

# Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde  
21-05-2015

Torsdag 21.05.2015 kl. 8:00  
Mødelokale D2

## Følgende sager behandles på mødet

## Side

Meddelelser	2
Analyse af samarbejdsmuligheder på forsyningsområdet, 10-kommunesamarbejdet	3
Flygtningeboliger - status samt frigivelse af drifts- og anlægsmidler	5
Rudersdal Hørsholm Brandvæsen - årsregnskab 2014	9
Vejbelysning Hørsholm Kommune	11
Konkurrenceudsættelse Materielgården	12
Høring af Vandområdeplan Øresund 2015-2021	15
Forslag om åbning af ventepladser	21
Orientering vedr. sager om magtanvendelse 2014	24
Integrationsområdet i 2015	27
Beskæftigelsesreform - tiltag i 2015	32
Kommunal overtagelse af bådebro fra Rungsted Roklub og Rungsted kajakklub	35
Ansøgning om tilskud til genetablering af hestefolde på Sophienberg Jorderne	38
Bilagsoversigt	41

## Fraværende

## Bemærkninger til dagsorden



## Økonomiudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 21.05.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

## Meddelelser

### Baggrund

Gitte Burchard bad om, at administrationen vender tilbage med orientering om status på voldgiftssagen om Hørsholm Skole.

Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 15/4238  
Journalnr.: 13.00.00A00  
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 21.05.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Frank Steen

## Analyse af samarbejdsmuligheder på forsyningsområdet, 10-kommunesamarbejdet

### Baggrund

Der forelægges forslag om igangsætning af et analysearbejde, som har til formål at belyse en mulig sammenlægning af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal til en fælles koncern. Baggrunden for analysearbejdet er de udfordringer, som vandsektoren står overfor i form af øgede krav til effektivisering og nye krav til opgaveløsningen, specielt vedr. klimatilpasning.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

1. Der igangsættes en undersøgelse med det formål at belyse en mulig sammenlægning af de kommunalt ejede forsyningsselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal i en fælles koncern.
2. At undersøgelsesarbejdet gennemføres i henhold til det foreliggende forslag til kommissorium, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan.

### Sagsfremstilling

Vandselskaberne står overfor en række udfordringer. Vandsektorloven stiller krav om fortsat øget effektivisering af driften i selskaberne. Via den statslige benchmarking og prisloftsregulering stilles der krav om en årlig effektivisering af driften på 3-5 %. Fremadrettet forventes der ligeledes krav til effektivisering af selskabernes anlægsinvesteringer. Klimaudfordringerne stiller stadig større krav til ressourcekrævende indsats på tværs af kommunegrænserne. Kravene til specialiseret viden og kompetencer inden for området øges markant. Gennemførelse af klimaprojekter vil således ofte være forbundet med større kompleksitet end traditionelle projekter inden for vand- og spildevandsområdet.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23.3.2015, at Hørsholm Kommune skulle deltage i et analysearbejde sammen med 6 andre kommuner, og at borgmesteren blev bemyndiget til at beslutte, at kommunen deltager i analyser af øvrige relevante samarbejdsmuligheder.

I regi af Nordvand er siden arbejdet med visioner om samarbejde mellem 10 kommuner og deres forsyningsselskaber.

Blandt de 10 kommuner Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal er der allerede i dag samarbejder inden for vandsektoren. De 10 kommuner og vandselskaberne har en sammenlignelig infrastruktur og geografi/topografi på vand- og spildevandsområdet. De har samtidig et naturligt fælles afsæt for arbejdet med klimaløsninger i et geografisk område med stor andel af bystruktur, som giver fælles problemstillinger og dermed fælles løsninger i en samlet "hovedstadsstruktur".

Erfaringer fra sammenlægninger og etablering af større enheder indenfor vandsektoren viser, at der typisk opnås et effektiviseringspotentiale på 10 %. Samtidig opnås generelt en stærkere faglighed og større robusthed i opgaveløsningen, og de større enheder kan have lettere ved at tiltrække og fastholde de nødvendige specialkompetencer og udnytte synergierne i faglige fællesskaber.

Det foreslås, at der igangsættes et undersøgelsesarbejde, som har til formål at belyse en mulig sammenlægning af de 10 kommuners forsyningsselskaber. Undersøgelsen skal tilvejebringe et fyldestgørende grundlag, på baggrund af hvilket de enkelte kommuner kan træffe principbeslutning om at indgå i en fælles forsyningskoncern. Det står den enkelte kommune frit for at vælge, om man på baggrund af undersøgelsens resultater vil vælge at gå videre i en sammenlægningsproces eller ej.

Der er udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium for undersøgelsesarbejdet. I kommissoriet er beskrevet forslag til projektorganisation og tidsplan for arbejdet.

Det lægges til grund, at en evt. ny fælles forsyningskoncern fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster, samtidig med at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed.

Bidrag til analysearbejdet vil primært hidrøre fra de deltagende kommuner og forsyningsselskaberne selv. Det vurderes, at der i mindre omfang vil være behov for at trække på eksternt bistand. Udgiften hertil vurderes at ligge i størrelsesordenen 500.000 kr., som foreslås afholdt af de deltagende forsyningsselskaber.

Indstilling om igangsætning af et undersøgelsesarbejde, som beskrevet i det foreliggende forslag til kommissorium, forelægges til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse/Byråd i de 10 kommuner på møder i maj.

## **Sagens tidligere behandling**

Økonomiudvalget 11.3.2015

Kommunalbestyrelsen 23.3.2015

## **Bilag**

- Fwd: Fusion mellem vandselskaber - Kommissorium vandselskaber.docx

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2015**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 15/4288  
Journalnr.: 03.00.00G01  
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 21.05.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Erik Melbye

## Flygtningeboliger - status samt frigivelse af drifts- og anlægsmidler

### Baggrund

Økonomiudvalget har tidligere drøftet etablering af pavillonboliger til brug for midlertidig boligplacering af flygtninge på Rådhusgrunden. Der har været usikkerhed om økonomien i denne løsning, ligesom §17, stk. 4-udvalget for boligplacering af flygtninge har ønsket en model, hvor rådhuspavilloner supplerer andre løsninger for at undgå for stor koncentration af flygtninge på ét sted. På den baggrund præsenteres her en nedskaleret løsning.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender og over for Kommunalbestyrelsen indstiller,

- at der bevilges og frigives en rammebevilling til mulig etablering og drift af pavilloner på Rådhusgrunden betinget af, at §17, stk. 4-udvalget har indstillet denne løsning på sit møde 20. maj.
- at der efterfølgende iværksættes den ved lov krævede 14-dages høring af interessenter og at dette sker i et bredere område end det krævede planområde
- at den politiske behandling af høringssvar alene sker i Miljø- og Planlægningsudvalget på ordinært møde 25. juni.

### Sagsfremstilling

§17, stk. 4-udvalget for boligplacering af flygtninge (herefter kaldet 17,4-udvalget) arbejder intenst for at anvise og indstille løsninger til håndtering af det efterslæb, der er i forhold til såvel midlertidige som permanente boliger til flygtninge.

I første omgang har fokus været rettet mod hurtigt implementerbare løsninger. Konkret i form af en delvis udnyttelse af Økonomiudvalgets rammebevilling til ibrugtagning af Hannebjerg til midlertidige flygtninge, idet udvalget har foretrukket en løsning, hvor Hannebjerg maksimalt ibrugtages med op til 20 flygtningeboliger. Denne foreløbige og midlertidige løsning suppleres med en kampagne for at skaffe private udlejere.

Beregninger viser, at dette langt fra dækker behovet for flygtningeboliger givet at der ikke på kort til mellemlangt sigt viser sig nye løsninger til anvisning af permanente boliger. Ønsket om også at kunne anvise flere permanente boliger, ændrer ikke på et nødvendigt foreløbigt akut fokus på midlertidige boliger.

I det lys har 17,4-udvalget også ønsket en beregning på en nedskaleret rådhuspavillonløsning. Disse beregninger præsenteres i det følgende.

Den opstillede økonomi baserer sig på en løsning med pavilloner til i alt 20 boliger opstillet i enheder ("lejligheder") á 2 boliger. Skulle 17,4-udvalget foretrække en endnu mindre koncentreret løsning ved at etablere pavilloner til fx 10 flygtninge vil anlægsomkostningen pr. bolig blive i størrelsesordenen 25% højere, mens driftsomkostningerne pr. bolig vil ligge på samme niveau.

Anlægsomkostningen pr. bolig er i runde tal ca. 25% lavere end omkostningerne ved den store pavillonløsning med 80 boliger, næsten udelukkende på grund af markant lavere omkostninger til etablering/reetablering af grund og forsyningsnettilslutning.

Det skal bemærkes, at løsningen også i denne nedskalerede model er forholdsvis dyr. Priserne kan være påvirket af en stærkt stigende efterspørgsel som følge af et generelt pres i hele landet på midlertidige flygtningeboliger. Prisniveauet pr. kvadratmeter for leje af pavilloner er ganske højt – også i sammenligning med udlejningspriser for almindelige villaer i Hørsholm på det ordinære lejemarked.

Løsningen rummer imidlertid en række andre fordele i form af begrænsede nabogener, fleksibel ibrugtagning i forhold til forskellige såvel singler som familier, forholdsvis kort ibrugtagningshorisont og en vis signalværdi i forhold til at "kommunen går foran med et godt eksempel".

Det indhentede tilbud baserer sig på en forventet ibrugtagning ca. 10 uger efter ordreindgåelse. Denne vil først kunne finde sted efter afslutning af den krævede høringsproces.

### Høringsproces

I lighed med den igangværende høringsproces, der skal muliggøre en ændret anvendelsesbestemmelse for Hannebjerg, vil det også i tilfældet med rådhuspavilloner være nødvendigt at udnytte de nye lovgivningsmæssige muligheder, hvor kommunerne kan give tidsbegrænsede tilladelser (op til 5 år) uden at følge planlovens almindelige krav om nye lokalplaner mv. for at etablere midlertidige opholdssteder til flygtninge.

En sådan tilladelse skal ifølge den nye lov ledsages af en høring/naboorientering, der som minimum omfatter planområdet. I tilfældet med rådhuspavilloner omfatter planområdet imidlertid kun selve rådhusmatriklen, hvorfor det anbefales tillige at lade en naboorientering/høring omfatte det omkringliggende villakvarter, som kan påvirkes af etablering af en sådan løsning.

Det er administrationens anbefaling, at den politiske behandling af høringsssvarene kan ske alene i Miljø- og Planlægningsudvalget – dels fordi der entydigt er tale om deres ressort, dels fordi behandlingen vil kunne læne sig op ad den tilsvarende proces for så vidt angår Hannebjerg-løsningen, der behandles i både Miljø- og Planlægningsudvalget og i

Kommunalbestyrelsen. Fordelen ved denne enklere proces er endvidere, at det muliggør en endelig politisk behandling inden sommerferien.

### Økonomi/personale

Den estimerede omkostning til etablering og drift af pavilloner på Rådhusgrunden fremgår af nedenstående bevillingsskema. Det skal også i denne sag bemærkes, at de budgetlagte midler til opgaven er baseret på det flygtningeniveau, der har været gældende de senere år og ikke tager hensyn til den markante stigning, som præger opgaven i 2015, hvorfor der er brug for endnu en tillægsbevilling for at kunne igangsætte yderligere løsninger.

Det er administrationens vurdering, at en nedskaleret pavillonløsning ikke forudsætter et offentligt udbud, men alene gennemføres via underhåndsbud fra 1-2 mulige leverandører udover den her præsenterede fra kommunens rammeaftaleentreprenør. Der er således ikke i den her præsenterede økonomi indregnet omkostninger til en udbudsproces.

Prisestimerne er baseret på tilbud fra en enkelt operatør, men en rundspørge indikerer, at prisniveauet på de bærende udgiftsposter er meget sammenligneligt mellem de forskellige udbydere.

### Bevillingsskema – Hannebjerg-løsningen

		Beløb			
Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	2016	2017	2018
Politikområde 42:	Drift 1)	2) 175.000	500.000	500.000	500.000
Politikområde 42:	anlæg	2.000.000	0	0	0
I alt		2.175.000	500.000	500.000	500.000
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelse)					
Politikområde 42:		2.000.000			
I alt		2.000.000	0	0	0

1. Driftsomkostningerne er opgjort netto og forudsætter fuld udleje af samtlige 20 boliger for de fastsatte kr. 2.122 pr. enhed pr. måned svarende til ca. kr. 0,5 mio. pr. år.
2. De lavere driftsudgifter for 2015 skyldes, at løsningen forventeligt kun vil være i drift i 4 måneder.

Anlægsudgifterne vedrører især

- Klargøring og fundering af grund og omkostninger forbundet med tilslutning til forsyningsnettet

- Transport og opstilling af pavillonmoduler
- Transport og nedtagning af pavillonmoduler
- Istandsættelsesomkostninger ved aflevering

Det skal bemærkes, at de dele af anlægsomkostningen, der vedrører nedtagning af pavilloner først falder i et senere budgetår, men alligevel afsættes på nuværende tidspunkt.

Driftsudgifterne er overvejende fordelt på

- Generelle driftsudgifter til bygningsvedligehold (baseret på standardtal)
- Forsyningsudgifter til el, vand og varme

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2015**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at bevillingsskemaet vedrører pavilloner og ikke som anført i overskriften Hannebjerg-løsningen.

Det bemærkes, at § 17, stk. 4-udvalget på sit møde den 20. maj 2015 havde indstillet den løsning, som fremgår af første punkt i administrationens forslag.

Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.





## Økonomiudvalget

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 15/8667  
Journalnr.: 14.00.00S55  
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 21.05.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

## Rudersdal Hørsholm Brandvæsen - årsregnskab 2014

### Baggrund

Det nyoprettede Nordsjællands Brandvæsen har fremsendt årsregnskab med tilhørende revisionsberetning for 2014 for det tidligere Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Regnskab og revisionsberetning fremlægges til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens efterretning.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at tage årsregnskabet og revisionsberetningen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Rudersdal Hørsholm Brandvæsens årsregnskab for 2014 (**bilag 1**) er aflagt 22. april 2015 og godkendt af bestyrelsen (beredskabskommissionen) samt påtegnet af revisionen. Revisionen har samtidig aflagt revisionsberetning (**bilag 2**) uden bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen, som derfor er afgivet uden forbehold.

Resultatopgørelsen udviser et resultat på 546.221 kr. Det er 119.655 kr. bedre end resultatet for 2013.

I henhold til § 8 i aftalen om etablering af det tidligere fælles beredskab skal årsregnskabet med revisionsberetning og revisionspåtegning indsendes til de to kommunalbestyrelser og til tilsynet, efter at den fælles beredskabskommission har besvaret evt. revisionsbemærkninger og godkendt regnskabet.

Regnskabet skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen, men da der er tale om det sidste årsregnskab for Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, som er ophørt ved fusion i forbindelse med oprettelsen af Nordsjællands Brandvæsen pr. 1. januar 2015, fremlægges det til efterretning.

Nordsjællands Brandvæsen vil efterfølgende orientere tilsynet om, at regnskab og revisionsberetning er taget til efterretning af kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner.

### **Økonomi/personale**

Sagen har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

### **Bilag**

- Årsregnskab 2014 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen.pdf
- Revisionsberetning 2014 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen.pdf

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2015**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 15/3201  
Journalnr.: 05.01.12G00  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Lukket sag  
Mødedato: 21.05.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Eva Larsen

## Vejbelysning Hørsholm Kommune

### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-04-2015**

MPU indstillede administrationens forslag 1, 4, 5 og 6 godkendt.

#### **Fraværende:**

Troels Moe (I)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2015**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 6  
Acadre sagsnr.: 14/18237  
Journalnr.: 00.01.00P05  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 21.05.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Katrine Langer

## Konkurrenceudsættelse Materielgården

### Baggrund

Udbudsstrategi for konkurrenceudsættelse af Materielgårdens driftsopgaver blev behandlet og godkendt på Økonomiudvalgets møde d. 4. december 2014. Administrationen foreslår nærmere drøftelser omkring forhold vedrørende overdragelse af medarbejdere til en evt. privat leverandør.

### Forslag

Administrationen foreslår Miljø- og planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget at drøfte sagen.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget traf i december og i marts en lang række beslutninger omkring rammerne for konkurrenceudsættelsen af Materielgården, herunder at medarbejdere på Materielgården skal virksomhedsoverdrages.

Virksomhedsoverdragelseslovens bestemmelser – som er minimumsbestemmelser – er til en overenskomstperiodes udløb. Hvis der sker overdragelse til privat leverandør i 2016 vil overenskomsten løbe indtil 31.03.2018.

Organisatorisk er der i forbindelse med arbejdet, nedsat en følgegruppe bestående af Lokal MED-udvalget på Materielgården samt repræsentanter fra de faglige organisationer. Følgegruppens formål er at formidle information og synspunkter mellem medarbejderne og resten af organisationen til arbejdet omkring konkurrenceudsættelsen.

Der har været afholdt fire møder efter beslutningen om konkurrenceudsættelse, og på baggrund af møderne har medarbejderrepræsentanterne og de faglige organisationer fremsat flere synspunkter, der ønskes fremført i forbindelse med fastlæggelse af udbuddet.

De faglige organisationers synspunkter er vedhæftede som bilag samt gengivet herunder med administrationens bemærkninger.

### 1. Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere

3F Gartnernes fagforening ønsker, at der bliver konstrueret en "kattalem" således, at kommunen forpligter sig til at tage egne evt. virksomhedsoverdragne medarbejdere tilbage i tilfælde af, at den private leverandør går konkurs.

#### Administrationens bemærkninger:

Kommunen er ikke rent ansættelsesretligt forpligtet hertil.

Fordele:

- Forslaget giver en tryghed for personalet.

Ulemper:

- De stillingskategorier, som er på Materielgården, er ikke personale som "bare" kan ansættes i eventuelt ledige stillinger andre steder i kommunen. Det er også usandsynligt, at der er ledige stillinger i det omfang overhovedet.
- Rent økonomisk indebærer det en stor økonomisk risiko, der kan være problematisk at indarbejde i et budget.

## **2. Løn- og ansættelsesvilkår**

3F Specialarbejdere ønsker at eksisterende løn- og ansættelsesvilkår skal gælde i hele kontraktperioden og gerne ved et evt. genudbud.

#### Administrationens bemærkninger:

Virksomhedsoverdragelseslovens bestemmelser – som er minimumsbestemmelser – er til en overenskomstperiodes udløb. Fra 01.04.2015 er der aftalt nye overenskomster, som løber i 3 år. Hvis der sker overdragelse til privat leverandør i 2016 vil overenskomsten løbe indtil 31.03.2018.

Fordele:

- Forslaget giver tryghed for personalet.

Medarbejdere der primært er boende i lokalt, kan bibeholde deres job

Ulemper:

- Det er dyrere for en ikke offentlig virksomhed, at køre med vores overenskomster, hvilket kan betyde at de private firmaer ikke vil byde med en binding som dette.
- Der er også en anden vinkel, og det er, at vores ansatte og firmaets øvrige ansatte får et dårligt arbejdsmiljø pga. de (måske) store vilkårsforskelle.

## **Sagens tidligere behandling**

MPU: 27.11.2014

ØU: 4.12.2014

MPU: 26.2.2015

ØU: 11.3.2015

## **Bilag**

- Bemærkninger fra Walter Markusen af 25.11.2014.pdf
- Til Projektgruppen vedr videreførelse af kollektive og individuelle rettigheder..docx
- Konkurrenceudsættelse Materielgården Hørsholm.msg

## **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-04-2015**

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at konkurrenceudsættelsen af Materielgården køres efter reglerne om virksomhedsoverdragelse uden yderligere beskyttelsesklausuler.

### **Fraværende:**

Troels Moe (I)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2015**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

## Økonomiudvalget

Punkt: 7  
Acadre sagsnr.: 15/5894  
Journalnr.: 01.05.00G00  
Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 21.05.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Tina Weile

## Høring af Vandområdeplan Øresund 2015-2021

### Baggrund

De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 og udkast til bekendtgørelse om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer er i seks måneders offentlig høring fra 22. december 2014 til 23. juni 2015. Høringen er åben for alle.

Udkast til Vandområdeplan 2015-2021 er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne fra den første planperiode 2009-2015. Indsatsen overfor et antal overløbsbygværker samt en indsats overfor ejendomme, hvor der skal ske en reduktion af kvælstof og fosfor fra private spildevandsanlæg til recipienter, som fremgår af kommunens Vandhandleplan 2009-2015, forudsættes udført eller iværksat inden den nye planperiode træder i kraft.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at følgende tages til efterretning og afgives som Hørsholm Kommunes høringssvar:

- at bevare retningslinjer i vandområdeplan 2015-2021 for myndighedernes administration af miljø- og sektorlovgivningen
- at fastholde en indsats overfor spærringerne i Usserød Å i denne planperiode, samt
- at administrationen har beføjelse til at afgive høringssvar på konkrete tekniske stedspecifikke elementer i Vandområdeplan 2015-2021

### Sagsfremstilling

#### Indledning

EU vedtog i 2000 vandrammedirektivet (direktiv nr. 2000/60/EF af 23. oktober 2000). Direktivet fastlægger bindende rammer for vandplanlægningen i EU's medlemslande, og direktivets overordnede mål er, at alt vand, overfladevand og grundvand inden udgangen af 2015 skal have opnået mindst "god tilstand" eller "godt økologisk potentiale". Til dette formål udarbejdes statslige vandområdeplaner, der bl.a. indeholder oplysninger om påvirkningerne af vandområderne, beskrivelse af overvågningen af vandområderne, vurderinger af tilstanden i vandområderne, de miljømål, der gælder for det enkelte område, samt et resumé af de indsatser, der gennemføres med henblik på at opfylde de fastlagte mål.

Der udarbejdes en vandområdeplan for hvert af de fire vandområdedistrikter i Danmark. Det foreliggende udkast til vandområdeplan gælder for Vandområdedistrikt 2, Sjælland, og dækker planperioden 2015 – 2021.

De første vandplaner for perioden 2009 – 2015 blev vedtaget endeligt den 30. oktober 2014. Disse planer kan ses på [www.naturstyrelsen.dk](http://www.naturstyrelsen.dk).

Vandområdeplanerne for den kommende planperiode baseres på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode. Vandområdeplanerne er udarbejdet på baggrund af data frem til og med 2012, idet det for søer og kystvande dog har været muligt at inddrage data fra 2013. Vandområdeplanerne er herudover baseret på det aktuelle videngrundlag. Dette videngrundlag udvikles og forbedres fortløbende i en fremadrettet proces, hvor bl.a. nye forskningsresultater inddrages, og hvor forsknings- og udviklingsprojekter konkret iværksættes for at forbedre videngrundlaget for vandområdeplanerne. I den forbindelse skabes også grundlaget for at inddrage flere kvalitetselementer i vurderingen af vandområdenes miljøtilstand. Herudover giver overvågningen også fortløbende ny viden, som skal lægges til grund for vandplanlægningen.

Den konkrete vandplanlægning omfatter alle de konkret afgrænsede og målsatte vandområder, kaldet vandforekomster, der er fastsat i bekendtgørelsen om miljømål (som er sendt i høring samtidig med nærværende udkast til vandområdeplan) og som samtidig fremgår af kortene på Naturstyrelsens hjemmeside, den såkaldte MiljøGIS. For de øvrige vandområder i Danmark, der ikke er målsat i vandområdeplanerne, varetages hensynet til tilstanden gennem myndighedernes administration af sektorlovgivningen.

Vandområdeplanerne udarbejdes under inddragelse af andre statslige myndigheder og kommunerne, og især kommunerne har en helt central rolle, når indsatserne konkret skal gennemføres. Som grundlag for vandområdeplanerne for anden planperiode har der også været nedsat lokale vandråd, som i samarbejde med kommunerne har udarbejdet forslag til de fysiske indsatser på vandløbsområdet.

Miljømålene for vandområderne skal nås ved at anvende en række omkostningseffektive virkemidler. Virkemidlerne er beskrevet i virkemiddelkatalogerne, der kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.

### **Tidsplan og Lovgrundlag**

Vandrammedirektivets bestemmelser er i Danmark gennemført ved lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning samt en række tilhørende bekendtgørelser.

Loven beskriver blandt andet faserne i den arbejds- og planlægningsproces, der skal føre til opfyldelse af de fastlagte mål for vandområderne.

Vandplanlægningen består af følgende elementer og tidsplan

a. Udarbejdelse af en basisanalyse (Basisanalysen for den kommende planperiode blev offentliggjort den 18. februar 2014, (se [www.naturstyrelsen.dk](http://www.naturstyrelsen.dk)).

b. Offentliggørelse af et arbejdsprogram for udarbejdelse af de kommende vandområdeplaner, hvor Naturstyrelsen redegør for, hvilke elementer der vil indgå i forberedelsen af vandområdeplanerne (forslag til arbejdsprogram var i 6 måneders høring frem til den 18. november 2013, se [www.naturstyrelsen.dk](http://www.naturstyrelsen.dk))

c. Udarbejdelse af en oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, som skal løses. Oversigten var i 6 måneders høring frem til den 18. august 2014, se [www.naturstyrelsen.dk](http://www.naturstyrelsen.dk).

d. Nedsættelse af Vandråd. Kommunerne har med bistand fra lokale vandråd udarbejdet forslag til foranstaltninger til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Der blev i foråret 2014 oprettet 23 vandråd - ét i hvert hovedvandopland. Læs mere om vandråd på [www.naturstyrelsen.dk](http://www.naturstyrelsen.dk).

e. Udarbejdelse af forslag til vandområdeplan og udsendelse af forslaget i offentlig høring i 6 måneder (nærværende forslag til vandområdeplan).



- f. Bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer, som sendes i høring samtidig med nærværende udkast til vandområdeplan.
- g. Offentliggørelse af endelige vandområdeplaner (senest 22. december 2015).
- h. Udstedelse af endelige bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer (senest 22. december 2015).

### **Mål og indsatser for Vandområdeplan Øresund 2015-2021**

- Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold.
- Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof.
- Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor.
- Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forurening fra f.eks. hjem uden kloak, renseanlæg og kloakoverløb.
- Mere vand i vandløb ved at sikre, at vandindvindinger ikke dræner naturen for vand.

### **Mål, tilstand og indsatser for Hørsholm Kommune i Vandområdeplan Øresund 2015-2021**

#### Vandløb

Mål: God økologisk tilstand i 5 vandløb

Tilstand

- Usserød Å - ringe
- Gedevadsrenden - ringe
- Ulvemoserenden incl. Flakvad Rende - moderat
- Marens Rende - ukendt
- Degnebækken - ukendt

Indsats:

- Usserød Å – udskiftning af bundmateriale på en strækning mellem Fabriksdam og Mølledam, samt indsats overfor 14 bygværker
- Gedevadsrenden – indsats overfor et regnbetinget udløb
- Ulvemoserenden incl. Flakvad Rende – indsats i form af udlægning af groft materiale på en strækning, samt indsats overfor flere regnbetingede udløb
- Marens Rende og Degnebækken – ingen indsats

Udsat krav til fjernelse af spærring:

- For Usserød Å og Gedevadsrenden vurderes det, at alle de nødvendige forbedringer i vandløbenes tilstand ikke med rimelighed kan opnås inden 22. december 2021, selvom spærringerne fjernes. Det vurderes tillige, at der vil være uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet hermed.

#### Søer

Mål:

God økologisk tilstand i 2 søer

Tilstand:

- Sjælsø – ringe
- Hørsholm Slotssø – god – mål opnået

Indsats:

- For Sjælsø vurderes det, at der vil være uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet med en færdiggørelse af forbedringerne inden for fristen. Det vurderes desuden, at de naturlige forhold ikke muliggør en forbedring af vandområdets tilstand inden for fristen, idet vandområdet er påvirket af intern belastning. Krav om god økologisk tilstand udsendt til efter 2021.

#### Kystvande

Mål; god økologisk og kemisk tilstand

Tilstand; moderat økologisk og kemisk tilstand

Indsats;

- da planen vurderer at der ikke er proportionalitet mellem udgifter og gevinster på området er krav om god økologisk tilstand udsendt til efter 2021.
- mens en god kemisk tilstand skal være opfyldt i 2021. Kommunens regulerings muligheder er spildevandsområdet (miljøfremmede stoffer) og vejevand (tungmetaller og olie-/benzinstoffer)

#### Grundvand

Mål; god økologisk tilstand

Tilstand; ringe kemisk kvalitet og visse områder også ringe kvantitativ tilstand

Begrundelse for udsættelse af målopfyldelse:

- Kvantitativ tilstand; at da der udestår en afklaring af, hvordan forekomstens overudnyttelse konkret kan håndteres er målopfyldelse udsat til efter 2021
- Kemisk tilstand; som følge af, at de naturlige forhold ikke muliggør en forbedring af grundvandsforekomstens tilstand inden dette tidspunkt er målopfyldelse udsat til efter 2021

#### Spildevand

Indsats

Indsatsen overfor spildevand rettes mod kommunens overløbsbygværker og spredt bebyggelse.

Overløbsbygværker:

Naturstyrelsen anbefaler, at der gøres en indsats ved alle overløbsbygværker, der aflaster til målsatte åer, der ikke lever op til målsætningen. Det drejer sig i Hørsholm Kommune om 14 bygværker, der aflaster til Usseø å og to bygværker, der aflaster til Flakvadrenden. Der er desuden krav om indsats over for to bygværker, der aflaster til søer. I alt er der krav om indsats over for 18 bygværker i Hørsholm Kommune.

Spredt bebyggelse:

Hørsholm Kommune har i 2012 og 2013 meddelt påbud til 5 ejendomme om forbedret spildevandsrensning. De 5 ejendomme er efter analyse af data og konkret tilsyn vurderet at være de ejendomme, der er omfattet af kravet om forbedret rensning efter vandplanen. Af de 5 påbud er de tre med sikkerhed opfyldt. Hørsholm Kommune vil i 2015 sikre, at de resterende påbud efterkommes.

### **Administrationens generelle bemærkninger til vandområdeplan 2015-2021**

Retningslinjer er afskaffet:

I Vandområdeplan 2015-2021 er der ikke retningslinjer for myndighedernes administration af miljølovgivningen, spildevand, vandløb, søer kystvande og grundvand. Retningslinjer til

støtte for konkrete vurderinger og som grundlag for meddelelse af tilladelser, har været en fast bestanddel af den danske vandplanlægning siden de første recipientkvalitetsplaner og senest i Vandplan 2010-2015. Retningslinjerne har haft til formål at understøtte foranstaltninger, der har til formål at opfylde målene i vandplanlægningen. I forbindelse med ny planlægning er retningslinjerne blevet udbygget og justeret efter den nyeste viden. Retningslinjerne har således været et centralt element i myndighedernes konkrete vurdering af vilkår for projekter, der har krævet behandling efter miljølovgivningen. Retningslinjerne i Vandplan 2010-2015 har haft bindende virkning overfor myndigheders fysiske planlægning og administration, herunder i relation til konkrete sager. Hørsholm Kommune mener det er en naturlig del af vandplanlægningen, at der fastsættes retningslinjer på baggrund af den nyeste viden indenfor området. Retningslinjerne er yderst vigtige i forbindelse med kommunens planlægning og administration af miljølovgivningen. Hørsholm Kommune mener at naturstyrelsen bør udarbejde opdaterede retningslinjer og indarbejde dem i Vandområdeplan 2015-2021.

Krav om fjernelse af spærringer er udsat:

Naturstyrelsen har udskudt kravet om etablering af faunapassager ved de tre damme i Usserød Å.

Naturstyrelsen vurderer, at nyttevirkningen ved at gennemføre alle nødvendige indsatser for vandmiljøet som sådan i planperioden ikke er proportional med omkostningerne herved. Forlængelse af fristen for målopfyldelse til planperioden efter 22. december 2021, vurderes ikke at ville medføre yderligere forringelse af vandløbets tilstand.

Hørsholm Kommune mener, at det vil være bedst at fastholde en indsats overfor spærringerne i denne planperiode, samtidig med at de fysiske forhold forbedres og der sker indsatser overfor overløbsbygværkerne. Den samlede indsats vil klart være medvirkende til at Usserød Å hurtigere vil opnå målopfyldelse.

## **Økonomi/personale**

Overløbsbygværker:

Indsatsen indenfor spildevandsområdet afholdes af Hørsholm Vand ApS.

Spredt bebyggelse:

Grundejer har selv ansvaret for at udføre en evt. løsning.

Vandløb:

Kommunerne kan søge om midler til udførelse af indsatser.

## **Sagens tidligere behandling**

Forhøring:

MPU 28. august 2014 Godkendelse af forslag til indsatser i nye vandplaner (2015-2021)

Acadre 14/2524

ØU 25/09/2014

KB 29/09/2014

## **Bilag**

- Udkast til vandområdeplan 2015-2021 distrikt Sjælland.pdf
- Notat om mål, tilstand og indsatser
- kort over indsatser

## Noter til bilag

1. Udkast til Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland
2. Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune
3. Kort over indsatser i Hørsholm Kommune

### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-04-2015**

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at følgende tages til efterretning og afgives som Hørsholm Kommunes høringssvar:

- at retningslinjer i vandområdeplan 2015-2021 for myndighedernes administration af miljø- og sektorlovgivningen bevares
- at en indsats overfor spærringerne i Usserød Å i denne planperiode fastholdes

Administrationen bemyndiges til at afgive høringssvar på konkrete tekniske stedspecifikke elementer i Vandområdeplan 2015-2021.

### **Fraværende:**

Troels Moe (I)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2015**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

## Økonomiudvalget

Punkt: 8  
Acadre sagsnr.: 15/6305  
Journalnr.: 27.03.00G00  
Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 21.05.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Louise Hansen

## Forslag om åbning af ventepladser

### Baggrund

Hørsholm Kommune oplever pt. en større efterspørgsel på plejeboliger, end der er kapacitet til, som fremlagt i dagsordenspunkt ved social- og seniorudvalgets møde d. 23. marts 2015. Dette betyder, at der i en periode har været et øget pres og efterspørgsel på midlertidige pladser på Louiselund, for at kunne tilbyde borgere der venter på plejeboliger et alternativ hertil.

Ved Social- og Seniorudvalgets møde d. 20. april blev det besluttet at administrationen skulle arbejde videre med forslaget og at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. I dette punkt fremlægges derfor det færdigbehandlede forslag.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget beslutter at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der afsættes midler til åbning af ventepladser, som følgende:

- 2.275.000 kr. gennem udgiftspresmidler i 2015
- 1.137.000 kr. som budgetønske i 2016

### Sagsfremstilling

Denne sag forelægges SSU den 18. maj 2015 og behandles i ØU den 21. maj 2015. Opmærksomheden henledes derfor på, at beslutningen i SSU ikke vil fremgå på ØU-dagsordenen, idet ØU-dagsordenen udsendes før beslutningen tages i SSU.

Som en del af pleje- og rehabiliteringscentret Louiselund ligger 38 midlertidige boliger, hvoraf 26 er taget helt eller delvist i brug. Boligerne har siden 13. maj 2014 været opdelt således:

- 22 midlertidige pladser, heraf 10 genoptræningspladser og 12 fleksible pladser
- 2 akutpladser
- 2 bufferpladser<sup>[1]</sup>

De midlertidige pladser anvendes til kortere eller længerevarende ophold, hvor en borger i en periode har behov for døgngenoptræning, observationsophold, aflastningsplads eller af anden årsag ikke længere kan plejes i eget hjem. På akutpladserne indlægges borgere der har akut brug for behandling, som alternativ til hospitalsindlæggelse. De to bufferpladser kan tages i brug i enkeltstående tilfælde hvor der ikke findes andre løsninger, f.eks. til borgere der er færdigbehandlet på hospitalet og venter på en plejebolig og som ikke kan være i eget hjem.

Den store efterspørgsel på plejeboliger har medført et øget pres på de midlertidige pladser, da dette er Hørsholm Kommunes mulighed for at tilbyde borgeren et alternativ til plejebolig, imens de venter. Borgere der venter på plejebolig optager pt. en forholdsvis stor del af både de ordinære midlertidige pladser samt bufferpladser. Dette betyder længere ventetid for borgere der visiteres til genoptræningsophold eller andre former for aflastningsophold, hvilket giver risiko for at disse borgeres tilstand forværres i ventetiden og de på sigt får brug for yderligere hjælp.

Som det ses i dagsordenspunktet på Social- og Seniorudvalget d. 23. marts omkring venteliste på plejeboliger, stod der pr. 10. marts 34 borgere på den generelle venteliste. I 10 tilfælde er tidsfristen på 2 måneder efter visitation til plejebolig overskredet.

Fra april 2016 hjemtager Hørsholm Kommune plejecentret Margrethelund, der siden 2012 har været udlånt til Rudersdal Kommune. Ved overdragelsen til Hørsholm Kommune, vil der umiddelbart kunne flytte 20 borgere ind i ledige boliger. Hørsholm Kommune vil fremover have visitationsretten til samtlige 35 boliger. Hvis denne kapacitetsudvidelsen er med til at sænke efterspørgslen på plejeboliger, kan ventepladser løbende nedlægges igen.

I dagsordenspunktet fra Social- og Seniorudvalgets møde d. 20. april blev det foreslået at åbne 8 ventepladser. Det foreslås i stedet at der åbnes 12 midlertidige pladser, øremærket borgere der venter på plejeboligplads og ikke har mulighed for at være i eget hjem. Derved vil opdelingen af de midlertidige pladser være:

- 22 midlertidige pladser, heraf 10 genoptræningspladser og 12 fleksible pladser
- 12 ventepladser
- 2 akutpladser
- 2 bufferpladser

---

<sup>[1]</sup> Bufferpladser kan ved behov, åbnes i en kortere periode inden for nuværende normering.

### **Økonomi/personale**

Pladsprisen udregnes med udgangspunkt i udgiften til en plejeboligplads. Den årlige udgift for en plejeboligplads er 487.700 kr., svarende til en månedlig udgift på 40.642 kr. Udgiften er herefter fratrukket den mindredgift hjemmeplejen vil have når borgerne på venteliste ikke længere skal modtage hjemmepleje.

Det forventes at pladserne kan åbnes fra 1. juni 2015. Administrationen foreslår, at der afsættes midler til drift af pladserne fra 1. juni 2015 til og med de to første uger af april 2016. På den måde vil der være en overgangsperiode med løbende fraflytning, når Hørsholm Kommune overtager Margrethelund.

Det foreslås at udgiften i 2015 finansieres af udgiftspresmidler og i 2016 lægges op som budgetønske. Udgiften kan ikke finansieres af udgiftspresmidler i 2016, da disse anvendes til hjemtagelse af Margrethelund.

Oversigt over mulig finansiering:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Udgift ved åbning af 12 ventepladser	3.415.000 kr.	1.707.000 kr.
Delvis finansiering ved hjemmepleje	- 1.140.000 kr.	- 570.000 kr.
Finansieringsbehov	<b>2.275.000 kr.</b> (udgiftspresmidler)	<b>1.137.000 kr.</b> (budgetønske)

### **Sagens tidligere behandling**

Sagen er tidligere er tidligere behandlet på Social- og Seniorudvalgets møde d. 20. april 2015.

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 18-05-2015**

Social- og Seniorudvalget godkendte forslaget og indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### **Fraværende:**

Gitte Burchard (O)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2015**

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

## Økonomiudvalget

Punkt: 9  
Acadre sagsnr.: 15/6201  
Journalnr.: 27.66.08G01  
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 21.05.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Helle Skude

## Orientering vedr. sager om magtanvendelse 2014

### Baggrund

I henhold til lov om social service § 136 skal Kommunalbestyrelsen orienteres vedrørende sager om magtanvendelse.

I dagsordenspunktet beskriver Center for Sundhed og Omsorg sager omkring alarm og pejlesystemet, ansøgninger om fastholdelse i hygiejnesituationer, tilbageholdelse i boligen og ansøgninger om værgemål. Flere af opgørelserne sammenlignes med tal fra foregående år.

Center for Børn og Voksne har ikke haft behov for magtanvendelse i 2014.

### Forslag

Administrationen orienterer om sager vedrørende magtanvendelse i 2014.

### Sagsfremstilling

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

Center for Børn og voksne har ikke haft anvendt magt ved udførelse af de pædagogiske og sociale opgaver i kommunens tilbud i 2014.

Center for Sundhed og Omsorgs visitationsudvalg har i 2014 behandlet følgende sager:

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

Visitationsudvalget har modtaget 3 ansøgninger om alarm- og pejlesystemer (sensoralarm, døralarm og GPS). Ansøgningerne er blevet godkendt.

Ansøgningerne skulle ikke forelægges Det Sociale Nævn, da pågældende borgere selv ønskede foranstaltningerne af sikkerhedsmæssige årsager.

Til sammenligning blev i 2013 behandlet 2 lignende sager. Se nedenstående skema over udviklingen i antallet af ansøgninger.

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

Der var i 2014 8 ansøgninger om fastholdelse i hygiejnesituationer, der er foretaget uden forudgående tilladelse.

Til sammenligning blev i 2013 behandlet 7 lignende sager. Se nedenstående skema over udviklingen i antallet af ansøgninger.



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

5 sager om fastholdelse i hygiejnesituationer er godkendt i en 3 måneders periode. 3 sager er revurderinger og således forlænget i yderligere 3 måneder.

Til sammenligning blev i 2013 behandlet 7 lignende sager, og 6 sager blev forlænget. Se nedenstående skema over udviklingen i antallet af ansøgninger.

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

Der er i 2014 ikke behandlet sager omkring tilbageholdelse i boligen. I 2013 blev behandlet en sag.

**Sager om anvendelse af stofsele (§ 128)**

I 2014 har visitationsudvalget behandlet 2 sager om fastholdelse med stofsele. Denne opgørelse er ikke beskrevet tidligere.

**Sager om værgemål i 2014**

Der er i 2014 ansøgt om 3 økonomiske værgemål og 1 personligt værgemål i forhold til flytning.

**Udvikling i sager fra 2011 til 2014**

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

Udviklingen i antal sager både omkring brug af alarm og pejlesystemer og ansøgninger om fastholdelse i hygiejnesituationer er på niveau med brugen i 2013.

Antallet af sager omkring fastholdelse i hygiejnesituationer med og uden forudgående ansøgning er ligesom i 2013 blandt det højeste antal af indberetninger.

Som det er beskrevet for Kommunalbestyrelsen de tidligere år, skyldes sagerne, at specielt beboerne på kommunens plejecentre, stadig er mere plejekrævende. For borgere med en demensdiagnose kan sygdommen udmønte sig i, at man i højere grad modsætter sig at samarbejde i plejesituationer.

Ligeledes er det vigtigt at fremhæve, at de ansvarlige ressourcepersoner omkring magtanvendelse er opmærksomme på de muligheder, der er på området i forhold til svære plejesituationer og omkring lovgivningen vedrørende ansøgning og indberetning. Dette skyldes blandt andet, at der undervises kontinuerligt om området.

Antallet af ansøgninger over de senere år kan derfor også ses som et resultat af, at plejepersonalet med en øget viden får bedre mulighed for at få rådgivning og støtte i forhold til at klare svære plejesituationer bedst muligt for borgeren.

Der har i 2014 været gennemført kurser omkring "nænsom nødværge" under Ældrepuljen.

### **Sagens tidligere behandling**

Social- og Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres hvert år om sager vedrørende magtanvendelse på ældre og voksenområdet.

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-04-2015**

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning og sender punktet videre til orientering i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Fraværende:**

Ove Petersen (V)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2015**

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 10  
Acadre sagsnr.: 15/2130  
Journalnr.: 00.10.00P22  
Sagsforløb: EBU-ØU - Åben sag  
Mødedato: 21.05.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Rikke Abild

## Integrationsområdet i 2015

### Baggrund

I de senere år har der været en kraftig stigning i antallet af flygtninge til Hørsholm Kommune. Center Arbejdsmarked har udarbejdet et oplæg om behovet for ressourcer til integrationsområdet.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget at udvalget drøfter og beslutter ansættelse af to medarbejdere til integrationsområdet i 2015, således som det anbefales af Center Arbejdsmarked. Udgiften finansieres fuldt ud via et ekstraordinært tilskud fra KL.

Udgifterne til ansættelse af 2 medarbejdere i den resterende del af 2015 er på 540.000 kr.

### Sagsfremstilling

I de senere år har der været en kraftig stigning i antallet af flygtninge. Dette opleves også på landsplan, og skyldes primært en stigning i antallet af syriske flygtninge.

*Udviklingen i antallet af flygtninge og antallet af familiesammenførte i Hørsholm kommune.*

	2011	2012	2013	2014	2015
Kvote*	12	15	18	24	68
Modtaget	10	13	16	31	20 (pr 1. april 2015)
Antal ansøgninger om familiesammenføring	1	3	4	31	Forventes alle søger

\*Udlændingestyrelsen udmelder hvert år en kvote til alle landets kommuner, om hvor mange flygtninge den enkelte kommune skal modtage.

På nuværende tidspunkt er der 62 integrationsborgere på offentlig forsørgelse i Hørsholm Kommune.

Hørsholm Kommune har jf. integrationsloven ansvar for boligplacering, udarbejdelse af integrationsplaner og integrationsprogrammer for flygtninge og familiesammenførte udlændinge. Herunder for introduktionsforløb for indvandrere og udbetaling af kontanthjælp og andre sociale ydelser.

Kommunen har jfr. integrationsloven pligt til at sikre en sammenhængende og bred integrationsindsats, hvor fastsatte mål og iværksatte indsatser understøtter den enkelte udlændinges integration, og i videst mulige omfang også den samlede families integration med henblik på hurtigst mulig integration til det danske samfund.

*”Integrationslovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund.” (kilde: integrationsloven)*

*”Loven har endvidere til formål at fremme muligheden for, at samfundets borgere, virksomheder, myndigheder, institutioner, organisationer og foreninger m.fl. kan bidrage til integrationsindsatsen, således at enhver kan bidrage til en vellykket integration af nyankomne udlændinge.” (kilde: integrationsloven)*

### **Integrationsindsatsen i dag**

Nedenstående tabel viser, hvilke integrationsopgaver Integrationsteamet i Center Arbejdsmarked udfører og hvilke opgaver, der købes hos Anden Aktør. Fordelingen af opgaver skal ses i lyset af den markante stigning i antallet af flygtninge og familiesammenførte til Hørsholm Kommune gennem det seneste års tid som følge af konflikten i Syrien, og som følge af at personaleressourcerne i Hørsholm Kommune har været uforandret.

<b>Opgave</b>	<b>Opgaver varetaget af Integrationsteamet i Hørsholm Kommune</b>	<b>Opgaver der købes hos Anden Aktør</b>
Henvi sning til sprogskole	x	
Tilbyde flygtninge en integrationsplan	x	
Udarbejdelse og opfølgning på integrationskontrakt	x	
Tilbyde flygtningen en helbredserklæring	x	
Løbende opfølgningssamtaler med flygtning og repræsentant fra anden aktør	x	
Følge op på at flygtningen følger tilbuddet hos anden aktør, eks. at der sker en progression ift. de aftalte mål.	x	
Beskæftigelsesrettet tilbud (ex job, mentor, støttet job, uddannelse)	x	x
Boligplacering: hjælpe flygtningen med at finde sig til rette i hhv. midlertidig / permanent bolig. Deltagelse i ind- og fraflytningstilsyn, m.m.	x	
Oprettelse af bankkonto, sygesikringsbevis, lægevalg m.v.	x	
Deltage ved besøg hos ex. læge, tandlæge, undersøgelser på hospital m.v.	x	x



Hjælpe med at læse breve fra det offentlige med flere.	x	x
Vise flygtninge, hvor der kan handles ind, brugen af kollektiv trafik m.m.		x
Introduktion til brug af ex. bibliotek, svømmehal, institutioner, fritidsklubber, idrætsforeninger m.m		x
Individuelle samtaler, udarbejdelse af CV, afdækning af beskæftigelsesmuligheder, tidligere arbejdsmarkedserfaring m.m.	x	x
Opfølgning på igangværende praktikker hos arbejdsgivere og koordinering af indsatsen undervejs	x	x
Undervisning i IT, oprettelse og brugen af Nem ID og lign.		x
Samarbejde med Røde Kors og Frivillighedscentret	x	
Råd og vejledning af borgerne, når de henvender sig.	x	

### Ressourcer på området i dag:

Som følge af stigningen i antallet af flygtninge som Hørsholm Kommune har modtaget i de sidste 2-3 år er medarbejderne, som arbejder med integration i hhv. Jobcentret og ydelsesafdelingen kommet under pres i forhold til at løse de mange nødvendige opgaver. Center Arbejdsmarked har derfor lavet et samlet integrationsteam, hvor medarbejdere fra både ydelsesafdelingen og Jobcentret indgår i teamet, samt været nødsaget til lade eksterne aktører varetage en del af integrationsindsatsen på beskæftigelsesområdet for Hørsholm kommune.

Formålet med integrationsteamet er, at understøtte borgere med anden etnisk baggrund end dansk, med at udvikle deres integration, holde fast i en positiv udvikling, skabe netværk samt at hjælpe dem ind på det danske arbejdsmarked.

På nuværende tidspunkt er personalenormeringen i integrationsteamet på 3,2 årsværk. Dette tal inkluderer to sagsbehandlere, en medarbejder beskæftiget i en seniorjobordning efter beskæftigelseslovgivningens bestemmelser, samt en medarbejder fra Rådgivning & Ydelse. Fra april 2015 ansættes tillige en familiekonsulent. Familiekonsulenten skal støtte og rådgive flygtningefamilier med børn og finansieres primært af staten og påvirker ikke servicerammen.

Udover at integrationsteamet varetager integrationsindsatsen i den 3-årige integrationsperiode varetager Integrationsteamet også indsatsen for flygtninge/indvandrere der ikke længere er i integrationsperioden. Der er således ikke en sagsafgang i forbindelse med udløbet af den 3-årige integrationsperiode

### Hvad skal der til for at Hørsholm Kommune kan yde en integrationsindsats i takt med det stigende antal flygtninge?

#### Opnormering af antallet af sagsbehandlere

Formålet med en opnormering af personaleressourcerne i integrationsteamet er at Hørsholm Kommune kan yde den nødvendige integrationsindsats i forbindelse med det stigende antal flygtninge.

For at kunne varetage opgaverne i forbindelse med det stigende antal flygtninge vurderer administrationen, at der aktuelt er behov for 2 medarbejdere yderligere til brug for modtagelsen af ca. 70 yderligere flygtninge i 2015. Hertil kommer eventuel senere ressourceallokering til eventuelt familiesammenførte. Medarbejderne skal varetage myndighedsopgaven og den tilhørende beskæftigelsesrettede indsats, sagsadministration samt øvrige integrationsopgaver (eksempelvis lægebesøg, introduktion til arbejdsmarkedet etc.).

Såfremt der ikke sker en forøgelse af ressourcerne til Integrationsteamet vil Hørsholm Kommune i endnu højere grad være nødsaget til at bruge Anden Aktør som følge af stigningen i antallet af flygtninge som kommunen skal modtage.

Som udgangspunkt dækker staten kommunernes samlede nettoudgifter efter integrationsloven til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere samt øvrige udlændinge i de første 3 år.

Kommunernes udgifter efter integrationsloven omhandler bl.a. udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb, samt kontanthjælp til personer omfattet af et integrationsprogram.

Finansieringen sker hovedsagligt gennem nedenstående finansieringsformer:

- Refusion af udgifter til integrationsprogram samt kontanthjælp til borgere omfattet af et integrationsprogram.
- Grundtilskud for hver flygtning eller familiesammenført til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter (31.248 kr pr år).
- Resultattilskud når en flygtning eller familiesammenført kommer i ordinært arbejde, får uddannelse eller tager danskprøve (48.440 kr. ved ordinær uddannelse eller ordinært job. 36.331 kr. ved beståelse af danskprøven).
- Budgetgarantien. Kommunernes nettoudgifter under ét til integrationsprogrammer og kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien.

Ovenstående indtægter finansierer kommunernes samlede udgifter på området under ét. Samlet set er kommunerne i en normalsituation således sikret kompensation for de samlede nettoudgifter.

I lyset af det ekstraordinært høje antal flygtninge i 2015 udmøntes der 325 mio. kr. ekstra i 2015 efter aftale mellem KL og Regeringen. For Hørsholm Kommune svarer det ca. til 1,4 mio. kr. i 2015, som Hørsholm Kommune modtager til den ekstraordinære situation på flygtningeområdet i 2015.

Det er ikke udmeldt om der også er ekstraordinære midler i årene fremover.

Center Arbejdsmarked vurderer at der er et behov for yderligere to medarbejdere på integrationsområdet i 2015 og årene herefter såfremt antallet af flygtninge vil være uændret.

	2015	2016	2017	2018
<b>Personaleressourcer</b>	540.000*	920.000	920.000	920.000

\* 2 medarbejder ansat i 7 mdr. i 2015 til en årsløn af 460.000 kr.

Behovet for ekstra personaleressourcer til integrationsområdet i 2016 og herefter fremlægges særskilt som et budgetønske.

## Økonomi/personale

### Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		2015	2016	2017	2018
Politikområde:80	drift	540.000			
I alt		540.000	0	0	0

### Bilag

- Finansiering\_af\_integrationsomrdet.PDF

### Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-04-2015

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget drøftede sagen og besluttede at indstille overfor Økonomiudvalget, at der ansættes 2 medarbejdere til integrationsområdet i 2015.

Udvalget ønsker overfor Økonomiudvalget at bede om, at der fuld overførselsadgang til 2016 ift. restbeløbet af det ekstraordinære tilskud, således at dette fremadrettet kan anvendes til integrationsindsatsen.

### Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2015

Økonomiudvalget godkendte Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling, herunder forslaget om fuld overførselsadgang til 2016.

Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 11  
Acadre sagsnr.: 15/5866  
Journalnr.: 15.00.00P22  
Sagsforløb: EBU-ØU - Åben sag  
Mødedato: 21.05.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Rikke Abild

## Beskæftigelsesreform - tiltag i 2015

### Baggrund

Beskæftigelsesreformen blev vedtaget 19. december 2014 og har blandt andet fokus på en markant øget virksomhedskontakt samt på afholdelse af hyppigere samtaler med forsikrede ledige.

Dagsordenspunktet fokuserer udelukkende på det lovgivningsmæssige krav til kommunerne om afholdelse af hyppigere samtaler med forsikrede ledige.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget at de drøfter og beslutter den nødvendige ressourceallokering som følge af de lovgivningsmæssige ændringer, der følger af beskæftigelsesreformen.

### Sagsfremstilling

#### Hyppigere kontakt til borgerne

Med vedtagelsen af beskæftigelsesreformen skal samtalehyppigheden med forsikrede ledige øges markant. Samtalerne skal være den aktive indsats for hovedparten af de forsikrede ledige, hvilket stiller det store krav både i forhold til at øge samtalefrekvensen og ikke mindst til kvaliteten af samtaleforløbet, da samtalerne og det virksomhedsvendte arbejde vil være det vigtigste og mest betydningsfulde redskab til at få forsikrede ledige borgere i job. Der er evidens for at intensive samtaleforløb giver gode jobeffekter for arbejdsmarkedsparate ledige borgere, når de ligger tidligt i ledighedsforløbet, hvilket kommunens eget projekt "hyppigere samtaler" også har påvist.

*"Samtalerne er det centrale og gennemgående redskab i det intensive kontaktforløb, som ledige skal have i det første halve år. Baggrunden er, at samtaler vurderes at være udbytterige for ledige og et effektivt instrument til at forkorte ledighedsperioden"* (Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen "Reform af beskæftigelsesindsatsen – fra ord til handling").

#### Det almindelige kontaktforløb

Samtalehyppigheden i forbindelse med det almindelige kontaktforløb skal efter den nye lov øges fra en samtale hver 3. måned til 6 samtaler i løbet af de første 6 måneders ledighed, hvoraf 2 af samtalerne skal foregå sammen med borgerens a-kasse.

#### Intensiv indsats efter 16 måneders ledighed



Hvis en forsikret ledig borger er ledig i mere end 16 måneder skal kommunerne igangsætte en intensiveret aktiv indsats eksempelvis via en personlig jobformidler eller via hyppigere samtaler i den resterende periode med ledighed. Ved samtalen med borgeren i forbindelse med 16 måneders ledighed skal a-kassen tillige deltage.

#### Administrationens vurderinger

På baggrund af første beregninger vurderes det, at jobcentret alene ift de hyppigere samtaler, skal gennemføre mellem 2-3 gange så mange samtaler som i dag, dvs. fra ca. 1300 til cirka 3000 samtaler. Dertil kommer øgede samtalefrekvens i det intensiverede kontaktføreløb for forsikrede ledige med mere end 16 måneders ledighed.

For at kunne leve op til intentionerne i reformen om at samtalen skal være det vigtigste middel til at få forsikrede ledige i job, så lægges der i beskæftigelsesreformen op til, at kommunerne ikke kun øger kvantiteten (antal samtaler), men også investere i rammerne omkring samtaleindhold og form så der afsættes tid til i højere grad at motivere borgerne, anvende empowerment i samtalerne etc.

Den øgede samtalefrekvens medfører at der med en uændret personalenormering kun vil være 22 minutter til at afholde en samtale med borgeren. Dette inkluderer selve samtalen, forberedelse af samtalen, afhentning af borgeren i Jobbutikken etc. For at kunne afholde effektive samtaler med effekt vurderer Center Arbejdsmarked at en samtale inklusiv forberedelse, afhentning af borgeren, selve samtalen etc i gennemsnit varer 40-45 minutter.

#### **Økonomi**

Som det ser ud på nuværende tidspunkt forventes det at alle landets kommuner vil modtage dut-midler til at dække de forventede omkostninger til den kvantitative øgede samtalefrekvens i 2015 og frem. Dut-midlerne forhandles mellem KL og Økonomiministeriet.

For indeværende år bliver midlerne ikke udbetalt før september/oktober 2015. Center Arbejdsmarked har dog behov for at kunne ansætte ressourcer til at varetage området allerede på nuværende tidspunkt.

Center Arbejdsmarked søger derfor om, at få mulighed for allerede på nuværende tidspunkt at kunne benytte de forventede dut-midler for 2015, og søger også om at få dutmidlerne til området i årene fremover.

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Ressourcebehov</b>	540.000	920.000	920.000	920.000
<b>Dut-midler</b>	- 479.600	- 598.400	- 558.800	- 519.200
<b>Difference</b>	60.400	321.600	361.200	400.800

#### **Økonomi/personale Bevillingsskema**

<b>Tillægsbevilling</b>	<b>Drift/anlæg m.v</b>	<b>Beløb</b>			
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>



Politikområde: 80	Drift	540.000	920.000	920.000	920.000
I alt*		540.000	920.000	920.000	920.000

\* Bemærk at der forventes at tilgå dut-midler til området, hvilket følger af bemærkningerne til lovforslaget.

### **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-04-2015**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede oplægget og besluttede at indstille overfor Økonomiudvalget at godkende den nødvendige ressourceallokering inden for DUT-midlerne i 2015.

Den fremadrettede indsats indgår i drøftelserne omkring budget 2016-2019.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2015**

Økonomiudvalget godkendte Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 12  
Acadre sagsnr.: 14/22435  
Journalnr.: 18.00.00G00  
Sagsforløb: SFKU, MPU, ØU, KB - Åben sag  
Mødedato: 21.05.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

## Kommunal overtagelse af bådebro fra Rungsted Roklub og Rungsted kajakklub

### Baggrund

Formanden fra Rungsted Roklub, har efter indledende drøftelser med formanden for Sport-, Fritid og Kulturudvalget og efterfølgende administrationen, fremsendt ansøgning om en kommunal overtagelse af bådebroen beliggende på strandstykket ud for Rungsted Kajakklub og Rungsted Roklub.

### Forslag

Administrationen indstiller en stillingtagen til om Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at Hørsholm Kommune overtager Rungsted Kajakklubs og Rungsted Roklubs bådebro.

Punktet sendes til orientering i Miljø- og Planlægningsudvalget den 26. marts. Administrationen anbefaler at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til at Miljø- og Planlægningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Rungsted Kajakklub og Rungsted Roklub søger om at Hørsholm Kommune vederlagsfrit overtager den eksisterende bådebro, mod at kommunen driver og vedligeholder broen. Aftalen skal være så længe de to klubber har brugsretsaftale med kommunen om brug af de matrikler, hvorpå deres klubhuse ligger.

Rungsted Kajakklub og Rungsted Roklub argumenterer endvidere for, at en kommunal overtagelse af broen vil sidestille foreningerne med de øvrige folkeoplysende foreninger hvor kommunen stiller egnede faciliteter til rådighed uden modkrav om store investeringer.

Broen består af en fast del og en flydedel. Den flydende del, som er tre sammenkoblede pontoner, er på land om vinteren. Om sommeren er de fastgjort med betonankre og kæder.

I forhold til den nuværende praksis omkring drifts- og vedligehold af foreningernes bådebro henvises til bilag 1.

I forhold til faktuelle forhold omkring broen henvises til bilag 2.

Foreningerne pointerer i deres ansøgning, at en kommunal overtagelse ikke vil medføre de store praktiske forandringer i forhold de opgaver kommunen allerede varetager på foreningens vegne, se evt. bilag 1. Her tænkes der på optagning og udlægning af broen, tangoptagning og rendegravning. Foreningen finder at den eneste konsekvens ved en kommunal overtagelse, vil være drift- og vedligeholdelsesansvaret samt myndighedsopgaven. Se evt. bilag 2. Dette indebærer at kommunen skal reparere og genanskaffe materiel i det omfang at forsikring, storme eller almen slitage påkræver investeringer og handlinger.

Bådebroen er købt i 2008 og foreningerne pointerer, at man endnu ikke har erfaring med vedligeholdelsesomkostninger, og kan ikke vurdere hvilke fremtidige omkostninger en overtagelse vil medføre for kommunen. Ydermere kender foreningerne ikke den forventede levetid.

Rungsted Kajakklub og Rungsted Roklub finder, at det er hensigtsmæssigt at Hørsholm Kommune samtidigt påtager sig ansvar for opsyn i forhold til myndighedsfunktioner, men at det daglige opsyn varetages af klubberne.

Samlet set vil en kommunal overtagelse umiddelbart medføre følgende:

- Anskaffer og hæfter for et aktiv til en værdig af 357.000 kr.
- Skal påtage sig forsikringsforhold, 11.000 kr./år.
- Skal administrere, leverer og tilkøbe service og vedligehold af broen i forhold almen slitage. Budget ukendt da der ikke er et erfaringsgrundlag.
- Indgå som part i potentielt klageforhold omkring tangproblematik
- Påtage sig det formelle myndighedsansvar og det formelle ansvar i forhold til tilladelse fra Kystdirektoratet

Vælger Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at kommunen overtager bådebroen, da igangsætter administrationen et arbejde, der skal resultere i en formel overtagelse.

Miljø- og Planlægningsudvalget orienteres om sagen.

## Bilag

- Ansøgning bådebro.pdf
- Bilag 1
- Bilag 2

## Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til, at Hørsholm Kommune overtager Rungsted Kajakklubs og Rungsted Roklubs bådebro og anbefaler at broen indgår i Miljø- og Planlægningsudvalgets vedligeholdelsesopgaver.

## Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-04-2015

Miljø- og Planlægningsudvalget tager orienteringen til efterretning, idet Sport-, Fritid- og Kulturudvalget sikrer, at sagen indgår i den forestående budgetproces.

## Fraværende:

Troels Moe (I)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2015**

Borgmesteren tog sagen af dagsordenen, idet sagen blev udsat til budgetforhandlingerne.

Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 13  
Acadre sagsnr.: 14/22438  
Journalnr.: 18.00.00A00  
Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 21.05.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

## Ansøgning om tilskud til genetablering af hestefolde på Sophienberg Jorderne

### Baggrund

Et samarbejde mellem Kokkedal Rideklub og Copenhagen Polo Club har resulteret i et øget behov for foldareal til udendørsopstaldning af Rideklubbens og Copenhagen Polo Club's heste. I denne forbindelse søger Kokkedal Rideklub om 130.500 kr. til genetablering af trådhegn og etablering af vandledning.

### Forslag

Administrationen indstiller en stillingstagen til, om Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at støtte Kokkedal Rideklub med 130.500 kr. med midler indenfor folkeoplysningsområdet.

### Sagsfremstilling

Kokkedal Rideklub har grundet nyt samarbejde med Copenhagen Polo Club behov for yderligere foldareal til sommeropstaldning. Der er umiddelbart behov for foldareal til 15 stk. poloheste foruden Kokkedal Rideklubs heste.

Kokkedal Rideklub har tidligere haft heste gående på de fredede Sophienberg Jorde, umiddelbart sydvest for Sophienberg Slot. Hegnet er med tiden forfaldet grundet økonomiske svære tider. I denne forbindelse skal det pointeres, at Kokkedal Rideklub i henhold til Leje- og forpagtningskontrakt med Hørsholm Kommune omkring Kokkedal Avlsgår med tilhørende folde, her i blandt Sophienberg Jorderne, er forpligtet til at vedligeholde folde og hegn.

Jorderne ejes således af Hørsholm kommune. I leje- og forpagtningsaftalen står der at Kokkedal Rideklub ikke har ret til fremleje, udover opstaldning af heste. Traditionelt har der været tale om indendørsopstaldninger, men for at imødekomme eventuel usikkerhed omkring indendørs- og udendørsopstaldninger, har administrationen efter møde med Kokkedal Rideklub den 12. marts 2015, udarbejdet en allonge / tillæg til leje- og forpagtningsaftalen, der gør det muligt for Kokkedal Rideklub at fremleje sommeropstaldninger til udendørsheste. Denne vedlægges til udvalgets orientering.

Det har, ifølge Kokkedal Rideklub, længe været et ønske, at der igen skulle gå heste på Sophienberg Jorderne. I forbindelse med ansøgningen fra Kokkedal Rideklub har administrationen undersøgt fredningen i forhold til det ansøgte, og det er administrationens vurdering at hesteafgræsning vil være i overensstemmelse med fredningshensigten,

hvorfor administrationen bifalder græsningsinitiativet. Administrationen stiller dog krav om, at offentlighedens adgang til nogle trampestier bibeholdes. Dette forhold har Kokkedal Rideklub medtaget i deres ansøgning om etablering af foldarealerne. Ydermere har administrationen pointeret, at fredningen umiddelbart ikke tillader opsætning af skur til vinterophold. Kokkedal Rideklub pointerer i deres ansøgning, at hestene ikke bliver udenfor under vinterlige forhold. Kokkedal Rideklub pointerer ligeledes i denne forbindelse, at Copenhagen Polo Club's heste vil blive opstaldet udenfor Kokkedal Rideklubs regi i vinterperioden. Således vil et samarbejde med Copenhagen Polo Club ikke lægge særskilt beslag på indendørsopstaldninger i Kokkedal Avlsgård.

Kokkedal Rideklub høster pt. wrap, fodermateriale, på Sophienberg Jorderne, men ved at udleje sommeropstaldninger til Copenhagen Polo Club forventer rideklubben at man vil have en netto-indtægt på 8.641 kr. / pr., når omkostninger til forbrug, tab af wrap-areal, vedligeholdelse af hegn, opsparring til nyt hegn osv. er fratrukket. Således pointerer Kokkedal Rideklub at et samarbejde med Copenhagen Polo Club vil være med til at dække vedligeholdelses- og driftsomkostninger i forbindelse med hegning og foldareal, og vil på sigt være med til at finansiere yderligere hegninger samt forbedre Kokkedal Rideklubs økonomi. Der henvises til økonomiafsnittet.

Rideklubbens incitament for at tilbyde foldareal til Copenhagen Polo Club er, ifølge Rideklubben, et ønske om at skabe synergieffekt mellem Kokkedal Rideklub, Copenhagen Polo Club, Kokkedal Slot og Golfklubben. Ydermere pointerer Kokkedal Rideklub at Hørsholm Kommune således vil være med til at huse landets eneste nuværende poloklub. Copenhagen Polo Club har allerede en aftale om at spille på Kokkedal Slots græsplæne i forbindelse med deres aktiviteter. Kokkedal Rideklub pointerer, at Copenhagen Polo Club kun har eksisteret i 2 år og været bosat forskellige steder på Sjælland. Ved et genetablere foldene på Sophienberg Jorderne skaber man, ifølge Kokkedal Rideklub, en fast base for Copenhagen Polo Club's heste, og de to klubber vil kunne benytte hinandens faciliteter og infrastruktur til gavn for polo- og ridesportens fremme.

Copenhagen Polo Club beretter om at man pt har 4 ud af i alt 25 medlemmer bosat i Hørsholm, men at man forventer at medlemstallet stiger ved at man flytter til Hørsholm. Samtidigt pointerer Copenhagen Polo Club ligeledes at man mener at landets eneste polotilstedeværelse, vil være med til at markedsføre Hørsholm, booste ridemiljøet og det lokale forretningsliv.

Kokkedal Rideklub søger om tilskud til etablering af to foldarealer, og har indhentet tilbud på hegning samt etablering af vand. Hegningen koster 52.000 kr. og etablering af vandledning koster 78.500 kr. – i alt 130.500 kr.

Klubben pointerer i fremsendte ansøgning, at man ikke selv har de fornødne midler til genetablering af foldene, hvorfor man søger Sport-, Fritid og Kulturudvalget om tilskud. Administrationen pointerer i denne forbindelse at der ikke er tilstrækkelig med midler i Kultur- og Fritidspuljen, hvorfor det indstilles at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget eventuelt bevilliger tilskuddet fra folkeoplysningsområdet der således vil blive ekstraordinært belastet.

## **Økonomi/personale**

Rideklubbens kalkule ved udendørsopstaldninger til Copenhagen Polo Club på Sophienberg Jorderne:

<b>Økonomi</b>
----------------



Indtægter fra Sophienberg Jordene	78,000	DKK
Vand pr halvår	-5,000	DKK
Beskæring mv hegn pr år	-8,000	DKK
Pleje af folde herunder omlægning/eftersåning pr. år	-4,500	DKK
Opsparing til øvrig genetablering af folde pr. år	-15,000	DKK
Uforudsete udgifter (reparation af hegn mv.)	-7,500	DKK
Tab på høst	-29,359	DKK
<b>Forventet indtægt pr år</b>	<b><u>8,641</u></b>	<b>DKK</b>

**Bilag**

- Ansøgning om reetablering af Folde.pdf
- MASTER\_ANNE HOLEGÅRD\_Allonge til lejekontrakt - Kokkedal Rideklub.doc

**Beslutning Sport-, Fritid-****og Kulturudvalget den 22-04-2015**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget er positiv overfor ønsket om at genetablere hestehold på Sophienberg Jordene, idet det vil give en positiv naturpleje af området og berige oplevelsen af Hørsholm med heste i landskabet. Udvalget har imidlertid ikke frie midler til formålet, hvorfor sagen anbefales overfor Økonomiudvalget.

**Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2015**

Økonomiudvalget indstillede at bevilge støtte til genetablering af hestefolde som ansøgt med 130.500 kr. Administrationen konkretiserer forslag til finansiering inden for Økonomiudvalgets budgetramme til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Gitte Burchard (O) undlod at stemme.

Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.





## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
2	Åben	Fwd: Fusion mellem vandselskaber - Kommissorium vandselskaber.docx	1961789
4	Åben	Årsregnskab 2014 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen.pdf	1966725
4	Åben	Revisionsberetning 2014 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen.pdf	1966727
6	Åben	Bemærkninger fra Walter Markusen af 25.11.2014.pdf	1949394
6	Åben	Til Projektgruppen vedr videreførelse af kollektive og individuelle rettigheder..docx	1949393
6	Åben	Konkurrenceudsættelse Materielgården Hørsholm.msg	1949397
7	Åben	Udkast til vandområdeplan 2015-2021 distrikt Sjælland.pdf	1945776
7	Åben	Notat om mål, tilstand og indsatser	1949341
7	Åben	kort over indsatser	1949259
10	Åben	Finansiering_af_integrationsomrdet.PDF	1947934
12	Åben	Ansøgning bådebro.pdf	1933230
12	Åben	Bilag 1	1935363
12	Åben	Bilag 2	1935365
13	Åben	Ansøgning om reetablering af Folde.pdf	1941226
13	Åben	MASTER_ANNE HOLEGÅRD_Allonge til lejekontrakt - Kokkedal Rideklub.doc	1942657



## Økonomiudvalgets møde 21-05-2015

Morten Slotved (C)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Pernille Schnoor (A)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (O)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---