkt 2: Meddelelser**

18/146

### **Baggrund**

Niels Lundshøj (A) opfordrede i relation til en eventuel lockout til, at de midler, der spares i løn, skal blive på de respektive områder frem for at indgå i kommunens samlede økonomi. Borgmesteren oplyste, at sådan har praksis også tidligere været.

Kristin Arendt (C) og Jakob Nybo (I) deltog ikke i mødet.

# Punkt 3: Udarbejdelse af helhedsplan - Stationsområdet Rungsted Kyst St.

18/3180

## Baggrund

Der er i øjeblikket flere matrikler i stationsområdet ved Rungsted Kyst Station, som der er planer eller ønsker om at udvikle:

- **Østre Stationsvej 2-4, ejet af DSB Ejendomsudvikling.**  
På et møde i Miljø- og Planlægningsudvalget d. 27. september 2017, blev Boligudviklingsgesellschaft Bonavas ønske om at igangsætte en lokalplanproces for et boligprojekt bestående af tre punkthuse i hver syv etager, drøftet og afvist.
- **Vestre Stationsvej 12, Ulvemosen 7 samt et mellemliggende vejareal, ejet af Hørsholm Kommune**  
Som led i Velfærd frem for mursten har Økonomiudvalget besluttet, at igangsætte forberedelse af salg af Vestre Stationsvej 12 m.fl., herunder Fritidshuset og daginstitutionen Ulvemosehuset.

Desuden ejer DSB og DSB Ejendomsudvikling flere grunde i stationsområdet, og de har tidligere vist interesse for at sælge og udvikle flere af deres stationsnære grunde.

Som led i Velfærd frem for mursten er det i Budgetaftale 2018-2021 besluttet, at der skal arbejdes videre med at etablere et moderne dagtilbud i område øst, som er integreret med Rungsted Skoles bygninger – enten som om- eller tilbygning.

De nævnte grunde fremgår af bilag 1.

På et temamøde i Kommunalbestyrelsen d. 26. februar 2017 blev der vist en præsentation af de aktuelle udviklingsplaner og -ønsker i stationsområdet, udviklingspotentialerne for området i et bredere perspektiv og mulighederne for at sikre en sammenhængende udvikling af stationsområdet ved hjælp af en helhedsplan.

Præsentationen fremgår af bilag 2.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der udarbejdes en helhedsplan for stationsområdet ved Rungsted Kyst Station, med henblik på præsentation på Augustkonferencen 2018.

## Sagsfremstilling

På baggrund af de mange aktuelle udviklingsinteresser i stationsområdet ved Rungsted Kyst Station, vurderer administrationen, at det er hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en helhedsplan, for sikre en sammenhængende udvikling af stationsområdet og for at skabe et overordnet billede af de eksisterende forhold, problematikker og potentialer.

Stationsområdet ved Rungsted Kyst Station fremgår af bilag 3.

Udover at sikre en sammenhæng i ny og gammel bebyggelse, giver en helhedsplan mulighed for at formulere en samlet vision og retningslinjer for en fremtidig ønskelig udvikling af stationsområdet, som skal være retningsgivende for kommende initiativer, projekter og lokalplaner i området.

## Eksisterende kvaliteter og udviklingsmuligheder

Stationsområdet har mange stedbundne kvaliteter, der skal bringes i spil og tages hensyn til i en helhedsplan:

- Stationsområdet er omgivet af grønne arealer, som er en del af den grønne kile i landsplandirektivet Fingerplan 2017. Øst for stationen er de grønne arealer jorderne til Rungsted Ladegård, som er fredede med det formål at bevare områdets karakteristiske landskab. Vest for stationen består de grønne arealer af golfbanen til Rungsted Golfklub og vest for denne Folehaveskoven.
- Rungstedgårdene (Rungstedgård, Rungsted Lund, Rungsted Ladegård og de dertilhørende fredede dyrkningsjorder) og Rungsted Kyst Station (stationsbygninger, banearbejderboliger og remise) udgør tilsammen et helstøbt kulturmiljø.
- Der er flere bevaringsværdige bygninger i området, bl.a. stationsbygningerne og Rungsted Skole, som er fine eksempler på god arkitektur fra den tid de er bygget.
- Stationsområdet er et trafikalt knudepunkt for både bus og tog. Rungsted Kyst Station er et stop på Kystbanen og benyttes af primært af rejsende med bopæl indenfor 5 km fra stationen. Til stationen hører ca. 200 parkeringspladser hvis kapacitet til daglig er fuldt udnyttet.

Derudover har stationsområdet mange udviklingspotentialer, som skal undersøges og bringes i spil i en helhedsplan:

- Mulighed for ny bebyggelse og fortætning på flere grunde.
- Optimering af parkeringsarealerne.
- Udvikling af det lokale handelsmiljø.
- Levendegøre stationsområdet – skabe attraktive byrum som kan danne grundlag for byliv i og omkring stationsbygningerne.
- Bedre kobling mellem områdets øst- og vestside, så stationsområdet bindes sammen på tværs af banen.
- Bedre udnyttelse af de omkringliggende grønne områder – synliggøre det grønne i stationsområdet og skabe stiforbindelser ud i det grønne.

### **Hvad skal helhedsplanen fastlægge?**

Helhedsplan skal fastlægge:

- Anvendelser
- Byrum
- Grøn struktur
- Vejstruktur og parkering
- Bebyggelsesstruktur
- Bebyggelsesprocent
- Højder
- Arkitektur

Helhedsplanen skal danne grundlag for efterfølgende lokalplaner.

### **Proces, inddragelse og tidsplan**

Helhedsplanen skal udvikles via en proces, hvor kommunalpolitikere, borgere, aktører i området og øvrige interessenter involveres, for at sikre en plan med en bred opbakning og ejerskab.

Processen indeholder tre faser, og det forventes, at et endeligt udkast til en helhedsplan for stationsområdet ved Rungsted Kyst Station kan præsenteres på Augustkonferencen 2018.

#### Vision (marts – maj):

Udvikling af en vision for stationsområdet på baggrund af bred dialog og involvering, herunder:

- Visionsværksted med Kommunalbestyrelsen.
- Visionsværksted i stationsområdet med områdets interessenter – bl.a. beboere, grundejere og aktører i området. Visionsværkstedet kunne f.eks. afholdes på Rungsted Skole eller i den tomme DSB stationsbygning.
- Dialogmøder og interviews med de primære aktører og grundejere, bl.a. DSB.

#### Forslag til helhedsplan (maj – juni):

Udarbejdelse af første forslag til helhedsplanen, på baggrund af visionen, og efterfølgende bred dialog og involvering om forslaget, herunder:

- Dialogworkshop om forslaget i stationsområdet med områdets interessenter – bl.a. beboere, grundejere og aktører i området.
- Drøftelse af forslaget med Kommunalbestyrelsen.
- Dialogmøder med de primære aktører og grundejere, bl.a. DSB.

#### Endelig helhedsplan (juni – august):

Udarbejdelse af den endelige helhedsplan som præsenteres

- På Augustkonferencen 2018 for Kommunalbestyrelsen.
- Til en præsentation for alle interesserede borgere og interessenter.
- På møder med de primære aktører og grundejere.

### **Økonomi/personale**

Det er anslået, at helhedsplanen kan laves indenfor en ramme på ca. 900.000 kr.  
Arbejdet kan igangsættes indenfor det eksisterende driftsbudget.

Der vil efterfølgende blive fremsat ansøgning om anlægsbevilling for hele udviklingsarbejdet (inkl. helhedsplan) frem til endeligt salg af Vestre Stationsvej 12, Ulvemosen 7 og et mellemliggende vejareal.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2018**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-03-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling om, at der udarbejdes en helhedsplan for stationsområdet ved Rungsted Kyst station. Kommunalbestyrelsen godkendte i den forbindelse ændringsforslag fra Venstre og Dansk Folkeparti om, *at* dialogerne med borgerne i Hørsholm og brugere af områdets institutioner og faciliteter skal være gennemført inden udgangen af august 2018, *at* helhedsplanen skal ligge i udkast til augustkonferencen 2018 og vedtages senest ved årsskiftet, og *at* i helhedsplanen indgår stillingtagen til evt. salg af kommunens ejendomme i området.

Kristin Arendt (C) og Jakob Nybo (I) deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Aktuelle udviklingsinteresser i stationsområdet Rungsted Kyst Station

Bilag 2 - Præsentation om udvikling af stationsområdet Rungsted Kyst, KB Temamøde 26.02.2018

Bilag 3 - Stationsområdet Rungsted Kyst Station

## Punkt 4: Låneoptagelse vedr. 2018

18/462

### Baggrund

Beslutning om endeligt lån vedrørende regnskabsår 2017 skal være truffet af kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2018. Senest den 30. april 2018 skal der være overensstemmelse mellem afholdte låneberettigede udgifter i 2017 og det endelige lånoptag for regnskabsår 2017, jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Hørsholm kommune har mulighed for at hjemtage lån til låneberettigede anlægsprojekter for 2,2 mio. kr. i 2018., som dækker over for meget optaget lån i regnskab 2017 på 1,7 mio. kr. og et forventet lånoptag i budget 2018 på 3,9 mio. kr.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen,

At der optages lån på i alt 2.200.000 kr. i 2018 til låneberettigede anlægsprojekter vedr. regnskab 2017 og budget 2018

At budgetteret lånoptag øges fra 1.475.800 kr. til 2.200.000 kr., svarende til 724.200 kr.

### Sagsfremstilling

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

Kommuner har ifølge lånebekendtgørelsen automatisk låneadgang til bl.a. energibesparende anlægsinvesteringer, lån til udskudte ejendomsskatter for pensionister, erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning i henhold til integrationsloven mv.

Hørsholm kommune har på den baggrund mulighed for at hjemtage lån til låneberettigede anlægsprojekter for 2,2 mio. kr. i 2018., som dækker over for meget optaget lån i regnskab 2017 på 1,7 mio. kr. og et forventet lånoptag i budget 2018 på 3,9 mio. kr.

I kommunens økonomiske politik fremgår det, at kommunens muligheder for lånoptag skal udnyttes fuldt ud, såfremt det er økonomisk fordelagtigt eller nødvendigt.

Der skal således tages politisk stilling til hvorvidt den automatiske låneadgang vedr. 2018 skal udnyttes fuldt ud.

Såfremt kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt beslutter ikke at optage lån vedr. 2018, vil det være muligt at omgøre beslutningen på næste års møde i marts 2019, jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 3.

### Økonomi/personale

I 2017 afholdte Hørsholm Kommune udgifter på låneberettigede anlægsprojekter for 10,7 mio. kr. og har foreløbig optaget lån for 10,5 mio. kr. Der kan dermed optages lån for yderligere 0,2 mio. kr. Modsat skal for meget optaget lån på 1,9 mio. kr. i 2016 afregnes i forbindelse med endelig hjemtagelse af lån vedrørende 2017. Der er derfor optaget for meget lån for 1,7 mio. kr. i 2017. Beløbet vil blive modregnet i forbindelse med lånoptagelsen for 2018.

I 2018 er der budgetlagte anlægsprojekter for på 3,9 mio. kr., og sammen med modregningen fra 2017 på 1,7 mio. kr., er der mulighed for et lånoptag på i alt 2,2 mio. kr.

Da det budgetterede lån for 2018 er indregnet i den forventede likviditet for budget 2018-2021, vil et ikke-hjemtaget lånoptag reducere kommunens likviditet med tilsvarende beløb.

I 2018 er der allerede budgetlagt et lånoptag på 1,5 mio. kr. Såfremt låneadgang på 2,2 mio. kr. udnyttes fuld ud, skal budgetteret lånoptag derfor øges med 0,7 mio. kr. Se nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema:

<b>Beløb hele kr.</b>

<b>Tillægsbevilling</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Drift</b>					
Politikområde: 82 Finansiering	-724.000	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-724.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ultimo 2017 udgjorde kommunens gæld i alt 235,1 mio. kr. svarende til en gæld på 9.400 kr. pr. indbygger. Ultimo 2017 var landsgennemsnittet ifølge Danmarks Statistik 14.400 kr. pr. indbygger.

Et låneoptag på 2,2 mio. kr. i 2018 vil betyde, at kommunens langfristede gæld vil stige med ca. 88 kr. pr. indbygger.

### **Kommunikation**

Intet at bemærke.

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2018**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

#### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-03-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Kristin Arendt (C) og Jakob Nybo (I) deltog ikke i mødet.

## Punkt 5: Overførsler fra 2017 til 2018 - samlet opgørelse

17/17093

### Baggrund

Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2017 til 2018.

De foreslåede overførsler er opgjort til i alt 13,2 mio. kr., fordelt med 19,9 mio. kr. vedrørende drift og -6,7 mio. kr. vedrørende anlæg.

I forhold til sidste år er driftsoverførslerne steget fra 15,7 mio. kr. til 19,9 mio. kr. En væsentlig del af de foreslåede driftsoverførsler ligger på kommunens institutioner mv., som i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har mulighed for at overføre op til 5 procent af deres driftsbudget.

På anlægsoverførsler er overførslerne faldet fra 10,1 mio. kr. til -6,7 mio. kr.

### Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget at:

- indstille overførslerne fra 2017 til 2018 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af regnskab for 2017 opgør administrationen overførslerne fra 2017 til 2018.

Kommunalbestyrelsens beslutning bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2017. Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. april 2018.

#### Særligt om driftsoverførsler fra 2017 til 2018

Rammerne for driftsoverførsler er:

- På egen ramme overføres overskud op til 5 procent af det korrigerede budget. Overskud over 5 procent tillægges kommunekassen. Underskud har ikke nogen max. grænse og indregnes i den almindelige drift. Institutionernes driftsbudgetter ligger på egen ramme.
- På fælles ramme overføres +/- 100 procent iht. individuel stillingtagen. Bl.a. projekter og tværgående initiativer ligger på fælles ramme.
- Der er som hovedregel ingen overførselsadgang udenfor rammen. Det gælder både overskud og underskud. Konjunkturafhængige driftsbudgetter ligger uden for rammen.

Det samlede restbudget i 2017 er på 19,5 mio. kr., som bl.a. indeholder overførsler på 15,7 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Restbudgettet på 19,5 mio. kr. består af:

- Egen ramme: Restbudget på 13,4 mio. kr., hvoraf administrationen indstiller, at 5,8 mio. kr. overføres
- Fælles ramme: Restbudget på 18,0 mio. kr., hvoraf administrationen indstiller, at 14,1 mio. kr. overføres
- Udenfor rammen: restbudget på -11,9 mio. kr., hvoraf administrationen indstiller at 0,0 mio. kr. overføres.

Den største andel af de overførte midler er således på fælles ramme, som for en stor dels vedkommende vedrører Rungsted Havn (8,5 mio. kr.), samt aktiviteter på institutionsområdet og diverse puljemidler fra ministerier.

#### Særligt om anlægsoverførsler fra 2017 til 2018

Anlægsoverførslerne fra 2017 til 2018 er på -6,7 mio. kr., som primært skyldes forventet salg af Hannebjerg. I 2017 er der foretaget en tæt og løbende opfølgning på anlæggene og justering af budgetterne.

#### Miljø- og Planlægningsudvalget

På MPU's skattefinansierede område er der et samlet restbudget på driften på 5,0 mio. kr. Der søges 1,9 mio. kr. overført til 2018.

Der er et restbudget vedr. anlæg på 4,2 mio. kr. på det skattefinansierede område, som søges overført til 2018.

De 3 største anlægsoverførsler vedrører vandafledningsprojekt (LAR), trafiksikkerhedsplan og nye træer Usserød Kongevej.

#### Børne- og Skoleudvalget

På BSU's område er der et samlet restbudget på driften i 2017 på -7,7 mio. kr. Der søges overført 0,6 mio. kr. Der er et merforbrug på området for Institutioner for børn og unge på i alt 5,5 mio. kr., som kan henføres til De selvejende institutioner, som har et merforbrug på i alt 6,1 mio. kr.

På området for Børn og unge med særlige behov er der et merforbrug på 3,7 mio. kr., som især skyldes merforbrug på 5,2 mio. kr. vedr. de kommunale specialskoler mv.

På Fællesudgifter skoleområdet politikområde 31 Undervisning søges der overført 1,8 mio. kr. til politikområde 34 Børn og unge med særlige behov til arbejdet omkring de støttemuligheder, som skal øge børnenes deltagelsesmuligheder i de almene skoletilbud.

Beløbet er indregnet i bevillingsskema, bilag 3.

På undervisningsområdet er der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

#### Social- og Seniorudvalget

På SSU's område er der et samlet restbudget i 2017 på 1,7 mio. kr.

Restbudgettet skal bl.a. ses i lyset af, at der er et merforbrug udenfor rammen på politikområde 41 Ældre, sundhed på 5,4 mio. kr., og merforbrug udenfor rammen på politikområde 42 Social og psykiatri på 1,5 mio. kr.

På egen og fælles ramme er der i alt et restbudget på 8,6 mio. kr.

Der søges overført i alt 6,4 mio. kr. – fordelt med 5,6 mio. kr. på Ældre, sundhed, heraf vedrører 3,4 mio. kr. puljemidler vedr. værdig ældrepleje samt klippekort, resterende vedrører primært institutioner. På Social og psykiatri overføres 0,8 mio. kr., som vedrører institutioner.

#### Sundhedsudvalget

På SU's område er der et samlet restbudget på 1,3 mio. kr., som vedrører driften. Der søges 0,8 mio. kr. overført.

På anlægssiden er der et restbudget på -0,1 mio. kr., som vedrører dentalt udstyr.

#### Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

På SFKU's område er der et samlet restbudget på driften på 2,0 mio. kr. Der søges 0,5 mio. kr. overført.

På anlægssiden er der et restbudget på 0,1 mio. kr., som søges overført.

#### Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På EBU's område er der et samlet restbudget på 3,3 mio. kr., som vedrører driften. Der søges overført -0,1 mio. kr.

Restbudgettet skal bl.a. ses i lyset af, at der er et mindreforbrug udenfor rammen på 3,5 mio. kr. vedr. Arbejdsmarked og job.

#### Økonomiudvalget

På ØU's område er der et samlet restbudget på driften på 13,9 mio. kr. Der søges om overførsel af 9,8 mio. kr., heraf udgør Rungsted Havn 8,5 mio. kr.

På anlægssiden er der et restbudget på -10,6 mio. kr. Der søges overført -10,9 mio. kr., som primært vedrører forventet salg af Hannebjerg.

Der er vedlagt særskilt notat vedrørende Lions Børnehuse, bilag 4.

## Bilagsoversigter

Vedhæftet 3 bilag:

Bilag 1: overførsler 2017-18 egen/fælles/udenfor ramme 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 viser anlægsoverførsler, fordelt på politikområder.

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

Bilag 4: Notat vedrørende Lions Børnehuse

### Opfølgning på administrativt niveau

Kommunens totalrammestyingsprincip med overførselsadgang mellem årene kan potentielt give nogle udfordringer i forhold til at overholde kommunens servicedriftsramme. Også i 2018 vil der derfor administrativt via månedlige økonomimøder og løbende drøftelser i chefforum fortsat ske en tæt opfølgning af nettoforbrug af overførsler. I den forbindelse vil der være et særligt fokus på områder med ekstra store overførsler.

### **Økonomi/personale**

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2017. Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. april 2018.

### **Kommunikation**

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler indgår som en del af regnskab 2017.

### **Sagens tidligere behandling**

Anlægsoverførslerne indgår i dagsordenspunkter på fagudvalgene vedr. regnskab 2017:

19.03.18 Social- og Seniorudvalget  
20.03.18 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget  
20.03.18 Børne- og Skoleudvalget  
21.03.18 Sport, Fritid- og Kulturudvalget  
22.03.18 Miljø- og Planlægningsudvalget  
22.03.18 Sundhedsudvalget  
19.04.18 Økonomiudvalget

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2018**

Økonomiudvalget indstillede de af administrationens foreslåede overførsler godkendt, idet udvalget dog i relation til Lions Børnehuse alene indstillede overført 1,0 mio. kr. af det samlede underskud på 6,1 mio. kr. (svarende til ca. 5 % af driftsbudgettet). Økonomiudvalget indstillede overførslen vedrørende Lions Børnehuse fordelt efter børnetal som angivet i sagens bilag 4 og betinget af, at en eventuel udbetaling fra Lions Børnehuses forsikring i anledning af sagen vedrørende de økonomiske uregelmæssigheder tilfalder Hørsholm Kommune.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-03-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Kristin Arendt (C) og Jakob Nybo (I) deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Bilag 1 Overførsler 2017-18 egen/fælles/udenfor ramme

Bilag 2 Anlægsoverførsler

Bilag 3 bevillingsskema samlet oversigt overførsler

## Bilag 4 Notat vedrørende Lions Børnehuse

# Punkt 6: Fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner

17/18672

## Baggrund

Funktionsperioden for det nuværende Fælles Huslejenævn udløber 31-03-2018.

Hørsholm Kommunalbestyrelse og Fredensborg Byråd skal derfor indstille en formand og dennes suppleant til direktøren for Statsforvaltningen for en ny 4-årig periode.

Derudover skal der ske udpegning af 2 medlemmer og suppleanter for disse efter indstilling fra henholdsvis Lejernes LO og Ejendomsforeningen Danmark, samt udpeges et socialt sagkyndigt medlem og suppleant for denne.

## Forslag

Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen,

1. at Det fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner fortsætter i en ny 4-årig periode fra 01-04-2018 til 31-03-2022 med indstilling til direktøren for Statsforvaltningen om at udpege Marianne Dons til formand og juridisk konsulent Bente Jersie Jensen som suppleant for formanden.
2. at indstille til Kommunalbestyrelsen at følge indstillingen fra Lejernes LO og Ejendomsforeningen Danmark og udpege 2 medlemmer og suppleanter:
  - o John Hestehave og Conny Birkholm henholdsvis som medlem og suppleant indstillet af Lejernes LO, og
  - o Grethe Hervard og Tonny Henriksen henholdsvis som medlem og suppleant indstillet af Ejendomsforeningen Danmark.
3. at udpege centerchef Klaus Poulsen, Hørsholm Kommune, og faglig koordinator i kontanthjælpssteamet Camilla Rasmussen, Fredensborg Kommune til henholdsvis socialt sagkyndigt medlem og suppleant
4. at godkende administrationens forslag til honorering af formand og medlemmer samt oplæg til udgiftsfordelingen mellem Fredensborg og Hørsholm Kommuner.

## Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har sammen med Fredensborg kommune haft et fælles huslejenævn siden 2002. Anledningen til det fælles huslejenævn mellem de 2 kommuner skyldtes en lovændring, hvorefter alle kommuner skal have et huslejenævn.

Huslejenævnet består af en formand, der skal være jurist, og to andre medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis større udlejerforeninger og de største lejerforeninger i kommunerne.

I husordenssager tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig, der kan vejlede om sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af kommunalbestyrelsen.

Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen.

Udnævnelse af formand og udpegning af medlemmer og suppleanter sker for en periode af 4 år.

Kommunen skal stille de fornødne lokaler og medhjælp til rådighed for nævnet samt afholde udgifterne til nævnets virksomhed og kommunalbestyrelsen kan tillægge medlemmerne vederlag.

Administrationen i henholdsvis Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune er enedes om følgende oplæg, som er uændret i forhold til tidligere beslutninger i de 2 Kommunalbestyrelser:

- At det fælleskommunale Huslejenævn fortsætter i en ny 4-årig periode fra 01-04-2018
- At den nuværende formand Marianne Dons indstilles til formand for nævnet til direktøren for statsforvaltningen
- At juridisk konsulent Bente Jersie Jensen indstilles som suppleant for formanden
- At formanden får et fast honorar på 40.000 kr. årligt, der fordeles med 25.000 kr. til Hørsholm Kommune og 15.000 kr. til Fredensborg Kommune
- At der sker en sagshonorering til formanden på 1.500 kr. pr. sag, som betales af den kommune, hvori lejemålet er beliggende
- At fællessekretariatet fortsat er beliggende i Hørsholm Kommune og varetages her
- At tidsforbruget til sekretariatsopgaver afregnes med 220 kr. pr. time og fordeles mellem kommunerne efter tidsforbruget på hver enkelt sag
- At porto, fotokopier, papir og forplejning afregnes med 220 kr. pr. sag og betales af den kommune, hvori lejemålet er beliggende
- At udlejer- og lejerrepræsentant vederlægges med 1.115 kr. pr. måned, og at udlejer- og lejerrepræsentanternes stedfortrædere vederlægges med 100 kr. pr. sag, dog minimum et beløb pr. mødedag svarende til den gældende diætsats for op til 4 timer, som i år er 420 kr. Udgiften fordeles mellem kommunerne efter antal sager
- At vederlæggelsen til stedfortræderne nettopristalsreguleres med virkning fra 1. januar 2014
- At gebyrindtægter og øvrige udgifter fordeles mellem kommuner efter antal sager
- At kursusudgifter, udgifter til abonnementer og evt. annonceringsudgifter deles lige mellem de 2 kommuner.

Fredensborg Kommune behandler samme sag i Fredensborg Byråd om Det fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner sideløbende med behandlingen i Hørsholm Kommunalbestyrelse.

Fredensborg Kommune er i dag sekretariat for et tilsvarende Fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner, der fungerer indtil 31-06-2018. Der bliver derfor forelagt en tilsvarende sag om det fælles Beboerklagenævn i foråret 2018 for henholdsvis Fredensborg Byråd og Hørsholm Kommunalbestyrelse.

#### Antal sager i Huslejenævnet i perioden 2014-2017

2017: Fredensborg 24, Hørsholm 38 = 62 afsluttede sager

2016: Fredensborg 30, Hørsholm 22 = 52 afsluttede sager

2015: Fredensborg 58, Hørsholm 51 = 109 afsluttede sager

2014: Fredensborg 43, Hørsholm 56 = 99 afsluttede sager

### **Økonomi/personale**

Udgiften forventes afholdt indenfor budgettet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2018**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-03-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Kristin Arendt (C) og Jakob Nybo (I) deltog ikke i mødet.

## Punkt 7: Ny ældrepolitik i Hørsholm Kommune

18/1745

### Baggrund

Administrationen foreslår, at der udarbejdes en ny ældrepolitik i Hørsholm Kommune. Ældrepolitikken skal give grundlag for tilrettelæggelsen af de kommende års ældreliv i Hørsholm.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget beslutter:

- At der udarbejdes en ny ældrepolitik i Hørsholm Kommune, og
- At spørgsmålet om nedsættelse af et paragraf 17, stk. 4 udvalg forelægges Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der udarbejdes en ny ældrepolitik i Hørsholm Kommune under overskriften *Hørsholm hele livet*. Ældrepolitikken skal give grundlag for tilrettelæggelsen af de kommende års ældreliv i kommunen.

*Hørsholm hele livet* skal bidrage til at besvare en række spørgsmål om, hvordan kommunen kan skabe de bedste rammer for en tryk og aktiv tilværelse som ældre i Hørsholm. Hvordan skal det gode liv være for en ældre anno 2025? Hvad er borgernes forventninger til kommunens ældrepleje, og hvordan kan vi i fællesskab prioritere ressourcerne?

Administrationen har udarbejdet et oplæg til en ny ældrepolitik. Oplægget er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

#### *Baggrund for udarbejdelse af en ny ældrepolitik:*

Borgerne i Hørsholm er blandt de ældste i landet. Pr. 1. januar 2017 udgjorde andelen af +80-årige 7,3 procent af befolkningen i Hørsholm og er dermed den 5. højeste i landet. Befolkningsprognosen viser, at andelen af ældre i kommunen vil vokse yderligere i de kommende år.

Samtidig med den demografiske udvikling vokser en ny generation af ældre frem. Den nye generation af ældre får senere brug for hjælp fra det offentlige end tidligere – eksempelvis når det gælder hjemmepleje. De forbliver aktive og sunde efter endt erhvervskarriere og får i overvejende grad først brug for hjælp, når de er højt oppe i årene og eksempelvis døjer med kroniske sygdomme.

En tendens i udviklingen er desuden, at de næste generationer af ældre stiller anderledes og nye krav til de rammer og indsatser, som kommunen tilbyder. Det gælder alt fra boformer, sociale relationer, aktiviteter, ældrepleje mv.

#### *Organisering og proces:*

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny ældrepolitik lægges der op til en inddragende proces, hvor kommunen inviterer borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere til at medvirke i udformningen af ældrepolitikken.

Det foreslås i den forbindelse, at der nedsættes et opgaveudvalg (et paragraf 17 stk. 4 udvalg), der bliver ansvarlig for udarbejdelsen af en ny ældrepolitik. Udvalget skal bestå af medlemmerne af Social- og Seniorudvalget samt repræsentanter fra interesseorganisationerne (bl.a. Seniorrådet, Handicaprådet og Ældre Sagen).

Processen forventes at løbe fra 1. kvartal 2018 til og med 2. kvartal 2019, hvor den nye ældrepolitik forventes fremlagt for Kommunalbestyrelsen.

### Økonomi/personale

Medarbejdere fra kommunen involveres i tilvejebringelsen af en ny ældrepolitik.

### Kommunikation

Intet at tilføje

### Sagens tidligere behandling

Intet at tilføje

### Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-02-2018

Social- og Seniorudvalget indstillede godkendt, at der nedsættes et opgaveudvalg, under Social- og Seniorudvalget i medfør af kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4, med henblik på at udarbejde udkast til en ny ældrepolitik i Hørsholm

Kommune under overskriften ”Hørsholm hele livet” i overensstemmelse med administrationens oplæg. Udvalget skal sammensættes af medlemmerne af Social- og Seniorudvalget og yderligere op til 10 repræsentanter for interesseorganisationerne (bl.a. Seniorrådet, Handicaprådet og Ældre Sagen), som vælges senere af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra opgaveudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2018**

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at formanden for Social- og Seniorudvalget indstilles udpeget som formand for opgaveudvalget.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-03-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Kristin Arendt (C) og Jakob Nybo (I) deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Ny ældrepolitik i Hørsholm Kommune januar 2018

Bilag til ny ældrepolitik

## **Punkt 8: Kvalitetsrapport 2016/2017**

17/13103

### **Baggrund**

Folkeskolens kvalitetsrapport 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, forholdene på de fire folkeskoler 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.

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 udarbejde kvalitetsrapporten for skoleårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016. Herefter er det obligatorisk, at den udarbejdes hvert andet år i lige kalender år. Ved vedtagelsen af kvalitetsrapporten for skoleåret 2015/2016 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at kvalitetsrapporten skal udarbejdes årligt i Hørsholm Kommune.

Jf. bekendtgørelsen skal Kvalitetsrapporten 2016/2017 være vedtaget af Kommunalbestyrelsen senest 31. marts 2018.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter Kvalitetsrapport 2016/2017 og skolebestyrelsernes udtalelser, og at Børne- og Skoleudvalget på den baggrund over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende Kvalitetsrapport 2016/2017.

### **Sagsfremstilling**

De parametre, som behandles i Kvalitetsrapporten 2016/2017, er resultater af de nationale test, trivselsmålinger, afgangskarakterer, socioøkonomisk reference, overgang til ungdomsuddannelse, kompetencedækning og inklusion.

Hørsholm Kommunes folkeskoler har et stabilt højt niveau, både når det gælder de faglige præstationer og trivsel. Niveauet på skolerne i Hørsholm Kommune ligger på mange områder væsentligt over landsgennemsnittet.

I skoleåret 2016/2017 ligger Hørsholm Kommune på en delt 3. plads ud af de i alt 98 kommuner med et samlet gennemsnit på 8,2 mod et landsgennemsnit på 7,1. Samtidig placerer Hørsholm Kommune sig over landsgennemsnittet målt på elevernes trivsel og samlet set som nummer 6 på landsplan.

Der er fortsat fokus på implementeringen af folkeskolereformen med en række tiltag. I skoleåret 2016/2017 har folkeskolerne blandt andet arbejdet videre med læringsmålstyret undervisning og med at styrke den pædagogiske faglighed i forhold til børnenes læreprocesser, herunder styrke samarbejdet mellem pædagoger og lærere. Ligeledes er lærere og pædagoger blevet uddannet i metoden Signs Of Safety (SOS) med henblik på at styrke/udvikle deres kompetencer, samarbejde og sprog omkring børn.

Kvalitetsrapporten 2016/2017 har været til udtalelse hos de fire skolebestyrelser i Hørsholm Kommune i perioden 4. januar til 25. januar 2018 (se udtalelserne i bilag).

Overordnet ses følgende i udtalelserne:

- tilfredshed med lærere og elevs indsats
- fortsat fokus på endnu stærkere faglige resultater og god trivsel, og at skabe resultater udover den socioøkonomiske forventning
- ønske om at forbedre resultaterne i læsning
- Kvalitetsrapporten er et godt værktøj, som bruges aktivt i arbejdet med udviklingen af skolerne. Samtidig er der et ønske om mere detaljeret data.

### **Kommunikation**

Kvalitetsrapporten offentliggøres på kommunes.

### **Noter til bilag**

Kvalitetsrapport 2016/2017 samt skolebestyrelsernes udtalelser vedlægges som bilag.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-02-2018**

Børne- og Skoleudvalget drøftede Kvalitetsrapport 2016/2017 og skolebestyrelsernes udtalelser.

Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Kvalitetsrapport 2016/2017.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2018**

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-03-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Kristin Arendt (C) og Jakob Nybo (I) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Udtalelse\_Usserød Skoles Skolebestyrelse.pdf

Udtalelse\_Rungsted Skoles skolebestyrelse.pdf

Udtalelse\_Hørsholm Skoles Skolebestyrelse.pdf

Udtalelse\_Vallerødskolens Skolebestyrelse.pdf

Kvalitetsrapport\_Horsholms\_folkeskoler\_2016-2017.pdf

## Punkt 9: Helhed i specialområdet

17/18003

### Baggrund

Helhed i specialområdet er et af delprojekterne i 'Sammenhængende børneliv 0-18 år', som er en del af Velfærd frem for mursten – en aktiv investerings- og udviklingsstrategi.

Med udgangspunkt i Budgetaftale 2017-2020 har administrationen i 2017 undersøgt og afdækket muligheden for at reorganisere og samle specialtilbuddene i Hørsholm Kommune. Derudover er udearealer, trafikale forhold samt kapacitet ved og omkring henholdsvis Usserød Skole og Hørsholm Skole også blevet afdækket.

Børne- og Skoleudvalget er løbende blevet orienteret om projektet. Derudover har Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetprocessen for Budget 2018-2021 drøftet projektet.

På den baggrund er aftaleparterne i Budgetaftale 2018-2021 enige om, at der arbejdes videre med at samle de eksisterende specialtilbud til ét selvstændigt og bydækkende tilbud, og at det videre arbejde forudsætter nærmere afdækning af, hvordan tilbuddet kan etableres.

Børne- og Skoleudvalget har på udvalgsrådet den 12. december 2017 behandlet sagen og har tiltrådt at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at etablere et samlet bydækkende specialtilbud på Stampevej/Lundevej. Da Hørsholm Handicapråd og Hørsholm Kommunes skolebestyrelser ikke forud for første behandling af sagen var blevet hørt, er processen imidlertid blevet omlagt, sådan at høringssvarene rettidigt tilgår den politiske behandling, og på den baggrund skal Børne- og Skoleudvalget således igen behandle sagen.

Det nytilltrådte Børne- og Skoleudvalg har på udvalgsrådet den 25. januar 2018 haft dialog om sagen og sagsforløbet og den 29. januar 2018 blev den nytilltrådte Kommunalbestyrelse orienteret om sagen på et temamøde.

### Forslag

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

- Tage høringssvarene til efterretning
- Træffe beslutning om at etablere ét samlet bydækkende specialtilbud
- Træffe beslutning om at tilbuddet placeres på Stampevej/Lundevej

### Sagsfremstilling

Siden 2012 har der været et større arbejde med fokus på at styrke inklusionsarbejdet i Hørsholm Kommune. I Budgetaftale 2012-2015 blev afsat 1,8 mio. kr. til inklusionsindsatser på dagtilbuds- og skoleområdet, og i august 2013 blev inklusionsstrategien vedtaget. Udgangspunktet for arbejdet har været, at mange børn kan og bliver inkluderet i almene fællesskaber men også, at andre børn har behov for specialtilbud, og at det får de fortsat. Helt konkret har der været igangsat et treårigt kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere i daginstitutioner, og på skoleområdet er i 2014 etableret et inklusionsteam, som vejleder lærerne på skolerne. Vejledningen har afsat i barnets ressourcer frem for barnets svagheder. Som en del af den tidlige forebyggende indsats er der på tværs af det almene og specialiserede børneområde desuden igangsat et tværsteam, hvor pædagogiske konsulenter og psykologer rådgiver konkrete familier i forhold til de udfordringer, familien måtte opleve i forhold til deres børns trivsel.

Afsættet i inklusionsindsatserne har været at sætte fokus på barnets behov og skabe øget videndeling og synergi i indsatserne. Ingen børn er hjemtaget fra specialinstitutioner i forbindelse med styrkelsen af inklusionen i dagtilbud og skoler.

Udover de inklusionsindsatser som finder sted i dagtilbud og skoler har Hørsholm Kommune i dag en række mindre specialtilbud, som er fordelt i forskellige bygninger i kommunen. De børn og unge, der er i tilbuddene, har ofte flere diagnoser og skiftende behov. Der ses både en stigning i antallet af børn, som har behov for specialpædagogisk støtte, og et øget behov for støtte. Det betyder samlet set, at der er et udvidet behov, samt at det er svært at rumme børnene i de eksisterende fysiske og pædagogiske rammer. Der er således behov for at udvikle en bredere og mere fleksibel tilbudsvifte til denne gruppe børn og unge.

### Målgruppe

Målgruppen for det nye tilbud er normalt begavede børn og unge med særlige behov. Tilbuddet skal rumme de børn og unge, som er i de eksisterende specialtilbud i Hørsholm Kommune, samt børn der modtager enkeltmandsundervisning og andre, der vil drage fordel af et sådant tilbud. Der vurderes samlet set at være tale om ca. 40 børn og unge.

### Et samlet tilbud

Administrationen har undersøgt muligheden for at etablere specialtilbud/specialklasserækker på alle fire folkeskoler. Det er imidlertid administrationens vurdering, at det samlede antal børn i Hørsholm Kommune, der har behov for specialtilbud, er for lille til, at det kan lade sig gøre. Selvom det nye samlede specialtilbud fysisk befinder sig ét sted, er det en klar ambition, at der etableres et bydækkende tilbud med et tæt samarbejde og kobling til alle fire folkeskoler.

Ved at samle de eksisterende specialtilbud til ét selvstændigt bydækkende tilbud i egnede fysiske rammer kan der skabes et mere bæredygtigt og fagligt robust tilbud. Formålet er at skabe et samlet og fleksibelt tilbud, som imødekommer de enkelte børns skiftende behov og funktionsniveau, og som samler medarbejdernes forskellige kompetencer ét sted. Samtidig vil der blive arbejdet på, at det samlede specialtilbud skal fungere som et videns- og kompetencecenter for alle fire skoler for at styrke inklusionen. Over 97% af eleverne i Hørsholm går i skole på almenområdet, og det er væsentligt at fastholde den høje inklusionsandel på skolerne.

Med et samlet specialtilbud vil Hørsholm Kommune i højere grad kunne være attraktiv i forhold til at tilbyde børn og forældre specialundervisning i nærhed til familiernes lokalområde og hverdag.

Ved at anvende tre eksisterende bygninger på Stampevej/Lundevej; Stampen, Slusen og Familiehuset kan der skabes fysiske rammer inde såvel som ude, der tilgodeser børnenes forskellige behov og det samlede pædagogiske arbejde. Specialtilbuddet vil benytte Stampen i undervisningstiden, og herefter vil der fortsat være nuværende SFO i Stampen for Usserød Skoles børn.

### Involverende proces

I de forgangne to skoleår har der været dialog særligt på lederniveau. I 2017 har ledere og medarbejdere fra de segregerede tilbud og fra folkeskolerne i Hørsholm Kommune konkret været i dialog om målgruppen og har lavet et pædagogisk værdigrundlag for et nyt samlet specialtilbud.

Der er foruden faglige drøftelser mellem ledere og medarbejdere også gennemført interviews med børn og unge i to specialtilbud og været besøg i de eksisterende specialtilbud (se bilag) med henblik på at inddrage målgruppens perspektiver og fortællinger i udviklingen af projektet. Derudover har der været besøg på Nyborg Heldagsskole, Søgårdsskolen i Gentofte Kommune og Ramløse Skole i Gribskov Kommune med henblik på at få mere viden om andre kommuners måde at arbejde med tilsvarende grupper af børn. Endelig har der været særskilt dialog med skolebestyrelsen på Usserød Skole i forhold til at placere specialtilbuddet i nærhed til Usserød Skole.

### Pædagogisk værdigrundlag

Det pædagogiske værdigrundlag danner afsæt for den videre udvikling og organisering af et nyt samlet specialtilbud. Det er udarbejdet af ledere og medarbejdere i de eksisterende tilbud.

Værdigrundlaget tager udgangspunkt i et helhedssyn på det enkelte barn og familien – såvel i skole- og behandlingsarbejdet som i familiesamarbejdet. Der er fokus på at udvikle børnenes trivsel og læring med afsæt i det enkelte barns potentialer og ressourcer. Det betyder, at barnet bliver mødt, der hvor det er både fagligt, socialt og personligt. Det giver barnet de bedst mulige forudsætninger for at udvikle sig og styrke selvværdet og troen på egne evner.

### Fysiske rammer

I dialogen mellem fagprofessionelle fra special- og almenområdet er der lagt vægt på, at et nyt samlet specialtilbud skal indgå i et samarbejde med de fire folkeskoler for at give børnene i specialtilbuddet mulighed for at spejle sig i alderssvarende børn. Dette vil også give børnene mulighed for adgang til faglokaler og øge muligheden for faglig sparring på tværs af almen- og specialområdet.

Specialtilbuddene har i dag begrænsede udearealer. Adgangen til udearealer, som kan understøtte børnenes udvikling og læring, vurderes væsentlig for indretning og placering af et nyt samlet specialtilbud.

De faglige drøftelser har kombineret med besøgsture og vidensopsamling dannet grundlag for en række hovedprincipper for indretningen af de fysiske rammer i et nyt samlet specialtilbud. Principperne tager udgangspunkt i mangfoldige og differentierede løsninger i indretning af både ude- og indemiljø. Det betyder bl.a., at indretningen af rum skal være fleksibel, således at der både er mulighed for at skærme børnene efter behov samt være adgang til fællesarealer. Udearealerne skal tilsvarende tilgodesee målgruppen, være nemme at tilgå og have fokus på motorik og læring.

### Det videre forløb

I det videre arbejde skal det afdækkes nærmere, hvordan der bedst muligt kan etableres et samlet specialtilbud på Stampevej/Lundevej, ligesom tidsperspektivet for opstart skal endeligt afklares.

Forældre, bestyrelser, medarbejdere og ledere vil blive inddraget i den kommende proces for udvikling og etablering af specialtilbuddet.

Der vil blive fremlagt en sag til Børne- og Skoleudvalget i 2. kvartal 2018 med henblik på at træffe beslutninger om det konkrete indhold samt åbningstidspunkt for den nye skole.

### Høringssvar

De fire skolebestyrelser skriver alle fire i deres høringssvar, at de generelt er positive overfor et samlet specialtilbud. Der peges på vigtigheden af et tæt samarbejde med en bred række interessenter omkring specialtilbuddet i etableringsfasen. Herudover har bestyrelserne en række anbefalinger/opmærksomhedspunkter/ønsker til det kommende tilbud:

- Klarhed omkring hvilket kommunalt fagcenter den 5. skole hører til
- Den nye skole får sin egen bestyrelse
- Den nye skole vægter både elevens trivselsmæssige og faglige progression
- Fokus på kontakten til de fire folkeskoler og de geografiske udfordringer hermed
- Fokus på udslusning tilbage i almentilbuddet på alle fire skoler
- De nuværende ressourcer på skolerne til inklusion, særligt støtte midler til vidtgående specialundervisning over 9 timer, skal ikke beskæres
- Undgå for lang afklarings tid, så eleven hurtigere kan komme i det rette tilbud

Handicaprådet i Hørsholm har afgivet høringssvar, hvor de beskriver en bekymring for, om et samlet specialtilbud vil medføre eksklusion af elever samt for om eleverne vil miste kontakten til deres venner fra lokalområdet. Angående den fysiske placering tæt ved Usserød Skole mener Handicaprådet, at der er en række svagheder, bl.a. tilgængeligheden til lokaler på første sal, når der ikke er elevator. Handicaprådet foreslår at igangsætte en større dialog med en bred række interessenter.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-02-2018**

Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- Tage høringssvarene til efterretning
- Træffe beslutning om at etablere ét samlet bydækkende specialtilbud
- Træffe beslutning om, at tilbuddet placeres på Stampevej/Lundevej.

Administrationen arbejder videre med placering af specialtilbuddet og SFO 2 i området. Administrationen undersøger eksisterende bygninger samt muligheder for nybyg som fremlagt i tidligere scenarie. Forslag til placering bringes op i Børne- og Skoleudvalget med henblik på beslutning på et kommende møde.

Derudover vil der løbende blive afholdt orienteringsmøder mellem arbejdsgruppe, skolebestyrelse og Børne- og Skoleudvalget om arbejdet med placering af specialtilbud og SFO 2.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2018**

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-03-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Kristin Arendt (C) og Jakob Nybo (I) deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Høringssvar Hørsholm Handicapråd

Høringssvar Hørsholm Skoles bestyrelse, Helhed i specialområdet

Høringssvar Rungsted Skoles bestyrelse, Helhed i specialområdet

Høringssvar Usserød Skoles bestyrelse, Helhed i specialområdet

Høringssvar Vallerødskolens bestyrelse, Helhed i specialområdet

## Oversigt specialtilbud

# Punkt 10: Anvendelse af opholdssteder og institutioner med relation til Tvind

17/16596

## Baggrund

Efter at DR-programmet "Afløret – Tvinds nye imperium" er rullet over skærmen, har flere kommuner stillet spørgsmål til kvaliteten af de tilbud den enkelte kommune anvender.

Hørsholm kommune har undersøgt hvor mange børn, unge og voksne man har anbragt på institutioner tilknyttet Tvind, og for tiden har vi kun 1 ung anbragt på botilbuddet "Open Future" i Boserup udenfor Roskilde.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at til- og fravælge tilbud med relation til Tvind. Socialtilsyn Hovedstaden oplyser i den forbindelse, at man som kommune frit kan vælge mellem de tilbud der fremgår af "tilbudsportalen" og dermed også frit kan fravælge tilbud.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At fremtidig anvendelse af tilbud med relation til Tvind på ledelses- og/eller organisationsniveau afventer Socialtilsyn Øst's undersøgelse om koncernlignende konstruktioner.
2. At den eksisterende anbringelse af en ung fastholdes i nuværende placering.

## Sagsfremstilling

Hørsholm kommune har efter at DR-programmet "Afløret – Tvinds nye imperium" er rullet over skærmen, undersøgt hvor mange børn, unge og voksne man har anbragt på institutioner tilknyttet Tvind, og for tiden har vi kun 1 ung anbragt på botilbuddet "Open Future" i Boserup udenfor Roskilde.

Programmet afslørede, at Tvind har opbygget et netværk af 37 socialpædagogiske tilbud, som i 2016 fik 190 millioner offentlige kroner. Ifølge DR røg 34 millioner af de i alt 190 millioner i Tvinds "pengetank".

Administrationen har undersøgt mulighederne for at til- og fravælge tilbud med relation til Tvind. Socialtilsyn Hovedstaden oplyser i den forbindelse, at man som kommune frit kan vælge mellem de tilbud der fremgår af "tilbudsportalen" og dermed også frit kan fravælge tilbud.

Socialtilsynet henleder dog opmærksomheden på, at de naturligvis står inde for kvaliteten på de tilbud der fremgår af tilbudsportalen, da alle disse tilbud er godkendt efter den kvalitetsmodel Socialtilsynene anvender.

Samtidig oplyser Socialtilsynet, at alle Socialtilsyn har givet Socialtilsyn Øst bemyndigelse til at undersøge, hvorvidt der kan være tale om en koncernlignende konstruktion imellem tilbud med relationer til Tvind, da der i så fald er skrappe krav om indsigt i tilbuddenes økonomi for at kunne vurdere om samhandel mellem enhederne sker på markedsvilkår. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt resultater af denne undersøgelse.

Det fremgår ikke af Tilbudsportalen hvorvidt den enkelte institution har relation til Tvind, og børne- og socialminister Mai Mercado har udtalt, at "det er uholdbart, at kommunerne ikke har mulighed for at kende tilstrækkeligt til sociale tilbuds selskabsforhold, når kommunerne køber sociale tilbud til eksempelvis udsatte børn og unge".

Børne- og socialministeren vil sammen med relevante interessenter se nærmere på, om man kan hjælpe kommunerne med at træffe et mere oplyst valg ved at offentliggøre flere relevante oplysninger på Tilbudsportalen om de sociale tilbud - for eksempel om ejerforhold.

Det bemærkes, at tilbud med relation til Tvind både omfatter opholdssteder, botilbud m.fl., hvorfor det både omfatter anbringelser efter serviceloven til børn og voksne.

Juridisk set foregår valg af opholdssted, botilbud eller lignende med baggrund i en individuel socialfaglig vurdering af den enkelte borgers behov for støtte og omsorg. Der er som ovenfor nævnt intet til hinder for, at kommunerne kan

fravælge bestemte institutioner, dog bør hensynet til det enkelte barn/den enkelte voksne veje tungest i forhold til at finde et tilbud der kan arbejde med det enkelte barns/den enkelte voksnes udfordringer.

Hvad angår borgere, der allerede har et bevilget ophold, kan det ud fra en socialfaglig vurdering være uansvarligt uden videre at afslutte opholdet, da hensynet til borgeren i en sådan situation vejer tungt.

Det skal præciseres, at der i vurderingen af om et opholdssted eller institution har relation til Tvind kun lægges vægt på opholdsstedets eller institutionens relation på ledelses- og/eller organisationsniveau. Opholdssteder og institutioner der alene lejer sig ind i Tvind ejede bygninger, men i øvrigt intet har med Tvind at gøre på ledelses- eller organisationsniveau vil ikke være omfattet af den tilbageholdenhed der indstilles til i forslaget.

## **Økonomi/personale**

-

## **Kommunikation**

-

## **Sagens tidligere behandling**

Sagen er tidligere blevet behandlet på Børn- og Skoleudvalgets møde den 20.11.17, hvor Børn- og Skoleudvalget godkendte forslaget og videresendte denne til behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Imidlertid er der imellem tiden fremkommet nye oplysninger om, at flere opholdssteder alene er lejere af Tvind ejede bygninger, men i øvrigt ikke har relation til Tvind på ledelses- og/eller organisationsniveau, hvorfor sagen fremlægges på ny med disse supplerende oplysninger.

## **Noter til bilag**

Som bilag 1 vedlægges oversigt fra avisen Kommunen.dk over opholdssteder, botilbud m.fl. med relation til Tvind

Som bilag 2 vedlægges artikel fra DK-nyt

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-02-2018**

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte:

- At fremtidig anvendelse af tilbud med relation til Tvind på ledelses- og/eller organisationsniveau afventer Socialtilsyn Øst's undersøgelse om concernlignende konstruktioner
- At den eksisterende anbringelse af en ung fastholdes i nuværende placering

## **Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2018**

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-03-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Kristin Arendt (C) og Jakob Nybo (I) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Kommunen.dk\_Her er Tvind.docx

Artikel i DK-nyt.docx

# **Punkt 11: Godkendelse af revideret handicappolitik**

18/1719

## **Baggrund**

Hørsholm Handicapråd har revideret den eksisterende handicappolitik for Hørsholm Kommune.

## **Forslag**

## **Forslag**

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender den reviderede handicappolitik.

## **Sagsfremstilling**

Hørsholm Handicapråd er nedsat af kommunalbestyrelsen i 1995. Medlemmerne repræsenterer handicaporganisationerne i Hørsholm Kommune og Kommunalbestyrelsen.

Handicaprådets formål er at varetage fællesinteresser for alle kommunens handicappede borgere, samt at rådgive kommunalbestyrelsen om relevante emner.

Hørsholm Handicapråd har revideret den eksisterende handicappolitik, der vedlægges som bilag. Den reviderede handicappolitik blev godkendt på Hørsholm Handicapråds ordinære møde den 30. november 2017.

Handicappolitikken blev forelagt samtlige fagudvalg i februar 2018, og forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-02-2018**

Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender handicappolitikken.

## **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-02-2018**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den reviderede handicappolitik.

## **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 22-02-2018**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-02-2018**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte handicappolitikken og sender den videre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-02-2018**

Social- og Seniorudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den reviderede handicappolitik.

## **Beslutning Sundhedsudvalget den 22-02-2018**

Sundhedsudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den reviderede handicappolitik.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-03-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte den reviderede handicappolitik.

Kristin Arendt (C) og Jakob Nybo (I) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Handicappolitik - bilag.pdf

# **Punkt 12: Kommunalbestyrelsens supplerende oplysninger til Ankestyrelsen vedrørende biograffunktion i Kulturhus Trommen**

18/1772

## **Baggrund**

Ankestyrelsen har anmodet Hørsholm Kommune om supplerende oplysninger vedrørende biograffunktionen i Kulturhus Trommen, med henblik på eventuel høring af Kulturministeriet.

## **Forslag**

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender administrationens udkast til Ankestyrelsen vedrørende supplerende oplysninger om biograffunktionen i Kulturhus Trommen.

## **Sagsfremstilling**

Statsforvaltningen har i brev af den 27. september 2016 bedt om Hørsholm kommunes bemærkninger vedrørende biograffunktion i Kulturhus Trommen på baggrund af henvendelse den 11. juli 2016 fra Jørgen Holck og Svend Erik Jensen

Borgerne har i brev til Statsforvaltningen gjort opmærksom på en række forhold som de mener strider mod gældende lov om kommunalt tilskud til biografvirksomhed, herunder

- Den såkaldte de-minimis-støtte der kan gives som kommunalt tilskud til kommerciel biograf
- Kvadratmeterprisen i forbindelse med udlejning af Trommens lokaler som borgerne tidligere har klaget over til Statsforvaltningen
- Overtrædelse af Kommunalfuldmagten

I henvendelsen fra de to borgere anføres det, at de ikke ser det muligt for Hørsholm Kommune, at drive biografvirksomhed i kommunalt regi inden for lovens rammer.

På møde den 28. november 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen administrationens bemærkninger til Statsforvaltningen vedrørende biograffunktionen.

Ankestyrelsen har i henvendelse af den 22. december 2017 anmodet Hørsholm Kommune om supplerende oplysninger til sagen med henblik på en eventuel høring af Kulturministeriet.

Med virkning fra den 1. april 2017 overgår ansvaret for Tilsynet med kommunerne fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen jf. kommunestyrelseslovens § 47, stk. 1.

Administrationen har udarbejdet et udkast til svar på Ankestyrelsens henvendelse af den 22. december 2017 vedrørende supplerende oplysninger om Hørsholm Kommunes støtte til biograffunktionen.

## **Sagens tidligere behandling**

- Økonomiudvalget den 19. maj 2016
- Kommunalbestyrelsen den 19. maj 2016
- Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2016
- Økonomiudvalget den 17. november 2017
- Kommunalbestyrelsen den 28. november 2016

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-02-2018**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte de supplerende oplysninger til Ankestyrelsen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

For stemte: Nadja Marie Hageskov(C), Henrik Klitgaard (B)

Imod stemte: Ann Lindhardt(V) og Jakob Nybo(I) med bemærkning om, at de ikke godkender det udarbejdede svar, da de ikke mener, det har de nødvendige oplysninger, som Ankestyrelsen efterspørger.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2018**

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 5 for og 3 imod (Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O) og Annette Wiencken (V)) administrationens forslag godkendt.

Jakob Nybo, Glen Madsen og Annette Wiencken ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

”Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer imod administrationens forslag til svar til Ankestyrelse af 3 grunde:

1) Vedrørende husleje. Brevet redegør ikke for, hvorfor øget antal visninger ikke medfører øget lokaleleje. Sidst i brevet skrives dog, at administrationen er i gang med at vurdere, hvorvidt lokalelejen er fastsat rimeligt ud fra forudsætningerne. Kommunen har af Ankestyrelsen fået udsættelse med hensyn til dette svar til 2. april. Der må altså være tid til at få vurderet huslejefastsættelsen inden da. Brevet fastslår (side 4) at de mange forskellige aktiviteter i Trommen bør påvirke huslejeniveauet for biografen. Dette finder vi irrelevant for fastsættelse af huslejen.

2) Vedrørende personaleudgifter påstås det, at ekstraudgifter dækkes af indtægt. Der bør medsendes et regnskab for de første 10 måneder som viser at dette er opfyldt.

3) Vedrørende køb af udstyr til biografen. Udstyret er købt i 2014 – 2,5 år inden biografen blev indviet. Derfor bør udstyret medtages i støtteberegningen nedskrevet med afskrivninger for 2,5 år.”

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-03-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte med stemmerne 11 for og 6 imod Økonomiudvalgets indstilling.

Glen Madsen (O), Annette Wiencken (V), Anne Ehrenreich (V), Kristian N. Jensen (V), Ann Lindhardt (V) og Fritz Reuther (V) stemte imod og ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret, ligesom de ønskede stemmeforklaringen vedlagt ved sagens fremsendelse til Ankestyrelsen:

”Venstre og Dansk Folkeparti stemmer imod administrationens forslag til svar til Ankestyrelsen af 3 grunde:

1) Vedrørende husleje. Brevet redegør ikke for, hvorfor øget antal visninger ikke medfører øget lokaleleje. Sidst i brevet skrives dog, at administrationen er i gang med at vurdere, hvorvidt lokalelejen er fastsat rimeligt ud fra forudsætningerne. Kommunen har af Ankestyrelsen fået udsættelse med hensyn til dette svar til 2. april. Der må altså være tid til at få vurderet huslejefastsættelsen inden da. Brevet fastslår (side 4) at de mange forskellige aktiviteter i Trommen bør påvirke huslejeniveauet for biografen. Dette finder vi irrelevant for fastsættelse af huslejen.

2) Vedrørende personaleudgifter påstås det, at ekstraudgifter dækkes af indtægt. Der bør medsendes et regnskab for de første 10 måneder som viser at dette er opfyldt.

3) Vedrørende køb af udstyr til biografen. Udstyret er købt i 2014 – 2,5 år inden biografen blev indviet. Derfor bør udstyret medtages i støtteberegningen nedskrevet med afskrivninger for 2,5 år.”

Kristin Arendt (C) og Jakob Nybo (I) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Henvendelse fra Ankestyrelsen

Udsættelse af svarfrist til Ankestyrelsen

Hørsholm Kommunes bemærkninger til Statsforvaltningen.PDF

Revideret biografbudget.pdf

Svar til Ankestyrelsen

Erklæring om de-minimis-støtte

## **Punkt 13: Status på klubhus til udendørsidrætterne**

17/13905

### **Baggrund**

I forbindelse med budgetmidlerne til idrætspuljen forelægger administrationen en overordnet tidsplan (se bilag 1), som tydeliggør de processer og perioder som er nødvendige at gennemføre, førend et klubhus til udendørsidrætterne og HUI kan bygges.

I tidsplanen er både klubhus og trægulvshal indeholdt i samme lokalplan. Det betyder, at der er behov for en grundig analyse og forundersøgelse af Idrætsparken, som via en brugerinddragende proces tager højde for nutidige og fremtidige behov og problematikker.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender tidsplanen og den fremadrettede proces.

### **Sagsfremstilling**

I budgetaftalen 2017 – 2020 blev aftaleparterne enige om at tilføre 38 mio. kr. til en idrætspulje, der bl.a. skal udvikle nye rammer og klubhusfaciliteter til brug for HUI og de øvrige udendørsidrætter. Faciliteterne skal integreres i den samlede udvikling af Idrætsparken.

I budgetaftalen 2018 – 2021 blev der yderligere afsat 2 mio. kr. til en forundersøgelse af en trægulvshal i Idrætsparken.

Administrationen har i 2017 været i løbende dialog med Idrætsrådet med henblik på generelle investeringer, og med udendørsidrætterne i forhold til deres ønsker til et fremtidigt klubhus. Input fra den brugerinvolverende dialog skulle bruges til arbejdet med en ny lokalplan for Idrætsparken samt til klubhusets videre forløb.

Den nuværende lokalplan for Idrætsparken rummer ikke et klubhus, hvorfor der skal laves en ny, hvilket tager ca. 12 måneder. I forbindelse med en ny lokalplan, er der også øget opmærksomhed på at skabe de bedste forhold for brugerne i Idrætsparken, både hvad angår parkering, trafikflow og arealanvendelse til nye anlæg.

I den nye budgetaftale 2018-2021 er der derudover afsat midler til forundersøgelsen af en ny trægulvshal i Idrætsparken, herunder muligheden for at den kan opgraderes til en dobbelthal. Administrationen anbefaler at sammentænke de to nye anlæg (klubhus og hal) i samme lokalplan. Herved kan der udarbejdes en samlet forundersøgelse for hele Idrætsparken, som tager højde for de fremtidige anlæg vi kender til, har øje for brugernes behov samt undersøger samtlige parkeringsmuligheder i hele Idrætsparken.

Administrationen anbefaler endvidere, at der lægges særlig vægt på en samlet brugerinddragende proces for begge anlæg, hvor interessenterne får mulighed for at blive hørt. Denne proces vil være en del af forundersøgelsen af Idrætsparken. Administrationen har haft en indledende dialog med COWI, som har mulighed for at udarbejde en forundersøgelse i løbet af 6 måneder.

Forundersøgelsens bidrag er vigtig i en række forhold:

- Sammenhængende analyse af Idrætsparken
- Brugerinddragende proces
- Fokus på trafik og p-pladsproblematikker
- Undersøgelsen/analysen er en forudsætning for lokalplanen
- Beslutninger kan træffes på et oplyst grundlag
- Studietur med fokus på dobbelthaller

Arbejdet med forundersøgelsen af Idrætsparken betyder, at klubhuset til udendørsidrætterne kommer til at stå færdigt i 2021. Administrationen vil dog sørge for at komprimere tidsplanen de steder, hvor det kan lade sig gøre. På nuværende tidspunkt er vi dog så tidligt i forløbet, at tidsplanen endnu er et forsigtigt bud.

Udvalget vil løbende blive holdt orienteret om status i den fremadrettede proces.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-02-2018**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte tidsplanen og den fremadrettede proces.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2018**

Økonomiudvalget indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-03-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Kristin Arendt (C) og Jakob Nybo (I) deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Bilag 1, Tidsplan for klubhus januar 2018.pdf

## Punkt 14: Genvurdering af afledt drift i Kulturhus Trommen

17/16005

### Baggrund

I budgetaftale 2013-2016 blev det besluttet at tilføre midler til afledt drift i forbindelse med ombygning af det nye Kulturhus Trommen. I overensstemmelse med aftaleteksten skal de afledte driftsudgifter og budget genvurderes ved Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid og Kulturudvalget genvurderer budgettet på 450.000 kr. i 2018 og frem til afledt drift i Kulturhus Trommen, ud fra et af tre vurderingsprincipper:

- 1) Tilpasning af budget på baggrund af gennemsnitlig forbrug over 4 år, svarende til 372.000 kr.
  - 2) Tilpasning af budget på baggrund af forbrug i 2017, svarende til 444.000 kr.
  - 3) Udsætte beslutning i en 3 årig periode for at genvurdere behov.
  - 4) At budget til afledt drift indgår i de kommende budgetforhandlinger for 2019-2022
- Vurderingen indstilles efterfølgende til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

I budgetaftale 2013-2016 blev det besluttet at tilføre 200.000 kr. i 2013, 650.000 kr. i 2014 og herefter 450.000 kr. årligt til afledt drift i forbindelse med ombygning af det nye Kulturhus Trommen, herunder det nye bibliotek med udvidede åbningstider og selvbetjeningsløsninger.

I budgetaftalen er det en forudsætning, at administrationen genvurderer behovet efter, at Kulturhus Trommen har været i drift i et år. Forbrugskaracteren og volumen har dog gennem de første tre år været svingende, hvorfor administrationen har ventet med at foretage en genvurdering, før der forlægger et reelt forbrugsmønster.

Nedenstående skema viser forbruget de seneste 4 år. Karakteren af forbruget er i starten af perioden fokuseret på at støtte driften i forbindelse med flytning af biblioteket og tilpasning af det nye kulturhus til de nye tilbud og aktiviteter. I slutningen af perioden handler det mere om at finansiere udfordringer og praktiske foranstaltninger i forbindelse med gæster som udviser uhensigtsmæssig adfærd. Biblioteket har haft minimale ekstraomkostninger i forhold til el, vand og varme i forbindelse med etablering af det nye kulturhus.

	2014	2015	2016	2017
Forbrug	556.000 kr.	309.000 kr.	177.000 kr.	444.000 kr.
	-Drift, Møllevænget -Tilpasning af nyt inventar på bibliotek og cafe -Flytning	-Indretning, Spisetroppen -Alarmudrykning -TV overvågning -Adgangskontrol	-Nye låsesystemer -Vagt og alarmudrykning	-TV overvågning -Vagt og SSP samarbejde
Budget	650.000 kr.	450.000 kr.	450.000 kr.	450.000 kr.

Gennemsnitlig har der været et forbrug på 372.000 kr. pr. år, dog har forbruget i 2017 været ekstraordinært højt, da der har været mange omkostninger til SSP-samarbejde og fast vagtservice.

I forbindelse med budgetopfølgning 4, 2017, har administrationen indstillet at budget for afledt drift i forbindelse med realisering af Kulturhus Trommen, løftes ud af biblioteket permanent, da det ellers ikke giver et retvisende billede af hvad det koster at drive et bibliotek i forhold indkøb af materialer, formidlingsaktiviteter, lønninger ect.

Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid og Kulturudvalget genvurderer budgettet til afledt drift i Kulturhus Trommen og forslår fire forskellige tilpasningsmodeller.

- 1) Budgettet tilpasses på baggrund af gennemsnitlig forbrug over 4 år svarende til 372.000 kr. Ulempen her er, at det gennemsnitlige forbrug ikke dækker nutidens behov. Vælges denne model vil administrationen neddrole vagt og SSP-samarbejdet i Kulturhus Trommen.

2) Budgettet tilpasses forbruget i 2017 svarende til 444.000 kr. Fordelen her er at budgettilpasningen er retvisende i forhold til nuværende forbrug. Vælges denne model vil administrationen fortsat arbejde på at nedbringe omkostningsniveau, og på sigt sende resterende midler i kassen.

3) Udsætte beslutning i en 3 årig periode for at genvurdere behov. Da forbrugs mønsteret har forandret sig de seneste 4 år, og da der ikke er fundet et kontinuert forbrugsniveau, kan det være en fordel at vente med at tilpasse budgettet og etablere et større erfaringsgrundlag. Vælges denne model vil administrationen vurdere driften og indstille en beslutning til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget om tre år, og derefter sende resterende midler i kassen.

4) Budget til afledt drift indgår som en del af de kommende budgetforhandlinger for 2019-2022 med henblik på at få en politisk stillingtagen til de budgetmæssige rammer for afledt drift. Vælges denne model vil administrationen tage stilling til budgetaftalens beslutning og tilpasse driften derefter.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-02-2018**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at sende budgettet til afledt drift videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på at det kan indgå i budgetforhandlingerne for 2019-2022.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2018**

Økonomiudvalget indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-03-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Kristin Arendt (C) og Jakob Nybo (I) deltog ikke i mødet.

## **Punkt 15: Spørgetid efter KB**

18/148

### **Baggrund**

Cecilie Reumert Wagtmann stillede spørgsmål til dagsordenens punkt 3 om udarbejdelse af helhedsplan - Stationsområdet Rungsted Kyst St.

Stine Harttung stillede spørgsmål til dagsordenens punkt 9 om helhed i specialområdet.

### **Sagsfremstilling**

Borgerne, som har anmeldt spørgsmål forud for mødet, kan nu stille spørgsmål til de sager, der er blevet behandlet på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde.

## **Punkt 16: Lukket: Godkendelse af udbudsmateriale for Christianshusvej 179**

18/659

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Kristin Arendt (C) og Jakob Nybo (I) deltog ikke i mødet.

## **Punkt 17: Lukket: Aftale om udvikling og forkøbsret**

17/7822

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Kristin Arendt (C) og Jakob Nybo (I) deltog ikke i mødet.