

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
17-09-2015

Torsdag 17.09.2015 kl. 8:00
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet

	Side
Meddelelser	2
Køb af Hørsholm Hospital	3
Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder	4
Helhedsorienteret Samarbejde - Status med Kontrolarbejde	6
Budgetopfølgning 3, 2015	8
Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning	15
Selmersbo - flygtningeboliger	21
Frigivelse af midler til udmøntning af Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015	23
Frigivelse af anlægsmidler - Trafiksanerering	26
Forslag til Lokalplan 156	29
Kommuneplantillæg om vandindvinding ved Sjælsø	33
Ny kontrakt med Væksthuset 2016-2018	37
Praksisplan for fysioterapi 2015-19	39
Høring omkring Almen Praksisplan 2015-2018	42
Anlægsregnskab "Kvalitetsfondsmidler 2013-2016"	43
Bilagsoversigt	45

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 17.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Der var ingen meddelelser.



Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 15/14505
Journalnr.: 00.01.00G00
Sagsforløb: ØU-KB - Lukket sag
Mødedato: 17.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anne Holmegaard

Køb af Hørsholm Hospital



Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 15/12500
Journalnr.: 00.17.15I04
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 17.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Trine Gregersen

Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder

Baggrund

Økonomiudvalget har ønsket én gang om året at få en orientering fra nogle af kommunens samarbejdspartnere og de fælles kommunale samarbejder, som Hørsholm Kommune deltager i.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringerne til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 11. oktober 2007, at udvalget én gang om året skal have en orientering om arbejdet hos samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder.

I den anledning deltager repræsentanter fra HMN I/S, Norfors, Hørsholm Vand, Nordsjællands Politi samt Rudersdal Hørsholm Brandvæsen i Økonomiudvalgets møder den 13. august og den 17. september 2015.

Torsdag den 13. august deltager:

Kl. 8.15 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen v/Lars Rosenwanger
Kl. 8.30 Nordsjællands Politi v/Magnus Andrésen eller Søren Tomassen

Torsdag den 17. september deltager:

Kl. 8.15 Hørsholm Vand v/Tina Otterstrøm
Kl. 8.30 Norfors (tidligere Nordforbrænding I/S) v/Tonny Juel Jensen
Kl. 8:45 HMN v/Morten Slotved

Sagens tidligere behandling

Sidste orientering var torsdag den 18. september og torsdag den 9. oktober 2014.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015

Økonomiudvalget tog orienteringerne fra Nordsjællands Brandvæsen v/Lars Rosenwanger og Nordsjællands Politi v/Søren Tomassen til efterretning.

Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-09-2015

Økonomiudvalget tog orienteringerne fra Hørsholm Vand v/Tina Otterstrøm, Norfors v/Tonny Juel Jensen og HMN v/Morten Slotved til efterretning.

Økonomiudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 15/16917
Journalnr.: 32.45.04K00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 17.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Lotte Friis

Helhedsorienteret Samarbejde - Status med Kontrolarbejde

Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013 – 2016 blev det besluttet, at der skulle nedsættes en kontrolgruppe – Team Helhedsorienteret samarbejde (Team HOS).

Team HOS skal sikre, at Hørsholm Kommune kun bevilliger og udbetaler ydelser på et korrekt grundlag.

Team HOS skal hvert halve år orientere Økonomiudvalget om kontrolgruppens arbejde.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Partierne bag budgetforliget afsatte 800.000,00 kr. i 2013 og 730.000,00 kr. årligt fra 2014 og frem som ekstra lønmidler. Samtidigt blev det forventet, at gruppen kan reducere udgifterne til sociale ydelser på 1 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Team Hos fremlægger, som aftalt, status på arbejdet.

Der er i 1. halv år 2015 opnået en samlet besparelse på 653.250,00 kr. – heraf udgør kommunens andel 588.250 kr. og statens andel udgør 65.000 kr.

Besparselsen er beregnet efter KL's metode.

Der henvises til forklaring i bilag "Afrapportering – Team Helhedsorienteret Samarbejde 2015".

Opgaver i 2015

- Team HOS samarbejder fortsat med Center for Dagtilbud og Skole. Det er ultimo 2014 aftalt, at Team HOS fremadrettet varetager årsregulering af sager vedr. økonomisk fripladstilskud. Dette indtil Center for Dagtilbud og Skoles system, NemPlads, kan foretage automatisk regulering.

- Team HOS fortsætter samarbejdet med Borgerservice og deltager på fælles møder hver 14 dag. Fortsat fokus på proformaaflytninger, C/O adresser, uden fast bopæl samt forsvundne personer.
- Team HOS samarbejder med Center for Arbejdsmarked vedr. kontrolsager samt vi er i løbende dialog ang. brug af KMD.
- Team HOS fortsætter samarbejdet med Udbetaling Danmark iht. Lov om Udbetaling Danmark.
- Behandling af henvendelser internt fra samt fra borgere, SKAT, Politi.

Bilag

- Bilag 1 til afrapportering til ØU 17.09.2015

Beslutning Økonomiudvalget den 17-09-2015

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.



Økonomiudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 15/15452
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 17.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Budgetopfølgning 3, 2015

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner som følge heraf.

Den samlede budgetkorrektion på drift er i alt 2,3 mio. kr., som primært kan henføres til øgede udgifter i forbindelse med hotelophold og vandrerhjem til flygtninge samt ØU-beslutninger der bevillingsteknisk korrigeres for ved denne budgetopfølgning.

- Servicedrift 2,9 mio. kr.
- Øvrig drift -0,5 mio. kr.

På anlæg er den samlede budgetkorrektion 3,0 mio. kr. i 2015. Se bilag 1.

Forslag

- Indstiller til Kommunalbestyrelsen, at driftsbudgettet forøges med 2.337.600 kr. i 2015 og reduceres med 2.086.900 kr. i 2016 og frem
- Indstiller til Kommunalbestyrelsen, at anlægsbudgettet reduceres med 69.281.700 kr. i 2015, og forøges med 67.757.500 i 2016 og reduceres med 108.000 i 2017 og frem
- Indstiller til Kommunalbestyrelsen, at de angivne anlægsprojekter omprioriteres og disses rådighedsbeløb frigives
- Indstiller til Kommunalbestyrelsen, at resterende rådighedsbeløb af de angivne anlægsprojekter frigives
- Indstiller til Kommunalbestyrelsen, at de angivne budgetter omplaceres fra drift til anlæg og disses rådighedsbeløb frigives
- Indstiller til Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om den økonomiske status, herunder likviditetsprognosen, til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2015, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om status på økonomien samt at foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august/september og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Afsnittet er delt op i to hovedelementer;
 Det første hovedelement er "Forventet regnskab", hvor Administrationen vurderer den forventede udvikling i Kommunens økonomi. Det andet hovedelement er de konkrete "Budgetkorrektioner", som Administrationen foreslår, der ageres på, som følge af det forventede regnskab.

1. Forventet Regnskab

I dette afsnit gennemgås den økonomiske status, herunder det forventede regnskab på driftsudgifter og anlægsudgifter.

1.1 Drift - skattefinansierede

Det forventede regnskab 2015 er 6,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2015 inkl. overførsler. Administrationen forventer således, at der efter planen vil blive forbrugt af overførslerne fra 2014-2015. Se tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De samlede skattefinansierede driftsudgifter 2015 opdelt på udvalg

Mio. kr.	(1) Korrigeret budget 2015 inkl. overførsler	(2) Forventet regnskab 2015	(3) Forventet restbudget	(4) Overførsler 2014-2015
Miljø- og Planlægningsudvalget - skattefinansieret	85,4	84,3	1,0	1,8
Børne- og Skoleudvalget	404,5	400,4	4,2	8,9
Social- og Seniorudvalget	393,6	393,2	0,4	7,5
Sundhedsudvalget	129,6	125,9	3,8	0,9
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	52,2	52,4	-0,1	0,2
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	121,2	124,1	-2,9	0,3
Økonomiudvalget	193,2	193,3	-0,1	4,3
I alt	1.379,8	1.373,5	6,2	23,9

De væsentligste opmærksomhedspunkter er:

- På Center for Børn og Voksne er budgettet under pres med ca. 4,6 mio. kr. Det forventede merforbrug vedrørende merudgifter til særligt tilrettelagt uddannelse (STU), en ny BPA-sag (Borgerstyret Personlig Assistance) samt en ny sag og en takststigning til botilbud af længerevarende ophold.
- På Center for Arbejdsmarked er det særlige udgifter til flygtningens ophold på vandrehjem og hoteller m.v. (midlertidige boliger) der er årsag til det forventede merforbrug.

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2015-2018 blev det besluttet at nedskrive budgettet på arbejdsmarkedsområdet, som følge af bl.a. Økonomiministeriets vækstskøn for 2015 og DUT justeringer på baggrund af ændret lovgivning. Disse justeringer medførte, at budgetforudsætningerne på de konjunkturfølsomme områder blev reduceret med ca. 6 % i 2015 ift. 2014. Imidlertid har Økonomiministeriets vækstskøn ikke slået igennem i

forhold til udviklingen på Jobcentrets målgrupper samlet set, og det er derfor for nuværende vanskeligt at indfri målene for budgettet.

- Antallet er forsikrede ledige og borgere på sygedagpenge er faldet, mens antallet af borgere på kontanthjælp er steget, hvilket blandt andet skyldes indførelse af varighedsbegrænsningen for forsikrede ledige som indebærer, at nogle borgere på arbejdsløshedsdagpenge efter ophør af dagpenge overgår til kontanthjælp.
- I forbindelse med opgraderingen af Idrætsparken samt skøjtehallen ønsker administrationen at fremrykke hhv. 5 mio. kr. og 3,2 mio. kr. af budgettet fra 2016 til 2015.
- Ift. Biograf projekt forventer administrationen, at der overføres 5,4 mio. kr. fra 2015 til 2016 i forbindelse med BOF4.
- På politikområde 34 forventes en mindre overskridelse af budgettet, som overvejende skyldes merforbrug på plejefamilier og opholdssteder for børn og unge.

1.2 Drift - brugerfinansierede

På det brugerfinansierede område er det forventede regnskab 2015 -0,9 mio. kr.

Tabel 2: De samlede brugerfinansierede driftsudgifter 2015

Mio. kr.	(1) Korrigeret budget 2015	(2) Forventet regnskab 2015	(3) Forventet mer-/mindre-forbrug (-)
Miljø- og Planlægningsudvalget - brugerfinansieret	-0,9	-0,9	0,0
I alt	-0,9	-0,9	0,0

1.3 Anlæg

Det forventede regnskab 2015 er 4,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2015 inkl. overførsler. Administrationen forventer således, at der efter planen vil blive forbrugt af overførslerne fra 2014-2015 Se tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: De samlede anlægsudgifter opdelt på udvalg

Mio. kr.	(1) Korrigeret budget 2015 inkl. overførsler	(2) Forventet regnskab 2015	(3) Forventet restbudget	(4) Overførsler 2014-2015
Miljø- og Planlægningsudvalget - skattefinansieret	33,1	27,8	5,3	11,3
Børne- og Skoleudvalget	12,3	11,6	0,8	-0,7
Social- og Seniorudvalget	19,5	18,8	0,7	1,8
Sundhedsudvalget	0,3	0,4	0,0	0,0



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	24,6	27,3	-2,6	1,9
Økonomiudvalget	-9,4	-9,2	-0,2	1,8
I alt	80,5	76,5	4,0	16,1

De væsentligste opmærksomhedspunkter er:

- En del af puljen til gennemførelse af tiltag fra den nye trafikikkerhedsplan 2015 forventes først udmøntet i 2016.
- 2. etape af Lågegyde projektet, beliggende i Fredensborg, forventes først igangsat i 2016.
- Restbeløbet på Energirenovering af Idrætsparken lægges i kassen. I forbindelse med opgradering af Idrætsparken vil nye energitiltag blive afholdt af eksisterende anlægsmidler til Energirenovering af de kommunale bygninger.

1.4 Serviceudgifter

Regeringen og KL har aftalt et niveau for kommunernes samlede serviceudgifter. På landsplan forventes det, at kommunernes samlet set kommer til at overholde servicerammen og derfor forventes der ingen sanktioner overfor kommunerne.

1.5 Likviditet

I den nuværende likviditetsprognose er det kommende budget 2016-2019 ikke indarbejdet, hvilket bevirker, at der er en grundlæggende ubalance mellem indtægter og udgifter. Se bilag 2.

2 Budgetkorrektioner

I afsnittet nedenfor gennemgås budgetkorrektionerne på udvalget, herunder beskrivelse af de væsentligste korrektioner.

2.1 Budgetkorrektioner af driftsudgifter

Administrationen har gennemgået forbruget i 2015 opgjort per 30.06.15 med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2015 og forbruget. Afvigelserne har permanente karakterer. De fleste korrektioner har effekt i overslagsårene og vil blive indarbejdet i budget 2016-2019. Se tabel 4 nedenfor.

Den samlede budgetkorrektion på drift er i alt 2,3 mio. kr., som primært kan henføres til øgede udgifter i forbindelse med hotelophold og vandrerhjem til flygtninge samt ØU-beslutninger der bevillingsteknisk korrigeres for ved denne budgetopfølgning.

- Servicedrift 2,9 mio. kr.
- Øvrig drift -0,5 mio. kr.

På anlæg er den samlede budgetkorrektion 3,0 mio. kr. i 2015.

Korrektionerne er nærmere gennemgået i bilag 1. De væsentligste korrektioner er gennemgået nedenfor.

Social- og Seniorudvalget

Øgede udgifter i forbindelse med hotelophold og vandrerhjem til flygtninge, 1,0 mio. kr.

Erhvervs- og Planlægningsudvalget

Korrektionen er en omplacering fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til Økonomiudvalget, som et led i prioriteringen af virksomhedsindsatsen i forbindelse med Beskæftigelsesreformen. Punktet er tidligere besluttet på Økonomiudvalget den 11.06.2015 og skal endelig bekræftes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med nærværende budgetopfølgning.

Administrationen anbefaler, at afvente med en eventuel yderligere korrektion af budgettet, idet der i årets sidste halvår kan ske ændringer i forhold til antallet af ydelsesmodtagere, som følge af konjunkturudviklingen.

Miljø- og Planlægningsudvalget

- Energirenovering af Idrætsparken. Projektet afsluttes og restbeløbet på 1,6 mio. lægges i kassen

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

I forbindelse med opgraderingen af Idrætsparken samt skøjtehallen ønsker administrationen at tilbageføre hhv. 5 mio. kr. og 3,2 mio. kr. af budgettet fra 2016 til 2015, som følge af fremrykning af nogle af delene på byggeprojektet, "Opgradering af Idrætsparken".

Økonomiudvalget

Korrektionerne vedrører primært ØU-beslutninger, der bevillingsteknisk korrigeres for ved nærværende budgetopfølgning.

Frigivelse af anlægsmidler

31 Undervisning

300 301011 Aktive og grønne skolegårde 591.200 kr.

61 Kultur og fritid

Naturlegeplads 200.000 kr.

63 Idrætsparken

Idrætsparken – Skøjtehal B 3.173.183 kr.

Økonomi/personale

		Beløb				
Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2015	2016	2017	2018	2019
Politikområde: 13	Drift	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
Bygningsved-						



ligeholdelse						
Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Anlæg	-3.233.300	3.233.300	0	0	0
Politikområde: 12 Miljø	Anlæg	-500.000	-500.000			
Politikområde: 13 Bygningsvedligeholdelse	Anlæg	-1.603.000	0	0	0	0
Politikområde: 31 Undervisning	Drift	-265.200	0	0	0	0
Politikområde: 34 Børn og unge med særlige behov	Drift	265.200	0	0	0	0
Politikområde: 42 Social og psykiatri	Drift	1.096.400	1.385.700	1.385.700	1.385.700	1.385.700
Politikområde: 52 Børn og unges sundhed	Drift	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Politikområde: 63 Idrætsparken	Anlæg	8.173.200	-8.173.200	0	0	0
Politikområde: 70 Arbejdsmarked	Drift	-540.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
Politikområde: 80 Administration og Planlægning	Drift	1.827.900	1.127.900	1.127.900	1.127.900	1.127.900
Politikområde: 81 Køb og salg af jord og faste ejendomme	Anlæg	130.500	0	0	0	0
I alt		5.305.000	-3.893.000	1.546.900	1.546.900	1.546.900

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Budgetopfølgning 3 er behandlet på fagudvalgene på følgende møder:

Social- og Seniorudvalget 24.08.2015

Børne- og Skoleudvalget 1.09.2015
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 25.08.2015
Miljø- og Planlægningsudvalget 27.08.2015
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 26.08.2015
Sundhedsudvalget 27.08.2015

Og behandles på Økonomiudvalget den 17.09.15.

Bilag

- Bilag 1
- Bilag 2

Beslutning Økonomiudvalget den 17-09-2015

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet forslaget om omplacering fra 2015 til 2016 af anlægsbudget til oprensning af søer på 500.000 kr. dog udgik, ligesom fejl i forslagene til budgetkorrektioner til driftsbudget og anlægsbudget blev berigtiget.

Økonomiudvalget indstillede således til Kommunalbestyrelsen:

- at driftsbudgettet forøges med 2.337.600 kr. i 2015 og 1.546.900 kr. i 2016 og frem
- at anlægsbudgettet forøges med 3.467.400 kr. i 2015 og reduceres med 4.939.900 kr. i 2016
- at de angivne anlægsprojekter omprioriteres og disses rådighedsbeløb frigives
- at resterende rådighedsbeløb af de angivne anlægsprojekter frigives
- at de angivne budgetter omplaceres fra drift til anlæg og disses rådighedsbeløb frigives
- at tage orienteringen om den økonomiske status, herunder likviditetsprognosen, til efterretning.



Økonomiudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 15/15086
Journalnr.: 27.03.40A00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 17.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Majken Wiingaard

Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Rammeaftale 2016 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Vedlagt er: "Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016", "Opsummering af konklusioner og fokusområder" (forkortet version til det politiske niveau) samt "Styringsaftale 2016".

KKR Hovedstaden har på møde den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Udviklingsstrategien og Styringsaftalen i Rammeaftale 2016.

Kommunernes frist for behandling af Udviklingsstrategi og Styringsaftale i Rammeaftale 2016 er den 1. oktober 2015.

Kommunerne bedes orientere fælleskommunalt sekretariat om resultatet af behandlingen senest på denne dato.

Rammeaftale 2016 skal være fastsat senest den 15. oktober 2015.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at godkende styringsaftalen for Rammeaftalen 2016.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016 består af tre dele: En analysedel, en del der beskriver de tværkommunale udviklingsprojekter i 2016 samt en del, der beskriver øvrig tværkommunal koordination.

Analysedelen afdækker på baggrund af indberetninger fra kommunerne, i hvilket omfang der opleves sammenhæng mellem kommunernes behov for de højt specialiserede tilbud og tilbuddenes udbud af pladser, samt kortlægger udviklingen i kapacitet og belægning i de højt specialiserede tilbud.

Generelt oplever kommunerne ikke akutte problemstillinger i sammenhængen mellem kommunernes efterspørgsel og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for de forskellige målgrupper på det specialiserede socialområde. På baggrund af analysen vurderes der således ikke aktuelt at være behov for i 2016 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2016.

Til trods for at kommunerne ikke oplever akutte problemstillinger, kan der identificeres nogle tendenser, der i nogle tilfælde og i forskellig grad vanskeliggør kommunernes muligheder for at give det mest hensigtsmæssige tilbud til pågældende borgere. Disse tendenser har givet anledning til at udvælge fire fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi.

De fire fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi i Udviklingsstrategien er:

1. Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre
 2. Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismspektrum forstyrrelser og ADHD.
 3. Behov for en omstillingsparat tilbudsvifte med stor fleksibilitet i tilbuddene
 4. Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.
- Fokusområderne 1 og 2 vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter mellem kommunerne i hovedstadsregionen i 2016. Fokusområde 3 adresseres i forbindelse med behandlingen af Socialstyrelsens centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Derudover vil fokusområde 3 såvel som fokusområde 4 blive adresseret i forbindelse med behandlingen af det særlige tema for 2016, hvor blandt andet sikring af forsyningen af fagligt og økonomisk bæredygtige specialiserede tilbud i hovedstadsregionen vil være et centralt element.

Særligt tema i Udviklingsstrategi 2016

Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i udviklingsstrategien. Ministeren har valgt ikke at benytte sig af denne mulighed i forbindelse med Udviklingsstrategi 2016.

KKR's selvvalgte særlige tema i Udviklingsstrategi 2016 er følgende:

- } Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området.
Formålet med strategien er at udvikle en fælles ramme, der kan understøtte den tværgående koordination, samarbejde og ejerskab for det specialiserede socialområde mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen. Dette skal desuden bidrage til at skabe øget forståelse og fokus på, inden for hvilke målgrupper der er behov for tværkommunale tilbud, behovet for at nogle kommuner løfter opgaven for fællesskabet, udviklingen inden for målgrupperne og dennes betydning for tilbuddenes sammensætning m.v.

Bevæggrunden for valget af temaet er først og fremmest at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Derudover kan der konstateres en række nationale tendenser, der indgår i valget af det særlige tema. Eksempelvis forventes politiske mål at blive et centralt styringsredskab på det sociale område i de kommende år. Både i en national sammenhæng, hvad regeringens 2020-mål vidner om, og i en lokal sammenhæng, hvor kommunalpolitikere kan bruge målene til at tydeliggøre, hvilke resultater den kommunale opgaveløsning skal skabe i løbet af en valgperiode. Derudover sættes der fra centralt hold, blandt andet som følge af evalueringen af kommunalreformen, højere forventninger til, at kommunerne i fællesskab løser opgaver af tværgående karakter på det specialiserede socialområde. Dette udmøntes eksempelvis igennem den Nationale Koordinationsstruktur, som skal sikre den nødvendige koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner af de højt specialiserede indsatser og tilbud til små og komplekse målgrupper. En tværgående strategi og fælles målsætninger vil kunne bidrage til at understøtte kommunerne i forhold til det centrale niveau og sende et klart signal om samarbejde i hovedstadsregionen.

Både fra politisk og administrativt hold i KKR Hovedstaden har man tilkendegivet, at man ønsker at forfølge samarbejdssporet i koordineringen og udviklingen af det specialiserede socialområde. Dette er blandt andet kommet til udtryk gennem identificering af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen og opstilling af en nødbremsemodel for disse samt en integrering af samarbejdsformerne i regi af Rammeaftalerne mellem kommunerne og Region Hovedstaden. En tværgående strategi vil medvirke til at understøtte og udvikle dette samarbejdsspor.

Endelig er der i Udviklingsstrategi 2016 beskrevet en række udviklingstendenser, som motiverer behovet for en strategi og fælles målsætninger for tværgående samarbejde. Herunder kan nævnes kommunernes hjemtagingsstrategier med fokus på lokale og mindre indgribende indsatser samt inklusion, ændret efterspørgsel efter og forventninger om øget fleksibilitet i de højt specialiserede tilbud, øget fokus på effekt og dokumentation, den faglige og teknologiske udvikling samt en fortsat stram økonomisk ramme. Disse er alle udviklingstendenser, som er med til at omforme og udfordre den eksisterende tilbudsvifte, og som fordrer en ændret tilgang til de højt specialiserede tilbud, hvor det fælles fokus i højere grad skal være på kvalitet og faglig udvikling samt metode og effekt i tilbuddene. Klare fælles målsætninger for denne udvikling kan bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde og samtidig anvise nogle retninger i formuleringen af strategier og planer i de enkelte kommuner, både som myndighed og driftsherre, samt i regionen.

Ligesom KKR på sundhedsområdet har formuleret fælles sundhedspolitiske målsætninger, vil der derfor være en stor værdi i at formulere fælles socialpolitiske målsætninger på tværs af kommunerne og regionen. Det kan give en klarere pejling af, hvad der skal prioriteres i det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde, og muliggør benchmarking og læring på tværs af hovedstadsregionen.

Formålet med strategien er at udvikle en fælles ramme, der kan understøtte den tværgående koordination, samarbejde og ejerskab for det specialiserede socialområde mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen. Dette skal desuden bidrage til at skabe øget forståelse og fokus på, inden for hvilke målgrupper der er behov for tværkommunale tilbud, behovet for at nogle kommuner løfter opgaven for fællesskabet, udviklingen inden for målgrupperne og dennes betydning for tilbuddenes sammensætning m.v. Det er således i udgangspunktet ikke formålet med den tværgående strategi at opstille målsætninger på målgruppeniveau.

Det konkrete indhold af den tværgående strategi og de fælles målsætninger vil afhænge af det input, som kommer fra kommuner og Region Hovedstaden i den proces for udarbejdelse af strategien, der sættes i gang.

For at sikre et bredt og solidt ejerskab til den tværgående strategi og målsætninger er det vigtigt med en proces for udarbejdelse af strategien, som inddrager alle parter, både i den indledende fase, hvor fokusområder skal udvælges og målsætninger skitseres, samt i den endelige formulerings- og godkendelsesfase. Fælleskommunalt sekretariat har på baggrund heraf skitseret følgende forslag til en proces:

1. Initial inddragelse af alle kommuner og Region Hovedstaden med henblik på at indsamle viden, ideer og ønsker til strategien.
2. Nedsættelse af arbejdsgruppe, der på baggrund af input udarbejder et første udkast til en tværgående strategi og fælles målsætninger
3. Efter behandling i embedsmandsudvalget drøftes udkastet i en kreds bestående af alle kommuner og Region Hovedstaden både på administrativt og politisk niveau.
4. Arbejdsgruppen udarbejder et endeligt udkast, der går til behandling i embedsmandsudvalget, K29 og KKR Hovedstaden
5. Politisk godkendelse af strategien i de enkelte kommuner og Region Hovedstaden. En konkret proces- og tidsplan vil blive udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af et egentligt kommissorium for den tværgående strategi. Fælleskommunalt sekretariat vil udarbejde et kommissorium til behandling i Embedsmandsudvalget ultimo 2015.

Revurdering af de mest specialiserede tilbud

I Udviklingsstrategi 2016 er ni tilbud på henholdsvis børne- og ungeområdet (3) og voksenområdet (6) defineret som mest specialiserede tilbud, der har behov for en særlig tværkommunal opmærksomhed i form af samarbejdsmodellen "nødbremse-modellen". De ni tilbud er udvalgt på baggrund af deres grad af opfyldelse af seks specifikke kriterier. Samarbejdsmodellen giver driftsherrerne for de ni mest specialiserede tilbud mulighed for at indstille sit tilbud til behandling i Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning. En evt. henvendelse behandles indledningsvis i den permanente task force. Derudover revurderer den permanente task force årligt i forbindelse med Udviklingsstrategien i forhold til, hvorvidt tilbuddene 1) fortsat opfylder kriterierne for mest specialiserede tilbud og 2) opfylder de krav, som de mest specialiserede tilbud forventes at opfylde.

Den faste task force var samlet på møde den 31. marts 2015:

- Ingen af driftsherrerne til de ni mest specialiserede tilbud havde fremsendt en anmodning om særlig behandling.
- Task forcen vurderede, at alle ni tilbud fortsat lever op til de 6 kriterier og indstillede derfor, at alle ni tilbud indgår i Udviklingsstrategi 2016 som mest specialiserede tilbud omfattet af den tværkommunale samarbejdsmodel.
- Task forcen vurderede, at de øvrige tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategi 2015 på nuværende tidspunkt ikke lever op til kriterierne for mest specialiserede tilbud, hvorfor der ikke indstilles nye tilbud til Udviklingsstrategi 2016.



Styringsaftale 2016

Styringsaftale 2016 består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt procedurer for de mest specialiserede tilbud.

Der er foretaget følgende justeringer i Styringsaftale 2016 i forhold til Styringsaftale 2015:

- Aftalen om takstudvikling for 2016 samt aftale om udvikling i overheadprocenten blev godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2015 og er indskrevet i Styringsaftale 2016.
Aftale om takstudvikling: Priserne i de takstbelagte tilbud i 2016 må maksimalt stige med P/L minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.
Aftale om reduktion af overheadprocent: Fra de nuværende 7 procent arbejdes hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.
- Styringsaftale 2016 er tilpasset i forhold til den nye takstbekendtgørelse af 12. januar 2015.
Tilpasning til takstbekendtgørelsen kan langt hen ad vejen rummes inden for den eksisterende Styringsaftale. Den nye takstbekendtgørelser indeholder en række nye muligheder, som er indarbejdet i Styringsaftalen:
 - *Mulighed for at fastsætte flere takstniveauer for samme tilbud, hvor taksten for de forskellige niveauer afspejler forskellige ydelsesniveauer.*
 - *Mulighed for at anvende alternative finansieringsformer til takstfinansiering såsom forpligtende købsaftaler og delt finansieringsansvar, hvilket især kan anvendes i forbindelse med etablering af nye tværkommunale tilbud for at reducere risikoen for driftsherrekommunen.*
- Til Styringsaftale 2016 er tilføjet et bilag indeholdende den nye visitationsaftale for kommunikationscentrene i hovedstadsregionen.
Visitationsaftalen er tilpasset den praksis, der har vist sig mest befordrende i forhold til et godt samarbejde mellem kommuner og kommunikationscentre, og samtidig sikrer borgerne de bedste ramme for et gnidningsfrit forløb. Justeringerne udspringer af et udviklingsprojekt (2014-2015), der blev iværksat med afsæt i anbefalinger fra KKR Hovedstadens afrapportering vedr. hjerneskeadeområdet.

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget behandlede et enslydende dagsordenspunkt på deres udvalgmøde d. 1. september 2015, og besluttede at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at godkende styringsaftalen for Rammeaftalen 2016.

Social- og Seniorudvalget behandlede et enslydende dagsordenspunkt på deres udvalgmøde d. 24. august 2015, og besluttede at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at godkende styringsaftalen for Rammeaftalen 2016.

Bilag

- Opsummering af konklusioner og fokusområder_Udviklingsstrategi 2016.pdf
- Styringsaftale i Rammeaftale 2016.pdf
- Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 17-09-2015

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.



Økonomiudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 15/1675
Journalnr.: 03.10.04G00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 17.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Tonie Westergaard

Selmersbo - flygtningeboliger

Baggrund

Hørsholm Kommune forventer at overtage retten til at anvise lejere til 8 almene ældreboliger i Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Selmersbo pr. 1. oktober 2015.

Administrationen er interesseret i at anvende boligerne til flygtninge på grundlag af en ny anvisningsaftale med Hørsholm almene Boligselskab.

Forslag

Administrationen foreslår,

- at administrationen bemyndiges til at indgå anvisningsaftale med Hørsholm almene Boligselskab vedrørende anvendelse af 8 almene ældreboliger i Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Selmersbo til flygtninge, og
- at administrationen bemyndiges til at foretage mindre væsentlige rettelser i udkast til anvisningsaftale, jf. vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune forventer at overtage retten til at anvise lejere til 8 almene ældreboliger i Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Selmersbo pr. 1. oktober 2015.

Boligerne er mærket som almene ældreboliger, og den berettigede personkreds er ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger.

Det er imidlertid administrationens vurdering, at der generelt *ikke* er efterspørgsel efter boligerne fra den berettigede personkreds. Dette er særligt begrundet i boligernes indretning, størrelse og stand, idet der er tale om relativt små 1-værelses lejligheder med trinettekøkken med indlagt vand og afløb og separat badeværelse og med adgang til relativt store fælleslokaler (bofællesskabsindretning).

Når almene ældreboliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds, kan kommunen beslutte, at boligerne skal udlejes til andre boligsøgende.

Grundet ekstraordinært stort behov for boligplacering af flygtninge er kommunen interesseret i at anvende boligerne til flygtninge, og administrationen har derfor optaget drøftelser herom med Hørsholm almene Boligselskab.

Som bilag vedhæftes udkast til anvisningsaftale, hvoraf bl.a. fremgår, at aftalen skal gælde 1 år, hvorefter den automatisk ophører. Forinden aftalens automatiske ophør skal den genforhandles af parterne med henblik på evt. forlængelse – i lyset af de erfaringer, som er indhøstet i aftaleperioden.

Ovenstående anvendelse harmonerer med § 17, stk. 4-udvalget vedrørende boligplacering af flygtninge, som anbefaler fremskaffelse af flere permanente boliger til flygtninge, herunder almene boliger.

Administrationen har hørt Hørsholm Handicapråd og Hørsholm Seniorråd om sagen, jf. vedhæftede høringsbreve, og har modtaget svar fra begge, jf. vedhæftede høringssvar. Som det fremgår, er Hørsholm Handicapråd og Hørsholm Seniorråd relativt positive overfor anvendelse af boligerne som flygtningeboliger.

Ifølge delegationsplanen for Økonomiudvalget skal nye "udlejningsaftaler" vedrørende almene boliger forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvorfor sagen hermed forelægges til politisk behandling.

Bilag

- Udkast til anvisningsaftale
- Høringsbrev Hørsholm Handicapråd.pdf
- Høringsbrev Hørsholm Seniorråd.pdf
- Høringssvar Hørsholm Handicapråd.pdf
- Høringssvar Hørsholm Seniorråd.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 17-09-2015

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at administrationen udsender en pressemeddelelse med en præcisering af baggrunden for sagen.

Gitte Burchard (O) undlod at stemme.



Økonomiudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 15/15346
Journalnr.: 05.13.00G01
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 17.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Johanne Leth Nielsen

Frigivelse af midler til udmøntning af Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat puljemidler til gennemførelse af tiltag i *Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015*. Der er afsat 400.000 kr. i 2014 og 400.000 kr. i 2015. Administrationen anbefaler af beløbet frigives til udmøntning af to tiltag til fremme af hhv. trafiksikkerhed og komfort på cykelstier.

Forslag

Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender:

at frigive det i 2014 og 2015 afsatte beløb på i alt 800.000 kr. til:

- etablering af krydsningshelle på Rungsted Strandvej ved den regionale cykelrutes krydsning og
- forbedring af komfort på cykelsti ved forstærkning og udlægning af nyt asfalt slidlag og

at give administrationen bemyndigelse til at udvælge den mest trængende cykelsti og omdisponere mindre afvigelser mellem projekterne.

Projektet ønskes igangsat i indeværende år med udførelse i 2016.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har afsat 400.000 kr. både i 2014 og 2015 (samlet 800.000 kr.) til gennemførelse af tiltag fra *Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015*. Administrationen foreslår, at de anvendes til gennemførelse af følgende tiltag:

1. Etablering af krydsningshelle på Rungsted Strandvej ved den regionale cykelrutes krydsning syd for Mikkeldgård. (Indgår i *Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015* som forslag 10).

Pris 500.000 kr.



2. Flere steder i kommunen kan cykelstiernes komfort øges betydeligt ved udskiftning af asfaltens slidlag. (Indgår i *Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015*, som tema C).

300.000 kr. anvendes på den mest trængende cykelstistrækning (enten cykelstien syd for Opnæsgård, Kystbanestien fra Piet Heins vej mod syd eller cykelstien fra Østre Pennehave til Rungstedvej).

Samlet beløb: 800.000 kr.

Økonomi/personale Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:					
Politikområde: 11 223165	Anlæg	800.000			
I alt		800.000	0	0	0

Bilag

- Final Cykel og trafiksikkerhedsplan med status på tiltag august 15.pdf

Noter til bilag

Der er i dokumentet indsat kommentarer med status for hvert forslag i handleplanen.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 27-08-2015

Miljø- og Planlægningsudvalget godkender overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- at frigive det i 2014 og 2015 afsatte beløb på i alt 800.000 kr. til:
 - etablering af krydsningshelle på Rungsted Strandvej ved den regionale cykelrutes krydsning og

- forbedring af komfort på cykelsti ved forstærkning og udlægning af nyt asfalt slidlag og
- at give administrationen bemyndigelse til at udvælge den mest trængende cykelsti og omdisponere mindre afvigelser mellem projekterne.

Projektet ønskes igangsat i indeværende år med udførelse i 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-09-2015

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.



Økonomiudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 15/14502
Journalnr.: 05.13.00G01
Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 17.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Tabassum Hussain

Frigivelse af anlægsmidler - Trafiksanering

Baggrund

I trafikikkerhedsplanen fra 2008 er der et par områder som der endnu ikke er implementeret. Administrationen anbefaler at beløbet frigives til udmøntning af to tiltag.

Forslag

Administrationen foreslår at Miljø og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler:

- at frigiv 516.000 til trafiksanering af Johannevej og Tjørnevej, samt opstart planlægning for områderne Agiltevej, Grønnegade, Usserød finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

I trafikikkerhedsplanen fra 2008 blev flere strækninger, kryds, overgange m.m. udpeget som indsatsområder. Hovedparten af disse indsatsområder er trafikikkerhedsmæssigt forbedret, men forslagene til trafiksaneringerne på Tjørnevej og Johannevej, samt opstart af boligområderne vest for motorvejen, endnu ikke blevet udført.

Løsningsforslag

Boligområdet Usserød, Agiltevej og Grønnegade

Administrationen vil foreslå, at der startes op på planlægning og projektering af trafiksaneringstiltagene i dette område.

Administrationen har haft gode erfaring med fremgangsmåde ved planlægning og anlæg af de allerede udførte trafiksaneringer, og vil derfor genanvende den samme strategi ved de udpegede områder.

Borgeren opfordres ved en annonce i Ugebladet til at møde op til et informationsmøde, hvor de får muligheden for at udpege et område, der kan forbedres rent trafikikkerhedsmæssigt og tryghedsmæssigt. Herefter udarbejdes et udkast til trafiksaneringsforslagene, og derefter kan borgerne få mulighed for at komme med forslag og/eller kommentarer til dette.

Derefter udarbejdes det endelige trafiksaneringsforslag inklusiv prisoverslag for anlægsarbejderne, der behandles politisk.

Når Kommunalbestyrelsen har godkendt et trafiksaneringsforslag informeres borgerne om beslutningen. Dette kan gøres f.eks. ved annoncering i Ugebladet eller på kommunens hjemmeside.

De samlede udgifter til planlægnings – og projekteringsarbejdet estimeres til ca. 250.000 kr.

Trafiksanering på Tjørnevej og Johannevej

Administrationen har modtaget flere borgerhenvendelser vedrørende de udfordringer der er på Tjørnevej og Johannevej. Generelt handler henvendelserne om trafiksikkerhed, fremkommelighed og parkering.

Administrationen har udarbejdet et løsningsforslag til problematikken på Tjørnevej og Johannevej, der har taget udgangspunkt i forslagene fra trafiksikkerhedsplanen 2008 samt borgerhenvendelserne.

Tjørnevej:

- Eksisterende hastighedsskilte rykkes, og der opsættes på lave standere for at give en port – virkning.
- Der etableres parkeringsbaner skiftevis på hver sin side af Tjørnevej.

Johannevej:

- Der etableres et vejbump i asfalt på Johannevej mellem Kornbakken og Anettevej. Med denne foranstaltning vil hastigheden på Johannevej kunne reduceres betydeligt.

Krydset Johannevej og Tjørnevej:

- Der etableres en hævet overflade i krydset. Dette vil reducere hastigheden i krydset, og derved vil krydset være mere overskuelig for trafikanterne.

De samlede anlægsudgifter estimeres til ca. 266.000 kr.

Derudover gøres der opmærksom på, at asfalten på Tjørnevej er nedslidt og forventes udskiftet i indværende år, denne del finansieres over belægningskontoen.

Økonomi/personale

Der frigives 516.600 kr til gennemførelse af trafiksikkerhedstiltag på Tjørnevej og Johannevej og opstart af Boligområde Usserød, Agiltevej og Grønnegade.

**Bevillingsskema**

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 223 816 Trafiksanering		516.600			
Politikområde:					
I alt		516.600	0	0	0

Bilag

- JOHANNESVEJ2.pdf
- TJØRNEVEJ2.pdf

Noter til bilag

Fremtidig udformning af Tjørnevej/Johannevej

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 27-08-2015

Miljø og Planlægningsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- at frigive 516.000 til trafiksanering af Johannevej og Tjørnevej, samt opstarte planlægning for områderne Agiltevej, Grønnegade, Usserød finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-09-2015

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.



Økonomiudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 14/22319
Journalnr.: 01.02.00P00
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 17.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen

Forslag til Lokalplan 156

Baggrund

Forslag til Lokalplan 156 for et område ved Nattergaleengen med tilhørende forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025, fremlægges til politisk behandling med henblik på beslutning om offentlig fremlæggelse.

Lokalplanen dækker et område svarende til gældende byplanvedtægt 19, med forslag til Lokalplan 156 gøres det planmæssige grundlag tidssvarende. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et politisk ønske om at muliggøre udstykning af plejehjemmet Hannebjerg til åben/lav bebyggelse. Samt et ønske om at anvendelsesmulighederne på det grønne offentlige areal Nattergaleengen, ændres til at kunne rumme flere rekreative formål i form af en legeplads.

Forslag

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

- 1) Forslag til Lokalplan 156 for et område ved Nattergaleengen med tilhørende forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025 sendes i offentlig høring i perioden fra den 1. oktober 2015 til den 26. november 2015.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdets beliggenhed

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Hørsholm Kommune og er afgrænset mod nord af Bolbrovej og Rungstedvej mod syd. Mod øst afgrænses området af Kystbanen, Gl. Vallerødvej og Sanskevej og mod vest af Alsvej og etageboligbebyggelsen Opnæsgård.

Lokalplanens formål

Overordnet har lokalplanen til formål at justere hele Byplanvedtægt 19, så den retter sig mod de faktiske forhold, nemlig fortrinsvis åben-lav bebyggelse, udover Kirstineparkens tæt-lave bebyggelsestypologi. For dermed at gøre lokalplanen tidssvarende.

Lokalplanen har til formål at sikre, at boligområderne i lokalplanområdet bevares som attraktive villakvarterer med tilhørende grønne vejrum. Samt at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for, at plejehjemmet Hannebjerg kan udstykkes til åben/lav bebyggelse, hvor der i bestemmelserne stilles krav til den arkitektoniske kvalitet. Lokalplanen har endvidere til formål at fastholde anvendelsen til et lokalcenter til

detailhandel i delområde A. Samt at fastholde anvendelsen til rekreative offentlige formål i delområde E.

Lokalplanens indhold

Delområde A - Lokalcenter på Alsvej/Bolbrovej

Lokalplanen indeholder et lokalcenter, som har til formål at betjene et mindre lokalområde med dagligvarer. Der er i lokalplanen fastsat en bebyggelsesprocent på 40 og en maksimal etagehøjde på én etage, området må ikke udstykkes yderligere. Centret kan bestå af en eller flere dagligvarebutikker evt. suppleret med mindre butikker med udvalgsvarer. Det maksimale bruttoetageareal til butikksformål i form af dagligvarer er 1000 m² og det maksimale bruttoetageareal til udvalgsvarer er 500 m².

Delområde B og C - Åben-lav boligbebyggelse

Bestemmelserne i lokalplanen fastsætter den fortsatte primære anvendelse indenfor lokalplanområdet til beboelse. Der er fastsat en bebyggelsesprocent på 30 og for delområde B tilades en maksimal bygningshøjde på én etage samt en minimum grundstørrelse på 800 m². For delområde C tillades en maksimal etagehøjde på én etage med udnyttet tagetage, samt en minimum grundstørrelse på 1000 m². For begge område gælder at der skal etableres 2 parkeringspladser pr bolig.

Delområde D - Tæt-lav boligbebyggelse

Rækkehusbebyggelsen Kirstineparken er bevaringsværdig og sikret ved bestemmelser i Lokalplanen, det er ikke muligt at udstykke området yderligere. I lokalplanens bestemmelser fastsættes en bebyggelsesprocent på 30, og en maksimal bygningshøjde på to etager.

Delområde E - Nattergaleengen, offentligt, grønt, rekreativt område

Lokalplanen indeholder bestemmelser der skal sikre det grønne offentlige område, Nattergaleengen. Målet er at engen får en mere oplevelsesrig naturkarakter, der understøtter udeaktiviteter, ophold og mødesteder på engen. En naturkarakter der stimulerer lysten til at gå på opdagelse og udforske de forskellige zoner og landskabstræk i engen.

Delområde F - Åben-lav boligbebyggelse

Bestemmelserne i lokalplanen fastsætter anvendelsen til åben-lav helårsboligbebyggelse. Der er fastsat en bebyggelsesprocent på 30.

Den maksimale etagehøjde er bestemt til én etage for at sikre udkigget fra gravhøjen udover boligområdet til Nattergaleengen. Det er muligt at arbejde med forskudte planer hvor terrænet er skrånende. På de to vestligste matrikler gør det eksisterende terræn det muligt at arbejde med arkitektur der udnytter terrænforskellen, her vil bebyggelsen fremstå i to etager mod lavestliggende terræn. Planen giver mulighed for udstykning til maksimalt 10 parceller på matr. nr 7 ag. Med minimum grundstørrelser på 800 m². Intentionen med dette område er at, det grønne område omkring gravhøjen, via det grønne vejrum på den fremtidige villavej, bindes sammen med Nattergaleengens grønne offentlige rekreative område. Planens bestemmelser sigter endvidere mod, at der bliver mulighed for at opføre individuelle villaer med tidssvarende arkitektoniske udtryk.

Delområde G må kun anvendes til offentlige formål.

Delområde G - offentlige formål

Bestemmelserne i lokalplanen fastsætter anvendelsen til offentlige formål. Der er fastsat en bebyggelsesprocent på 30. Den maksimale etagehøjde er fastsat til to etager.

Udnyttelsesgrad - generelt for lokalplanens boligområder

Byplanvedtægt 19 indeholder udnyttelsesgrader, i stedet for bebyggelsesprocenter. I Bygningsreglementet BR 08, der trådte i kraft i 2008, blev bl.a. byggeretten for den enkelte grundejer ændret. Således at den maksimale bebyggelsesprocent for åben-lav boligområder blev hævet fra 25 til 30.

Udnyttelsesgradberegningen blev indført første gang i Københavns Kommune i 1939 og har været anvendt landet over i perioden 1939 til 1977, hvor bebyggelses-procentberegningen blev indført. Udnyttelsesgraden angiver forholdet mellem bebyggelsens samlede etageareal og grundens areal. Til grundens areal skal lægges et tillægsareal, svarende til den halve bredde af vejen langs grundens sider mod vej.

Denne beregningsmetode har den svaghed, at en grunds bebyggelsesmuligheder varierer efter udformning og beliggenhed. To arealmæssigt lige store grunde kan ved maksimal udnyttelse bebygges forskelligt. Den ene grund kan være lang og smal med en lille vejside og dermed et lille tillægsareal, mens den anden kan være en hjørnegrund med to vejsider og dertil hørende stort tillægsareal.

I byplanvedtægt 19 er udnyttelsesgraden i åben – lav boligområderne 0,20, svarende til en bebyggelsesprocent på 20% + 20% af tillægsarealet. Administrationen vurderer at der ikke sker væsentlige ændringer i områdernes karakter ved en maksimal bebyggelsesprocent for åben-lav på 30.

Miljøvurdering

Lokalplan 156 er screenet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af miljøvurdering.

Kommunikation

Forslag til Lokalplan 156 for et område ved Nattergaleengen med tilhørende forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025 sendes i offentlig høring i perioden fra den 1. oktober 2015 til den 26. november 2015.

Sagens tidligere behandling

18/12 2014 Ideindkaldelse Nattergaleengen
29/1 2015 Startredegørelse Hannebjerg
26/2 2015 Startredegørelse Nattergaleengen

Bilag

- Bilag 1 - Forslag til lokalplan 156
- Bilag 2 - Faktaark over ændringer

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 27-08-2015

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslag lokalplan 156 med tilhørende forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025 sendes i offentlig høring i perioden fra den 1. oktober 2015 til den 26. november 2015, idet delområde F tages ud af lokalplanen.

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler, at Hannebjerg udbydes til salg til boligbyggeri og at der efterfølgende udarbejdes en projektlokalplan for området.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-09-2015

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Gitte Burchard (O) undlod at stemme.

Økonomiudvalget

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 15/15741
Journalnr.: 13.02.01P15
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 17.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Troels Vastrup

Kommuneplantillæg om vandindvinding ved Sjælsø

Baggrund

Naturstyrelsen har fra 12. juni til 28. august Kommuneplantillæg for Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø i høring.

Kommuneplantillæget opstiller rammebetingelser for de kommende vandindvindingstilladelser Allerød, Rudersdal, Fredensborg og Hørsholm kommuner skal meddele.

Hvis kommunen vil begrænse Nordvand A/S i yderligere vandindvinding fra Hørsholms undergrund, så skal det ske via kommuneplantillægget.

Forslag

Administrationen anbefaler,

- at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at gøre indsigelse mod den forudsatte vandindvindingsmængde i overensstemmelse med det i sagsfremstillingen angivne høringssvar, og
- at høringssvaret fremsendes umiddelbart efter Miljø- og Planlægningsudvalgets behandling af hensyn til høringsfristens udløb. Der vil blive taget forbehold for endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Vandindvindingstilladelsen til den regionale vandforsyning er udløbet og en ny 30 årig indvindingstilladelse skal meddeles. Nedenstående faglige vurderinger er lavet i samarbejde mellem Rudersdal og Hørsholm Kommune. Det er ligeledes begge kommuners opfattelse, at de vandmængder som angives i kommuneplantillægget er bindende, dvs. kommunerne er forpligtet til efterfølgende at meddele tilladelse til de vandmængder.

Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø er den juridiske ejer af vandindvindingstilladelserne som benyttes af Sjælsø Vandværk. Vandværket er placeret i Rudersdal kommune og ejes af Gentofte og Gladsaxe kommuner (gennem Nordvand A/S og Sjælsø Vand A/S). Fællesudvalgets medlemmer er politikere fra Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Fredensborg kommuner. Det svarer til de nuværende aftagere af drikkevandet fra vandværket. Bemærk at hverken Rudersdal eller Allerød er

medlemmer, til trods for vandværkets placering og at vandindvinding foregår i begge kommuner.

Forarbejdet til ny vandindvindingstilladelse startede med ansøgning tilbage i 2005 til Frederiksborg Amt og senere HUR. Siden er projektet blevet trukket i langdrag, idet det har afventet vedtagelse af de statslige vandplaner.

Som et led i det store forarbejde til vandindvindingstilladelserne, har Naturstyrelsen udarbejdet en VVM-redegørelse og et kommuneplantillæg. Sidstnævnte opstiller den ramme hvorunder vandindvindingstilladelsen skal gives. Det væsentlige punkt er vandmængderne.

Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I dette tilfælde varetager Naturstyrelsen kommunalbestyrelsernes opgaver og beføjelser, jf. § 11, stk. 5, punkt 4 (vandindvindings- og vandforsyningsanlæg, hvis det samlede anlæg geografisk strækker sig over mere end to kommuner). Det betyder, at VVM- og plankompetencen overgår til staten (Naturstyrelsen). Naturstyrelsen varetager således planlægningen for regional vandindvinding i hovedstadsområdet. En eventuel senere ændring af kommuneplantillægget forudsætter derfor Naturstyrelsens accept.

Kommuneplantillægget er i offentlig høring fra den 12. juni til den 28. august.

Der lægges op til at give en tilladelse på i alt 11,1 mio m³ vand pr. år, svarende ca. til den nuværende tilladelse. Indvindingen i perioden 1992-2005 har i snit været 6,1 mio m³, mens den i 2011 var 7,5 mio m³. Generelt er forbruget i forsyningsområdet ikke stigende og hensigten fra samfundets side er at bruge mindre grundvand.

Mankoen mellem ansøgt og forventet forbrug er begrundet i et ønske fra Nordvands side om fleksibilitet vedr. renoveringer af vandværker og kildepladser. Denne fleksibilitet er administrationen enig i er nødvendig, men vurderer ikke at de øgede vandindvindingstilladelser er nødvendige for at opnå dette.

Samtidig vurderer administrationen, at den foreslåede model muliggør en væsentlig og permanent forøgelse af vandindvindingen i regionen, som der ikke er behov for indenfor forsyningsområdet. Beliggenhedskommunerne får herved lagt bånd på vores grundvand og kan se skader på naturen. Det ansøgte overstiger det forventede forbrug med 40%. Der indvindes i forvejen langt mere vand i Hørsholm end der forbruges i kommunen.

Administrationen foreslår derfor, at de ansøgte mængder på kildepladsniveau^[1] bibeholdes, men at de bliver underlagt en samlet mængde på 8 mio m³ pr. år. Det sikrer både den regionale forsyningsikkerhed, letter Nordvands langsigtede drift og sikrer mod yderligere skader fra for stor vandindvinding.

Administrationen mener, at forsigtighedsprincippet bør gælde på området, især da indvindingstilladelserne skal gives med en varighed på 30 år, og de ikke kan strammes undervejs under normale omstændigheder.

Hvis der i fremtiden opstår uforudsete ændringer i vandforsyningsikkerheden i Storkøbenhavn eller der opstår yderligere behov for vand grundet stor byudvikling (som man mener Nordvand skal dække), så kan kommunerne sammen med Nordvand revidere tilladelserne til den tid. Ved allerede at øremærke grundvandet til Nordvand nu vil andre vandforsyninger være forhindret i at opnå

den fleksibilitet, som Nordvand vil få.

Grund- og overfladevandets status

Grundvandet i området er i Vandplan for 2009-2015 beskrevet som værende overudnyttet og VVM-redegørelsen konkluderer at der er "risiko for, at der kan ske en mindre overudnyttelse". Metode (matematiske modelberegninger) til vurdering er behæftet med nogle meget store usikkerheder.

VVM-redegørelsen vurderer, at de målsatte søer i området ikke påvirkes væsentligt, en vurdering den kommunale administration ikke er enig i for i hvert fald Sjælsø. Der argumenteres med, at der er meget store usikkerheder, så derfor kan man ikke være sikker på, at der vil være en effekt. Det er omvendt af hvordan man normalt argumenterer, når man vil beskytte miljøet, hvor en usikkerhed som udgangspunkt vil tilgodes naturens og miljøets interesser.

Desværre har man i VVM-redegørelsen ikke vurderet effekten af vandindvindingen på de vandløb, som udløber i Sjælsø. Disse vandløb er i den gældende statslige Vandplan 2010-2015 for hovedvandopland Øresund målsatte til at skulle have god økologisk kvalitet. I den tidligere Regionplan var disse vandløb målsat med lempet målsætning, pga. stor indvinding af grundvand, som påvirker deres vandføring negativt. En forøget vandindvinding fra kildeplader tæt på disse vandløb må, alt andet lige, forventes at ville forstærke denne påvirkning, hvilket vil vanskeliggøre målopfyldelse. Men som nævnt ovenfor, er denne ikke vurderet i VVM-redegørelsen.

Konklusion

Der ansøges om indvinding af mere vand end der er behov for. Ved at give en tilladelse på 11 mio vil man reducere muligheden for at andre vandforsyninger kan udnytte ressourcen. Endvidere er det uklart om en fuld udnyttelse af vandindvindingen vil være mere, end naturen kan klare.

Administration anbefaler derfor at der fremsendes nedenstående svar til Naturstyrelsen, som er udarbejdet i samarbejde med Rudersdal Kommune:

Høringsvar

Hørsholm Kommune skal herved komme med følgende indsigelse til Forslag til Kommuneplantillæg for Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø.

Vi er ikke enige i vurdering af behov for indvundne mængder. Mens forsyningssikkerhed og langsigtet planlægning og drift er essentielt, så kan dette ske indenfor en langt mindre ramme end 40% overkapacitet som her foreslået. Vi foreslår, at man i stedet nedsætter den samlede mængde til en ramme på f.eks. 8 til 8,5 mio m³ pr. år. Indvindingmængderne på kildepladsniveau kan så bibeholdes, men kan kun delvist udnyttes samlet set. Dette er en løsning som både tilgodeser forsyningssikkerhed, Nordvand, kommunerne og den natur som – i større eller mindre grad – bliver påvirket af indvindingen.

Det giver samtidigt en langt større lokal fleksibilitet for andre vandværker og forsyninger, hvis Nordvand ikke har reserveret hele / store dele af den tilgængelige vandressource.

Der ses således ingen umiddelbar grund til at tillade en overkapacitet i indvindingstilladelsen. Det bør ikke ske på bekostning af natur og kommunernes lokale



muligheder. Der bør blandt andet derfor gennemføres den manglende vurdering af konsekvenserne af eksisterende og eventuelt øget vandindvinding for de målsatte vandløb, som påvirkes af vandindvindingen

Grundet høringsperiode i sommerferien perioden har det været umuligt at få dette svar behandlet af kommunalbestyrelsen. Der har i Hørsholm, som i så mange andre kommuner, ikke været afholdt Kommunalbestyrelsesmøde i perioden. Høringssvar er godkendt af Miljø- og Planlægningsudvalget men vores høringssvar er dermed betinget af senere godkendelse i Kommunalbestyrelsen, som forventes at finde sted den 28. september.

[\[1\]](#) En kildeplads er en gruppe af vandboringer. I Hørsholm har vi Sandholm, Opnæsgård, Mortenstrup, Ullerød og Rungsted kildepladser. Al vandindvinding til den regionale forsyning sker fra kildepladser som disse.

Økonomi/personale

Ikke umiddelbart relevant.

En begrænsning af de ønskede vandmængder vil kunne have økonomiske konsekvenser for Nordvand A/S, det samme vil alternativet kunne i forbindelse med andre vandværkers evt. kommende ønsker om yderligere vandindvinding som vil kunne blokeres af større indvinding fra Nordvands side.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 27-08-2015

MPU indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- at gøre indsigelse mod den forudsatte vandindvindingsmængde i overensstemmelse med det i sagsfremstillingen angivne høringssvar, og
- at høringssvaret fremsendes umiddelbart efter Miljø- og Planlægningsudvalgets behandling af hensyn til høringsfristens udløb. Der vil blive taget forbehold for endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-09-2015

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Økonomiudvalget

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 15/15749
Journalnr.: 24.00.00G01
Sagsforløb: EBU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 17.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: André Hilaire

Ny kontrakt med Væksthuset 2016-2018

Baggrund

9 kommuner i Nordsjælland og Væksthus Hovedstadsregionen indgik den 12. oktober 2012 aftalen om Iværksætterhuset. Aftalen løb fra 1. januar 2013 til 31. december 2014. Efterfølgende er der udarbejdet en allonge gældende for 1. januar 2015 til 31. december 2015. Nu foreligger en ny kontrakt gældende fra 2016-2018.

Denne aftale skal nu fornyes og fremlægges i kommuner til godkendelse.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender og over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende allongen til aftalen om Iværksætterhuset, således at aftalen forlænges i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2018.

Sagsfremstilling

Med etableringen af Iværksætterhuset ønskede de ni kommuner i Nordsjælland at sætte fokus på iværksættere samt styrke et enstrengt og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder. Dette for at sikre at iværksættere med vækstpotentiale identificeres og henvises til Væksthuset eller andre relevante aktører og får information og vejledning om relevante erhvervsfremmetilbud.

Ny aftale

Den nye aftale indeholder følgende ændringerne:

1. Kontraktperioden er forlænget fra ét til tre år samtidig er det indskrevet i kontrakten, at de ni kommuner, som kollektivt udgør den ene part og Væksthuset som den anden part, kan ophæve kontrakten med 12 måneders varsel. Enkelte kommuner kan udtræde aftalen med 6 måneders varsel, dog tidligst den 1. januar 2018.
2. For at sikre relevant tilbud evalueres aktiviteter løbende, således at aktiviteterne kan tilpasses og udvikles, så de giver mest mulig effekt.

De 9 kommuner som er med i Iværksætterhuset er: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm.

I nærværende sag forelægges forslag til ny aftale, som den nedsatte styregruppe for Iværksætterhuset har udarbejdet i samarbejde med Væksthuset Hovedstadsregionen. Styregruppen består af én embedsmands repræsentant fra hver kommune.

Prisen for at Iværksætterhuset løfter erhvervsfremmeopgaven ændres ikke, men er fortsat 6 kr. pr. indbygger. Prisen fremskrives dog fra 1. januar 2016 med KLs fremskrivningsprocent for løn og prisudvikling.

Bilag

- Udkast til kontrakt Iværksætterhuset 2016-2018
- Allonge 2015 til samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen underskrevet.

Bilag

- Udkast til kontrakt Iværksætterhuset 2016-2018
- Allonge 2015 til samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen underskrevet. - Hørsholm - allonge 2015 til samarbejdsaftale underskrevet.pdf

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25-08-2015

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende allongen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-09-2015

Økonomiudvalget indstillede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt.

Økonomiudvalget

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 15/6540
Journalnr.: 29.21.08P27
Sagsforløb: SU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 17.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Lene Lykke Korsholm

Praksisplan for fysioterapi 2015-19

Baggrund

Der skal inden udgangen af 2015 indgås en ny praksisplan for fysioterapi mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen i samarbejde med repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter.

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 har været i høring i kommunerne i perioden ultimo februar til 1. juni 2015.

Samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi har godkendt praksisplanen på deres møde den 22. juni 2015. Praksisplanen sendes nu til godkendelse i kommunerne.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende praksisplan for fysioterapi 2015-2019.

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget for praksisplanen har med udgangspunkt i svarene fra høringsrunden hos kommunerne tilrettet og enstemmigt godkendt Praksisplan for Fysioterapi 2015-19. Praksisplanen er nu sendt til godkendelse i kommunerne i Region Hovedstaden.

Praksisplanen for fysioterapi omfatter almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi og er gældende for perioden 2015 - 2019.

Praksisplanen er udarbejdet i henhold til overenskomstens bestemmelser og kommissorium vedtaget af Samarbejdsudvalget for fysioterapi.

Formålet med praksisplanen for fysioterapi er, at den skal fungere som et redskab for planlægning og koordinering af den fysioterapeutiske betjening i regionen og kunne administreres under hensyntagen til andre sundhedsmæssige foranstaltninger samt den regionale og kommunale økonomi.

Det er intentionen, at planen kan bidrage til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af kapacitet, smidigt samarbejde mellem fysioterapipraksis og andre sundhedsaktører og udvikling af kvalitet i behandlingen.

Praksisplanens hovedpunkter:

Kapacitet på fysioterapeutområdet



I planen anbefales det, i forhold til kapaciteten i fysioterapipraksis, at kapaciteten fastholdes på nuværende niveau, herunder også den ridefysioterapeutiske kapacitet. Endvidere anbefales det i forhold til service og tilgængelighed i fysioterapipraksis, at tilgængeligheden bør forbedres i planperioden.

Vedrørende ridefysioterapi vil samarbejdsudvalget i planperioden implementere en tilsynsordning med rideskolerne.

Udvikling af det fysioterapeutiske tilbud i praksissektoren

I forhold til samarbejde på tværs anbefales det i praksisplanen, at styrke kommunikation mellem sektorer (hospital, praksis og kommuner), at undersøge muligheden for en fælles finansieret (regional og kommunal) praksiskonsulentordning for tilskudsberettiget og vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi i planperioden.

Endvidere anbefales det, at kortlægge muligheder for samarbejde mellem sektorer og borgeren.

I forhold til kvalitetsudvikling og faglig udvikling skal praksisplanen understøtte implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i fysioterapipraksis. Desuden sikres udvikling af kvalitet og faglighed gennem implementering af kliniske retningslinjer i praksis, udvikling af patientsikkert miljø i praksis, regionale efteruddannelses tiltag samt iværksættelse af kvalitetsudviklingsprojekter gennem den regionale kvalitetsudviklingspulje.

Praksisplanen i sin helhed, samt underliggende bilag er vedhæftet som bilag.

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Bilag

- Praksisplan for fysioterapi 2015-2019.pdf
- Bilag 1 Høringsliste.pdf
- Bilag 2 Tilsynsordning med rideskoler.pdf
- Bilag 3 Undersøgelse om elektronisk tidsbestilling og anvendelse af e-mail. SU sag 26. marts 2014.pdf
- Bilag 4 Aftaler og administrative retningslinjer.pdf
- Bilag 5 Funktionsbeskrivelse for den regionale praksiskonsulentordning.pdf
- Bilag 6 Strategi for anvendelsen af puljemidler fra den regionale kvalitetsudviklingspulje.pdf
- Bilag 7 Grundbeskrivelse 2015-2019.pdf
- Følgebrev - underskrevet.pdf

Noter til bilag

Ingen bemærkninger

Beslutning Sundhedsudvalget den 27-08-2015

Sundhedsudvalget indstillede til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende praksisplan for fysioterapi 2015-2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-09-2015

Økonomiudvalget indstillede Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.



Økonomiudvalget

Punkt: 14
Acadre sagsnr.: 15/16110
Journalnr.: 29.30.00K04
Sagsforløb: SU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 17.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Louise Hansen

Høring omkring Almen Praksisplan 2015-2018

Forslag

Administrationen anbefaler at Sundhedsudvalget drøfter og godkender forslag til høringssvar samt indstiller punktet til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Praksisplanen udarbejdes af Praksisplanudvalget, der består af kommunale og regionale medlemmer, samt medlemmer udpeget blandt de praktiserende læger.

Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger. Praksisplanen skal understøtte almen praksis' rolle i det samlede sundhedsvæsen og sikre sundhedsaftalens gennemførelse.

Administrationens forslag til høringssvar findes i bilag 1. I bilag 2 og 3 findes høringmaterialet fra region H.

Bilag

- Bilag 1 - Udkast til høringssvar - almen praksisplan region hovedstaden
- Bilag 3 - Grundbeskrivelse Høringsversion
- Bilag 2 - Høringsudkast praksisplan for almen praksis 2015-18 versiondato 26.06.15.pdf
- Bilag 4 - Høringsbrev - almen praksisplan region hovedstaden.

Beslutning Sundhedsudvalget den 27-08-2015

Sundhedsudvalget drøftede og godkendte forslag til høringssvar samt indstillede punktet til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-09-2015

Økonomiudvalget indstillede Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.



Økonomiudvalget

Punkt: 15
Acadre sagsnr.: 14/12547
Journalnr.: 00.32.00Ø00
Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 17.09.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "Kvalitetsfondsmidler 2013-2016"

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Kvalitetsfondsmidler 2013-2016

Forslag

Administrationen foreslår at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

En del af Hørsholm Kommunes andel af de statslige kvalitetsfondsmidler er anvendt til projekter på Børne- og Skoleudvalgets område. På skoleområdet er midlerne anvendt til en udbygning af skolernes trådløse netværk således, at undervisningen i højere grad kan digitaliseres jf. retningslinjerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og visionerne i Hørsholm Kommunes mediestrategi på skoleområdet. Se anlægsregnskabet i Bilag 1

Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 23. juni 2015. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i kommunalbestyrelsen den:

27-05-2013
15-12-2014

Bilag

- Bilag 1 - Anlægsregnskab Kvalitetsfondsmidler 2013-2016
- Bilag 2 - Revisorerklæring - Kvalitetsfondsmidler 2013-2016

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 01-09-2015

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet.

Fraværende:

Otto B. Christiansen (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-09-2015

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
4	Åben	Bilag 1 til afrapportering til ØU 17.09.2015	2023808
5	Åben	Bilag 1	2028110
5	Åben	Bilag 2	2028108
6	Åben	Opsummering af konklusioner og fokusområder_Udviklingsstrategi 2016.pdf	2012295
6	Åben	Styringsaftale i Rammeaftale 2016.pdf	2012291
6	Åben	Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016.pdf	2012289
7	Åben	Udkast til anvisningsaftale	2026494
7	Åben	Høringsbrev Hørsholm Handicapråd.pdf	2026602
7	Åben	Høringsbrev Hørsholm Seniorråd.pdf	2026603
7	Åben	Høringssvar Hørsholm Handicapråd.pdf	2026604
7	Åben	Høringssvar Hørsholm Seniorråd.pdf	2026605
8	Åben	Final Cykel og trafiksikkerhedsplan med status på tiltag august 15.pdf	2011200
9	Åben	JOHANNESVEJ2.pdf	2017093
9	Åben	TJØRNEVEJ2.pdf	2017092
10	Åben	Bilag 1 - Forslag til lokalplan 156	2015698
10	Åben	Bilag 2 - Faktaark over ændringer	2013702
12	Åben	Udkast til kontrakt Iværksætterhuset 2016-2018	2014197
12	Åben	Allonge 2015 til samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen underskrevet. - Hørsholm - allonge 2015 til samarbejdsaftale underskrevet.pdf	2012711
13	Åben	Praksisplan for fysioterapi 2015-2019.pdf	2011598
13	Åben	Bilag 1 Høringsliste.pdf	2011600
13	Åben	Bilag 2 Tilsynsordning med rideskoler.pdf	2011601
13	Åben	Bilag 3 Undersøgelse om elektronisk tidsbestilling og anvendelse af e-mail. SU sag 26. marts 2014.pdf	2011602
13	Åben	Bilag 4 Aftaler og administrative retningslinjer.pdf	2011603
13	Åben	Bilag 5 Funktionsbeskrivelse for den regionale praksiskonsulentordning.pdf	2011604
13	Åben	Bilag 6 Strategi for anvendelsen af puljemidler fra den regionale kvalitetsudviklingspulje.pdf	2011605
13	Åben	Bilag 7 Grundbeskrivelse 2015-2019.pdf	2011606
13	Åben	Følgrebrev - underskrevet.pdf	2011597
14	Åben	Bilag 1 - Udkast til høringssvar - almen praksisplan region hovedstaden	2017729
14	Åben	Bilag 3 - Grundbeskrivelse Høringsversion	2017728
14	Åben	Bilag 2 - Høringsudkast praksisplan for almen praksis 2015-18 versiondato 26.06.15.pdf	2017727
14	Åben	Bilag 4 - Høringsbrev - almen praksisplan region hovedstaden.	2017748
15	Åben	Bilag 1 - Anlægsregnskab Kvalitetsfondsmidler 2013-2016	1975042
15	Åben	Bilag 2 - Revisorerklæring - Kvalitetsfondsmidler 2013-2016	2012923



Økonomiudvalgets møde 17-09-2015

Morten Slotved (C)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (O)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem
