

# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2021 d. 24-09-2018

**Mødedato** Mandag d. 24. september 2018 kl. 17:30

**Mødested** Borgerservice

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

## Indholdsfortegnelse

Spørgetid før KB.....	3
Meddelelser.....	4
Hørsholm Handicapråd – Valg af et nyt medlem og 1 nyt stedfortræder.....	5
Præsentation af designoplæg til Tilflytterhjemmesiden.....	7
Budgetopfølgning 3, 2018.....	10
Øget låneoptagelse vedr. 2018.....	20
Udvikling af området ved Rungsted Kyst Station - Revideret tidsplan og status.....	22
Husleje i biograffunktionen.....	24
Årlig revision af sundhedsberedskabsplanen (2018).....	26
Stofmisbrug.....	28
Skolepladser til børn fra asylcentre.....	30
Justere skoledistrikter.....	32
Revidering af regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald - godkendelse efter høring.....	35
Evaluering af trafiksanering, Stampevej, Agiltevej og Grønnegade.....	37
Spørgetid efter KB.....	40
Lukket: Ansættelse af direktør for Børn og Kultur.....	41

# Punkt 1: Spørgetid før KB

18/148

## Baggrund

Der var ingen spørgsmål

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2018.

## Sagsfremstilling

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

## Regler for spørgsmål til 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.

### Tvivl om spørgetidsreglementet

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

## Punkt 2: Meddelelser

18/146

### Baggrund

Borgmesteren orienterede om, at Kommunalbestyrelsen har godkendt Jan Dehn som ny direktør for børn og kultur i Hørsholm Kommune pr. 1. november 2018.

Borgmesteren fremsagde mindeord om tidligere kommunaldirektør Jens-Jakob Jakobsen, som er død. Kommunalbestyrelsen afholdt ét minuts stilhed til minde om Jens-Jakob Jakobsen.

Borgmesteren orienterede om, at sagen ”Årlig revision af sundhedsberedskabsplanen (2018)” var taget af dagsordenen, da sagen først skal forelægges Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget og derefter Kommunalbestyrelsen.

Endvidere orienterede borgmesteren om, at sagen ”Evaluering af trafiksanering, Stampevej, Agiltevej og Grønnegade”, som var udsendt på tillægsdagsordenen den 20. september 2018, var taget af dagsordenen som følge af udsendelse med for kort frist. Sagen vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen i oktober 2018.

Borgmesteren orienterede om raskmelding fra Niels Lundshøj (A) pr. 9. oktober 2018. Det betyder, at Niels Lundshøj genoptager sine kommunale hverv den 9. oktober 2018.

Glen Madsen (O) ønskede ordet for at tilkendegive sin mening om meddelelsen på Økonomiudvalgets møde den 6. september 2018 om, at der ikke krammes mellem politikere og administration.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2018.

## **Punkt 3: Hørsholm Handicapråd – Valg af et nyt medlem og 1 nyt stedfortræder**

18/15485

### **Baggrund**

Grundet dødsfald i Hørsholm Handicapråd skal der vælges ét nyt medlem og to nye stedfortrædere til Hørsholm Handicapråd efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

Det foreslås endvidere at ændre rækkefølgen blandt stedfortræderne udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

### **Forslag**

Det foreslås, at kommunalbestyrelsen godkender,

- at Jeanette Birkelund indtræder som medlem af Hørsholm Handicapråd i stedet for Gerhard Krohn,
- at Preben Carøe indtræder som stedfortræder i Hørsholm Handicapråd,
- at Louise Heidensleben indtræder som stedfortræder i Hørsholm Handicapråd, og
- at rækkefølgen blandt stedfortræderne udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer ændres til følgende:

6. Susanne Rohde
7. Preben Carøe
8. Louise Heidensleben
- 9.

Stedfortræderne er fortsat ikke personlige, men indtræder ved forfald i den nævnte rækkefølge.

### **Sagsfremstilling**

På det konstituerende møde den 4. december 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen følgende sammensætning af Hørsholm Handicapråd:

Medlemmer: Personlige stedfortrædere:

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

1. Thorkild Gruelund (C) 1. Maj Allin Thorup (C)
2. Glen Madsen (O) 2. Annette Wiencken (V)
3. Marcus Guldager (A) 3. Svend Erik Christiansen (A)

Fra administrationen:

4. Klaus Poulsen 4. Jeanne Bertelsen
5. Vibeke Alberg 5. Hanne Dengsø

Efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer:

6. Jerry Ritz 6. Jeanette Birkelund
7. Flemming Sundt 7. Susanne Rohde
8. Gerhard Krohn 8. Birgitte Ertberg
9. Charlotte Kierkegaard 9.

Stedfortræderne er ikke personlige, men indtræder ved forfald i den nævnte rækkefølge.

Efter indstilling fra Hørsholm Handicapgruppe:

10. Gunnar Teis Hansen 10. Christian Skytt

Administrationen har beklageligvis modtaget meddelelse om, at medlem Gerhard Krohn og stedfortræder Birgitte Ertberg er afdøde ved døden, og pladserne skal derfor genbesættes efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

Administrationen har modtaget følgende indstilling fra Danske Handicaporganisationer:

Jeanette Birkelund, repræsentant for Landsforeningen LEV og nuværende stedfortræder i Hørsholm Handicapråd, indtræder som medlem af Hørsholm Handicapråd i stedet for Gerhard Krohn.

Som følge heraf skal der godkendes to nye stedfortrædere til Hørsholm Handicapråd.

Danske Handicaporganisationer indstiller, at følgende to personer godkendes som stedfortrædere i Hørsholm Handicapråd:

Preben Carøe, repræsentant for Parkinsonforeningen, og  
Louise Heidensleben, repræsentant for Dansk Handicapforbund.

Danske Handicaporganisationer foreslår endvidere, at rækkefølgen blandt stedfortræderne udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer ændres til følgende:

6. Susanne Rohde
7. Preben Carøe
8. Louise Heidensleben
- 9.

Stedfortræderne er fortsat ikke personlige, men indtræder ved forfald i den nævnte rækkefølge.

Såfremt administrationens forslag herom vedtages, bliver den fremtidige sammensætning af Hørsholm Handicapråd følgende:

Medlemmer: Personlige stedfortrædere:

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

1. Thorkild Gruelund (C) 1. Maj Allin Thorup (C)
2. *Glen Madsen (O) 2. Annette Wiencken (V)*
3. Marcus Guldager (A) 3. Svend Erik Christiansen (A)

Fra administrationen:

4. Klaus Poulsen 4. Jeanne Bertelsen
5. Vibeke Alberg 5. Hanne Dengsø

Efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer:

6. Jerry Ritz 6. Susanne Rohde
7. Flemming Sundt 7. Preben Carøe
8. Jeanette Birkelund 8. Louise Heidensleben
9. Charlotte Kierkegaard 9.

Stedfortræderne er ikke personlige, men indtræder ved forfald i den nævnte rækkefølge.

Efter indstilling fra Hørsholm Handicapgruppe:

10. Gunnar Teis Hansen 10. Christian Skytt

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-09-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens forslag.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2018.

## Punkt 4: Præsentation af designoplæg til Tilflytterhjemmesiden

18/12672

### Baggrund

Hørsholm Kommune vedtog i 2017 en brandingstrategi. Formålet er at tiltrække børnefamilier til Hørsholm Kommune for at sikre et vellykket generationsskifte i en meget attraktiv og populær bo-kommune – der dog kan fremstå lidt anonym blandt borgere uden for kommunegrænsen.

Første tiltag i brandingkampagnen er en tilflytterhjemmeside.

**Bureauet Zupa deltager i Økonomiudvalgets møde den 13. september for at præsentere designoplæg til tilflytterhjemmesiden.**

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- at godkende det præsenterede designoplæg til tilflytterhjemmesiden
- at tage organiseringen af projekt ”Tilflytterhjemmeside” til efterretning

### Sagsfremstilling

Det første tiltag i Hørsholm Kommunes brandingkampagne bliver en tilflytterhjemmeside, hvor omdrejningspunktet bliver nuværende Hørsholm-familiers fortælling om, hvordan Hørsholm er at bo og leve i.

#### Tilflyttersidens bærende ide

Tilflyttersiden baserer sig på Hørsholm-familiernes fortælling kombineret med fakta om Hørsholm. Stilen er vedkommende og autentisk og siden folder sloganet ”Det er konge at vokse op i Hørsholm” på en relevant og nærværende måde. Derudover skal brandingstrategiens fem værdiorde foldes ud i teksterne og i billederne på siden (herlighed, overskud, levende, nærhed, ambitiøs).

Hørsholm-familierne (Hørsholm-ambassadørerne) er flyttet til byen i nyere tid (ca. 0-5 år) så vi også hører om deres overvejelser ved at flytte til Hørsholm.

#### Fotos

Fotostilen er ligeledes autentisk, og tanken er, at det selvfølgelig er Hørsholmfamilierne, der optræder på billederne. Omdrejningspunktet er børnene. Billederne er optaget et sted i Hørsholm i en hverdagssituation, og udtrykket er upoleret og uforstilt. Trivsel og tryghed er i højsædet, og det handler om at formidle glæde og overskud i forbindelse med leg, sport og andre aktiviteter.

#### Målgruppen

Hjemmesiden retter sig mod kampagnens målgruppe, som er børnefamilier med før-skolebørn samt evt. skolebørn, og hvor den/de voksne i familien er ca. 28-40 år. Målgruppefamilierne bor sikkert lige nu i København, Frederiksberg, Gentofte eller et andet sted i Region Hovedstaden, men de er begyndt at kigge efter et nyt sted at bo. Det gør de sandsynligvis, fordi lejligheden eller huset er blevet for småt og de kigger efter mere bolig for pengene og gode rammer om en familiehverdag.

Hjemmesiden taler ind i målgruppens behov som kredser om *tryghed, gode dagtilbud og skoler, god infrastruktur, natur og grønne områder, kultur, fritid og sport, sjove aktiviteter for hele familien – og meget bolig for pengene.*

#### Kampagne i forbindelse med lancering

Når tilflytterhjemmesiden går i luften afvikles en kampagne på de sociale medier og som bannerannoncer for at trække trafik til siden.

Det forventes at tilflytterhjemmesiden går i luften i første kvartal af 2019.

#### Designoplægget

Designoplægget præsenteres for Økonomiudvalget den 13. september. Oplægget beskriver den bærende ide i forhold indhold og det visuelle udtryk.

Herefter arbejdes der videre med siden, og når Økonomiudvalget ser tilflyttersiden igen forventes det at være med de rigtige fotos og tekster – altså, hvor Hørsholm-ambassadørerne er med.

### Projektets organisering

Økonomiudvalget har som styregruppe stået bag udviklingen af brandplatformen i 2016/2017, og har således været med i processen hele vejen. Den tilgang foreslås at fortsætte i udviklingen af hjemmesiden. Projektet er således bygget op om en politisk styregruppe (strategi og retning), administrativ styregruppe (udmøntning af strategi og kontakt ind i organisationen), projektgruppe samt vidensnetværk. (se supplerende oplysninger i bilag).

### Om bureauet Zupa

Zupa, som vi samarbejder med, har eksisteret siden 2003. Det er et reklamebureau med 30 generalister og specialister, der dækker hele marketingspektret, herunder brandudvikling.

Zupas kunder tæller bl.a. Horsens Kommune, Aarhus Kommune, Danske Bank, Ørsted, Novo Nordisk og Sundhedsstyrelsen.

### Design-skitse:

Nedenfor ses et lille udsnit af, hvordan hjemmesiden kan komme til at se ud. Der arbejdes videre med indholdet, hvorfor justeringer kan forekomme. Fotos er modelfotos:



### Økonomi/personale

Investeringen udgør kr. 300.000,- og er finansieret inden for den samlede ramme af budget til nedrivning og udvikling af PH Park.

### Sagens tidligere behandling

#### Strategiarbejdet:

I 2016 og 2017 blev der løbende arbejdet med brandingstrategien:

- 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)

### **Eksekvering af brandingkampagnen: Tilflytterhjemmesiden**

- December 2017, ØU+KB: Bybranding - Orientering om igangsættelse af brandingkampagnens basiselementer. Punktet berørte bl.a. den kreative hoved-ide for tilflytterhjemmesiden.

### **Noter til bilag**

For overblikkets skyld er brandingstrategi/markedsføringsstrategien samt brandplatformen vedlagt til orientering.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2018**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Digital director Morten Eskildsen fra Zupa deltog i mødet med henblik på sagens oplysning.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-09-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling med bemærkning om, at administrationen skal forelægge ny sag til politisk behandling, når der foreligger konkret forslag til tilflytterhjemmeside.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2018.

### **Bilag**

Markedsføringsstrategi\_Hørsholm\_final

PDF\_Brandplatformen\_kort om branding i Hørsholm\_flyer\_bilag øu 13 sep 18.pdf

PDF\_Organisering Tilflytterhjemmeside\_bilag til ØU 13 sep 18.pdf

Zupas præsentation\_økonomiudvalget\_13 september\_final.pdf

## Punkt 5: Budgetopfølgning 3, 2018

18/12030

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 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 driftsregnskab i 2018 er 20,0 mio. kr. højere end budgetteret.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at driftsbudgettet øges med 48.000 kr. i 2018 idet, at Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2018, at kommunen fortsat skal være en del af Stop Forskelsbehandlingen Nu.
- b) at anlægsbudgettet samlet set reduceres med 1.961.900 kr. i 2018 og forhøjes med 2.050.000 kr. i 2019
- c) at de angivne anlægsprojekter i sagsfremstillingen omprioriteres og disses rådighedsbeløb frigives

### 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 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

På baggrund af de samlede indmeldinger med udgangspunkt i forbrug i 1. halvår af 2018, forventer administrationen samlet set et merforbrug i 2018 på driften på ca. 20 mio. kr., ved uændret aktivitetsniveau (se tabel 1). Den forventede afvigelse hænger primært sammen med udviklingen i udgifter til det specialiserede voksenområde under *Social og Psykiatri* samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet under *Sundhed*. De ovennævnte afvigelser gennemgås nærmere i bilag 3 og 4.

Direktionen har på baggrund af det forventede merforbrug efterfølgende iværksat en handleplan på tværs af flere områder med den ambition at nedbringe det samlede forventede merforbrug til ca. 10 mio. kr.

Administrationen indstiller, at der fastholdes et tilnærmelsesvis uændret driftsbudget i 2018 på trods af det forventede merforbrug. Administrationen indstiller, at der foretages nogle budgetneutrale korrektioner på tværs af politikområder. På anlægssiden forventer administrationen et merforbrug på 18,7 mio. kr. som følge af afventende indtægter fra salget af Hannebjerg-grunden.

Administrationen indstiller, at anlægsbudgettet reduceres med 2,0 mio. kr. i 2018 og øges med 2,1 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:

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2018 (1.000 kr.).

Samlet drift	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budgetkorrektion
<b>Total</b>	<b>1.401.765</b>	<b>1.421.742</b>	<b>-19.986</b>	<b>48</b>
<b>Miljø og Planlægningsudvalget</b>	<b>53.814</b>	<b>49.634</b>	<b>4.179</b>	<b>0</b>
10 Byudvikling	674	327	347	0
11 Veje og grønne områder	46.851	44.415	2.436	0

12 Miljø, skattefinansieret	7.244	6.692	552	0
12 Miljø, brugerfinansieret	-956	-1.800	844	0
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>374.899</b>	<b>376.274</b>	<b>-1.375</b>	<b>0</b>
30 Institutioner for børn og unge	88.111	86.976	1.135	0
31 Undervisning	186.271	186.331	-61	0
34 Børn og unge med særlige behov	100.517	102.966	-2.449	0
<b>Social- og Seniorudvalget</b>	<b>421.970</b>	<b>428.559</b>	<b>-6.589</b>	<b>-92</b>
41 Ældre, sundhed	261.465	258.293	3.172	-92
42 Social og psykiatri	160.505	170.266	-9.761	0
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>130.765</b>	<b>158.032</b>	<b>-27.267</b>	<b>0</b>
51 Sundhed	117.452	144.619	-27.167	0
52 Børn og unges sundhed	13.313	13.413	-100	0
<b>Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget</b>	<b>43.433</b>	<b>41.638</b>	<b>1.796</b>	<b>200</b>
60 Biblioteket	11.337	11.387	-50	50
61 Kultur og Fritid	11.762	10.333	1.429	0
62 Musikskolen og Trommen	11.649	11.498	151	100
63 Idrætsparken	8.686	8.420	266	50
<b>Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget</b>	<b>136.341</b>	<b>135.014</b>	<b>1.327</b>	<b>0</b>
70 Arbejdsmarked og job	134.804	133.431	1.373	0
79 Erhverv og turisme	1.537	1.583	-46	0
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>240.544</b>	<b>232.591</b>	<b>7.944</b>	<b>-60</b>
80 Administration	156.899	162.770	-5.881	-152
82 Finansiering	18.489	16.311	2.178	0
83 Ejendomme og service	56.667	55.610	1.057	92
84 Rungsted Havn	8.489	-2.100	10.589	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 august er forventet regnskab og foreslåede budgetkorrektioner gennemgået mere detaljeret for de respektive udvalg.

#### **Miljø- og Planlægningsudvalget**

Administrationen forventer samlet set et mindreforbrug på udvalgets område på 4,2 mio. kr.

	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Miljø og Planlægningsudvalget</b>	<b>53.814</b>	<b>49.634</b>	<b>4.179</b>	<b>0</b>
10 Byudvikling	674	327	347	0
11 Veje og grønne områder	46.851	44.415	2.436	0
12 Miljø, skattefinansieret	7.244	6.692	552	0
12 Miljø, brugerfinansieret	-956	-1.800	844	0

#### *Veje og grønne områder:*

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Det forventede mindreforbrug kan primært henføres til almindelig busdrift, idet aconto-opkrævningerne er lavere end det afsatte budget.

#### *Miljø, skattefinansieret:*

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som primært kan henføres til a) brandvæsenet, b) vandløb og c) sektorplanlægning.

#### *Miljø, brugerfinansieret:*

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. selvom der er ekstraordinær stor aktivitet på området som følge af fællesudbud for sortering og indsamling af husholdningsaffald. Der er ansat 2 projektmedarbejdere, som vil blive finansieret via administrationsbidraget.

### **Børne- og Skoleudvalget**

På udvalgets område forventes samlet set et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. ift. budgetteret.

	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>374.899</b>	<b>376.274</b>	<b>-1.375</b>	<b>0</b>
30 Institutioner for børn og unge	88.111	86.976	1.135	0
31 Undervisning	186.271	186.331	-61	0
34 Børn og unge med særlige behov	100.517	102.966	-2.449	0

#### Institutioner for børn og unge

På dette område forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr.

- Tværgående og fælles aktiviteter: Der forventes et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til de mellemkommunale betalinger.
- Dagplejen: Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Lønbudgettet er større end der er brug for til det nuværende antal dagplejere.
- Kommunale og selvejende daginstitutioner: Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Generelt har såvel de kommunale som de selvejende et tilfredsstillende forbrugsmønster efter de første måneder af 2018. Det samlede forventede mindreforbrug dækker over mange institutioner med forventet mindreforbrug og enkelte med forventet merforbrug. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt endnu ikke udmøntede kvalitetsmidler til løft af dagtilbudsområdet i form af f.eks. løft af normeringer og/eller medarbejderkvalifikationer.
- Private daginstitutioner: Der forventes et mindreforbrug 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindre efterspørgsel af private daginstitutionspladser end forventet.

## Undervisning

Samlet set forventes der balance mellem forventet regnskab og budget på dette område.

## Børn og unge med særlige behov

Med de aktuelle disponeringer har politikområdet et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket dækker over udsving i de underordnede funktionsområder.

- Opholdssteder mv. for børn og unge: Opholdssteder mv for børn og unge har et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Her er det primært udgifterne til fremmede kommuners børn samt mellemkommunale betalinger, der gennem længere tid har ligget under budget, og er faldet yderligere de sidste måneder.
- Forebyggende foranstaltninger for børn og unge: Modsat er der et merforbrug på 2,1 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger for børn og unge. En overvejende del af udgifterne hertil går til familiebehandling, og det er også her, at forbruget har været væsentlig større end budgettet.
- Der er et mindreforbrug på sociale formål på i alt 1,0 mio. kr. Det dækker over et underliggende mindreforbrug på såvel merudgiftsydelse (SEL § 41) som tabt arbejdsfortjeneste m.v. (SEL § 42), mens der som følge heraf har været en statsrefusion mindre end budgetlagt på dette område.
- Specialundervisning: For de kommunale specialskoler mv. er der et merforbrug på 3,0 mio. kr. Dette merforbrug er en fortsættelse af den udvikling, der allerede i 2017 var tydelig, om end merforbruget er lavere end forventningerne ved udgangen af 1. kvartal 2018. En projektgruppe er sammen med KLK (Kommunernes Landsforenings konsulentvirksomhed) i gang med at analysere specialskoleområdet til bunds, og afventer et resultat heraf ultimo 2018.

## Social- og Seniorudvalget

Administrationen forventer et merforbrug på udvalgets områder i omegnen af 6,6 mio. kr., hvilket vil blive gennemgået nedenfor.

	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Social- og Seniorudvalget</b>	<b>421.970</b>	<b>428.559</b>	<b>-6.589</b>	<b>-92</b>
41 Ældre, sundhed	261.465	258.293	3.172	-92
42 Social og psykiatri	160.505	170.266	-9.761	0

## Ældre, sundhed

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr. i forhold til drift på politikområdet vedrørende Ældre, Sundhed.

- Hjemmepleje: Administrationen forventer, at der isoleret set vil være et mindreforbrug på den kommunale hjemmepleje i omegnen af 1 mio. kr., samt et mindreforbrug på de private leverandører på ca. 1,5 mio. kr.
  - Plejehjem, midlertidige pladser m.v.: Administrationen forventer at budget vedr. køb og salg af pladser er ca. 2,5 mio. kr. for højt på nuværende tidspunkt, men anbefaler ikke at foretage korrektion på grund af usikkerhed omkring udviklingen.
- Der er et forventet mindreforbrug for de kommunale og selvejende plejehjem på ca. 3 mio. kr.

Der er et forventet merforbrug for de midlertidige pladser på 2,1 mio. kr. området. Baggrunden er flere udskrivninger fra hospitalet samt længere venteliste på plejebolig, hvorfor der er større efterspørgsel på midlertidige pladser.

- Personlig støtte: På området forventes en merudgift på 2,5 mio. kr. Området blev reguleret i 2017 men overslagsår blev ikke reguleret. Området dækker Brugerstyret Personlig Assistance (BPA). Kommunen dækker udgifter, i tilfælde hvor borgeren selv udpeger hjælperen. Det kan være i tilfælde hvor hjemmesygeplejen ikke har de rette specialiserede kompetencer eller hvor pårørende varetager plejen.

## Social og Psykiatri

På dette område forventes der samlet set et merforbrug på ca. 9,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede, hvilket primært hænger sammen med øgede udgifter til botilbud.

- Det specialiserede voksenområde forventer isoleret set et merforbrug på ca. 11,1 mio. kr.
- Overførselsudgifter (førtidspension, begravelseshjælp mv.): På dette område forventes der et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr.

I det vedhæftede bilag 3, har administrationen udarbejdet et notat, der beskriver udfordringen på området nærmere.

### Sundhedsudvalget

	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>130.765</b>	<b>158.032</b>	<b>-27.267</b>	<b>0</b>
51 Sundhed	117.452	144.619	-27.167	0
52 Børn og unges sundhed	13.313	13.413	-100	0

### Sundhed:

Der forventes foreløbigt et samlet merforbrug på 27,3 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Sundhed, hvilket kan henføres til øgede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Det er primært fire forhold, der gør, at Hørsholm oplever en stigning i KMF:

- Indførelse af aldersdifferentierede DRG takster fra 2018
- Øget produktionsloft på hospitalerne i 2018
- Efterbetaling af kommunal medfinansiering for aktivitetsåret 2017
- Aktivitetsvækst på aktuelt ca. 3 % udover aftaleniveauet for 2018

For en nærmere beskrivelse af udfordringerne på området henvises til det vedlagte bilag 4 samt dagsorden til Sundhedsudvalgets behandling af emnet den 30. august 2018 (Budgetopfølgning 3, 2018).

### Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Samlet set forventer administrationen et mindreforbrug på tværs af udvalgets aktiviteter på ca. 1,8 mio. kr., samt foreslår en intern omplacering af budgettet på 0,2 mio. kr. (se bilag 1).

	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Sport-, Fritid- og Kulturudvalget</b>	<b>43.433</b>	<b>41.638</b>	<b>1.796</b>	<b>200</b>
60 Biblioteket	11.337	11.387	-50	50
61 Kultur og Fritid	11.762	10.333	1.429	0
62 Musikskolen og Trommen	11.649	11.498	151	100
63 Idrætsparken	8.686	8.420	266	50

### Kultur og Fritid:

Administrationen vurderer, at budgettet med det nuværende aktivitetsniveau er ca. 1,4 mio. kr. for højt, dette skyldes især at pulje- og driftsmidler ikke forventes at blive anvendt fuldt ud kombineret med mindre udbetalt aktivitetstilskud og idrætsordning.

### Idrætsparken:

Administrationen forventer at biografen og musikskolen overholder budgettet. I Trommen forventes et lille mindreforbrug.

### Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Der forventes samlet et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Det samlede resultat kan blive ændret af selv mindre ændringer i forsørgelsesydelse.

	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget</b>	<b>136.341</b>	<b>135.014</b>	<b>1.327</b>	<b>0</b>
70 Arbejdsmarked og job	134.804	133.431	1.373	0
79 Erhverv og turisme	1.537	1.583	-46	0

### Arbejdsmarked og Job

- Administrationen forventer samlet set på forsørgelsesydelse et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr., idet der for hele året forventes forsørget ca. 865 helårspersoner mod budgetteret 904 helårspersoner.
- Midlertidige boliger til flygtning: Udgifterne til drift, el og vand ifm. indkvartering har været højere end forventet. Herunder er nogle relativt billige, kommunale bygninger blevet frasolgt og erstattet af dyrere boliger (Holmevej). Det er lykkedes at boligplacere et antal flygtninge, således at Kong Georgs Vej kan fraflyttes og aftalen udløbe med udgangen af oktober 2018.
- Udgifter til mentor samt køb af uddannelse til flygtninge: Der er et mindreforbrug på kontoen på ca. 1,3 mio. kr. som følge af færre flygtninge mv. end budgetteret. Der er samtidigt et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. som følge af berigtigelser vedr. tidligere år.
- Indsats til forsikrede ledige: Et forventet mindreforbrug vedrører placeringer i løntilskud.
- Beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne: Manglende indtægter vedr. beskyttet beskæftigelse. Bl.a. på grund af reformen af førtidspension og fleksjob ses færre personer i målgruppen.

### Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på ca. 7,9 mio. kr., hvilket primært kan henvises til mindreforbrug forbundet med Rungsted Havn.

	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>240.544</b>	<b>232.591</b>	<b>7.944</b>	<b>-60</b>
80 Administration	156.899	162.770	-5.881	-152
82 Finansiering	18.489	16.311	2.178	0
83 Ejendomme og service	56.667	55.610	1.057	92
84 Rungsted Havn	8.489	-2.100	10.589	0

### Administration og planlægning

Administrationen forventer et merforbrug på dette område på 5,9 mio. kr., hvilket blandt andet hænger sammen med ikke budgetlagte investeringer i velfærd frem for mursten, tværgående borgerforløb, persondataforordningen samt endnu ikke fuldt ud realiserede effektiviseringsmål. Administrationen indstiller, at der grundet administrative specialiseringer omplaceres 0,2 mio. kr. til Kultur og Fritidsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. august 2018, at Hørsholm Kommunes deltagelse i Stop Forskelsbehandlingen Nu skal være permanent og i den forbindelse søges om 0,048 mio. kr. årligt til brug for betaling af kommunens andel af det nyetablerede sekretariat.

### Finansiering

- Forsikring: Med baggrund i de seneste år er forventningen, at der vil være et mindreforbrug i forbindelse med arbejdsskader.
- Løn- og barselspuljer: Baseret på de seks 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

Administrationen forventer et mindreforbrug på området på 1,0 mio. kr. Det er på trods af det har været nødvendigt at genhuse familiehuset i den tidligere politistation. Udgifterne til ombygningen udgør godt 1,0 mio., som er finansieret ved omplaceringer inden for det eksisterende budget. Administration af hjemmeplejens biler hører rettelig under Facility Management, hvorfor budgettet på 0,092 mio. i 2018 og 0,220 mio. kr. søges flyttet hertil fra Ældre, sundhed.

### Rungsted Havn

I henhold til Havnens vedtægter, er ikke forbrugte driftsmidler fra 2017 overført til 2018. Sammen med et budgetteret driftsoverskud på 2,1 mio. kr. giver det et forventet overskud for hele året på 10,6 mio. kr.

### ***Serviceudgifter***

Administrationen forventer, at serviceudgifterne i 2018 bliver udfordret i forhold til rammen af det aftalte serviceniveau mellem Regeringen og KL. Dette hænger særligt sammen med stigningerne i de forventede udgifter på det specialiserede voksne område.

Direktionen har iværksat en handleplan på tværs af flere områder, der vil imødekomme kommunens samlede økonomiske udfordringer i forhold til budget 2018. Handleplanen vil reducere serviceudgifterne og dermed mindske en eventuel overskridelse af det aftalte niveau for serviceudgifter 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:

*Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2018 (1.000 kr.).*

<b>Anlæg - samlet oversigt</b>	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget korrektion</b>
	<b>109.258</b>	<b>127.922</b>	<b>-18.664</b>	<b>-1.962</b>
<b>Miljø- og Planlægningsudvalget</b>	<b>45.096</b>	<b>45.087</b>	<b>8</b>	<b>-1.550</b>
11 Veje og grønne områder	44.188	44.180	8	-1.550
12 Miljø skat	907	907	0	0
<b>Social- og Seniorudvalget</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
41 Ældre, sundhed	1.000	0	1.000	0
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>318</b>	<b>250</b>	<b>68</b>	<b>0</b>
52 Børn og unges sundhed	318	250	68	0
<b>Sport-, Fritid- og Kulturudvalget</b>	<b>6.926</b>	<b>2.033</b>	<b>4.894</b>	<b>0</b>
61 Kultur og Fritid	4.181	1.733	2.449	0

63 Idrætsparken	2.745	300	2.445	0
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>55.918</b>	<b>80.552</b>	<b>-24.634</b>	<b>-412</b>
80 Administration og Planlægning	960	960	1	0
81 Køb og salg af jord og ejendomme	500	0	500	1,667
82 Finansiering	31.922	31.804	118	-2.167
83 Ejendomme og Service	22.536	47.788	-25.253	88

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

#### Veje og grønne områder:

Samlet set indstiller administrationen, at budgettet for *Veje og grønne områder* forhøjes med 1,5 mio. kr. i 2018 og reduceres med 1,5 mio. kr. i 2019.

- Projektering af Kystsikring forventes først ultimo 2018. Restbudgettet ønskes overført til 2019, hvor budgettet til selve anlægsfasen ligger.

#### Eldre og sundhed:

Social- og Seniorudvalget er i proces mht. at beslutte hvad midlerne til anlægsprojektet vedfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene skal anvendes til. Det forventes, at midlerne anvendes til projekt, der opstartes i efteråret 2018 og løber ind i 2019. Derfor vil en del af midlerne evt. skulle overføres til 2019.

#### Kultur og Fritid og Idrætsparken:

Administrationen forventer overordnet set et mindreforbrug på udvalgets område på ca. 4,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at Rungstedlundfonden ikke forventer at bruge hele budgettet i 2018 samt at Idrætspuljen ikke forventes at blive anvendt fuldt ud.

#### Ejendomme og Service:

Afvigelsen hænger sammen med de manglende indtægter fra salg af Hannebjerg-grunden, som afventer sag om hævde på grunden.

#### **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.

Der er ligeledes ikke indarbejdet den fulde effekt af de aktuelle udfordringer i forhold til budget 2018, idet prognosen forholder sig til hvad der er politisk bevilget og budgetlagt.

Likviditetsprognosen viser, at den gennemsnitlige likviditet i 2018 er 63,1 mio. kr.

<b>Gennemsnitlig likviditet</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Vedtaget budget 2018-2021	63.783	81.217	91.687	103.381	95.503	
Ultimo juni	58.444	63.128	61.983	49.629	-593	-51.831
<b>Ændring</b>	<b>-5.339</b>	<b>-18.089</b>	<b>-29.704</b>	<b>-53.752</b>	<b>-96.096</b>	

## **Frigivelse af anlæg**

I forbindelse med budgetopfølgning 2 2018 mangler følgende projekter, at blive frigivet og søges derfor nu frigivet.

- Salg af Møllehuset (-4.710.100 kr.)
- Køb af Hørsholm Alle 6 (14.300.000 kr.)
- Udvikling af Idrætsparken (1.697.000 kr.)

Yderligere søges følgende anlæg frigivet ved budgetopfølgning 3:

- Udvikling af PH Park (2.000.000 kr.)
- Salg af Christianshusvej (500.000 kr.)

## **Økonomi/personale**

### **Bevillingsskema:**

<b>Tillægsbevilling</b>	<b>Drift/anlæg m.v</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-1.550.000	1.550.000	0	0	0
Politikområde: 41, Ældre og sundhed	Drift	-91.700	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Politikområde: 60, Biblioteket	Drift	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Politikområde: 62, Musikskolen og Trommen	Drift	100.000	0	0	0	0
Politikområde: 63, Idrætsparken	Drift	50.000	0	0	0	0
Politikområde: 80, Administration og planlægning	Drift	-152.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
Politikområde 83 Ejendomme & Service	Drift	91.700	220.000	220.000	220.000	220.000
Politikområde: 81, Køb og salg af jord og ejendomme	Anlæg	1.667.000	0	0	0	0
Politikområde: 82, Finansiering	Anlæg	-2.167.000	0	0	0	0
Politikområde: 83, Ejendomme og service	Anlæg	88.100	500.000	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>-1.913.900</b>	<b>2.098.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>

## **Kommunikation**

Intet at tilføje

### **Sagens tidligere behandling**

Budgetopfølgning 3 er blevet behandlet i fagudvalgene i august 2018 og sendt til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2018**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-09-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2018.

## **Bilag**

Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3 2018.pdf

Bilag 2 Tabeller.pdf

Bilag 3 Notat vedr. merforbrug på specialiserede voksenområde (SSU).docx

Bilag 4 Notat til KB vedrørende forventet regnskab 2018

## Punkt 6: Øget låneoptagelse vedr. 2018

18/462

### Baggrund

Beslutning om øget låneoptagelse vedr. 2018 skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Hørsholm kommune har mulighed for at hjemtage lån for yderligere 8,9 mio. kr. i 2018, som dækker over ændringer i forventet låneoptag vedr. låneberettigede anlægsprojekter og lån til indefrysning af stigninger i grundskyld over 200 kr. pr. grundejer

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen,

At optaget lån øges med i alt 8.900.000 kr. i 2018 som følge af ændringer i forventet låneoptag vedr. låneberettigede anlægsprojekter og lån til indefrysning af stigninger i grundskyld over 200 kr. pr. grundejer

At budgetteret lånoptag øges fra 4.024.000 kr. til 12.204.860 kr. svarende til 8.180.860 kr.

### Sagsfremstilling

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

Kommuner har ifølge lånebekendtgørelsen automatisk låneadgang til bl.a. indefrysning af stigning i grundskylden. Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indførtes en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. grundejer. For at sikre en enkel ordning kan den enkelte grundejer ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri lånet i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit for ejeren. Hørsholm Kommune har derfor mulighed for at finansiere de nye udlån via øget låneoptag for 8,2 mio. kr.

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

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

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

### Økonomi/personale

Hørsholm kommune har mulighed for at hjemtage lån for 12,2 mio. kr. i 2018, som dækker over stigning i grundskyld for grundejerne for 8,2 mio. kr. og budgetteret låneoptag vedr. budgetlagte anlægsprojekter (inkl. modregning fra 2017 på 1,7 mio. kr.) på 4,0 mio. kr.

Hørsholm Kommune har foreløbig optaget lån for 3,3 mio. kr. Der kan dermed optages lån for yderligere 8,9 mio. kr.

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

I 2018 er der allerede budgetlagt et lånoptag på 4,0 mio. kr. Såfremt låneadgang på 12,2 mio. kr. udnyttes fuld ud, skal budgetteret lånoptag derfor øges med 8,2 mio. kr. Se nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema:

#### Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2018	2019	2020	2021	2022
------------------	------	------	------	------	------

#### Drift

Politikområde: 82 Finansiering	-8.180.860	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-8.180.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Et låneoptag på 8,9 mio. kr. i 2018 vil betyde, at kommunens langfristede gæld vil stige med ca. 356 kr. pr. indbygger.

### **Kommunikation**

Intet at bemærke.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2018**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-09-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2018.

# Punkt 7: Udvikling af området ved Rungsted Kyst Station - Revideret tidsplan og status

18/7442

## Baggrund

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens arbejde med at formulere en vision for Rungsted Kyst Stationsområde er der bred opbakning til at der er behov for at få belyst forskellige løsningsmuligheder. Dette dagsordenspunkt giver en status på, hvad dette indebærer for resten af processen frem mod en udviklingsplan.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:

- At godkende den reviderede proces- og tidsplan, vedhæftet som bilag 1, samt godkende tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. som samtidig ønskes frigivet.

## Sagsfremstilling

### Orientering om det videre forløb frem mod en udviklingsplan

Der skal på baggrund af input og vision formuleres et program der danner grundlag for arbejdet med en udviklingsplan for udviklingen af Rungsted Kyst stationsområde. Programmet skal indeholde krav og ønsker til områdets udvikling som udviklingsplanen skal give svar på.

Det kunne være i form af 2- 3 scenarier, hvor udgangspunktet for området på en række parametre er ens; forbindelser, sammenbinding, grønt, institutioner, boliger, parkering og trafik osv. Men hvor især det fysiske udtryk og muligheder hvad angår byggeri og genanvendelse af eksisterende bygninger adskiller sig.

1. Scenarie 1 kunne sandsynliggøre et betydeligt omfang af bevaring af eksisterende byggerier – evt. med markant ombygning – og til hvilke funktioner, samt et mindre omfang af nybyggeri,
2. Scenarie 2 kunne sandsynliggøre et større omfang af nybyggeri og et mindre omfang af bevaring af eksisterende byggerier – alt indenfor den overordnede vision om at byggeri skal ske i respekt for historie og identitet i området
3. Eventuelt et Scenarie 3 der kunne sandsynliggøre en mellemmodel.

De økonomiske konsekvenser af tilgang og scenarier skal have tydelig prioritet i scenarierne og deres programmering. Der vælges et rådgiverteam, der skal arbejde med udviklingsplanen og de scenarier, der knytter sig hertil. Rådgiverteam skal besidde kompetencer indenfor; trafik, bebyggelse/volumenstudier, byliv/byrum, landskab og grøn struktur.

Den reviderede proces- og tidsplan, der er vedhæftet som bilag 1 indeholder 3 spor, det politiske, borgere og interessenter, med forslag om en ambitiøs involvering frem til en endelig udviklingsplan. Det forventes at arbejdet med en udviklingsplan sker fra november 2018 - marts 2019.

## Økonomi/personale

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 900.000 kr. til arbejdet med helhedsplan for Rungsted Kyst stationsområde. Forslaget om en revideret procesplan indebærer øgede udgifter til borgerinvolvering, belysning af forskellige scenarier mm., hvorfor der søges en tillægsbevilling.

### Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx
Drift					
Politikområde:					

<b>Anlæg</b>					
Politikområde: 005014	200.000	1.000.000			
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 005014	200.000	1.000.000			
Politikområde:					
<b>I alt</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2018**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-09-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling og besluttede endvidere,

- at der udarbejdes et scenarie, der sandsynliggør et betydeligt omfang af bevaring af eksisterende byggerier – evt. med markant ombygning – og til hvilke funktioner, samt et mindre omfang af nybyggeri, og

- at der afsættes midler til revidering af scenariet i det omfang de politiske drøftelser giver behov herfor. Til brug for den politiske behandling etableres en økonomisk model for tilpasning af scenariet.

Jan H. Klit (C) forlod mødet kl. 18.13 og deltog ikke i beslutningen i sagen.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2018.

### **Bilag**

Revideret proces- og tidsplan

## Punkt 8: Husleje i biograffunktionen

18/13516

### Baggrund

I forbindelse med etablering af biograffunktionen i Kulturhus Trommen er der fastsat en årlig husleje på 300.000 kr. som biograffunktionen skal betale til Trommen. Huslejen er fastsat som et skøn, som ved andre erhvervslejemål og tager afsæt i en forudsætning om 335 årlige forestillinger, men hvor den politiske intention om aktivitetsniveau tager afsæt i 335 årlige film dage, uden en øvre grænse for antallet af visninger.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og forholder sig til det nuværende huslejeniveau for biograffunktionen og tilslutter sig administrationens anbefaling om forslag nr. 3. med en årlig huslejefastsættelse på 120.000 kr.

### Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunalbestyrelsen beslutning den 28. april 2014, om modernisering af Trommen og etablering af de fleksible sale, blev der udarbejdet et budget for biograffunktionen, som også indeholder en fast aktivitetsuafhængig årlig udgift på 300.000 kr. til husleje. Huslejeniveauet blev fastsat som et skøn ud fra en række forudsætninger som f.eks. et kontinuerligt lejemål der er fleksibelt, markedsprisen for erhvervslejemål i Hørsholm by, lokalernes indretning mv. I biograffunktionens første år har der i alt været 1540 visninger i biograffunktionen, hvilket er væsentligt flere visninger end der er taget udgangspunkt i ved lejefastsættelsen.

Der er kun få sammenligningslejemål efter erhvervslejeloven som er relevant ved fastsættelse af leje for biograffunktionen i Kulturhus Trommen. Det er almindelig praksis ved erhvervslejemål, at huslejen bliver fastsat efter et skøn som udlejer fastsætter, ud fra en sammenligning af andre tilsvarende lejemål, en mæglervurdering eller en afgørelse som retten fastsætter. Lejefastsættelse inden for erhverv bygger aldrig på en beregning, men altid et skøn.

Administrationen har undersøgt andre sammenlignelige erhvervslejemål med en biograffunktion. Desværre er der kun få sammenlignelige erhvervslejemål og det er ikke tilstrækkeligt til at danne et grundlag for en optimal sammenligning, men oplysningerne kan give en fornemmelse for hvordan biografer fungerer i andre kommuner.

Administrationen ønsker derfor at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget forholder sig til følgende 3 forslag til lejefastsættelse og træffer beslutning om hvilken af modellerne der skal gælde fremadrettet for biograffunktionen.

#### Forslag 1.

Med udgangspunkt i den nuværende husleje og forudsætninger som f.eks. et kontinuerligt lejemål der er fleksibelt, markedsprisen for erhvervslejemål i Hørsholm by, lokalernes indretning mv. fastsættes huslejen som et skøn og den nuværende årlige husleje på 300.000 kr. kan derfor fortsætte som en fast leje uanset antallet af biograf forestillinger.

#### Forslag 2.

Med udgangspunkt i PWC's rapport (den 13. april 2018) fastsættes der en teknisk årlig husleje på 307.778 kr. (bilag 2)

#### Forslag 3.

Med udgangspunkt i erhvervslejeloven og hvad andre sammenlignelige biograffunktioner betaler i husleje anbefaler administrationen, at den årlige husleje i biograffunktionen fastsættes til 120.000 kr. (bilag 1)

### Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 29-08-2018

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte med stemmerne 3 for og 2 imod (Jakob Nybo (A) og Ann Lindhardt (V)) administrationens forslag.

Jakob Nybo (A) og Ann Lindhardt (V) meddelte, at de ønskede at benytte sig af standsningsretten, jf. kommunestyrelseslovens § 23, således at sagen indbringes til afgørelse af Kommunalbestyrelsen. Sagen videresendes derfor til Kommunalbestyrelsen.

Jakob Nybo (A) og Ann Lindhardt (V) ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

“V og LA vil benytte standsningsretten, da vi ikke kan stemme for, at biografen i Trommen fremover får en huslejenedsættelse til 120.000 kr. årligt. Det vil være en huslejenedsættelse på hele 60% i forhold til de nuværende 300.000 kr.

Et huslejevorslag på 120.000 kr. for et helt år vil betyde, at biografen kan leje Trommens lokaler for en meget lille time pris, selvom andre betaler væsentligt mere for de samme lokaler, hvilket er konkurrenceforvridende og urimeligt lavt. Det burde i givet fald betyde en stor væsentlig nedgang af biografaktiviteten, og dermed give mere plads til andre kulturelle aktiviteter.

V og LA ønsker fair konkurrence og rimelige gennemsigtige priser til gavn for alle kultur- og fritids- aktiviteter i Hørsholm. ”

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-09-2018**

Med stemmerne 10 for og 7 imod (Annette Wiencken (V), Anne Ehrenreich (V), Kristian N. Jensen (V), Ann Lindhardt (V), Fritz Reuther (V), Jakob Nybo (I) og Glen Madsen (O)) godkendte Kommunalbestyrelsen Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling.

Jakob Nybo (I) ønskede følgende stemmeforklaring protokollert:

”Liberal Alliance (LA) har i dag stemt nej til dagsorden til ordinært møde punkt 8. Husleje i biograffunktionen. Det er ikke huslejens beløbstørrelse på 120.000 kr. årligt til den kommercielle biograf, som er LAs achilleshæl. Problemet ligger i, at andre kommercielle aktører incl. indenfor Sport, Fritid og Kultur ikke samtidig bliver tilbudt en lignende meget farvorabel huslejepris. Den kommercielle biograf betaler 120.000 kr. for 3.082 timers leje, hvilket giver 39 kr. i timen. Andre kommercielle aktører derimod skal betale 13.900 kr. for én Tromme-dag og med 8 timer giver dette en timepris på 1.738 kr.

LA ønsker fair konkurrence og lige vilkår for lige parter og ikke ulighed og konkurrenceforvridning, som det er pt. er tilfældet.

LA håber, at flertallet vil besinde sig og tilbyde lige vilkår for lige parter, og at andre kommercielle aktører også bliver tilbudt at byde ind på Trommen til gavn for kultur- og fritidsaktiviteter i Hørsholm kommune.

Hvorfor ikke lave Trommen om til et Folkehus f.eks. inspireret af "Folkehuset Absalon" på Sønder Boulevard på Vesterbro. Der er det er ikke kommunen, som ejer og driver, men derimod privatpersonen Lennart Lajboschitz, kendt som stifter af butikskæden Tiger, som købte og ombyggede kirken. "Folkehuset Absalon" åbnede i august 2015 og jeg vil anbefale et besøg.”

Venstre ønskede at gentage sit protokollat fra Sport-, Fritid- og Kulturudvalget:

“V vil benytte standsningsretten, da vi ikke kan stemme for, at biografen i Trommen fremover får en huslejenedsættelse til 120.000 kr. årligt. Det vil være en huslejenedsættelse på hele 60% i forhold til de nuværende 300.000 kr.

Et huslejevorslag på 120.000 kr. for et helt år vil betyde, at biografen kan leje Trommens lokaler for en meget lille time pris, selvom andre betaler væsentligt mere for de samme lokaler, hvilket er konkurrenceforvridende og urimeligt lavt. Det burde i givet fald betyde en stor væsentlig nedgang af biografaktiviteten, og dermed give mere plads til andre kulturelle aktiviteter.

V ønsker fair konkurrence og rimelige gennemsigtige priser til gavn for alle kultur- og fritids- aktiviteter i Hørsholm.”

Jan H. Klit (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2018.

## **Bilag**

Notat af 22.08.2018 - Biograffunktionen.husleje.pdf

Hørsholm Kommune\_biograffunktion\_rapportering\_220818-PWC.pdf

## **Punkt 9: Årlig revision af sundhedsberedskabsplanen (2018)**

18/14419

### **Baggrund**

Det fremgår af Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet\*, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for revision af sundhedsberedskabet, én gang i hver valgperiode. Sundhedsberedskabet er funderet i en såkaldt sundhedsberedskabsplan. En sundhedsberedskabsplan er en plan, der aktiveres, hvis der er et behov udover det sædvanlige, som ikke kan håndteres inden for rammerne af det almindelige sundhedsvæsen. Det kan være i tilfælde af store ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme, terror- eller krigshandlinger, hvor antallet af tilskadede eller arten af tilskadekomst gør, at sundhedsvæsenet er nødt til at omstille og/eller udvide kapaciteten til det pludseligt ændrede behov. Sundhedsberedskabsplanen beskriver de procedurer, der understøtter den kommunale indsats i forbindelse med disse særlige beredskabssituationer.

\*Bekendtgørelse om planlægning af Sundhedsberedskabet nr. 971 af 28. juni 2016.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget godkender nærværende reviderede sundhedsberedskabsplan og indstiller planen til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og de fire ejerkommuner (Fredensborg, Rudersdal, Hørsholm og Allerød). Dette med henblik på at styrke sundhedsberedskabsplanen. Samarbejdet har omhandlet struktur, tilgang til beredskabsplanlægningen samt aktivering af beredskabsplanen. Se bilag 1.

Formålet med sundhedsberedskabsplanen er, at der i forbindelse med særlige beredskabssituationer kan iværksættes et beredskab i Hørsholm kommune, der sikrer, at den normale drift varetages, samtidig med at beredskabssituationen håndteres. Det er derfor vigtigt, at Hørsholm Kommune har et robust og fleksibelt sundhedsberedskab, som i uheldssituationer i samspil med politi, Nordsjællands Brandvæsen, regionens sundhedsberedskab og samfundets øvrige beredskaber kan mildne konsekvenserne for kommunens borgere og ansatte.

Denne sundhedsberedskabsplan skulle efter planen være godkendt i december 2017 og gælde fra 2018-2021. Specielt for sundhedsberedskabsplanen gælder, at Sundhedsstyrelsen skal have den til gennemgang med henblik på anbefalinger til eventuelle tilpasninger. Planen var til gennemgang hos Sundhedsstyrelsen i november 2017. Administrationen modtog Sundhedsstyrelsens bemærkninger i marts 2018. Sundhedsstyrelsen havde mange kommentarer og anbefalinger til Hørsholm Kommunes sundhedsberedskabsplan, blandt andet til opbygningen af planen. Derfor valgte administrationen at ændre på hele strukturen til sundhedsberedskabsplanen.

Det skal i øvrigt bemærkes, at sundhedsberedskabsplanen indeholder to nye punkter; indsats for sikring af plejeopgaverne i relation til situationer med ekstreme vejrforhold samt indsats for håndtering af virkningerne af forsyningssvigt for udsatte borgere. Førnævnte punkter er tilføjet i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling til indholdet i sundhedsberedskabsplaner.

Sundhedsberedskabsplanen har dermed en anden udformning end Kommunens tidligere sundhedsberedskabsplan, som var en del af Kommunens generelle beredskabsplan indeholdende et samlet plankompleks for hele kommunen. Nærværende sundhedsberedskabsplan vil fortsat være en del af Kommunens generelle beredskabsplan.

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 17-09-2018**

Social- og Seniorudvalget godkender den reviderede sundhedsberedskabsplan og indstiller planen til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Udvalget ønsker endvidere, at Sundhedsudvalget orienteres om den reviderede sundhedsberedskabsplan. Administrationen vil påse, at Sundhedsudvalget orienteres herom på mødet i Sundhedsudvalget d. 20. september 2018.

Maj Allin Thorup (C) deltog ikke i mødet.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-09-2018**

Sagen blev taget af dagsordenen, da sagen først skal forelægges Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget og derefter Kommunalbestyrelsen.

Jan H. Klit (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2018.

## **Bilag**

Revideret sundhedsberedskabsplan 2018 endelig version

Sundhedsstyrelsens vejledning til kommuner vedr. udarbejdelse af sundhedsberedskabsplaner

## Punkt 10: Stofmisbrug

18/7587

### Baggrund

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere skal ifølge Bekendtgørelse om social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service revideres hvert andet år.

### Forslag

Administrationen foreslår, at udvalget godkender den reviderede kvalitetsstandard, herunder måltal, for behandling af stofmisbrug og videresender sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kvalitetsstandardens formål er, at informere de borgere, der søger offentlig stofmisbrugsbehandling og deres pårørende om behandlingen for stofmisbrug i kommunen. Samtidig skal kvalitetsstandarden også beskrive det serviceniveau kommunen har på stofmisbrugsområdet.

Der skal ske systematisk opfølgning med kontakt til borgerne 1 måned og igen 6 måneder efter afsluttet behandlingsforløb og der skal opstilles måltal for indsatsen.

Administrationen foreslår, at vi fortsat lægger måltallene op af regeringens og Socialstyrelsens måltal for hele landet for 2020, som ser således ud:

Andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget er mindst 50%.

Administrationen foreslår dermed følgende måltal gældende for alle borgere der er i social stofmisbrugsbehandling i Hørsholm Kommune:

- Andelen af borgere der er stoffrie, når de afslutter deres behandlingsforløb øges fra 20% til 30%.
- Mindst 20 % har reduceret deres stofmisbrug ved endt behandling (tidligere 30%).
- Under 40 % af borgerne er igen i misbrugsbehandling inden for 12 måneder (tidligere under 50%).

Med disse mindre ændringer vil måltallene stadig lægge sig op af regeringens mål, men med en fordeling som i højere grad afspejler de aktuelle resultater, hvor en større andel er stoffrie og en mindre andel blot har reduceret deres forbrug (se tabellen nedenfor).

### Resultat af social stofmisbrugsbehandling i Hørsholm Kommune:

Årstal	Antal borgere der har afsluttet socialfaglig stofmisbrugsbehandling	Status ved afsluttet behandling: stoffri		Status på forbrug ved afsluttet behandling: reduceret		Stoffri eller reduceret i alt	Genhenvendt indenfor 12 måneder	
		Antal	Procent	Antal	Procent		Antal	Procent
2015	17	6	35,29%	3	17,65%	52,94%	2	11,76%
2016	15	7	46,67%	0	0,00%	46,67%	4	26,66%
2017	13	4	30,77%	2	15,38%	46,15%	1*	7,69%

\*Der er fortsat mulighed for at andelen af genhenvendelser indenfor 12 måneder efter afsluttet behandling for borgere afsluttet i 2017 vil stige.

Tabellen omfatter både borgere i dagbehandling og i døgnbehandling.

Som det fremgår af tabellen ovenfor er over 20 % igennem de sidste 3 år stoffrie, når de afslutter deres behandlingsforløb, hvormed Kommunen har opnået målet om andelen af stoffrie borgere.

Dog er målet om at andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget til mindst 50 %, kun opnået i 2015, men ikke i 2016 og i 2017 (havde blot én person mere om året været stoffri eller havde reduceret sit stofforbrug, ville målet havde været opnået).

Fremadrettet er nogle af borgerne med stofmisbrug omfattet af det tværgående borgerforløb med henblik på om en mere helhedsorienteret indsats kan gøre en forskel.

Kvalitetsstandarden er i øvrigt ikke ændret bortset for information om mulighed for anonym stofmisbrugsbehandling til borgere i arbejde eller under uddannelse og uden andre sociale problemer end stofmisbrug.

## **Kommunikation**

Kvalitetsstandarden lægges på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Kvalitetsstandarden har været sendt til høring hos Nordsjællands Misbrugscenter, der ikke har nogen kommentarer.

## **Sagens tidligere behandling**

Kvalitetsstandarden blev sidst godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24-11-2014 efter forinden at være blevet godkendt af Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

## **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-08-2018**

Social- og Seniorudvalget godkender den reviderede kvalitetsstandard og videresender sagen til Økonomiudvalget.

Maj Allin Thorup (C) deltog ikke i mødet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2018**

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-09-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Jan H. Klit (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2018.

## **Bilag**

Kvalitetsstandard stofmisbrug 2018

# Punkt 11: Skolepladser til børn fra asylcentre

18/4108

## Baggrund

Med dette dagsordenspunkt fremlægges for Børne- og Skoleudvalget muligheder og konsekvenser ved et eventuelt kommende samarbejde med Røde Kors omkring skolepladser i Hørsholm Kommune til børn fra asylcentre.

At tilbyde skolepladser til denne børnegruppe er ikke en kommunal opgave. Der skal derfor tages politisk stilling til, om Hørsholm Kommune ønsker at bidrage til at løfte en sådan humanitær opgave.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte at indgå et samarbejde med Røde Kors om skoletilbud til børn fra asylcentre.

## Sagsfremstilling

I Lyngby driver Røde Kors en skole for børn, hvor familien eller barnet selv har fået afslag på deres asylansøgning og venter på hjemsendelse eller svar på ankesager. I de tilfælde hvor barnet og familien kommer fra et land, som Danmark ikke har en samarbejdsaftale med, kan familien ikke umiddelbart sendes tilbage til hjemlandet. Der er derfor pt. familier, der har ventet op mod to år på at blive sendt ud af Danmark.

Røde Kors' skole i Lyngby har henvendt sig til Hørsholm Kommune med ønske om at indgå et samarbejde om en gruppe børn (op til 12 børn), som har undervisningsbehov, der rækker ud over den udrejseorienterede undervisning, skolen tilbyder. Nogle af børnene har opholdt sig i Danmark i flere år og har kortere eller længere skoleforløb bag sig. Ved at indgå i et samarbejde om skolepladser i Hørsholm, kan flere asylbørn fortsætte et skoleforløb, som fagligt og socialt passer med deres udvikling. På landsplan samarbejder Røde Kors med en række kommuner, bl.a. Allerød Kommune, som i dag har fire asylbørn i deres skoler.

Det at få et asylbarn ind i en almindelig folkeskoleklasse vil have betydning socialt for de børn, der allerede går der. På lige fod med andre børn vil asylbarnet bidrage til klassens sociale liv og samtidig vil det også bidrage til mangfoldigheden i klassen. De elever, der allerede går i klassen vil på helt tæt hold få en indsigt i det at være asylbarn på godt og ondt.

Børnene fra asylcentre er i en venteposition. De vil derfor være i klassen i en afgrænset periode.

Skoleledergruppen har drøftet sagen på et skoleledermøde. Skolelederne er positivt indstillet på et samarbejde og ønsker at indgå i en konkret dialog om de relevante børn. Eventuel start vil blive baseret på en konkret vurdering af det enkelte asylbarn og den modtagende klasse.

## Økonomi/personale

Røde Kors indgår aftale om skolebørn til mellemkommunal takst. Det vil sige, at kommunen som giver en skoleplads til et asylbarn modtager samme betaling for barnet, som hvis barnet kom fra en anden kommune, svarende til ca. 65.000kr. årligt i 2018. Det er en kendt og velfungerende praksis, der ikke belaster den modtagende kommune økonomisk.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 30-08-2018

Børne- og Skoleudvalget besluttede at anbefale at indgå et samarbejde med Røde Kors om skoletilbud til børn fra asylcentre over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2018

Med stemmerne 8 for og 1 imod (Glen Madsen (O)) indstillede Økonomiudvalget Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Glen Madsen (O) ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

"Dansk Folkeparti mener ikke, at kommuner – herunder selvfølgelig ej heller Hørsholm Kommune, skal indgå et samarbejde med Røde Kors om at afvise asylansøgere skal gå i skole udenfor udrejsecentre. Ved et nyligt besøg på Modtagecenter Sandholm blev undertegnede, som en del af en delegation fra Dansk Folkeparti, af netop Røde Kors, informeret om, at skoleforholdene på Udrejsecenter Sjælsmark var af en ganske fin standard. Derfor, og fordi det helt åbenlyst er med til at undergrave et i forvejen udfordret udrejsecenter i Danmark, stemmer Dansk Folkeparti nej til administrationens og Børne- og Skoleudvalgets anbefaling. Afviste asylansøgere skal naturligvis rejse hjem, når de har

fået afslag på asyl. I særdeleshed til lande og områder, hvor der ikke er konflikt, som det er tilfældet i den konkrete situation. Dansk Folkeparti er i øvrigt ikke enig i administrationens rosenrøde billede af social samvær og mangfoldighed ved afviste asylansøgere i kommunens folkeskoler, tværtimod mener Dansk Folkeparti, at inklusionen vil gå ud over undervisningen af klassens øvrige børn. Sidst men ikke mindst, så finder Dansk Folkeparti det yderst problematisk, at tidligere skolegang i Danmark bruges som argument for endnu mere undervisning i Danmark. Det påstås ofte, at uddannelse og integrationsindsatser initieres for at stille asylansøgere bedst muligt ved hjemrejse. I virkeligheden bruges det alene til at gøre den såkaldte tilknytning til Danmark større og komplicere den udrejse, der burde være målet for alle, der kommer til Danmark for at få midlertidig beskyttelse.”

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-09-2018**

Med stemmerne 16 for og 1 imod (Glen Madsen (O)) godkendte Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalgets indstilling.

Glen Madsen (O) ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

”Dansk Folkeparti stemmer nej til, at afviste asylansøgere skal undervises i Hørsholm, da vi finder det undergravende for et i forvejen maksimalt udfordret udrejsesystem.”

Jan H. Klit (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2018.

## Punkt 12: Justere skoledistrikter

17/11773

### Baggrund

De nuværende skoledistrikter er ikke tidssvarende i forhold til, hvor de nuværende og kommende skolebørn bor. Derfor har der i løbet af første halvår 2018 været en proces med henblik på at justere skoledistrikterne.

I den forbindelse besluttede Børne- og Skoleudvalget 14. juni 2018 på baggrund af høringssvar fra skolebestyrelserne, at administrationen skal supplere scenarie A med to underscenerier. Disse scenarier fremlægges med dette dagsordenspunkt med henblik på, at Børne- og Skoleudvalget beslutter et scenarie for justerede skoledistrikter og indstiller beslutningen overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller at beslutte scenarie A eller scenarie A4 for justerede skoledistrikter overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Børne- og Skoleudvalget besluttede 14. juni 2018 på baggrund af høringssvar fra skolebestyrelserne, at administrationen supplerer scenarie A med to underscenerier:

- Scenarie A2 hvor kvarteret ved Ørbækgårds Alle indgår i Usserød Skoles distrikt
- Scenarie A3 hvor kvarteret ved Ørbækgårds Alle og Ved Højmosen indgår i Usserød Skoles distrikt samt beskriver de medfølgende konsekvenser for de øvrige skoledistrikter.

En følgekonsekvens har været at rykke kvarteret ved Mortenstrupevej ud af Usserød Skoles distrikt i de to scenarier, da der ellers vil være for mange børn i kommende 0. klasser på Usserød Skole.

Administrationen har derudover lavet et ekstra scenarie:

- Scenarie A4, hvor Ved Højmosen rykkes fra Vallerødskolens distrikt til Usserød Skoles distrikt.

De tre scenarier (se bilag) tager udgangspunkt i de samme forudsætninger, usikkerheder og parametre som tidligere udarbejdede scenarier (se bilag) og sammenlignes med scenarie A, som de alle tager udspring i.

Skolelederne har drøftet de nye scenarier den 23. august 2018 og vægter en ligelig fordeling af elever til hver skole og peger fortsat på scenarie A.

#### Søgemønstre i de berørte kvarterer

Med henblik på at tilvejebringe mere baggrundsviden for den politiske beslutning har administrationen undersøgt søgemønstrene ved skoleindskrivningen til 0. klasse de sidste fire skoleår. Tabel 1 viser, at der har været stor søgning til Usserød Skole i henholdsvis kvarteret ved Mortenstrupevej og Ved Højmosen, mens en fjerdedel i kvarteret ved Ørbækgårds Alle har søgt Usserød Skole.

Baseret på søgemønstre er der således grundlag for at kvarteret ved Mortenstrupevej og Ved Højmosen indgår i Usserød Skoles distrikt, mens der ikke er grundlag for at knytte kvarteret ved Ørbækgårds Alle til Usserød Skoles distrikt.

Tabel 1: Skolestarter - Procentvis gennemsnit for perioden 2015-2018 (pr. august)

Kvarter/Skole	Usserød Skole	Hørsholm Skole	Rungsted/Vallerød skoler
Ørbækgårds Alle	25%	63%	12%
Mortenstrupvej	67%	22%	11%
Ved Højmosen	89%	0%	11%

Kilde: Center for Dagtilbud og Skole. Data er opgjort i %, da datagrundlaget er så lille, at det vil være nemt at udpege konkrete børn/familier. Samlet set er tale om i alt 67 børn i den fireårige periode.

### Klassekvotient på over 24 elever - prognose

For at give et overblik over, hvornår den gennemsnitlige klassekvotient forventes at overstige 24 elever pr. klasse i de fem scenarier, er der udarbejdet en oversigt (Tabel 2). Tabel 2 tager udgangspunkt i de beregninger, hvor der tillades distriktskrydsning via søskendekriteriet, som fremgår af bilag.

Det bemærkes, at den gennemsnitlige klassekvotient på Vallerødskolen og Rungsted Skole ikke overstiger 24 elever i nogen af scenarierne.

Tabel 2: Oversigt over hvornår klassekvotienten forventes at overstige 24 elever pr. klasse

Scenarie/Skole	Hørsholm Skole	Usserød Skole
Scenarie A	2025/2026*	2021/2022
Scenarie A2	2021/2022	2023/2024
Scenarie A3	2021/2022	2023/2024
Scenarie A4	2024/2025*	2021/2022
Scenarie B	2021/2022	Overstiger ikke 24 elever

Kilde: Center for Økonomi og Personale.

\*På Hørsholm Skole ses i scenarie A4 en overskridelse af 24 elever i skoleåret 2024/2025, mens det i scenarie A er tilfældet et år senere. Dette skyldes, at når der ændres på distrikterne kan fordelingen af distriktskrydsningsandelene ændre sig.

Som det fremgår af tabel 2, er der lille variation scenarierne imellem i forhold til, hvornår klassekvotienten forventes at overstige 24 elever. I alle fem scenarier forventes det at ske på Hørsholm Skole eller Usserød Skole i skoleåret 2021/2022.

### Høring

Scenarie A og B har været i høring i de fire skolebestyrelser i foråret 2018. Da de tre underscenarier tager højde for skolebestyrelsernes høringssvar, og da der er tale om mindre korrektioner, vurderer administrationen, at der ikke er behov for en høring.

### Anbefaling

Ud af de i alt 5 scenarier (Scenarie A og B, som tidligere er fremlagt, og som har været i høring) og de nye supplerende scenarier (Scenarie A2, A3 og A4) vurderer administrationen, at scenarie A eller A4 fordeler kapaciteten bedst mellem skolerne samt at de tager højde for de seneste fire års søgemønstre.

Uafhængigt af hvilket scenarie, der politisk vælges, vil administrationen følge udviklingen tæt, og det forventes at være nødvendigt med en fornyet justering af skoledistrikterne inden for en femårig periode.

### Lovgivning

Dagsordenpunktet refererer til folkeskoleloven §36 (LBK. Nr. 1510 af 14/12/2017) om skoledistrikter og §40 stk. 2 om høring samt til Styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommunes skolevæsen.

## **Kommunikation**

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning formidles de justerede skoledistrikter på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

## **Sagens tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalget 22. februar 2018

Børne- og Skoleudvalget 14. juni 2018

## **Noter til bilag**

Bilag 1: Scenarie A og B

Bilag 2: Supplerende scenarier A2, A3 og A4

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 30-08-2018**

Børne- og Skoleudvalget besluttede at indstille scenarie A4 for justerede skoledistrikter over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2018**

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-09-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Jan H. Klit (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2018.

## **Bilag**

Prognose for nye skoledistrikter

Supplerende scenarier (A2, A3 og A4) til notat om prognose for nye skoledistrikter

# Punkt 13: Revidering af regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald - godkendelse efter høring

18/5093

## Baggrund

Kommunens affaldsregulativer er rammen for kommunens affaldsordninger og definerer disse overfor borgere og virksomheder. Kommunens affaldsregulativer er derfor tilrettet i overensstemmelse med beslutningerne om et nyt fælles sorteringssystem for genanvendeligt affald og fællesudbuddet mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal af indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald. Regulativerne er ensrettet for de tre Norfors kommuner for at opnå størst mulige effektiviseringer i forbindelse med afsætning og indsamling af fraktionerne.

De nye regulativer erstatter det nuværende regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald vedtaget af Kommunalbestyrelsen 31. oktober 2016.

## Forslag

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

- 1) Forslaget til regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald godkendes.
- 2) At administrationens forslag til svar på høringssvar, som vist i bilag 5 udsendes.

## Sagsfremstilling

Regulativforslaget følger den opbygning og disponering, der er fastlagt i Miljøstyrelsens paradigme for standardregulativ, som er en del af affaldsbekendtgørelsen. Regulativet består af to dele; en generel del og en særlig del.

Den generelle del, der er fastlagt af Miljøstyrelsen sikrer, at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, borgernes pligter og rettigheder samt gebyrregler mv. Kommunen kan ikke foretage ændringer i den generelle del. (I bilag 1 og 2 highlightet med gul)

I regulativets anden del er alle kommunens indsamlingsordninger beskrevet ud fra kommunens individuelle ønsker og serviceniveau. Ændringer er udarbejdet i fællesskab mellem Norfors kommuner.

Regulativerne er udarbejdet enslydende i Norfors kommunerne for den nye henteordning for genanvendeligt affald, mens der fortsat er enkelte små forskelle, som ikke har betydning for renovatøren, i ordning for dagrenovation.

De væsentligste ændringer i regulativerne fremgår af det politiske dagsordenspunkt til Miljø- og Planlægningsudvalget d. 26. april 2018, hvor regulativerne blev sendt i 4 ugers høring. Ændringerne kan også ses af bilag 3.

Der er modtaget tre høringssvar til regulativ for husholdningsaffald, et i hver kommune. Der er ikke modtaget høringssvar til regulativ for erhvervsaffald.

Da de tre kommuner får ens ordning for genanvendeligt affald og dagrenovation, skal eventuelle ændringer i den ene kommunes regulativ på baggrund af høringssvar ligeledes tilføjes i de øvrige kommuners regulativer.

I høringssvar til Allerød, bliver der gjort opmærksom på at der i regulativ for husholdningsaffald §10.3, §11.3, §12.3, §13.3, §14.3 er krav om 1,5 meters friplads på alle sider af containerne, hvilket vil betyde meget store affaldsskure. På baggrund af høringssvar fra Allerød slettes kravet om 1,5 meter friplads og der henvises til Regler for adgangsveje og anbringelse af affaldsbeholdere. Punkt 5 i regulativets bilag 1 vurderes dækkende.

Høringssvar i Rudersdal har ikke givet anledning til regulativændringer.

I Hørsholm er der modtaget et høringssvar fra en borger, der ønsker afhentningstidspunktet for affaldsindsamling ændret til kl. 7.00. Dette kan dog ikke anbefales. Af hensyn til afvikling af trafik er det hensigtsmæssigt, at afhentningstidspunktet fastholdes til at må påbegyndes kl. 6:00. Tidspunktet for afhentning af glasfraktionen (og for 2-kammer beholdere; fraktionen glas/metal) er dog allerede fastsat til tidligst kl. 7.00. jf. §24.3 og §24.4

Forvaltningens forslag til svar kan ses i sin fulde længde i bilag 5.

## Kommunikation

Regulativerne har været i 4 ugers offentlig høring fra den 27. april til den 25. maj 2018.

Den vedtagne regulativtekst skal indrapporteres i Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativet kan tidligst træde i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabasen.

## **Sagens tidligere behandling**

MPU 26.04. 2018 – Revidering af regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald

## **Noter til bilag**

De gule markeringer i regulativteksten viser de faste tekster som defineret i affaldsbekendtgørelsen.

## **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 30-08-2018**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens forslag godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-09-2018**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-09-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Jan H. Klit (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2018.

## **Bilag**

Bilag 1\_ Regulativ for husholdningsaffald\_ efter høring\_juli 2018.pdf

Bilag 2\_Regulativ for erhvervsaffald\_ efter høring\_julil 2018.pdf

Bilag 3\_Regulativændringer Hørsholm.pdf

Bilag 4 - Høringssvar til Hørsholm Kommune vedr. regulativ for husholdningsaffald

Bilag 5\_Svar på høringssvar vedr. regulativ for husholdningsaffald

# Punkt 14: Evaluering af trafiksanering, Stampevej, Agiltevej og Grønnegade

18/10638

## Baggrund

Hørsholm Kommune gennemførte i 2016 og 2017 et trafiksaneringsprojekt i Område A. Projektet omfattede en række tiltag på Stampevej, Agiltevej og Grønnegade. Projektet er evalueret, og resultatet fremlægges.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget drøfter evalueringens resultater og vedtager at:

1. **Stampevej** holdes under observation, den ene hævede flade ombygges efter planen, der gennemføres en lokal HUSK 40 kampagne, hastigheden måles på ny om et år
2. Der udarbejdes projektforslag til cykelsti langs **Agiltevej**, Nordsjællands Politi opfordres til at gennemføre flere fartkontroller, der opsættes en elektronisk fartviser, der gennemføres fortsat lokal HUSK 50 hastighedskampagne, der suppleres eventuelt med flere fartdæmpere
3. Der for **Grønnegade** vælges løsning A (lukning af Grønnegade ved Isterødvejen), der bedst muligt tilgodeser trafikikkerheden på Isterødvejen.

## Sagsfremstilling

Rambøll har udført evalueringen for Hørsholm Kommune. Den bygger på trafiktællinger, spørgeskemaundersøgelse og indkomne borgerhenvendelser. Tiltagene på de tre veje Stampevej, Agiltevej og Grønnegade er så forskellige, at de behandles separat i evalueringen. Spørgeskemaet blev udsendt til alle beboere langs de tre veje og på sideveje med udkørsel til en af de tre veje. Der indkom i alt 313 besvarelser på hele undersøgelsen og 46 på dele af undersøgelsen.

### Stampevej

På Stampevej blev hastigheden sat ned fra 50 til 40 km/t. Vejen blev omdannet til 2 minus 2 vej og suppleret med to hævede flader. Den ene hævede falde er ikke udført korrekt og afventer ombygning. De eksisterende indsnævring blev bevaret. Den overordnede konklusion er, at:

- Borgerne er splittede omkring tilfredsheden
- Hastigheden er ikke faldet tilstrækkeligt

Evalueringen anbefaler:

- Afvent ombygning af den hævede flade
- Gennemfør en lokal hastighedskampagne
- Hold vejen under observation og gennemfør en ny analyse, når den hævede falde er ombygget og efter gennemførelse af en kampagne

### Agiltevej

På Agiltevej blev hastigheden uden for byzone sat ned fra 80 til 60 km/t. I byzonen blev enkelte eksisterende indsnævring ombygget til bump og andre blev suppleret med pudebump. I krydset ved Grønnegade blev vigepligten tydeliggjort og ny afmærkning etableret for at styre trafikken bedre. Vejen blev senere i suppleret med byzonetavler malet på kørebanen. De overordnede konklusioner er at

- Hastigheden er reduceret, dog ikke helt som ønsket
- Vejen opleves stadig som utryk for bløde trafikanter

Evalueringen anbefaler at

- Gennemføre lokal HUSK 50 kampagne
- Opsætte elektronisk fartviser
- Gennemføre ny analyse, når en fartviser har haft tid til at virke og eventuelt supplere med flere fartdæmpere (bump)

- Der udarbejdes projektforslag til en cykelsti langs vejen

## **Grønnegade**

På Grønnegade blev der i den vestlige ende opsat nye tydeligere byzonetavler i hver side af vejen, de eksisterende indsnævring blev suppleret med pudebump, og der blev etableret en mere sikker cykelkrydsning. I den østlige ende blev vejen i første omgang lukket ved Isterødvejen og i anden omgang blev lukningen flyttet til en placeringen umiddelbart øst for Overdamsvej/Grønnegade krydset. De overordnede konklusioner er at

- Der er sket en forventet flytning af trafik fra Grønnegade øst til Grønnegade vest, men set i det samlede trafikale billede på Grønnegade og Isterødvejen er det af mindre betydning.
- Borgerne er delte i deres holdning til om spærringen skal bevares eller ophæves og ligeledes i deres holdning til hvor en spærring bør placeres.

Evalueringen peger på fire muligheder der alle har fordele og ulemper. Dog løser kun to af dem det egentlig formål, som var forbedring af trafikikkerheden omkring Grønnegades udmunding i Isterødvejen.

### **A. Spærre for ind- og udkørsel ved Isterødvejen som oprindeligt**

*Fordele:* Ingen svingbevægelser ved Isterødvejen, bedst og sikrest trafikafvikling frem mod rundkørsel. Ingen gennemkørende trafik på Grønnegade.

*Ulemper:* Omvejskørsel for Grønnegades beboere, ca. 20 % trafikstigning på Grønnegade vest.

### **B. Kun indkørsel fra højre ved Isterødvejen**

*Fordele:* Ingen venstresving ved Isterødvejen, god og sikker trafikafvikling frem mod rundkørsel, god tilgængelighed for Grønnegades beboere

*Ulemper:* Omvejskørsel ved udkørsel, ca. 10 % stigning i trafikken på Grønnegade vest

### **C. Åben for ind- og udkørsel ved Isterødvejen, spærring ved Overdamsvej**

*Fordele:* Mindre omvejskørsel for nogle beboere

*Ulemper:* Mange farlige svingbevægelser ved Isterødvejen, omvejskørsel for beboere på Grønnegade, risiko for fejlkørsler ind på Grønnegade, ca. 15 % stigning i trafikken på Grønnegade vest.

### **D. Åben for al ind- og udkørsel ved Isterødvejen**

*Fordele:* Ingen omvejskørsel for beboere, ingen trafikstigning på Grønnegade vest

*Ulemper:* Mange farlige svingbevægelser ved Isterødvejen, bl.a. for kunder til tanken, ingen forbedring af trafikikkerheden på Isterødvejen

## **Anbefaling**

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med løsning A.

Løsning A vil forbedre trafikikkerheden på Isterødvejen, hvor bilister, der kører mod øst, har deres opmærksomhed rettet mod rundkørslen, og bilister, der kører mod vest, accelererer efter rundkørslen ud af Isterødvejen og er i risiko for at overse svingende trafik. Vejdirektoratet anbefaler færrest mulige landevejstilslutninger til trafikveje. I spidsbelastningstimerne om morgenen er udkørende trafik fra Grønnegade afhængige af, at bilister i begge retninger holder tilbage og giver plads. Det skaber mange uhensigtsmæssige og farlige trafikale situationer.

## **Økonomi/personale**

Alle anbefalede tiltag kan finansieres inden for det afsatte budget.

## **Stampevej**

Lokal HUSK 40 kampagne : 50.000 kr.

(Ombygningen af den hævede flade udføres uden udgifter for Hørsholm Kommune)

## **Agiltevej**

Projektforslag til cykelsti : 50.000 kr.  
Elektronisk fartviser : 250.000 kr.  
Yderligere fartdæmpere : 100.000 kr.

### **Grønnegade**

Løsning A : 150.000 kr.  
Løsning B : 150.000 kr.

### **Sagens tidligere behandling**

MPU 23.06.2016  
MPU 26.10.2017  
MPU 23.11.2017

### **Noter til bilag**

Bilag 1 : Evaluering af Trafiksanering foretaget af Rambøll  
Bilag 2 : Resultater af spørgeskemaundersøgelse  
Bilag 3 : Oprindeligt projekt der beskriver trafiksaneringsprojektets formål og indhold  
Bilag 4 : Kommentarer modtaget efter information om gennemførelse af lukningen af Grønnegade  
mod Isterødvejen, inkl. administrationens svar  
Bilag 5 – 7 : Alle indkomne henvendelser fra beboere på de tre veje

### **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 30-08-2018**

Miljø- og planlægningsudvalget godkendte administrationens forslag 1 og 2 og forkastede administrationens forslag 3. Kristin Arendt (C) ønskede sagen forelagt Kommunalbestyrelsen, jf. standsningsretten, til beslutning vedrørende forslag 3.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-09-2018**

Sagen, som var udsendt på tillægsdagsordenen den 20. september 2018, blev taget af dagsordenen som følge af udsendelse med for kort frist. Sagen vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen i oktober 2018.

Jan H. Klit (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2018.

### **Bilag**

Trafiksanering Område A Evaluering.pdf

Spørgeskemaresultater, evaluering af trafiksanering.pdf

Notat Trafiksanering Område A

Kommentarer efter lukning af Grønnegade.docx

Borgerhenvendelser vol. 3.pdf\_sikker

Borgerhenvendelser vol. 2.pdf\_sikker

Borgerhenvendelser vol. 1.pdf\_sikker

## **Punkt 15: Spørgetid efter KB**

18/148

### **Baggrund**

Der var ingen spørgsmål.

Jan H. Klit (C) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2018.

### **Sagsfremstilling**

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

## **Punkt 16: Lukket: Ansættelse af direktør for Børn og Kultur**

18/10519

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. august 2018.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i sagens behandling.