

# REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 16-01-2020

**Mødedato** Torsdag d. 16. januar 2020 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale D2

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

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Orientering - Nordsjællands Brandvæsen, herunder fordelingsnøgle.....	4
Budgetprocessen vedrørende budget 2021-2024.....	6
Budgetopfølgning 1, 2020.....	10
Forslag om at offentliggøre lydfiler fra kommunalbestyrelsens møder på kommunens hjemmeside..	12
Indførelse af røgfri arbejdstid i Hørsholm Kommune.....	14
Afskrivning af kommunale krav i perioden 19-01-2019 til 31-12-2019.....	16
Opdatering af Økonomistyringshåndbogen.....	17
Anlægsregnskab for ombygning af ÅFC - Ådalsparkens Fritidscenter.....	20
Anlægsregnskab for Idrætsparken opgradering B 2014-2017.....	21
Frigivelse af midler til udvikling og salg af områder ved Kokkedal Stationsområde.....	22
Frigivelse af midler til udvikling og salg af Ådalsparkvej 2.....	24
Handleplan for tryghedsfremmende initiativer - Kokkedal St.....	26
Budgettets konsekvens for klimaområdet.....	28
Endelig vedtagelse af Lokalplan 175.....	30
Vision og proces for udvikling af Kokkedal stationsområdet.....	32
Praksis ved arealoverførsler.....	35
Planlægningsmæssige forhold vedr. områder udlagt til erhverv.....	38
Orientering om analyse af førtidspensionsområdet.....	41
Orientering om analyse af beskæftigelsesområdet.....	43
Driftsaftale mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner om UU-Sjælsø.....	45
Godkendelse af ny indkøbsordning (andenbehandling).....	47
Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2020 på Social- og Seniorudvalgets område.....	50
Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2020 på Sundhedsudvalgets område.....	53
Frigivelse af midler til forundersøgelse til klubhus og trægulvshal.....	55
Meddelelser fortsat.....	57

## **Punkt 1: Meddelelser**

20/318

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020**

Borgmesteren orienterede om, at der er inviteret til borgerworkshop den 29. januar 2020 om Hørsholmstrategien og den nye model for borgersamarbejde.

Borgmesteren orienterede om, at der er ansat ny centerchef i Center for Politik, Julie Appelt Honoré. Der er udsendt pressemeddelelse herom.

Borgmesteren orienterede om, at borgmestrene i Rudersdal og Hørsholm har henvendt sig til Allerød om mulighed for etablering af et kommunalt samarbejde om materielgården.

Borgmesteren orienterede om, at Hørsholm Kommune, ligesom foregående år, støtter det nationale initiativ "Hvid januar", som opfordrer til alkoholfri januar, og administrationen har lagt en nyhed på hjemmesiden herom. I forlængelse heraf vil der ikke blive serveret alkohol i forbindelse med en række arrangementer, som kommunen afholder i januar måned.

Direktør Ole Stilling orienterede om Novafos' arbejde med en strukturanalyse for renseanlæg, som lægger op til, at der skal etableres et fælles renseanlæg for hvert opland (her Hørsholm, Rudersdal, Allerød og Furesø). Det er endnu ikke besluttet, hvor renseanlægget skal placeres, men der arbejdes med nedlæggelse af Usserød Renseanlæg og etablering af et nyt fælles renseanlæg i Hørsholm Kommune.

## Punkt 2: Orientering - Nordsjællands Brandvæsen, herunder fordelingsnøgle

20/60

### Sagens forløb:

ØU

### Baggrund

Miljø- og Planlægningsudvalget har ønsket en generel orientering om konstruktionen bag det fælleskommunale selskab, Nordsjællands Brandvæsen, herunder fordelingsnøgle mellem kommunerne.

### Forslag

Administrationen foreslår at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Miljø- og Planlægningsudvalget har ønsket en orientering om bl.a. den økonomiske fordelingsnøgle mellem kommunerne i forbindelse med det fælleskommunale selskab, Nordsjællands Brandvæsen (NSBV).

Nordsjællands Brandvæsen blev i sin nuværende form stiftet i 2017 med deltagelse af Fredensborg, Allerød, Rudersdal og Hørsholm kommuner.

Nordsjællands Brandvæsen er et samordnet beredskab i henhold til beredskabslovens § 10, hvor samordningsaftalen godkendes efter § 60 i den kommunale styrelseslov. Samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen er vedlagt som bilag.

Oprindeligt var Helsingør Kommune også med i fællesskabet, men besluttede i 2015 af træde af Nordsjællands Brandvæsen.

#### Budgetgrundlag

I Økonomiaftalen mellem regeringen og KL fra 2014 omkring samling af de kommunale beredskaber, var der forudsat en række effektiviseringsgevinster. Ved etablering af Nordsjællands Brandvæsen bestående af 4 kommuner udgjorde den forventede effektiviseringsgevinst ca. 4,4 mio. kr.

Budgetgrundlaget for det nye Nordsjællands Brandvæsen bygger på det grundlag som blev udarbejdet til det oprindelige samarbejde mellem de fem kommuner (Dagsorden den 29.10.2014, pkt 9). Budgetgrundlaget tog udgangspunkt i de tre tidligere beredskabers regnskab for 2013.

Det nuværende fordelingsprincip er altså baseret på Regnskab 2013 Ejerfordelingen får bl.a. betydning for de deltagende kommuners hæftelse for Nordsjællands Brandvæsens forpligtigelser, den fremadrettede udgiftsfordeling, ekstraordinære indskud, låneforpligtigelser, eventuelle deponeringer samt deling ved ophør. Indregning af effektiviseringsgevinster i 2015 og 2016 samt enkelte korrektioner resulterer i følgende budgetgrundlag for 2016 for det nye Nordsjællands Brandvæsen:

Beløb i kr.	Allerød	Rudersdal	Hørsholm	Fredensborg	I alt
Nyt budgetgrundlag 2016	4.929.027	7.969.868	3.567.246	8.679.464	25.145.605
Ny fordelingsnøgle	19,6 %	31,7 %	14,2 %	34,5 %	100,0 %

Fordelingsnøglen tager således udgangspunkt i det faktiske omkostningsniveau som hver enkelt kommune havde inden sammenlægningen ud fra den tankegang, at ingen af kommunerne skulle opleve stigende omkostninger per indbygger ved at indgå i et større og mere effektivt beredskab.

Inden sammenlægningen havde Hørsholm og Rudersdal kommune, via et fælles beredskab, de laveste omkostninger per indbygger, hvilket indebærer at de to kommuner har relativt lavere omkostninger og ejerandele end de to øvrige kommuner i Nordsjællands Brandvæsen.

## **Økonomi/personale**

Udgifterne til beredskabet indgår som en del af Hørsholm kommunes budget.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Opdateret samordningsaftale NSBV.pdf

## Punkt 3: Budgetprocessen vedrørende budget 2021-2024

19/15004

### Sagens forløb:

ØU

### Baggrund

Ifølge Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget mv. § 2 stk. 2, skal kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober vedtage budgettet for det kommende års budget samt budgetoverslag for de 3 efterfølgende år.

Administrationen har udarbejdet en politisk tids- og procesplan for budgetlægningen af kommunens kommende årsbudget og flerårige budgetforslag; budget 2021-2024, forslag til råderumsbeløb og politiske fokusområder.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og godkender den politiske tids- og procesplan for budgetlægningen vedrørende budget 2021-2024, herunder:

1. At administrationen udarbejder forslag til driftsreduktioner for minimum 45 mio. kr. fordelt ligeligt på de enkelte fagudvalg.
2. At kommunalbestyrelsen på halvdagsseminaret d. 17. januar 2020 beslutter konkrete emner til politiske fokusområder, som skal afspejle sig i de udarbejdede budgetforslag og have mest mulig effektiviseringspotentiale.
3. At fagudvalgene bestiller budgetønsker til administrationen. Der udarbejdes kun budgetønsker, som er politisk bestilt i fagudvalgene eller politisk tilkendegivet på andet vis.
4. At administrationens forslag til budgetreduktioner og fagudvalgenes budgetønsker præsenteres til orientering på fagudvalgsmøderne i juni og videresendes via det koordinerende møde i Økonomiudvalget den 29. juni til kommunalbestyrelsens augustkonference og efterfølgende politisk forhandling af budget 2021-2024.

### Sagsfremstilling

Lov om kommunernes styrelse, i daglig tale blot Styrelsesloven, fastlægger bl.a. de lovmæssige rammer for budgetlægningen og den økonomiske styring af kommunen.

Ifølge Styrelsesloven skal budgettet behandles to gange af kommunalbestyrelsen inden det endeligt vedtages. Der skal være mindst tre uger mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen.

Det fremgår af Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse, som bl.a. fastlægger kommunernes frister, at årsbudget og flerårige budgetoverslag skal indstilles af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen til 1. behandling senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

Ligeledes skal kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til formen for kommunens kommende årsbudget og flerårige budgetoverslag i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling senest den 15. oktober forud for det gældende regnskabsår.

Økonomiudvalget skal fastlægge en politisk tids- og procesplan for budgetlægningen frem til kommunalbestyrelsens 2. behandling af kommunens kommende årsbudget og flerårige budgetforslag; budget 2021-2024.

Den politiske tids- og procesplan skal bl.a. fastlægge møderække frem til kommunalbestyrelsens 2. behandling i oktober 2020, udarbejdelse af forslag til budgetændringer, fagudvalgenes rolle, inddragelse af interessenter mv.

Administrationen har udarbejdet en politisk tids- og procesplan for budgetlægningen af kommunens kommende budget 2021-2024. Se vedhæftet bilag.

Den politiske tids- og procesplan giver et overblik over vigtige datoer i forhold til budgetbehandlingen og beskriver rollefordelingen mellem de forskellige aktører i processen.

Den politiske tids- og procesplan tager afsæt i følgende delelementer:

## Politisk mødekalender

Den politiske tids- og arbejdsplan tager afsæt i den politisk vedtagne mødekalender for 2020, herunder:

- Økonomiudvalgsmøde 16. januar
- Kommunalbestyrelsens halvdagsseminar 17. januar
- Kommunalbestyrelsens aprilseminar 24. april
- Fagudvalgsmøder 11.-25. juni
- Økonomiudvalgsmøde 29. juni
- Kommunalbestyrelsens augustkonference 21.-22. august
- Dialogmøde med interessenter 26. august
- Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet 14. september
- Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet 5. oktober

## Fastlæggelse af råderumsbeløb

I lighed med tidligere år lægger administrationen op til, at der udarbejdes en række budgetforslag til driftsreduktioner, som kan indgå i de politiske prioriteringer og budgetforhandlinger. Budgetforslagene skal sikre, at der i budgetforhandlingerne er økonomisk råderum, der gør det muligt at skabe en økonomi i balance.

Summen af alle forslag til driftsreduktioner benævnes råderumsbeløb og udtrykker det årlige beløb, som driftsudgifterne reduceres med, såfremt alle forslag til driftsreduktioner vedtages.

Råderumsbeløbet skal have en størrelse således, at det er politisk muligt i budgetforhandlingerne at skabe økonomisk balance ved at prioritere mellem de forskellige forslag til budgetreduktioner.

Det er administrationens anbefaling, at der udarbejdes forslag til budgetreduktioner med et samlet råderumsbeløb på minimum 45 mio. kr. for enten at imødegå og/eller give plads til:

- Budgetteret finansieringsbehov 2021-2023
- Potentielle men aktuelt ikke konstaterede udgiftsstigninger på vanskeligt styrbare områder
- Plads til politiske omprioriteringer/budgetønsker

## Fastlæggelse af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets rolle

Fagudvalg: udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner for minimum 45 mio. kr. fordelt forholdsmæssigt ligeligt på de enkelte fagudvalg. Forslag til budgetreduktioner udarbejdes af administrationen og der gives løbende status på fremdrift og indhold på fagudvalgsmøderne i foråret. Konkrete emner til fokusområder fra kommunalbestyrelsens halvdagsseminar den 17. januar 2020 skal afspejle sig i administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner.

Økonomiudvalg: orientering af de af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner for minimum 45 mio. kr. på mødet i juni og videresendelse af de samme forslag til budgetreduktioner til kommunalbestyrelsens augustkonference.

## Udvalgsmøder med budgetmæssigt indhold

Januar:

Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner på minimum 45 mio. kr.

## Halvdagsseminar

- Kommunalbestyrelsen ideudvikler emner til fokusområder, som skal afspejle sig i de udarbejdede budgetforslag.
- Konkretisering af kommunens økonomiske politik vedrørende budget 2021-2024, eksempelvis konkrete 2021-2024 mål for:
  - Likviditet
  - Strukturel balance

- Lån, afdrag og gæld
- Service- og anlægsramme

Februar:

- Administrationen orienterer fagudvalgene om status på fremdrift og indhold af udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner.
- Fagudvalgene bestiller budgetønsker til administrationen. Der udarbejdes kun budgetønsker, som er politisk bestilt i fagudvalgene eller politisk tilkendegivet på andet vis. Budgetønskerne kan vedrøre både drifts- og anlægsønsker, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2021-2024. Bestillingerne skal afspejle sig i de af kommunalbestyrelsen besluttede emner til fokusområder.

April:

Administrationen orienterer fagudvalgene om status på fremdrift og indhold af udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker.

Aprilseminar:

Administrationen præsenterer et oplæg indeholdende strategiske perspektiver og overvejelser for hvordan kommunalbestyrelsen kan omprioritere mellem og indenfor de enkelte fagområder.

Maj:

Administrationen orienterer fagudvalgene om status på fremdrift og indhold af udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker.

Juni:

Administrationen indstiller, at fagudvalgene på møderne i juni orienteres om administrationens forslag til budgetreduktioner og budgetønsker og at de samme forslag videresendes til det koordinerende møde i Økonomiudvalget den 29. juni 2020.

Augustkonference:

Administrationen præsenterer samtlige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker.

Udarbejdelse af faktuelle baggrundsnotater

- Hver politisk gruppe indsender skriftligt senest den 27. marts 2020 bestillinger af baggrundsnotater til administrationen. Bestillingerne skal vedrøre budgetmæssige overvejelser, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2021-2024.
- På aprilseminaret præsenteres en oversigt over samtlige indkomne bestillinger til baggrundsnotater.
- De udarbejdede baggrundsnotater vil indgå i materialet til augustkonferencen.

Involvering af interessenter

For at sikre interessenter en mere aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet:

- Fagudvalgene tager på deres møde i februar stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i marts/april/maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv.

- Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.
- HovedMED (det øverste samarbejdsudvalg i kommunens MED-organisation og består af ledelses- og medarbejderrepræsentanter) har på Økonomiudvalgets april- og augustmøde en drøftelse af medarbejderinput til budgettet.
- Kommunalbestyrelsen møder interessenter til et dialogmøde vedr. forslag til budgetreduktioner og budgettønsker den 26. august 2020.

## Direktionens rolle

For at sikre fremdrift i arbejdet med at understøtte omprioriteringer mellem fagområder og sikre en rød tråd i de prioriteringer der gennemføres:

- Direktionen præsenterer på Kommunalbestyrelsens augustkonference et ”budget i balance”, herunder peger på, hvilke konkrete budgetforslag som direktionen anbefaler at indarbejde i en budgetaftale.
- Direktionen anbefaler, at de politiske forhandlinger tager udgangspunkt i direktionens oplæg ”budget i balance”.

Direktionen står i spidsen for udarbejdelse af budgetforslag

## Økonomi/personale

Den politiske tids- og procesplan indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2021-2024.

## Kommunikation

Den vedtagne politiske tids- og procesplan lægges på kommunens hjemmeside.

## Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020

Med stemmerne 7 for og 2 imod (Jakob Nybo (I) og Glen Madsen (O)) godkendte Økonomiudvalget administrationens forslag.

Jakob Nybo og Glen Madsen ønskede følgende stemmeforklaring protokollert:

”Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer nej til at godkende procesplanen vedr. budget 2021-2024. Dels fordi vi er modstandere af, at det ønskede råderumskatalog endnu en gang besluttet at være ligeligt fordelt imellem de forskellige udvalgsområder og derved uden politisk prioritering. Men også fordi råderumsbeløbet på samlet set 45 millioner kroner formentlig slet ikke dækker behovet efter forligspartiernes dybt uansvarlige budget for 2020-2023. Forligspartiernes budget for 2020-2023 (basisbudgettet for 2021-2024) indeholder ubekræftede indtægter på ca. 100 millioner kroner og er samtidig i negativ balance med ca. 60 millioner kroner. I forhold til den ligelige fordeling, som Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er imod, så gentager vi gerne, at vi prioriterer den borgernære velfærd på børne-, skole- og ældreområdet fremfor et ekstravagant forbrug på eksempelvis administrations-, kultur- og beskæftigelsesområdet. Den ambition mener Dansk Folkeparti og Liberal Alliance ikke kommer til udtryk ved en ligelig råderumsfordeling mellem udvalgsområderne.”

## Bilag

Politisk tids- og procesplan for budget 2021-2024

## Punkt 4: Budgetopfølgning 1, 2020

20/29

### Sagens forløb:

ØU - KB

### 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 i forhold til eventuelle tekniske og lovgivningsmæssige ændringer.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at:

- Det samlede driftsbudget reduceres med 115.200 kr. i 2020 og reduceres med 265.200 kr. i 2021 over overslagsårene.
- Der indenfor enkelte politikområder og på tværs af politikområder foretages budgetneutrale bevillingsændringer.

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 1, 2020

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 f.eks. 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 tilfører kommunens budget 115.200 kr. i 2020 fordelt på drift og anlæg.

De væsentligste korrektioner der lægges op til i Budgetopfølgning 1, 2020 er;

- To anlægsprojekter under Veje og grønne områder vedr. Usserød Kongevej samles under ét projekt i 2020.
- Konti under Det Nære Sundhedsvæsen tilrettes i forhold til at projektet afsluttes i 2020. Projektet er budgetmæssigt placeret på en række politikområder og udviser samlet set et budgetmæssigt overskud på 186.500 kr., som tilføres kommunekassen.
- Under Ældre, sundhed reduceres budgettet til de mellemkommunale afregninger for køb/salg af plejehjemspladser med 2,5 mio. kr. Dette frigivne budget tilføres i stedet driften på Midlertidige pladser, som gennem en årrække har været underfinansieret i forhold til opgavemængde. Endvidere tilrettes ejendomsbudgettet på de midlertidige

pladser, idet dette har vist at være 0,7 mio. kr. for højt i forhold til udgifter. Endelig budgetlægges indtægter på 0,5 mio. kr. vedr. mellemkommunal afregning/salg af pladser på de midlertidige pladser. Det frigivne budget på samlet set 1,2 mio. kr. tilføres Hjælpe midler, som gennem en årrække har været budgetmæssigt udfordret.

- Der flyttes 0,75 mio. kr. vedr. flygtningeboliger fra FM til Arbejdsmarked, idet udgiften hertil afholdes på Arbejdsmarkedsområdet.
- Veje og grønne områder tilføres 111.400 kr. fra Administration og planlægning i forbindelse med overflytning af medarbejdere til Materielgården.
- Budgetmæssige konsekvenser af forpagtningsaftale vedr. Askehavegård budgetlægges i forhold til indtægter samt engangsgodtgørelse.

Administrationens forslag til bevillingsændringer kan ses i bilag 1.

## Likviditet

I 2019 har kommunens likviditet været stigende og ultimo december 2019 var den gennemsnitlige likviditet oppe på ca. 51,3 mio. kr. Der forventes i 2020 en stigende likviditet.

## Økonomi/personale

Budgetopfølgning 1 indgår som en del af den løbende politiske budgetopfølgning. Nedenfor fremgår bevillingsskemaet i forhold til foreslåede bevillingmæssige ændringer.

Tillægsbevilling t.kr.	Drift/anlæg	2020	2021	2022	2023	2024
Politik område: 11, Veje og grønne områder	Drift	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
Politik område: 31, Undervisning	Drift	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
Politik område: 34, Børn og unge med særlige behov	Drift	-179.300	-179.300	-179.300	-179.300	-179.300
Politik område: 41, Ældre og sundhed	Drift	1.007.900	1.007.900	1.007.900	1.007.900	1.007.900
Politik område: 42, Social og psykiatri	Drift	-567.700	-567.700	-567.700	-567.700	-567.700
Politik område: 52, Børn og unges sundhed	Drift	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500
Politik område: 60, Biblioteket	Drift	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Politik område: 70, Arbejdsmarked og Job	Drift	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Politik område: 80, Administration og planlægning	Drift	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
Politik område 83, Ejendomme & Service	Drift	-678.700	-828.700	-828.700	-828.700	-828.700
<b>I alt</b>		<b>-115.200</b>	<b>-265.200</b>	<b>-265.200</b>	<b>-265.200</b>	<b>-265.200</b>

## Kommunikation

Intet at tilføje.

## Sagens tidligere behandling

Sagen har ikke tidligere været behandlet.

## Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## Bilag

Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 1, 2020

# **Punkt 5: Forslag om at offentliggøre lydfiler fra kommunalbestyrelsens møder på kommunens hjemmeside**

19/14798

## **Sagens forløb:**

ØU-KB

## **Baggrund**

På baggrund af initiativretsforslag fra Glen Madsen (O) om, at lydfiler fra kommunalbestyrelsesmøder fremover skal være offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside, besluttede kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2019, at administrationen skulle udarbejde en sag til politisk behandling, hvor forslaget nærmere belyses.

## **Forslag**

Administrationen foreslår, at kommunalbestyrelsen beslutter, om lydoptagelser fra kommunalbestyrelsens møder skal gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen har undersøgt, hvad det kræver at lægge lydoptagelser fra kommunalbestyrelsens møder på kommunens hjemmeside. Lydfilen vil manuelt skulle uploades på hjemmesiden efter hvert møde. Det er anslået fra webafdelingen, at det vil tage en medarbejder ca. 30 min. per fil, der skal uploades.

Hvis det besluttes at lægge lydfilerne på hjemmesiden, skal der tages højde for reglerne i lov nr. 692 af 8. juni 2018 om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Loven stiller krav om, at offentlige myndigheders hjemmesider er handicapvenlige, f.eks.:

- at billeder gøres opfattede for skærmlæserprogrammer ved at tekstliggøre billederne
- at webstedet er anvendeligt for brugere, der bruger tastatur og ikke mus
- at en digital selvbetjeningsløsning er forståelig ved at tilbyde fejlforslag og instruktioner ved indtastning af fejl
- at webstedet er robust ved at benytte kodning korrekt, så brugerens værktøjer kan fortolke dem ensartet.

Loven om webtilgængelighed skal sikre, at så mange som muligt kan bruge offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer.

Lovens krav til tilgængelighed skal være overholdt fra den 23. september 2020.

Administrationen har kontaktet Digitaliseringsstyrelsen, der oplyste, at det formentlig bliver et krav, at lydfiler, der lægges på kommunens hjemmeside, også skal gøres tilgængelige som tekst. Dette er dog ikke helt klarlagt endnu med tilstrækkelig sikkerhed, men administrationen vil følge udviklingen på området.

Det bemærkes, at hvis kravet om tilgængelighed kommer til at medføre, at lydfilerne tillige skal være tilgængelige som tekst, men kommunen vurderer, at dette vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde, kan kommunen vælge at undlade at overholde kravene, jf. webtilgængelighedslovens § 3, stk. 2. I så fald skal kommunen i den tilgængeligheds erklæring, som kommunen skal udarbejde i medfør af loven, redegøre for de dele af kravene, som ikke kunne overholdes, og om muligt anviser et tilgængeligt alternativ.

## **Økonomi/personale**

Der vil ikke være nævneværdige udgifter forbundet med at lægge lydoptagelserne på hjemmesiden. Det vil tage på ca. 30 min. pr. møde for en medarbejder.

## **Kommunikation**

Borgmesteren kan evt. ved mødernes start gøre fremmødte borgere opmærksomme på, at møderne optages og lægges offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Det skal endvidere fremgå af reglerne for spørgetid i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøderne, at lydoptagelserne lægges ud på kommunens hjemmeside.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020**

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skal arbejde videre med forslaget og forelægge en ny sag til politisk behandling, hvor forskellige løsninger for lydoptagelser samt for livestreaming af lyd/video fra

kommunalbestyrelsesmøderne belyses.

## Punkt 6: Indførelse af røgfri arbejdstid i Hørsholm Kommune

18/5939

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2018 at indføre røgfri skoletid på Hørsholm kommunes folkeskoler. Det blev samtidig besluttet, at der skulle forelægges en sag om kommunens generelle rygepolitik for Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen besluttede desuden den 16. december 2019 at indgå partnerskab om Røgfri fremtid, etableret af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, der har en vision om et røgfrit Danmark i 2030.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og indstiller administrationens forslag til Kommunalbestyrelsen om at indføre røgfri arbejdstid på arbejdspladserne i Hørsholm kommune fra den 1. august 2020.

### Sagsfremstilling

Røgfri arbejdstid er en retningslinje om, at medarbejderne ikke må ryge i den tid, hvor de får løn for at være på arbejde. Dette gælder også for e-cigaretter. Samtidig må medarbejderne ikke ryge i kommunens arbejdstøj.

Hvorfor:

I december 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at indføre røgfri skoletid på Hørsholm kommunes folkeskoler. Røgfri skoletid er en vigtig indsats for at nedbringe antallet af elever, der begynder at ryge (Kræftens Bekæmpelse, 2019), og dette kan samtidig have en positiv indvirkning på den ellers stigende andel af 16-24 årige, som ryger (Sundhedsstyrelsen 2018).

Da rygning er den enkeltfaktor, som har størst betydning for folkesundheden i Danmark bør Hørsholm kommune gå næste skridt og indføre røgfri arbejdstid for at være en god rollemodel og aktiv medspiller i at forbedre borgernes, unge som gamle, sundhed og trivsel. Derudover vil røgfri arbejdstid være med til at sikre et sundere arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere, der ikke vil blive udsat for passiv rygning fra kollegaer. Medarbejderne vil stadig, uanfægtet indførelse af røgfri arbejdstid, blive udsat for passiv rygning fra borgere, men problematikken om passiv rygning fra borgere kan være svært at gøre noget ved, så længe kommunen ikke har indført røgfri arbejdstid.

Reaktion fra medarbejderne

Forslaget om røgfri arbejdstid er blevet forelagt for organisationens medarbejdere via MED-systemet (det formelle samarbejdsorgan mellem ledere og medarbejdere) og Hovedudvalget bakker ledelsesbeslutningen om røgfri arbejdstid op.

Der er følgende opmærksomhedspunkter fra medarbejderne:

- Nogle medarbejdere fortæller, at røgfri arbejdstid kan opleves som stærk indgribende og flere medarbejdere er bekymret for indførelsen
- Flere medarbejdere anerkender forslaget og synes det er en god ide at indføre røgfri arbejdstid
- Der bliver ytret, at det er vigtigt, at den nye retningslinje angående rygning bliver kommunikeret til medarbejdere og ledere klart og tydeligt, herunder også sanktioner ved overtrædelse af retningslinjen
- Flere medarbejdere påpeger, at røgfri arbejdstid kræver, at man drøfter arbejdspladsens pausekultur, da det er vigtigt at holde pauser
- I forlængelse af pausekultur, ytrer flere medarbejdere, at indførelse af røgfri arbejdstid kan gøre op med en ulige pausekultur og skabe en højere retfærdighedsfølelse i blandt medarbejderne. Der kan være en oplevelse af, at det er mere normalt at holde pause, når man er ryger
- Der er forskellige holdninger til, hvordan røgfri arbejdstid vil påvirke rekruttering. Nogle mener, at det vil blive sværere at rekruttere, mens andre mener, at røgfri arbejdstid er noget kommunen kan brande sig på og det kan være med til at tiltrække medarbejdere
- Nogle mener, at der vil komme opsigelser på baggrund af indførelse af røgfri arbejdstid

Administrationen vil i arbejdet med implementeringen af røgfri arbejdstid, så vidt muligt tilgodese bemærkningerne.

Hvornår:

Administrationen anbefaler, at indførelsen af røgfri arbejdstid træder i kraft 6 måneder efter beslutningen, dvs. den 1. august 2020. I perioden fra beslutningen er truffet til indførelse skal organisationen klædes på til den nye retningslinje og der vil blive stillet rygestopkurser til rådighed for medarbejderne.

Andre kommuner:

I slutningen af 2019 har 32 kommuner indført røgfri arbejdstid og yderligere 13 kommuner forventer at indføre i løbet af 2020 og 2021.

## **Økonomi/personale**

Der findes ingen data på, hvor mange der benytter sig af rygestopkurser og/eller lignede i forbindelse med indførelse af røgfri arbejdstid, og derfor kan det være svært at udregne udgiften i forbindelse med rygestopkurser- og medikamenter.

Hvis vi tager udgangspunkt i landsgennemsnittet for den rygende befolkning, så vil omkring 17 pct. af kommunens medarbejdere være rygere. Det svarer til at ca. 320 medarbejdere i Hørsholm kommune ryger.

Hvis Hørsholm kommune tilbyder økonomisk kompensation til rygestopmedikamenter op til 500 kr. og mellem 50 og 150 medarbejdere benytter tilbuddet vil den samlede udgift være mellem 25.000-75.000 kr. Udgiften bliver finansieret ved hjælp af eksisterende midler til personaleadministration

## **Kommunikation**

Der er planlagt en kommunikationsplan for indførelse af røgfri arbejdstid, som tager højde for tydelig og rettidig information til ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere.

Hvis røgfri arbejdstid bliver besluttet, vil der blive udsendt en pressemeddelelse om beslutningen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020**

Med stemmerne 7 for og 1 imod (Jakob Nybo (I)) indstillede Økonomiudvalget administrationens forslag godkendt. Glen Madsen (O) undlod at stemme.

## **Punkt 7: Afskrivning af kommunale krav i perioden 19-01-2019 til 31-12-2019**

19/2030

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Baggrund**

Hørsholm Kommune afskriver løbende krav/tilgodehavender. Jf. delegationsplanen skal afskrivninger under 50.000 godkendes af Administrationen, der efterfølgende orienterer Økonomiudvalget, og krav over kr. 50.000 skal godkendes af Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Administrationen foreslår overfor Økonomiudvalget:

- Orientering om afskrivninger under kr. 50.000 på kr. 981.118,15
- Administrationen indstiller overfor Økonomiudvalget at de godkender afskrivning af krav over kr. 50.000 på kr. 80.129,56

### **Sagsfremstilling**

Der er i perioden 19-01-2019 til 31-12-2019 afskrevet karv/tilgodehavender på kr. 1.061.247,71

Specifikation af kravene under kr. 50.000:

- Afskrivninger af Gældsstyrelsen er krav der er myndighedsoverdraget til Gældsstyrelsen Hørsholm Kommune har derfor ingen indflydelse på afskrivningerne.
- Afskrivninger af dødsbo er afskrivninger af krav/tilgodehavender der ikke kan indhentes, da boet er afsluttet som boudlæg og derved ikke dækker evt. gæld.
- Afskrivning af krav der er forældet. Hvis borger er kontanthjælpsmodtager er det ikke muligt at fastsætte en afdragsordning via tabeltræk (Aktivloven §95) Kravet bortfalder efter 3 år

Specifikation af krav over kr. 50.000

- Krav afskrevet af Gældsstyrelsen. Kravet er myndighedsoverdraget til Gældsstyrelsen Hørsholm Kommune har derfor ingen indflydelse på afskrivningen

### **Økonomi/personale**

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020**

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

# Punkt 8: Opdatering af Økonomistyringshåndbogen

18/19952

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Administrationen har opdateret og revideret Hørsholm Kommunes Økonomistyringshåndbog (tidligere Kasse- og Regnskabsregulativ), som beskriver den administrative økonomistyring og den økonomiske politik. Økonomistyringshåndbogen er således opdateret med nye procedurer og regler. Den opdaterede Økonomistyringshåndbog skal godkendes af Kommunalbestyrelsen inden den træder i kraft.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- At godkende den opdaterede Økonomistyringshåndbog inklusiv bilag

## Sagsfremstilling

Økonomistyringshåndbogen er fundamentet i kommunens økonomistyring. Den beskriver på overordnet plan og i detaljer, hvordan økonomistyringen skal udføres på administrativt og politisk niveau. Økonomistyringshåndbogen indeholder blandt andet bestemmelser og vejledninger om:

- Bevillingsregler og finansiell strategi
- Principper for budget og regnskab
- Organiseringen af økonomistyringen og ledelsestilsyn
- Regler for bogføring, attestation og anvisning
- Administration af kasser, kontoafstemning og arkivering
- Regler for takstberegning, debitorpleje og lønbehandling

Økonomistyringshåndbogen blev sidst opdateret i 2013.

## En opdateret Økonomistyringshåndbog

De fleste ændringer er opdateringer i forhold til, at forretningsgange på flere områder er blevet justeret, organisation er ændret og nogle procedurer er forældet i forhold til digital håndtering. Endvidere er tiltag, som er besluttet af kommunalbestyrelsen i februar 2018 som følge af Lions-sagen implementeret.

De væsentligste ændringer af Økonomistyringshåndbogen er beskrevet nedenfor:

- Navn: Kasse- og regnskabsregulativet ændrer navn til Økonomistyringshåndbogen for at få et mere moderne udtryk og bredere fagområder.
- Finansiell strategi: er opdateret med den gældende politisk godkendte finansielle strategi
- Anvisning: En underordnet må ikke anvise en overordnet bilag. Ligeledes skal anvisning af en leders personlige udlæg og dankort/mastercard-betalinger foretages af en sidestillet eller overordnet medarbejder. Procedurer omkring bogføring af personlige udlæg og dankort/mastercard betalinger samt ændringer af anvisningsbemyndigelser er opdateret. (Bilag 11)
- Brug af betalingskort: Køb med dankort/mastercard og personlige udlæg (kontant eller dankort) skal begrænses mest muligt og bør kun anvendes i særlige situationer. (Bilag 16)

Hvis vare ikke kan købes via indkøbsaftale, og butik ikke kan fakturere købet elektronisk, kan et køb med dankort/mastercard eller personligt udlæg være nødvendigt. (Bilag 16)

- Anlægsregnskaber: Tidligere skulle anlægsregnskaber aflægges senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde var afsluttet. Nu skal det senest ske i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dato for godkendelse af anlægsregnskab skal ikke længere noteres i årsregnskabet. (Bilag 9)

- Budgetansvaret: Budgetansvaret er præciseret, herunder at der er et entydigt budgetansvar for alle selv bærende enheder/institutioner. (Bilag 11 og 25)
- Rungsted Havn: Der er lavet særskilt bilag der omhandler økonomi, IT og regnskabsføring vedrørende Rungsted Havn. (Bilag 13 som erstatter bilag om decentral regnskabsføring).
- Kassefunktioner: Max-grænse tilføjes således, at hvis saldo på bankkonti overstiger 50.000 kr. overføres det overskydende beløb til Kommunens beholdningskonti. Det fjernes at der maksimum må være 2 personer der har adgang til forskudskasser og bankkonti, da det i praksis ikke fungerer. Der må dog ikke være flere end højst nødvendigt der har adgang til forskudskasser og bankkonti. (Bilag 17)
- Økonomisk Vejledning- og Sparring(ØVS): De årlige ØVS-møder afholdes kun hvert andet år for daginstitutionerne (ligesom rådhusenhederne), hvor det tidligere var hvert år, da bogføringen på daginstitutionsområdet udføres centralt. Se afsnit 8.3 i Økonomistyringshåndbogen.
- Leasing: Tidligere skulle alt leasing registreres i aktivmodullet i ØS-Indsigt, hvor nu skal det ikke registreres i aktivmodullet men blot bogføres. (Bilag 8)
- Debitorpleje: Beløbsgrænser og politisk behandling er ændret i overensstemmelse med at delegationsplanen fornyelig er ændret. (Bilag 18)
- Beslutningskraft på administrativt niveau: Præcisering af at den administrative beslutningskraft ligger hos direktionen i stedet for chefforum. Se afsnit 5 i Økonomistyringshåndbogen.
- Nye bilag:

Bilag 24: Regler for kontrol og ansvar for lønninger

Bilag 25: Liste over selv bærende enheder

Bilag 26: Ledelsestilsyn

## Økonomi/personale

Intet at bemærke

## Kommunikation

Den opdaterede Økonomistyringshåndbog vil blive offentliggjort på Hørsholm kommunes hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af Økonomistyringshåndbogen. Ligeledes vil Økonomistyringshåndbogen blive kommunikeret ud til ledere og medarbejdere via kommunes intranet.

## Sagens tidligere behandling

Økonomistyringshåndbogen er blevet behandlet i direktion og chefforum i oktober 2019 og sendt til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Noter til bilag

Selve Økonomistyringshåndbogen fylder 22 sider. Hertil kommer 26 bilag.

## Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## Bilag

Økonomistyringshåndbog for Hørsholm Kommune

Bilag 1: Finansiell strategi

Bilag 2: Bevillingsregler

Bilag 3: Regler for totalrammestyring

Bilag 4: Pjecen "Budgetansvar i Hørsholm Kommune"

Bilag 5: Regler for budgetlægning

Bilag 6: Regler for takstberegning

Bilag 7: Regler for regnskabsafklæggelse

Bilag 8: Regler for registrering af aktiver

Bilag 9: Regler for styring af anlægsarbejder samt regnskab

- Bilag 10 Regler for god bogføringsskik
- Bilag 11: Regler for anvisning, attestation og brugeradgange
- Bilag 12: Regler for registrering og afstemning af bogføring
- Bilag 13: Regler for Rungsted Havn
- Bilag 14: Regler for arkivering af bilag
- Bilag 15: Regler for kassefunktion ved Borger Service (hovedkassen)
- Bilag 16: Regler for konti i pengeinstitutter og betalingskort
- Bilag 17: Regler for kassefunktioner ved forskudskasser
- Bilag 18: Regler for debitorpleje, betalingsfrister og afskrivninger
- Bilag 19: Regler for afstemning af mellemregnings- og restancekonti
- Bilag 20: Regler for opbevaring og registrering af midler
- Bilag 21: Regler for registrering og opbevaring af pantebreve, gældsbreve m.v
- Bilag 22: Regler for anvendelse af IT-systemer ved betalingsformidling
- Bilag 23: Regler for budgetkorrektioner
- Bilag 24: Regler for kontrol og ansvar for lønninger
- Bilag 25: Selvbærende enheder
- Bilag 26: Ledelsestilsyn

# **Punkt 9: Anlægsregnskab for ombygning af ÅFC - Ådalsparkens Fritidscenter**

19/16330

## **Sagens forløb:**

ØU - KB

## **Baggrund**

Der er aflagt anlægsregnskab for ombygning af ÅFC – Ådalsparkens Fritidscenter

## **Forslag**

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

## **Sagsfremstilling**

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 5.474.110 kr. samt en bevilling på 5.485.300 kr. svarende til et mindreforbrug på 11.190 kr. (bilag 1).

I forbindelse med projektet er bygninger og udenomsarealer på Ådalsparkvej 65 tilpasset de nye brugere. Der er bl.a. etableret nyt køkken, flyttet vægge og malet. Bad og toiletter er renoveret og der er etableret pusleborde og liggehal. Der er desuden etableret ventilation, ABA- og ABDL anlæg. Udvendigt er der bl.a. etableret legeplads og opsat hegn omkring hele institutionen. Der er også foretaget mindre renoveringsarbejder i de fraflyttede lokaler og afholdt udgifter til selve flytningerne.

Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra PricewaterhouseCoopers dateret 4. december 2019 (bilag 2). Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## **Økonomi/personale**

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1: Anlægsregnskab for Ombygning af ÅFC

Bilag 2: Revisors erklæring vedr. Ombygning af ÅFC

# Punkt 10: Anlægsregnskab for Idrætsparken opgradering B 2014-2017

19/11169

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for Opgradering af Idrætsparken B 2014-2017.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

## Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 39.872.453 kr. samt en bevilling på 39.899.200 kr. svarende til et mindreforbrug på 26.747 kr. (bilag 1)

Der er lavet en lang række større og mindre ombygninger og renoveringsarbejder i Hørsholm Hallen og skøjtehallen. I Hørsholm Hallen er der bl.a. etableret tilskuerpladser i begge sider af hallen og lavet en TV platform. Der er etableret nyt indgangsparti med toiletfaciliteter og lavet en gennemgribende ombygning og renovering af selve bygningen og de tekniske installationer og ventilationsanlæg. Loftbelysningen i sportshallen er udskiftet og hele hallen er malet.

I skøjtehallen er der bl.a. lavet nyt indgangsparti med lounge og foyeren er udvidet med 600 m<sup>2</sup> fordelt på 2 etager. Facaden er udskiftet med ekstra isolering. Der er etableret nyt dansegulv til "skøjteprinsesserne" og mindre industrikøkken. Dommerrummet er udvidet og der er etableret nye. Bad og toiletforholdene er udskiftet og omklædnings- og badefaciliteterne i kælderen har fået nye fliser samt nye vand-, varme- og ventilationssystemer. Der er etableret varslingsstavler, CTS og ABA anlæg og der er opsat lydanlæg, højtalere og speakeranlæg i selve hallen.

Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra PricewaterhouseCoopers dateret 2. december 2019 (bilag 1). Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## Bilag

Underskrevet anlægsregnskab for 031160 Idrætsparken opgradering

Underskrevet erklæring opgradering af idrætsparken.pdf

# Punkt 11: Frigivelse af midler til udvikling og salg af områder ved Kokkedal Stationsområde

19/16015

## Sagens forløb:

ØU/KB

## Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev der afsat midler til udvikling og salg af områder ved Kokkedal Stationsområde øst og vest

## Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender

- At det afsatte rådighedsbeløb på 1.940.000 kr. i 2020 frigives til udvikling og salg af områder ved Kokkedal Stationsområde øst og vest

## Sagsfremstilling

Som en del af genopretningsplanen i 2019 blev der sat øget fokus på salgssindtægter. Det vurderes, at det er muligt at udvikle områder både øst og vest for Kokkedal Station samt arealet syd for Lågegyde til salg. Det forudsætter, at der bl.a. laves arealanvendelsesstudier, trafikanalyse, støjundersøgelse, geotekniske undersøgelser m.v. Der skal også udarbejdes lokalplan for området med tilhørende borgerinvolvering.

## 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 005030 Udvikling og salg af omr. ved Kokkedal Stationsomr.	1.940.000
--	-----------

Politikområde:

I alt	0	1.940.000	0	0	0
-------	---	-----------	---	---	---

I anlægsbudgettet for 2020-2023 er der afsat 4.080.000 kr. fordelt med 1.940.000 i 2020, 1.400.000 kr. i 2021 og 740.000 i 2023 til udvikling og salg af arealer ved Kokkedal Station øst og vest.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Thorkild Gruelund (UP) deltog ikke i punktet.

## Punkt 12: Frigivelse af midler til udvikling og salg af Ådalsparkvej 2

19/17687

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev der afsat midler til udvikling og salg af Ådalsparkvej 2.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender,

- At det afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2020 frigives til udvikling og salg af Ådalsparkvej 2

### Sagsfremstilling

Som en del af genopretningsplanen i 2019 blev der sat øget fokus på salgssindtægter. Det vurderes, at det er muligt at udvikle og sælge Ådalsparkvej 2. Det forudsætter dog, at der tages stilling til hvor de nuværende funktioner i form af Rådhus, sportshal og flygtningeboliger skal placeres. Desuden skal der laves diverse salgsforberedende arbejder i form af lokalplan, volumenstudier, trafikanalyse, støj og vibrationsundersøgelse, VVM screening m.v.

### Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:83 005031 Udv. og salg af Ådalsparkvej 2	200.000				
--	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	200.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

I anlægsbudgettet for 2020-2023 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 2.105.000 kr. fordelt med 200.000 kr. i 2020, 840.000 kr. i 2021, 565.000 kr. i 2022 og 500.000 kr. i 2023 til udvikling og salg af Ådalsparkvej 2, hvoraf de 200.000 søges frigivet nu til de indledende arbejder.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020**

Punktet blev udsat.

# Punkt 13: Handleplan for tryghedsfremmende initiativer - Kokkedal St

19/16865

## Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

## Baggrund

Tryghedsudvalget har udarbejdet forslag til forbedringer af trygheden på Kokkedal St.. Handleplanen fremlægges til drøftelse.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller at handleplanen tages til efterretning at drøfte hvilke konkrete forslag, der skal arbejdes videre med og søges prioriteret i den kommende budgetproces

## Sagsfremstilling

På Tryghedsudvalgets møde i juni kom udvalget med ideer til tryghedsfremmende initiativer i forlængelse af besøget på Kokkedal Station. Udvalget bad samtidigt administrationen om at udarbejde en handleplan vedr. realiseringen af disse initiativer. I august 2019 blev udvalget præsenteret for handleplanen, der omhandler eksempelvis opsætning af kameraer, belysning, frivilligvagter, beplantning mv. I forlængelse af Tryghedsudvalgets møde i august er Miljø- og Planlægningsudvalget blevet forelagt Tryghedsudvalgets bemærkninger til belysningsstrategien, ligesom initiativ om frivilligvagter indgik som et budgetønske i budgetprocessen for budget 2020-2023.

Da Tryghedsudvalget ikke har formel beslutningskompetence, men er et rådgivende udvalg forelægges handleplanen nu i Miljø- og Planlægningsudvalget i december med henblik på efterfølgende behandling i Økonomiudvalget.

Administrationen har undersøgt yderligere omkring muligheden for videoovervågning på Kokkedal St. I denne pjece kan man læse mere om emnet: [http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/andre\\_publ/pjece\\_om\\_tv-overv%C3%A5gning.pdf](http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/andre_publ/pjece_om_tv-overv%C3%A5gning.pdf)

I pjecens eksempel 9, fremgår det:

Kommunens tv-overvågning vil være en behandling af personoplysninger, der er omfattet af persondataloven. Behandlingen vil have karakter af tv-overvågning af et frit tilgængeligt sted med henblik på generel kriminalitetsbekæmpelse i modsætning til bekæmpelse af kriminalitet rettet mod kommunens ejendom (f.eks. en kommunal bygning). Generel kriminalitetsbekæmpelse er en politimæssig opgave, og derfor kan kommunen ikke foretage en sådan tv-overvågning.

Kommunen har altså ikke kompetencen til at beslutte, hvorvidt der må sættes overvågning op. Dette er en politimæssig opgave.

Til orientering kan det nævnes, at Kommunalbestyrelsen for et par år siden drøftede muligheden for, om der skal sættes videoovervågning og vagtværn på Kokkedal St. Et budgetønske på 2 mio. kr. til et vagtværn + overvågning indgik i budgetforhandlingerne tilbage i 2017, men blev ikke prioriteret. I stedet valgte Kommunalbestyrelsen af iværksætte andre tiltag, såsom kraftig beskæring af beplantningen, opsætning af mere lys m.v.

## Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 12-12-2019

Miljø- og planlægningsudvalget indstiller anbefalingen godkendt, idet udvalget ønsker fremme bebyggelse af området, forbedring af belysningsforholdene, beskæring af beplantning og undersøgelse af videoovervågning (ansøgning hos Politiet).

## Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

## Bilag

[Sagsnr.:19/11443] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Tryghedsudvalget: Handleplan for kokkedal st. - Sagsnr19-11443\_Doknr87178-19\_v1\_Handleplan for tryghed på Kokkedal st..DOCX

[Sagsnr.:19/11443] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Tryghedsudvalget: Handleplan for kokkedal st. - Sagsnr19-11443\_Doknr87485-19\_v2\_Handleplan vedr. tryghed i lokalmiljøet - Kokkedal Station(1).DOCX

# Punkt 14: Budgettets konsekvens for klimaområdet

19/16256

## Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

## Baggrund

Budgetaftalen 2020-2023 har konsekvenser for fremadrettede indsatser på det klimaforebyggende område, idet flere indsatser til klimaforebyggelse ikke gennemføres. I nærværende opridses konsekvensen om manglende finansiering til klimaforebyggelse i det geografiske område, grøn indkøbspolitik samt omstilling af kommunale naturgasfyrede ejendomme.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2020-2023 er der ikke afsat midler til klimaforebyggelse. Det betyder, at tiltag i handlingsplanen ikke kan gennemføres som planlagt, og at det derfor bliver vanskeligt at nå målet om 40 % CO<sub>2</sub>-reduktion i 2030.

Konsekvensen for indsatserne er nærmere beskrevet her:

### 1. Klimaforebyggelse i det geografiske område

Aktiviteter, der i 2020-2023 ikke er midler til gennemføre er bl.a. fyraftensmøde for borgere om klimavenlige opvarmningsmuligheder og energireovering, LED-kampagner for virksomheder, kampagner om energivaner, adfærdsaktiviteter, analyser om varmforsyning, mv. Budgetønsket på 300.000 kr. årligt var møntet implementering af CO<sub>2</sub>-reducerende initiativer i hele kommunens geografiske område i arbejdet mod målet om 40 % CO<sub>2</sub>-reduktion senest i 2030.

Der er stiftet et netværk om klima, miljø og ressourcer for store ejendomme (22 aktive foreninger, dækkende 2422 borgere) i kommunen, som kan driftes på lavt blus til og med 2020. Indtil slutningen af 2020 skæres ned på antal af netværksmøder samt indholdet qua inspirationsoplæg og udflugter, ligesom rådgivning samt teknisk BedreBolig-gennemgang (energitjek) af ejendommen tilpasses tilbageværende projektmidler. Inden udgangen af 2020 udarbejdes et beslutningsnotat og der træffes endelig beslutning om netværkets fremtid.

### 2. Midler til at sikre en grøn indkøbspolitik

Der udarbejdes fortsat en revideret grøn indkøbspolitik (tiltag 9 i Grøn Nytårsplan for FNs Verdensmål), som forventes klar medio 2020. Ved grøn politik forstås, at der tænkes grønne forbedringer for miljø og klima i indkøbsaftaler for rengøringsartikler, sprøjtemidler, reducere forbrug af plast, transportmiddel, miljømærkede produkter til f.eks. arbejdstøj, rengøringsartikler, engangsservice og økologiske fødevarer. Der er ikke midler til at hente ekstern kvalitetssikring af beslutning om nye grønne til- og fravalg i indkøbspolitikken.

Grønne køkkener: Arbejdet med at omlægge kommunale køkkener til mere økologi, reducere madspild og undersøge muligheden for mindre kød samt mere certificeret fisk bliver ikke igangsat (tiltag 1-4 i Grøn Nytårsplan for FNs Verdensmål).

I budgetønsket var fremlagt et driftsønske på 600.000 kr. i 2020 som overvejende var møntet på omlægning af køkkenerne.

### 3. Klimakommune: omstilling af naturgasopvarmede kommunale ejendomme

En af hovedindsatserne i handlingsplanen for Hørsholm Kommune som virksomhed (Klimakommune) er at ændre opvarmningsform i de kommunale ejendomme, der i dag er opvarmet med naturgas. Manglende finansiering bevirker, at arbejdet med at omstille bygningerne til f.eks. fjernvarme eller varmepumpe ikke gennemføres i planlagte omfang. I 2018 reducerede Hørsholm Kommune som virksomhed egne CO<sub>2</sub>-udledninger med 0,4 %. Hvis Hørsholm Kommune ikke lever op til 2 % reduktion om året i både 2018, 2019 og 2020 vil Danmarks Naturfredningsforening ophæve Klimakommuneaftalen, og Hørsholm Kommune vil ikke længere være Klimakommune.

## **Økonomi/personale**

Ingen konsekvens.

### **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 12-12-2019**

Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte administrationens indstilling, idet udvalget ønsker fortsat fokus på klimaindsatsen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Thorkild Gruelund (UP) deltog ikke i punktet.

# Punkt 15: Endelig vedtagelse af Lokalplan 175

18/20490

## Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

## Baggrund

Forslag til Lokalplan 175 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 16. september 2019 til den 16. oktober 2019. Der er indkommet 1 høringssvar (Bilag 1). Høringssvaret fremlægges til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at forslag til Lokalplan 175 vedtages endeligt med følgende ændringer:

§ 6: Der tilføjes et nyt punkt § 6.6: Matr. nr. 163c er beliggende indre grøn kile og må ikke bebygges.

Kortbilag: Der tilføjes 2 nye bilag i form af bilag 4a og Bilag 4b.

Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer.

## Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 175 har til formål at fastholde områdets karakter, at sikre at området kan anvendes til forsknings- og uddannelsesaktiviteter og at udlægge et nyt byggefelt i lokalplanområdets sydvestlige hjørne, byggefeltet muliggør en mindre sekundær bygning på ejendommen.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og Forslag til Lokalplan 175 vil derfor have bonusvirkning, hvilket betyder, at lokalplanen erstatter eventuelle fremtidige landzonetilladelser. Forslag til Lokalplan 175 er vedhæftet som bilag 3.

Hørsholm Kommune har modtaget 1 høringssvar i løbet af offentlighedsperioden. Høringssvaret er fra Erhvervsstyrelsen.

Høringssvaret omhandler, at Matr. nr. 163c er en del af indre grøn kile i Fingerplan 2019, og det påpeges at det bør nævnes at dette område ikke kan bebygges.

Administrationen foreslår at der til § 6 tilføjes et nyt punkt § 6.6: Matr. nr. 163c er beliggende indre grøn kile og må ikke bebygges. Administrationens bemærkninger er vedhæftet som bilag 2.

Administrationen har fundet det relevant at belyse principper for fremtidig bebyggelse, forslag til bilag 4a og Bilag 4b er vedhæftet som Bilag 4 og 5.

## Sagens tidligere behandling

11.04.2019 Startredegerelse for udvidelse af virksomheden Gubra (MPU)

26.08.2019 Forslag til Lokalplan 175 for et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien (MPU - ØU - KB)

## Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 12-12-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller anbefalingen godkendt.

## Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

## Bilag

Bilag 1 - Høringssvar Lokalplan 175

Bilag 2 - Bemærkninger til høringssvar til Lokalplan 175

Bilag 3 - Forslag til Lokalplan 175

Bilag 4: Principper for tilbygning

Bilag 5: Principper for tilbygning

# Punkt 16: Vision og proces for udvikling af Kokkedal stationsområdet

19/5783

## Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

## Baggrund

Der blev afholdt temamøde i Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 vedr. udvikling af Kokkedal station og input til en overordnet vision for området. En vision skal sætte ramme for det videre forløb med en udvikling af området. Nærværende dagsordenspunkt skitsere som opfølgning på mødet en mulig proces samt et forslag til en vision.

## Forslag

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

1. vedtage en overordnet vision for Kokkedal stationsområde, vedhæftet som bilag 1 (ikke vedhæftet endnu).
2. tage orientering om forslag til proces til efterretning.

## Sagsfremstilling

Et gennemgående tema for ønskerne til en udvikling ved Kokkedal Station har centreret sig om at skabe mere tryghed ved og omkring stationen. Et byplanmæssigt greb i forhold til dette er at invitere til mere byliv – skabe rammer der invitere til ophold og etablere bebyggelse, der både rummer beboelse og arbejdspladser, så der skabes mere liv i området.

Områderne ved Kokkedal Station er udpeget i Boligreddegørelse 2019 og i Fortætningsstrategien, der er en del af kommuneplan 2017-2019, som mulige udviklingsområder.

Analyser og redegørelser har vist et behov for udvikling af flere kommunale funktioner, eksempelvis et behov for flere plejehjemspladser. I oversigten nedenfor fremgår de væsentligste analyser der ligger til grund for at en udvikling omkring af Kokkedal stationsområde er relevant:

Analyse/redegørelse	Indhold/resultat
Plejeboliganalyse, november 2018	Viser et behov for ml. 58-87 flere plejeboliger inden 2030. Der arbejdes p.t. med at finde en løsning for ca. 70 ekstra pladser på én placering.
Parkeringsanalyse, oktober 2019	Viser en optælling på 317 parkerede biler med en belægningsgrad på over 100%. Ca. 40% af bilerne havde oprindelse fra Fredensborg Kommune/Kokkedal.
Detailhandelsanalyse, august 2019	Viser et behov for en dagligvarebutik centralt placeret i bydelscenter Kokkedal Station.

### Hidtidig proces

Som følge af ovenstående behov og ønsker godkendte Økonomiudvalget den 7. juni 2018 igangsætningen af en interessent-/borgerdialog for Kokkedal stationsområde. Dialogen havde til hensigt at understøtte den sideløbende proces for udviklingen af området med fokus på friplejehjem, funktioner indenfor sundhedsområdet, private tilbud til borgere med særlige behov mv.

Den 7. februar 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen, at administrationen kunne arbejde videre med et friplejehjem ved Kokkedal stationsområde.

Den 28. august 2019 orienterede administrationen Miljø- og Planlægningsudvalget om den forventede proces for udvikling og salg af Kokkedal stationsområde med fokus på at skabe tryghed gennem opførelse af friplejehjem, seniorboliger, institutionsbyggeri, almene boliger, ungdomsboliger, pendlerparkering og detail. Orienteringen gik videre til Økonomiudvalget den 12. september 2019.

Den 5. september 2019 til 27. september 2019 var der mulighed for at komme med bemærkninger, idéer og forslag til det videre udviklingsarbejde. Der var endvidere mulighed for at stille spørgsmål til administrationen på Kulturdag 2019.

Den 28. oktober 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der alene arbejdes videre med placering af et friplejehjem ét sted (ved Kokkedal Station).

Den 25. november 2019 afholdtes et temamøde for politikkerne med fokus på at drøfte og fastlægge de overordnede visioner for udviklingen af Kokkedal stationsområde. Input fra temamødet er samlet i en overordnet vision, vedhæftet som bilag 1.

Forslag til proces- og tidsplan

På temamøde den 25. november blev timing nævnt gentagne gange, derfor anbefaler administrationen at der afsættes den fornødne tid til at tilrettelægge en proces til tilrettelæggelse af en udbudsstrategi for området samlet set.

Udarbejdelse af udkast til kommunikations- og udbudsstrategi igangsættes ultimo 2019, hvorefter en samlet kommunikationsplan og udbudsstrategi for Kokkedal Station og Lågegyde forelægges politisk.

I forhold til den politiske vision for området anbefaler administrationen, at der gives mulighed for at borgere og andre interesserede kan komme med input til visionen på en hjemmeside lavet til projektet i februar 2020.

Der skal i forbindelse med rammerne for udviklingen af Kokkedal Station inviteres til en interessent-/borgerdialog i foråret 2020, hvor der lægges op til en dialog om rammer, proces og tidsplan for udviklingen af områderne.

Forslag til etaper i relation til udviklingen af området

Administrationen foreslår følgende opdeling i etaper i forbindelse med udviklingen af områderne Lågegyde og Kokkedal Station:

- Etape 1, efterår 2020: Lågegyde (tæt, lav boligbebyggelse iht. LP 147)
- Etape 2, efterår/vinter 2020: Kokkedal Station Vest  
o (afventer fastlæggelse af vision, rammer og tid/proces)
- Etape 3, sommer/efterår 2021: Kokkedal Station Øst  
o (afventer fastlæggelse af vision, rammer og tid/proces)

Da der allerede er udarbejdet lokalplan for Lågegyde, kan dette areal med fordel sendes i udbud, før Kokkedal Station (Vest og Øst).

## **Sagens tidligere behandling**

ØU den 25. februar 2019

KB den 7. juni 2018

ØU den 12. september 2019

KB den 28. oktober 2019

## **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 12-12-2019**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller anbefalingen godkendt, idet der til visionen tilføjes at området også kan anvendes til arbejdspladser, der naturligt kan finde indpas i området, samt en specifikation af boligtyper i området. Udvalget ønsker endvidere at det af visionen fremgår, at der ønskes flere P-pladser.

Udvalget lægger vægt på tidlig borgerinvolvering. Udviklingsarbejdet skal ske med henblik på et nyt plangrundlag for området.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020**

Økonomiudvalget indstillede følgende vision godkendt:

”Kokkedal stationsområde – et livligt og trafikalt knudepunkt

Med udviklingen af Kokkedal stationsområde bliver hverdagen lidt lettere. Parkér cyklen, bilen, stå af bussen eller toget og kom hurtigt videre. Her er bæredygtige boliger i trygge og venlige rammer med masser af lys og luft og fokus på det gode liv.

På Kokkedal Station får man oplevelsen af en levende by med et miks af boliger til flere generationer, flere parkeringspladser til både cykler og biler, indkøbsmuligheder tæt på og attraktive grønne mødesteder. Boligerne i området kunne f.eks. være et friplejehjem og studieboliger. Det fornyede liv i området skabes også af de arbejdspladser, der naturligt kan finde indpas i et stationsområde.”

Thorkild Gruelund (UP) forlod mødet under punktets behandling og deltog ikke i beslutningen vedrørende punktet.

## **Bilag**

Forslag til vision

## Punkt 17: Praksis ved arealoverførsler

19/15758

### Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

### Baggrund

Anne Ehrenreich har på vegne af Venstre stillet forslag til Kommunalbestyrelsen om brugen af arealoverførsler. Sagen blev den 7. oktober 2019 forelagt Kommunalbestyrelsen i henhold til kommunestyrelseslovens §11 og forretningsordenens §3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret. Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. oktober 2019 at anmode Miljø- og Planlægningsudvalget om at belyse praksis og lovgivning omkring arealoverførsler og komme med en anbefaling herom til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Anne Ehrenreich ændrede den 26. november sit forslag til en anden ordlyd.

### Forslag

Administrationen indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de beslutter enten:

1. at fortsætte praksis med at tillade arealoverførsler, som bringer allerede eksisterende grunde nærmere kravet om mindstegrundstørrelser i byplan/lokalplan eller
2. alternativt at skærpe praksis for udstykning og arealoverførsler hvor det er muligt inden for den gældende byplan/lokalplan, således at der føres en mere restriktiv praksis for imødekommelse af arealoverførsler, hvor arealet bliver mindre end mindstegrundstørrelsen i byplanvedtægt/lokalplan.

Såfremt nr. 2 vælges, anbefales det, at det udelukkende gælder, hvor der er tale om arealoverførsel mellem boligejendomme.

Det er væsentligt at holde sig for øje, at der udelukkende er tale om praksis ved arealoverførsler, hvor der overføres areal mellem allerede eksisterende grunde. Praksis for nyudstyknings er i forvejen yderst restriktiv.

### Sagsfremstilling

Baggrund for indstillingen

Mindstegrundstørrelsen i lokalplanlagte områder kan håndhæves. En by- eller lokalplan giver en umiddelbar ret til udstykning, sammenlægning eller arealoverførsel, hvis plangrundlagets krav overholdes. Hvis mindstekravet ikke overholdes kræves der en dispensationstilladelse fra Hørsholm Kommune. Dette slås også fast i det notat Bech-Bruun har leveret i forbindelse med arealoverførselssagen. Formålet med dette punkt er at give input til, hvordan praksis skal være i arealoverførselssager

Det må antages, at det, der sandsynligvis menes med initiativretsforlaget er, at forslagsstilleren mener, at der er et behov at ændre nuværende lokalplaner og skrive kommende lokalplaner, så mindstegrundstørrelsen bliver en del af principperne, hvorved der ikke kan dispenseres til en mindre grundstørrelse end by- eller lokalplanen foreskriver. Dette fremgår dog ikke af initiativretsforlaget og ligger udenfor det kommunalbestyrelsen har bedt udvalget forholde sig til, og det er derfor ikke medtaget her.

Initiativretsforslag

Anne Ehrenreich har stillet et initiativretsforslag, som blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober. Den 26. november 2019 har Anne Ehrenreich ændret forslaget til:

”Her revideret initiativforslag fra Venstre i lyset af advokatreddegørelsen til behandling på mødet i MPU mødet den 12. december 2019

Baggrund

Nylige sager om brugen af arealoverførsler har vist, at kommunens lokalplaner om mindstegrundstørrelse ikke kan håndhæves, idet mindstegrundstørrelsen ikke er indskrevet i formålsbestemmelsen. Dette undergraver de fastsatte mindste grundstørrelser på 1000 m<sup>2</sup> i bl.a. Byplanvedtægt 6 og bidrager til en utilsigtet fortætning af området. Dette spørgsmål bør præciseres i de kommende lokalplaner og eksisterende plangrundlag bør opdateres.

Forslag

Venstre foreslår, at Miljø- og Planudvalget på udvalgets kommende møde den 12. december 2019 drøfter praksis på området for arealoverførsler i lyset af advokatundersøgelsen og i opfølgning af Venstres initiativretsforslag om samme emne til kommunalbestyrelsesmødet den 7. oktober 2019. Venstre foreslår endvidere, at udvalget forholder sig til behovet for at indskrive mindstegrundstørrelsen i nuværende og kommende lokalplaner, så mindstegrundstørrelsen fremover kan håndhæves både i forhold til udstykning og arealoverførsel. ”

De grundlæggende bestemmelser om udstykning/arealoverførsler  
Såfremt der i en byplan fra før 1990 er bestemmelser om udstykning gælder det som udgangspunkt også arealoverførsler og andre matrikulære ændringer, da de var en del af udstykningsbegrebet.

#### Mindstegrundstørrelse

Der er i flere by- eller lokalplaner (planer) i kommunen krav om mindstegrundstørrelser. Planerne styrer kun, hvad der mindstegrundstørrelsen er fremadrettet. De kan ikke regulere grunde, som allerede eksisterer i området – de har fortsat en byggeret mv. Der kan således ikke laves bestemmelser om at mindre grunde ikke har en byggeret uden at der er overtagelsespligt for kommunen. Der er derfor store del af Hørsholm og Rungsted, hvor grundene er mindre end planens krav (fx i Sophienbergkvarteret) men grundene er selvfølgelig bebyggede alligevel. Disse grunde har en byggeret på lige fod med enhver anden grund.

Hvis der i en plan er forbud mod arealoverførsel eller i en lokalplan fra før 1990 er forbud mod udstykning kræves der som udgangspunkt en dispensation såfremt der skal ske en arealoverførsel til (eller fra) en grund, der ikke ved en arealoverførsel vil komme op på mindstegrundstørrelsen i den plan grunden er omfattet af.

#### Dispensationskompetence

Det følger af planlovens § 19, stk. 1, at en kommune kan dispensere fra en plan, hvis dispensationen ikke er i strid med lokalplanens principper. Udgangspunktet er, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser, som mindstegrundstørrelser hører under, ikke er en del af en lokalplan/byplans principper. Det har planklagenævnet (tidligere Natur- og Miljøklagenævnet) slået fast i utallige afgørelser. Det medfører, at det som udgangspunkt er muligt at meddele dispensation fra bestemmelser om mindstegrundstørrelser, såfremt disse ikke er nævnt i formålsbestemmelsen i en plan eller på anden vis udgør en væsentlig forudsætning for planen.

En dispensation fra en bestemmelse om en mindstegrundstørrelse i en plan vil derfor som udgangspunkt være inden for rammerne af planlovens § 19, stk. 1. En kommune kan ikke fastsætte interne regler der træder i stedet for det konkrete og individuelle skøn, da en kommune ikke må ”sætte skøn under regel”. Det vil dermed være i strid med planlovens § 19, stk. 1, at beslutte, at der aldrig gives dispensation eller at der kun gives dispensation i nærmere bestemte tilfælde. Det er ikke i strid med planlovens § 19, stk. 1 såfremt kommunen har en restriktiv praksis eller har fastsat retningslinjer for praksis, når blot kommunen i hvert enkelt tilfælde foretager en konkret og individuel vurdering af en ansøgning.

#### Generelt

Kommunen skal ved sin behandling af en ansøgning om arealoverførsel overholde almindelige forvaltningsretlige regler, herunder lighedsgrundsætningen. Efter almindelige forvaltningsretlige grundsætninger er kommunen ikke afskåret fra at ændre praksis, så den bliver mere restriktiv, forudsat at der er tale om en generel praksisændring ud fra planlægningsmæssige hensyn.

#### Administrationens praksis

Administrationen har praksis for, at give dispensation til arealoverførsler mellem grunde, i de tilfælde hvor allerede eksisterende grunde bliver bragt tættere på kravene om mindstegrundstørrelse i den byplan/lokalplan, de er omfattet af ved arealoverførsel fra en tilstødende grund og samtidig ikke bliver overbebyggede. Det er således en forudsætning af, at den afgivende grund ikke derved blev overbebygget eller kommer ned under mindstegrundstørrelsen i lokalplan/byplan.

## **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 21-11-2019**

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede at udsætte sagen.

Bent Fabricius (C) var fraværende.

## **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 12-12-2019**

Et enigt Miljø- og Planlægningsudvalg besluttede, at Jan H. Klit ikke er inhabil i sagen.

Et flertal bestående af Jan H. Klit (C), Charlotte Kirchheiner Hansen (C), Bent Fabricius (C) besluttede, at fortsætte praksis med at tillade arealoverførsler, der bringer allerede eksisterende grunde nærmere kravet om

mindstegrundsstørrelser i byplan/lokalplan, idet flertallet mener, at arealoverførsler fortsat skal være et aktivt værktøj, og at borgernes eksisterende byggeretter skal respekteres

Et mindretal bestående af Anne Ehrenreich (V) og Fritz Reuter (V) stemte imod.

Udvalget var enige om, at spørgsmålet om arealoverførsel og mindstegrundsstørrelser skal diskuteres, når der laves nye lokalplaner.

Anne Ehrenreich ønskede følgende protokollert:

Bech Bruuns redegørelse har vist, at mindstegrundsstørrelsen i lokalplanerne ikke kan håndhæves. Venstre ønsker derfor at stramme kommunens praksis for arealoverførsel nu, så både borgere og bygherre forstår reglerne og har sikkerhed for, hvad der gælder. En mindstegrundsstørrelse på 1000m<sup>2</sup> skal respekteres, uanset om grunden dannes ved arealoverførsel eller udstykning. Venstre ønsker at bevare det grønne præg i vores villakvarterer og undgå en opsplitting af grunde, som medfører en utilsigtet fortætning. Venstre kan derfor ikke støtte flertallets ønske om at fortsætte med gældende praksis og først gennemføre ændringer ifm. nye lokalplaner. Det åbner mulighed for, at der kan komme flere fortætninger i ventetiden.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020**

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 6 for og 1 imod (Glen Madsen (O)) administrationens forslag om at fortsætte praksis med at tillade arealoverførsler, som bringer allerede eksisterende grunde nærmere kravet om mindstegrundsstørrelser i byplan/lokalplan, godkendt. Fremadrettet skal spørgsmålet om arealoverførsel og mindstegrundsstørrelser diskuteres, når der laves nye lokalplaner.

Glen Madsen ønskede følgende stemmeforklaring protokollert:

”Dansk Folkeparti stemmer imod og tilslutter sig for nuværende Venstres protokollat på MPU d. 12-12-2019.”

Nils Lundshøj (A) og Thorkild Gruelund (UP) deltog ikke i punktet.

## **Bilag**

Notat om arealoverførsler.docx

Notat om dispensationskompetencen.docx

Juridisk redegørelse fra Bech-Bruun - arealoverførselssager- 21-11-2019.PDF

Rev. Initiativretsforslag fra Venstre vedr. praksis for brugen af arealoverførsler og udstykning

# Punkt 18: Planlægningsmæssige forhold vedr. områder udlagt til erhverv

19/16141

## Sagens forløb:

EBU - MPU - ØU - KB

## Baggrund

I forbindelse med behandling af sagen ”Placering af Friplejehjem” på Kommunalbestyrelsesmøde den 28. oktober 2019 anmodede Kommunalbestyrelsen om at få belyst muligheder, fordele og ulemper ved placering af boliger i erhvervsområder. Nærværende dagsordenspunkt belyser dette emne.

## Forslag

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

- Drøfte mulighederne for placering af boliger i erhvervsområder.
- Afsnittet om erhverv revideres i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision, så der på baggrund af en helhedsorienteret analyse kan træffes beslutning om rammerne for fremtidens erhvervsområder i Hørsholm.

## Sagsfremstilling

Kommuneplan 2017-2029

Hørsholm Kommune er primært en bosætningskommune, med begrænset areal til erhvervsområder. De få områder der er udlagt til erhverv er primært placeret i den nordlige del af kommunen, og erhvervsstrukturen er præget af en blanding af store virksomheder, fx Rosendahl og Velux, og af mange mindre virksomheder inden for fx IT, ejendomsformidling og rådgivning. Området omkring Norfors er præget af lettere industri og håndværksvirksomheder. Enkelte erhvervsområder i kommunen er udpeget til placering af særligt pladskrævende varegrupper, som bilforhandler og byggemarkeder.

I forhold til den fysiske planlægning er Kommuneplan 2017-29 Kommunalbestyrelsens overordnede styringsredskab. Kommuneplanen formidler Kommunalbestyrelsens prioriteringer i relation til arealanvendelsen i kommunen, det er her sikret at der er den rette balance mellem boligformål, erhvervsformål, offentlige institutioner, serviceformål, mv. Den kommunale planlægning er med til at skabe de fysiske rammer for kommunens udvikling. En forudsætning for at kunne planlægge for erhverv er, at der er kendskab til kommunens erhvervsstruktur, til virksomhedernes lokaliseringssønsker og behov, analyser af kommunens rolle og position i den regionale erhvervsstruktur mm. Sådanne analyser kan være med til at danne grundlag for en revision af erhvervsdelen i kommuneplanen.

Fortætningsstrategien i Kommuneplan 2017-29 udpeger en række områder, herunder også de stationsnære erhvervsarealer (1.E4 m.fl.) Fortætningsstrategien har til formål at etablere en strategisk tilgang til byudviklingen i de dele af kommunen, hvor potentialet er størst. Strategien består af to elementer:

- 1) Udpeging af en række fortætningsområder på baggrund af en række kriterier.
- 2) Fastlæggelse af retningslinjer for udformningen af disse områder i forbindelse med en konkret fortætning.

Kommuneplanen revideres næste gang i 2020-21. Hørsholmstrategien, der er kommunens planstrategi danner udgangspunkt for revisionen. Kommunalbestyrelsen har mulighed for med et kommuneplantillæg at ændre kommuneplanen.

Erhvervsområder og støj

I den kommunale planlægning skal det sikres, at støjbelastede områder er placeret så det ikke påvirker naboer negativt. Et område er støjbelastet, hvis Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for den pågældende anvendelse ikke kan overholdes.

Kommuneplanen indeholder retningslinjer der skal sikre at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støj ved etablering af afskærmningsforanstaltninger. Således betyder det, dels at de fremtidige beboere sikres mod støjulemper, og dels at de eksisterende støjende virksomheder ikke udsættes for krav om øget støjbekæmpelse. Nord for Erhvervsområde 1.E4 ligger Forbrændingsanlægget Norfors, der er kategoriseret som en støjende virksomhed.

I Miljøstyrelsens publikationen ”Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne” beskrives en model for adskillelse af erhvervs- og boligområder, således at der undgås konflikt mellem områderne. I modellen inddeles forskellige virksomhedstyper i miljøklasser fra 1 – 7, hvor 7 er de virksomhedstyper der belaster deres omgivelser mest

og 1 mindst. For hver miljøklasse er fastsat et vejledende afstandskrav til nærmeste boligområde, således at boligområderne sikres mod støjgener.

Inddeling af forskellige virksomhedstyper i miljøklasser:

1. Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger.
2. Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
3. Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse.
4. Virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder.
5. Virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder.
6. Virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.
7. Virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed.

Nedenstående tabel viser de vejledende afstandskrav:

Miljøklasse 1	0 m
Miljøklasse 2	20 m
Miljøklasse 3	50 m
Miljøklasse 4	100 m
Miljøklasse 5	150 m
Miljøklasse 6	300 m
Miljøklasse 7	500 m

Miljøstyrelsens vejledende afstandskrav kan bruges som rettesnor, når der enten skal udlægges nye erhvervsrammer eller når der skal gives tilladelse til etablering af ny virksomhed i et eksisterende erhvervsområde. Hørsholm Kommune har dog ikke i Kommuneplan 2017-29 fastsat retningslinjer vedr. miljøklasser.

I forbindelse med et specifikt ønske om at omdanne dele af kommuneplanramme 1.E4 fra erhvervsramme til boligramme, har Scandinavian Property Development fået udarbejdet en redegørelse vedr. de planmæssige konsekvenser ved omdannelse, redegørelse er vedhæftet som bilag 1. Endvidere har Scandinavian Property Development fået udarbejdet orienterende støjberegninger, disse er vedhæftet som bilag 2.

Administrationens vurdering ift. muligheder for omdannelse af dele af Erhvervsområde 1.E4 til boligområde

Det er Administrationens vurdering at en eventuel ændring af kommuneplanen hvor udpegede erhvervsområder omdannes til boligområder skal bygges på konkrete analyser, der peger på at der ikke længere er et behov eller ønske om at bevare de udlagte erhvervsområder. Endvidere er det væsentligt at analyserne baseres på en helhedsorienteret tilgang særligt for erhvervsområderne beliggende i den nordlige del af kommunen.

Administrationen anbefaler derfor at der i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision, arbejdes med analyser og registreringer der kortlægger områdets karakter, med det formål at undersøge det konkrete behov for erhvervsområder, i forhold til placering af erhvervstyper og miljøklasser, men også i forhold til at revitalisere dele af kommunens erhvervsområder.

I forhold til udlæg af nye boligområder i Hørsholm Kommune, viser boligredegørelse 2019 en række boligudbygningsområder, området Ved Klædebo er ikke udpeget. Administrationen vurderer ikke, at der er behov for yderligere udlæg af boligområder.

## **Sagens tidligere behandling**

19.01.2017 - Mulighed for etablering af friplejehjem (ØU)

25.02.2019 - Friplejehjem og seniorboliger - kapacitet og lokaliseringsmuligheder (ØU - KB)

28.10.2019 - Placering af friplejehjem (ØU - KB)

### **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10-12-2019**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget førte en drøftelse og tog punktet til efterretning og sender punktet videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med en generel bekymring for konvertering af erhvervsområder til andre formål.

### **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 12-12-2019**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller anbefalingen godkendt idet udvalget mangler klarhed over de planmæssige forhold, der udfordrer en placering af følsom arealanvendelse i et erhvervsområde, herunder betydningen for de eksisterende erhvervsvirksomheder. Udvalget ønsker at arbejde videre med placering af et friplejehjem i det pågældende område.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020**

Økonomiudvalget drøftede udtalelserne fra Miljø- og Planlægningsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og indstillede til kommunalbestyrelsen at igangsætte et arbejde med at undersøge mulighederne for at etablere friplejehjem og boliger på området Ved Klædebo, herunder behov for lokalplan.

### **Bilag**

Bilag 1 - Konsekvenser ved konvertering af erhvervsramme

Bilag 2 - Orienterende støjberegninger Ved Klædebo

# Punkt 19: Orientering om analyse af førtidspensionsområdet

19/16442

## Sagens forløb:

EBU - ØU

## Baggrund

Det fremgår af aftalen om budget 2020-2023, at "Aftaleparterne er enige om at iværksætte en ekstern analyse af førtidspensionsområdet. Analysen skal undersøge årsagerne til de stigende udgifter på området, herunder sammenhængen til ressourceforløb og de øvrige overførselsydelse. Herudover skal analysen pege på konkrete løsninger, der kan sikre en væsentlig reduktion af de stigende udgifter".

Administrationen udmønter aftaleteksten i et kommissorium for en analyse til gennemførelse i første halvår af 2020, således at analysens fund kan indgå i Kommunalbestyrelsens dialog i 2020 om budget 2021-2024.

Førtidspensionsudgifterne er fra budgetåret 2020 overgået fra Sundheds- og Seniorudvalget til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sundheds- og Seniorudvalget m.fl. har på flere møder i 2019 drøftet udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet, herunder at stigningen i udgifterne til området skyldes en stigning i antallet af personer, der tilkendes førtidspension, et fald i den refusion kommunen modtager fra staten, og at pensionsalderen er ændret, således at der går længere tid, før de borgere, der tilkendes førtidspension, bliver folkepensionister.

Udviklingen i udgiftsbehovet kan således opdeles i tre elementer:

- 1) Faldende refusion (afgang af borgere med høj refusion, tilgang af borgere med lav refusion)
- 2) Ændret omfang af tilkendelser af førtidspension og
- 3) Hævet folkepensionsalder

Administrationen har efter drøftelser i Sundheds- og Seniorudvalget iværksat en handleplan for området. Blandt initiativerne i handleplanen er styrkelse af budgetopfølgningen samt forslag om iværksættelse af en analyse, som blev besluttet ved vedtagelsen af budgettet for 2020-2023.

Det primære fokus for analysen vil være på, om der er formelt og reelt grundlag for at ændre praksis på området, således at færre borgersager overgår til behandling i Pensionsnævnet, og/eller så Pensionsnævnets praksis for tilkendelse af førtidspension strammes. Herunder kan der bl.a. være fokus på indsatsen i ressourceforløb, kravene til dokumentation af varig og væsentlig nedsættelse af arbejdsevne mv.

Administrationen vil give vide rammer for konsulenthusets analysedesign, men forestiller sig, at analysen vil omfatte en gennemgang af et antal sager og arbejdsgange på området.

Administrationen vil uddybe ovenstående beskrivelse i et kommissorium for analysen og invitere et lille antal konsulenthuse til at byde på opgaven med at udføre analysen. Administrationen søger at tilrettelægge processen, så kommissoriet kan tilpasses efter dialog med de inviterede konsulenthuse, hvis det viser sig relevant.

Den påtænkte tidsplan indebærer, at analyserapporten foreligger i udkast til mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 23. juni 2020 og i en endelig form til drøftelse på augustkonferencen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget modtager en nærmere orientering, når administrationen har indgået aftale med en leverandør af analysen.

## Økonomi/personale

Det fremgår af budgetaftalen, at ”Den eksterne konsulentanalyse af førtidspensionsområdet vurderes at koste 300.000 kr. og skal finansieres inden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ramme.

### **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10-12-2019**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at kommissoriet for analysen behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og efterfølgende forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

## Punkt 20: Orientering om analyse af beskæftigelsesområdet

19/16442

### Sagens forløb:

EBU - ØU

### Baggrund

Det fremgår af aftalen om budget 2020-2023, at ”Aftaleparterne er enige om, at der skal gennemføres en analyse af aktiviteterne i Center Arbejdsmarked med henblik på at vurdere, om udgifterne til sagsbehandling og den beskæftigelsesfremmende indsats står mål med udviklingen i målgrupperne. Et særligt fokuspunkt i analysen skal være sammenhængen mellem ressourceforbruget i Center Arbejdsmarked og kommunens udgifter til forsørgelsesydelse”.

Administrationen udmønter aftaleteksten i et kommissorium for en analyse til gennemførelse i første halvår af 2020, således at analysens fund kan indgå i Kommunalbestyrelsens dialog i 2020 om budget 2021-2024.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Ledigheden er lav og faldende både i Hørsholm og på landsplan, og ledigheden er betydeligt lavere i Hørsholm end på landsplan. Alligevel er det i 2018-2019 lykkedes Hørsholm at reducere ledigheden i et hastigere tempo end i resten af landet. I beskæftigelsesministeriets seneste benchmark ligger Hørsholm pænt blandt alle kommuner som nr. 29 i løfteevne, og kommunen ligger blandt top fem, når det handler om laveste ledighed.

Hørsholms udgifter til sagsbehandling og indsats er dog relativt høje og var iflg. Rigsrevisionens analyse af jobcentrenes effektivitet i 2016 blandt landets allerhøjeste pr. ledig borger. Dette er baggrunden for, at der gennemføres en analyse af aktiviteterne på arbejdsmarkedsområdet med henblik på at vurdere, om udgifterne til sagsbehandling og den beskæftigelsesfremmende indsats står mål med udviklingen i målgrupperne.

Administrationen vil overlade det leverandøren af analysen at fastlægge et nærmere analysedesign, men forestiller sig, at analysen vil omfatte en sammenligning af ressourceforbruget i Hørsholm Kommune med forbruget i sammenlignelige kommuner. De analyserede ressourcer vil omfatte både myndighedsopgaver og indsatser.

Ressourceforbruget skal sammenholdes med effekterne på de forskellige målgrupper, dvs. områdets løfteevne, og analysen skal indeholde en vurdering af, om de samme, gode resultater kan nås for færre udgifter til sagsbehandling og indsats end nu. Eller om der med en uændret indsats kan påvises muligheder for at reducere forsørgelsesudgifterne til et endnu lavere niveau.

Analysen og vurderinger skal fokuseres på konkrete muligheder for at implementere metoder og arbejdsgange, der giver mindre arbejde, færre udgifter og/eller bedre resultater, således at jobcentret uden yderligere væsentlige analysearbejder kan implementere de foreliggende forslag.

Benchmark og sammenligninger baseres så vidt muligt på de seneste, alment tilgængelige registerdata. Analyse (kortlægning og sammenligning mv.) af sagstryk og bemandingsniveau kan baseres på interview om aktuelle forhold. Analyser, vurderinger og anbefalinger skal i relevant omfang tage højde for forskelle i kommuners og jobcentres størrelse.

Administrationen vil uddybe ovenstående beskrivelse i et kommissorium for analysen og invitere et lille antal konsulenthuse til at byde på opgaven med at udføre analysen.

Administrationen søger at tilrettelægge processen, så kommissoriet kan tilpasses efter dialog med de inviterede konsulenthuse, hvis det viser sig relevant.

Den påtænkte tidsplan indebærer, at analyserapporten foreligger i udkast til mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 23. juni 2020 og i en endelig form til drøftelse på august-konferencen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget modtager en nærmere orientering, når administrationen har indgået aftale med en leverandør af analysen.

## **Økonomi/personale**

Det fremgår af budgetaftalen, at ”Den eksterne konsulentanalyse af aktiviteterne i Center Arbejdsmarked vurderes at koste ca. 500.000 kr. og skal finansieres inden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ramme”.

### **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10-12-2019**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at kommissoriet for analysen behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og efterfølgende forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

# Punkt 21: Driftsaftale mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner om UU-Sjælsø

19/16266

## Sagens forløb:

EBU, BSU, ØU og KB

## Baggrund

Med dette dagsordenspunkt fremlægges en driftsaftale mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner om UU-Sjælsø. Aftalen afspejler, at Furesø Kommune udtræder af UU-Sjælsø, og at Rudersdal Kommune udtræder i forhold til ungevejledning, erhvervsgrunduddannelsesvejledning (EGU) og Særligt Tilrettelagt Uddannelsesvejledning (STU) pr. 1. januar 2020. På baggrund af dette justeres driftsaftalen for de tilbageværende kommuner, hvilket skal godkendes af deltagerkommunernes kommunalbestyrelser.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende driftsaftalen mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner om UU-Sjælsø med virkning fra 1. januar 2020.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

På baggrund af Budgetaftale 2019-2022 har der i Hørsholm Kommune oprindeligt været arbejdet på at hjemtage Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vejledning) fra UU-Sjælsø pr. 1. januar 2020. Det har imidlertid vist sig ikke at være muligt samtidig med, at budgettet skulle reduceres med 1 mio. kr. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen 17. juni 2019, at Hørsholm Kommune skulle genindtræde i UU-Sjælsø pr. 1. januar 2020.

### Om UU-Sjælsø

UU-Sjælsø har siden 1. april 2008 været et samarbejde mellem Allerød, Hørsholm, Furesø og Rudersdal kommuner om fælles drift af et Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter med henblik på vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv i henhold til "Lov om kommunal indsats for unge under 25 år" (LBK nr. 825 af 16. august 2019) og "Lov om kommunernes styrelse" (LBK nr. 47 af 15. januar 2019) §60.

### Ændringer i aftale

I forbindelse med vedtagelsen af "Lov om ændring af vejledning om uddannelse og erhverv og pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v." (LBK nr. 746 af 8. juni 2018) har Furesø Kommune besluttet at hjemtage UU-vejledningen, mens Rudersdal Kommune har besluttet at hjemtage ungevejledning (vejledningen, når de unge har forladt grundskole/10. klasse) samt EGU- og STU-vejledningen. Da der jf. driftsaftalen § 13 stk. 1 er et års opsigelse, sker hjemtagelsen pr. 1. januar 2020.

I den vedlagte driftsaftale er derudover foretaget nogle redaktionelle ændringer som konsekvens af ny lovgivning samt UU-Sjælsøs kommende adresse. Derudover udgår årlige møder mellem UU-Sjælsø og Kommunalbestyrelserne, da kommunerne løbende kan og benytter sig af, at UU-Sjælsøs leder deltager i møder.

### Samarbejdsaftale

Som supplement til driftsaftalen vil Hørsholm Kommune indgå en bilateral samarbejdsaftale med UU-Sjælsø om forventningerne til samarbejdet mellem UU-vejlederne og den kommunale ungeindsats.

## Økonomi/personale

## Noter til bilag

Bilag 1 til samarbejdsaftalen beskriver, hvilke basisydelser UU-Sjælsø leverer til henholdsvis Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 12-12-2019

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen om driftsaftalen mellem Allerød, Rudersdal og Hørsholm kommuner om UU-Sjælsø's virkning fra 1.1.2020 til efterretning, og indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

driftsaftalen godkendes.

Marcus Guldager (A) deltog ikke i mødet.

### **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10-12-2019**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forholder sig positivt til en driftsaftale, men kan først formelt behandle sagen, når bilaget fremgår. Punktet blev derfor udsat, da bilaget til dagsordenpunktet (forslag til driftsaftale) ikke forelå ved mødet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020**

Punktet blev sendt tilbage til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på yderligere behandling.

## Punkt 22: Godkendelse af ny indkøbsordning (andenbehandling)

19/12748

### Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

### Baggrund

Administrationen fremlægger muligheden for at indføre en ny indkøbsordning for hjemmeboende borgere, der er visiteret til indkøb til Social- og Seniorudvalgets anden behandling og videreindstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kommunen indfører en ny indkøbsordning for hjemmeboende borgere, der er visiteret til indkøb, og at kommunen herunder indgår i et tværkommunalt udbud om indkøbsordning.

### Sagsfremstilling

I henhold til § 83 i Lov om Social Service har kommunerne pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til bl.a. indkøb til borgere, der ikke selv kan udføre opgaverne på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller på grund af særlige sociale problemer.

I Hørsholm er praksis, at medarbejderne i hjemmeplejen og hos fritvalgsleverandørerne handler ind for de borgere, der er visiteret til indsatsen, i den nærmeste dagligvarebutik. Kommunen har ikke i dag aftale med en leverandør omkring en indkøbsordning, hvilket er atypisk sammenlignet med andre kommuner.

Indkøbsfællesskab Nordsjælland, som Hørsholm er en del af, er netop ved at udbyde området, og Hørsholm Kommune er en del af udbuddet, såfremt Kommunalbestyrelsen godkender denne indstilling.

Administrationen vurderer, at kommunen med fordel kan indføre en ny indkøbsordning via det tværkommunale udbud.

#### Behandling og høring

Social- og Seniorudvalget har på udvalgsmøde den 21. oktober 2019 førstebehandlet administrationens forslag og besluttede her at sende forslaget i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd.

Administrationen sendte forslaget om at overgå til en ny indkøbsordning i høring hos høringsparterne og har modtaget høringssvar fra Seniorrådet.

I Seniorrådets høringssvar står blandt andet, at Seniorrådet hilser det velkommen med frit valg af indkøbsordning. Rådet ønsker, at borgere, som i dag benytter f.eks. Seniorrådets indkøbere eller andre frivillige, kan fortsætte hermed og tilvælge disse. Seniorrådet finder det bekymrende, hvis der ikke i forbindelse med vareleveringen bliver tid til en personlig snak med borgeren.

Seniorrådets fulde høringssvar er vedlagt som bilag. Administrationen vil udarbejde en besvarelse på Seniorrådets høringssvar, som fremsendes til Seniorrådet efter Social- og Seniorudvalgets behandling af sagen.

#### Kort om indkøbsordning

En indkøbsordning, som den ser ud i andre kommuner i dag, kan sammenlignes med en udvidet aftale med et online supermarked med den overbygning, at leverandøren tager imod bestillinger på telefonen, eller kan ringe borgere op og tage imod bestilling. Leverandøren bringer varerne ud til borgeren, bærer varerne ind og hjælper med at sætte på plads, hvis det er nødvendigt. Leverandøren har adgang til kommunens digitale omsorgssystem og kan herigennem kommunikere med kommunen i forhold til observationer og ændringer.

En ekstern indkøbsordning vil indeholde følgende:

- Modtagelse af bestilling af dagligvarer enten telefonisk eller digitalt, (en ugentlig levering),
- Borgeren får information om varesortiment dels via et total-varekatalog, via hjemmeside og via en ugentlig tilbudsavis,
- Mulighed for genbestilling af de samme varer hver uge,
- Indsamling og pakning af varerne samt forsvarlig levering til borgerens hjem,
- På plads sætning af køle- og frostvarer og på plads sætning af øvrige varer for de borgere, der har behovet for dette,

- Modtagelse af returemballage,
- Afregning mellem borger og leverandør.

Kommunen afregnes af leverandøren for hver indkøbsydelse, mens borgeren afregnes for selve indkøbet (dagligvarerne).

Konsekvenser ved at indføre en ny indkøbsordning

En ekstern indkøbsordning vil betyde, at størstedelen af de nuværende og fremtidige visiterede borgere vil kunne visiteres til indkøbsordningen i stedet for indkøb foretaget af hjemmeplejen.

Kommunen har i dag, ud over indsatsen indkøb, en indsats hvor hjemmeplejen hjælper borgeren med at strukturere indkøbet, det vil sige hjælp til at planlægge, hvad der skal købes ind og hjælp til at skrive indkøbsliste. Denne indsats vil stadig kunne gives til borgere, der bliver visiteret til en indkøbsordning og har brug for indsatsen.

I dag er 145 borgere visiteret til indsatsen indkøb, og administrationen vurderer, at alle borgerne vil kunne overgå til en ekstern indkøbsordning, eventuelt med en ekstra indsats til strukturering af indkøbet, jævnfør ovenstående.

Af fordele ved at få en ny indkøbsordning og overvejende erstatte den nuværende indsats kan nævnes, at borgerne selv kan bestemme hvilke varer, de lægger i kurven. Derudover kan de købe mere og bredere ind, da indkøbsordningerne som regel har et bredt sortiment af varer, herunder bl.a. håndkøbsmedicin m.v.

Af ulemper kan nævnes, at varerne typisk kommer en til to dage efter, de er bestilt, hvilket borgeren skal have in mente, når der handles. Det vil dog ligeledes være muligt at bestille akutindkøb hos leverandørerne, hvilket eksempelvis kan blive nødvendigt, hvis en borger udskrives fra hospitalet.

I en tid, hvor det bliver sværere at rekruttere sundhedsfagligt personale, vurderer administrationen, at det er strategisk klogt at flytte en indsats som indkøb fra hjemmeplejen, så der frigives hænder til at løfte de resterende opgaver.

Kort om udbuddet

Det tværkommunale udbud er udarbejdet i et samarbejde mellem 10 kommuner beliggende i Nordsjælland og i Københavnsområdet.

Udførelse af opgaver vedrørende hjælp til indkøbsordning til borgere er omfattet af Udbudsloven, L nr. 1564 af 15/12/2015) afsnit III §§ 186-189, der vedrører indkøb efter det såkaldte Light-regime af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien.

Light-regimet er en betegnelse for en række sociale og andre specifikke tjenesteydelser, som er særskilt reguleret i udbudsloven. Reglerne gør sig bl.a. gældende for tjenesteydelser, der kan betragtes som personlige tjenesteydelser. Light-regimets regler er lempeligere end de almindelige regler i udbudsloven om offentlige indkøb over tærskelværdien.

Udbudsformen ved Light-regimet er offentligt udbud, hvilket betyder, at enhver har ret til at afgive tilbud. Dog forbeholder kommunerne sig mulighed for en forhandling.

Tildeling af rammeaftalen til "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" vil ske på baggrund af kriteriet "Pris". Ved vurdering af tildelingskriteriet "Pris" lægges vægt på den laveste samlede pris i aftaleperioden.

Der vil blive indgået rammeaftale med to tilbudsgivere, som får mulighed for at tilbyde sig til de visiterede borgere, hvorefter det er op til borgeren at vælge, hvilken leverandør der ønskes.

Aftalen med nye leverandører forventes at træde i kraft pr. 1. februar 2020. Aftalevarighed er tre år med mulighed for forlængelse i yderligere et år.

Krav til leverandørerne af en indkøbsordning i udbuddet

I det udarbejdede udbudsmateriale stilles krav til virksomhedens medarbejdere, herunder chaufførernes fremtræden i borgernes hjem samt leverandørens adgang til hjemmet. Der stilles tillige krav til varesortiment, samt hvordan leverandøren informerer om varer og priser, således at borgerne bliver i stand til at vælge mellem varerne på et velinformeret grundlag.

Omkring selve bestillingen stilles krav til, at borgeren skal kunne bestille varer telefonisk med aftale om, hvorvidt det er leverandøren, der ringer borgeren op på et fast aftalt tidspunkt, eller om det er borgeren, der selv ringer og afgiver sin ordre. Der stilles ligeledes krav om, at borgeren skal kunne modtage en levering ugentligt, og at det er muligt at foretage en såkaldt akutlevering, hvis nødvendigt. Alle leveringer skal ledsages af en kvittering til borgeren med tydelig angivelse af de enkelte varer og priser, og der stilles krav til, hvordan leverandøren transporterer varerne. Endelig kan nævnes, at der stilles krav til, hvor lang tid af varens holdbarhed, der skal være tilbage, når varen leveres.

Proces for udbuddet

Da udbudsprocessen på det tværkommunale udbud af indkøbsordningen er igangsat inden den politiske behandling i SSU, har administrationen bedt om, at Hørsholm Kommune kan tiltræde deltagelse i udbuddet af indkøbsordningen efter at udbudsprocessen er igangsat under forudsætning af, at det tiltrædes politisk af Kommunalbestyrelsen, at Hørsholm Kommune skal have en ny indkøbsordning.

## **Økonomi/personale**

Aftaleparterne har med udgangspunkt i BDOs rapport om hjemmeplejen indskrevet i budgetaftale 2020-2023 en årlig budgetbesparelse på 500.000 kr. fra 2020 og frem som resultat af det tværkommunale udbud på indkøbsordning.

## **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 09-12-2019**

Social- og Seniorudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kommunen indfører en ny indkøbsordning for hjemmeboende borgere, der er visiteret til indkøb, og at kommunen herunder indgår i et tværkommunalt udbud om indkøbsordning.

Der blev kort orienteret om status for udbuddet af den ny indkøbsordning.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020**

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

## **Bilag**

Høringssvar fra Seniorrådet (mail den 3.nov.19)

# Punkt 23: Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2020 på Social- og Seniorudvalgets område

19/12674

## Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal med lovhjemmel i serviceloven udarbejde kvalitetsstandarder for blandt andet indsatser under personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning mindst én gang årligt.

Administrationen fremlægger med dette punkt forslag til reviderede kvalitetsstandarder for 2020 for Social- og Seniorudvalgets ressourceområde.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller de fremlagte kvalitetsstandarder for 2020 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## Sagsfremstilling

Politisk behandling og høring

Behandlingen af kvalitetsstandarderne ligger i år senere end de forrige år, da budgetvedtagelsen for 2020-2023 først er afsluttet i november. Det betyder, at den politiske behandling af kvalitetsstandarderne i år starter Social- og Seniorudvalget og i Sundhedsudvalget i december og slutter i Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2020. Social og Seniorudvalget får med dette punkt følgende kvalitetsstandarder til godkendelse:

- Kvalitetsstandarderne for 2020 vedr. personlig pleje, praktisk hjælp m.v.
- Kvalitetsstandarderne for 2020 vedr. plejecentre
- Fælleskommunale kvalitetsstandarder for 2020 vedr. hjælpemidler

Sundhedsudvalget får parallelt med Social- og Seniorudvalget følgende kvalitetsstandarder til godkendelse:

- Kvalitetsstandarderne for 2020 vedr. træningsområdet og forebyggende hjemmebesøg

Inden den politiske behandling af kvalitetsstandarderne har materialet været i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd. Administrationen har udarbejdet et høringsnotat til høringsparterne, hvori ændringerne er oplyst på samme vis som i dette dagsordenspunkt. Høringssvaret fra Hørsholm Seniorråd er vedlagt sagen. Da Hørsholm Handicapråd holder møde torsdag den 5. december, har rådet bedt om udsættelse på at aflevere høringssvar. Derfor uddeles Handicaprådets høringssvar på nærværende Social- og Seniorudvalgsmøde under behandlingen af dette punkt.

Opsætningen af kvalitetsstandarderne er den samme som de tidligere år, og administrationen har som udgangspunkt alene ændret redaktionelt i opsætningen.

Nedenstående nævnes de væsentligste ændringer, der er foretaget som konsekvens af budgetvedtagelserne for 2020, pga. af lovændringer eller på grund af ændret praksis.

Ændringer i kvalitetsstandarderne grundet budgetaftale 2020

Kvalitetsstandard for klippekortet i hjemmeplejen

De nuværende midler til klippekortet i hjemmeplejen videreføres med budgetvedtagelsen i en ny omsorgsydelse, som disponeres af Social- og Seniorudvalget. Derfor udgår den nuværende kvalitetsstandard for klippekortet i hjemmeplejen, og administrationen udarbejder en ny standard for omsorgsydelsen, når indsatsen er defineret.

Nødkald

Opsætning, vedligehold og nedtagning af nødkald og digitale låse i hjemmeplejen skal fremtidigt varetages af kommunen, og leverandøren af opgaven er derfor ændret fra Nordsjællands Brandvæsen til Hørsholm Kommune i kvalitetsstandarden. Desuden har administrationen omskrevet visitationskriterierne til et nødkald, så de i højere grad matcher den nuværende praksis. I kriterierne er blandt andet indskrevet, at nødkaldet visiteres til borgere, som har brug for akut hjælp fra hjemmeplejen på grund af betydelige funktionsnedsættelser, der gør borgeren ude af stand til at foretage telefonopkald i en nødsituation.

#### Beboerbetaling på tøjvask på plejecentrene

Med budgetvedtagelsen 2020-2023 bliver tøjvask af beboernes personlige tøj og vask af linned, håndklæder og dyner på plejecentrene en del af servicepakken med brugerbetaling. Beboerne vil kunne til eller fravælge tøjvask på samme vis som de resterende tilbud i servicepakken.

Kvalitetsstandarden for tøjvask er tilrettet, så den matcher beslutningen.

Nedenstående beskrives andre administrative justeringer og tilretninger i kvalitetsstandarder, som følge af ændret praksis eller sproglig redigering af teksten i kvalitetsstandarden.

#### Nye kvalitetsstandarder og kvalitetsstandarder der udgår

Kvalitetsstandarden omkring indkøb og bank er omskrevet til en kvalitetsstandard, der alene omhandler en indkøbsordning. Den nye kvalitetsstandard omkring indkøbsordning er skrevet med øje for, at Hørsholm Kommune kan overgå fra den nuværende indsats indkøb, hvor hjemmeplejen handler ind for borgerne til en ny indkøbsordning, hvor opgaven lægges ud til net supermarkeder, der kan løfte alle aspekter i indsatsen indkøb. Kvalitetsstandarden træder i kraft efter Kommunalbestyrelsen behandling af kvalitetsstandarderne, såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at godkende en ny indkøbsordning. Indkøbsordningen vil kunne opstarte 1. februar.

Muligheden for at hjemmeplejen kan hæve penge til borgerne i banken, udgår, da funktionen har været visiteret til meget få borgere, der har haft brug for ordningen for at få kontanter til det indkøb af dagligvarer, som hjemmeplejen hidtil har foretaget. Derfor udarbejdes der ikke en særskilt ny kvalitetsstandard for bank.

Kvalitetsstandarden omkring linnedservice vil ikke længere være offentlig tilgængelig på hjemmesiden, da ordningen ikke kan søges af borgerne men alene bevilges ud fra en sundhedsfaglig begrundelse. Linnedservice visiteres til meget få borgere med særligt behov for hyppigt skift af linned forårsaget af borgerens sundhedsmæssige tilstand. Indsatsen ændres ikke og vil stadig blive benyttet på samme niveau.

Kvalitetsstandard om bortskaffelse af affaldspose er ikke længere en særskilt kvalitetsstandard, da indsatsen er indskrevet i kvalitetsstandarden oprydning.

#### Særlige forhold omkring kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hørsholm Kommune har indgået samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune om et fælles hjælpemiddeldepot. Kommunerne har i efteråret foretaget administrative korrigeringer i kvalitetsstandarderne, og standarderne er vedlagt som bilag.

Følgende er tilrettet i de fælleskommunale standarder grundet lov- og principafgørelses præciseringer:

- Der er ændret i formuleringen omkring el scootere og trehjulede cykler, da ladcykler er blevet et ”sædvanligt indbo” og ikke noget kommunen kan bevillige. Samtidig er kriterierne for at få en trehjulet cykel blevet mere detaljerede i forhold til borgers konkrete gangfunktion og livsalder og aktivitetsniveau.
- Bevilling af greb er gået fra at blive bevilget efter § 116, ”boligbegrebet” til at skulle bevilges efter § 112, ”hjælpemiddel”.
- Bevilling af gelænder er gået fra at blive bevilget efter § 116 ”boligbegrebet” til at skulle bevilget efter § 113, ”forbrugsgode”, hvor der ofte vil være egenbetaling for borgeren.

En endelig godkendelsen af standarderne er betinget af godkendelse i samarbejdskommunerne.

#### Kvalitetsstandard for akutteam

Sundhedsstyrelsen har lavet en overordnet kvalitetsstandard med krav og anbefalinger kommunale akutfunktioner, blandt andet omkring samarbejde med praktiserende læger og hospitaler. Hørsholm Kommune arbejder efter denne kvalitetsstandard.

#### Andre redaktionelle ændringer i kvalitetstandarderne

Nedenstående listes de redaktionelle ændringer, der er foretaget i de resterende kvalitetsstandarder.

## Ændringer i kvalitetsstandarder i hjemmeplejen (Personlig pleje og Praktisk bistand m.v.)

- Personlig pleje
  - Under indhold og frekvens er der indsat eksempler på aktiviteter under fx hjælp til af- og påklædning.
  - Det er tilføjet, at indsatsen ikke indeholder hjælp til Speciel fod,- og neglepleje på fødder og speciel tandpleje af tænder eller proteser.
- Tilberedning og anretning af mad
  - Kvalitetsstandarden er omdøbt til ”Kvalitetsstandard for tilberedning af morgenmad, smøre snitter og anretning af mad” for at matche indsatserne bedst muligt.
- Oprydning
  - Indsatsen bortskaffelse af affaldspose er medtaget i kvalitetsstandarden
- Madlevering
  - Det er tilføjet, at Breelteparkens køkken kan levere speciallavet kost efter den enkelte borgers behov.
  - Fristen for genbestilling og afbestilling af mad til Breelteparkens køkken er tilføjet.
- Planlægning af indkøb
  - Kvalitetsstandarden er tilpasset, så den passer til indsatsen indkøbsordning ved blandt andet en tilføjelse om at indsatsen evt. kan indeholde hjælp til at bestille varer hos leverandør.
- Rehabilitering
  - Der er præciseret, at indsatsen skal give borgere i målgruppen for hjemmepleje mulighed for at udvikle eller genvinde deres funktionsevne.
  - Det er præciseret, at et rehabiliteringsforløb gives på hverdage i dagtimerne.
- Ledsagelse til centre
  - Teksten er opdateret, så det fremgår, at det er den opsøgende medarbejder på Aktivitetscentret Sophielund og på Breelteparkens dagcenter, der tildeler indsatsen omkring ledsagelse til et af centrene.

## Ændringer i kvalitetsstandarderne til plejecentrene

- Mad og måltider
  - Beskrivelsen af mad og måltider er gennemskrevet til en sammenhængende tekst, hvor der fremgår, hvilke måltider, plejecentret skal stille til rådighed og at kosten skal følge de officielle anbefalinger omkring kost til ældre.
- Særlige behov
  - Det er i indsatsen præciseret, hvornår der er brug for øget tilstedeværelse hos borgere med særlige behov.

## **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 09-12-2019**

Social- og Seniorudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen, at de godkender de fremlagte kvalitetsstandarder for 2020.

Høringssvarene fra Seniorrådet og Handicaprådet (udtalelse omdelt på mødet) blev drøftet, og det blev oplyst, at rådende modtager tilbagemelding på deres høringsskrivelser fra administrationen efter den politiske behandling.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020**

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

## **Bilag**

Samlet katalog personlig pleje og praktisk hjælp m.v. 2020

Kvalitetsstandard for Plejecentre.(endelig version)

Fælles kvalitetsstandarder for hjælpemidler 2020

Høringssvar Hørsholm Seniorråd (29.11.19)

# Punkt 24: Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2020 på Sundhedsudvalgets område

19/12674

## Sagens forløb:

SU-ØU-KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal med lovhjemmel i serviceloven udarbejde kvalitetsstandarder for blandt andet indsatser under kommunal genoptræning, vedligeholdelsestræning og forebyggende besøg mindst én gang årligt. Administrationen fremlægger med dette punkt forslag til reviderede kvalitetsstandarder for 2020 for Sundhedsudvalgets ressourceområde.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget indstiller de fremlagte kvalitetsstandarder for 2020 til Kommunalbestyrelsens godkendelse

## Sagsfremstilling

Politisk behandling og høring

Behandlingen af kvalitetsstandarderne ligger i år senere end de forrige år, da budgetvedtagelsen for 2020-2023 først er afsluttet i november. Det betyder, at den politiske behandling af kvalitetsstandarderne i år starter i Sundhedsudvalget og i Social- og Seniorudvalget i december og slutter i Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2020.

Sundhedsudvalget får med dette punkt følgende syv kvalitetsstandarder til godkendelse:

- Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven
- Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven
- Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter serviceloven
- Kvalitetsstandard for selvtræning på Louiselund
- Kvalitetsstandard for vederlagsfri fysioterapi
- Kvalitetsstandard for forebyggende besøg
- Kvalitetsstandard for kørsel til ambulans genoptræning efter sundhedsloven

Social og Seniorudvalget får parallelt med Sundhedsudvalget følgende kvalitetsstandarder til godkendelse:

- Kvalitetsstandarderne for 2020 vedr. personlig pleje, praktisk hjælp m.v.
- Kvalitetsstandarderne for 2020 vedr. plejecentre
- Fælleskommunale kvalitetsstandarder for 2020 vedr. hjælpemidler

Inden den politiske behandling af kvalitetsstandarderne har materialet været i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd. Administrationen har udarbejdet et høringsnotat til høringsparterne, hvori ændringerne er oplyst på samme vis som i dette dagsordenspunkt. Høringssvaret fra Hørsholm Seniorråd er vedlagt sagen. Da Hørsholm Handicapråd holder møde torsdag den 5. december, har rådet bedt om udsættelse på at aflevere høringssvar. Derfor uddeles Handicaprådets høringssvar på nærværende sundhedsudvalgsmøde under behandlingen af dette punkt.

Opsætningen af kvalitetsstandarderne er den samme som de tidligere år, og administrationen har som udgangspunkt alene ændret redaktionelt i opsætningen.

Nedenstående nævnes de væsentligste ændringer, der er foretaget som konsekvens af budgetvedtagelserne for 2020, pga. af lovændringer eller på grund af ændret praksis.

Ændringer i kvalitetsstandarderne grundet budgetaftale 2020

Kørsel til genoptræning efter serviceloven bortfalder

Med budgetvedtagelsen 2020-2023 ophører tilbud om kørsel til genoptræning efter servicelovens § 86.

Kvalitetsstandarden omkring kørsel til genoptræning er derfor omskrevet, så den nu alene omhandler kørsel til genoptræning efter sundhedslovens § 140.

Ophør af lørdags- og helligdagstræning på de midlertidige pladser

Da tilbud om lørdags- og helligdagstræning til borgere på de midlertidige pladser på Louiselund ophører med budgetvedtagelse 2020-2023, er weekendtræningen skrevet ud af kvalitetsstandarderne omkring genoptræning efter serviceloven og genoptræning efter sundhedsloven.

Der er ikke nogle nye kvalitetsstandarder eller kvalitetsstandarder, der udgår på Sundhedsudvalgets område.

## **Andre ændringer i kvalitetstandarderne**

Nedenstående listes de redaktionelle ændringer, der er foretaget i de resterende kvalitetsstandarder.

- Forebyggende hjemmebesøg
  - Målgruppen for de forebyggende hjemmebesøg er ændret ud fra den nye lovgivning vedr. forebyggende hjemmebesøg.
  
- Kvalitetsstandard for Palliativ fysioterapi
  - Palliativ fysioterapi ydes efter servicelovens § 122. Da ydelsen fortsat ligger i forbindelse med forløbsprogrammer for kronisk syge borgere, er der ingen kvalitetsstandard på indsatsen. Serviceniveauet for indsatsen er ikke ændret.

## **Beslutning Sundhedsudvalget den 12-12-2019**

Sundhedsudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen, at de godkender de fremlagte kvalitetsstandarder for 2020.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020**

Økonomiudvalget indstillede Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

## **Bilag**

Samlet katalog over kvalitetsstandarder for træning, forebyggende besøg og kørsel til træning

Høringssvar Hørsholm Seniorråd (29.11.19)

# Punkt 25: Frigivelse af midler til forundersøgelse til klubhus og trægulvshal

19/16498

## Sagens forløb:

SFKU, ØU, KB

## Baggrund

I budgetaftalen 2020 – 2023 er der afsat 25 mio. kr. til etablering af et klubhus til HUI og udendørsidrætterne. Første fase er at igangsætte en forundersøgelse, som med hjælp fra ekstern rådgiver skal afdække mulighederne for etablering af klubhus, trægulvshal og kunstgræsbaner.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Sports- Fritid og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen indstiller

- At der frigives 457.700 kr. til forundersøgelsen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

## Sagsfremstilling

Aftaleparterne er enige om at fortsætte arbejdet med en forundersøgelse for etablering af klubhus til udendørsidrætterne. En forundersøgelse skal også afdække mulighederne for at etablere en trægulvshal og kunstgræsbaner på arealet ved fodboldopvisningsbanen, så brugerne vil opleve sammenhæng i faciliteterne. I forlængelse af forundersøgelsen igangsættes arbejdet med klubhus til udendørsidrætterne, som en første etape af den samlede plan. Forvaltningen samarbejder med en ekstern rådgiver, der skal hjælpe til at styre og kvalitetssikre processen.

## 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: 373160 Foranalyse klubhus til HUI m.fl.	457.700
--	---------

Politikområde:

I alt	0	457.700	0	0	0
-------	---	---------	---	---	---

I anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 3.457.700 kr. til foranalyse af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter, hvoraf de 457.700 kr. søges frigivet.

### **Sagens tidligere behandling**

#### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 11-12-2019**

Sports- Fritids- og Kulturudvalget tog administrationens anbefaling til efterretning og indstiller overfor ØU og KB at der frigives 457.700 kr. til forundersøgelsen.

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020**

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

## **Punkt 26: Meddelelser fortsat**

20/318

**Sagens forløb:**

ØU

**Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020**

Der var ingen meddelelser.