

# REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 16-05-2018

**Mødedato** Onsdag d. 16. maj 2018 kl. 11:00

**Mødested** Mødelokale D2

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

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budget 2019-2022: Budgetforslag på Økonomiudvalgets område.....	4
Fremtidens Rådhus.....	6
Genvurdering af tidsplan for genplacering af aktiviteter fra Fritidshuset.....	8
Anlægsregnskab for renovering af værestedet Åstedet, Solskin og Rosen.....	10
Fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner.....	11
Lukket: Accept af købstilbud.....	14
Orientering om proces- og tidsplan, helhedsplan - Stationsområdet Rungsted Kyst St.....	15
Anlægsregnskab for tilbygning til aktivitetscenter Sophielund.....	16
Donation til Socialpsykiatrisk Center Åstedet.....	17
Kapacitet i dagtilbud.....	18
Justering af indtjeningskravet i for byggesagsafdelingen.....	20
Ny plejeplan for Kokkedal Sophienbergjorderne.....	23
Orientering om magtanvendelsessager i 2017.....	25
Mulig etablering af nye botilbud for udviklingshæmmede.....	27

## **Punkt 1: Meddelelser**

18/147

### **Baggrund**

Borgmesteren orienterede om, at der før KB-mødet den 28. maj 2018 afholdes et ekstraordinært ØU-møde om Forberedende Grunduddannelse (FGU), hvor ØU skal tage stilling til et forslag om, at Hørsholm Kommune indgår i dækningsområde med Helsingør og Fredensborg Kommuner. ØU's indstilling vil herefter gå umiddelbart videre til behandling på det efterfølgende KB-møde.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

## Punkt 2: Budget 2019-2022: Budgetforslag på Økonomiudvalgets område

18/5040

### Baggrund

Som led i den politiske tids- og procesplan for budget 2019-2022 skal fagudvalget på majmødet præsenteres for de af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner på udvalgets område og videresende samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende møde d. 21. juni 2018.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget:

- Præsenteres for de endelige udarbejdede forslag til budgetreduktioner på udvalgets område
- **Videresender samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende møde d. 21. juni 2018**
- **Drøfter og beslutter hvilke eventuelle forslag til budgetønsker som administrationen bedes udarbejde**

### Sagsfremstilling

#### Forslag til budgetreduktioner

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 18. jan. 2018, at der på de enkelte udvalg skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 20 mio. kr. og 15 mio. kr. på de tværgående.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en række konkrete forslag til budgetreduktioner på udvalgets område.

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 17,1 mio. kr. i 2018 og 18,5 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, som andel af de 20 mio. kr. og alle de tværgående forslag til budgetreduktioner.

Se bilag 1 og bilag 2 for en oversigt over forslag til budgetreduktioner, samt en uddybende beskrivelse af budgetforslagene.

#### Den videre proces

Efter præsentation af de af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker i Økonomiudvalget, videresendes samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 21. juni 2018.

Budgetforslagene (og eventuelt yderligere bestilte budgetønsker fra det forestående møde) vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 25.-26. august 2018.

### Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2019-2022.

### Kommunikation

Sagen er en del af den samlede budgetproces der sigter op mod augustkonferencen og de efterfølgende budgetforhandlinger.

### Sagens tidligere behandling

Sagen er en del af den samlede budgetproces der sigter op mod augustkonferencen og de efterfølgende budgetforhandlinger.

### Beslutning Økonomiudvalget den 16-05-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og videresendte samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende møde den 21. juni 2018, idet budgetforslag ØU1 dog justeres således, at delelementet vedrørende HRT's tennishaller udgår og i stedet indarbejdes i budgetopfølgning 2.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

### Bilag

Bilag 1: Budget 2019-2022 ØU budgetforslag samlet oversigt

Bilag 2: Budget 2019-2022 ØU budgetforslag

## Punkt 3: Fremtidens Rådhus

16/8701

### Baggrund

Ved aprilseminaret den 20. april 2018 fremlagde administrationen business casen for de fire placeringsmuligheder for *Fremtidens Rådhus* i Hørsholm. Der var herefter en politisk drøftelse af, hvad *Fremtidens Rådhus* skal give byen, og det blev i den forbindelse aftalt, at der skulle være en mere nærmere drøftelse af emnet.

### Forslag

Administrationen forslår, at

- Økonomiudvalget drøfter administrationens oplæg til det videre forløb, herunder antallet af møder samt behovet for at inddrage eksterne fagekspertise.

### Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens ønske om at få en nærmere drøftelse af såvel baggrunden for den udarbejdede business case samt business casens elementer har administrationen udarbejdet et forslag til en videre drøftelsesproces.

Processen omfatter tre eftermiddags-/aftenmøder i juni måned a ca. 2 timer. Møderne har til formål at give Kommunalbestyrelsen en opsummering af baggrunden for *Fremtiden Rådhus* samt et solidt indblik i business casens økonomiske og faglige vurderinger.

Ved møderne vil der være mulighed for at få en samlet drøftelse af de forskellige faktorer vedrørende *Fremtidens Rådhus* og der vil være mulighed for, at fagpersonerne bag business casens analyser også deltager således, at Kommunalbestyrelsen kan spørge ind til materialet.

Møderne foreslås afholdt henholdsvis den 6. juni, den 13. juni og den 28. juni.

Møderne kunne eventuelt struktureres således:

- Mødet onsdag den 6. juni (f.eks. kl. 17.00-19.00) kunne primært omhandle baggrunden for beslutningen om at opføre et nyt rådhus. Der vil som udgangspunkt ikke deltage eksterne fagpersoner ved dette møde.
- Mødet onsdag den 13. juni (f.eks. kl. 19.00-21.00) kunne omhandle business casens faganalyser, herunder også de økonomiske analyser. Der vil som udgangspunkt kunne deltage eksterne fagpersoner ved dette møde.
- Mødet torsdag den 28. juni (f.eks. kl. 17.00-19.00) kunne fungere som til opsamling og afklaring af forhold, som måtte være dukket op i forbindelse med de to forudgående. Hvorvidt der skal deltage eksterne parter afhænger af, hvilke forhold der ønskes drøftet.

### Sagens tidligere behandling

Fremtidens Rådhus er tidligere behandlet ved følgende møder:

Augustkonferencen 2015, hvor Brøndum & Fliess' ejendomsanalyse blev fremlagt og der efterfølgende blev truffet beslutning om strategien "Velfærd frem for mursten – en aktiv udviklings- og investeringsstrategi" samt beslutning om at der skal bygges nyt rådhus med færre kvadratmeter og lavere driftsomkostninger (jf. budgetaftale 2016-2019).

Augustkonferencen 2016, hvor der blev truffet beslutning om der arbejdes videre med etablering af et nyt rådhus og at der gennem en konkret businesscase opstilles en økonomisk plan, hvor salget af det nuværende rådhus indgår (jf. budgetaftalen 2017-2020).

Aprilseminaret 2017, hvor det blev aftalt, at der skulle udarbejdes et oplæg til, hvordan der kunne arbejdes videre med fire udvalgte placeringer.

Økonomiudvalgsmødet den 8. juni 2017, hvor det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en business case over fire udvalgte placeringer.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-05-2018**

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag til det videre forløb.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

## **Punkt 4: Genvurdering af tidsplan for genplacering af aktiviteter fra Fritidshuset**

17/6961

### **Baggrund**

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. juni 2017 en tidsplan for genplacering af aktiviteterne i Fritidshuset, og denne tidsplan blev ændret på møde i Økonomiudvalget den 18. januar 2018.

På møde i Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for stationsområdet omkring Rungsted Kyst Station, hvorfor tidsplanen for genplacering af Fritidshusets aktiviteter fremlægges på ny.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget beslutter at udskyde tidspunktet for hvornår aktiviteterne fra Fritidshuset skal være genplaceret til 1. juli 2019.

### **Sagsfremstilling**

Jævnfør budgetaftalen 2017-2020 skal Fritidshuset sælges, og brugerne og aktiviteterne fra Fritidshuset skal genplaceres i andre kommunale lokaler.

På møde i Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for området omkring Rungsted Kyst Station. Udarbejdelsen af helhedsplanen betyder, at tidspunktet for, hvornår der bliver truffet beslutning om Vestre Stationsvej 12, er udskudt.

Oplysningsforbundene (skolelederne) og oplysningsforbundenes repræsentanter i Fritids- og Kulturrådet har overfor administrationen pointeret, at det uden tvivl passer oplysningsforbundene bedst at flytte aktiviteter fra Fritidshuset i forbindelse med sommerferien, da alle undervisningshold er helt afsluttede på dette tidspunkt, og da oplysningsforbundenes administrationer har bedst tid og overskud på dette tidspunkt af året.

Af hensyn til oplysningsforbundenes planlægning af årets program samt på baggrund af tidsplanen for udarbejdelse af helhedsplan for området omkring Rungsted Kyst station lægger administrationen op til, at aktiviteterne fra Fritidshuset skal være genplaceret pr. 1. juli 2019 i stedet for pr. 1. januar 2019.

Administrationen er løbende i dialog med brugerne af Fritidshuset herunder oplysningsforbundene (FOF Nord og LOF Øresund) samt Ældre Sagen i forhold til at finde alternative placeringer for aktiviteterne i Fritidshuset.

Administrationen vil i den kommende tid i samarbejde med brugerne arbejde videre med at klargøre og tilpasse de alternative lokaler til nye brugere. I takt hermed kan brugerne vælge gradvist at flytte aktiviteterne fra Fritidshuset til de nye lokaler, og derved lave en mere glidende overgang til de nye lokaler.

Genplacering af brugerne skal jf. delaftalen om Velfærd frem for mursten ske under hensyntagen til brugernes programlægning herunder tryk af fysisk program, som bliver husstandsomdelt, hvorfor genplaceringen af oplysningsforbundenes aktiviteter skal være fastlagt ca. et halvt år før, selve flytningen sker:

- 1. oktober 2018 skal genplacering af hold i forårssæson 2019 være fastlagt
- 15. april 2019 skal genplacering af hold i efterårssæson 2019 være fastlagt

### **Sagens tidligere behandling**

Budgetaftale 2017-2020: Fritidshuset skal sælges og brugerne og aktiviteterne skal genplaceres i andre kommunale lokaler

Økonomiudvalget, 21. juni 2017: Brugerne og aktiviteterne fra Fritidshuset skal være genplaceret i andre lokaler pr. 1. juni 2018

Økonomiudvalget, 18. januar 2018: Brugerne og aktiviteterne fra Fritidshuset skal være genplaceret i andre lokaler pr. 1. januar 2019

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-05-2018**

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

## **Punkt 5: Anlægsregnskab for renovering af værestedet Åstedet, Solskin og Rosen**

18/1787

### **Baggrund**

Der er aflagt anlægsregnskab for renovering af værestedet Åstedet, Solskin og Rosen.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

### **Sagsfremstilling**

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 10.998.806 kr. og en bevilling på 11.003.100 kr. svarende til et mindre forbrug på 4.294 kr.

Renoveringsarbejdet har bestået i udskiftning af tag samt udskiftning af samtlige døre og vinduer. Desuden er alle belægningerne på parkeringsarealet omlagt.

Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra PrinceWaterhouseCoopers dateret 21. april 2018 (Bilag 2). Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### **Sagens tidligere behandling**

KB 28.04.2014

KB 23.03.2015

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-05-2018**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Bilag 1: Anlægsregnskab for Renovering af værestedet Åstedet, Solskin, Rosen

Bilag 2: Den uafhængige revisors revisionserklæring

# Punkt 6: Fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner

18/7225

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om det fælleskommunale beboerklagenævnet for Fredensborg og Hørsholm Kommuner skal fortsætte en ny 4-årig perioden fra 1. juli 2018 – 30. juni 2022.

Endvidere skal kommunalbestyrelsen indstille en formand og en suppleant til Statsforvaltningen.

Endvidere skal kommunalbestyrelsen udpege 2 medlemmer og suppleanter for disse efter indstilling fra henholdsvis Lejernes LO og de almene boligorganisationer med afdelinger i de to kommuner.

Endelig skal der udpeges en socialt sagkyndig og en suppleant for denne.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller følgende til Kommunalbestyrelsen godkendelse

- At det fælles beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner fortsætter i perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2022
- At det indstilles til direktøren for Statsforvaltningen at udpege Marianne Dons til formand og juridisk konsulent Bente Jersie Jensen som suppleant for formanden
- At følge indstillingen fra Lejernes LO om at udpege John Hestehave som lejerrepræsentant og Conny Birkholm som suppleant
- At udpege Marianne Lundberg Andersen og Christian Balle Hansen som henholdsvis udlejerrepræsentant og suppleant
- At udpege faglig koordinator Camilla Rasmussen, Fredensborg Kommune, og centerchef Klaus Poulsen, Hørsholm Kommune, som henholdsvis socialt sagkyndigt medlem og suppleant
- At godkende administrationernes forslag til honorering af formand og medlemmer samt oplæg til udgiftsfordeling mellem Fredensborg og Hørsholm Kommuner

## Sagsfremstilling

Fredensborg og Hørsholm Kommuner har siden 2002 haft et fælles beboerklagenævn. Alle kommuner skal have et beboerklagenævn, der behandler tvister om almene lejemål.

Beboerklagenævnet har en formand, som skal være jurist, og to andre medlemmer.

Direktøren for Statsforvaltningen udpeger formand og dennes suppleant efter indstilling fra byrådene.

Kommunalbestyrelserne vælger de to andre medlemmer og suppleanter efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger i kommunerne.

I husordenssager tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig, der skal vejlede om sociale forhold. Den socialt sagkyndige og dennes suppleant udpeges af Kommunalbestyrelserne.

Udnævnelsen af formand og udpegning af medlemmer og suppleant sker for indtil 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.

Administrationerne i Hørsholm og Fredensborg Kommune er enedes om følgende oplæg, som er uændret i forhold til tidligere beslutninger i de to kommunalbestyrelser:

- At det fælleskommunale beboerklagenævn fortsætter i en ny 4-årig periode fra 1. juli 2018
- At den nuværende formand Marianne Dons indstilles til formand for nævnet til direktøren for Statsforvaltningen
- At juridisk konsulent Bente Jersie Jensen, Hillerød Kommune, indstilles som suppleant for formanden

- At formanden får et fast vederlag på 40.000 kr./år, der fordeles med 25.000 kr. til Fredensborg Kommune og 15.000 kr. til Hørsholm Kommune
- At formanden herudover vederlægges med 950 kr./sag, som betales af den kommune, hvori lejemålet ligger
- At fællessekretariatet fortsat er beliggende i Fredensborg Kommune og varetages der
- At tidsforbruget til sekretariatsopgaver afregnes med 275 kr. pr. time og fordeles mellem kommunerne efter antal sager
- 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 stedfortrædere for udlejer- og lejerrepræsentanterne 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 kursusudgifter, udgifter til abonnementer og evt. annonceringsudgifter deles lige mellem de to kommuner
- At gebyrindtægter og øvrige udgifter fordeles mellem kommunerne efter antal sager.

Hørsholm Kommunalbestyrelse behandler samme sag om fælles beboerklagenævn sideløbende med behandlingen i Fredensborg Byråd.

Hørsholm Kommune er i dag sekretariat for et tilsvarende fælles huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner. Begge byråd har netop besluttet, at det fælles huslejenævn fortsætter i en ny 4-årig periode fra 1.april 2018 til 31.marts 2022.

Antal sager i beboerklagenævnet i perioden 2014 – 2017:

2017: Fredensborg 42, Hørsholm 8

2016: Fredensborg 23, Hørsholm 9

2015: Fredensborg 24, Hørsholm 4

2014: Fredensborg 39, Hørsholm 5

#### **Vedrørende valg af formand og suppleant:**

Administrationen indstiller, at Marianne Dons fortsætter som formand for nævnet og at Bente Jersie Jensen udpeges som suppleant for formanden.

#### **Vedrørende valg af lejerrepræsentant og suppleant:**

Administrationen indstiller, at John Hestehave udpeges som lejerrepræsentant og Conny Birkholm som suppleant, som indstillet af Lejernes LO.

#### **Vedrørende valg af udlejerrepræsentant og suppleant:**

Alle boligorganisationer i de to kommuner er blevet bedt om at indstille en eller flere personer som udlejerrepræsentant i nævnet. Der er modtaget følgende indstillinger:

1. Indstilling fra Lejerbo, Fredensborg:
  - a. Lars Schmidt, Græsted (forretningsfører for Lejerbo, Fredensborg, repræsenterer 230 boliger, ansat i Lejerbo siden 1998 og har driftsansvaret for boligafdelingerne i Nordsjælland som både inspektør, driftschef, souschef og forretningsfører. Før dette har Lars Schmidt været beboerdemokrat siden 1995). Lars Schmidt er også interesseret i at blive udpeget som suppleant, hvis han ikke udpeges som medlem.
2. Indstilling fra Humlebæk Boligselskab:
  - a. Ole Sørensen, Fredensborg (driftsleder for Humlebæk Boligselskab, repræsenterer 1.100 boliger, 15 års anciennitet som ejendomsmester i boligselskabet). Ole Sørensen er ikke interesseret i at blive udpeget som suppleant, hvis han ikke udpeges som medlem.
3. Indstilling fra Asminderød Boligselskab og Hørsholm almene Boligselskab:
  - a. Christian Balle Hansen (formand for Hørsholm almene Boligselskab og formand for Afdeling Ådalsparken, der har over 800 boliger og er det største boligselskab i Hørsholm, repræsenterer ca. 2.200 boliger i de to kommuner, har en lang og solid erfaring inden for beboerdemokratiet, der rækker mere end 20 år tilbage. Christian Balle Hansen har fungeret som suppleant i nævnet). Christian Balle Hansen er også interesseret i at blive udpeget som suppleant, hvis han ikke udpeges som medlem.
4. Indstilling fra Boligkontoret Danmark (på vegne af Boligselskabet Borgerbo, Boligselskabet Hejrevangen og Jellerødparken):
  - a. Marianne Lundberg Andersen (selskabsformand for AB Hørsholm Kokkedal, har siddet i beboerklagenævnet igennem flere perioder, og har tidligere været udpeget som lægdommer i boligretten. Sidder herudover i Boligkontoret Danmarks bestyrelse, hvor hun er formand for flere udvalg. Marianne Andersen har igennem

sine 35 års erfaring i den almene sektor erhvervet sig et bredt kendskab til sektorens lovgivning og finder arbejdet i nævnet spændende og lærerigt, og mener at nævnet har løst sine opgaver på en god og ordentlig måde. Repræsenterer 1029 boliger fordelt i både Hørsholm og Kokkedal). Marianne Andersen er ikke interesseret i at blive udpeget som suppleant, hvis hun ikke udpeges som medlem.

Administrationerne har foretaget en samlet vurdering af de 4 indstillede kandidater for så vidt angår kvalifikationer, antallet af boliger som de repræsenterer og hidtidige erfaring med området og indstiller på den baggrund, at Marianne Lundberg Andersen udpeges som medlem af nævnet og at Christian Balle Hansen udpeges som suppleant for Marianne Lundberg Andersen.

**Vedrørende valg af socialt sagkyndigt medlem og suppleant:**

Administrationen indstiller, at faglig koordinator i kontakthjælpssteamet Camilla Rasmussen, Fredensborg Kommune, udpeges som socialt sagkyndig, og at centerchef Klaus Poulsen, Hørsholm Kommune, udpeges som suppleant.

**Økonomi/personale**

Udgiften afholdes inden for budgettet.

**Beslutning Økonomiudvalget den 16-05-2018**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

## **Punkt 7: Lukket: Accept af købstilbud**

18/659

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at administrationen til kommunalbestyrelsens behandling af sagen forbereder udkast til en kommunikationsplan vedrørende sagen.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

## **Punkt 8: Orientering om proces- og tidsplan, helhedsplan - Stationsområdet Rungsted Kyst St.**

18/3180

### **Baggrund**

I forlængelse af den politiske beslutning om udarbejdelse af en helhedsplan for stationsområdet ved Rungsted Kyst Station, fremlægges i dette dagsordenspunkt en overordnet proces- og tidsplan frem til december 2018.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Udviklingen af en helhedsplan for stationsområdet ved Rungsted Kyst St. kommer til at forløbe frem til udgangen af 2018 og består af fire faser (se bilag 1):

#### **1. Kortlægning af interesser, ønsker og behov (forventet maj-juni)**

Dialog med borgere, aktører og grundejere i stationsområdet med det formål, at få indsigt i stationsområdets nuværende kvaliteter og de forskellige behov, ønsker og interesser, der er til stationsområdets udvikling.

#### **2. Vision og program (forventet juni-september)**

På baggrund af den indhentede viden om stationsområdet og input og ønsker til stationsområdets udvikling, formulerer Kommunalbestyrelsen en vision for områdets udvikling.

Vision, ønsker og krav til områdets udvikling samles i et program, der samlet set beskriver den opgave som et rådgiverteam skal finde løsninger på i en helhedsplan.

Forud for en politisk vedtagelse af visionen og programmet, bliver visionen og programmet præsenteret og drøftet med borgere, aktører og grundejere.

#### **3. Udkast til helhedsplan (forventet oktober-november)**

Med udgangspunkt i vision og program udarbejder et rådgiverteam et udkast til en helhedsplan for stationsområdet ved Rungsted Kyst St. Udkastet præsenteres og drøftes med Kommunalbestyrelsen, borgere, aktører og grundejere. Input fra drøftelserne tager rådgiverteamet med i færdiggørelsen af helhedsplanen.

#### **4. Præsentation af helhedsplan (forventet december)**

Et færdigt forslag til helhedsplanen præsenteres for Kommunalbestyrelsen, borgere, aktører og grundejere og skal vedtages af Kommunalbestyrelsen.

### **Sagens tidligere behandling**

26.02.2018 Temamøde KB

19.03.2013 Udarbejdelse af helhedsplan – Stationsområdet Rungsted Kyst St. (ØU+ KB)

30.04.2018 Anlægsbevilling til udarbejdelse af helhedsplan - Stationsområdet Rungsted Kyst St. (ØU + KB)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-05-2018**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Bilag 1: Proces- og tidsplan

## **Punkt 9: Anlægsregnskab for tilbygning til aktivitetscenter Sophielund**

18/1365

### **Baggrund**

Der er aflagt anlægsregnskab for tilbygning til Aktivitetscenter Sophielund.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelse godkender anlægsregnskabet.

Budgettet er i anlægsperioden prisfremskrevet med 185.600 kr. som ønskes frigivet.

### **Sagsfremstilling**

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 13.009.779 kr. og en bevilling på 13.007.300 kr. svarende til et merforbrug på 2.479 kr. (bilag 1)

Tilbygningen til aktivitetscenteret udgør et etage areal på 600 m<sup>2</sup> fordelt på 2 plan. Kammerhuset er flyttet ind i stueetagen og der er indrettet træningscenter på 1. sal.

Sideløbende med etablering af tilbygningen er der udført energireoverings af den eksisterende bygning med bl.a. nyt tag og vinduer. Taget på tilbygningen er forsynet med solceller.

Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra PricewaterhouseCoopers dateret den 1. maj 2018 (bilag 2). Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### **Sagens tidligere behandling**

KB 18.03.2013

KB 03.03.2014

KB 14.12.2014

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-05-2018**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Bilag 1. Anlægsregnskab for tilbygning til Aktivitetscenter Sophielund

Bilag 2: Den uafhængige revisors revisionserklæring

## Punkt 10: Donation til Socialpsykiatrisk Center Åstedet

18/8387

### Baggrund

I forbindelse med at Borgerlisten på deres generalforsamling har vedtaget at opløse listen har de samtidig besluttet at foreningen formue på 32.000 kr. skal tildeles Socialpsykiatrisk Center Åstedet til formål rettet mod brugerne, som ikke ellers ville kunne indeholdes i institutionens budget.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller

- At der tages imod donationen på 32.000 kr. fra Borgerlisten.

- At der gives en tillægsbevilling på 32.000 kr. til Socialpsykiatrisk Center Åstedet til formål rettet mod brugerne, som ikke ellers ville kunne indeholdes i institutionens budget.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med at Borgerlisten på deres generalforsamling har vedtaget at opløse listen har de samtidig besluttet at foreningen formue på 32.000 kr. skal tildeles Socialpsykiatrisk Center Åstedet.

Borgerlisten ønsker med denne donation, at Socialpsykiatrisk Center Åstedet på den måde vil få råd til nogle aktiviteter der ellers ikke kan rummes i institutionens budget.

### Økonomi/personale

#### Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
<b>Drift</b>					
Politikområde: 42 Social og Psykiatri (Åstedet)	32.000	0	0	0	0
Politikområde: 80 Administration og Planlægning	-32.000	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Beslutning Økonomiudvalget den 16-05-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

# Punkt 11: Kapacitet i dagtilbud

18/3022

## Baggrund

Med dette dagsordenpunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om behovet for at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet, samt at der er behov for, at der politisk afsættes midler til at øge kapaciteten.

Befolkningsprognosen for de 0-5 årige i Hørsholm Kommune viser, at antallet af børn i denne aldersgruppe særligt vil stige i perioden 2017-2022. Hertil kommer en ny dagtilbudslov, som forventes at træde i kraft juli 2018, som stiller krav til, at alle landets kommuner har en vis overkapacitet af pladser, så forældre har muligheder for at vælge mellem forskellige tilbud, når de indskriver deres barn i daginstitution.

På nuværende tidspunkt oplever administrationen i Hørsholm Kommune et øget pres på kapaciteten i de nuværende dagtilbud, og derfor forberedes der med at øge kapaciteten snarest i sammenhæng med eksisterende dagtilbud.

Dagsordenpunktet vil blive suppleret af en mundtlig orientering på udvalgsrådet.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget:

- tager behovet for øget kapacitet på dagtilbudsområdet til efterretning
- beslutter at øge kapaciteten med 20 børn i pavilloner ved Børnehuset Æblegården
- indstiller til Økonomiudvalget at beslutte en tillægsbevilling til at finansiere etablering og leje af pavilloner svarende til 1,75 mio. kr. i anlæg og 63.000 kr. i drift i 2018 samt 380.000 kr. i drift pr. år de næste fem år.

## Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde 12. december 2017 (se bilag) orienterede administrationen om de muligheder, der er for at øge kapaciteten indenfor de nuværende fysiske rammer. Det er administrationens vurdering, at muligheden for at øge kapaciteten i de eksisterende rammer nu er udtømt.

I den kommende dagtilbudslov, som træder i kraft til juli 2018, er det et krav til alle landets kommuner, at forældre har valgmuligheder, når de skal indskrive deres børn i dagtilbud. Det stiller krav til kommunerne om at have en vis overkapacitet. Hertil kommer prognoserne for børnetallet i Hørsholm Kommune, som viser et øget behov på ca. 135 pladser.

Med henblik på at leve op til den kommende dagtilbudslov samt det forventede stigende børnetal planlægger administrationen at skulle forøge antallet af pladser med op til ca. 135-150 i alt i de kommende år.

Opdelt på skoledistrikter er behovet for pladser størst i Rungsted og Hørsholm skoledistrikt, hvor der er behov for henholdsvis 58 og 56 nye pladser - en stigning på 33,2% og 12,5%. Frem til 2022 vil der især blive mangel på pladser til 0-2 årige børn, der i antal forventes at stige med 50 børn, hvilket svarer til en stigning på 27%.

På nuværende tidspunkt lever Hørsholm Kommune op til pladsgarantien. Den er imidlertid stærkt under pres. Med henblik på snarest at etablere flere pladser, har administrationen gennemgået forskellige muligheder for at øge kapaciteten uden at foretage bygningsmæssige ændringer, og som kan etableres forholdsvis hurtigt. Det gælder fx muligheden for at etablere skov- og naturgrupper i nuværende dagtilbud samt at udvide dagplejen.

### Æblegården

Administrationen har undersøgt forskellige muligheder for at udvide kapaciteten ved Æblegården – bl.a. har det tidligere dagplejehus ved Vallerødskolen været undersøgt. Administration har været i dialog med ledelsen i Æblegården med henblik på at udvide kapaciteten også bygningsmæssigt. Efterspørgslen på pladser i nærhed til togstationer, og ud mod kysten er stor, og der er således også en stor efterspørgsel på pladser i Æblegården.

Der er fundet en mulig placering af pavillonbyggeri op til Æblegården (se bilag - luftfoto). I henhold til Byplanvedtægten er området udlagt til dagtilbud, og det er derfor muligt at placere pavillonbyggeriet her i løbet af ca. 6 måneder. Denne placering tæt ved Vallerødskolen vil danne grundlag for en styrkelse af den faglige brobygning mellem daginstitution, skolefritidsordning (SFO) og skole.

I samarbejde med ledelsen foreslår administrationen, at der etableres 4 pavilloner, der bygges sammen til en bygning. Det vil øge Æblegårds kapacitet med op til 20 børn. Pavillonerne vil huse vuggestuebørn og i den forbindelse vil der ske en omorganisering af børnegrupperne i Æblegården, så arealerne udnyttes bedre. Der vil blive etableret en ny liggehal, som kan rumme alle de børn, der sover ude. Det medfører, at Æblegården får frigjort rummet i den nuværende liggehal, som kan bruges til pædagogiske aktiviteter samt muliggør at fællesrummet kan bruges hele dagen, da der ikke længere skal tages hensyn til sovende børn.

Det foreslåede pavillonbyggeri indebærer, at adgangsvejen fra parkeringspladsen til Æblegården og det private dagtilbud Børnehuset i Vallerød skal omlægges. Det vil være muligt at omlægge adgangsvejen, også set ift. brandvej m.m. Der vil blive etableret et hegn, som forbinder pavillonerne med Æblegården, således at der kan være fælles brug af arealet, og at hele udearealet lukkes af.

Etablering af pavilloner vil være en midlertidig løsning for at imødekomme det øgede behov for kapacitet, imens administrationen undersøger, om der kan skabes en permanent kapacitetsudvidelse i Æblegården ved eksempelvis at inddrage og ombygge det nærliggende tidligere dagplejehus.

#### Videre proces

Udover at øge kapaciteten i Æblegården arbejder administrationen med yderligere forslag til at øge kapaciteten i sammenhæng med eksisterende dagtilbud. Disse forslag vil løbende blive fremlagt for Børne- og Skoleudvalget med henblik på at træffe politiske beslutninger.

### **Kommunikation**

Administrationen vil løbende involvere og informere de relevante ledere og bestyrelser.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-04-2018**

Børne- og Skoleudvalget

- tog behovet for øget kapacitet på dagtilbudsområdet til efterretning
- besluttede at øge kapaciteten med 20 børn i pavilloner ved Børnehuset Æblegården
- indstillede til Økonomiudvalget at beslutte en tillægsbevilling til at finansiere etablering og leje af pavilloner svarende til 1,75 mio. kr. i anlæg og 63.000 kr. i drift i 2018 samt 380.000 kr. i drift pr. år de næste fem år.

Marcus Guldager (A) deltog ikke i mødet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-05-2018**

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt, idet anlægsbevillingen på 1,75 mio. kr. samtidig blev indstillet frigivet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Prognose for 0-5-årige fordelt på skoledistrikter 2017-2022

Bilag\_dagsordenpunkt\_BSU\_12.12.2017

Bilag\_Luftfoto

## Punkt 12: Justering af indtjeningskravet i for byggesagsafdelingen

18/5829

### Baggrund

Center for Teknik har de seneste tre år haft underskud på indtjeningskravet til byggesager. Den model som ligger til grund for opgørelsen af det mulige provenu har vist sig ikke at være realistisk. Sagen forelægges derfor politisk, så indtjeningskravet kan have et passende niveau.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse indstiller,

· enten at budgettet tilpasses så indtjeningskravet for byggesager sættes til 1.400.000 kr. for 2018, 1.600.000 kr. for 2019 og 1.800.000 kr. for 2020 og frem, svarende til et mindre provenu på henholdsvis 800.000 kr., 600.000 kr. og 400.000 kr.

· eller at der ændres praksis, så der kun gives dispensationer i helt særlige tilfælde, og administrationen prioriterer byggesager frem for andre sagstyper, så sager med byggesagsgebyr kommer foran i køen.

### Sagsfremstilling

Center for Teknik har et indtjeningskrav på byggesager, hvor det bagvedliggende princip er, at det er den som søger, som skal betale for myndighedsbehandlingen. Modellen for hvordan gebyret opgøres blev ændret ved lov gældende fra 1. januar 2015.

Center for Teknik behandler alle sager, som har med byggesager at gøre. Centeret fik i 2017 750 nye byggesager. Kun en tredjedel af disse sager kan medføre gebyr. De to ressourcekrævende sagstyper, dispensationer og landzonesager, giver ikke mulighed for gebyr. Det samme er gældende for planlovssager, som er den sagstype, der er klart flest af. Der er desuden en stor opgave i at vejlede borgere, hvilket også er undtaget fra byggesagsgebyrer.

Gebyret for byggesagsbehandling blev baseret på en beregnet model. Der var ingen kendte erfaringer eller en fælles kommunal model at bygge på, hvorfor der måtte gøres mange antagelser. De antagelser har vist sig ikke at holde, og der har været underskud i de sidste tre budgetår. Efter tre år bør der ske en tilretning, så modellen bliver mere retvisende. Nedenstående tabel viser sammenhængen mellem de budgetterede indtægter og nettoindtægten, hvor udgifter til konsulenter er fratrukket indtægten.

Regnskabsår	2015	2016	2017
Budgetteret indtægt	1.658.000 kr.	2.028.000 kr.	2.206.200 kr.
Realiseret netto indtægt	212.082 kr.	715.633 kr.	1.170.576 kr.
Netto mindre indtægt	1.445.918 kr.	1.312.367 kr.	968.724 kr.

Forudsætningerne for at opnå det budgetterede byggesagsgebyr er ikke retvisende fordi:

1. Den andel af byggesagsbehandlernes tid, som går til sagsbehandling, er mindre, end oprindeligt antaget. Specielt dispensationer og henvendelser relateret til planloven fylder, og den type sager kan ikke faktureres. Miljø- og Planlægningsudvalget har tidligere ytret, at de ønsker at administrationen udviser fleksibilitet i forhold til at hjælpe borgerne med deres ønsker.
2. Byggesagsgebyret er baseret på tidsforbrug og forfalder i to rater ifølge gebyrbekendtgørelsen. Første rate betales umiddelbart efter tilladelsen eller afslaget er udstedt. Anden rate betales når byggeriet er helt færdigt og administrationen har modtaget den nødvendige dokumentation fra ansøger. Det betyder, at administrationen er afhængig af at modtage materiale fra borgeren, før der kan sendes en regning. Administrationen kan normalt ikke kræve at borgeren færdiggør sit byggeri på et bestemt tidspunkt.
3. En væsentlig forskel fra den tidligere måde at opgøre byggesagsgebyret på er, at i den nye model er gebyret opdelt i to rater. Tidligere forfaldt hele gebyret, når tilladelsen blev givet. Effekten er, at al efterbehandling af sager ansøgt før 1. januar 2015 ikke er omfattet af gebyr. De sager fylder gradvist mindre og mindre og vil forsvinde på sigt, men i dag fylder de stadig.

Årstal	2015	2016	2017
Timer registreret	1163	2437	2042
Registrerede timer omsat til 2018-takst	1.068.797 kr	2.239.603 kr	1.876.598 kr
Årsværk*	7,6	7,2	6,1
Fakturerede timer/årsværk	154	340	333

\* Miljø- og Planlægningsudvalget havde bevilget en midlertidig opnormering som udløb i udgangen af 2016. Der blev desuden gennemført generelle besparelser.

Det antal timer som registreres i fagsystemet viser at potentialet for at opnå en større samlet indtjening, end regnskabet afslører, er til stede. Ovenstående tabel viser, at hvis alle de timer som blev registreret på byggesager i 2017 blev faktureret, så ville indtjeningen have været ca. 1,9 mio. kr. Tabellen viser også, at antallet af registrerede timer/årsværk var nogenlunde konstant i 2016 og 2017. Det betyder, at de registrerede timer i 2018 forventeligt bliver omtrent samme som i 2017, men at den samlede indtægt vil stige, idet sagerne fra før 2015 fylder mindre.

Der er gennemført en tidsregistrering af de samlede opgaver for at vurdere om alle potentielle timer bliver faktureret. Administrationen har yderligere analyseret samtlige byggeansøgninger fra 2015 og 2016 og konkluderer, at 5% af de registrerede timer aldrig bliver til en tilladelse som kan medføre en faktura. Samlet viser analyserne, at potentialet for indtjening er 1,8 mio. kr. med det nuværende antal årsværk. Det potentiale kan dog først forløses, når efterbehandlingen af de gamle byggesager ikke fylder mere.

Samlet kan det konkluderes, at der skal ske ét af to, hvis indtægtskravet til Center for Teknik skal være retvisende: Enten skal indtjeningskravet reduceres til et niveau omkring 2017-indtjeningen stigende til 1,8 mio. kr. Alternativt skal der ske en tilpasning af serviceniveauet, så der gives færre dispensationer, og administrationen relativt bruger mere tid på byggesager.

Administrationen vil følge udviklingen tæt og justere indtjeningskravet, hvis det viser sig, at potentialet kan nås hurtigere end forventet.

## Økonomi/personale

### Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
<b>Drift</b>					
Politikområde: 80 656087 Byggesagsbehandling	800.000	600.000	400.000	400.000	400.000
<b>Anlæg</b>					
Politikområde:					
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelse)					

Politikområde:					
Politikområde:					
<b>I alt</b>	800.000	600.000	400.000	400.000	400.000

### **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 26-04-2018**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens anbefaling om at tilpasse indtjeningskravet.

Jan H. Klit (C) deltog ikke i punktet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-05-2018**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

# Punkt 13: Ny plejeplan for Kokkedal Sophienbergjorderne

11/18313

## Baggrund

Kokkedal Golfklubs bane er omfattet af fredningskendelse af 21. december 1977. Fredningen udmøntes gennem en plejeplan for hele Kokkedal Sophienbergområdet. Plejeplanen løber for en tiårig periode, hvorpå Fredningsnævnet skal godkende en ny plejeplan.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende at administrationen igangsætter arbejdet med en ny plejeplan for golfbanen.

## Sagsfremstilling

### Fornylse af plejeplanen for Kokkedal Sophienbergjorderne

Den plejeplan der netop er udløbet skal derfor fornys og godkendes af Fredningsnævnet. Kokkedal golfklub ønsker en tættere beplantet golfbane end den hidtil gældende plejeplan åbner mulighed for. Golfklubben har derfor i en årrække undladt at klippe rough og semirougharealer som forudsat i den dagældende brugsaftale og driftsplan. Resultatet er en ret massiv opvækst af især egetræer, som i stigende omfang har lukket for indsynet til golfbanen og Kokkedal Slot særligt fra nord. Hørsholm Kommune har modtaget klager over, at plejeplanen ikke overholdes og kommunen ikke overholder tilsynspligten med fredede områder. Spørgsmålet om en ændring af plejeplanen og overholdelse af gældende plejeplan blev sidst behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 23. marts 2015, hvor sagen blev taget af dagsordenen med henblik på at holde et dialogmøde med golfklubben og andre brugere af området. Det skete den 6. maj 2015.

### Fældning og udtynding af beplantning i dialog med golfklubben

På dialogmødet den 6. maj 2015, opnåedes der enighed om, at golfklubben skulle sørge for at fælde i henhold til det forslag til beplantning som golfklubben selv fremsatte. Derpå skulle den samlede virkning på landskabet vurderes af både Hørsholm Kommune og Danmarks Naturfredningsforening med henblik på, om der eventuelt skulle ændres på plejeplanen, så der blev mulighed for at bibeholde mere beplantning på golfbanen, men dog stadig indenfor fredningens rammer.

I sommeren 2015 gik golfklubben i gang med - til dels med frivillig arbejdskraft - at fælde og især stamme op i beplantningen. Ved første besigtigelse den 8. februar 2016 stod det klart for administrationen, at der fortsat manglede at blive fældet mange træer før mængden af træer svarede til hvad golfklubben selv havde foreslået og at mange af træerne havde været ude for en hård og uprofessionel beskæring.

Det var samtidig golfklubbens vurdering, at der stort set var fældet og opstammet tilstrækkeligt. Der har i foråret 2016 været foretaget 4 besigtigelser sammen med golfklubben og DN, hvor der er aftalt yderligere fældninger - under hensyn til de træer og trægrupper der er vigtige for golfspillet. Der har ikke været holdt besigtigelse i sommerhalvåret 2016 hvor der er aktivt spil på banen og hvor greenkeepere er travlt optaget af at holde banen i god stand til spillet. Der blev igen holdt besigtigelse den 15. marts 2017 med henblik på at vurdere den samlede virkning af fældningerne foråret 2016. Hovedkonklusionen var, at det visse steder var lykkedes godt med denne "træ for træ" vurdering, men at der også var store områder med spredte og skamskårne træer som næppe nogensinde ville komme til, at danne en god landskabelig helhedsvirkning. Samtidig var der allerede et år efter den påbegyndte fældning en betydelig opvækst af egepur fra stubbene.

### Behov revision af den hidtil gældende plejeplan, herunder en samlet plan for golfbanen.

Dialogmøderne med golfklubben ude på golfbanen i løbet af 2016 havde således kun til dels medført en reduktion i beplantningen svarende til hvad golfklubben foreslog i 2015. Ligeledes stod det klart, at der allerede et år efter var betydelig genvækst og der fortsat var store partier med spredte og til dels skamskårne træer. Endvidere var det klart ovenpå besigtigelserne, at visse arealer på banen nemt blev vandlidende så golfklubben havde flere ideer til at dræne disse arealer.

Den hidtil gældende plejeplan udløb med udgangen af 2015. Plejeplanen blev vedtaget i 1993 og løbetiden er flere gange blevet forlænget med få korrektioner. Der er således behov for en gennemgribende revision, der tager højde for den udvikling i naturtilstanden der har været på de fredede arealer siden 1993. Ligeledes er der efter flere års "træ for træ" pleje tydeligt, at der er et behov særlige plejebestemmelser for golfbanen hvor hensynet til en attraktiv, golfbane, gode levesteder for planter og dyr og en god landskabelig helhedsvirkning kan tilgodeses.

Muligheden for at få udarbejdet en plejeplan for golfbanen af en professionel banearkitekt har været drøftet med golfklubben og der er enighed om, at det kunne være hensigtsmæssigt. Administrationen har derfor i enighed med

golfklubben rettet henvendelse til en anerkendt banearkitekt, med henblik på at få et overslag over plejeplan for golfbanen. Det forventes at udgiften kan afholdes inden for egen ramme

Samtidig har administrationen igangsat en revision af plejeplanen for resten af Kokkedaljorderne der forventes at ligge et forslag til en samlet plejeplan inklusive en ny plejeplan for golfbanen inden udgangen af 2018.

### **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 26-04-2018**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-05-2018**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

## Punkt 14: Orientering om magtanvendelsessager i 2017

18/3491

### Baggrund

I henhold til lov om social service § 136 skal Kommunalbestyrelsen orienteres vedrørende sager om magtanvendelse. I dagsordenspunktet beskriver Center for Sundhed og Omsorg og Center for Børn og Voksne sager omkring alarm og pejlesystemet, akut fastholdelse og føren, ansøgninger om fastholdelse i hygiejnesituationer, tilbageholdelse i boligen og ansøgninger om værgemål i 2017. Flere af opgørelserne sammenlignes med tal fra foregående år.

### Forslag

Administrationen orienterer om sager vedrørende magtanvendelse i 2017, og anbefaler at Social- og Seniorudvalget indstiller overfor økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

I henhold til lov om social service § 136, skal optagelse i særlige botilbud efter § 129 og enhver form for magtanvendelse, herunder magtanvendelse i forbindelse med foranstaltninger efter §§ 125-128, registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen.

Center for Sundhed og Omsorgs visitationsudvalg og Center for Børn og Voksne har i 2017 behandlet følgende sager.

#### Sager om Alarm og pejlesystemer (§ 125)

Visitationsudvalget har ikke modtaget nogle ansøgninger om alarm- og pejlesystemer som magtanvendelsessager i 2017. Alarm og pejlesystemer er sensoralarmer, døralarmer og GPS systemer, der kan bevilges som hjælpemidler til borgere, hvis borgeren giver sit samtykke til dette.

Hvis borgeren ikke ønsker dette hjælpemiddel, og den faglige vurdering er, at dette er en nødvendighed, skal visitationsudvalget behandle en ansøgning som en magtanvendelsessag.

Alarm og pejlesystemer kan også bevilges som et APV hjælpemiddel, der skal lette medarbejdernes arbejdsgange.

#### Sager om akut fastholdelse og føren (§ 126)

I 2017 har Center for Børn og Voksne på vokseområdet modtaget 8 indberetninger, heraf 7 indberetninger vedrørende samme person. Der er tale om fastholdelse for at undgå nærliggende risiko for væsentlig personskade på personen selv eller andre. Magtanvendelserne er foregået på botilbud som er beliggende i andre kommuner. Der er blevet fulgt op på de enkelte magtanvendelser, som er vurderet som lovlige.

På børneområdet har der været 1 magtanvendelse på et opholdssted uden for kommunen.

Der var ingen indberetninger i 2016. Årsagen til magtanvendelserne i 2017 skal primært findes på grund af en enkelt borgers udadreagerende adfærd.

#### Sager om fastholdelse i hygiejnesituationer uden forudgående tilladelse (§ 126 stk. 1)

Der var i 2017 i Center for Sundhed og Omsorg 10 nye ansøgninger om fastholdelse i hygiejnesituationer, der er foretaget uden forudgående tilladelse.

Antallet var også 10 i 2016, mens der i 2015 kun var 4 ansøgninger. I 2013 og 2014 behandlede udvalget henholdsvis 7 og 8 lignende sager. Stigningen i ansøgningerne i 2016 og 2017 kan skyldes den kontinuerlige oplysning om, at alle handlinger, der foretages uden borgerens samtykke, skal dokumenteres og ansøges hos visitationsudvalget. Se nedenstående skema over udviklingen i antallet af ansøgninger.

#### Sager om fastholdelse i hygiejnesituationer (§ 126 stk. 2)

I Center for Sundhed og Omsorg er 2 sager om fastholdelse i hygiejnesituationer godkendt i en 3 måneders periode. 2 sager er revurderinger og således forlænget i yderligere 3 måneder.

Til sammenligning var antallet 3 i 2016, hvor 3 blev forlænget, og 4 i 2015, hvor 3 blev forlænget. I 2014 blev der behandlet 5 lignende sager, hvor 3 blev forlænget, og i 2013 blev 7 lignende sager behandlet, hvoraf 6 sager blev forlænget.

#### Sager om tilbageholdelse i boligen (§127)

Der er i Center for Sundhed og Omsorg ikke behandlet sager omkring tilbageholdelse i boligen i 2017. I 2016 blev til sammenligning behandlet 1 sag omkring tilbageholdelse i boligen. I 2015 og 2014 var der ingen sager, mens der i 2013 ligeledes blev behandlet 1 sag.

#### Sager om anvendelse af stofselv (§ 128)

I 2017 har visitationsudvalget i Center for Sundhed og Omsorg behandlet 1 sag om fastholdelse med stofsele. Antallet var det samme i 2016. I 2015 og i 2014 behandlede udvalget 2 sager.

Center for børn og Voksne har givet tilladelse til anvendelse af stofsele i 1 sag. Der var ikke givet nogen tilladelser i 2016. Stofseler kan bevilges med borgerens samtykke, og skal alene behandles af visitationsudvalget som en magtanvendelsessag, hvis borgeren ikke giver sit samtykke.

### **Sager om værgemål i 2017**

Der er ansøgt om økonomisk værgemål i 8 sager, og om personligt værgemål i 3 sager i 2017.

Niveauet i 2016 var 7 økonomiske værgemål og ingen ansøgninger om personligt værgemål. I 2015 var en ansøgning om økonomisk værgemål, og i 2014 blev ansøgt om økonomiske værgemål i tre tilfælde.

I nedenstående skema ses udviklingen i antallet af sager i Center for Sundhed og Omsorg.

<b>Sager</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Alarm- og pejlesystemer hos hjemmeboende demente	3	3	2	3	3	3	0
Indberetninger om sager om fastholdelse i hygiejnesituationer uden forudgående tilladelse	-	-	7	8	4	10	10
Nye ansøgninger om fastholdelse i hygiejnesituationer	3	7	7	5	4	3	2
Revurderinger om fastholdelse i hygiejnesituationer	3	7	6	3	3	3	2
Tilbageholdelse i boligen	-	1	1	0	0	1	0
Anvendelse af stofsele	-	-	-	2	2	1	1
Ansøgning om økonomisk værgemål	-	9	3	3	1	7	8
Ansøgning om personligt værgemål	-	2	2	1	0	0	3

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-03-2018**

Punktet udsættes til udvalgs mødet i april.

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-04-2018**

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-05-2018**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

# Punkt 15: Mulig etablering af nye botilbud for udviklingshæmmede

16/9386

## Baggrund

Handicaprådet har stillet forslag til opførelse af nye botilbud til udviklingshæmmede i Hørsholm Kommune begrundet i en forventning om, at handicappede børn, når de bliver voksne, ønsker at forblive i Hørsholm Kommune.

I notat af 12.4.2018 indstiller Handicaprådet til Kommunalbestyrelsen, at der træffes beslutning om opførelse af 2 bofællesskaber, samt at der nedsættes en projektgruppe til at udarbejde byggeprogram. Handicaprådet foreslår endvidere at der afsættes midler til ekstern rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af projektet.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller:

1. at administrationen nedsætter en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Handicaprådet der arbejder videre med at undersøge behov, placeringsmuligheder og rammer for etablering af nye botilbud for udviklingshæmmede i Hørsholm kommune, og
2. at resultatet heraf fremlægges som et baggrundsnotat til augustkonferencen i forbindelse med budgetforhandlingerne 2019-2022, hvor der tages stilling til om der skal afsættes midler til opførelse af nye botilbud til handicappede.

## Sagsfremstilling

Ved budgetkonferencen 2017-2020 indgik et baggrundsnotat, hvori administrationen beskrev sin vurdering af hvilken boform handicappede børn og unge i Hørsholm har behov for i voksenlivet.

Administrationens vurdering var på daværende tidspunkt, at der er behov for:

- 1 botilbud til 6 unge med autisme relaterede vanskeligheder, herunder aspergers og ADHD problematikker.
- 1 botilbud til 6 unge med udviklingshæmning i form af Downs syndrom, hjerneskade eller mental retardering.

I begge tilfælde vurderede administrationen på daværende tidspunkt, at det ville være realistisk og rentabelt at opføre botilbuddene/bofællesskaberne efter almenboliglovens §105 med støtte efter servicelovens §85.

Der blev ikke afsat midler ved budgetforhandlingerne 2017-2020 til en nærmere undersøgelse af behov og muligheder for opførelse af botilbud.

Handicaprådet har efterfølgende i forbindelse med projekt "Velfærd frem for mursten" udtrykt ønske om, at nye botilbud til udviklingshæmmede indgår i processen omkring anvendelse af PH grunden.

Handicaprådet har i notat af 12.4.2018 genfremsendt deres ønske om, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at etablere 2 bofællesskaber, og har indstillet, at der afsættes midler til ekstern rådgivning svarende til 0,5 mio.kr. Notatet vedlægges som bilag.

Kommunalbestyrelsen har ikke for nuværende taget beslutning om hvorvidt der skal opføres nye botilbud i kommunen.

Vurdering af anlægs- og driftsøkonomi vil kræve en nærmere analyse, men såfremt der er et politisk ønske om opførelse af ovennævnte botilbud/bofællesskaber kunne man overveje, at tænke det ind i byplanlægningen ved opførelse af nye almene boliger.

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget beslutter at indstille til Kommunalbestyrelsen, at administrationen skal arbejde videre med at undersøge behov, muligheder og rammer for etableringen af nye botilbud for udviklingshæmmede, vil administrationen nedsætte relevante arbejdsgrupper med repræsentanter fra Center for Børn og Voksne, Center for Ejendomme, Handicaprådet, samt eventuelt andre relevante deltagere.

Arbejdsgrupperne vil i så fald arbejde videre med at komme med et forslag til det nye botilbuds udformning, herunder

overvejelser om: målgrupper, størrelse, specialiseringsgrad, koncept for botilbud, placering, samt juridisk grundlag. Om muligt vil der også indgå vurdering af anlægs- og driftsøkonomi, faciliteter og tidsplan. Forslaget foreslås udarbejdet som et baggrundsnotat til augustkonferencen i forbindelse med budgetforhandlingerne 2019-2022.

## **Kommunikation**

Beslutningen kommunikeres til Handicaprådet.

## **Sagens tidligere behandling**

Ved budgetkonferencen 2017-2020 indgik et baggrundsnotat, hvoraf administrationens vurdering af behovet for botilbud til handicappede fremgik - ud fra det kendskab man på daværende tidspunkt havde om unge handicappede i Hørsholm kommune.

## **Noter til bilag**

Baggrundsnotat fra budgetkonferencen 2017-2020 vedlægges.

## **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-04-2018**

Social- og Seniorudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at administrationen nedsætter en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Handicaprådet, der udarbejder et baggrundsnotat omkring etablering af nye botilbud for udviklingshæmmede. Baggrundsnotatet skal indgå i budgetmappen til Kommunalbestyrelsens behandling ved augustkonferencen 2018.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-05-2018**

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

baggrundsnotat botilbud.docx

Skrivelse fra Hørsholm Handicapråd

LEV - Boliger til udviklingshæmmede i kommunerne Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg.pdf

Idepapir 1 maj 2016

Forventet boligbehov