

# REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 17-01-2019

**Mødedato**           Torsdag d. 17. januar 2019 kl. 08:00

**Mødested**           Mødelokale D2

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

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Politisk årshjul for arrangementer i en 4 årig valgperiode.....	4
Orientering om den nuværende organisationsmodel.....	5
Opfølgning på initiativretsforslag om offentliggørelse af Kommunalbestyrelsens spørgsmål og svar	9
Budgetopfølgning 1, 2019.....	12
Frigivelse af midler til udbud og udvikling af PH Park.....	17
Godkendelse af takster for 2019 for Hørsholm Vand ApS.....	19
Takster i Trommen - Budget 2019-2022.....	21
Ansøgning om at blive privat daginstitution (Børnehuset Smølferne).....	23
Økonomi på særlige pladser i psykiatrien.....	27
Fritvalgsbeviser på madlevering.....	29
Rammer for Frivillighedscenter & Selvhjælp Hørsholm.....	31
Kystsikring - frigivelse af midler til sandfodringsprojekt.....	33
Kokkedal Slot, orientering om Miljø-og Fødevareklagenævnets afgørelse af 10. juli 2018 - under u	35
Klimakommuneaftale - forslag til finansiering til efterlevelse af forpligtigelse.....	38
Frigivelse af midler til etablering af cykelsti mv. på Sjælsmarksvej.....	40
Opfølgning på initiativretsforslag.....	43

## **Punkt 1: Meddelelser**

19/98

### **Baggrund**

Direktionen orienterede om status for PH Park og for området ved Kokkedal Station.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

## **Punkt 2: Politisk årshjul for arrangementer i en 4 årig valgperiode**

18/18865

### **Baggrund**

Som opfølgning på budgetforhandlingerne i 2018, blev administrationen bedt om at udarbejde et årshjul for kommunalbestyrelses deltagelse i arrangementer, herunder introkonferencer, budgetkonferencer samt faglige konferencer.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og tager stilling til, hvilke konferencer medlemmerne af kommunalbestyrelsen vil prioritere at deltage i samt deltagerkredsen til de enkelte konferencer.

### **Sagsfremstilling**

Under budgetforhandlingerne i 2018 blev der efterspurgt oplysninger om, hvilke konferencer kommunalbestyrelsen deltager i, i løbet af den 4-årige valgperiode. Samtidigt blev der spurgt til, hvad de enkelte konferencer koster.

Hvert år afholdes der to budgetkonferencer i hhv. april og august måned. I år af en valgperiode er begge budgetkonferencer af 2 dages varighed, efterfølgende år er aprilkonferencen 1 dag mens augustkonferencen afholdes over to dage med overnatning. I år afholdes desuden en 2 dages introkonference.

KL afholder hvert år et antal faglige konferencer som kommunens udvalg deltager i. ØU deltager hvert år i Kommunaløkonomisk Forum samt Kommunalpolitisk Topmøde.

Fagudvalgene har alle sine fagkonferencer, hvor det er udvalgets medlemmer, der tilbydes at deltage.

I det vedlagte bilag fremgår en oversigt over konferencerne samt ca. pris for deltagelse.

Administrationen har konstateret, at kommunen hvert år mister en del penge på meget sene afbud samt ændringer til flybilletter. Det estimerede årlige tab er opgjort til 40.000-50.000 kr.

For KL arrangementer gælder, at hotelværelser kan aflyses. Deltagergebyr kan ikke refunderes.

Økonomiudvalget har vist interesse for at deltage i Folkemødet på Bornholm, hvorfor oplysninger om Folkemødet er medtaget i bilaget.

### **Økonomi/personale**

Økonomisk oversigt er vedlagt som bilag.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019**

Økonomiudvalget besluttede, at i 2019 skal kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke deltage i de eksterne konferencer og møder, som er nævnt i bilaget, og som der ikke allerede er sket forpligtende tilmelding til.

I forhold til KL's delegeretmøde besluttede Økonomiudvalget, at der skal forelægges sag til politisk behandling hvert år om, hvem der skal deltage.

I forhold til Folkemødet på Bornholm besluttede Økonomiudvalget, at der ikke skal deltages.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Bilag 1 - udgifter til seminarer og konferencer

## **Punkt 3: Orientering om den nuværende organisationsmodel**

18/17581

### **Baggrund**

Økonomiudvalget har på sit møde den 6/9 2018 stillet spørgsmål om Hørsholm Kommunes nuværende organisationsmodel.

Center for Politik har udarbejdet vedlagte notat, der redegør for historikken vedr. kommunens forskellige organisationsmodeller og kort om hvordan organiseringen ser ud i dag.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

På Økonomiudvalgets møde den 6. september stillede Økonomiudvalget spørgsmål til Hørsholm Kommunes nuværende organisationsmodel.

Nedenfor redegøres for historikken for kommunens organisering.

I 2010 blev det besluttet, at der i 2011 skulle findes 1 mio. kr. og fra 2012 2,5 mio. kr. på effektivisering af ledelse. Det blev besluttet, at disse besparelser skulle findes ved en reduktion i antallet af direktører og afdelingschefer.

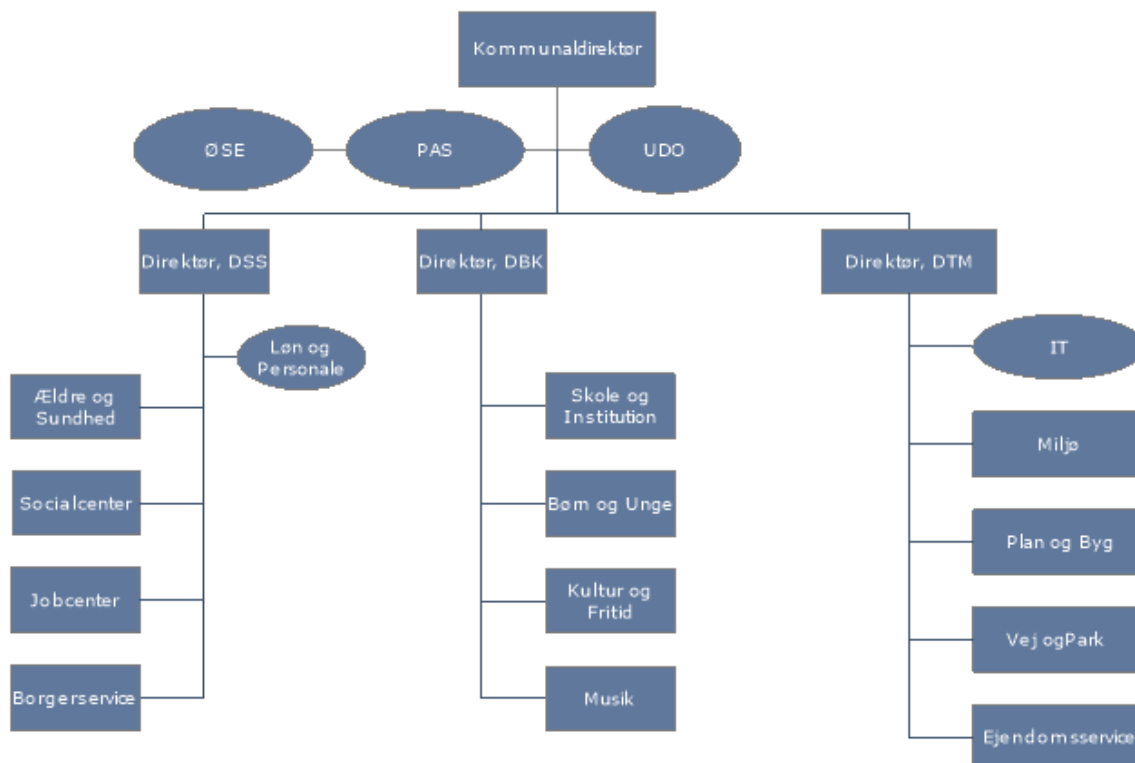
For at kunne rumme reduktionen i direktører og afdelingschefer blev det besluttet, at der skulle etableres en ny struktur – centermodellen.

Nedenfor redegøres for den tidligere afdelingsmodel, centermodellen og kort om hvordan organiseringen ser ud i dag.

#### **Afdelingsmodellen**

Afdelingsmodellen blev indført i 2003. Afdelingsmodellen var en variant af en centermodel og forvaltningsmodel.

Der var 4 direktører, hvor de 3 fagdirektører havde en faglig forankring. De centrale stabe – Økonomisk sekretariat, Politisk administrativt sekretariat og Udvikling og dokumentation - var placeret både under kommunaldirektøren, men også under social- og sundhedsdirektøren og teknik- og miljødirektøren. Under direktionen var der 17 afdelingschefer med 5 stabscentre og 12 centre. I et klassisk organisationsdiagram så det sådan ud:



De faglige afdelingschefer deltog sammen med direktøren i formøder med udvalgsformændene og i de politiske udvalgsmøder.

Politikerne havde således en direkte kontakt med afdelingscheferne og blev bekendt med deres fagområder via deres tilstedeværelse på møderne.

Ovenstående organisationsdiagram er tegnet, som det så ud umiddelbart før overgangen til centermodellen.

I perioden frem til 2010 har organiseringen løbende været tilpasset ift. opgaveløsningen.

Især Kultur- og Fritidsområdet har ændret sig væsentligt. I 2002 oprettede Kommunalbestyrelsen ifm. konstitueringen et Kultur- og Fritidsudvalg. Udvalget kørte sideløbende med bestyrelsen for Idrætsparken indtil man i 2005 nedlagde bestyrelsen.

Indtil 2006 eksisterede der også et Folkeoplysningsudvalg. Efter nedlæggelsen blev Folkeoplysningsudvalgets opgaver henlagt under Kultur- og Fritidsudvalget.

Indtil 2008 var der en Idrætsschef og en bibliotekschef, der refererede direkte til Direktøren. Derudover var der en direktør for Trommen.

I 2008 oprettede man en ny afdelingschefstilling med ansvar for Kultur og Fritid, og som blev overordnet leder af Idrætsschefen, bibliotekschefen, musikskolechefen samt chefen for Trommen, da denne blev en kommunal institution.

Alle chefer deltog i samtlige udvalgsmøder.

## Centermodellen

Udgangspunktet for centermodellen var en ny organisering med færre direktører og færre afdelingschefer. Det betød, at rolle- og forventningskravene for henholdsvis direktører og de kommende centerchefer ville blive anderledes end afdelingsmodellen.

Modellen blev indført i 2010 i Hørsholm Kommune. Modellen blev indført i mange kommuner i perioden 2007-2011, da modellen blev betragtet som en model, som var gearret til at klare fremtidens kommunale udfordringer.

Med en centermodel eksisterer der ikke forvaltninger og direktørområder, men centrene skal være organiseret omkring et fagområde, som de selvstændigt kan løfte.

Modellen medfører, at direktionen kun i begrænset omfang har en nærhed til de faglige områder og at alle centerchefer som udgangspunkt blev ledere af ledere med større vægt på den strategiske og faglige udvikling samt med ansvar for den politiske betjening.

#### Direktionens roller og ansvar

Direktionen kom i centermodellen til at bestå af en kommunaldirektør samt 2 øvrige direktører.

Centrene blev fordelt således, at direktionen fik en faglig nærhed til centrene, men ikke en faglig forankring.

Fagcentre fik ansvaret for betjening af de politiske fagudvalg. Direktørerne deltager i møderne i forhold til at skabe koordinering og sammenhæng på tværs, men ansvaret for betjeningen blev lagt hos den pågældende centerchef.

Der var et ønske fra direktionen om, at der på det tidspunkt ikke blev etableret flere fagudvalg og at der blev forsøgt at reducere i antallet for at sikre direktørernes mulighed for politisk koordinering.

Hensigten var således, at direktionen ikke kom til at beskæftige sig med faglige problemstillinger (det lå i fagcentret), men udelukkende har fokus på den politiske koordinering og den strategiske ledelse af organisationen.

Der blev således etableret en ny ledelsesstruktur og nye ledelsesrum. Det betød også, at direktionen og centerchefer fik mulighed for et højere samspil på tværs af hele organisationen end det var i afdelingsmodellen.

Direktionen har ansvaret for, at centerchefens kompetencer er til stede for at kunne løfte opgaven med både drift og udvikling samt med betjeningen af fagudvalgene. Direktionen ansætter derfor centercheferne.

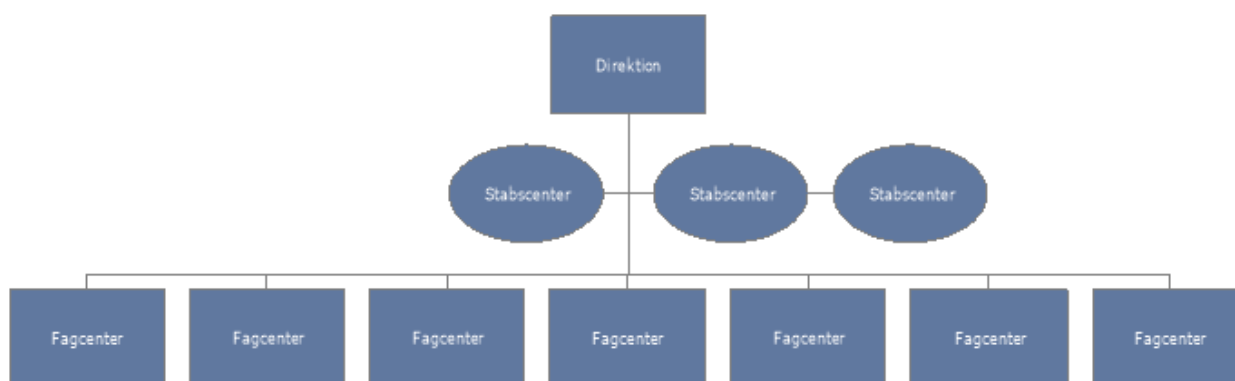
Dette er i overensstemmelse med ledelseskommisionens anbefalinger, hvor det anbefales at en politisk involvering vil svække Direktionens ledelsesrum og ansvarsfordelingen for opgaverne, og at Direktionen skal have mulighed for at "sætte sit eget hold".

#### Centerchefernes roller og ansvar

Chefniveauet fik således et betydeligt ansvar for den politiske betjening.

Cheferne fik endvidere ansvar for at være strategiske ledere af deres fagområder. I den nye organisering blev der etableret i alt 10 stabs- og fagcentre.

Centermodellen så således ud i et organisationsdiagram:



I formøder med udvalgsformændene og udvalgsmøderne deltager Direktør og centerchef.

I udgangspunktet er det centerchefen, der er indgangen til fagområderne og som formidler sagerne på møderne. Det er dog op til centerchefen at vurdere, om mellemledere eller medarbejdere skal deltage i møderne for at bidrage til yderligere belysning af sagen.

På f.eks Kultur- og Fritidsområdet, som specifikt er nævnt ovenfor under Afdelingsmodellen betyder det, at lederen af Idrætsparken, Biblioteket, Trommen og Musikskolen ikke deltager i de politiske møder med mindre centerchefen har vurderet, at de kan være med til at belyse en sag yderligere.

Centerchefen har ansvaret for, at centrene er bemanded, så opgaverne med drift og udvikling kan løses. Derfor ansætter centerchefer selv sine ledere. Det kan dog aftales, at en direktør kan deltage i ansættelsen af en leder eller øvrige nøglemedarbejdere, der i det daglige skal arbejde tæt sammen med direktøren. Denne procedure er jf. også ovenfor i overensstemmelse med ledelseskommisionens anbefalinger om at det er lederne der skal "sætte sit eget hold".

Centermodellen i dag  
Centermodellen er siden 2010 blevet tilpasset ift. opgaveløsningen.

I dag er der 3 stabscentre og 7 fagcentre.

De 3 stabscentre er;  
Center for Økonomi og Personale v/ Thomas Rafn  
Center for Politik v/ Betina Bojesen  
Center for Borgerservice og Digitalisering v/ Sune Johansson

De 7 fagcentre er;  
Center for By og Ejendomme v/ Julie Reinau  
Center for Teknik v/ Katrine Aare Langer  
Center for Arbejdsmarked v/ Peter Juul Andersen  
Center for Dagtilbud og Skole v/ Hanna Bohn Winkel  
Center for Sundhed og Omsorg v/ Dorte Dahl  
Center for Børn og Voksen v/ Klaus Poulsen  
Center for Kultur og Fritid v/ Henrik Duus Rosengren.

Direktionen består i dag af 1 kommunaldirektør og 3 øvrige direktører;

Kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon  
Direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarken Peter Orebo Hansen  
Direktør for By- og Ejendomsudvikling og Teknik og Miljø Ole Stilling  
Direktør for Børn og Kultur Jan Dehn

Beslutningen om at supplere direktionen med et yderligere medlem blev truffet ifm. ledighed i den ene direktørstilling i februar 2017, og fordi der skal arbejdes intensivt med projekter, der omhandler byudviklingen af kommunen.

Den nye direktionsmodel skal medvirke til at opnå en endnu større resultatskabelse. Opgaverne for direktørerne er fordelt, så der sikres en maksimal hjemtagelse af det økonomiske potentiale, øget fleksibilitet og en fortsat sikker drift.

Den nuværende organisation set med et organisationsdiagram er vedlagt som bilag.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Organisationsdiagram ultimo 2018

## **Punkt 4: Opfølgning på initiativretsforslag om offentliggørelse af Kommunalbestyrelsens spørgsmål og svar**

19/93

### **Baggrund**

Glen Madsen (DF) har på Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2019 stillet forslag om at Kommunalbestyrelsens spørgsmål til administrationen og svarene her på offentliggøres på kommunens hjemmeside, og at offentliggørelse sker med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2018, hvor den siddende Kommunalbestyrelse tiltrådte.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen herefter skulle udarbejde et oplæg til Økonomiudvalget, som belyser mulighederne for at indføre en ordning med offentliggørelse af spørgsmål og svar som den foreslåede samt de økonomiske og administrative konsekvenser heraf.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter administrationens oplæg og herefter beslutter om Kommunalbestyrelsens spørgsmål til administrationen og svar her på skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Hvis dette besluttet, skal Økonomiudvalget endvidere beslutte om offentliggørelse skal ske med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2018 eller om dette skal ske fra 1. januar 2019.

### **Sagsfremstilling**

Med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning har administrationen udarbejdet nedenstående oplæg.

Hvad gør andre kommuner/myndigheder?

KL har nedsat et sekretariatschefnetværk, som Hørsholm Kommune sammen med 50 andre kommuner deltager i.

Via dette netværk har administrationen fået oplyst, at offentliggørelse af politikernes generelle spørgsmål og administrationens svar sker i 2 ud af de 50 kommuner; Københavns Kommune og Aarhus Kommuner. Ballerup Kommune har i forbindelse med budgetforhandlingerne offentliggjort politikernes budgetspørgsmål og administrationens svar.

Se <https://ballerup.dk/om-kommunen/okonomi-budgetter/budgetter/budget-2019>

De øvrige kommuner har besvaret henvendelsen negativt. De fleste af kommunerne sender samtlige spørgsmål og svar til alle politikere – på helt samme måde som Hørsholm Kommunes praksis er i dag. Viborg Kommune har dog den praksis, at indsigt i personsager kun sendes til det medlem, der har bedt om indsigten, mens de øvrige medlemmer orienteres om anmodningen og aktivt skal bede om at se sagen. Dette under hensyntagen til GDPR med det formål ikke at distribuere personoplysninger bredt.

I Københavns Kommune bliver politikernes spørgsmål og administrationens svar offentliggjort på kommunens hjemmeside. Se eksempel herpå inden for Økonomiudvalgets resort

<https://www.kk.dk/artikel/sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-til-%C3%B8konomiudvalget-0>

Hvis et spørgsmål og især svaret indeholder fortrolige oplysninger offentliggøres spørgsmål og svar ikke. Fortrolighedsvurderingen foretages af administrationen.

Disse spørgsmål og svar udsendes til politikerne og er markeret med, at materialet er fortroligt.

Svar på spørgsmål skal i udgangspunktet besvares inden 8 hverdage, hvis spørgsmålet ikke kræver forelæggelse for et udvalg.

Aarhus Kommune offentliggør spørgsmål og svar på deres hjemmeside – se

<https://aarhus.dk/demokrati/politik/byraadets/spoergsmaal-fra-byraadets-medlemmer-i-2018/>

Administrationen arbejder efter en 10-dagsregel, hvilket betyder at der skal foreligge et svar til politikerne og på hjemmesiden inden 10-dage, deraf også navnet ”10-dages forespørgsler”.

I Glen Madsens initiativretsforslag er der henvist til Region Hovedstaden, som offentliggør politikernes spørgsmål og svar. Se [https://www.regionh.dk/politik/spoergsmaal-fra-regionsraadet-til-administrationen/Sider/2018\\_-\\_spoergsmaal\\_fra\\_regionsraadets\\_medlemmer\\_til\\_administrationen.aspx](https://www.regionh.dk/politik/spoergsmaal-fra-regionsraadet-til-administrationen/Sider/2018_-_spoergsmaal_fra_regionsraadets_medlemmer_til_administrationen.aspx)

Regionen bearbejder og anonymiserer alle spørgsmål og svar, således at disse kan offentliggøres. Svar på spørgsmål skal i udgangspunktet besvares inden 7 kalenderdage, hvis der er tale om spørgsmål til administrationen.

Hvis der er tale om spørgsmål til hospitalerne eller der kræves indhentelse af data fra eksterne er der en frist på 30 kalenderdage.

Både Københavns Kommune og Region H har udarbejdet retningslinjer for administrationen i forbindelse med besvarelse af spørgsmål.

Med udgangspunkt i disse retningslinjer har administrationen udarbejdet udkast til retningslinjer for håndtering af spørgsmål fra Kommunalbestyrelsen. Retningslinjerne skal finde anvendelse, hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at spørgsmål og svar fremover skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Retningslinjerne er vedlagt som bilag.

I forbindelse med udarbejdelse af oplægget til politisk beslutning har administrationen overvejet fordele og ulemper ved offentliggørelse af spørgsmål og svar på hjemmesiden.

En offentliggørelse vil give en øget gennemsigtighed og borgerne vil kunne følge med i hvad politikernes stiller af spørgsmål og administrationens svar her på.

Omvendt vil offentliggørelse af alle spørgsmål begrænse det politiske arbejdsrum, når samtlige politisk stillede spørgsmål offentliggøres.

## **Økonomi/personale**

Administrationens estimerede tidsforbrug for offentliggørelse af medlemmernes spørgsmål.

Når et kommunalbestyrelsesmedlem i dag stiller spørgsmål til administrationen, kommer spørgsmålet ind via flere kanaler; via borgmesteren, en direktør, en centerchef eller enkelte medarbejdere.

Via modtageren visiteres spørgsmålet videre til besvarelse i rette center.

Centerchefen eller direktøren sender besvarelsen til medlemmet med cc til [dl\\_kommunalbestyrelse@horsholm.dk](mailto:dl_kommunalbestyrelse@horsholm.dk). Svaret journaliseres i centret. Derudover journaliserer Politik svaret på en sag, således at vi har et samlet overblik over antal spørgsmål og svar fra kommunalbestyrelsen.

Administrationen laver i dag ikke en registrering af det anvendte tidsforbrug ifm. besvarelse af spørgsmål fra kommunalbestyrelsens medlemmer, men i 2018 er der sket en stigning i antal af spørgsmål, der stilles af kommunalbestyrelsen.

Det er derfor skønnet, at der i gennemsnit bruges 4 timer i alt pr. besvarelse i administrative ressourcer fordelt ud på hele organisationen. Gennemsnittet dækker over store udsving i de enkelte spørgsmåls karakter.

Hvis man som foreslået ovenfor i de angivne retningslinjer skal samle alle spørgsmål i en central postkasse og lægge spørgsmål og svar på kommunens hjemmeside, skønnes det at der skal anvendes administrative ressourcer på yderligere 1 time pr. spørgsmål.

Pr. 11/10 2018 er der stillet 103 spørgsmål til administrationen og således skønnet anvendt 412 timer i alt i administrative ressourcer.

Hvis samme spørgsmål og svar skulle være lagt op på kommunens hjemmeside ville der i alt skulle anvendes yderligere 103 timer i administrative ressourcer.

Da der er sket en stigning i antallet af spørgsmålet uden administrationen er tilført ressourcer hertil, forventes det at det kommunalbestyrelsesmedlem, der stiller spørgsmål altid sagligt vurderer, hvorvidt spørgsmålet og anden politisk bestilling er i borgerens interesse og står mål med de ressourcer og den tidsanvendelse administrationen skal bruge på besvarelsen.

Med udgangspunkt i ovenstående forventes det, at besvarelse og offentliggørelse af hvert stillet spørgsmål på hjemmesiden i gennemsnit vil udgøre et ressourcetræk på yderligere 1 time.

Incl. den skønnede gennemsnitlige besvarelsestid vil dermed i alt udgøre et ressourcetræk på 5 timer i administrationen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019**

Økonomiudvalget besluttede, at der ikke skal ske offentliggørelse på kommunens hjemmeside af kommunalbestyrelsesmedlemmernes spørgsmål til administrationen og administrationens svar herpå. Økonomiudvalget vedtog i øvrigt administrationens udkast til retningslinjer for spørgsmål og svar. Økonomiudvalget tilsluttede sig, at sagen stopper i Økonomiudvalget og ikke forelægges Kommunalbestyrelsen.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Udkast til retningslinjer, offentliggørelse.pdf

## Punkt 5: Budgetopfølgning 1, 2019

19/128

### Baggrund

Administrationen gennemfører årligt 4 budgetopfølgninger, hvor formålet er at orientere om status på økonomien, samt at tilpasse budgettet i forhold til eventuelle ændringer i forbrug eller lovgivning.

Budgetopfølgning 1 og 4 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og Budgetopfølgning 2 og 3 behandles både i fagudvalgene samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det primære formål med Budgetopfølgning 1 er, at få tilpasset budgettet eventuelle tekniske og lovgivningsmæssige ændringer.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at:

- Det samlede driftsbudget øges med 66.600 kr. i 2019, 47.700 kr. i 2020, 99.600 kr. i 2021, 118.500 kr. i 2022 og 83.100 kr. i 2023
- Det samlede anlægsbudget reduceres med 92.400 kr. i 2019 og frem.
- Der på tværs af politikområder foretages nogle budgetneutrale bevillingsændringer
- Fastlægge udmøntningen af den i budget 2019-2022 ikke udmøntet driftsreduktion på 3,0 mio. kr. årligt.

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 1, 2019

Administrationen gennemfører årligt 4 budgetopfølgninger, hvor formålet er at orientere om status på økonomien, samt at tilpasse budgettet i forhold til eventuelle ændringer i forbrug eller lovgivning.

Budgetopfølgning 1 og 4 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og Budgetopfølgning 2 og 3 behandles både i fagudvalgene samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det primære formål med Budgetopfølgning 1 er, at få tilpasset budgettet eventuelle tekniske og lovgivningsmæssige ændringer.

Tilpasninger i budgettet kan ske på tre forskellige måder:

1. Budgetneutrale bevillingsændringer: Når et budget tilpasses ved, at der flyttes midler fra et politisk udvalg og/eller politikområde til et andet.

Dette kan både være placeringen af aktiviteten, så udgiften afholdes det rigtige sted, men det kan også være en et forslag til omprioritering af en aktivitet.

2. Omplaceringer mellem år: Når midler afsat i et givent år flyttes enten frem eller tilbage. Dette ses ofte ved fx anlæg eller projekter, der bliver fremrykket eller udskudt.
3. Ikke budgetneutrale bevillingsændringer: Hvis administrationen vurderer, at budget til et givent område er for højt eller for lavt, vil der blive foreslået at lave bevillingsændringer, som påvirker kommunes samlede budget i positiv eller negativ retning.  
Med andre ord; kassetræk eller kasseopbygning.

Administrationen har udarbejdet forslag til budgetopfølgning 1, der samlet set reducerer kommunens budget med 25.800 kr. i 2019 fordelt på drift og anlæg.

De væsentligste korrektioner der lægges op til i Budgetopfølgning 1, 2018 er;

- Budgetneutrale omplaceringer vedrørende digitale læringsredskaber flyttes fra Ejendomme og Service til Undervisning for i alt 3,2 mio. kr. i 2019 og 2020.
- På Veje og grønne områder flyttes budget for 92.400 kr. vedrørende belægningsarbejder fra anlæg til drift.
- Korrektion af forventede indtægter for særligt dyre enkeltsager (SDE) på politikområde vedrørende Børn og unge med særlige behov samt Social og psykiatri. Samlet set er det en budgetneutral korrektion.
- Direktionens handleplan vedrørende administrative effektiviseringer har effekt på enkelte politikområder udover Administration og planlægning, idet nogle af de administrative effektiviseringer sker decentralt. Samlet set er der tale om et budgetneutral korrektion idet modposten er et effektiviseringskrav der er samlet som en pulje under Administration og planlægning.  
Direktionens handleplan er vedhæftet som bilag.
- På politikområdet Arbejdsmarked flyttes lønmidler til ledelse fra 2020 til Administration og planlægning. Der er på beskæftigelsesområdet udmøntet en besparelse på 2 mio. kr., jf. Budgetaftalen 2018 og Beskæftigelsesplanen. Denne besparelse afholdes indenfor politikområdet Arbejdsmarked og er ikke medtaget i bilag 1, idet det kun er flytninger mellem politikområder og på tværs af år der medtages her.

Administrationens forslag til bevillingsændringer kan ses i bilag 1.

#### Likviditet

I 2018 har kommunens likviditet været faldende og er ultimo december 2018 er kommunens gennemsnitlige likviditet faldet til 37,2 mio. kr. Den faldende og lave likviditet ligger i forlængelse af de økonomiske udfordringer, på særligt det specialiserede børne- og voksenområde samt medfinansiering af regionale sundhedsydelse, som også er fremgået af de politiske budgetopfølgninger 3 og 4 i 2018.

Det endelige regnskabsresultat 2018 foreligger endnu ikke, da bogføringen vedr. regnskab 2018 ”lukkes” 16. januar, men i forlængelse af likviditetsudviklingen og det forventede regnskab, efterudsender administrationen 15. januar følgende mødemateriale:

- Opdateret likviditetsprognose 2019-2022
- Oplæg til anlægsprioriteringer 2019
- Oversigt over ikke disponerede budgetmidler på driften 2019
- Status på grundsalg mv.

#### Ikke udmøntet driftsreduktion

I forbindelse med budgetvedtagelse af Budget 2019-2022 blev der vedtaget en ikke udmøntet driftsreduktion på 3,0 mio. kr. årligt, som er budgetlagt under Økonomiudvalget. Efter aftalen skal driftsreduktionen politisk udmøntes i januar 2019.

## Økonomi/personale

Budgetopfølgning 1 indgår som en del af den løbende politiske budgetopfølgning

Bevillingsskema		Beløb				
Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	2019	2020	2021	2022	2023
Politikområde: 10, Byplanlægning	Drift	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Politikområde: 11, Veje og	Drift	52.800	33.900	85.800	104.700	69.300

## grønne områder

Politikområde: 12, Miljø	Drift	-700	-700	-700	-700	-700
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
Politikområde 30: Institutioner for børn og unge	Drift	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
Politikområde: 31, Undervisning	Drift	-639.700	-639.700	-639.700	-639.700	-639.700
Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov	Drift	329.300	329.300	329.300	329.300	329.300
Politikområde: 31, Undervisning	Anlæg	3.196.000	3.196.000	1.196.000	1.196.000	0
Politikområde: 41, Ældre og sundhed	Drift	-705.600	-820.600	-820.600	-820.600	-820.600
Politikområde: 42, Social og psykiatri	Drift	-475.400	-475.400	-475.400	-475.400	-475.400
Politikområde: 51, Sundhed	Drift	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
Politikområde: 52, Børn og unges sundhed	Drift	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
Politikområde: 60, Biblioteket	Drift	-63.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
Politikområde: 61, Kultur og Fritid	Drift	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Politikområde: 62, Musikskolen og Trommen	Drift	-74.900	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900
Politikområde: 63, Idrætsparken	Drift	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Politikområde: 70, Arbejdsmarked og Job	Drift	-38.000	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100

Politikområde: 75, Tværgående borgerforløb	Drift	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
Politikområde: 80, Administration og planlægning	Drift	2.386.000	3.211.100	3.211.100	3.211.100	3.211.100
Politikområde: 82, Finansiering	Drift	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Politikområde 83 Ejendomme & Service	Drift	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
Politikområde: 83, Ejendomme og service	Anlæg	-3.196.000	-3.196.000	-1.196.000	-1.196.000	0
I alt		-25.800	-44.700	7.200	26.100	-9.300

## Kommunikation

Intet at tilføje

### Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019

Bortset fra tilbagerulning af 315.000 kr. i 2019 til ”psykologhjælp til unge” indstillede Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens oplæg til genopretningsplan, herunder at der indføres ansættelsesstop på rådhuset og driftsreduktioner i 2019 på ikke-rådhusenheder svarende til 3 procent af enhedernes lønbudget. I forhold til driften forelægges de bevillingsmæssige konsekvenser til politisk behandling i februar efter forudgående drøftelse i forligskredsen.

Økonomiudvalget indstillede endvidere godkendt, at følgende anlægsprojekter flyttes:

020125 Trappebadebro: Der flyttes 139.800 kr. fra 2019 til 2020

054010 Kystsikring: Der flyttes 2.690.000 kr. fra 2019 til 2020 og 7.710.000 kr. fra 2020 til 2021

222104 Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej: Der flyttes 900.000 kr. fra 2019 til 2020

222106 Cykelstier: Der flyttes 1.000.000 kr. fra 2019 til 2020

222181 Sjælsølund cykelsti: Der flyttes 3.977.000 kr. fra 2019 til 2020

223107 Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler: Der flyttes 249.800 kr. fra 2019 til 2020

223120 Realisering af trafiksaneringsprojekt på Folehavevej: Der flyttes 700.000 kr. fra 2019 til 2020

223121 Supplerende trafiksanering i område A (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.): Der flyttes 150.000 kr. fra 2019 til 2020

223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm: Der flyttes 575.000 kr. fra 2019 til 2020, 625.000 kr. fra 2020 til 2021 og 575.000 kr. fra 2021 til 2022 og 375.000 kr. fra 2022 til 2023

223125 Tiltag til forbedring af trafikafvikling på Usserød Kongevej: Der flyttes 350.000 kr. fra 2019 til 2020 og 1.200.000 kr. fra 2020 til 2021

223127 Pulje til trafikikkerhedstiltag budgetaftale 2019-2022: Der flyttes 300.000 kr. fra 2019 til 2023

223128 Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af stien: Der flyttes 300.000 kr. fra 2019 til 2020

223134 Infostandere: Der flyttes 250.000 kr. fra 2019 til 2020

223168 Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej: Der flyttes 700.000 kr. fra 2019 til 2021 og 7.424.500 fra 2020 til 2021

223201 To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej: Der flyttes 563.000 kr. fra 2019 til 2020

373122 Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen: Der flyttes 437.300 kr. fra 2019 til 2020

071030 Oprensning af søer: Der flyttes 896.000 kr. fra 2019 og 450.000 kr. fra 2020 til 400.000 kr. i 2021, 400.000 kr. i 2022 og 546.000 kr. i 2023

031222 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken: Der flyttes 5.355.500 kr. fra 2020 til 2021

011123 Energirenovering af de kommunale bygninger 2013-2016: Der flyttes 4.000.000 kr. fra 2019 til 2021 og 2.237.000 kr. fra 2020 til 2021

031340 Trægulvshal - afklaring Budgetaftalen 2018-2021: Der flyttes 1.000.000 kr. fra 2019 til 2021

031165 Forskønnelse af Idrætsparken ift. skiltning, facadeudtryk og beplantning: Der flyttes 300.000 kr. fra 2019 til 2020

301010 Budgetaftale 2018-2021 Udvikling af fysiske læringsmiljøer på skolerne: Der flyttes 4.122.100 kr. fra 2019 til 2020

360111 Brandingindsats Karen Blixen: Der flyttes 600.000 kr. fra 2019 til 2021 og 400.000 kr. fra 2020 til 2021

364016 Foranalyse vedrørende stole i store sal i Kulturhus Trommen: Der flyttes 100.000 kr. fra 2019 til 2020

529010 Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter Sophielund: Der flyttes 200.000 kr. fra 2019 til 2020

Anlægsbudgettet 2019 forelægges til fornyet politisk behandling i juni.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Handleplan\_administrativeeffektiviseringer\_2019.pdf

KB Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 1 2019.pdf

Notat vedrørende genopretning af kommunens økonomi

Oplæg til anlægsprioriteringer

Direktionens præsentation til brug for ØU17. januar 2019 - genopretningsplan

Bevillingsskema med ændringer efter ØU's møde den 17.01.2019 vedr. anlægsskydninger budget 2019-22

## Punkt 6: Frigivelse af midler til udbud og udvikling af PH Park

18/20005

### Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2019-2022 blev der afsat 10 mio. kr. til igangsætning af projektering af anlæg af parken, kontrahering, udvikling med køber m.v.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender

- At det afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. frigives til det videre arbejde med udvikling af PH Park.

### Sagsfremstilling

Udbud af de 3 sidste byggefelter afsluttes ultimo januar 2019, hvorefter der følger vurdering af indkomne tilbud, politisk behandling og endelig tildeling.

Der vil blive udarbejdet lokalplan for det samlede område samt byggetilladelser.

Sideløbende vil landskabsprojektet blive udbudt og projekteret, således at det er klar til udførelse primo 2020.

Der vil løbende afholdes møder omkring udvikling og projektering med de kommende bygherrer og disses rådgivere for koordinering af grænseflader til landskabet.

### Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83 005006 Udvikling af PH Park	10.000.000
---	------------

Politikområde:

I alt	10.000.000	0	0	0	0
-------	------------	---	---	---	---

### **Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

# Punkt 7: Godkendelse af takster for 2019 for Hørsholm Vand ApS

18/19526

## Baggrund

Hørsholm Vand ApS har fremlagt deres takstbånd for vand og spildevand for 2019. Takstbåndet skal godkendes af Hørsholm Kommune. Taksterne er beregnet så Hørsholm Vands indtægter og udgifter balancerer. Taksterne overholder afgørelse fra Forsyningssekretariatet. For en familie svarer takstændringen en mindreudgift på ca. 470 kr. i 2019.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender:

Taksterne for drikkevand på 25,70 kr./m<sup>3</sup> og afledning af spildevand på 35,00 kr./m<sup>3</sup> for 2019, da de er i overensstemmelse med afgørelse om prisloft.

## Sagsfremstilling

Ifølge vandforsyningslovens § 53 og lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. § 3 skal taksterne for hhv. drikkevand og afledning af spildevand årligt godkendes af Hørsholm Kommune.

### Beregning af takster

Hørsholm Vand ApS beregner taksterne således, at indtægter og udgifter balancerer, dvs. selskabet hverken tjener eller taber penge samlet set for det kommende år. Desuden er drikkevand og spildevand adskilt, således at taksterne for drikkevand kun dækker udgifterne på drikkevandsområdet, og taksterne for afledning af spildevand kun dækker spildevandsområdet.

### Forsyningssekretariatets rolle

Forsyningssekretariatet udstikker et prisloft for alle forsyninger, baseret på selskabernes økonomi og materiel. Prisloftet er en maksimal takst selskabet må opkræve, selskabet må derfor gerne sætte en lavere takst, hvis selskabets økonomi kan bære det. Prisloftet meddeles først i et udkast, som selskaberne har mulighed for at kommentere. Efter at have behandlet eventuelle indsigelser træffer Forsyningssekretariatet en endelig afgørelse om prisloftets størrelse.

### Vurdering i forhold til prisloft

Hørsholm Vand ApS har beregnet taksterne for 2019. Taksterne fremgår af bilag 1. Administrationen vurderer, at takstbåndet vil overholde prisloftet og samtidig være i overensstemmelse med reglerne for selskabets økonomiske drift, og dermed kan godkendes.

### Betydning for standardfamilie

I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning har Hørsholm Vand beregnet den økonomiske konsekvens ved takstændringerne for en standardfamilie.

Samlet takst for drikkevand og spildevand bliver 60,70 kr./m<sup>3</sup>, fordelt med 25,70 kr./m<sup>3</sup> for vand og 35,00 kr./m<sup>3</sup> for spildevand. Et standardforbrug for en familie med 2 voksne og 2 børn udgør 120 m<sup>3</sup> årligt, svarende til en samlet udgift i 2019 på 7.284,00 kr.

Den samlede takst for 2019 falder med 3,92 kr./m<sup>3</sup> i forhold til 2018. Dette svarer til en mindre udgift på 470 kr. årligt ved et forbrug på 120 m<sup>3</sup>.

Hørsholm Vands takster for tømningsskemaer er fastholdt.

Vejafvandingsbidraget er fastsat til 3 % i 2019 mod 8 % for 2018.

## Økonomi/personale

Vedtagelsen af takstbåndet har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune, bortset fra vejafvandingsbidraget, der bliver reduceret fra 8% til 3 %. Takstnedsættelsen var varslet, og besparelsen indgår som den del af budgetaftale 2019-2022. Ændrede takster påvirker også driftsudgifterne på kommunens ejendomme ud fra ejendommens vandforbrug.

## Kommunikation

Vedtagelse af nye takster vil blive annonceret i og på kommunens hjemmeside.

## Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag 1: Takstblad 2019 Hørsholm Vand ApS

Bilag 2: Gebyrblad 2019 Hørsholm Vand ApS

Bilag 3: Budget 2019 for Hørsholm Vand Aps - drikkevand og spildevand

Bilag 4: Hørsholm Vand ApS økonomisk ramme for 2019-2020 fra KFST drikkevand

Bilag 5: Hørsholm Vand ApS Spildevand Statusmeddelelse fra KFST vedr. 2019

## **Punkt 8: Takster i Trommen - Budget 2019-2022**

18/18186

### **Baggrund**

På baggrund af det vedtagne budget 2019- 2022 har administrationen udregnet takster for året 2019. Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 29. oktober godkendt taksterne for 2019, bortset fra taksterne i Lille Trommen og Stor Trommen.

### **Forslag**

Administrationen foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og indstiller til Kommunalbestyrelsen, at taksterne i Lille Trommen og Stor Trommen fastholdes.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 29. oktober godkendt taksterne for 2019, bortset fra taksterne i Lille Trommen og Stor Trommen.

Taksterne for Lille Trommen og Stor Trommen har ikke tidligere fremgået af takstbladet, men for at skabe en større gennemsigtighed for leje af kommunens lokaler, fremgår de nu sammen med andre lokaler.

Sport- Fritid- og Kulturudvalget har ønsket at drøfte taksterne i Lille Trommen og Stor Trommen.

Lejeprisen for Stor Trommen og Lille Trommen er i dag henholdsvis 13.900 kr. og 7.900 kr. (heldagspris) ved kommercielle arrangementer.

De nuværende takster vedrører kommercielle arrangementer som f.eks. udlejning til private aktører, foreninger eller folkeoplysende forbund i Hørsholm Kommune, som opkræver entre ved arrangementer. Ved udlejning af Stor Trommen er der som regel altid nødvendigt at en af Trommens teknikere er til stede, da teknikken er meget avanceret. Teknikerassistance samt andre serviceønsker ligger ud over selve lejeprisen. Lille Trommen kan benyttes uden teknikerbistand, hvis den primære opstilling fastholdes og der ikke anvendes særlige lyd og lys forhold. Trommens primære aktiviteter beslaglægger i dag en væsentlig tidsmæssig del af både Lille- og Stor Trommen, fordelt over hele dagen. Det er derfor også relativt begrænset hvor meget udlejningsvirksomheden kan udvides særligt i aften timerne.

Trommen får som andre kommunale institutioner tildelt et driftsbudget. Ud over det bevilligede budget er det politisk besluttet, at Trommen selv skal finansiere en del af deres omkostninger bl.a. via lejeindtægter for Lille Trommen og Stor Trommen. Trommen har i 2017 og 2018 haft lejeindtægter for henholdsvis 607.910 kr. og 435.371 kr. (pr. 7.11.18). Lejeindtægterne er inkl. serviceydelser som f.eks. lyd, lys, særlige opstillinger etc. En nedjustering af taktstene for Lille Trommen og Stor Trommen kan få konsekvenser for Trommens aktivitetsniveau og arrangementer generelt, da finansieringsgrundlaget ikke længere vil være til stede. Administrationen vil på et senere tidspunkt orientere om den samlede økonomi i Trommen.

Med en lavere takst i Lille Trommen og Stor Trommen skal det overvejes hvordan der kan kompenseres økonomisk med yderligere kommunalt driftstilskud til Trommen.

### **Sagens tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsesmøde den 29. oktober 2018.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-11-2018**

Et flertal bestående af Nadja Maria Hageskov (C ), Morten Bast Hall (C ) og Henrik Klitgaard (B) tiltrådte indstillingen . Ann Lindhardt (V) og Jakob Nybo (I) stemte imod.

Ann Lindhardt og Jakob Nybo ønskede følgende protokollat tilføjet beslutningen:

Liberal Alliance og Venstre vælger i dag at stemme nej til "Takster i Trommen - Budget 2019 - 2022", da forslaget indeholder forskellige takster for lignende kommerciel brug af Trommen og dermed er forslaget konkurrence-forvriddende samt at det bryder med "Lighedsprincippet", som er et grundlæggende forvaltningsretligt princip. Hvis "Lighedsprincippet" skal overholdes, skal lejen for Trommen være 546 kr. per dag (14 timer á 39 kr., som er timeprisen for den kommercielle biograf Trommen), mens den forslåede leje er 13.000 kr. dag.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-12-2018**

Sagen blev taget af dagsordenen med henblik på behandling i Økonomiudvalget før forelæggelse for Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019**

Med stemmerne 5 for og 3 imod (Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O) og Annette Wiencken (V)) indstillede Økonomiudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

Jakob Nybo (I) og Annette Wiencken (V) ønskede følgende protokollat tilføjet beslutningen:

”Liberal Alliance og Venstre vælger i dag at stemme nej til "Takster i Trommen - Budget 2019 - 2022", da forslaget indeholder forskellige takster for lignende kommerciel brug af Trommen og dermed er forslaget konkurrence-forvriddende samt at det bryder med "Lighedsprincippet", som er et grundlæggende forvaltningsretligt princip. Hvis "Lighedsprincippet" skal overholdes, skal lejen for Trommen være 546 kr. per dag (14 timer á 39 kr., som er timeprisen for den kommercielle biograf Trommen), mens den forslåede leje er 13.000 kr. dag.”

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Hørsholm Kommunes Lokaleregulativ

## **Punkt 9: Ansøgning om at blive privat daginstitution (Børnehuset Smølferne)**

18/10194

### **Baggrund**

Hørsholm Kommune har modtaget en ansøgning fra Børnehuset Smølferne ApS om at blive godkendt til at drive en privat daginstitution i Hørsholm Kommune.

Børnehuset Smølferne er i dag en privat daginstitution i Fredensborg Kommune. Institutionen ønsker at flytte til lokaler i Hørsholm Kommune og søger derfor om godkendelse af Kommunalbestyrelsen i Hørsholm.

For at blive godkendt som privat daginstitution, skal ansøger opfylde de betingelser, som fremgår af Hørsholm Kommunes gældende godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune (bilag B). Når disse betingelser er opfyldt, kan kommunen ikke lovligt sige nej til at godkende institutionen.

Børne- og Skoleudvalget har behandlet sagen 25. oktober 2018, hvorefter sagen har været i Økonomiudvalget den 15. november 2018. Økonomiudvalget besluttede, at tidligere tilsynsrapporter fra Fredensborg Kommune vedhæftes som bilag, samt at sagen derefter behandles på ny i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Med dette dagsordenpunkt er fire tilsynsrapporter (inklusiv den seneste) vedlagt som bilag (bilag 21-24).

### **Forslag**

Jævnfør Børne- og Skoleudvalgets tidligere beslutning og indstilling (25. oktober 2018) anbefaler administrationen, at Børne- og Skoleudvalget på ny indstiller:

- Overfor Økonomiudvalget at fastholde en driftsgaranti på tre måneder
- Over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Børnehuset Smølferne ApS som privat daginstitution i Hørsholm Kommune pr. 1. februar 2019 under forudsætning af:
  - at lokalerne godkendes af Hørsholm Kommune
  - at serviceniveaet følger Hørsholm Kommunes fra daginstitutionens start 1. februar 2019
  - at institutionen kan dokumentere funktionsadskillelse og udviser økonomisk hæderlighed og god skik omkring budget og regnskab jf. revisors bemærkninger.

### **Sagsfremstilling**

Jf. dagtilbudsloven (LBK nr. 748 af 20/06/2016) §§19 og 20 skal en Kommunalbestyrelse godkende en ansøgning om at blive privat daginstitution, hvis den private leverandør opfylder lovgivningen på dagtilbudsområdet samt opfylder kommunens godkendelseskriterier.

Administrationen har 30. juli 2018 modtaget en ansøgning fra Børnehuset Smølferne ApS v/Ziad El-Abdallah og Zeynb El-Faour om at blive privat leverandør af dagtilbud i Hørsholm Kommune. Forud for modtagelsen af ansøgningen og efter modtagelsen har administrationen været i dialog med ansøger og har givet vejledning og bistand til ansøger.

Børnehuset Smølferne har indledningsvist kort beskrevet deres vision for at flytte institutionen til Ådalsparken i Hørsholm Kommune (bilag 15).

Derudover har Børnehuset Smølferne oplyst administrationen om tankerne for den nuværende placering i Nivå. Aktiviteter ved den nuværende placering vil få sit eget cvr. nr. og vil derfor ikke have indflydelse på Børnehuset Smølfernes budget i Hørsholm. Deres vision og planer for aktiviteter på matriklen i Nivå forventes at blive fremlagt for Hørsholm og Fredensborg Kommune på et senere tidspunkt.

Administrationen har behandlet ansøgningen (bilag A) i forhold til de 52 punkter, som fremgår af Hørsholm Kommunes godkendelseskriterier (bilag B). Alle 52 punkter er punktvis gennemgået i bilag C.

Administrationen vurderer, at Børnehuset Smølfernes ansøgning i tilstrækkelig grad opfylder Hørsholm Kommunes godkendelseskriterier.

I det følgende er der samlet op på de enkelte punkter, hvor administrationen har særlige bemærkninger til ansøgningen:

## Lovgivning og standarder på området

Godkendelsen af Børnehuset Smølferne er under forudsætning af, at lokalerne bliver godkendt af myndighederne i Hørsholm Kommune forud for ibrugtagning.

## Personale/medarbejdere

Det bemærkes, at Børnehuset Smølferne ud fra Budget 2019 (bilag 20) har en højere barn pr. voksen faktor end Hørsholm Kommune både i vuggestue og børnehave.

	Barn/voksen, vuggestue	Barn/voksen, børnehave
Hørsholm Kommune	4,64	9,28
Børnehuset Smølferne, pædagogisk ledelse er medtaget som pædagogisk personale	5,24	10,47

Derudover bemærkes, at fordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere er under niveau i forhold til ressourcefordelingen (serviceniveauet) i Hørsholm Kommune.

	Pct. andel, pædagoger	Pct. andel, medhjælpere
Hørsholm Kommune	53	47
Børnehuset Smølferne, pædagogisk ledelse er medtaget som pædagogisk personale	42	58

Administrationen indskærper, at andelen af pædagoger øges, samt at barn pr. voksen faktoren mindskes i forbindelse med opstart af nye børn, og at det løbende dokumenteres.

Administrationen er desuden blevet orienteret om, at ejer Ziad El-Abdallah er påbegyndt pædagoguddannelsen som merituddannelse, samt at Børnehuset Smølferne er i kontakt med Metropol, da ledelsen forventer at gå i gang med en diplomuddannelse i ledelse.

## Sikkerhedsstillelse og økonomi

Børnehuset Smølferne har indbetalt depositum på kr. 30.000 til Hørsholm Kommune. Midlerne vil blive udbetalt til Børnehuset Smølferne, når der er truffet afgørelse om godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Børnehuset Smølferne ønsker at stille med en driftsgaranti svarende til én måneders drift i stedet for tre måneders drift, som ellers fremgår af godkendelseskriterierne (punkt 50).

Kommunalbestyrelsen godkendte senest i 2011 private leverandører på dagtilbudsområdet. I den forbindelse gav Kommunalbestyrelsen tilsagn om, at fire daværende selvejende institutioner skulle stille en driftsgaranti svarende til 1½ måned drift af en gennemsnitlig institution med henblik på at sikre kommunens forsyningsforpligtigelse i tilfælde af den private institutions ophør.

Administrationen gør opmærksom på, at revisor har påpeget mangelfuld bilagsmateriale og manglende funktionsadskillelse (bilag 17) herunder ”ingen eller begrænsede muligheder for at opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktion”. Herudover bemærker administrationen, at overskud fra regnskabsåret 2017 overgår til regnskabsåret 2018.

I forlængelse heraf forventer Hørsholm Kommune, at Børnehuset Smølferne udviser økonomisk hæderlighed og har god skik omkring budget og regnskab.

## Tilsyn

Efter Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen den 25. oktober 2018 er administrationen blevet opmærksom på, at Smølferne i en periode har været underkastet et skærpet tilsyn fra Fredensborg Kommune. Smølferne har ikke undervejs gjort opmærksom på dette. Administrationen har indhentet de seneste fire tilsynsrapporter fra Fredensborg Kommune, og det fremgår, at Smølferne ikke længere er underkastet skærpet tilsyn, og at de generelt har fået rettet op på de forhold, der var problematiske.

Videre proces

Administrationen vil holde møde med Børnehuset Smølferne efter den politiske behandling for videre vejledning.

Endelig gør administrationen opmærksom på, at det er Kommunalbestyrelsen, som fastsætter godkendelseskriterierne for private leverandører, og at ved ændringer af Hørsholm Kommunes godkendelseskriterier, er alle private daginstitutioner forpligtet til at efterleve disse senest seks måneder efter offentliggørelse af de nye kriterier.

De gældende godkendelseskriterier for private leverandører er fra 2005 og forventes at blive justeret, sådan at de i højere grad afspejler gældende lov og praksis på området. Børnehuset Smølferne ApS er blevet informeret herom.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-10-2018**

Børne- og Skoleudvalget

- Indstiller overfor Økonomiudvalget at fastholde en driftsgaranti på tre måneder
- Indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Børnehuset Smølferne ApS som privat daginstitution i Hørsholm Kommune pr. 1. december 2018 under forudsætning af:
  - o at lokalerne godkendes af Hørsholm Kommune
  - o at serviceniveauet følger Hørsholm Kommunes fra daginstitutionens start 1. december 2018
  - o at institutionen kan dokumentere funktionsadskillelse og udviser økonomisk hæderlighed og god skik omkring budget og regnskab jf. revisors bemærkninger.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-11-2018**

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen for at afvente oplysning om seneste tilsynsrapport, idet der tidligere har foreligget kritiske tilsynsrapporter i Fredensborg kommune. Økonomiudvalget besluttede endvidere, at alle tilsynsrapporter skal vedhæftes sagen som bilag, og at sagen på ny skal behandles i Børne- og Skoleudvalget forud for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Kristin Arendt (C) deltog ikke i mødet.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 13-12-2018**

Jævnfør Børne- og Skoleudvalgets tidligere beslutning og indstilling (25. oktober 2018) indstillede Børne- og Skoleudvalget på ny:

- Over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at fastholde en driftsgaranti på tre måneder
- Over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Børnehuset Smølferne ApS som privat daginstitution i Hørsholm Kommune pr. 1. februar 2019 under forudsætning af:
  - at lokalerne godkendes af Hørsholm Kommune
  - at serviceniveauet følger Hørsholm Kommunes fra daginstitutionens start 1. februar 2019
  - at institutionen kan dokumentere funktionsadskillelse og udviser økonomisk hæderlighed og god skik omkring budget og regnskab jf. revisors bemærkninger.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019**

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling af 13. december 2018 godkendt med den ændring, at driftsgarantien skal være på ½ måned (og ikke på 3 måneder) i overensstemmelse med § 20 i ny bekendtgørelse nr. 1633 af 18. december 2018 om dagtilbud med ikrafttræden den 1. januar 2019.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag A - Ansøgning om godkendelse til etablering af privat daginstitution i Hørsholm Kommune

Bilag B - Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner

Bilag 1 - Børnemiljøvurdering

Bilag 2 - Køkkenkampagne

Bilag 3 - Transport af børn

Bilag 4 - Vedtægt

Bilag 5 - Pædagogiske læreplaner

Bilag 6 - Børne- og ungepolitik

Bilag 7 - Arbejdsplan for sprogstimulering

Bilag 8 - Sundhedsstyrelsens vejledning

Bilag 9 - Kostpolitik

Bilag 10 - Kvalitet i dagtilbud

Bilag 11 - Kompetencer og uddannelser

Bilag 12 - APV Daginstitutioner

Bilag 13 - Forsikringsoversigt

Bilag 14 - Sikkerhedsinstrukser vedr. sovebørn

Bilag 15 - Smølfernes vision i Hørsholm Kommune

Bilag 16 - Årsrapport 2017, Børnehuset Smølferne ApS (fra CVR.dk)

Bilag 17 - Revisionsprotokollat vedr. regnskabsåret 2017

Bilag 18 - Ledelsens regnskaberklæring vedr. årsrapporten for 2017

Bilag 19 - Generalforsamlingsreferat

Bilag 20 - Budget 2019

Bilag C - Punktvis gennemgang af ansøgningen

Bilag 21 - 22.08.2017 Anmeldt tilsyn

Bilag 22 - 25.09.2017 Meddelse om påbud

Bilag 23 - 30.04.2018 Opfølgning og afslut på skærpet tilsyn

Bilag 24 - Tilsynsrapport for børnehuset Smølferne 2018 - Uanmeldt tilsyn

## Punkt 10: Økonomi på særlige pladser i psykiatrien

18/18593

### Baggrund

Ny lovgivning om særlige psykiatriske pladser betyder, at kommunerne skal medfinansiere ubenyttede sengepladser ud fra en objektiv finansieringsnøgle. Hørsholm Kommune har siden juni måned 2018 fået opkrævninger på ubenyttede sengepladser fra Regionen og forventer samlet set en merudgift til medfinansiering af ubenyttede sengepladser på 364.000 kr. i 2018, og 938.000 kr. i 2019 ved uændret efterspørgsel.

Hørsholm kommune har i forbindelse med etableringen af de særlige pladser fået DUT-midler med 162.000 kr. i årene 2018-2021, hvorefter merudgiften netto andrager 202.000 kr. i 2018 og forventeligt 776.000 kr. fra 2019 .

### Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Der er kommet ny lovgivning, som rummer nye tilbud på det psykiatriske område. Tilbuddene omfatter blandt andet sociale akuttilbud og visitation til særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Sidstnævnte er en ny type rehabiliterende psykiatriske afdelinger, som skal rumme nogle af de mest udsatte borgere med svære psykiske lidelser og en udadreagerende adfærd. Selve opholdet og behandlingen ligger i regi af regionerne, mens visitationsopgaven og de opfølgende opgaver ligger i kommunerne.

De første 32 særlige pladser i psykiatrien for Region Hovedstadens kommuner åbnede i Frederikssund tilbage i juni måned og de resterende 15 pladser, der er planlagt i hovedstadsregionen, forventes at være klar til ibrugtagning ultimo november.

Hørsholm kommune har ingen borgere visiteret til de særlige pladser, men skal betale for ubenyttede pladser gennem en objektiv fordelingsnøgle mellem kommunerne.

KKR Hovedstaden estimerede primo september en ekstraregning til kommunerne i Region Hovedstaden på 26 mio.kr. i 2018, og 67 mio.kr. i 2019 ved uændret efterspørgsel. Det svarer til en ekstra udgift for Hørsholm Kommune på henholdsvis 364.000 kr. i 2018 og 938.000 kr. i 2019. Der er dog givet DUT-midler til kommunerne i forbindelse med etableringen af ordningen, hvoraf Hørsholm har modtaget 162.000 kr. årligt for årene 2018-2021. Hørsholm kommunes merudgift efter modregning af DUT-midler andrager således 202.000 kr. i 2018 og forventeligt 776.000 kr. fra 2019.

KKR Hovedstaden har 3. september fremsendt et brev til formandsskabet i KL om et behov for tilpasning af kapacitet på de særlige pladser i psykiatrien, idet det er KKR Hovedstadens opfattelse, at der fra centralt hold er besluttet at oprette et alt for højt antal pladser i psykiatrien med en fast pris uden hensyntagen til, hvor stort behovet er.

Status på daværende tidspunkt var, at 28 særlige pladser i psykiatrien stod ubenyttede hen.

### Økonomi/personale

Taksten på en ubenyttet sengedag er 3.897 kr. pr. dag, og Hørsholm Kommunes andel af det totale beløb er 1,4%.

Eksemplificeret var der i oktober måned 2018 689 ubenyttede sengedage ud af i alt 992 sengedage, hvilket svarer til en samlet regning til kommunerne på 2,685 mio.kr. Hørsholms kommunes andel heraf udgør 1,4 % svarende til 37.590 kr. for oktober måned.

### Noter til bilag

- KKR's brev til formandsskabet i KL fra september 2018
- KL's notat om erfaringerne med de særlige psykiatriske pladser fra august 2018

### Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-12-2018

Social- og Seniorudvalget indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Svend Erik Christiansen (A) deltog ikke i mødet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019**

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Forslag til ændring af visitation\_KL\_180821.pdf

Brev vedrørende de særlige pladser i psykiatrien fra KKR Hovedstaden.pdf

# Punkt 11: Fritvalgsbeviser på madlevering

18/18837

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal jf. § 91 i Lov om Social Service skabe grundlag for, at modtagere af madservice kan vælge mellem to eller flere leverandører, således at borgernes frie valg tilvejebringes.

Social- og Seniorudvalget har d. 11/6 2018 besluttet, at administrationen skal udarbejde en indstilling til indførelse af fritvalgsbeviser på madlevering.

Svend Erik Christiansen (A) deltog ikke i mødet.

## Forslag

- Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende, at Hørsholm indfører fritvalgsbeviser på madlevering.
- Administrationen anmoder om at ændre i kvalitetsstandarden for madlevering, såfremt implementering af fritvalgsbeviset godkendes af Kommunalbestyrelsen.
- Administrationen foreslår, at information vedr. fritvalgsbeviset varetages på kommunens hjemmeside

## Sagsfremstilling

Baggrund for fritvalgsbeviset

For at modtage et fritvalgsbevis skal borgeren visiteres til madlevering. Fritvalgsbeviset giver borgeren mulighed for at indgå fritvalgskontrakt med en cvr-registreret leverandør med henblik på levering af færdiglavede måltider.

Betalingsordning for fritvalgsbeviset

Der er egenbetaling, med et lovbestemt betalingsloft, for madlevering.

Jf. § 4 stk. 2, i gældende bekendtgørelse om fritvalgsbevis efter servicelovens § 91, fremgår det, at fritvalgsbevisets værdi skal udgøre et beløb, der svarer til den kommunale hovedleverandørs faktiske omkostninger ved at levere samme ydelse.

I 2018 havde den kommunale madordning en værdi af 70 kr. svarende til en varm hovedret med udbringning.

Egenbetalingen var på 53 kr. pr. ydelse. Det maksimale kommunale tilskud var på 17 kr. pr. dag.

Jf. § 4 i bekendtgørelsen, afregner kommunen med den leverandør, som borgeren har valgt, og til den pris der svarer til fritvalgsbevisets værdi.

Vælger borgeren en leverandør, hvis priser overstiger fritvalgsbevisets værdi, kan borgeren have en separat betaling direkte til den private leverandør, udover den egenbetaling som opkræves af Hørsholm Kommune.

Leveringsomkostninger er inkluderet i fritvalgsbevisets værdi. Vælger borgeren en leverandør som har højere leveringsomkostninger, kan dette påvirke borgerens merbetaling.

Betalingsprocedure hvor udgifterne overstiger fritvalgsbevisets værdi:

Borgeren vælger en leverandør, hvis hovedret inkl. levering koster 80 kr.

Leverandøren sender en faktura på 70 kr. til Hørsholm Kommune.

Hørsholm Kommune opkræver derefter borgeren 53 kr. efter det kommunale tilskud på 17 kr. er fratrukket.

Det resterende beløb på 10 kr. opkræver leverandøren hos borgeren.

Betalingsprocedure hvor udgifterne er mindre end fritvalgsbevisets værdi:

Borgeren vælger en leverandør, hvis hovedret inkl. levering koster 60 kr.

Leverandøren sender en faktura på 60 kr. til Hørsholm Kommune.

Hørsholm Kommune opkræver derefter borgeren 53 kr.

Serviceniveau og kriterier:

Kommunens Kvalitetsstandard for madlevering danner ramme for fritvalgsbevisets serviceniveau samt kriterier for målgruppe og privatleverandører.

Derudover kan kommunen fastsætte yderligere kriterier ved fritvalgsbevisets anvendelse. Kvalitetsstandarden ligger på nuværende tidspunkt til politisk godkendelse for 2019. Administrationen anmoder om at ændre i kvalitetsstandarden, såfremt implementering af fritvalgsbeviset godkendes.

Kvalitetsstandarden for madlevering findes i de vedhæftede bilag.

Administrationen ønsker at tilføje følgende kriterier for målgruppe og leverandør:

Kriterier for målgruppe:

- Borgeren skal træffe aftale med f.eks. en slagter, cafe eller lignende om køb af et hovedmåltid.
- Borgeren skal kontakte kommunen med henblik på at få leverandøren godkendt.
- Borgeren skal få den valgte leverandørs underskrift på fritvalgsbeviset og efterfølgende returnere dette til Hørsholm Kommune.
- Borgeren skal kunne administrere madordningen, herunder bestilling og afbestilling til leverandøren (eksempelvis ved indlæggelse og ferie) og betaling af regninger for evt. merpris.
- Borgeren skal kunne bestille en sund og næringsrigtig kost.

Kriterier for privatleverandør:

- Leverandøren skal være CVR-registreret.
- Leverandøren skal være i stand til at sende en elektronisk faktura til kommunen.
- Leverandøren skal kunne levere maden.
- Leverandøren skal godkendes af kommunen på baggrund af Fødevarestyrelsens tilsynsrapport og smiley-ordning.

Høring:

Indstillingen har været i høring hos Hørsholm Seniorråd fra den 5. november til den 18. november. Høringen er fremsendt med et høringsnotat, hvor administrationen oplyser, baggrund og rammer for fritvalgsbeviset samt kriterier for målgruppe og privatleverandører. Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd er vedhæftet punktet. Derudover vedhæftet administrationens svar på høringssvaret.

## **Kommunikation**

Kommunalbestyrelsen skal jf. gældende lovgivning informere borgere, når muligheden for at anmode om et fritvalgsbevis er til stede.

## **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-12-2018**

Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende, at Hørsholm indfører fritvalgsbeviser på madlevering, herunder at der ændres i kvalitetsstandard for madlevering, såfremt implementering af fritvalgsbeviset godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Indstillingen sker under forudsætning af, at administrationen udarbejder uddybende materiale om ordningen til borgerne.

Administrationen udarbejder til udvalget en årlig status på ordningen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019**

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt med den præcisering, at ændringerne i kvalitetsstandard for madlevering består i tilføjelse af de kriterier for målgruppe og leverandør, som er nævnt i dagsordenspunktets sagsfremstilling.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Høringsmateriale til Hørsholm Seniorråd vedr. implementering af fritvalgsbeviser på madlevering

Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd

Svar på spørgsmål fra Hørsholm Seniorråd efter høring

Kvalitetstandard for Madlevering

# Punkt 12: Rammer for Frivillighedscenter & Selvhjælp Hørsholm

18/18573

## Baggrund

På budgetkonferencen i 2017 blev der udtrykt ønske om at få et bedre indblik i rammerne for Frivillighedscenter og Selvhjælp Hørsholm herunder formål, baggrund og organisation.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

For at fremme det frivillige arbejde i Hørsholm kommune udpegede kommunen i 2002 et koordineringsråd, der fik til opgave at koordinere frivillig indsats i kommunen og evt. udvikle nye initiativer. Koordineringsrådet kunne dog se et behov for at udvikle samarbejdet mellem foreningerne på det sociale og sundhedsmæssige område og i 2007 blev Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm stiftet som en selvstændig og uafhængig forening. I 2008 kom Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm på kommunens budget, og der blev indgået en samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm og kommunen. (Se bilag ”Samarbejdsaftale med Hørsholm Kommune”).

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm har til formål aktivt at fremme og formidle kontakten og samarbejdet mellem medlemmerne indbyrdes og mellem medlemmerne og Hørsholm Kommune og kommunens borgere for herigennem at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde til gavn for så mange af kommunens borgere som muligt. Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm skal bidrage til at igangsætte, udvikle og tilvejebringe det økonomiske grundlag for lokale ideer og projekter.

Foreningsmedlemmer er såvel sociale, sundhedsmæssige som fritids- og kulturelle foreninger med et socialt sigte. Alle med bopæl i Hørsholm og med interesse for frivillige aktiviteter kan blive medlem af Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm.

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm varetager fælles interesser for medlemmerne gennem synliggørelse af det frivillige arbejde, medvirke til at udvikle netværk, udvikling af selvhjælpsgrupper, formidling af frivillige indsatser, medlemsservice samt afholdelse af fælles kurser, temadage og arrangementer. Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm har gennem de senere år fået til opgave af kommunen at varetage organisering af aktiviteter med midler fra først Ældrepuljen og siden Værdighedsmidlerne.

For en mere udførlig beskrivelse af centrets aktiviteter se bilag ”Jubilæumsskrift (2007-2017)”.

## Økonomi/personale

Frivilligcentret består af en bestyrelse, daglig leder, projektkoordinator(er), frivillige og medlemmerne af foreningen. Bestyrelsen er arbejdsgiver for de ansatte, der i 2018 udgør centerlederen på fuld tid med den daglige ledelse samt en projektkoordinator ansat med 27 timer/uge fordelt på projekter. Antal ansatte varierer alt efter projektmidler, det lykkes at skaffe, max antal har hidtil været fem inkl. en praktikant. Dertil kommer ca. 70 frivillige, hvoraf en er kontorfrivillig, og resten er knyttet til de mange, forskellige aktiviteter, der foregår i og udenfor huset.

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm er støttet økonomisk af stat, kommune, puljer og fonde. Frivilligcentre (men ikke selv-hjælp) kom på Finansloven i 2010 og har siden årligt kunne ansøge om den statslige grundfinansiering på 350.000 kr. under forudsætning af, at kommunen bidrager med mindst samme beløbsstørrelse.

Det kommunale bidrag er steget de seneste år og er gået fra 486.400 i 2016, 503.000 i 2017 kr og i 2018 blev bevillingen igen øget for at styrke selvhjælpsområdet til i alt 614.000 kr. Dette har givet mulighed for at ansætte en selvhjælpskoordinator en dag om ugen. Kommunen stiller desuden lokaler til rådighed.

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm søger desuden løbende sponsorer, fonds- og puljemidler til nye projekter ud fra behov og ønsker. I 2017 har Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm haft indtægter for i alt 1.227.823 kr. inklusiv fondsmidler og har haft udgifter for 1.258.589 kr., heraf 549.319 kr. til løn.

Se bilag ”Årsregnskab 2017” for yderligere information om økonomien.

## Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-12-2018

Social- og Seniorudvalget indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Svend Erik Christiansen (A) deltog ikke i mødet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019**

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Samarbejdsaftale med Hørsholm kommune.pdf

Årsregnskab 2017.pdf

Jubilæumsskrift 20072017.pdf

Notat om Frivilligcentret med bilag - Fri & Se Hørsholms vedtægter 2018.pdf

Notat om Frivilligcentret med bilag - Strategi for Frivilligcenter Selvhjælp Hørsholm 2015-2018.pdf

Notat om Frivilligcentret med bilag - Notat vedr. Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 2018.pdf

# Punkt 13: Kystsikring - frigivelse af midler til sandfodringsprojekt

18/1855

## Baggrund

Ved budgetforhandlingerne 2018-2021, blev der afsat i alt 9 mio. kr. til et sandfodringsprojekt ved kommunens kyst langs med Rungsted Strandvej.

## Forslag

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

- at de afsatte midler på i alt 9.164.400 kr. til sandfodringsprojektet frigives

## Sagsfremstilling

Størstedelen af kommunens kystsikring er etableret som hårde anlæg (beton/jern), og store dele er kystsikringen er nedslidt.

Gennem de seneste år har kommunens kystsikring været hårdt belastet af bølgepåvirkning og forhøjet vandstand, og kommunen har måtte foretage relativt store reparationsarbejder af kystsikringen langs med Rungsted Strandvej.

På baggrund af drøftelser med kystdirektoratet ønsker Hørsholm Kommune at sikre kysten – og Rungsted Strandvej – ved udlægning sand.

Hørsholm Kommune har således i november 2017 fremsendt ansøgning om sandfodring til Kystdirektoratet. Strækningen hvorpå der udlægges sand kan ses på bilag 1. På bilag 2 ses et tværsnit af strækningen.

Kystdirektoratet har pr. 1 september 2018 overdraget myndighedsopgaven med kystsikringsprojekter til kommunerne. På dette tidspunkt havde Kystdirektoratet ikke færdigbehandlet kommunens ansøgning, og det er således kommunen, der selv skal godkende projektet.

Miljø- og Planlægningsudvalget behandler i januar 2019 myndighedsgodkendelsen af selve projektet.

## Tidsplan for sandfodring

Projektering og udbud: februar – august 2019

Kontrakt med entreprenør: september 2019

Anlægsperiode: januar-marts 2020

## Økonomi/personale

Projektet forventes at kunne afholdes indenfor den afsatte projektøkonomi.

Det forventes at der efter sandfodringsprojektet skal tilføres sand med ca. 5 års intervaller. Omkostningerne hertil forventes at være ca. 150.000 kr./år.

## Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
<b>Drift</b>					
Politikområde:					
<b>Anlæg</b>					

Politikområde:					
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 11 054010 Kystsikring		1.454.400	7.710.000		
Politikområde:					
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>1.454.400</b>	<b>7.710.000</b>		<b>0</b>

## Kommunikation

Administrationen vil udsende diverse information omkring projektet ved pressemeddelelser og information på kommunens hjemmeside.

### Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 13-12-2018

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens forslag godkendt.

### Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019

Økonomiudvalget indstillede godkendt, at frigivelsen af midlerne blev udskudt, jf. Økonomiudvalgets indstilling vedrørende Budgetopfølgning 1, 2019.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

## Bilag

Bilag 1 Oversigtstegninger.pdf

Bilag 2 Snittegninger.pdf

# Punkt 14: Kokkedal Slot, orientering om Miljø-og Fødevareklagenævnets afgørelse af 10. juli 2018 - under udarbejdelse

16/7364

## Baggrund

Fredningsnævnet for Nordsjælland meddelte den 30. april 2017 dispensation til at bibeholde en teltilbygning på Kokkedal Slot og afslag på at bibeholde to teltpavilloner. Danmarks Naturfredningsforening påklagede afgørelsen til Miljø-og Fødevareklagenævnet, som den 10. juli 2018 ændrede Fredningsnævnets tilladelse til et afslag.

## Forslag

Administrationen foreslår, at sagen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Fredningen

Hele området omkring Kokkedal Slot er omfattet af fredningskendelse af 21. december 1977. Formålet med fredningen er at bevare landskabet omkring Kokkedal, således at området til stadighed kan bevares og udbygges med hensyn til naturvidenskabelige værdier, herunder varetagelsen af undervisningsinteresser, og med hensyn til de landskabelige forenelige rekreative anvendelser af de fredede arealer. Bygninger tillades anvendt til landbrugsmæssige formål, klub og mødevirksomhed og med tilknytning hertil mindre restaurations- og hotelvirksomhed.

De fredede arealer må ikke yderligere bebygges uden Fredningsnævnets godkendelse. De eksisterende bygninger i område F1 (slotsområdet) skal i videst muligt omfang bevares i deres ydre. Genopførelse samt ombygninger og mindre tilbygninger til de eksisterende huse kan foretages med fredningsnævnets godkendelse.

Opførelse af en teltilbygning kræver således dispensation fra fredningsbestemmelserne. Desuden kræves dispensation fra skovbyggelinjen, der ligeledes gælder for hele området, og der kræves byggetilladelse.

Indholdet i Miljø-og Fødevareklagenævnets afgørelse

Miljø-og Fødevareklagenævnet besigtigede den 16. maj Kokkedal Slot med henblik på behandling af klagen over Fredningsnævnets dispensation til at bibeholde teltilbygningen. Den 10. juli 2017 traf nævnet afgørelse i sagen, og flertallet ændrede Fredningsnævnets tilladelse til et afslag. Nævnet har navnlig lagt vægt på følgende i afgørelsen:

- Tilbygningen påvirker oplevelsen af Kokkedal Slot og landskabet omkring slottet negativt på en måde, der ikke er i overensstemmelse med fredningen eller fredningsbestemmelserne.
- Teltilbygningen fremstår som et fremmedelement, der ændrer slottets udseende, og opleves som kompromitterende i forhold til slottet og de øvrige bygninger på slotsområdet.
- Det tillægges vægt, at Fredningsnævnet med sagen om renovering og udbygning af bygningerne på slotsområdet i 2006 tog stilling til et samlet projekt, med det formål at ombygge og indrette bygningerne til den nuværende anvendelse og drift.
- En dispensation til den ansøgte udvidelse af slottet kunne medføre præcedensvirkning i forhold til fremtidige ansøgninger om opførelse af tilbygninger og lignende indretninger på slotsområdet.

Der indgår således både konkrete og principielle vurderinger i afgørelsen.

Et mindretal på to ud af nævnets syv medlemmer fandt, at teltilbygningen ikke har en sådan udformning, at der er tilstrækkelig grund til at tilsidesætte Fredningsnævnets afgørelse.

Hørsholm Kommune som tilsynsmyndighed

Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af Naturbeskyttelsesloven, herunder fredningsbestemmelser.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning, jf. naturbeskyttelsesloven § 73 stk. 1 og stk. 5.

Opførelse af teltilbygning og pavilloner blev foretaget uden de fornødne tilladelser og i modstrid med den for området gældende fredningskendelse. Der er derfor tale om et ulovligt forhold. I relation til naturbeskyttelsesloven er kun to former for lovliggørelse relevante, henholdsvis retlig lovliggørelse og fysisk lovliggørelse.

Hørsholm Kommune anbefalede Fredningsnævnet for Nordsjælland en dispensation som en del af retlig lovliggørelse af teltilbygningen. Fredningsnævnet meddelte den fornødne dispensation, og Hørsholm Kommune var herefter sindet at meddele dispensation fra skovbyggelinje og fornøden byggetilladelse.

Imidlertid blev fredningsnævnets dispensation påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet (nu Miljø-og Fødevareklagenævnet). Afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven kan ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, og klage over afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven har opsættende virkning. Den videre sagsbehandling i Hørsholm Kommune er derfor indstillet, så længe klagen var under behandling hos Miljø-og Fødevareklagenævnet. Nu har Miljø-og Fødevareklagenævnet omgjort Fredningsnævnet for Nordsjællands dispensation, og retlig lovliggørelse er derfor ikke længere en mulighed.

En lovliggørelse af teltilbygning og pavilloner kan derfor kun ske gennem fysisk lovliggørelse, dvs. at teltilbygning og pavilloner skal fjernes.

#### Lovliggørelse

Det påhviler Hørsholm Kommune at få teltilbygning og pavilloner fjernet. Det kan ske gennem varsel om påbud (partshøring) og påbud om fjernelse, jf. håndhævelsesvejledningen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelse er meddelt, dvs. senest torsdag den 10. januar 2019.

Indbringelse for domstolene har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Opsættende virkning kan dog følge af lovgrundlaget – det gør det ikke her. Naturbeskyttelseslovens § 88 indeholder ikke en sådan regel.

Domstolene kan også undtagelsesvist vælge at tillægge et søgsmål opsættende virkning, selv om det ikke fremgår af loven. Det sker meget sjældent.

På den baggrund sendes der varsel om påbud om nedrivning pr. 1. december 2018 og varsel om nedrivning 23. januar 2019 med frist for nedrivning senest 1. november 2019 jf. Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven.

Kokkedal Slot har mulighed for at reagere på påbudsvarslet og anlægge retssag med anmodning om eventuelt opsættende virkning, inden fristen for indbringelse for domstolene den 10. januar 2019.

#### Baggrund - Hvordan virker en fredning, og hvem gør hvad

Fredning efter Naturbeskyttelsesloven er en varig og endelig beskyttelse af et givet landskab og er areallovgivningens stærkest virkende instrument. Fredning af et areal udløser erstatning for rådighedsindskrænkninger for private lodsejere, men ikke for offentlig ejendom. Fredningssager kan rejses af stat, kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Rejsning af fredningssager og dispensationer fra fredningskendelser varetages af Fredningsnævnet, her Fredningsnævnet for Nordsjælland. Fredningsnævnet er sammensat af tre udpegede medlemmer, et medlem udpeget af staten, et medlem udpeget af den pågældende kommune og en dommer udpeget af staten. Dommeren er er formand for Fredningsnævnet og repræsenterer den juridiske ekspertise i nævnet.

Fredningsnævnets afgørelser kan påklages til Miljø-og Fødevareklagenævnet, som er den centrale klageinstans for hele natur-, miljø-, landbrug-, fiskeri- og fødevareområdet. Afgørelser kan påklages af ejer, bruger og Danmarks Naturfredningsforening (og tilsvarende interesseorganisationer) samt stat og kommuner.

Kommunerne påser overholdelsen af Naturbeskyttelsesloven, herunder fredningsbestemmelser, og er således tilsynsmyndighed. Det betyder, at kommunerne skal påse, at forbud og påbud efter loven efterkommes, og kommunen skal som tilsynsmyndighed foranledige at ulovlige forhold lovliggøres.

### **Sagens tidligere behandling**

MPU 25. august 2016

ØU15. september 2016

KB 26. september 2016

### **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 13-12-2018**

Miljø- og Planlægningsudvalget tog orienteringen til efterretning og sender punktet videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Afgørelse i sag om om lovliggørende dispensation til en teltilbygning

# Punkt 15: Klimakommuneaftale - forslag til finansiering til efterlevelse af forpligtigelse

16/18135

## Baggrund

På udvalgs møde den 22.11.2018 besluttede Miljø- og Planlægningsudvalget at udsætte punkt 7 Udtrædelse af Klimakommuneaftale. Administrationen fremlægger forslag til alternativ finansiering på 100.000 kr. årligt til udarbejdelse af årlige CO2-opgørelser for kommunen som virksomhed (krav som Klimakommune).

## Forslag

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

1. At der overføres 100.000 kr. til CO2-opgørelser fra 2019 og frem fra budgettet til vejafvandingsbidrag eller
2. At der overføres 100.000 kr. til CO2-opgørelser fra 2019 og frem fra budgettet til kollektiv trafik

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2019-2021 blev der ikke afsat midler til udarbejdelse af årlige CO2-opgørelser for Hørsholm Kommune som virksomhed (krav i Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening). Findes der ikke midler er konsekvensen, at Hørsholm Kommune trækker sig ud af aftalen. Se bilag 2 – Udtrædelse af Klimakommuneaftale.

Det vil være muligt at finansiere de 100.000 kr. enten af budgettet til vejafvandingsbidrag eller Kollektiv trafik, idet de forventede udgifter på disse områder ligger lavere end det afsatte budget.

## Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikomsråde: 11 Veje og grønne områder		-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
---	--	---------	---------	---------	---------

Anlæg

Politikomsråde: 12 Miljø		100.00	100.00	100.00	100.00
--------------------------	--	--------	--------	--------	--------

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikomsråde:

Politikomsråde:

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

## **Sagens tidligere behandling**

MPU 27.04.2017 – 8. Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

ØU 18.05.2017 – 20. Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

KB 29.05.2017 – 18. Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

MPU 24.05.2018 – 12. Status på Hørsholm som Klimakommune

MPU 22.11.2018 – 7. Udtrædelse af Klimakommuneaftale

## **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 13-12-2018**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag 1 godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Udtrædelse af Klimakommuneaftale

# Punkt 16: Frigivelse af midler til etablering af cykelsti mv. på Sjælsmarksvej

18/18698

## Baggrund

Miljø- og Planlægningsudvalget har afsat midler til etablering af cykelsti på Sjælsmarksvej fra den eksisterende cykelstis ophør ved Stumpedysevej til Sjælsølund Efterskole samt etablering af i alt 5 krydsningsheller. Midlerne er afsat i 2019, hvor der er afsat i alt 5.440.000 mio. kr.

## Forslag

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

1. at rådighedsbeløbet på 900.000 kr. til forlængelse af cykelstien overføres til projektet Cykelsti langs Sjælsmarksvej og
2. at rådighedsbeløb på 563.000 kr. til krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej overføres til projektet Cykelsti langs Sjælsmarksvej
3. at frigive det samlede rådighedsbeløb på i alt 5.440.000 mio. kr. til etablering af cykelsti langs Sjælsmarksvej, fra Isterødvejen til Sjælsølund Efterskole, 5 krydsningsheller samt skiltning på Sjælsmarksvej

## Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at forbedre forholdene for bløde trafikanter, herunder især elever på efterskolen, på Sjælsmarksvej.

Det samlede projekt omfatter:

1. Dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af vejen fra Stumpedysevej til Sjælsølund Efterskole
2. 5 krydsningsheller ved:
  - a. Den eksisterende cykelstis ophør ved Stumpedysevej
  - b. Indkørslen til efterskolen
  - c. Hørsholm Planteskole
  - d. Sjælsmark Kaserne
  - e. Kettingevej
3. Nedsættelse af den tilladte hastighed til 60 km/t på hele Sjælsmarksvej.
4. Der er samtidig afsat og frigivet midler (350.000 kr.) til renovering af de to busstoppesteder ud for efterskolen. Dette gennemføres under samme projekt.

Administrationen vurderer, at cykelstien kan anlægges inden for det eksisterende vejudlæg. Dette skal undersøges nærmere i detailprojekteringen.

Cykelsti langs hele Sjælsmarksvej indgår i Hørsholm Kommunes [Cykel- og Trafiksikkerhedsplan 2015](#).

Etablering af krydsningsheller med jævne mellemrum på Sjælsmarksvej er en forudsætning for, at Nordsjællands Politi vil godkende nedsættelse af den tilladte hastighed fra 80 til 60 km/t.

## Økonomi/personale

Der er i Budgetaftale 2019-2022 afsat yderligere 900.000 kr. til cykelsti på Sjælsmarksvej, således at stien kan føres helt frem til Sjælsølund Efterskoles overkørsel. Dertil er der afsat 563.000 kr. til etablering af krydsningsheller på Sjælsmarksvej. Begge beløb ønskes overført til projektet Cykelsti langs Sjælsmarksvej, således at projektet udføres som et samlet projekt.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2019	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## Drift

Politikområde:

## Anlæg

Politikområde: 11  
222104 Forlængelse af  
cykelsti -900.000

Politikområde: 11  
223201  
Krydsningsheller på  
Sjælsmarksvej -563.000

Politikområde: 11  
222181 Cykelsti til  
Sjælsølund Efterskole 1.463.000

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:  
(igangsættningstilladelse)

Politikområde: 11  
222181 Cykelsti til  
Sjælsølund Efterskole 5.440.000

Politikområde:

Politikområde: 11  
223201  
Krydsningsheller på  
Sjælsmarksvej

I alt 0 5.440.000 0 0 0

## Kommunikation

Administrationen vil gå i dialog med Sjælsølund Efterskole og øvrige lodsejere tidligt i processen.

Der vil endvidere blive udsendt pressemeddelelse, og der vil blive orienteret via hjemmeside og facebook.

## Sagens tidligere behandling

MPU 17-05-2017

MPU 22-06-2017

## Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 13-12-2018

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens indstilling godkendt.

## Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019

Økonomiudvalget indstillede godkendt, at overførelsen og frigivelsen af midlerne blev udskudt, jf. Økonomiudvalgets indstilling vedrørende Budgetopfølgning 1, 2019.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Sjælsmarksvej tiltag.pdf

# Punkt 17: Opfølgning på initiativretsforslag

19/582

## Baggrund

Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har på Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2018 stillet forslag om at alle muligheder for at undgå en retssag mod Hørsholm Lille Skole ved gennem forlig at friholde skov- og naturområdet på Hannebjerggrunden for bebyggelse undersøges. I den forbindelse er der stillet en række spørgsmål, som er besvaret af advokatfirmaet Bruun & Hjejle i vedlagte notat.

## Forslag

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tilslutter sig de afgivne svar på de stillede spørgsmål og tager svarene til efterretning.

## Sagsfremstilling

Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har på Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2018 stillet forslag om at alle muligheder for at undgå en retssag mod Hørsholm Lille Skole ved gennem forlig at friholde skov- og naturområdet på Hannebjerggrunden for bebyggelse undersøges.

Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig forslaget, således at borgmesteren og administrationen senest pr. 15. januar 2019 skal udarbejde og rundsende materiale til Kommunalbestyrelsen, der estimerer og belyser de økonomiske og kontraktretlige konsekvenser af de forskellige udfald i retssagen om hævde anlagt af Hørsholm Lilleskole mod Hørsholm Kommune.

I forslaget blev stillet nedenstående 4 spørgsmål. Under hvert spørgsmål er angivet kommentarer, som henviser til – og er givet med udgangspunkt i det udarbejdede notat fra Advokatfirmaet Bruun & Hjejle. Notatet er vedlagt som bilag.

1. Hvis Hannebjerglund ApS ikke får lov til at bygge den nederste række, har vi lov til at betale en kompensation for det? Altså kan vi gå ind og "betale" for at den nederste række ikke kommer?
2. Vil det kræve et nyt udbud?
3. Vil det kræve en ny lokalplan?
4. Hvilke konsekvenser vil det umiddelbart give hvis vi forhandler med Hannebjerglund ApS (H ApS) for at kunne forlige den uden retssag?

I kommentarerne nedenfor er benyttet følgende forkortelser der ligeledes er benyttet i vedlagte notat fra Advokatfirmaet Bruun & Hjejle.

Hørsholm Kommune – HK

Hørsholm Lille Skole – HLS

Hannebjerglund ApS – H ApS

Louis Petersensvej 11 - Hannebjerg

Vestlige del af Hannebjerg - Arealet

Kommentarer til spørgsmål 1. "Hvis Hannebjerglund ApS ikke får lov til at bygge den nederste række, har vi lov til at betale en kompensation for det? Altså kan vi gå ind og "betale" for at den nederste række ikke kommer?"

Administrationen forstår spørgsmålet således, at hvis den af HLS mod HK anlagte retssag ender med at HLS får medhold i en af de fremsatte påstande, da afskæres HK fra at gennemføre den indgåede handel på grund af vanhjemmel.

Denne situation er beskrevet i notatet pkt. 3, herunder pkt. 3., side 3 der beskriver situationen hvor H ApS fastholder købsaftalen og pkt. 3.2, side 5, der beskriver den situation hvor købsaftalen ophæves.

Hvis købsaftalen fastholdes af H ApS vil handelen ikke kunne gennemføres i sin helhed og det vil med stor sandsynlighed have en række økonomiske konsekvenser for HK.

HK kan ikke forlange af H ApS at aftalen fastholdes, men der foreligger teoretisk set en mulighed for at det krav som H ApS fremsætter i form af et forholdsmæssigt afslag vil kunne godkendes af HK såfremt det fremsatte krav er lovligt for kommunen at opfylde. Det kan ikke udelukkes at H ApS i stedet stiller krav om en erstatning for dokumenteret tab som følge af den misligholdelse, der er opstået som en konsekvens af retssagen.

Hvis H ApS i stedet beslutter at hæve købet, hvilket de sandsynligvis vil være berettiget til hvis HLS får medhold i en af de fremsatte påstande da vil H ApS være berettiget til at kræve erstatning og i denne situation er det ikke relevant at drøfte

forholdsmæssigt afslag. Ejendommen vil være tilbage i HK's portefølge og på vilkår, at HLS benytter ca. ¼ af arealet.

Det korte svar er, at det er usandsynligt ud fra de foreliggende tilbagemeldinger fra H ApS at H ApS vil erhverve en del af ejendommen med et forholdsmæssigt afslag i prisen.

Kommentarer til spørgsmål 2." Vil det kræve et nyt udbud?"

De udbudsretlige forhold er nærmere beskrevet i pkt. 6.1, side 9 i notatet.

Konklusionen er, at en ændring af projektet fra salg af et areal på 10.565 m<sup>2</sup> til salg af et areal på 7.684 m<sup>2</sup> uden Arealet vil være så væsentlig en ændring, at en handel ikke kan gennemføres uden at der afholdes et nyt udbud. Det kan dog ikke udelukkes at der vil være en mulighed for at Ankestyrelsen efter omstændighederne vil vurdere, at der foreligger særlige forhold der kan begrunde at man kan undlade at foretage udbud. Det er dog forbundet med usikkerhed om, hvorvidt Ankestyrelsen ender med at acceptere en undladelse.

For det tilfælde at der gives samtykke til at undlade et nyt udbud skal HK sikre sig at en handel sker på markedsvilkår. Det indebærer at der skal indhentes uvildige mæglervurderinger. Det er en forudsætning at H ApS indvilger i at ville erhverve ejendommen på de ændrede vilkår. Ud fra de foreliggende udtalelser tyder intet på at H ApS overhovedet er interesseret i at købe ejendommen på ændrede vilkår.

Et yderligt og meget væsentligt aspekt er, at den gældende lokalplan hindrer at der kan ske udstykning af Hannebjerg. Et evt. samtykke til at undlade udbud vil derfor ikke løse sagen, da ejendommen kun kan ejes af én part. Den kan ikke opdeles så HK eller HLS opnår ejerskab til arealet og H ApS får adkomst til resten. Det kræver en ny lokalplan med den tid dette tager, herunder usikkerhed om, hvorledes byggemulighederne ser ud i fremtiden og med deraf følgende erstatningsretlige konsekvenser for kommunen.

Det korte svar er, at det kræver et nyt udbud hvis der sker ændringer i vilkårene ligesom det kræver at H ApS ændrer holdning og vil indgå på et ændret projekt, hvilket intet tyder på at de vil.

Kommentar til spørgsmål 3. "Vil det kræve en ny lokalplan?"

De planretlige forhold er beskrevet i afsnit 6.2, side 11 i notatet.

Konklusionen er, at hvis retssagen ender med at HLS får medhold i en af sine påstande og H ApS viser sig mod forventning at fastholde handelen på ændrede vilkår, da vil det være nødvendigt at der udarbejdes en ny lokalplan.

Det korte svar er, at der skal vedtages en ny lokalplan hvis der sker ændringer i vilkårene som beskrevet.

Kommentarer til spørgsmål 4." Hvilke konsekvenser vil det umiddelbart give hvis vi forhandler med Hannebjerglund ApS (H ApS ) for at kunne forlige den uden retssag?"

Administrationen forstår spørgsmålet således, at der ønskes en uddybning af, hvad det koster for HK hvis man tager bekræftende til genmæle – eller sagt på almindelig dansk - giver HLS medhold i deres påstande i forventning om at man kan få H ApS til at fastholde købsaftalen på ændrede vilkår.

Det er i pkt. 2, 1. afsnit side 3 i notatet beskrevet, at H ApS har afslået at gennemføre projektet uden Arealet og har nærmere anført, at de ønsker at realisere projektet som der er givet tilladelse til i henhold til lokalplan 166. H ApS ser det derfor ikke som en mulig løsning at der sker salg af Hannebjerg uden Arealet og derved kan Hannebjerg ikke bebygges.

Såvel forud for det allerførste møde på rådhuset, der blev afholdt den 10. november 2017 som umiddelbart efter retsmæglingen den 7. januar 2019 har H ApS oplyst, at man kun er interesseret i at erhverve ejendommen på de vilkår som fremgår af udbuddet, købsaftalen og den vedtagne lokalplan.

Svar på det fremsatte spørgsmål er beskrevet i notatet pkt. 3 side 3-6.

Det korte svar er, at der vil være tale om aftalebrud og det vil få væsentlige og uforudsete økonomiske konsekvenser for HK hvis man vælger at tage bekræftende til genmæle og der er ikke grundlag herfor da H ApS ikke ønsker at ændre på projektet.

Dialog med Hannebjerglund ApS

Kommunalbestyrelsen besluttede desuden den 17. december 2018, at administrationen hurtigst muligt skal optage dialog med Hannebjerglund ApS med henblik på, om den påtænkte bebyggelse kan placeres, så den tager mere hensyn til, at der kan blive størst muligt legeareal til Lilleskolen. Løsningsforslaget skal, hvis det opnås, efterfølgende forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

I overensstemmelse hermed har der været afholdt møde med Hannebjerglund Aps den 8. januar 2019.

På mødet blev det tilkendegivet, at køber af ejendommen kun vil bygge det samlede projekt som man vandt udbuddet med og som man har baseret projektets beregninger på. Det blev i den forbindelse anført, at de grundlæggende omkostninger til byggeriet, herunder bl.a. nedrivning, jordarbejder, etablering af forsyning og miljøforhold kun i ringe grad vil reducere omkostningerne uanset om det fulde projekt gennemføres eller det er et reduceret projekt. De relativt forøgede omkostninger ved et reduceret projekt vil skulle tillægges provenutabet. Det er i øvrigt uvist om det overhovedet er muligt at reducere projektet i sin nuværende form ved at undlade at bygge de 2 nederste rækker. Det er forbundet med en lang række omkostninger at få en afklaring heraf som køber ikke ønsker at påtage sig. Samtidig blev det tilkendegivet, at man gerne vil indgå i konstruktive dialoger med Hørsholm Kommune om at løse udfordringer.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 17-01-2019**

Økonomiudvalget tilsluttede sig de afgivne svar på de stillede spørgsmål og tog svarene til efterretning og indstillede dette til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

SV: Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. konsekvenser af retssag om hævvd.pdf