

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2021 d. 18-06-2018

Mødedato Mandag d. 18. juni 2018 kl. 17:30

Mødested Borgerservice

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

Indholdsfortegnelse

Spørgetid før KB.....	3
Meddelelser.....	4
Initiativret - Henvendelse til DSB og Trafikministeren vedr. Kystbanen.....	5
Rungsted Havn - ændringer i havnebestyrelsen.....	6
Ankestyrelsens afgørelse af klagesag vedr. biograffunktion i Kulturhus Trommen.....	7
Budgetopfølgning 2, 2018.....	8
Branding i Hørsholm Kommune - forankring og organisering.....	20
Udvikling ved Kokkedal Station.....	23
Revisionsberetning 2017.....	25
Proces og tidsplan for Planstrategi 2019.....	27
PH Park - Parkering samt ejerskab af delarealer.....	29
Opførelse af nye almene ungdomsboliger ved Rungsted Gymnasium.....	31
Frigivelse af anlægsmidler til energirenovering af de kommunale bygninger.....	34
Frigivelse af anlægsmidler til udvikling af skolernes fysiske læringsmiljøer.....	36
Frigivelse af anlægsmidler til opgradering af de fysiske rammer i dagtilbuddene.....	38
Frigivelse af anlægsmidler til renovering af terrasse i spejderhuset Birkeholt.....	40
Krydsningshelle ved Breelte, Frigivelse af anlægsmidler.....	42
Frigivelse af anlægsmidler til forbedring af Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej.....	45
Frigivelse af anlægsmidler til forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler.....	47
Forslag til Lokalplan 169 for en bolig på Fredheimvej.....	49
Endelig godkendelse af Vandforsyningsplan.....	51
Sophienberg Vænge og Strandvænget - frigivelse af anlægsmidler.....	53
Status på arbejdet med fornyelse af plangrundlaget for Nebbegård.....	55
Socialpædagogisk ledsagelse under ferie.....	58
Ældreudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) - valg af yderligere op til 10 udvalgsmedlemmer.....	61
Spørgetid efter KB.....	64
Lukket: Tillægsbevilling i sag om accept af købstilbud.....	65

Punkt 1: Spørgetid før KB

18/148

Baggrund

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 Hørsholm Kommunalbestyrelse

Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder

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

Hvornår kan du spørge?

Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm 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 tredjemand, røber 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 måneder op til et kommunalvalg.

Tvivel om spørgetidsreglementet

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Der var ingen spørgsmål.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Meddelelser

18/146

Baggrund

Der var ingen meddelelser.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Initiativret - Henvendelse til DSB og Trafikministeren vedr. Kystbanen

18/10745

Baggrund

Anne Ehrenreich (V) og Kristian N. Jensen (V) har stillet forslag om, at Kommunalbestyrelsen drøfter muligheden for at tage kontakt til DSB og Transportministeren vedr. aflysninger og forsinkelser på kystbanen.

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

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

Anne Ehrenreich (V) og Kristian N. Jensen (V) har stillet forslag om, at Kommunalbestyrelsen drøfter muligheden for at tage kontakt til DSB og Transportministeren vedr. aflysninger og forsinkelser på kystbanen, således som det fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til brev til transport-, bygnings- og boligministeren om, at Kommunalbestyrelsen ser alvorligt på sagen og med spørgsmål om, hvornår der kan forventes tog til tiden. Når brevforlaget er godkendt af Kommunalbestyrelsen via mail-procedure, skal det undersøges, om andre kystbanekommuner kan tilslutte sig indholdet, hvorefter brevet skal fremsendes til ministeren.

Herudover imødeser Kommunalbestyrelsen transport-, bygnings- og boligministerens analyse af kapacitetsudfordringerne for togdriften i hovedstadsområdet. Analysen skal bl.a. vise, hvordan der opnås en mere stabil togdrift på Kystbanen, så man kan fastholde og tiltrække flere passagerer og undgå øget trængsel. Ministeren har stillet i udsigt, at analysen vil foreligge, inden efteråret er omme. Når analysen foreligger, kan der tages stilling til evt. tiltag fra kommunens side.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Dagsordenspunkt til møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse om kystbanen

Punkt 4: Rungsted Havn - ændringer i havnebestyrelsen

17/5815

Baggrund

Der skal foretages ændringer i havnebestyrelsen, fordi Ove Petersen har meddelt, at han ønsker at udtræde af havnebestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at valggruppe 2 (I, O og V) udpeger et nyt medlem til havnebestyrelsen og om fornødent en ny suppleant.

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 4. december 2017 udpegede kommunalbestyrelsen i medfør af vedtægterne for selvforvaltning af Rungsted Havn 3 medlemmer til havnebestyrelsen og 3 suppleanter. Udpegningen blev foretaget af de to valggrupper efter den d'Hondtske metode, således at valggruppe 1 (A, B og C) udpegede to medlemmer, og valggruppe 2 (I, O og V) udpegede ét medlem.

Valggruppe 2 udpegede Ove Petersen som medlem af havnebestyrelsen og Birger Hoff som dennes suppleant.

Ove Petersen har ved brev af 17. maj 2018 meddelt, at han ønsker at udtræde af havnebestyrelsen og overdrage sin post til sin suppleant Birger Hoff.

Valggruppe 2 har tilkendegivet over for administrationen, at valggruppen er indforstået med Ove Petersens forslag om at udpege Birger Hoff som nyt medlem af havnebestyrelsen.

Valggruppe 2 vil senest på kommunalbestyrelsesmødet meddele, hvem valggruppen ønsker at udpege som suppleant for Birger Hoff i havnebestyrelsen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte valggruppe I, O og V's indstilling om, at Birger Hoff indtræder i havnebestyrelsen i stedet for Ove Petersen, som udtræder, og at Jørgen Eirfeldt udpeges som suppleant for Birger Hoff.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 5: Ankestyrelsens afgørelse af klagesag vedr. biograf funktion i Kulturhus Trommen

18/10171

Baggrund

Ankestyrelsen har modtaget supplerende oplysninger fra Hørsholm Kommune vedrørende biograf funktionen i Kulturhus Trommen, og Ankestyrelsen har nu afsluttet klagesagen.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen videre til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i december 2017 anmodet Hørsholm Kommune om supplerende oplysninger til klagesagen fra Jørgen Holck og Svend Erik Jensen, der omhandler støtte til Biograf funktionen i Kulturhus Trommen samt overtrædelse af kommunalfuldmagtsreglerne.

Ankestyrelsen har nu færdigbehandlet klagesagen og finder ikke grundlag for at antage, at Hørsholm Kommunes tilskud til biograf funktionen i Kulturhus Trommen er i strid med filmlovens §18 og de regler, der er fastsat i medfør af bestemmelserne.

Det er endvidere Ankestyrelsens opfattelse, at Hørsholm Kommune i forbindelse med etablering af biograf funktionen i Kulturhus Trommen ikke har handlet i strid med kommunalfuldmagtsreglerne, og Ankestyrelsen foretager sig ikke videre.

Sagens tidligere behandling

- Økonomiudvalget den 19. maj 2016
- Kommunalbestyrelsen den 19. maj 2016
- Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2016
- Kommunalbestyrelsen den 28. november 2016
- Økonomiudvalget den 17. november 2017
- Økonomiudvalget den 7. marts 2018
- Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O), Annette Wiencken (V), Anne Ehrenreich (V), Ann Lindhardt (V), Fritz Reuther (V) og Kristian N. Jensen (V) fremsatte et fælles forslag om, at efterretningssagen ændres til en beslutningssag, og at det besluttes, at administrationen skal rette henvendelse til Ankestyrelsen med henblik på, om oplysningen om, at der er tale om antal dage og ikke antal visninger, giver anledning til ændringer.

Med stemmerne 7 for (I, O og V) og 10 imod (A, B og C) forkastede Kommunalbestyrelsen forslaget fra I, O og V.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Ankestyrelsen - biograf funktion.pdf

Punkt 6: Budgetopfølgning 2, 2018

18/5200

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede afvigelse på driften i 2018 er -3,0 mio. kr. og administrationen foreslår at reducere budgettet på driften i 2018 med 0,008 mio. kr. samt 0,003 Mio. kr. i 2019-2022.

På anlægssiden er den samlede budgetkorrektion -5,371 mio. kr. i 2018 og 0,057 mio. kr. i 2019.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at driftsbudgettet samlet set reduceres med hhv. 7.900 kr. i 2018 og 3.100 kr. fra 2019 og frem.
- b) at anlægsbudgettet samlet set reduceres med 5.370.600 kr. i 2018 og øges med 57.300 kr. i 2019

Sagsfremstilling

Forventet regnskab, afvigelser og budgetkorrektioner

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2018, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der forventes samlet set et mindreforbrug i 2018 på driften på ca. 3,0 mio. kr. og administrationen indstiller til at reducere driftsbudgettet med 0,008 mio. kr. i 2018.

På anlægssiden foreslår administrationen at budgettet reduceres med 5,371 mio. kr. i 2018 og øges med 0,057 mio. kr. i 2019.

Drift

I tabellen nedenfor gennemgås det forventede driftsregnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner. Tabellen er inddelt efter udvalgsstruktur samt underliggende politikområder:

Table 1: Driftsregnskab 2018 (1.000 kr.).

Samlet oversigt	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.398.063	1.394.979	3.084	-8
Miljø- og Planlægningsudvalget	59.487	52.914	6.573	-6.326
10 Byudvikling	22	27	-5	
11 Veje og grønne områder	53.177	46.851	6.326	-6.326
12 Miljø, skattefinansieret	7.244	6.992	252	0
12 Miljø, brugerfinansieret	-956	-956	0	0
Børne- og Skoleudvalget	372.727	371.881	846	-407
30 Institutioner for børn og unge	87.727	87.319	409	-117
31 Undervisning	188.334	183.478	4.856	-2.063
34 Børn og unge med særlige behov	96.666	101.084	-4.418	1.773
Social- og Seniorudvalget	420.250	430.620	-10.370	702
41 Ældre, sundhed	257.708	261.223	-3.515	2.772
42 Social og psykiatri	162.542	169.397	-6.855	-2.070
Sundhedsudvalget	130.806	138.142	-7.336	0
51 Sundhed	117.493	124.829	-7.336	0
52 Børn og unges sundhed	13.313	13.313	0	0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	43.433	41.962	1.471	0
60 Biblioteket	11.337	11.337	0	0
61 Kultur og Fritid	11.762	10.499	1.263	0
62 Musikskolen og Trommen	11.649	11.586	63	0
63 Idrætsparken	8.686	8.540	146	0
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	136.194	135.212	982	1.368
70 Arbejdsmarked og job	134.657	133.761	896	1.368
79 Erhverv og turisme	1.537	1.451	86	0
Økonomiudvalget	235.165	224.248	10.917	4.655
80 Administration og planlægning	154.698	153.642	1.057	1.535
82 Finansiering	17.413	15.393	2.020	1.076
83 Ejendomme og service	54.565	56.948	-2.384	2.044
84 Rungsted Havn	8.489	-1.735	10.224	0

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på drift er gennemgået nedenfor. I bilag 1 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner og i bilag 2 ses en mere detaljeret gennemgang af økonomien for hvert politikområde. På fagudvalgsmøderne i maj er forventet regnskab og foreslåede budgetkorrektioner forklaret mere detaljeret for de respektive udvalg.

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget	59.487	52.914	6.573	-6.326
10 Byudvikling	22	27	-5	
11 Veje og grønne områder	53.177	46.851	6.326	-6.326
12 Miljø, skattefinansieret	7.244	6.992	252	0
12 Miljø, brugerfinansieret	-956	-956	0	0

Veje og grønne områder:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på området. De væsentligste faktorer forklares herunder:

- Der forventes et mindreforbrug på 2,258 mio. kr. på vejbelysning i 2018, som kan henføres tilbagebetalinger af abonnement fra tidligere år. Budgettet forslås reduceret med tilsvarende beløb.
- Der forventes et mindreforbrug op 3,154 mio. kr. på kollektiv trafik, som kan henføres til tilbagebetalinger vedrørende busdriften i 2016. Budgettet forslås reduceret med tilsvarende beløb i indeværende år.
- Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Materielgården, som kan henføres til effektivisering i forbindelse med konkurrenceudsættelse af Materielgården. Udmøntningen forslås tilpasset i budgettet med tilsvarende beløb.

Miljø, skattefinansieret:

- Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som primært kan henføres til brandvæsenet. Budgettet forventes anvendt på de øvrige miljøområder, idet der er igangsat og planlagt nye aktiviteter inden for bl.a. reduktion af Co2 udledning og vandløbsområdet.

Miljø, brugerfinansieret:

- Budgettet forventes at blive overholdt.

Børne- og Skoleudvalget

- For udvalget under ét forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Der lægges op til en netto reduktion af udvalgsbudgettet på 0,4 mio. kr., hvilket blandt andet kan henføres til to tekniske budgetomplaceringer fra Børne- og Skoleudvalget til Økonomiudvalget.

Børne- og Skoleudvalget - drift (1.000 t.kr)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
I alt	372.727	371.881	846	-407
Institutioner for børn og unge	87.727	87.319	409	-117
Undervisning	188.334	183.478	4.856	-2.063
Børn og unge med særlige behov	96.666	101.084	-4.418	1.773

Institutioner for børn og unge

- På politikområdet Institutioner for børn og unge forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det indstilles at det samlede budget reduceres med 0,1 mio. kr., som vedrører omplaceringer mellem udvalg

- Tværgående og fælles aktiviteter: Der forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. som kan henføres til de mellemkommunal betalinger. Der har været en øget tilgang til daginstitutioner i andre kommuner, mens tilgangen fra andre kommuners børn er faldet pga. lukning af denne mulighed. Der lægges for nuværende ikke op til budgetkorrektioner i.f.t. mellemkommunale betalinger, men udviklingen følges tæt frem mod budgetopfølgning 3.
- Dagplejen: Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Lønbudgettet er større end der er brug for til det nuværende antal dagplejere. Der lægges ikke op til budgetkorrektioner pt.
- Kommunale og selvejende daginstitutioner: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Der lægges ikke op til budgetkorrektioner pt.
- Private daginstitutioner: Der forventes et merforbrug 0,7 mio. kr. Der har været en stigning i antallet af Hørsholm børn i andre kommuners privatinstitutioner. Der lægges for nuværende ikke op til budgetkorrektioner

Undervisning

På politikområdet Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Det indstilles at budgettet reduceres med samlet set 2,063 mio. kr.

- Folkeskoler: Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Samlet set var der for de fire skoler en overførsel fra 2017 til 2018 på 1,8 mio. kr. Der forventes således på nuværende tidspunkt en yderligere opsparing i 2018 på 2,0 mio. kr. Der lægges op til en reduktion af budgettet på 1,1 mio. kr., idet budgettet for Slusen foreslås flyttet til politikområdet Børn og Unge med særlige behov.

- Tværgående og fælles aktiviteter: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som fortrinsvis kan henføres til de mellemkommunale betalinger. Der har ganske vist været en øget tilgang af hørsholmelever til folkeskoler i andre kommuner, men det mere end opvejes af en øget tilgang af elever fra andre kommuner. Der lægges op til en reducere af budgettet på 1,0 mio. kr. Disse er udtryk for beslutningen på Børne- og skoleudvalgets møde d. 12. dec. 2017 om at flytte 1,0 mio. kr. i 2018 fra inklusion til specialundervisningsområdet.
- Betaling til privat- og efterskoler: Samlet set for er der et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. Der lægges for nuværende ikke op til budgetkorrektioner.
- Ungdomsskolen: Der er et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Området dækker over Ungehuset, Heltidsundervisningen og den egentlige Ungdomsskole. Det forventede mindreforbrug er fordelt på alle tre områder.

Børn og unge med særlige behov

Der forventes et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Børn og unge med særlige behov. Administrationen indstiller, at budgettet netto tilføres 1,773 mio. kr., som primært kan henføres til flytning af Slusens budget samt flytning af budgetmidler i 2018 fra inklusion til specialundervisning.

- Børneteam: Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,8 mio.kr. på det specialiserede børneområde. Det forventede mindreforbrug er primært begrundet i, at administrationen ved en gennemgang af alle sager med merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§41 og 42 er lykkedes med, at reducere udgifterne med 1,5 mio.kr. Modsat er der et merforbrug til forebyggende foranstaltninger for børn og unge på 2,2 mio. kr. Den forebyggende indsats har nedbragt antallet af anbragte børn på opholdssteder, hvilket afstedkommer et forventet mindreforbrug på 1,1 mio.kr. Der lægges op til en teknisk opjustering af budgettet på 0,425 mio. kr. som skyldes budgetomplaceringer i.f.m. TIRU (Tidlig indsats rettidig udvikling)
- Fællesområde: Indtægterne fra den centrale refusionsordning forventes ikke fuldt ud at modsvare budgettet, idet sammensætningen af børn og unge på døgninstitutioner gør, at der ikke kan hjemtages den budgetterede refusion. Der lægges op til en teknisk reduktion af budgettet på 0,910 mio. kr. som skyldes budgetomplaceringer i.f.m. TIRU (Tidlig indsats rettidig udvikling).

- Specialundervisning: Samlet set forventes et merforbrug på specialundervisning på 4,0 mio.kr. Alene på den centrale visitationspulje §20, stk. 2, som vedrører støttetimer til folkeskolerne, er der et merforbrug på 2,7 mio.kr. Dette merforbrug er en fortsættelse af den udvikling, der allerede i 2017 var tydelig. Som følge heraf er der nedsat en projektgruppe til at analysere dette område til bunds. Også på køb af specialundervisning i andre kommuner er der et større merforbrug.

- Familiehuset og Slusen: Der lægges op til at øge budgettet med 1,373 mio. kr., som dels kan henføres til flytning af Slusens budgetmidler samt en teknisk opjustering af budgettet i.f.m. TIRU (Tidlig indsats rettidig udvikling).

Social- og Seniorudvalget

Politikområderne under udvalget forventer et merforbrug på hhv. 3,5 mio. kr. og 6,9 mio. kr.. Administrationen foreslår der tilføres 2,8 mio. kr. til Ældre, Sundhed og budgettet reduceres på Social og Psykiatri, som følge af opgaven vedr. §17 stk. 4 udvalget nedlægges.

Social og seniorudvalget - drift (1.000 t.kr)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Ældre, sundhed	257.708	261.223	-3.515	2.772

Social og psykiatri	162.542	169.397	-6.855	-2.070
Total	420.250	430.620	-10.370	702

Ældre, sundhed

Der forventes et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre, sundhed. Det indstilles at budgettet opjusteres med samlet set 2,8 mio. kr

-

- Hjemmepleje: Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. som kan henføres til a) IT-funktionen og b) den kommunale leverandør. Det foreslås at det samlede delområdes budget nedjusteres med 6,6 mio. kr.
- Plejhjem, midlertidige pladser m.v.:

Der forventes et samlet merforbrug på 9,7 mio. kr., som primært knytter sig til 5 forhold: a) SUSU-uddannelse, b) køb/salg af plejehjemspladser, c) centralkøkken, d) midlertidige pladser og e) kommunale/selvejende plejhjem. Det foreslås at det samlede delområde opjusteres budgetmæssigt med 8,7 mio. kr.

- Forebyggende indsats m.v.: Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som knytter sig til a) Kommunale aktivitetscenter, daghjem m.v. samt b) Private aktivitetscenter, daghjem m.v. Der foreslås en samlet nedjustering af budgettet på 0,4 mio. kr.
- Hjælpe midler: Der forventes et merforbrug 1,8 mio. kr., som primært knytter sig til en stigende udgift til APV-hjælpe midler. Hertil kommer at der overordnet set i forhold til de øvrige hjælpemidler samlet set tillige kan konstateres en øget efterspørgsel. Det foreslås at der tilføres 1,8 mio. kr., idet det vurderes at der ikke kan reduceres på forbruget.
- Frivilligt social arbejde:

Der forventes et mindreforbrug 0,3 mio. kr., som primært knytter sig til at kørselsordning forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. grundet mindre efterspørgsel end antaget. Således foreslås det, at delområdets budget reduceres med 0,3 mio. kr.

Social og Psykiatri

-

Der forventes et samlet merforbrug på 6,9 mio. kr. som primært knytter sig til delområdet Unge/Voksen Team. Der vil snarest blive udarbejdet en analyse over udgiftsudviklingen på de specialiserede socialområde, som forelægges politisk.

Området Flygtningeboliger nedjusteres budgetmæssigt med 2,1 mio. kr., da budgettet flyttes til politikområde Arbejdsmarked og job, som følge af §17, stk. 4-udvalgets nedlæggelse:

- Botilbudslignende tilbud: Delområdet er fra 2018 et nyt funktionsområde, hvor budgettet mangler at blive justeret med andele af budget fra de andre funktionsområder, som borgeren tidligere har været tilknyttet. Det forklarer imidlertid ikke hele forskellen op til det samlede forbrug på 12,5 mio.kr. Det er et meget dyrt tilbud, hvor dyreste borger koster 3 mio. kr. årligt og flere borgere koster omkring 1 mio. kr. årligt. I alt 15 borgere er på et botilbudslignende tilbud, hvor tilbuddet både henvender sig til personer med særlige sociale problemer, personer med sindslidelse og personer med nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Den sidstnævnte kategori er den dyreste.
- Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og hjælpemidler: Alle tre områder er svært styrbare og er tillige karakteriseret ved at kun få nye sager kan give et helt andet billede af områdets økonomi. Det angivne mindreforbrug på alle tre områder skal tages med et vist forbehold, da der kan optræde større periodevise udsving.
- Aktivitets- og samværstilbud: Der forventes på delområdet et merforbrug på 3 mio. kr. forhold til budgettet. Merforbruget skyldes primært tilbud og transport til borgere med nedsat funktionsevne. Dette tilbud er karakteriseret ved meget stor variation, hvor omkostningerne svinger fra under 0,1 mio. kr. til næsten 1 mio. kr. pr. person. Der sker løbende af- og tilgang af borgere på dette område.

- Flygtningeboliger: Delområdet flyttes til politikområde Arbejdsmarked og job, hvorfor både budgettet på 2,1 mio. kr. nedskrives til nul. Modposten skal således findes på politikområde Arbejdsmarked og job, ligesom forbruget også flyttes med.

Sundhedsudvalget

Administrationen forventer foreløbigt et merforbrug på udvalgets område på ca. 7,3 mio. kr., men det er forbundet med en vis mængde usikkerhed, hvilket medfører der endnu ikke lægges op til budgetkorrektioner.

Sundhedsudvalget - drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Sundhed	117.493	124.829	-7.336	0
Børn og unges sundhed	13.313	13.313	0	0
Total	130.806	138.142	-7.336	0

Sundhed

- Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet: På baggrund af afregning af de to første måneder af 2018 forventes et merforbrug på op til 8 mio. kr. De foreløbige afregninger viser et større forbrug i forhold til forbruget i 2017 på samme tidspunkt. Området bliver afregnet med en ny model, hvor det ser ud til at afregningerne bliver større. Der er erfaring for, at afregningen kan variere væsentligt fra måned til måned og området vil derfor blive fuldt tæt over de næste måneder. Der vil ved BOF 3 blive indmeldt fornyet vurdering, herunder eventuelt behov for budgetkorrektion.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Overordnet set forventer administrationen et mindreforbrug på driften på ca. 1,5 mio. kr. på udvalgets område, men foreslår at se tiden an ift. evt. at reducere budgettet.

Kultur og fritid - drift (1.000 t.kr)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
I alt	43.433	41.962	1.471	0
Biblioteket	11.337	11.337	0	0
Kultur og Fritid	11.762	10.499	1.263	0
Musikskolen og Trommen	11.649	11.586	63	0
Idrætsparken	8.686	8.540	146	0

Kultur og Fritid:

Administrationen vurderer, at budgettet med det nuværende aktivitetsniveau er ca. 1,3 mio. kr. for højt, idet særligt puljemidlerne ikke bliver anvendt fuldt ud. Administrationen foreslår at afvente aktivitetsniveauet før budgetterne eventuelt vil blive korrigeret.

Idrætsparken:

Det er administrationens vurdering, at budgettet samlet set overholdes for Idrætsparken, men at der isoleret set forventes et merforbrug på svømmehallens område på ca. 234.000 kr., hvilket hænger sammen med et merforbrug på vikartimer for livreddere.

Driftstilskuddet i 2018 for HRT er budgetteret højere end hvad der forventes at blive udbetalt, hvilket modvirker det forventede merforbrug på svømmehallens område.

I forbindelse med at driftsaftalen for HRT udløber med udgangen af 2018 skal budgettet fra 2019 og frem reduceres fra 957.200 til 0, idet der endnu ikke er taget en politisk beslutning om den fremadrettede aftale for HRT. I budgetmaterialet for 2019 er der fremsendt budgetønske om fortsat tilskud samt ændringer i denne driftsaftalen mellem HRT og Hørsholm kommune. Forhandlingen om dette vil derfor med fordel blive drøftet i budgetforhandlingerne.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. på driftsbudgettet på udvalgets område.
Der ud over indstiller administrationen budgetkorrektio n på ca. 1,4 mio. kr.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektio n
Arbejdsmarked og Job	134.657	133.761	896	1.368
Erhverv og Turisme	1.537	1.451	86	0
Total	136.194	135.212	982	1.368

Arbejdsmarked og Job

- Flygtningeboliger: På området vedr. flygtningeboliger og særlige kontante ydelser, skal oplyses, at disse to indsatser flyttes fra politikområde Social og psykiatri til politikområde Arbejdsmarked og job. Dette betyder, at det økonomiske budgetansvar, der tidligere har været under Social- og Seniorudvalget, fremadrettet kommer til at høre under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Budgettet på ca. 0,3 mio. og ca. 1,7 mio. kr. - i alt ca. 2,1 mio. kr. på disse to indsatser nedskrives således til nul på Social- og Sundhedsudvalget og opskrives tilsvarende på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, ligesom forbruget også flyttes med.

Samtidig skal bemærkes, at der i 2016 og 2017 er modtaget refusion til driftsudgifter på flygtningeboliger. Denne refusion som svarede til ca. 1,0 mio. kr. er ophørt fra og med 2018, og afvigelsen finansieres inden for politikområdet Arbejdsmarked og Job.

- Kontanthjælp og indsatser vedr. flygtninge: Der forventes mindre udgifter til indsatser og forsørgelse til flygtninge, da antallet af ydelsesmodtagere, der er kommet i arbejde er stigende, hvorfor udgifterne er reduceret.
- Forsikrede ledige: Antallet af forsikrede ledige samt ledighedslængden indenfor området har været stigende i hele 2017, hvilket har resulteret i en udgift til medfinansiering.

I 2018 forventes der, at udgiften til medfinansiering til A-dagpenge, vil være på niveau med 2017, hvorfor der bliver korrigeret med ca. 7,4 mio. kr. Korrektionen afholdes indenfor politikområdets budgetrammer.

- Sygedagpenge: Der forventes færre udgifter til sygedagpengeydelse r. Årsagen hertil er primært, at flere sygemeldinger end tidligere er kortvarige, og dette betyder, at der kan hjemtages højere refusion.
- Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere: Der konstateres, et mærkbart fald i antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Dette skyldes primært en højere grad af indsatser overfor målgruppen.
- Køb af uddannelse og mentor: (Den kommunale beskæftigelsesindsats).

Udgifterne på dette område er stigende, da disse indsatser er medvirkende til, at færre er på overførselsindkomster.

- Generelt på Arbejdsmarked og Job: Genberegningen på politikområdet Arbejdsmarked og Job har betydet budgetmæssige tilretninger på stort set alle ydelses- og indsatsområder. Korrektionerne kan afholdes indenfor budgettet på politikområdet.

Efter flytning af budget jfr. ovenstående vedr. flygtningeboliger mv. fra Social og Seniorudvalget til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, vil resultatet vise en forventet mindredrift på drift på ca. 2,3 mio. kr. på politikområde Arbejdsmarked og Job.

Området vil blive fulgt tæt, og et mere præcist resultat vil blive fremlagt ved budgetopfølgning 3.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget forventer samlet set et mindreforbrug på 10,9 mio. kr., hvilket primært hænger sammen med Rungsted Havns forventede mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Administrationen foreslår at øge budgettet til udvalget for samlet 4,7 mio. kr., hvilket uddybes nedenfor.

Økonomiudvalget- drift (1.000 t.kr)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
I alt	235.165	224.248	10.917	4.655
Administration og planlægning	154.698	153.642	1.057	1.535
Administration og planlægning	153.355	149.905	3.451	535
IT systemer	3.578	3.681	-103	0
Effektiviseringer/puljer	-9.962	-7.166	-2.796	1.000
Udbetaling Danmark	6.708	6.822	-114	0
Forsikring	1.019	400	619	0
Finansiering	17.413	15.393	2.020	1.076
Løn- og barselspuljer	9.925	8.644	1.281	0
Tjenestemandspension	7.488	6.749	739	0
Ejendomme og service	54.565	56.948	-2.384	2.044
Rungsted Havn	8.489	-1.735	10.224	0

Administration og planlægning

- Administration og planlægning (centre mv.): Der forventes et mindreforbrug på området på ca. 3,4 mio. kr., hvoraf en del kan kobles til overførsler fra 2017. Budgettet foreslås samlet set øget med ca. 0,5 mio. kr. på området, som blandt andet kan kobles til en regulering af løn til borgmester og Kommunalbestyrelse på 0,75 mio. kr.
- Effektiviseringer/puljer: Det forventes at alle effektiviseringer bliver indfriet. Merforbruget skyldes ikke-budgetlagte udgifter til velfærd frem for mursten og tværgående borgerforløb. Budgettet øges med 1,0 mio. kr. som følge af udmøntning af effektivisering ved udbud af Materielgården.
- Forsikring: Med baggrund i de seneste år er forventningen at der vil være et mindreforbrug til arbejdsskader.

Finansiering

- Løn- og barselspuljer: Baseret på de tre første måneder af 2018, ser det ud til at barselsudgifterne vil være væsentligt lavere end i 2017.
- Tjenestemandspension: Der er lavet en konkret beregning, som viser et forventet mindreforbrug.

Ejendomme og Service

- Forbruget søges i stor udstrækning tilpasset budgettet, men der er nogle ekstra ordinære udgifter, idet kommunen har overtaget Hørsholm Alle 4 pr. 1. januar 2018. Budgettet til vedligehold og tekniske installationer ønskes derfor øget med 1,5 mio. kr. svarende til udgifterne til indretning og klargøring af Hørsholm Alle 4 (den gamle politistation), så hjemmeplejen kan anvende lokalerne. Det har været en forudsætning at kommunen tager lokalerne i anvendelse, for at få købet af ejendommen momsfritaget. Udgifterne til renhold af bygninger ønskes hævet i alt 1,437 mio. kr. hvoraf de 120.000 kr. skal anvendes til rengøring af Hørsholm Alle 4 og de 1,254 mio. kr. er overført pulje til rengøring under Administration og Planlægning, idet alt rengøring reelt ligger under FM i ejendomme og service.

Rungsted Havn

- I henhold til Havnens vedtægter, er ikke forbrugte driftsmidler fra 2017 overført til 2018. Sammen med et budgetteret driftsoverskud på 1,7 mio. kr. giver det et forventet overskud for hele året på 10,2 mio. kr.

Serviceudgifter

Administrationen forventer, at serviceudgifterne i 2018 bliver indenfor rammen af det aftalte serviceniveau mellem Regeringen og KL.

Anlæg

I tabellen nedenfor gennemgås det forventede anlægsregnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner. Tabellen er inddelt efter udvalgsstruktur samt underliggende politikområder:

Der er samlet set et forventet regnskab på 124,4 mio. kr., og der foreslås budgetkorrektioner for netto -5,371 mio. kr..

Tabel 1: Anlægsregnskab 2018 (1.000 kr.).

Anlæg - samlet oversigt	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Total (t.kr.)	117.019	124.446	(7.427)	(5.371)
Miljø- og Planlægningsudvalget				
	44.253	43.624	629	(57)
11 Veje og grønne områder	43.346	42.716	629	(57)
12 Miljø skat	907	907	-	-
Social- og Seniorudvalget				
	1.000	1.000	-	-
41 Ældre, sundhed	1.000	1.000	-	-
Sundhedsudvalget				
	318	250	68	-
52 Børn og unges sundhed	318	250	68	-
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget				
	8.623	4.188	4.435	(1.697)
61 Kultur og Fritid	4.181	2.191	1.990	-
63 Idrætsparken	4.442	1.997	2.445	(1.697)
Økonomiudvalget				
	62.825	75.384	(12.559)	(3.616)
80 Administration og Planlægning	960	960	-	-
81 Køb og salg af jord og ejendomme	500	(4.210)	4.710	(4.710)
82 Finansiering	46.222	31.804	14.418	(14.024)
83 Ejendomme og Service	15.143	46.830	(31.687)	15.118

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på anlæg er gennemgået nedenfor:

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget - anlæg (t.kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
61 Kultur og Fritid	4.181	2.191	1.990	0
63 Idrætsparken	4.442	1.997	2.445	-1.697
Total	8.623	4.188	4.435	-1.697

Kultur og Fritid:

- Mindreforbruget skyldes primært, at Rungstedlundfonden ikke forventer at bruge hele budgettet i 2018. I forbindelse med budgettopfølgning 3 fremlægges eventuelt forslag til korrektion.

Idrætsparken:

- Mindreforbruget skyldes primært at Idrætspuljen ikke forventes at blive anvendt fuldt ud i indeværende år. Administrationen foreslår at ca. 1,7 mio. kr. af budgettet til idrætspuljen omplaceres internt til politikområde 83 i Økonomiudvalget i forbindelse med COWI-undersøgelse samt forberedelse og nyinvesteringer i IPA.

Økonomiudvalget - anlæg (t.kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
80 Administration og Planlægning	960	960	0	0
81 Køb og salg af jord og ejendomme	500	-4.210	4.710	-4.710
82 Finansiering	46.222	31.804	14.418	-14.024
83 Ejendomme og Service	15.143	46.830	-31.687	15.118
Total	62.825	75.384	-12.559	-3.616

Køb og salg af jord og ejendomme:

- Salget af Møllehuset hvor 2. deponering fratrukket diverse udgifter bidrager med 4,7 mio. kr. bidrager positivt til budgettet for 2018.

Finansiering:

- Købet af Hørsholm Alle 6 er foreløbigt budgetteret på dette politikområde med 14,3 mio., hvilket administrationen foreslår at blive flyttet til politikområde Ejendomme og Service hvor udlægget har været.

Ejendomme og Service:

-

- Administrationen foreslår, at budget fra Finansiering på 14,3 mio. kr. flyttes til politikområde Ejendomme og Service hvor udlægget har været vedr. Hørsholm Alle 6.
- Modtagekøkkener i daginstitutionerne - der forventes ikke at skulle etableres flere modtagekøkkener så restbudgettet foreslås at indgå i budgettopfølgningen.

Likviditet

Den opdaterede prognose viser fortsat, at kommunens likviditet i de kommende år vil være under pres, hvilket blandt andet hænger sammen med kommunens investering i PH Park, Politistationen samt P-plads (Hørsholm Alle 4 og 6) samt investeringer i forbindelse med arbejdet for at imødekomme kravene til EU Persondataforordning. Der er ikke budgetlagt med eventuelle salgsindtægter (foruden Hannebjerg) og der er heller ikke budgetlagt med eventuel byggemodning af PH Park. Likviditetsprognosen viser at den gennemsnitlige likviditet i 2018 er 70,1 mio. kr.

Gennemsnitlig likviditet	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2018-2021	63.783	81.217	91.687	103.381	95.503
Ultimo april	58.444	70.954	64.600	65.603	53.674
Ændring	-5.339	-10.263	-27.087	-37.778	-41.829

Økonomi/personale

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb				
		2018	2019	2020	2021	2022
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Drift	-6.326.000	-912.000	-912.000	-912.000	-912.000
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-57.300	57.300	0	0	0
Politikområde 30: Institutioner for børn og unge	Drift	-117.300	-117.300	-152.300	-152.300	-152.300
Politikområde: 31, Undervisning	Drift	-2.063.400	-1.063.400	-1.063.400	-1.063.400	-1.063.400
Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov	Drift	1.773.400	773.400	1.093.400	1.093.400	1.093.400
Politikområde: 41, Ældre og sundhed	Drift	2.772.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Politikområde: 42, Social og psykiatri	Drift	-2.070.300	-1.980.700	-1.980.700	-1.980.700	-1.980.700
Politikområde: 63, Idrætsparken	Drift	0	-957.200	-957.200	-957.200	-957.200
Politikområde: 63, Idrætsparken	Anlæg	-1.697.000	0	0	0	0
Politikområde: 70, Arbejdsmarked og Job	Drift	1.368.300	1.278.700	1.278.700	1.278.700	1.278.700
Politikområde: 80, Administration og planlægning	Drift	1.534.700	2.688.500	2.403.500	2.403.500	2.403.500

Politikområde: 82, Finansiering	Drift	1.076.500	1.076.500	1.076.500	1.076.500	1.076.500
Politikområde 83 Ejendomme & Service	Drift	2.044.200	-609.600	-609.600	-609.600	-609.600
Politikområde: 81, Køb og salg af jord og ejendomme	Anlæg	-4.710.100	0	0	0	0
Politikområde: 82, Finansiering	Anlæg	-14.024.200	0	-275.800	0	0
Politikområde: 83, Ejendomme og service	Anlæg	15.118.000	0	275.800	0	0
I alt		-5.378.500	54.200	-3.100	-3.100	-3.100

Kommunikation

Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling

Budgetopfølgning 2 er blevet behandlet i fagudvalgene i maj 2018 og sendt til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2 2018 v2.pdf

Bilag 2. Tabeller.pdf

Punkt 7: Branding i Hørsholm Kommune - forankring og organisering

17/15971

Baggrund

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens budgetseminar i april, blev det aftalt at se nærmere på, hvordan Hørsholm Kommune kan organisere arbejdet for at opnå en effektiv strategisk branding i de kommende år.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at:

1. Administrationen enten udarbejder budgetønske til augustkonferencen om afsættelse af yderligere midler til en projektansættelse i budget 2019-2022

Eller

2. At der afsættes yderligere midler med virkning fra 1. oktober til en projektansættelse

Begge forslag vedrører en projektansættelse for at intensivere og professionalisere brandingarbejdet, både eksternt og internt i Hørsholm Kommune.

Sagsfremstilling

Efter en proces i Økonomiudvalget i 2016 og 2017, der omfattede arbejdet med brandingplatform og brandingstrategien, blev strategien vedtaget i september 2017. Brandingstrategien omfatter også et katalog over mulige markedsføringstiltag f.eks. i form af medieannoncering, tilflytterhjemmeside, facebookkampagner og bosætningsmateriale målrettet områdets virksomheder. Disse konkrete mulige tiltag i kataloget finansieres inden for den samlede ramme af budget til udvikling af PH Park.

Strategisk branding med effekt handler naturligvis ikke kun om flotte plakater og et fængende slogan. Med dette forslag lægges op til, at Hørsholm Kommune intensiverer og professionaliserer brandingindsatsen i organisationen, så effekten af brandingarbejdet slår fuldt igennem, både internt og eksternt. Det er i tråd med kommunalbestyrelsens strategi for, der handler om en bred forankring, så organisationen så at sige "lever brandet". Vi skal altså ikke bare sige i en kampagne, at det er konge at vokse op i Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune skal også vise det og konkret arbejde med initiativer, der understøtter det budskab.

For at strategien får fuld effekt foreslår administrationen, at der afsættes ressourcer til eksekvering af den samlede brandingstrategi. Det betyder, at branding- og kommunikationsindsatsen bl.a. skal styrkes indenfor:

- Sociale medier
- Den gode historie og pressearbejdet
- Forankring af brandingstrategien internt, f.eks. via et ambassadørkorps
- Understøtte udviklingen af substantielle brandingtiltag (eller sagt lidt smart: her leveres brandet)
- Drift og udvikling af brandingtiltag, f.eks. drift af den kommende tilflytterhjemmeside
- Projektledelse, politisk og administrativt

Økonomi/personale

Ressourcer til eksekvering kan afsættes ved, at der i budget 2019-2022 afsættes 550.000 årligt til finansiering af en projektansættelse med branding-, kommunikation- og proceskompetencer. Administrationen udarbejder budgetønske til august.

Alternativt kan økonomiudvalget beslutte, at der pr. 1. oktober og fire år frem afsættes 550.000 årligt til finansiering af projektansættelse med branding-, kommunikation- og proceskompetencer. Dette gives ved en tillægsbevilling.

Hvis forslag 2 godkendes får vedlagte bevillingsskema effekt.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
Drift					
Politikområde: 80	137.500	550.000	550.000	550.000	412.500
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt	137.500	550.000	555.000	555.000	412.500

Sagens tidligere behandling

For at give Kommunalbestyrelsen et overblik over brandingarbejdet indtil nu, nævnes her tidligere behandlinger som vedrører forarbejdet, hvilket er arbejdet med **Brandplatformen**

- Økonomiudvalget 19. maj 2016 (indledende drøftelse)
- Økonomiudvalget 30. juni 2016 (branding i Hørsholm perspektiv)
- Økonomiudvalget 18. august 2016 (branding i Hørsholm perspektiv)
- Økonomiudvalget 15. september 2016 (branding i Hørsholm perspektiv)
- Økonomiudvalget 17. november 2016 (procesplan)
- Kommunalbestyrelsen 28. november 2016 (procesplan)
- Økonomiudvalget 15. marts 2017 (brandplatform)
- Økonomiudvalget 6. april 2017 (brandplatform)
- Økonomiudvalget 18. maj 2017 (brandplatform)
- Kommunalbestyrelsen 29. maj (brandplatform)
- Økonomiudvalget 8. juni (markedsføringsstrategi)
- Økonomiudvalget 14. september (godkendelse af markedsføringsstrategi)
- Kommunalbestyrelsen 25. september (godkendelse af markedsføringsstrategi)

Nedenfor vedrører igangsættelsen og tilrettelæggelsen af tilflytterhjemmesiden

- Økonomiudvalget 7. december (godkendelse af orientering om igangsættelse af tilrettelæggelsen af hjemmesiden)
- Kommunalbestyrelsen 18. december (godkendelse af orientering om igangsættelse af tilrettelæggelsen af hjemmesiden)

Noter til bilag

Hvis forslag 2 godkendes får vedlagte bevillingsskema effekt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag nr. 1 godkendt, hvorefter administrationen udarbejder budgetønske til augustkonferencen om afsættelse af yderligere midler til en projektsansættelse i budget 2019-2022.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 8: Udvikling ved Kokkedal Station

18/8870

Baggrund

I budgetaftale 2018-21 er der enighed mellem forligspartierne om, at der skal udarbejdes en businesscase, som belyser fire mulige placeringsmuligheder for et nyt rådhus: Lågegyde 1, Ådalsparkvej 2, Bibliotekstorvet 1 samt matrikel 171, Hørsholm Alle 6 (og 4 som er kommet til sidenhen)

Det har været helt nødvendigt at reservere disse lokationer til mulig placering af et nyt rådhus. Samtidig er det fordelagtigt for en kommune, hvis der er arealer, som kommunen kan bringe i spil i forhold til forespørgsel på placeringsmuligheder for forskellige funktioner, som kommunen kan være interesseret i.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt at begynde en interessent-/borgerdialog med henblik på at drøfte, hvad de arealer, der ikke skal bygges rådhus på kan anvendes til fremadrettet.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter at igangsætte en interessent-/borgerdialog for Kokkedal Stationsområdet med henblik på at sætte en proces i gang i forhold til udvikling af området.

Interessent-/borgerdialogen knyttes med fordel til processen med opstart af den offentlige dialog om Planstrategi 2019.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har løbende kontakt til forskellige interessenter, som ønsker at undersøge muligheden for placering af funktioner. Aktuelt er det muligheden for friplejehjem, funktioner inden for sundhedsområdet, private tilbud til borgere med særlige behov mv. Der er ikke taget politisk stilling til de nævnte funktioner.

Businesscasen for nyt rådhus er nu udarbejdet, og der arbejdes videre med en placering i bymidten. Endvidere kan det være hensigtsmæssigt fortsat at have muligheden for at have Ådalsparkvej 2 i beredskab til evt. rådhusbyggeri.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt at begynde en interessent-/borgerdialog med henblik på, at drøfte hvad de arealer, der ikke skal bygges rådhus på kan anvendes til fremadrettet.

Det foreslås at starte en proces først med Kokkedal Station/Lågegyde, da der er store sammenhængende arealer, som det er oplagt ikke kun at anvende til boligformål.

Dernæst vil det relevant at tage fat på Ådalsvej 2, der hænger tæt sammen med udviklingen af nyt Rådhus i forhold til, hvornår Hørsholm Kommune kan rømme det eksisterende rådhus.

Metoden, der anvendes til at starte drøftelserne med interessenter og borgere, kan variere fra område til område - alt efter hvad der er af politiske ønsker og i forhold til de erfaringer, der opnås efterhånden.

I forhold til Lågegyde/Kokkedal Station foreslås det, at der afholdes en workshop på lokationen, fx en lørdag eftermiddag, ultimo august/primo september 2018. Workshoppen faciliteres af personale fra Byudviklingssekretariatet samt evt. konsulent, og værtskabet varetages af Miljø- og Planlægningsudvalget. Hele kommunalbestyrelsen inviteres til at deltage.

Formålet med workshoppen er at indhente ideer og forslag til områdets fremtidige anvendelse. Afsæt for workshoppen er et inspirationsoplæg. I en efterfølgende periode på ca. 14 dage kan man aflevere forslag og ideer skriftligt. I samme periode vil Byudviklingssekretariatet på udvalgte dage være tilgængelige på stationsområdet i myldretiden, så borgerne kan stille spørgsmål og aflevere ideer, enten mundtligt eller skriftligt. Alle ideer opsamles i et dokument, en hvidbog, som drøftes og behandles i Miljø- og Planlægningsudvalget, og andre fagudvalg, som må være relevante, og endeligt i Økonomiudvalget, som tager stilling til den eventuelle videre proces herefter.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt. I konsekvens heraf vil Lågegyde 1 (Kokkedal Station) ikke længere være en placeringsmulighed for et nyt rådhus.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Kortbilag - Bilag 1_kokkedal Station.pdf

Punkt 9: Revisionsberetning 2017

17/8635

Baggrund

Hørsholm Kommunes revision, PwC har afgivet revisionsberetning af årsregnskabet 2017. Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- At årsregnskab 2017 for Hørsholm Kommune endelig godkendes.
- At revisionsberetningen med tilhørende bilag 2-4 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

PwC har revideret årsregnskabet 2017 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2017 som består af:

- Bilag 1. Hovedberetning
- Bilag 2-3. Redegørelse til ressortministerierne 2017 og oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets, samt Udlændinge- og Integrationsministeriets områder 2017
- Bilag 4. Revisionsberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering

Ved revisionen af kommunens regnskab efterprøver PwC, om regnskabet er rigtigt og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgået aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderer PwC, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Regnskabet 2017 er forsynet med en påtegning uden forbehold.

Hovedberetning

På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2017 er det revisionens opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017 i alle væsentlige henseender har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og som helhed lever op til kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. i regnskabsåret 2017.

Resultaterne af revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om.

Områder, som revisionen har fulgt op på i forhold til regnskab 2016, er gennemgået ved revisionen 2017 med tilfredsstillende resultat.

Redegørelsen til ressortministerierne skal fremlægges nedenstående udvalg:

Social- og Seniorudvalget 11. juni 2018, Børne- og Skoleudvalget 14. juni 2018, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 12. juni 2018.

Beretningen består af bilag 2-3:

- Bilag 2: Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2017
- Bilag 3: Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets samt Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2017

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Partner, statsautoriseret revisor Jesper Møller Langvad fra PwC deltog i sagens behandling med henblik på sagens oplysning.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Revisionsberetning 2017

Bilag 2 - 3

Bilag 4 Tiltrædelsesberetning

Punkt 10: Proces og tidsplan for Planstrategi 2019

18/9120

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal efter planloven offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen inden udløbet af den første halvdel af valgperioden, dvs. inden udgangen af 2019. I planstrategien skal Kommunalbestyrelsen beskrive sin vurdering af og strategi for udviklingen i kommunen. Og på baggrund af planstrategien beslutte, om der skal ske en hel eller delvis revision af kommuneplanen.

Planstrategien er rammen for kommunens visioner og langsigtede mål for de steder og områder, som Kommunalbestyrelsen finder væsentlige for kommunens fysiske udvikling. Dermed bliver planstrategien et vigtigt politisk dokument, både i dialogen med borgere og virksomheder og for Kommunalbestyrelsens fremadrettede styring af kommunens udvikling.

I dette dagsordenspunkt præsenteres et oplæg til proces, tidsplan og involvering for Planstrategi 2019, med forventet vedtagelse i første halvdel af 2019.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen at godkende oplæg til proces, tidsplan og involvering

Sagsfremstilling

Planstrategi 2019 for Hørsholm Kommune skal tydeligt signalere Kommunalbestyrelsens samlede vision for kommunes udvikling. Planstrategien skal være kommunalbestyrelsens overordnede styrings- og udviklingsredskab, der samler og rammesætter kommunens overordnede strategier. Således at Kommunalbestyrelsen kan føre kommunen ind i den ønskede udvikling.

Delmål og intentioner

Det overordnede mål er at skabe et tydeligt billede af og pejlemærke for hvordan Hørsholm Kommune skal udvikle sig, herunder hvilke indsatsområder som er oplagte eller nødvendige at handle på, udvikle og forandre.

Intentionen er, at processen og det færdige produkt:

- Skaber en fælles forståelse i Kommunalbestyrelsen og blandt vigtige interesserenter for, hvad er er kommunens 4-5 allervigtigste politiske indsatsområder, som det er nødvendigt at udvikle og sætte fokus på.
- Skaber rammen for, hvordan Kommunalbestyrelsen vil fremtidssikre og udvikle kommunens position i hovedstadsregionen i forhold til at kunne tilbyde konkurrencedygtige rammer for både nuværende og potentielle borgere og virksomheder.
- Hænger sammen og skaber synergi med relevante regionale og nationale tiltag.

Organisering

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for planstrategien, og projektet er placeret i Byudviklingssekretariatet. Planstrategien skal udarbejdes på tværs af centre med henblik på at sikre en helhedsorienteret planstrategi.

Overordnet tids- og involveringsplan

Den overordnede tids- og involveringsplan tager udgangspunkt i at arbejdet med planstrategien sættes i gang nu, således at en ny planstrategi kan være vedtaget i første halvdel af 2019.

Fase 1 - Vidensindsamling og ideindkaldelse (Juni - sep. 2018)

Vidensindsamlingen består af potentiale analyse, statusnotat mm. Ideindkaldelse består af borgerdialogmøder, herunder fx. en stand på kulturdagen 1/9 2018. Produktet af denne fase skal bruges af Kommunalbestyrelsen m.fl. til at fokusere de vigtigste indsatsområder for Hørsholm Kommune i fase 2.

Fase 2: Konkretisering af temaer (Sep. – nov. 2018)

Indkredsning og konkretisering af 4-5 indsatsområder. På baggrund af analyser og borgerdialog inddrages kommunalbestyrelsen og den interne organisation i denne fase for, at finde frem til hvilke indsatsområder der er vigtige for at Hørsholm Kommune kan sikre en fremtidig positiv udvikling. De indsatsområder/temaer der vælges danner grundlag for udarbejdelse af forslag til Planstrategi i fase 3.

Fase 3: Udarbejdelse af forslag (Dec. - jan. 2019)

Med udgangspunkt i viden og beslutninger taget i fase 1 og 2 udarbejdes der i den interne organisation et forslag til Planstrategi 2019.

Fase 4: Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse (Feb. - Juni 2019)

Det forventes at forslaget efter politisk behandling kan udsendes i offentlig høring i April 2019 og endelig vedtages i Kommunalbestyrelsen i Juni 2019.

Kobling til øvrige projekter

Administrationen vurderer at nedenstående nationale og internationale projekter er væsentlige at arbejde med i forbindelse med udarbejdelsen af planstrategi 2019:

FN's 17 Verdensmål

I 2015 blev alle verdens lande enige om 17 mål, der skal fungere som en global fælles strategi for bæredygtig vækst og udvikling. Hvert land skal sikre implementering af verdensmålene ved at udvikle en handleplan. Den danske regering fremlagde sin handlingsplan i foråret 2017, hvor den opfordrer alle aktører i Danmark til at engagere sig og bidrage til opnåelsen af verdensmålene. Regeringens plan er, at den offentlige sektor skal være motor for implementeringen af verdensmålene.

Planstrategien er en oplagt mulighed for at få verdensmålene ind i en kommunal hverdag. Så lokale aktører samles på tværs af sektorer for drive udvikling, vækst og innovation på en ny måde.

Lokal Agenda 21-strategi

Lokal Agenda 21-strategien er planlovsbestemt og skal blandt andet indeholde oplysninger om, hvordan kommunalbestyrelsen vil arbejde helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet for en bæredygtig udvikling i kommunen. Lokal Agenda 21-strategien skal også indeholde kommunalbestyrelsens målsætninger for det fremtidige arbejde inden for fem specifikke indsatsområder:

- Mindskelse af miljøbelastningen
- Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
- Fremme af biologisk mangfoldighed
- Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale agenda 21-arbejde
- Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

Planstrategien ønskes koblet med Lokal Agenda 21-strategien, da der er stor synergi mellem de to strategier.

Nordic City Network

Hørsholm kommune er medlem af Nordic City Network, der er et innovativt fællesskab/forum, hvor man udvikler og fornyer de nordiske byer og bysamfund.

Planstrategien ønskes koblet arbejdet i Nordic City Network regi, hvor byer og kolleger i de nordiske lande indgår i en åben, tillidsfuld dialog og samarbejde.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Hageskov (C) forlod mødet ca. kl. 11.30 og deltog ikke i beslutningen i sagen.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 11: PH Park - Parkering samt ejerskab af delarealer

17/3678

Baggrund

I forbindelse med udbud af parcel 1 og 2 har der været dialog med markedet, dialogen viser bl.a. at flere spørger til parkeringsnormen og muligheden for evt. at reducere denne i kombination og sammenhæng med eksempelvis delebilsordninger.

Derudover viser dialogen at der forekommer usikkerhed på specifikke grænseflader mellem parceller og landskab, i relation hertil og i forbindelse med Administrationens arbejde med planlægningen af landskabsdelen er der en række overvejelser om det fremadrettede ejerskab til dele af landskabet.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at;

- drøfte muligheden for at reducere parkeringsnormen fra 1,5 til 1 parkeringsplads pr. bolig i kælder under bebyggelse under forudsætning af at det sker i kombination med eksempelvis delebilsordninger
- fastlægge at hovedstiforløb, byparken, legepladsen samt boldbane over nedgravet spildevandsbassin fremadrettet skal være kommunalt ejet. Se bilag 1

Sagsfremstilling

Delebilsordninger og parkeringsnorm

Undersøgelser viser, at folk der kører delebil reducerer deres kørsel med ca. 20-30 pct. Færre biler betyder mindre trafik, færre parkeringspladser og mindre CO₂-udledning. På den måde bidrager man som delebilist til et bedre miljø og et sundere og sikrere byliv.

Dokumenterede gevinster ved delebiler

Undersøgelser og erfaringer fra en række større udenlandske byer viser, at der er evidens for, at delebiler virker i forhold til:

- at delebiler kan reducere behovet for privatbiler med 20 til 30%
- at delebiler i større byområder kan erstatte 5-10 privatejede biler med én delebil
- at delebiler kan reducere behovet for egen bil med omkring 70-80%
- at delebilister kører ca 30 % mindre i bil end bilister med egen bil
- at delebilister går, cykler og anvender kollektivtransport mere end bilister med egen bil
- at ca. 70 % af delebilisterne fravælger bil nr. 2 i husstanden

Nytænkende boligområde og bæredygtighed er gennemgående ord i vision og udviklingsplan for PH Park, derfor bør det overvejes om delebilskonceptet skal indgå som en mulighed i realiseringen af PH Park. Og fremadrettet skal det undersøges hvordan det kan håndteres i planlægningen.

Betydning for byggeretsprisen

Det undersøges i øjeblikket hvordan en nedskrivning af parkeringsnormen sammen med et delebilskoncept kan påvirke byggeretsprisen, der orienteres om dette på mødet.

Omfanget af kommunalt ejede arealer i forbindelse med PH Park

Udviklingsplanen for PH Park lægger op til, at de fremtidige udearealer mellem byggefeltene skal være åbne og tilgængelige for alle som en bypark.

Kravet om tilgængelighed tolkes her både som handicaptilgængelig, men også i den helt almindelige forstand, at alle skal kunne benytte arealet og dets faciliteter året rundt, herunder legepladsen.

Begge disse principper kan det blive en udfordring at holde i hævd, hvis beslutningen om at ejerskab og drift af disse udearealer skal overgå til en fremtidig grundejerforening fastholdes. Den offentlige adgang vil nok være tinglyst, men ikke nødvendigvis alment kendt eller synlig. Driften kan desuden blive en uforholdsmæssig stor opgave for en grundejerforening, der således pålægges af vedligeholde en offentlig park.

Ud fra en rimelighedsbetragtning anses det som den bedste løsning, at kommunen beholder ejerskab og drift af et hovedstiforløb og af de faciliteter, som det forventes mest benyttet af byens øvrige borgere: bypark, legeplads og boldareal. Se bilag 1. Hovedstiforløbet kan så udføres med fuldt fokus på handicaptilgængelighed og sikres vintervedligehold. Det foreslås, at den forbinder Sophielund med busstoppestedet ved Bolbrovej/Ussetød Kongevej.

Udviklingsplanen er desuden ambitiøs i forhold til indbygning og afprøvning af SMARTE-løsninger. Ved at bevare ejerskabet af disse arealer giver det kommunen mulighed for at bruge PH park som laboratorium for test af SMARTE løsninger i uderum.

Alternativet til at fastholde delarealer som kommunale er, at slække på ambitionerne og etablere faciliteter af en mere skrabet model, der så ikke vil være så attraktive for byens borgere.

Økonomi/personale

Beholdes delarealer og faciliteter bliver der behov for midler til den afledte drift. Der orienteres om dette til mødet.

Sagens tidligere behandling

27.02.2017 - Fastsættelse af parkeringsnorm for Hospitalsgrunden

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2018

Økonomiudvalget drøftede muligheden for at reducere parkeringsnormen fra 1,5 til 1 parkeringsplads pr. bolig i kælder under bebyggelse under forudsætning af, at det sker i kombination med eksempelvis delebilsordninger.

Økonomiudvalget indstillede godkendt, at hovedstiforløbet og byparken fremadrettet skal være kommunalt ejet, se bilag 1. Legepladsen og boldbanen over nedgravet spildevandsbassin skal derimod *ikke* være kommunalt ejet.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling med bemærkning om, at ejerskabet til legepladsen og boldbanen over nedgravet spildevandsbassin på ny skal forelægges til politisk behandling i forbindelse med udbudssagen.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1.pdf

Punkt 12: Opførelse af nye almene ungdomsboliger ved Rungsted Gymnasium

16/16255

Baggrund

Betinget af kommunens godkendelse af ansøgningen om nedlæggelse/sammenlægning af almene ungdomsboliger i HAB, afdeling Ved Skovkanten, er HAB indstillet på at opføre et antal nye almene ungdomsboliger ved Rungsted Gymnasium – efter nærmere aftale med kommunen og Rungsted Gymnasium.

Forslag

Administrationen foreslår,

1. at det principielt besluttes, at fremme sag om opførelse af ca. 30 nye almene ungdomsboliger ved Rungsted Gymnasium med HAB, c/o DAB, som ejer/bygherre, idet det konkrete projektforslag samt skema A, B og C senere vil blive forelagt til særskilt politisk godkendelse, og

2. at det principielt besluttes, enten
 - a. at HAB får 100% anvisningsret med henblik på 100% udlejning til unge under uddannelse, eller
 - b. at kommunen skal have stillet indtil hver fjerde ledige bolig til rådighed for kommunens løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen.

Sagsfremstilling

Sagen om nedlæggelse/sammenlægning af almene ungdomsboliger i HAB, afdeling Ved Skovkanten kædes af HAB sammen med opførelse af nye almene ungdomsboliger ved Rungsted Gymnasium. HAB har således tilkendegivet i sin ansøgning, at opførelse af nye ungdomsboliger ved Rungsted Gymnasium er betinget af, at ansøgningen om nedlæggelse/sammenlægning af ungdomsboliger i afdeling Ved Skovkanten imødekommes af kommunen.

Der er pt. 72 almene ungdomsboliger og 1.799 almene familieboliger i kommunen (herudover har kommunen valgt Danske Funktionærers Boligselskab til at opføre 22 nye almene familieboliger på Møllehus-grunden. Ved nedlæggelse af 16 ungdomsboliger i HAB, afdeling Ved Skovkanten og opførelse af ca. 30 nye ungdomsboliger ved Rungsted Gymnasium, vil antallet af ungdomsboliger i kommunen stige med netto 14 til i alt 86 ungdomsboliger. En sammenlægning af ungdomsboliger til familieboliger vil endvidere øge antallet af familieboliger med 4.

Ungdomsboliger ved Rungsted Gymnasium

Administrationen, Rungsted Gymnasium og HAB har haft dialogmøder om opførelse af nye almene ungdomsboliger ved Rungsted Gymnasium, beliggende Stadionalle 14, 2960 Rungsted Kyst.

Grunden, hvor ungdomsboligerne ønskes placeret, tilhører Rungsted Gymnasium. Det forudsættes, at Rungsted Gymnasium sælger grunden til HAB.

Parterne er enige om at opføre ca. 30 nye ungdomsboliger.

Bruttoetagearealet for almene ungdomsboliger må ikke overstige 50 m², jf. almenboliglovens § 109, stk. 4.

Behov for flere almene ungdomsboliger

Kommunalbestyrelsen skal vurdere, om der er behov for nye almene ungdomsboliger i kommunen. Vurderingen skal ske ud fra en samlet vurdering af boligsituationen i området, hvor boligerne ønskes opført, og om der er behov for nye støttede boliger, jf. almenboliglovens § 104.

Anvisningsretten

Den almene boligorganisation skal efter kommunens bestemmelse stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig og ungdomsbolig til rådighed for kommunens løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, jf. almenboliglovens § 59.

- Den berettigede personkreds til almene ungdomsboliger er unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov, jf. almenboliglovens § 52.

- For at styrke studiemiljøet og beboersammensætningen er det HAB's bestyrelses og Rungsted Gymnasiums vurdering, at HAB skal have 100% anvisningsret med henblik på 100% udlejning til unge under uddannelse. Administrationens vurdering er, at dette er en væsentlig forudsætning for HAB og Rungsted Gymnasium, idet det vil kræve en dialog om anvisningsretten, hvis andet besluttet.

Det er administrationens vurdering, at der er behov for yderligere flere små og billige boliger til løsning af unges boligsociale problemer i det omfang, der ansøges om. Dette skal også ses i lyset af, hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at nedlægge 16 ungdomsboliger i HAB, afdeling Ved Skovkanten.

Når Kommunen anviser en bolig, betaler kommunen lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning.

Administrationen foreslår en principiel politisk stillingtagen til anvisningsvilkåret.

Kommunal grundkapital, maksimumsbeløb og kommunal garanti

Træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om opførelse af nye almene ungdomsboliger, skal kommunen bidrage økonomisk til projektet med kommunalt grundkapitallån. Det kommunale grundkapitallån er på 10% af anskaffelsessummen frem til udgangen af år 2018, hvorefter grundkapitallånet, ifølge gældende lovgivning vil være 14%, jf. almenboligloven § 118 a.

I år 2017 var der forlydender om betydelig forhøjelse af grundkapitallånet.

Ligeledes forpligter et tilsagn om opførelse af nye almene ungdomsboliger kommunen til at stille en kommunal garanti i henhold til almenboliglovens § 127. Garantien ydes for den del af lånet, der får sikkerhed ud over 60% af ejendommens markedsværdi.

Et nyt lovforslag indebærer statsgaranti på lån til finansiering af byggeri og renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden. Den kommunale garanti er uændret på den del af lånet, som overstiger 60% af ejendomsværdien, men skal stilles som regaranti overfor staten. Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. juli 2018.

Det er en betingelse for Kommunalbestyrelsens tilsagn om opførelse af nye almene ungdomsboliger, at anskaffelsessummen ikke overstiger maksimumsbeløbet. Maksimumsbeløbet er et centralt fastsat beløb pr. kvadratmeter boligareal. For ungdomsboliger udgør maksimumsbeløbet 28.070 kr. pr. m² (26.920 kr. + 1.150 kr. (energitillæg for etagebyggeri)).

Forudsætninger

HAB, Rungsted Gymnasium og administrationen har drøftet følgende betingelser og forudsætninger for den videre proces:

- 1) Sikre et lejeniveau på maksimalt kr. 2.700-3000 + forbrug om måneden.
- 2) Opføre små boliger på maksimalt 30 m² bruttoetageareal, dvs. inkl. fælles gangarealer og fællesarealer.
- 3) Opføre et auditorium til brug for undervisning med køkken- og toiletfaciliteter tilhørende Rungsted Gymnasium i kraft af ejerlejlighedsopdeling.
- 4) Det forudsættes, at ungdomsboligerne opnår ungdomsboligbidrag (almenboliglovens §§ 135-139).
- 5) Det forudsættes, at offentligt udbud af grunden ikke finder sted ved, at Rungsted Gymnasium får dispensation fra Undervisningsministeriet med tilslutning fra Finansministeriet og iværksætter en ansøgningsproces herom.
- 6) Grunden, hvor boligbyggeriet skal stå, skal sælges til HAB.
- 7) En godkendt lokalplan samt kommunetillæg.

- Hertil kommer anvisningsretten, som nævnt ovenfor.

Det endelige tilsagn til opførelse af ungdomsboligerne vil ske ved godkendelse af skema A.

Dispositionsforslag, lokalplan samt kommunetillæg, godkendelse af skema A, B og C m.m. vil blive forelagt særskilt til politisk behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag nr. 1 godkendt, hvorefter det principielt besluttes at fremme sag om opførelse af ca. 30 nye almene ungdomsboliger ved Rungsted Gymnasium med HAB, c/o DAB, som ejer/bygherre, idet det konkrete projektforslag samt skema A, B og C senere vil blive forelagt til særskilt politisk godkendelse.

Økonomiudvalget indstillede endvidere administrationens forslag nr. 2.a. godkendt, hvorefter det principielt besluttes, at HAB får 100% anvisningsret med henblik på 100% udlejning til unge under uddannelse.

Administrationen vedhæfter bilag til dagsordenspunktet med angivelse af påtænkt placering af byggeriet.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Borgmesteren tog sagen af dagsordenen, da den skal genbehandles i Økonomiudvalget den 21. juni 2018.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Påtænkt placering af ungdomsboliger

Punkt 13: Frigivelse af anlægsmidler til energirenovering af de kommunale bygninger

18/8342

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2013-2016 blev der afsat midler til energirenovering af de kommunale bygninger. En del af anlægsmidlerne er i de efterfølgende budgetaftaler og budgetopfølgninger udskudt og omprioriteret flere gange, så der er p.t. afsat rådighedsbeløb frem til 2020.

En del af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til energirenovering mangler frigivelse.

Der ønskes fremrykket anlægsmidler fra 2019 til 2018 til supplerende solceller m.v. på den nye træningsskøjtehal. Anlægsprojektet er lånefinansieret.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender,

- At der frigives 1.197.500 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til energirenovering af de kommunale bygninger
- At der overføres 1.000.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 til 2018 til supplerende solceller m.v. på træningsskøjtehallen. Beløbet søges samtidig frigivet således, at der samlet set søges frigivet for i alt 2.197.500 kr.
- At budgettet låneoptag øges med 1.000.000 kr. i 2018 og reduceres med 1.000.000 kr. i 2019

Sagsfremstilling

Energirenoveringen af de kommunale bygninger indeholder en lang række projekter.

Der er bl.a. udført energirenovering på Aktivitetscenter Sophielund i forbindelse med tilbygningen. Der er udskiftet vinduer på Rungsted skole, og indgangspartier på Vallerød Skole. Varmecentralen på Gutfeldtsvej 2-6 er ombygget. I idrætsparken er der udført efterisolering af Skøjtehallens facade og tagfladen på svømmehallen.

Der pågår arbejde med installation af solceller på svømmehallens tagarealer samt på den nye træningsskøjtehal. Det er muligt at udvide dette projekt med yderligere solceller, så hele solcelleanlægget kan udføres i samme proces. Der ønskes derfor overført 1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, til færdiggørelse af anlægget i 2018.

Økonomi/personale

I 2018 udgør det samlede akkumulerede budget til energirenovering af de kommunale bygninger 16.982.100 kr. hvoraf der tidligere er frigivet 15.784.700 kr. Det resterende rådighedsbeløb på 1.197.500 kr. søges frigivet.

I budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 8.013.300 kr. hvoraf 1.000.000 kr. ønskes overført til 2018 til færdiggørelse af solcelleanlægget i Idrætsparken. Beløbet søges samtidig frigivet, hvorefter den samlede ønskede frigivelse udgør 2.197.500 kr.

Da det forventede lån for 2019 er indregnet i den forventede likviditet for budget 2018-2021, vil et ikke hjemtaget låneoptag reducere kommunens likviditet med tilsvarende beløb.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
Drift					
Politikområde: 82 Låneoptag	-1.000.000	1.000.000			

Anlæg					
Politikområde: 83 011123 Energirenovering i de kommunale bygninger	1.000.000	-1.000.000			
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 83 011123 Energirenovering i de kommunale bygninger	2.197.500				
Politikområde:					
I alt	2.197.500	0	0	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 28-05-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 14: Frigivelse af anlægsmidler til udvikling af skolernes fysiske læringsmiljøer

18/8075

Baggrund

I budgetaftale 2018-2021 afsatte Kommunalbestyrelsen midler til udvikling af skolernes fysiske læringsmiljøer.

Forslag

Administrationen indstiller at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender,

- At det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2018 frigives til en pædagogisk kortlægning og helhedsplan

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftale 2018-2021 blev der afsat midler til udvikling af skolernes fysiske læringsmiljøer. De fysiske rammer både inde og ude skal understøtte den læring der finder sted i skolerne, og disse rammer skal være tidssvarende og fleksible.

I 2018 er der afsat 2 mio. kr. til en pædagogisk kortlægning og helhedsplan for de fire skoler. Helhedsplanen skal ses i sammenhæng med udviklings- og investeringsstrategien Velfærd frem for mursten. Herudover er der afsat 5 mio. kr. i 2019 og 30 mio. kr. i både 2020 og 2021 til realisering af helhedsplanen.

Økonomi/personale

Det afsatte rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2018 ønskes frigivet.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 83 301010 Udvikling af fysiske læringsmiljøer på skolerne	2.000.000				
Politikområde:					

I alt	2.000.000	0	0	0	0
--------------	------------------	----------	----------	----------	----------

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2018

Børne- og Skoleudvalget godkender overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2018 til en pædagogisk kortlægning og helhedsplan.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2018

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 15: Frigivelse af anlægsmidler til opgradering af de fysiske rammer i dagtilbuddene

18/8041

Baggrund

I Budgetaftale 2018-2021 afsatte Kommunalbestyrelsen midler til at forbedre de fysiske rammer i dagtilbuddene.

Forslag

Administrationen indstiller at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender

- At det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 frigives til udarbejdelse af en masterplan

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2018-2021 blev der afsat midler til at forbedre de fysiske rammer i dagtilbuddene, så de er nutidige og er med til at understøtte kvalitetsløftet for de 0-6 årige.

Der skal udarbejdes en masterplan for dagtilbudsområdet i 2018, som skal ses i sammenhæng med udviklings- og investeringsstrategien Velfærd frem for mursten. Der er afsat 500.000 kr. hertil i 2018, og 2 mio. kr. årligt i 2019 og 2020.

Økonomi/personale

Det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 ønskes frigivet

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 83 Dagtilbud opgradering	500.000				
Politikområde:					
I alt	500.000	0	0	0	0

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2018

Børne- og Skoleudvalget godkender overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 til udarbejdelse af en masterplan.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2018

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 16: Frigivelse af anlægsmidler til renovering af terrasse i spejderhuset Birkeholt

18/6781

Baggrund

I budgetaftale 2018-2021 vedtog aftaleparterne at tildele 220.000 kr. til renovering af en træterrasse ved spejderhytten Birkeholt der huser spejdergrupperne, Bent Byg og Jon Litle. Spejderne der selv står for projektering og planlægning forventer at være færdig den 15. juni og ønsker således tilskuddet udbetalt.

Forslag

Administrationen indstiller en frigivelse af 220.000 kr. ved Sport-, Fritid og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og endeligt Kommunalbestyrelsen til renovering af terrassen ved spejderhytten Birkeholt.

Sagsfremstilling

Spejderhuset Birkeholt er mødested for spejdergrupperne, Bent Byg og Jon Litle og huser ca. 200 spejdere i alderen 7-14 år. Huset er placeret for enden af Firhusvej og blev indviet den 3. september 2005. Birkeholt er ca. 204 m² og indrettet med et stort vindfang, grupperum, et stort fælleslokale, køkken og toiletter. Herudover er der en stor terrasse på 50 m². Hørsholm Kommune betalte ca. 1,5 mio. kr. til opførelsen af Birkeholt, og Birkeholt-fonden søgte et tilsvarende beløb fra andre sponsorer og fonde.

Med tiden er den udvendige balkon og terrasse begyndt at rådne. Det oprindelige træ har ikke været egnet fra start, og da spejderne frygter at benytte terrassen af sikkerhedsmæssige årsager, søgte man tilskud i 2017 til udskiftning af gelænder, bærebjælker og en gennemgribende renovering af terrassebrædderne. Tilskud på 220.000 kr. blev tildelt i budgetaftale 2018-2021.

Spejderne har nu projekteret etableringen og forventer, at den nye terrasse står klar den 15. juni 2018, hvorefter de ønsker tilskuddet udbetalt. I denne forbindelse søger administrationen midlerne frigivet ved Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og endeligt Kommunalbestyrelsen.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsættelse)					
Politikområde:61	220.000 kr.				
Politikområde:					

I alt	220.000 kr.	0	0	0	0

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-05-2018

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2018

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

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 17: Krydsningshelle ved Breelte, Frigivelse af anlægsmidler

18/6853

Baggrund

Til fremme af trafikikkerheden, planlægger administrationen at igangsætte anlæggelsen af krydsningshelle ved Breelte Skov.

Forslag

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

- at det afsatte rådighedsbeløb på 599.900 kr. i 2018 frigives til etablering af krydsningsheller på Usseø Kongevej ved Breelte.

Sagsfremstilling

Det har gennem længere tid været et ønske, at forbedre krydsningsmulighederne for de bløde trafikanter på Usseø Kongevej, som er kommunens mest trafikbelastede vej.

Administrationen planlægger at etablere en krydsningshelle ved Breelte (skoven), således at det bliver muligt at gøre ophold på hellen og vejen derved kan krydses i to tempo. Dette giver en langt mere tryk og trafikikker krydsning af vejen.

Arbejdet forventes igangsat til september/oktober og anlægsperioden forventes at vare ca. 3-4 uger.



Økonomi/personale

På anlægsbudgettet for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 599.900 kr. til etablering af helleanlæg på Usserød Kongevej ved Breelte. Projektet forventes at kunne gennemføres indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 11 223108 Usserød Kongevej/etablering af helleanlæg ved Breelte Skoven	599.900				
Politikområde:					
I alt	599.900	0	0	0	0

Kommunikation

Administrationen lægger information ud på hjemmesiden samt udsende pressemeddelelse, når arbejdet sættes i gang.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 24-05-2018

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2018

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Marcus Guldager (A) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 18: Frigivelse af anlægsmidler til forbedring af Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej

17/12637

Baggrund

I budgetaftale 2017-2020 er der i 2018 afsat midler til renovering af belægning og udskiftning af træer på Langes-Müllers Alle, samt gentilplantning af træer på Mortenstrupvej.

Forslag

Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende:

- At det afsatte rådighedsbeløb på kr. 460.700 kr. til renovering og udskiftning af træer frigives.

Sagsfremstilling

På Lange-Müllers Alle er der plantet en række asketræer i græsabat mellem fortov og kørebane. Flere steder har træernes rødder gjort flisefortovet ujævnt at færdes på.

Årsagen er som oftest for lidt plads til træerne, når de vokser tæt op af befæstede arealer som kørebane og fortove. Rodnettet reagere ved, at søge efter vand længere fra stammen og det sker nemmest under fortovsarealer, hvor gruslagene ikke rækker så dybt.

Rødderne kan ikke fjernes uden risiko for at forringe træerne sundhed. Derfor bliver der arbejdet på en løsning med opbygning af rodenligt bærelag under fortovet. Det skal sikre, at rødderne kan udvikle sig uden at skubbe på fortovsfliserne. I den forbindelse skal det også afklares, hvilke træer der skal fældes uden det påvirker helhedsindtrykket på vejen.

I forlængelse af Lange-Müllers Alle, er der en stiforbindelse til Rungsted Strandvej, se bilag. På stien er en række træer vurderet til at være til fare for færdslen og tilstødende ejendomme. Af sikkerhedsmæssige hensyn blev træerne fældet i efteråret 2017.

Gentilplantning på stien indgår som en del af det samlede renoveringsprojekt på Lange-Müllers Alle i 2018.

På Mortenstrupvej plantes 10-12 træer på vejens sydside i græsabat. Det vil være forholdsvis store træer og en blanding af forskellige træarter som ex. Kirsebær, Robinie, Eg mv.

Økonomi/personale

I 2017 blev der bevilliget 50.000 kr. til fældning af træer på stien mellem Lange-Müllers alle og Rungsted Strandvej. Restbeløbet på 460.700 kr. søges frigivet nu, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 510.700 kr.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					

I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:11 223203 Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej – træfældning og genopretning af fortov	460.700				
Politikområde:					
I alt	460.700		0	0	0

Kommunikation

Administrationen vil inviterer til informationsmøde i juni måned, hvor løsningsforslaget vil blive præsenteret.

Sagens tidligere behandling

KB den 19.06.2017 (BOF 2)

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 24-05-2018

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2018

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Marcus Guldager (A) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 19: Frigivelse af anlægsmidler til forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler.

18/8153

Baggrund

I budgetaftale 2017-2020 blev der afsat midler til forbedring af cykelstier ved omlægning af overkørsler i årene 2018-2020.

Forslag

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

- at det afsatte rådighedsbeløb på 249.800 kr. i 2018, 2019 og 2020 til forbedring af cykelstier i 2018 frigives.

Sagsfremstilling

Til fremme af cykelkomfort på cykelstierne er der i 2018, 2019 og 2020 afsat midler til ombygning af overkørsler henover cykelstier, således at cykelstien bliver prioriteret som gennemgående ift. overkørslen fra sidevejen.



Overkørslerne ombygges, således at cykelstierne bliver gennemgående, og derved prioriteres fremfor den udkørende trafik.

Eksempler på steder, hvor overkørslen kan ombygges.

- Bolbrovej hvor Hasselvej og Havevej er tilsluttet
- Rungstedvej hvor Sanskevej er tilsluttet
- Rungsted Strandvej hvor Fredheimsvej er tilsluttet

Det har gennem flere år været et ønske fra kommunens Cykelobservatørkorps at cykelstierne opgraderes ved overkørsler, således at cyklister f.eks. ikke skal passere et brostensfelt.

Arbejdet bliver udført sammen med kommunens øvrige bro-lægningsarbejde.

Økonomi/personale

Administrationen vil tilpasse projektets omfang, således at ombygningen kan udføres indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 11 223107 Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler	249.800	249.800	249.800		
Politikområde:					
I alt	249.800	249.800	249.800	0	0

Kommunikation

Administrationen vil udsende pressemeddelelser med information om projektet.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 24-05-2018

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2018

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Marcus Guldager (A) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 20: Forslag til Lokalplan 169 for en bolig på Fredheimvej

18/3942

Baggrund

Forslag til Lokalplan 169 for en bolig på Fredheimvej fremlægges til politisk behandling med henblik på beslutning om offentlig fremlæggelse i 8 uger.

Den 22. juni 2017 besluttede Miljø- og Planlægningsudvalget at nedlægge §14-forbud mod en tilbygning til et enfamiliehus og statusændring til tofamiliehus med delvist vandret lejlighedsskel på Fredheimvej 2B. Hensigten med § 14-forbuddet var at sikre områdets grønne og åbne karakter med grunde på mindst 2.500 m² og kun én bolig på hver grund.

Lokalplanområdet udgøres af matr.nr. 1ec, Smidstrup By, Rungsted og har en størrelse på 5.516 m².

Kommuneplanrammen udlægger arealet til åben-lav boligformål med en maksimal bebyggelsesprocent på 30, et maksimalt etageantal på 2 og en mindstegrundstørrelse på 2.000 m². Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

Forslag

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

- Forslag til Lokalplan 169 for en bolig på Fredheimvej sendes i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 20. juni til den 15. august 2018.

Sagsfremstilling

På baggrund af udvalgets beslutning den 22. juni 2017 har administrationen udarbejdet et forslag til lokalplan for den pågældende ejendom, hvor mindstegrundstørrelsen er fastsat til 2.500 m² og uden mulighed for at opføre tofamiliehuse.

Sideløbende med dette lokalplanforslag udarbejdes en samlet lokalplan for hele Byplan 3-området, der forventes at afløse Lokalplan 169 ved sin vedtagelse (forventeligt primo 2019).

Planlovens bestemmelser om nedlæggelse af § 14-forbud foreskriver, at der inden for et år efter nedlæggelsen af forbuddet skal foreligge et offentliggjort lokalplanforslag. Det er planen, at lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring den 20. juni 2018.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i Smidstrup umiddelbart øst for Rungsted Strandvej. Det er afgrænset af Fredheimvej mod nord og Rungsted Strandvej og en naboejendom mod vest samt boliger mod syd og øst.

Formålet med lokalplanen

Det er lokalplanforslagets formål at sikre, at der inden for området kan opføres én bolig pr. ejendom på grunde, der er mindst 2.500 m² store. Desuden sikres områdets åbne og grønne karakter bl.a. ved at fastlægge byggelinjer 5 meter fra skel og ved at sikre bestemmelser om levende hegn.

Ændringer i forhold til gældende planlægning

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt 3 fra 1956. Dette plangrundlag sikrer mindstegrundstørrelser på 5000 m² eller 5516 m² for mange af grundene i området (herunder Fredheimvej 2B) på baggrund af servitutter fra 1917 og 1918, som er indskrevet i plangrundlaget.

Da man fra politisk side har besluttet, at der ikke længere skal være mulighed for at opføre tofamiliehuse i området, fjernes denne mulighed med forslag til Lokalplan 169 samtidig med, at grundstørrelsen nedsættes til mindst 2500 m². Desuden er der i lokalplanforslaget indført en minimumsafstand for bygninger i forhold til naboskel/vejskel skel på 5 meter i forhold til de i bygningsreglementet gældende 2,5 m. Hensigten hermed er, at der fastholdes/skabes grønne rum imellem naboer og vej.

Forslag til Lokalplan 169 afløser Byplanvedtægt 3 for så vidt angår lokalplanens område ved sin endelige vedtagelse.

Konsekvenser ved gennemførelse af ny planlægning

Det fremgår ikke direkte af beslutningen af 22. juni 2017 om hvorvidt de bestående servitutter skal aflyses eller ej ved vedtagelsen af et nyt plangrundlag.

Fredheimvej 2B, HVIS servitутten aflyses: Med en ny lokalplan med en mindstegrundstørrelse på 2500 m², vil den pågældende grund kunne opdeles i endnu en koteletgrund og der ville kunne opføres en bygning svarende til det ansøgte – dog uden sammenbygning. Forudsætningen vil være at der kan etableres et koteletben på minimum 4 m, og at de eksisterende bygninger ikke ligger nærmere end 5 m fra nyt skel.

Fredheimvej 2B, hvis servitутten IKKE aflyses: Samme som ovenfor, dog under forudsætning af, at de påtaleberettigede til servitутten samtykker.

En ny lokalplan med en mindstegrundstørrelse på 2500 m² er således ingen garanti for, at der ikke opstår en bebyggelse meget lig den ansøgning, der udløste § 14-forbuddet.

Miljøvurdering

Hørsholm Kommune har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering jf. lovens § 8 stk. 2, da anvendelsen vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Sagens tidligere behandling

Sagen blev behandlet i MPU den 22. juni 2017 (sagsnr. 2016-0522-1)

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 24-05-2018

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller, at der i det lokalplansforslag, der fremlægges i offentlig høring:

- Fastlægges en mindste grundstørrelse på 5.000 m²
- At der fortsat kan opføres et to-familiehus under forudsætning af, at det opdeles med helt (og ikke-delvist) vandret lejlighedsskel

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2018

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag_2394352_v1_§14 Forbud. - §14 forbud.pdf

Forslag til Lokalplan 169 udkast til politisk behandling.pdf

Punkt 21: Endelig godkendelse af Vandforsyningsplan

17/8382

Baggrund

Kommunens vandforsyningsplan er den primære, langsigtede planlægning på grund- og drikkevandsområdet. Vandforsyningsplan erstatter den eksisterende plan.

Ændringerne er primært redaktionelle samt ajourføring af fysiske ændringer på ledningsnet mv.

Der indkom 2 høringssvar, de gav anledning til tekniske rettelser af stamdata for Overdam Vandforsyning og dets ledningsnet, samt ændring af 'Hørsholm Vand' til 'Novafos'.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende endelig vandforsyningsplan 2017.

Sagsfremstilling

Vandforsyningsplan 2017 for Hørsholm Kommune sammenfatter viden om vandforsyningsområdet og sikrer plangrundlaget for den fremtidige vandforsyning i kommunen. Planen fastlægger rammerne for forsyningen af drikkevand til borgerne i kommunen og beskriver endvidere den politik og de målsætninger, som Hørsholm Kommune arbejder efter, for at vandforsyningen kan udvikle sig i takt med nye udfordringer.

Drikkevandet i kommunen har en god kvalitet, men det er ingen selvfølge. Det vand, vi drikker, har været mange år om at blive dannet. Derfor skal vi planlægge indvinding og produktion i god tid. Grundvandet skal beskyttes, og det er vigtigt, at kommune, vandforsyninger, borgere, landbrug og virksomheder deltager og arbejder sammen.

Kommunen har fokus på, at ressourcerne udnyttes på en bæredygtig måde. Der skal sikres rent drikkevand til næste generation og vandbalancen i kommunens vådområder skal bevares. Det er i overensstemmelse med de statslige vandplaner, der opstiller mål for tilstanden af alle vandområder. Det kræver, at drikkevandet ses som en del af helheden. Der skal være god vandkvalitet i alle led af vandkredsløbet: grundvand, vandløb, søer og hav.

Det betyder også, at der er brug for tværfaglige løsninger, når klimaforandringer, oversvømmelser og udfordringer i forhold til vandmiljø og drikkevand skal håndteres. Fx skal LAR-løsninger med nedsivning af vand planlægges under hensyntagen til grundvandsressourcen, og placering af indvindingsboringer planlægges under hensyntagen til de fremtidige klimaforhold.

Både produktion og distribution af vand skal foregå på en måde, hvor miljøet ikke belastes unødigt. Vandforsyningsplanen er med til at sikre, at der til stadighed arbejdes for at begrænse tabet af vand i ledningsnettet samtidig med, at der er fokus på at nedsætte energiforbruget i forsyningerne – til glæde for både miljøet og klimaet.

Planen sætter rammerne for dette arbejde og redegør for, hvordan Hørsholm Kommune sikrer en god og sikker vandforsyning til alle borgere, herunder hvilke områder de almene vand-forsyningsanlæg forsyner, hvor meget vand borgere og erhverv forventes at bruge, og hvor ejendomme med egen brønd eller boring skal få vand fra, hvis vandforsyningen må opgives. Vandforsyningsplanen er således grundlaget for Hørsholm Kommunes forvaltning og administration, vandforsyningernes egen planlægning og borgernes mulighed for at få indblik i kommunens vandforsyning.

Vandforsyningsplanen er opdelt i to dele; en plandel og en registreringsdel. Plandelen redegør for de eksisterende forhold på vandforsyningsområdet, prognoser for forbruget samt kommunens målsætninger og retningslinjer for vandforsyningsområdet, som Hørsholm Kommune, de almene vandforsyningsanlæg og borgerne sammen skal realisere i planperioden for at sikre rent drikkevand fremover. Registreringsdelen giver en status over vandforsyningen i Hørsholm Kommune.

Høringssvar

Der indkom i alt 2 høringssvar.

Høringssvar fra Kettinge vandværk medførte udskiftning af 'Hørsholm Vand' til 'Novafos'.

Overdam Vandforsyning havde en længere række oplysninger omkring deres anlæg, vandforbrug mv. Dette er blevet ajourført i vandforsyningsplanen.

Sagens tidligere behandling

Udkast til Vandforsyningsplan er behandlet i udvalg
Miljø- og Planlægningsudvalget den 22-06-2017, Økonomiudvalget den 17-08-2017
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 28-08-2017.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 24-05-2018

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2018

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Vandforsyningsplan - HH VFP 180414.pdf

Registreringsrapport - HH VFP REG 180414.pdf

Kort - HH VFP KORT 180414.pdf

Punkt 22: Sophienberg Vænge og Strandvænget - frigivelse af anlægsmidler

18/7341

Baggrund

Ved budgetaftalen 2017, blev der afsat midler til istandsættelse af fortove på Sophienberg Vænge og Strandvænget.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller

- at det afsatte rådighedsbeløb på 1.945.000 kr. frigives til istandsættelse af flisefortove på Sophienberg Vænge og Strandvænget

Sagsfremstilling

De eksisterende fortove på Sophienberg Vænge og Strandvænget er karakteriseret ved revnede fliser, partier hvor fliserne ligger ujævnt og kantsten med et ujævnt forløb.

Projektet indeholder om omsætning af alle kantsten. Fliser og chaussésten i fortovene lægges om, og hvor det er relevant skiftes fliserne ud med nye.



Tidsplan:

Hvornår	Aktivitet
Maj 2018	Frigivelse af anlægsmidler til projektet
Maj-juli 2018	Udarbejdelse af udbudsmateriale og afholdelse af udbudsforretning
August - oktober 2018	Opstart af anlægsarbejde

Økonomi/personale

Der er afsat i alt 1.945.000 kr. til projektet. Projektet forventes at kunne gennemføres indenfor den afsatte økonomi.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 11 223196 – Istandsættelse af flisefortove på Sophienberg Vænge og Strandvænget	1.945.000				
Politikområde:					
I alt	1.945.000	0	0	0	0

Kommunikation

Når arbejdet pågår, vil der være begrænsede muligheder for at parkere på kørebanen. Administrationen vil inden opstart sendes orienteringsbrev ud til alle berørte grundejere.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 24-05-2018

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2018

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 23: Status på arbejdet med fornyelse af plangrundlaget for Nebbegård

17/11661

Baggrund

I perioden den 5. februar til den 5. marts 2018 har der været ideindhentning til ændring af kommuneplanen i forbindelse med den påtænkte ændrede anvendelse af Nebbegård. I samme periode har forslag til afgrænsning af miljøvurdering været i høring hos relevante myndigheder. Der er kommet fire høringssvar på ideindhentningen og tre høringssvar på miljøafgrænsningen. De enkelte høringssvar er vedlagt som bilag, og hovedindholdet er gennemgået i nedenstående dagsorden.

Forslag

Det anbefales, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at sende vedlagte høringssvar til Erhvervsstyrelsen med henblik på at få indarbejdet i Fingerplan 2018, at Nebbegård vil kunne anvendes til boligformål. Arbejdet med tillæg til Kommuneplan 2017-29 og lokalplan stilles i bero, indtil der foreligger en ny revideret Fingerplan, der giver mulighed for at indrette boliger på Nebbegård.

Sagsfremstilling

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede den 25. januar 2018 at igangsætte en lokalplanproces med tilhørende kommuneplantillæg og miljøvurdering med henblik på at muliggøre en ombygning og indretning af eksisterende bygninger på Nebbegård til boliger, og at bygherre pålægges at bidrage til lokalplanen i hele det omfang Planlovens § 13 giver mulighed for det.

Fingerplan 2017

Afgrænsning af miljøvurderingen har været sendt i høring hos myndigheder. Erhvervsstyrelsen, som er myndighed for landsplandirektivet Fingerplan 2017, har meddelt, at en lokalplan med det beskrevne indhold anses for at være i strid med bestemmelserne for de grønne kiler i Fingerplan 2017. Det medfører, at en lokalplan og kommuneplantillæg med det skitserede indhold ikke kan vedtages. Erhvervsstyrelsen peger på i den efterfølgende dialog, at Fingerplan 2017 forventes revideret i 2018 med offentlig høring af et nyt revideret forslag i efteråret 2018 med henblik på vedtagelse af ny Fingerplan omkring årsskiftet. Samtidig peger Erhvervsstyrelsen på, at flere kommuner har ønsket at muliggøre en planlægning for ændret anvendelse af overflødiggjorte bygninger i de grønne kiler. Erhvervsstyrelsen oplyser, at såfremt ministeren er positiv overfor at imødekomme disse, vil Nebbegård også kunne omfattes, og at der formodentlig vil blive knyttet en række hensyn, herunder:

- At bygningerne repræsenterer en særlig samfundsmæssig, arkitektonisk og/eller kulturhistorisk værdi, hvis langsigtede fastholdelse vurderes at kræve en ændret planlægning.
- At der er tale om bygninger, der må anses egnede til det formål, som der planlægges for. Det indebærer eksempelvis, at lader, garager, udhuse og andre driftsbygninger som udgangspunkt ikke kan anvendes til etablering af boliger.
- At bygninger i landzone ikke må overføres til byzone.
- At der ikke foretages væsentlige ydre ændringer af og tilbygninger til den eksisterende bygningsmasse, og at eksisterende arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter bevares.
- At der ikke gives mulighed for udendørs oplag.
- At der på tilgrænsende arealer omkring bygningerne overvejende planlægges for grønne områder med almen friluftsanvendelse, og at offentlighedens fri adgang til disse grønne områder sikres.
- At en ændret anvendelse af bygningerne ikke medfører en væsentlig forøget trafikbelastning og støj.

Såfremt Fingerplanens bestemmelser ændres, så det bliver muligt at anvende større overflødiggjorte bygninger i Fingerplanens grønne kiler, vil ovenstående hensyn sandsynligvis blive en del af vilkårene for ændret anvendelse af store overflødiggjorte ejendomme i de grønne kiler. Det vil formodentlig betyde, at projektet for Nebbegård vil skulle nedjusteres. Der vedlægges forslag til brev til Erhvervsstyrelsen med forslag til ændring af Fingerplanen, hvad angår anvendelsesmulighederne i de grønne kiler.

Ideindhentning

Den gennemførte ideindhentning, jf. planlovens § 23c, er gennemført herunder et dialogmøde på Nebbegård den 22. februar 2018. Der er indkommet 4 høringssvar, som omhandler følgende:

- Den offentlige adgang til ejendommen skal sikres
- Naturværdier skal bevares, der skal ske mindst muligt i området
- Hunde må ikke gå frit omkring i naturområder

- Park fremfor private haver
- Antallet af boliger, 30 eller 40?
- Vejtilslutning til Ravnsnæsvej, dårligt udsyn og dobbeltrettet cykelsti hvor cyklister har forkørselsret
- Ideer til indretning af de eksisterende bygninger

Høringssvar er vedlagt som bilag 2. Som det ses, stemmer de fleste bemærkninger godt overens med de hensyn, som Erhvervsstyrelsen forventer, kunne blive en del af en kommende revision af Fingerplanens bestemmelser for de grønne kiler.

Afgrænsning af Miljøvurdering

Den gennemførte høring hos myndigheder, jf. Lov om miljøvurdering § 11, er gennemført og har resulteret i 3 høringssvar, som omhandler følgende:

- Erhvervsstyrelsen om Fingerplan 2017: Se ovenfor
- Rudersdal Kommune: I miljøvurderingen skal der lægges vægt på at bevare alleen som landskabselement, skal alleen udvides af hensyn mertrafikken, vil alleen formentlig ikke kunne bevares
- Novafos: Ved fremtidig levering af drikkevand vil der blive stillet krav om nye vandrør fra målerbrønd i skel. Det skal vurderes om der er tilstrækkelig kapacitet i pumpestationen og ledning til at håndtere spildevandet. Der er råvandsledning, indvindingsboring og et antal deklarerede afløbsledninger på matriklen, der skal tages hensyn til. Novafos skal kontaktes, når der foreligger et endeligt projekt.

Høringssvar er vedlagt som bilag 3. Som det ses stemmer Rudersdals høringssvar til miljøafgrænsningen godt overens med de hensyn som Erhvervsstyrelsen forventer, kunne blive en del af en kommende revision af fingerplanens bestemmelser for de grønne kiler.

Myndighedsbehandling

- **Miljøvurdering** Trafikundersøgelse er foretaget, der er foretaget vinterundersøgelse af flagermusebestande i de ældre bygninger. Flagermus er omfattet af EU"s habitat direktiv bilag 4 om arter der skal beskyttes. Der er fundet sikre tegn på flagermuseforekomster i to af bygningerne Der skal træffes afværgeforanstaltninger, som skal beskrives i miljøvurderingen. Det kræver, at der bliver foretaget supplerende sommerundersøgelser, når flagermusene er aktive.
- **Trafik** Rudersdal Kommune skal give en fornyet overkørselstilladelse. Der foreligger et udkast til trafikundersøgelse, hvor der peges på en række tiltag, der kan lette trafikken på den smalle Nebbegårds Alle og regulere vejadgangen til Ravnsnæsvej. I udkastet anbefales det at etablere vigepladser på Nebbegårds Alle. Der foreligger ikke fuldmagt fra de øvrige vejere. Eventuelle ændringer i alleens trace kræver forudgående dispensation fra den i området gældende fredning.
- **Istandsættelse af bygninger** Alle byggearbejder bortset fra almindeligt vedligehold kræver byggetilladelse. Der er ikke søgt byggetilladelse og der kan ikke gives byggetilladelse til ændret anvendelse før der foreligger en godkendt lokalplan.
- **Fredningskendelse** Etablering vigepladser og regulering af overkørsel kræver dispensation fra Fredningsnævnet

Bygherrens bidrag til lokalplanarbejdet

Bygherren blev pålagt at bidrage til lokalplanens udarbejdelse i hele det omfang Planlovens § 13, stk. 3 åbner mulighed for. Hvis det viser sig, at Fingerplanens bestemmelser for de grønne kiler ændres med næstkommende fingerplanrevision, kan ændring af plangrundlaget genoptages.

Foreløbig har det vist sig, at de bidrag som bygherren er blevet bedt om at levere, er behæftet med mange mangler, og der bruges forholdsvis mange resurser på at kvalitetskontrollere og udarbejde mangellister for, hvad der skal rettes. Ligeledes må det også konstateres, at rettelser går trægt. Hvis der skal være nogenlunde fremdrift i lokalplanarbejdet, kan det blive

nødvendigt, at Hørsholm Kommune selv bruger resurser på at udarbejde de nødvendige plandokumenter med en sådan entydighed og præcision, at planforslagene kan forventes at kunne godkendes, og at planforslagene kan tåle en behandling i Planlagenævnet.

Tidsplan

Afventer endelig vedtagelse af revideret Fingerplan, som forventes at foreligge ved årsskiftet.

Sagens tidligere behandling

MPU 25. januar 2018

Noter til bilag

Brev til Erhvervsstyrelsen om ændring af Fingerplan 2017

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 24-05-2018

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2018

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Brev til erhvervsstyrelsen om ændring af Fingerplan 2017

Høringssvar - Ideindhentning Kommuneplantillæg om ændret anvendelse af Nebbegård.pdf

Høringssvar - Afgrænsning af miljøvurdering for ændret anvendelse af Nebbegård.pdf

Fwd: Nebbegård

Punkt 24: Socialpædagogisk ledsagelse under ferie

18/301

Baggrund

Der har gennem en længere periode været en landspolitisk debat om socialpædagogisk ledsagelse efter servicelovens § 85 til ferie og udflugter. Debatten har handlet om hvorvidt socialpædagogisk ledsagelse kunne medtages til udlandet. Som følge heraf har botilbuddene Solskin og Rosen ikke kunnet arrangere ferieafholdelse i udlandet for beboerne.

Ministeriet har nu meddelt, at socialpædagogisk ledsagelse efter § 85 godt *kan* ydes i udlandet, men at det ikke er en *ret* den enkelte borger har. For botilbuddene er det en betingelse, at de enkelte beboere ikke opkræves for betaling af ledsagerudgifter, men at udgifterne til ledsagelse under ferie er indregnet i botilbuddets takst.

Administrationen fremlægger med baggrund i ovenstående forslag til politisk fastsat serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse efter Servicelovens § 85, hvilket muliggør at beboerne i botilbuddene kan komme på ferie og udflugter i op til 7 dage om året med ledsagelse af botilbuddets personale. Udgiften til personalet afholdes af kommunen som en del af taksten, mens beboeren selv afholder sine egne udgifter.

Derudover forslås det, at den enkelte leder på botilbuddene i Hørsholm Kommune kan tilbyde beboerne tilkøb af socialpædagogisk støtte på ferie og ture ud over serviceniveauet ved at beboeren selv betaler ledsagerudgiften.

Forslag

Administrationen foreslår, at udvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at godkende kvalitetsstandard for ledsagelse og støtte under ferie, som indeholder:

- Serviceniveau med mulighed for socialpædagogisk ledsagelse i op til 7 dages fælles ferie om året i Danmark eller udlandet.
- Mulighed for at botilbuddene kan tilbyde beboerne tilkøb af ledsagelse til udflugter og ferieture.

Dette forudsætter at udgiften på 287.100 kr. indgår som budgetønske i budgetforhandlinger for 2019-2022.

Sagsfremstilling

Serviceniveau for ledsagelse på ferier og ture:

Hørsholm Kommune har 4 botilbud for voksne:

- Solskin, som er et længerevarende botilbud for udviklingshæmmede efter Servicelovens § 108
- Højmosse Vænge er et midlertidigt botilbud for udviklingshæmmede efter § 107.
- Rosen er et botilbud for sindslidende hvor beboerne bor til leje og modtager støtter efter Servicelovens § 85 (jf. Lov om Socialtilsyn § 4 stk. 1 nr. 3 litra a)
- Gutfeldshave er et midlertidigt botilbud for sindslidende efter § 107.

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at landets kommuner efter deres retsopfattelse kan vedtage et serviceniveau om mulighed for at medtage socialpædagogisk ledsagelse efter § 85 i forbindelse med en ferie eller udflugt til udlandet. Hvad angår ferieture i Danmark, følger det af Ankestyrelsens praksis, at borgere med betydelig funktionsnedsættelse skal kompenseres for deres funktionsnedsættelse ved ophold uden for hjemmet.

Det forslåede serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse efter servicelovens § 85 til ferie/udflugt omfatter ophold både i Danmark og i udlandet. Administrationen anbefaler, at Hørsholm Kommune genetablerer tidligere praksis for gruppebaserede ferieture og udflugter for beboere i kommunens botilbud, hvor f.eks. botilbuddet Solskin tog en uge til udlandet med ledsagelse af personalet.

Serviceniveauet gælder som udgangspunkt ikke for borgere som bor i selvstændige boliger og modtager § 85 støtte. Borgere, der bor i selvstændige boliger og får mere omfattende støtte (Voksenudredningsmetoden niveau 3 og 4, hvor borgeren har en omfattende funktionsnedsættelse) kan dog efter en konkret og individuel vurdering medtage støtten på ferie. Ferien vil normalt være en del af fællesferie tilrettelagt i forbindelse med tilbud efter servicelovens §104 (Værestedet Åstedet).

I følge en undersøgelse foretaget af KL har størstedelen af kommunerne et serviceniveau på 5 til 9 feriedage om året.

Det skal bemærkes, at et serviceniveau på støtte i op til 7 feriedage om året ikke skal forstås som et retskrav for den enkelte borger, men derimod som en vejledende ramme, som botilbuddene kan disponere indenfor.

Ved planlægning af ture i botilbuddet foretages en konkret og individuel vurdering, der tager udgangspunkt i de enkelte borgers behov. Serviceniveauet vil således kunne fraviges i både opadgående og nedadgående retning, såfremt den enkelte borgers behov nødvendiggør det.

Beboerne skal dække sine egne udgifter, men må ikke opkræves betaling for ledsagerudgifter.

Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse på ferie og ture

En ny lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie trådte i kraft den 1. januar 2018. Loven giver mulighed for at Hørsholm Kommune kan tilbyde borgere, på kommunens botilbud, at de kan tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

Det vil sige, at beboerne såfremt forslaget i dette dagsordenspunkt godkendes kan have mulighed for at tilkøbe det personale de kender fra deres botilbud til at komme med på ferie ud over de planlagte fællesferier.

Udvalget skal tage stilling til om Hørsholm kommune skal tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

Det forslås, at den enkelte leder på kommunens botilbud træffer beslutning om hvorvidt borgeres konkrete ønsker om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse kan imødekommes under hensyntagen til driften af det pågældende botilbud.

Det er et krav at

- borgeren på eget initiativ ønsker at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferien
- botilbuddet sikrer at ferien kan gennemføres personalemæssigt forsvarligt
- personalet skal være ansat i botilbuddet som tilbyder tilkøbet, skal være dækket af en arbejdsgiverforsikring og omfattet af de løn-og ansættelsesvilkår der følger af deres ansættelsesforhold

I tilkøbsordningen skal borgeren dække udgifter til løn og ledsagerudgifter (kost, logi, transport, entrebilletter m.v.). Dertil kommer rejseudgifter for borgeren selv.

Muligheden for at anvende tilkøbsordningen afhænger således i høj grad af den enkelte borgers privatøkonomi. Administrationen forventer, at det er borgere især på botilbuddet Solskin som har råd til og vil være interesserede i at anvende tilkøbsordningen.

Kommunen får således ikke udgifter i forbindelse med at tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse. Det er dog vigtigt at afholdelsen af længere ferier eller flere ferier kan passes ind i driften på det enkelte botilbud. Da borgerne skal have personale med fra botilbuddet, så skal botilbuddet kunne fungere med vikarer mv., sådan at de tilbageblivende borgere ikke oplever en serviceforringelse. Det kræver også at den enkelte medarbejder er indstillet på at arbejdet udføres væk fra det primære arbejdssted.

Økonomi/personale

Takststigning i.f.t. andre kommuner, egen andel 287.100 kr.

Serviceniveau på 7 dages ledsagelse

Hvad angår gruppebaserede ferieture og udflugter forventer administrationen, at Hørsholm Kommune får en ekstraudgift på ca. 287.100 kr. årligt. Dette beløb dækker udgifter til personalets transport, ophold, kost, ekstra lønomkostninger mv. (se beregning nedenfor under tilkøb af ledsagelse).

Den forventede årligt ekstraudgift på samlet kr. 287.100 fordeler sig som følger:

Botilbuddet Solskin	75.150 kr. svarende til en takststigning på 15.030 kr. pr. borger
Botilbuddet Rosen	56.300 kr. svarende til en takststigning på 14.090 kr. pr. borger
Højmose Vænge	75.150 kr. svarende til en takststigning på 18.787 kr. pr. borger
Gutfeldtshave	80.500 kr. svarende til en takststigning på 16.104 kr. pr. borger

Udgiften søges medtaget i budget og takster fra 2019.

Tilkøb af ledsagelse

Udgifterne til ledsagelse skal afholdes af beboerne selv.

Der vil være tale om en individuel beregning for hver rejse/tur, da udgifterne afhænger af rejsemålet, rejsens varighed, borgerens støttebehov samt om det er en individuel rejse eller om flere beboere tager på rejse sammen.

Kommunikation

Til orientering skal det oplyses, at kvalitetsstandard for ledsagelse og støtte i ferier og udflugter efter servicelovens § 85 er sendt i høring i Handicaprådet. Høringssvaret fra Handicaprådet udleveres på udvalgsrådet.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-05-2018

Social- og Seniorudvalget indstiller for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandard for ledsagelse og støtte under ferie godkendes.

Dette forudsætter at udgiften på 287.100 kr. indgår som budgetønske i budgetforhandlinger for 2019-2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-06-2018

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

KVL - ledsagelse og støtte på ferier

Punkt 25: Ældreudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) - valg af yderligere op til 10 udvalgsmedlemmer

18/1745

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal vælge yderligere op til 10 udvalgsmedlemmer efter indstilling fra Ældreudvalget.

Forslag

Administrationen foreslår, at Ældreudvalget drøfter identifikation af yderligere mulige udvalgsmedlemmer med de fornødne kvalifikationer, jf. sagsfremstillingen, med henblik på at kunne indstille op til 10 personer til Kommunalbestyrelsens godkendelse som medlemmer af Ældreudvalget.

Det drejer sig om udvalgspladserne 6 og op til 15:

- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19/3 2018 nedsættelsen af Ældreudvalget, jf. kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4.

Kommunalbestyrelsen har valgt, at de først 5 pladser i udvalget besættes af SSU-medlemmerne:

- Thorkild Gruelund (C)
- Glen Madsen (O)
- Maj Allin Thorup (C)
- Svend Erik Christiansen (A)
- Fritz Reuther (V)

Der skal herudover vælges op til 10 medlemmer af Ældreudvalget blandt borgere og interesseorganisationer som eksempelvis Ældresagen, Seniorrådet mv. Der er vedhæftet bilag med forslag til medlemmer.

På denne baggrund foreslår administrationen, at Ældreudvalget drøfter identifikation af yderligere mulige udvalgsmedlemmer med ovennævnte kvalifikationer med henblik på at kunne indstille op til 10 personer til Kommunalbestyrelsens godkendelse som medlemmer af Ældreudvalget.

Det er forudsætningen, at udvalgsmedlemmerne, som ikke er kommunalbestyrelsesmedlemmer, er indforstået med at blive valgt.

Endelig udpegning af udvalgsmedlemmerne sker på et kommunalbestyrelsesmøde på baggrund af Ældreudvalgets indstilling. Medmindre der er enighed om en anden valgmetode (fx enighed om Ældreudvalgets indstilling under ét), sker udpegningen ved et forholdstalsvalg (d'Hondts metode). Der er, som ovenfor nævnt, allerede udpeget 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer som udvalgsmedlemmer. Der er derfor tale om at udpege de næste op til 10 pladser (fra plads 6 og op til 15). Der vedhæftes oversigt over valggruppernes udpegningsret og -rækkefølge under forudsætning af, at valggrupperne fortsat fordeler sig i 12-mandsgruppen (A, B og C) og 7-mandsgruppen (I, O og V). Som det fremgår, kan 12-mandsgruppen pege på pladserne 6, 7, 9, 11, 12, 14 og 15 (7 udvalgsmedlemmer), mens 7-mandsgruppen kan pege på pladserne 8, 10 og 13 (3 udvalgsmedlemmer). Kommunalbestyrelsens valg af SSU-medlemmerne er indirekte udtryk for brug af den d'Hondts metode, hvor 12-mandsgruppen er repræsenteret med 3 medlemmer og 7-mandsgruppen med 2 medlemmer

En valggruppe kan altid vælge en anden person end indstillet, forudsat vedkommende opfylder kvalifikationskravene med hensyn til repræsentation eller ekspertise. Valggrupperne bør forud for kommunalbestyrelsesmødet identificere hvilke

konkrete personer, de vil pege på.

Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Ældreudvalg den 23-04-2018

På grundlag af Ældreudvalgets drøftelse af yderligere potentielle medlemmer til udvalget kontakter administrationen potentielle organisationer og personer med henblik på at afklare, om de har interesse i at blive medlem af Ældreudvalget. Ældreudvalget besluttede, at følgende personer og organisationer kontaktes:

- Ældresagen
- Seniorrådet
- Frivilligcenteret
- Senioridræt
- Lars Iversen
- Boligselskaber
- Pårørenderåd
- Seniorrådgivningen

Ældreudvalget besluttede desuden, at administrationen ud over ovenstående personer og organisationer annoncerer efter to borgere til udvalget, der ikke har nået pensionsalderen endnu, men som har holdninger og meninger om, hvordan Hørsholm skal være hele livet.

På næste møde i Ældreudvalget drøftes sagen på ny med henblik på, at udvalget kommer med en indstilling til Social- og Seniorudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Ældreudvalg den 11-06-2018

Ældreudvalget drøftede identifikation af yderligere udvalgsmedlemmer med henblik på at kunne indstille op til 10 personer til Kommunalbestyrelsens godkendelse som medlemmer af Ældreudvalget.

Ældreudvalget besluttede at videresende en samlet indstilling med 11 medlemmer til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Med reference til nummereringen i bilaget '*Potentielle medlemmer til Ældreudvalget – forhåndstilkendegivelser primo juni 2018*' indstiller Ældreudvalget repræsentant nummer 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 som medlemmer af udvalget, mens nummer 5 og 7 ikke indstilles.

Ældreudvalget besluttede derudover at invitere endnu en repræsentant fra Hørsholm Seniorråd samt en borgerrepræsentant mere. Administrationen indhenter interessetilkendegivelse fra de to sidst inviterede forud for Kommunalbestyrelsesmødet den 18. juni.

Fritz Reuther (V) var fraværende.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-06-2018

SSU godkendte Ældreudvalgets samlede indstilling til Kommunalbestyrelsen med yderligere 11 udvalgsmedlemmer til Ældreudvalget.

Fritz Reuther (V) var fraværende.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte i enighed Ældreudvalgets og Social- og Seniorudvalgets indstilling om, at følgende 11 borgere og repræsentanter fra de besluttede interessegrupper udpeges som yderligere medlemmer af Ældreudvalget:

Ældre Sagen Hørsholm:	Villy Nordby Kjeldsen
Ældre Sagen Hørsholm:	Kirsten G. Holmehøj
Hørsholm Seniorråd:	Finn Rolf Jacobsen
Hørsholm Seniorråd:	Lisbet Schmølker
Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm:	Lars Bjørck Olsen
Boligselskaber:	Rita Nielsen – HAB (Hørsholm almene Boligselskab)
Pårørenderåd:	Jørgen Posborg
Hørsholm Seniorrådgivning:	Henrik Pontoppidan
Borger:	Lars Iversen
Borger:	Eva Juul
Borger:	Janne Rømsing

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

DHondts fordelingsskema - Valggrupper 12 + 7 - Ældreudvalget.docx

Forslag til medlemmer i ældreudvalget

Punkt 26: Spørgetid efter KB

18/148

Sagsfremstilling

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018

Der var ingen spørgsmål.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

Punkt 27: Lukket: Tillægsbevilling i sag om accept af købstilbud

18/659

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.