

# Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde  
D2

Torsdag 14.08.2014 kl. 9:30  
Mødelokale D2

## Følgende sager behandles på mødet

## Side

Meddelelser	2
Indgåelse af aftaler om kapitalforvaltning	3
Helhedsorienteret Samarbejde - status med kontrolarbejdet	4
Evaluering af Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen	6
Fremadrettede principper for driftsoverførsler mellem år	9
Halvårsregnskab 2014	12
Salgsforberedelse af Hannebjerg	14
Salgsforberedelser af Møllehuset	15
Mulighed for forlængelse af aftale med Rudersdal Kommune omkring drift af Margrethelund	18
Frigivelse af anlægsmidler på Sundhed og Omsorgs område	21
Revision af Folkeoplysningspolitikken	23
Folkeskolereformen og kommunens specialundervisningstilbud	26
Timebaseret byggesagsgebyr	30
Revision af kontraktvilkår for udlejning af nyttehave	34
Omdisponering af anlægsmidler 2014, prioritering af Rungsted Kyst Station	36
Klimatilpasningsplan - endelig godkendelse	39
Bilagsoversigt	42

## Fraværende

## Bemærkninger til dagsorden



## Økonomiudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 14.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Anja Sahan

## Meddelelser

### Baggrund

Borgmesteren orienterede om klagen til den kommunale tilsynsmyndighed vedrørende Rungsted Havn.

Mette Jensen orienterede om fællesmødet mellem Miljø- og Planlægningsudvalget og Økonomiudvalget vedrørende Sjælsmark Kaserne.



## Økonomiudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 13/22660  
Journalnr.: 00.34.00Ø00  
Sagsforløb: ØU - KB - Lukket sag  
Mødedato: 14.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Thomas Rafn

## Indgåelse af aftaler om kapitalforvaltning

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2014**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Forinden fremlagde Frederik Hansen fra Deloitte sagen for Økonomiudvalget.

## Økonomiudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 14/11010  
Journalnr.: 32.45.04K00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 14.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Lotte Friis

## Helhedsorienteret Samarbejde - status med kontrolarbejdet

### Resume

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 indtil videre opnået en samlet besparelse på 677.436,00 kr. – heraf udgør kommunes andel 616.534,70 kr. Besparelsen er beregnet efter KL's metode. Der henvises til forklaring i bilag "afrapportering – Team Helhedsorienteret Samarbejde 2014".

Team HOS anvender fremadrettet ressourcer på at skabe et professionelt netværk internt såvel som eksternt – primært blandt Udbetaling Danmark, de kommunale kontrolgrupper, Politiet og SKAT.

### Opgaver i 2014:

- Team HOS fortsætter arbejdet med Center for Dagtilbud og Skole. Der behandles sager vedr. regulering af økonomisk



fripladstilskud samt vedr. manglende opkrævning af egenbetaling.

- Team HOS er i gang med at forøge samarbejder med Udbetaling Danmark. Bl.a. oplysning af sager på vegne af Udbetaling Danmark.
- Pr. 01.01.2014 trådte den nye kontanthjælpsreform i kraft. Reformen forventes at generere sager vedr. proformaflytninger.
- Team HOS samarbejder i 2014 med Borgerservice vedr. borgere, der er registreret Uden Fast Bopæl i CPR. Fokus på proformaflytninger.
- Team HOS samarbejder i 2014 med Borgerservice vedr. bedre brug af e-flyt. Fokus på C/O adresser og proformaflytning.
- Team HOS samarbejder i 2014 med Center for Arbejdsmarked samt Center for Udvikling og Digitalisering vedr. bedre brug af KMD sag og adviser. Fokus på at undgå fejludbetalinger.
- Team HOS behandler i 2014 henvendelser internt fra samt fra borgere, Politi og SKAT.

## Bilag

- Bilag 1 til afrapportering til ØU 14.08.2014.

## Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2014

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.



## Økonomiudvalget

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 14/9679  
Journalnr.: 84.07.00G00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 14.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Charlotte Tonie Westergaard

## Evaluering af Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen

### Resume

Administrationen har foretaget en evaluering af Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014.

Det er administrationens vurdering, at der tillige bør ske en politisk evaluering i forhold til bemanning og niveau for festligholdelse af valgdagen.

### Forslag

Administrationen foreslår,

1. at Økonomiudvalget drøfter forløbet af Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 i forhold til bemanning og niveau for festligholdelse af valgdagen, og
2. at administrationen iværksætter rekruttering af frivillige som tilforordnede vælgere som supplement til de politisk udpegede tilforordnede vælgere, i det omfang der ikke kan rekrutteres et tilstrækkeligt antal via de politiske udpegninger.

### Sagsfremstilling

Europa-Parlamentvalget den 25. maj 2014 er afsluttet og gennemført med en valgdeltagelse på 66,94%, mens folkeafstemningen om en fælles patentdomstol er afsluttet og gennemført med en valgdeltagelse på 66,57%.

Administrationen har evalueret valget og vurderet, at valget i det væsentlige har haft et godt forløb, og at forberedelsen og afviklingen i overvejende grad har været effektiv og hensigtsmæssig. Administrationen har dog noteret en række administrative udviklingspunkter, som vil blive adresseret til næste valg.

Administrationen foreslår en politisk evaluering i forhold til bemanning og niveau for festligholdelse af valgdagen, bl.a. i lyset af bemærkninger hertil fra politisk hold samt

administrationens vanskeligheder ved at rekruttere et tilstrækkeligt antal tilforordnede vælgere.

### Bemanning

#### *Frivilligordning:*

Ifølge valglovgivningen vælger kommunalbestyrelsen et antal tilforordnede vælgere til at bistå med valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

På baggrund heraf spørger administrationen forud for et valg Økonomiudvalget om den aktuelle fordeling af kommunalbestyrelsen i valggrupper, hvorefter partiernes udpegningsret beregnes efter forholdstal (d' Hondts metode).

I praksis har det vist sig, at partiforeningerne har vanskeligt ved at rekruttere det antal tilforordnede vælgere, som partierne hver især er tildelt udpegningsret til. Heller ikke administrationens kontakt til partiforeningerne udenfor kommunalbestyrelsens medlemskreds har resulteret i et tilstrækkeligt antal tilforordnede vælgere.

For at få tilstrækkelig bemanning på valgdagen har administrationen derfor indkaldt administrative medarbejdere til at bistå med arbejdsopgaverne.

Som alternativ til den administrative bemanning kan der iværksættes rekruttering af frivillige som tilforordnede vælgere som supplement til de politisk udpegede tilforordnede vælgere, i det omfang der ikke kan rekrutteres et tilstrækkeligt antal via de politiske udpegninger.

En frivilligordning påtænkes gennemført ved annoncering efter interesserede borgere med bopæl i kommunen på kommunens hjemmeside. Målet er at tilvejebringe en kreds af borgere, som konkret kan inviteres til at bistå ved valget som tilforordnet vælger, såfremt der måtte opstå mangel på tilforordnede vælgere.

Eksempelvis Københavns kommune benytter en sådan frivilligordning – se nedenstående link:

<http://www.kk.dk/da/om-kommunen/demokrati-og-indflydelse/valg/europaparlamentsvalg/frivillig-tilforordnet>

#### *Administrativ bemanning iøvrigt:*

Fra politisk hold er der fremført ønske om en højere grad af administrativ deltagelse på chef-niveau.

Det er administrationens vurdering, at opgaven som valgsekretær (og valgsekretærassistent) på afstemningsstederne er ressourcekrævende og fordrer et relativt stort kendskab til valglovgivningen, det elektroniske valglistesystem og procedurer. Opgaven indebærer desuden mange praktiske opgaver og funktioner. Administrationen har derfor rekrutteret valgsekretærer (og valgsekretærassistenter) med særlig vægt på den enkeltes konkrete kendskab til og praktiske erfaring med valg – og ikke ansættelsesniveau. Administrationen anbefaler en fortsættelse af denne praksis.

Direktionen er i muligt omfang tilstede på afstemningsstederne på valgdagen, men uden at udgøre en del af den administrative valgbehandling, hvilken praksis påtænkes fortsat.

Udover direktionen har der ikke været tradition for, at centercheferne er til stede, medmindre de er udpeget som en del af den administrative valgbemanding (valgsekretærer). Det foreslås, at økonomiudvalget drøfter centerchefernes valgdeltagelse.

#### Niveau for festligholdelse af valgdagen

På baggrund af bemærkninger fra politisk hold foreslår administrationen, at økonomiudvalget drøfter niveauet for festligholdelse af valgdagen, herunder i relation til

- tilbud til vælgerne om slik, chokolade eller lignende på afstemningsstederne og
- opgradering af niveauet for bespisningen af valgbemandingen

Til orientering kan det oplyses, at afholdelse af EU-valget har kostet 900.000 kr. mens Kommunalvalget i november 2013 kostede knap 1 mio. kr.

Der er på budgettet årligt afsat 530.000 kr. til afholdelse af valg. Nogle år vil der således være underskud på valgkontoen, mens der i de år, der ikke er valg, vil være overskud.

Set over en 10-årig periode fra 2004-2014 har valget i gennemsnit kostet 640.000 kr. Sammenholdt med budgettet på de 530.000 kr. er der underbudgetteret med ca. 100.000 kr. årligt.

En forhøjelse af niveauet for bespisning og øvrig forplejning vil derfor kræve en forhøjelse af budgettet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2014**

Økonomiudvalget udsatte sagen.





## Økonomiudvalget

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 13/22544  
Journalnr.: 00.32.10S00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 14.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Thomas Rafn

## Fremadrettede principper for driftsoverførsler mellem år

### Baggrund

På kommunalbestyrelsens møde 28. april 2014 blev overførsler fra 2013 til 2014 godkendt, med den bemærkning, at de fremadrettede principper for overførsler mellem årene skulle drøftes på Økonomiudvalgets møde i august 2014.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter de fremadrettede principper for driftsoverførsler mellem årene.

### Sagsfremstilling

#### Nuværende regler for driftsoverførsel mellem årene

Som led i kommunens totalrammestyringsprincipper, kan der overføres midler mellem årene. Kommunens nuværende regler for driftsoverførsler skelner mellem om udgiftsposten er kategoriseret som "egen ramme", "fælles ramme" eller "uden for rammen":

- På egen ramme overføres akkumuleret overskud op til 5 procent af det korrigerede budget automatisk. Overskud over 5 procent tilfalder kommunekassen. Underskud har ikke nogen maksimumsgrænse og modregnes fuldt ud i den almindelige drift. Institutionernes driftsbudgetter ligger på egen ramme.
- På fælles ramme overføres +/- 100 procent iht. individuel stillingtagen. Konkrete projekter og tværgående aktiviteter er typisk placeret på fælles ramme.
- Der er som hovedregel ingen overførselsadgang udenfor rammen. Det gælder både overskud og underskud. Konjunkturfølsomme og-/eller vanskeligt styrbare udgifter som eksempelvis arbejdsmarkedsydelse og medfinansiering af sundhedsudgifter er bl.a. placeret uden for rammen.

#### Kommunens overførselsniveau

Overførslen af driftsmidler har de seneste år ligget stabilt, men på et forholdsvist højt niveau. Fra 2012 til 2013 blev der således overført 31,5 mio. kr., mens der fra 2013 til 2014 blev overført 30,0 mio. kr.

Af de overførte midler fra 2013 til 2014 ligger 12,1 mio. kr. på "fælles ramme", mens de resterende 17,9 mio. kr. ligger på "egen ramme". Hovedparten af de opsparede og overførte midler ligger således decentralt på kommunens institutioner mv. Den forholdsvis store decentrale opsparring kan til dels tilskrives kommunens nuværende overførselsregler og praksis:

- Hovedparten af de danske kommuner har et loft for overførsler på mellem 2 og 5 procent. Hørsholm Kommunes nuværende 5 procentgrænse ligger således i den absolut høje ende, og administrationen har ikke kendskab til kommuner, som ligger over 5 procent.
- Hørsholm kommune har i praksis i.f.m. kommunalbestyrelsens godkendelse af overførslerne, efterlevet at beløb op til 5 procent "automatisk" bliver overført, og har derfor ikke nedskrevet nogle institutioners overførsler ud fra en konkret individuel vurdering af budgetbehov.

#### Fordele ved den nuværende overførselsadgang

Den nuværende automatiske overførselsadgang på op til 5 procent understøtter totalrammestyringens grundlæggende tankegang om, at pengene bruges mest hensigtsmæssigt, når den enkelte budgetansvarlig "i yderste led" både har frihedsgrader til at prioritere, hvad pengene skal bruges til og hvornår pengene skal bruges.

Det kan også udtrykkes som, at den budgetansvarliges incitament til "benzinafbrænding" i løbet af året reduceres, idet overskuddet sjældent rammer overførselsloftet, lige som der er tillid til at alle beløb under 5 procent rent faktisk overføres til det efterfølgende budgetår.

#### Ulemper ved den nuværende overførselsadgang

Den forholdsvis store decentrale opsparring giver en ekstra usikkerhed i forhold til at Hørsholm Kommune i regnskabsfasen kan overholde sin del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Såfremt der i et regnskabsår for Hørsholm Kommune under ét sker et nettoforbrug af opsparede/overførte midler, vil det alt andet lige betyde et regnskabsresultat, som ligger over det vedtagne budget og dermed risiko for at Hørsholm ligger over aftaleniveauet. Det skal bemærkes, at Hørsholm i det vedtagne budget 2014-2017 ikke har indarbejdet budgetbuffer til imødegåelse af bl.a. nettoforbrug af opsparede midler.

I mange tilfælde er de opsparede beløb ikke udtryk for en egentlig bevidst planlægningsstrategi over tid, men blot en følge af almindelig sparsommelighed og godt købmandskab. En del af de opsparede midler overføres således i store træk fra år til år uden at de ekstra økonomiske frihedsgrader i praksis benyttes. Nogle af kommunens midler er således bundet i passiv opsparring uden at det giver yderligere fornuftige omprioriteringer mellem årene.

#### Opmærksomhedspunkter i.f.m. en justering af overførselsadgangen

Hovedparten af de opsparede midler ligger på egen ramme. Såfremt der ønskes en fremadrettet justering af kommunens principper for driftsoverførsler, er det derfor naturligt at fokusere på reglerne for egen ramme.

Det er administrationens vurdering, at det er en afgørende forudsætning for de mange budgetansvarliges fortsatte tillid til den økonomiske styring, at spillereglerne for overførsler fortsat er klare og kendes i god tid, og at spillereglerne i praksis bliver efterlevet ved den

politiske behandling. Det er i forlængelse heraf administrationens anbefaling, at der fortsat anvendes automatiske procentgrænser, så alle enheder og institutioner behandles ens og ved hvad de skal forholde sig til.

Det er ligeledes administrationens anbefaling, at der fortsat er mulighed for i et vist omfang at overføre midler på egen ramme mellem år, men det er en overvejelse værd, hvorvidt procentgrænsen fremadrettet skal nedsættes til eksempelvis 3 eller 2 procent. I overførslen fra 2013 til 2014 indebar 5 procents grænsen, at der blev overført 17,9 mio. kr. Såfremt 3 eller 2 procent havde været gældende, ville overførselsniveauet 2013/14 i stedet have været på hhv. 10,6 og 6,8 mio. kr..

En ændring af overførselsreglerne fra eksempelvis 5 til 3 procent, vil under alle omstændigheder give nogle udfordringer i overgangsfasen. Institutioner og enheder med en opsparing på mellem 3 og 5 procent, vil således have en naturlig egeninteresse i at bruge en del af deres opsparing med de afledte pres det vil give i forhold til at overholde økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

### **Økonomi/personale**

Overførsler mellem årene indgår som led i kommunens årsregnskab.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2014**

Økonomiudvalget drøftede sagen og fastholdt nugældende principper.

Pernille Schnoor (A) forlod mødet under sagens behandling.



## Økonomiudvalget

Punkt: 6  
Acadre sagsnr.: 14/11393  
Journalnr.: 00.30.14Ø00  
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 14.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Jacob Jørgensen

## Halvårsregnskab 2014

### Resume

Alle kommuner skal udarbejde et halvårsregnskab, som skal drøftes og godkendes i kommunalbestyrelsen inden 1. behandlingen af det kommende års budget.

På baggrund af forbrug opgjort per 30. juni 2014 er det samlede billede, at Hørsholm Kommune for 2014 forventer et årsregnskab på driftsvirksomheden indenfor det vedtagne budget. Anlægsniveauet er i løbet af 2014 blevet hævet væsentligt, hvilket afspejles i det samlede forventede resultat

Dette er i overensstemmelse med billedet fra kommunens hidtidige politiske budgetopfølgninger i 2014. Halvårsregnskabet udgør et overordnet, foreløbigt overblik over den økonomiske status. Den egentlige gennemgang af økonomien vil blive fremlagt på Budgetopfølgning 3 den 18. september i Økonomiudvalget og 29. september i Kommunalbestyrelsen.

### Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at halvårsregnskabet godkendes og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

### Sagsfremstilling

Nedenfor gennemgås halvårsregnskabet på drifts- og anlægssiden, hvor den overordnede regnskabsopgørelse kan ses i bilag 1.

### Drift

Det forventede resultat af den ordinære driftsvirksomhed er per 30. juni 2014 opgjort til - 55,2 mio. kr. For året som helhed forventes nettodriftsudgifter på 1.342,3 mio. kr., hvilket er under det vedtagne budget. Overførsel af uforbrugte midler 2013/2014, har betydet en opskrivning af det korrigerede budget, men administrationen forventer, at der spares lige så meget op i 2014 som i 2013, hvorfor overførslerne ikke forventes at påvirke resultatet.

Administrationen forventede ved Budgetopfølgning 2 i juni, at Hørsholm overholder budgettet på servicerammen. Dette er fortsat administrationens vurdering.

Den økonomiske status gennemgås yderligere i Budgetopfølgning 3, der behandles af Økonomiudvalget den 18. september og Kommunalbestyrelsen den 29. september.

### **Anlæg**

På anlægssiden er der per 30. juni 2014 opgjort anlægsudgifter for netto 22,8 mio. kr. Siden budgetvedtagelse, er der givet tillægsbevillinger på anlægssiden på i alt 76,7 mio. kr. som især indeholder overførsel af uforbrugte anlægsmidler 2013/2014. Det korrigerede anlægsbudget i 2014 er herefter 140 mio. kr.

I forbindelse med den kommende budgetopfølgning, vil administrationen nærmere beskrive afvigelserne og vurdere, i hvilket omfang anlægsbudgettet skal tilpasses.

### **Økonomi/personale**

Det godkendte halvårsregnskab i form af det vedlagte bilag indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet

### **Kommunikation**

Det godkendte halvårsregnskab i form af det vedlagte bilag indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet

### **Bilag**

- Bilag 1: Regnskabsopgørelse - Halvårsregnskab 2014

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2014**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.



## Økonomiudvalget

Punkt: 7  
Acadre sagsnr.: 14/11655  
Journalnr.: 01.00.05G00  
Sagsforløb: ØU-KB - Lukket sag  
Mødedato: 14.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Per Damgaard

## Salgsforberedelse af Hannebjerg

### Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2014

Med 7 stemmer for og 1 imod (Gitte Burchard (O)) indstillede Økonomiudvalget administrationens forslag godkendt, idet 4 af de 7 (Thorkild Gruelund (C), Nadja Maria Hageskov (C), Annette Wiencken (V) og Troels Moe (I) stemte for administrationens forslag 2, og idet 3 af de 7 (Peter Antonsen (T), Pernille Schnoor (A) og Henrik Klitgaard (B) stemte for administrationens forslag 1.

Gitte Burchard (O) ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

"DF mener at der er brug for Ungdomsboliger, akutboliger, enlige og handicap boliger og på ansvarlig vis kan etablere disse på Hannebjerg."

Der var enighed om, at administrationen skal udtage de oplysninger i dagsordenspunktet, som nødvendiggør, at punktet er lukket for Økonomiudvalget, således at dagsordenspunktet kan gå videre til Kommunalbestyrelsen som åbent. Opmærksomheden henledes på, at administrationen vil effektuere dette på den måde, at der oprettes et nyt dagsordenspunkt til Kommunalbestyrelsen. Dette nye åbne dagsordenspunkt til Kommunalbestyrelsen vil være identisk med dagsordenspunktet for Økonomiudvalget (bortset fra de fortrolige oplysninger, som vil blive udtaget).

Morten Slotved (C) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.



## Økonomiudvalget

Punkt: 8  
Acadre sagsnr.: 14/11411  
Journalnr.: 01.00.05G00  
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 14.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Per Damgaard

## Salgsforberedelser af Møllehuset

### Resume

Den tidligere børneinstitution Møllehuset ophørte i sommeren 2013 og bygningerne benyttes for tiden til bibliotek, imens renoveringen af Trommen foregår. Det forventes, at biblioteket flytter tilbage til Trommen i august 2014.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter, at administrationen arbejder videre med at gøre Møllehuset salgsklar til et projekt med boliger, og at lokalplanen efterfølgende udarbejdes i overensstemmelse hermed.

Samtidigt godkender Økonomiudvalget en bevilling på i alt 1.400.000,- til det salgsforberedende arbejde, salg og udarbejdelse af lokalplan.

### Sagsfremstilling

#### Fysiske forhold

Ejendommen Møllevænget 5, matr.nr. 173b, Usserød by, Hørsholm (tidligere del af matr.nr. 6a, Isterød by, Birkerød sogn) har et samlet areal på 4.476 m<sup>2</sup>.

På ejendommen er i 1980 opført en etplans bygning på 707 m<sup>2</sup> i gule teglsten og med rødt tegltag. Bygningen er opført som børneinstitution, hvilket afspejles i indretning og udformning.

Ejendommen er placeret ud til Frederiksborgvej og Hørsholm Kongevej, som er relativt tungt belastet trafikmæssigt.

#### Eksisterende planlægning

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt 7B (Birkerød Kommune). Byplanvedtægten er vedtaget den 4. december 1962, og byplanvedtægten omfatter et større område, hvoraf en del er beliggende i Rudersdal Kommune eller afløst af nyere lokalplaner.

Byplanvedtægten udlægger ejendommen til offentlige formål, statsformål samt kollegieformål. Byplanvedtægten indeholder ikke bebyggelsesregulerende bestemmelser, for så vidt angår ejendomme til offentlige formål.

### Kommuneplan 2013-2025

Ejendommen er i Kommuneplan 2013-2025 omfattet af rammebestemmelser for område 2.B1 Møllehaven. Heri fastlægges den fremtidige anvendelse til boliger i form af åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Området må bebygges med maks. En etage + udnyttelig tagetage. Bebyggelsesprocenten er 30 for åben-lav og 35 for tæt-lav bebyggelse.

Rammerne gælder for fremtidig lokalplanlægning.

### Vurdering

Ejendommens anvendelse er specifikt udlagt til offentlige formål, statsformål samt kollegieformål. Der vil ikke kunne dispenseres fra anvendelsen, som udgør en del af planens principper. En anvendelse af ejendommen til erhverv/bolig vil således kræve, at der udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen.

En anvendelse til boliger ligger inden for kommuneplanens rammebestemmelser, mens en anvendelse til erhverv vil kræve en ændring af kommuneplanen i form af et kommuneplantillæg.

### Procesforløb fremadrettet

Procesforløbet for håndtering af ejendommen, kan komme til at forløbe af to forskellige hovedspor, afhængig af om der vælges et scenarie der sigter mod genanvendelse af eksisterende bygninger, eller om der vælges et scenarie, der sigter mod nedrivning af eksisterende bygninger med efterfølgende udstykning af grunde til villaer eller rækkehuse.

Der er følgende hovedpunkter, der indledningsvis må afklares:

- Dybdegående undersøgelse af bygninger for at få afklaret om konvertering af eksisterende bygninger til boliganvendelse er bæredygtigt.
- Undersøgelse af ejendommens belastning mht. trafikstøj.
- Beslutning om ejendommens fremtidige anvendelse.

Med udgangspunkt i ovenstående foreslår administrationen, at denne arbejder videre med at gøre Møllehuset salgsklar til et projekt med boliger, og at lokalplanen efterfølgende udarbejdes i overensstemmelse hermed.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal endvidere give bevilling på 1.400.000 kr. til det salgsforberedende arbejde.

Af vedlagte lukkede bilag fremgår, hvordan de 1.400.000 kr. er fordelt.

Når bevilling er givet, starter administrationen processen op.

### Økonomi/personale

#### Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	Beløb		
			Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde: 81	Anlæg		1.400.00		





Politikområde:					
I alt		0	1.400.000	0	0
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelser)					
Politikområde: 81			1.400.000		
Politikområde:					
I alt		0	1.400.000	0	0

### Sagens tidligere behandling

ØU, den 12.12.2013 (Fremtidige planer for det tidligere plejecenter Hannebjerg og børneinstitution Møllehuset)

KB, den 16.12.2013 (Fremtidige planer for det tidligere plejecenter Hannebjerg og børneinstitution Møllehuset)

### Bilag

- Budget for de salgsforberedende arbejder

### Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2014

Økonomiudvalget udsatte sagen.



## Økonomiudvalget

Punkt: 9  
Acadre sagsnr.: 14/9972  
Journalnr.: 27.03.00P00  
Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 14.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Helle Skude

## Mulighed for forlængelse af aftale med Rudersdal Kommune omkring drift af Margrethelund

### Resume

Hørsholm Kommune har indgået en driftsaftale med Rudersdal Kommune omkring driften af Margrethelund plejecenter.

Aftalen løber frem til og med tredje kvartal 2015, dvs. 1. oktober.

Administrationen i Rudersdal Kommune har henvendt sig med ønske om at forlænge den nuværende driftsaftale med et halvt år.

Denne mulighed beskrives og indstilles for kommunalbestyrelsen.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende en forlængelse af driftsaftalen med Rudersdal Kommune omkring Margrethelund frem til 1. april 2016 (med et halvt år).

### Sagsfremstilling

#### Fra Baggrund

Hørsholm Kommune indgik for en tre årig periode (fra 1. juni 2012 til og med tredje kvartal af 2015) aftale med Rudersdal Kommune omkring Margrethelund plejecenter.

Aftalen betyder, at Rudersdal Kommune står som driftsherre med det fulde faglige, organisatoriske og økonomiske ansvar for centret i perioden. Ved periodens ophør tilbagegives plejecentret til Hørsholm Kommune.

Rudersdal Kommune benytter pt. 20 af de i alt 35 plejeboliger som midlertidige pladser, hvor kommunen afholder huslejen. De resterende 15 plejeboliger benyttes til almindelig plejeboligdrift.

Rudersdal Kommune skal ibrugtage nye midlertidige pladser som alternativ for de nuværende på Margrethelund, og da denne proces er udskudt, har administrationen henvendt sig til Hørsholm Kommune med ønske om aftaleforlængelse på et halvt år, det vil sige frem til og med april 2016.

### Konsekvenser ved aftaleforlængelse

Ventelisten på en plejebolig i Hørsholm Kommune så pr. 5. maj 2014 således ud, at i alt 12 personer ventede på en plejebolig på den generelle venteliste, garantiventelisten. Plejeboliggarantien på 2 måneder var her overskrevet i 5 tilfælde. I alt ventede 31 borgere på en plejebolig i maj måned.

I plejeboligplanen, som fremlægges Social og Seniorudvalget ved mødet juni 2014, skabes der et overblik over kommunens nuværende boligmasse af plejeboliger og en prognose for efterspørgslen i de kommende år.

Konklusionen er, at der ved udgangen af 2015 forventes en mindre overkapacitet i antallet plejeboliger, hvis Margrethelund hjemtages som planlagt fra 1. oktober 2015. Omvendt forventes en mindre underkapacitet i perioden ultimo 2015 til 1. april 2016, hvis aftalen forlænges med et halvt år.

Det skal dog understreges, at der er væsentligt usikkerhed om prognosetallene, da mange faktorer påvirker efterspørgslen efter plejeboliger.

### **Videre proces for Margrethelund**

Sideløbende med plejeboligplan og Rudersdals ønske om aftaleforlængelse, arbejder administrationen med en undersøgelse af mulighederne for at udbyde plejedriften af Plejecentret Margrethelund til en privat leverandør.

Disse overvejelser er ligeledes forelagt Social og Seniorudvalget ved mødet i juni 2014.

En given tidsplan for et sådant udbud og arbejdet op til et udbud, betyder, at det kan være vanskeligt at have en ekstern leverandør klar til overtagelse af Margrethelund 1. oktober 2015.

Hvis Social og Seniorudvalget vælger at indstille til, at der arbejdes videre med planerne for et udbud af Margrethelund, vil det således være hensigtsmæssigt, at kommunen forlænger den nuværende driftsaftale med Rudersdal Kommune.

### **Økonomi/personale Økonomisk perspektiv**

Fra dato for aftalens ophør overtager Hørsholm Kommune driften af samtlige 35 boliger. Driftsomkostningen i 2015 vil udgøre 4,3 mio. kr. og 17,2 mio. kr. i 2016 og frem.

Hvis driftsaftalen med Rudersdal forlænges med et halv år, vil driftsomkostningerne Forskydes til 1. april 2016, hvor de vil være 12,9 mio. kr. I 2017 og ud i overslagsårene vil udgiften være 17,2 mio. kr.

I plejeboligplanen findes en oversigt over økonomien for den samlede fremtidige plejeboligdrift.

### **Sagens tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den nuværende driftsaftale med Rudersdal Kommune omkring drift af Margrethelund den 28. november 2011.

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-06-2014**

Udvalget drøftede punktet og stemte om det. For stemte Thorkild Gruelund (C), Nadja Maria Hageskov (C) og Ove Petersen (C). Imod stemte Gitte Burchard (O). Hermed godkendte udvalget indstillingen og sendte punktet videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### **Fraværende:**

Niels Lundshøj Petersen (A)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2014**

Med 8 stemmer for og 1 imod (Gitte Burchard (O)) indstillede Økonomiudvalget Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Gitte Burchard (O) ønskede følgende stemmeforklaring protokollert:

”Vi har ældre borgere som bor i Hørsholm Kommunen der står på venteliste til en plejehjemsplads. Derfor mener jeg at vi bør prioritere dem før borgere fra andre kommuner.”



## Økonomiudvalget

Punkt: 10  
Acadre sagsnr.: 14/7607  
Journalnr.: 00.30.00P00  
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 14.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Helle Skude

## Frigivelse af anlægsmidler på Sundhed og Omsorgs område

### Resume

Administrationen indstiller til frigivelse af anlægsbevilling til kunst til ankomsthaven på Louiselund, konvektionsovn på Selmersbo Aktivhus.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Social og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om en frigivelse af anlægsbevilling på i alt 167.000 kr. afsat i budget 2014 til indkøb af kunst i ankomsthaven på Louiselund og indkøb af en konvektionsovn på Selmersbo Aktivhus.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2013 anlægsmidler til indkøb af kunst til ankomsthaven på Louiselund. Der er i alt afsat 100.000 kr. til indkøb af kunst i 2014. Administrationen anbefaler, at midlerne frigives til indkøb og installering af kunsten. Valg af kunst til haven er lige nu i høring hos interessenterne, og sagen fremlægges for Social og Seniorudvalget ved dette junimøde.

Derudover afsatte Kommunalbestyrelsen 67.000 kr. til Selmersbo Aktivhus, der har brug for en ny konvektionsovn. Administrationen anbefaler ligeledes, at disse midler frigives.

### 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
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladels					

e)					
Politikområde: 41		100.000			
Politikområde: 41		67.000			
I alt		167.000	0	0	0

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-06-2014**

Udvalget godkendte indstillingen og sender punktet videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### **Fraværende:**

Niels Lundshøj Petersen (A)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2014**

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.



## Økonomiudvalget

Punkt: 11  
Acadre sagsnr.: 14/8494  
Journalnr.: 18.14.00P22  
Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 14.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Gitte Søby

## Revision af Folkeoplysningspolitikken

### Resume

Hørsholm Kommunes Folkeoplysningspolitik er nu to år gammel, og administrationen lægger på baggrund af kommentarer fra Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet op til et servicetjek af politikken for at sikre, at politikken er opdateret og kan fungere som en ledetråd for kommunens arbejde på folkeoplysningsområdet.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at udvalget imødekommer nedenstående indstilling fra Fritids- og Kulturrådet dog med den ændring, at Fritids- og Kulturrådets indstilling om '1 repræsentant fra Hørsholm Kulturelle Samvirke' ændres til '1 repræsentant for øvrige kulturelle foreninger'. Sammensætningen af Fritids- og Kulturrådet vil herved bredt repræsentere det samlede fritids- og kulturområde i Hørsholm uanset hvilke foreninger, der vælger at slutte sig sammen i Hørsholm Kulturelle Samvirke.

Administrationen anbefaler desuden, at udpegning af repræsentanten for de øvrige kulturelle foreninger foregår på samme vis som Fritids- og Kulturrådet anbefaler, at udpegningen af repræsentanter for de selvorganiserede foregår.

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller ovenstående anbefalinger til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Hørsholm Kommunes Folkeoplysningspolitik blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2012. For at sikre at politikken er opdateret har administrationen i foråret 2014 bedt Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet om at komme med eventuelle ønsker til en opdatering/revision af politikken.

Idrætsrådet har drøftet administrationens spørgsmål på møde den 22. maj 2014, og Idrætsrådet har ingen ønsker til revision af politikken.

Fritids- og Kulturrådet har ligeledes drøftet eventuelle ønsker til revision af politikken og rådet indstiller, at afsnittet om brugerinddragelse i politikken ændres til følgende:

"Brugerinddragelse

Hørsholm Kommune ønsker at sikre brugerinddragelse på området, jf.

Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, ved at udnævne to § 35, stk. 2 udvalg. Fritids- og Kulturrådet og Idrætsrådet repræsenterer området bredt, og begge råd er høringsorganer i forhold til:

- Vedtagelse/ændringer af kommunens Folkeoplysningspolitik



- Kommunens budget for området
- Kommunens regler og retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende virksomhed
- Ansøgninger til Puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter fra folkeoplysende foreninger, aftenskoler samt selvorganiserede, der laver aktiviteter inden for folkeoplysningsområdet. Fritids- og Kulturrådet og Idrætsrådet indstiller ansøgningerne skriftligt til endelig vedtagelse i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget.

Fritids- og Kulturrådet består af:

- 1 repræsentant for Hørsholm Kulturelle Samvirke
- 1 repræsentant for Kunstforeningerne
- 1 repræsentant for Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn
- 2 repræsentanter for Aftenskolesamrådet
- 2 repræsentanter for spejdergrupper og friluftsliv
- 1 repræsentant for de selvorganiserede på området

Disse repræsentanter, samt suppleanter for disse, udpeges af de bagved liggende foreninger. Disse beslutter selv, hvilken metode man ønsker at benytte ved udpegning. Repræsentanterne og suppleanterne udpeges for en periode der svarer til Kommunalbestyrelsens valgperiode, dog med den forskel, at rådet har "skiftedag" den 1. april i de år, hvor Kommunalbestyrelsen tiltræder den 1. januar.

Navneoplysninger skal indberettes til Fritids- og Kulturrådet sekretariat i Hørsholm Kommune ved Kultur og Idræt.

Såfremt enten repræsentanter eller suppleanter får permanent forfald, skal organisationerne selv udpege erstatninger for disse og indberette til Fritids- og Kulturrådes sekretariat.

Udpegning af repræsentanten for de selvorganiserede foregår ved, at Fritids- og Kulturrådet, i samarbejde med den til enhver tid siddende repræsentant for området, gennem annoncering på kommunens hjemmeside, og annoncering i relevante medier, indkalder til et åbent møde, hvor repræsentant og suppleant udpeges af de fremmødte borgere."

Folkeoplysningspolitikken beskriver blandt andet, at kommunen vil sikre den lovpligtige inddragelse af brugere på området gennem Idrætsrådet og gennem Fritids- og Kulturrådet. Fritids- og Kulturrådet består jf. politikken af:

- 2 repræsentanter for oplysningsforbundene
- 3 repræsentanter for Hørsholm Kulturelle Samvirke
- 1 repræsentant for de selvorganiserede
- 2 repræsentanter for spejdergrupper og friluftsliv

Siden politikken blev vedtaget har flere foreninger meldt sig ud af Hørsholm Kulturelle Samvirke, hvorfor samvirket ikke længere repræsenterer hele det kulturelle område i Hørsholm.

Administrationen og Fritids- og Kulturrådet anbefaler derfor en omstrukturering af Fritids- og Kulturrådet, så kommunen på ny kan sikre rammerne for, at alle brugere på området bliver inddraget.

## Bilag

- Indstilling til justering af Folkeoplysningspolitikken fra Fritids- og Kulturrådet



- Folkeoplysningspolitik-vedtaget 30. april 2012

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-06-2014**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender:

- Fritids- og Kulturrådets indstilling, dog med den ændring, at Fritids- og Kulturrådets indstilling om '1 repræsentant fra Hørsholm Kulturelle Samvirke' ændres til '1 repræsentant for øvrige kulturelle foreninger'.
- at udpegning af repræsentanten for de øvrige kulturelle foreninger foregår på samme vis som Fritids- og Kulturrådet anbefaler, at udpegningen af repræsentanter for de selvorganiserede foregår.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2014**

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



## Økonomiudvalget

Punkt: 12  
Acadre sagsnr.: 14/10274  
Journalnr.: 17.03.00G01  
Sagsforløb: BSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 14.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

## Folkeskolereformen og kommunens specialundervisningstilbud

### Resume

Som følge af skolereformen skal alle elever fra skoleåret 2014/15 gå længere tid i skole, også elever, der går i kommunens specialundervisningstilbud. Administrationen har udarbejdet forslag til finansiering af den længere skoledag for elever i kommunens specialundervisningstilbud.

Der er endvidere udarbejdet ansøgning om dispensation fra den længere skoledag for hhv. de elever, der går i mellemtrinnsklassen og i udskolingsklassen på specialundervisningstilbuddet A-huset samt for de elever, der går på mellemtrinnet i skole- og dagbehandlingsinstitutionen Slusen.

### Forslag

Administrationen anbefaler Børne- og Skoleudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at den længere skoledag for elever i kommunens specialundervisningstilbud fra skoleåret 2014/15 finansieres på følgende måde:

- En forøgelse af antallet af fagopdelte undervisningstimer for lærere i specialiserede tilbud svarende til 0,2 mio. kr. årligt.
- En nedsættelse af åbningstiden i Oasen (fritidstilbud til børn med særlige behov) svarende til 0,4 mio. kr. årligt.
- At administrationen i forbindelse med budgetopfølgning 3 i august 2014 anviser finansiering for det resterende finansieringsbehov på 2,3 mio. kr. årligt.

Administrationen anbefaler endvidere Børne- og Skoleudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen:

- At godkende ansøgningen fra Hørsholm Skoles ledelse samt anbefalingen fra Hørsholm Skoles bestyrelse om dispensation fra en længere skoledag for elever i A-huset.
- At godkende ansøgningen fra Slusens ledelse om dispensation fra en længere skoledag.

## Sagsfremstilling

### Finansiering af folkeskolereformen i specialundervisningstilbud

#### Baggrund

Folkeskolereformens betydning for specialundervisningstilbud indgik ikke i budgetaftalen for 2014-2017, hvor der politisk blev truffet beslutning om indhold og økonomi på normalområdet. De endelige præmisser for specialundervisningsområdet var på daværende tidspunkt ikke kendt og lovgivningen omkring folkeskolereformen, herunder specialområdet var først endeligt på plads i januar 2014.

#### Finansieringskilder

Finansieringen af den længere skoledag på normalområdet sker primært fra to finansieringskilder: Henholdsvis lærernes øgede undervisningsandel svarende til en forøgelse på 2 undervisningstimer pr. uge og en kortere åbningstid i SFO og fritidstilbud. På normalområdet er der desuden forudsat en fordeling mellem lærere og pædagoger på 60/40 i den understøttende undervisning.

I kommunens specialundervisningstilbud (A-huset ved Hørsholm Skole, specialklasserne på Usserød Skole, dysleksiklasserne på Vallerødskolen samt dagbehandlings- og skoletilbuddet Slusen) er det ikke i samme omfang som på normalområdet muligt at hente finansiering fra lærernes undervisningstimer, da lærere i specialundervisnings-tilbuddene allerede i dag har et relativt højt antal undervisningstimer pr. år – i gennemsnit 720 for A-huset, specialklasserne og dysleksiklasserne og 750 for Slusen. Dette er en særskilt Hørsholm problematik. I de fleste andre kommuner har man kunnet finde en stor del af finansieringen til folkeskolereformen på specialundervisningsområdet ved at øge undervisningstimerne for lærerne.

Den anden finansieringskilde: En kortere åbningstid i fritidstilbud, bidrager ligeledes med mindre finansiering end på normalområdet. Nogle af eleverne i de segregerede tilbud går i Oasen som er et fritidstilbud for børn med særlige behov. Oasen er normeret til 12 elever. Andre går i skolernes SFO'er og her har den nedsatte åbningstid bidraget til at finansiere folkeskolereformen på normalområdet.

Administrationen (Center for Dagtilbud og Skole, Center for Børn og Voksne samt Center for Økonomi og Personale) har i samarbejde med skolelederne udarbejdet en økonomimodel for specialundervisningstilbuddene, hvor udgangspunktet for tildelingen af budget i hovedtræk er det samme som på normalområdet.

Lærernes undervisningstimer pr. år bliver 735 ligesom på normalområdet, og åbningstiden i fritidstilbuddet sættes ned svarende til, at skoledagen bliver længere. I specialundervisningstilbuddene, er der ud fra en faglig vurdering stort set kun ansat lærere. Forudsætningen her er derfor 100 procent lærere, også i den understøttende undervisning.

Det øgede antal undervisningstimer og den kortere åbningstid bidrager kun i mindre grad til at finansiere folkeskolereformen på specialundervisningsområdet, hvorfor der er behov for yderligere finansiering, jf. forslaget.

#### Folkeskolereformens betydning for specialtilbud i andre kommuner

Administrationen kender endnu ikke folkeskolereformens konsekvenser for taksterne på de eksterne specialskoler. I alt 55 børn går i sådanne eksterne tilbud. Der forventes, at ske takststigninger og der må derfor tages forbehold for de samlede økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen. Hvis de eksterne specialtilbud i stort omfang kan finansiere den

længere skoledag gennem en øget undervisningsandel og en kortere åbningstid i specialfritidstilbuddene, vil der være tale om mindre takststigninger.

### **Dispensation fra en længere skoledag for mellemtrin og udskoling i A-huset og for mellemtrin i Slusen**

Efter reformen skal eleverne gå i skole i hhv. 30 (indskoling), 33 (mellemtrin) og 35 timer ugentligt (udskoling) inkl. pauser.

Ifølge folkeskoleloven er det muligt at dispensere klasser fra den understøttende undervisning og dermed nedsætte antallet af ugentlige timer. Dispensationen kan kun gives for et år ad gangen og i forhold til konkrete klasser. Det er en forudsætning, at reduktionen af timer sker med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen (§16b) samt, at der stilles et fritidstilbud til rådighed i de timer fravigelsen vedrører.

En dispensation fra den længere skoledag kræver, at Kommunalbestyrelsen vedtager dette efter ansøgning fra skoleledelsen samt indhentning af udtalelse fra skolebestyrelsen. Der er vedlagt en ansøgning fra Hørsholm Skoles ledelse samt en anbefaling fra Hørsholm Skoles bestyrelse vedr. dispensation i A-huset og der er vedlagt en ansøgning fra skolelederen i Slusen vedr. dispensation for Slusen.

#### A-huset

A-huset er et tilbud under Hørsholm Skole for børn med ADHD. Pt. er der 18 elever. Eleverne er ugentligt i skole i ca. 25 timer.

Ledelsen på Hørsholm Skole vurderer ikke, at eleverne i mellemtrinsklassen og i udskolingsklassen i A-huset vil være i stand til at gå i skole hhv. 8 og 10 yderligere undervisningstimer ugentligt. Det er vurderingen, at alle elever i A-huset – også indskolingsklassen - vil være i stand til at gå i skole fra kl. 8-14 inkl. lektiecafe svarende til 30 timer ugentligt, hvilket vil betyde en forøgelse på 5 timer ugentligt, da eleverne i dag går i skole i ca. 25 timer om ugen.

#### Slusen

Dagbehandlingsinstitutionen Slusen er et skole- og dagbehandlingstilbud for børn med følelsesmæssige, sociale og faglige vanskeligheder i alderen 6 – 12 år. Pt. er der 10 elever. Eleverne er ugentligt i skole ca. 25 timer.

Ledelsen i Slusen vurderer ikke, at eleverne på mellemtrinnet vil være i stand til at have 8 yderligere undervisningstimer ugentligt. Det er vurderingen, at alle elever i Slusen – både i indskoling og på mellemtrin - vil kunne magte en skoleuge svarende til gennemsnitligt 29,5 timer ugentligt, hvilket vil betyde en forøgelse på 4,5 timer ugentligt sammenlignet med antallet af ugentlige timer i dag.

### **Økonomi/personale**

#### Økonomi

Budgetbehovet til A-huset, specialklasserne og dysleksiklasserne vil efter reformen være på 10,8 mio. kr. årligt. Det nuværende visitationsbudget er på 8,5 mio. kr. årligt.

Budgetbehovet til Slusen som er en del af Familiehusets budget er efter reformen 3,2 mio. kr. årligt, hvilket er 0,6 mio. kr. mere end det nuværende budget.

Den samlede difference mellem budgetbehovet for de fire tilbud og de nuværende budgetter er således på 2,9 mio. kr. årligt (i 2014 dog kun 1,2 mio. kr.). Administrationen anbefaler at de ekstra udgifter i forbindelse med folkeskolereformen på specialundervisningstilbuddene finansieres ved:

- En forøgelse af antallet af fagopdelte undervisningstimer for lærere i specialiserede tilbud svarende til 0,2 mio. kr. årligt.
- En nedsættelse af åbningstiden i Oasen (fritidstilbud til børn med særlige behov) svarende til 0,4 mio. kr. årligt.
- At administrationen i forbindelse med budgetopfølgning 3 i august 2014 anviser finansiering for det resterende finansieringsbehov på 2,3 mio. kr. årligt.

### Personale

- Lærere i specialundervisningstilbud vil, i lighed med normalområdet, komme til at undervise 735 timer årligt.
- Nedsættelsen af åbningstiden i Oasen kan indebære, at der skal ske en tilpasning af personalet.

## **Kommunikation**

Intet at bemærke

## **Bilag**

- Ansøgning om dispensation fra en længere skoledag - A-huset
- Skolebestyrelsen på Hørsholm Skoles Anbefaling af ansøgning om dispensation - A-huset
- Ansøgning om dispensation fra en længere skoledag - Slusen

## **Noter til bilag**

Bilag: Ansøgning om dispensation fra en længere skoledag fra Hørsholm Skoles ledelse

Bilag: Skolebestyrelsens anbefaling af ansøgning fra Hørsholm Skoles ledelse om dispensation fra en længere skoledag

Bilag: Ansøgning om dispensation fra en længere skoledag fra Slusens leder

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-06-2014**

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2014**

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.



## Økonomiudvalget

Punkt: 13  
Acadre sagsnr.: 14/9565  
Journalnr.: 00.30.00S29  
Sagsforløb: MPU-ØU - Åben sag  
Mødedato: 14.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Rune Munch Christensen

## Timebaseret byggesagsgebyr

### Resume

Den 9. december 2013 blev en bekendtgørelse offentliggjort, der slår fast, at byggesagsgebyrer skal være baseret på en fast timepris fra den 1. januar 2015. I bekendtgørelsen er der en række muligheder, der skal tages stilling til. Miljø- og Planlægningsudvalget skal derfor vedtage en ny model for byggesagsgebyrer.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget beslutter en ny model for byggesagsgebyrer.

Der skal overordnet vælges én af tre overordnede modeller:

1. Afskaffelse af byggesagsgebyrer
2. Timebaseret gebyr på alt
3. Timebaseret gebyr på komplekse typer byggeri, mens simple typer får fast gebyr

Der skal desuden tages stilling til en række elementer såfremt byggesagsgebyret bibeholdes.

### Sagsfremstilling

Byggesagsgebyret i Hørsholm Kommune er i dag baseret på antal kvadratmeter der bygges eller bygges om. Med bekendtgørelsen vil denne model ikke være mulig efter den 1. januar 2015. I bekendtgørelsen slås det desuden fast, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre mål for kommunens sagsbehandlingstid hvert år i januar. Kommunalbestyrelsen skal som minimum fastsætte ét servicemål for byggesagsbehandlingen, men kan fastsætte flere.

I denne sagsfremstilling er de spørgsmål der skal tages stilling til markeret med punkter eller tal. Ved hvert punkt er der desuden en anbefaling i kursiv.

Administrationen vil på baggrund af udvalgets beslutninger udarbejde en model for byggesagsgebyrer og en instruks, der nærmere beskriver proceduren ved byggesagsgebyrer.



Efter en periode vil administrationen evaluere modellen, for at sikre at den er så retvisende som muligt. Det er således en ny opgave, der vil kræve ekstra tid, hvorfor det vil have konsekvenser for de opgaver der i øvrigt varetages.

### Model for byggesagsgebyr

Med den nye bekendtgørelse er der grundlæggende tre modeller for byggesagsgebyrer, hvor udvalget skal vælge én af de tre nedenstående modeller:

1. Ingen byggesagsgebyrer. Denne model vælges af flere og flere kommuner, idet det er administrativt tungt at registrere og fakturere på timebasis på byggesager. Umiddelbart sammenlignelige sager vil desuden kunne medføre forskellige gebyrer alt efter sagsbehandlers og ansøgers kompetencer, hvilket sandsynligvis vil medføre klagesager. En afskaffelse vil koste 2.765.000 kr. per år.
2. Timebaserede byggesagsgebyrer på alle typer afgørelser efter byggeloven. Denne løsning afspejler bedst ånden i bekendtgørelsen, hvor det er de byggesager, der tager længst tid, der også får det højeste gebyr. *Administrationen anbefaler denne løsning, idet selv relativt simple byggerier kan medføre stort tidsforbrug, hvis ansøgningsmaterialet ikke har en tilstrækkelig kvalitet.*
3. Faste gebyrer på mindre byggerier som fx carporte, garager, udhuse, drivhuse mv. mens mere komplekst byggeri vil have en timetakst. Denne løsning afspejler, at der er langt flere bestemmelser i byggeloven, der kommer i spil ved komplekst byggeri, hvorfor det er nærliggende at antage, at det også medfører højere tidsforbrug.

	Løsning 1	Løsning 2	Løsning 3
Meromkostning per år i forhold til i dag	2.765.000 kr	458.900 kr	458.900 kr
Finansiering	Skattefinansieret	Brugerfinansieret	Hovedsageligt brugerfinansieret
Administrativ byrde	Let	Tung	Middeltung
Kommunikation	Let	Let i det enkelte tilfælde. Svært at sammenligne	Let i det enkelte tilfælde. Svært at sammenligne

Det kan fravælges at tage gebyr for bestemte sagstyper, hvis løsning 2 eller 3 vælges. Finansieringen af byggesagsbehandlingen på de sagstyper, hvor der ikke er byggesagsgebyr, skal så skattefinansieres.

### Hvad kan der tages gebyr for

I anbefalingerne tages der udgangspunkt i at forsætte den hidtidige praksis. Der kan kun tages gebyr for sager, der har hjemmel i byggeloven. Planlovshenvendelser (der er den hyppigst forekommende sagstype) og landzonesager kan der ikke tages gebyr for.



- Tilladelser efter byggeloven. *Det anbefales, at der tages gebyr – i lighed med i dag*
- Dispensationer. *Det anbefales at der fortsat tages gebyr*
- Afslag. *Det anbefales, at der ikke tages gebyr for afslag – i lighed med i dag*
- Lovliggørelsessager. *Det anbefales, at der tages gebyr for lovliggørelsessager*
- Naboklager over tilladelser. Der kan tilsyneladende tages gebyr for den tid der går med sagsbehandling af naboklager. Det betyder, at det kan gøres dyrere at bygge ved at klage. *Det anbefales, at tiden til naboklager ikke inkluderes i byggesagsgebyret*

### **Hvor høj skal timeprisen være**

Der skal fastsættes en timepris for sagsbehandlingen såfremt der ønskes at fastholde, at der skal være et byggesagsgebyr. Administrationen har udregnet den maksimale timepris til 651 kr (PL 2014), hvilket svarer til de reelle udgifter til sagsbehandlingen. Metoden til at udregne timeprisen er beskrevet i bilaget.

- Timeprisen skal fastsættes ved maksimalt 651 kr. *Administrationen anbefaler, at timeprisen fastsættes til den maksimale timepris, så prisen afspejler omkostningerne og følger princippet om størst mulig grad af brugerbetaling.*

Erfaringsmæssigt er administrationen af systemerne tunge, hvorfor det vil tage tid fra andre opgaver der bliver løst i dag. Det kan derfor overvejes, om det skal være muligt at bruge en eventuelt ekstra indtægt til dække de opgaver, der ikke bliver løst som følge af den ekstra administration bekendtgørelsen medfører.

### **Hvornår skal gebyret faktureres**

Med bekendtgørelsen bliver det muligt at fakturere ansøgeren dels for selve afgørelsen men som noget nyt også for det arbejde, der ligger før og efter en egentlig tilladelse.

- Det vil være muligt at tage gebyr for fordialoger, hvor administrationen opstarter den egentlige sagsbehandling inden der foreligger en ansøgning. Administrationen anbefaler, at der i udgangspunktet ikke tages gebyr for fordialoger, med mindre dialogen får meget tydelig karakter af sagsbehandling.
- Det vil være muligt, at opdele gebyret i to rater, hvor første rate falder, når tilladelsen gives og anden rate forfalder, når bygningen kan tages lovligt i brug. Hvis gebyret ikke opdeles i rater forfalder det, når bygningen lovligt kan tages i brug. Administrationen anbefaler, at gebyret opdeles i rater, da der kan gå lang tid inden byggeri er færdigt, og indtægt bør følge udgift (tidsforbrug).

### **Hvad er ikke muligt med bekendtgørelsen**

Der skal tages samme timepris i alle byggesager. Det er således ikke muligt at differentiere mellem typer af byggesager og fx give erhverv en lavere timepris. Der kan ej heller tages højde for medarbejdernes forskellige grader af erfaring.



Det er ikke muligt at have et grundgebyr, der tager højde for de faste omkostninger, herunder bl.a. tid brugt på sparring og opkvalificering. Omkostningerne er derfor indregnet i timeprisen.

### **Økonomi/personale**

Løsning 1 er baseret på, at de nuværende indtægter helt falder bort og at den nuværende ansættelse af eksterne konsulenter fastholdes.

Løsning 2 og 3 er baseret på, at der anvendes 2.498 timer om året på byggesagsbehandling, der kan opkræves gebyr for jfr. ovenstående. Med en timepris på 651 kr. giver det en samlet indtægt på 1.625.900 kr, hvis administrationens anbefalinger følges. Det svarer til et indtægtsfald på 458.900 kr. per år. Hvis der anvendes flere eller færre timer på byggesagsbehandling, vil indtægterne være tilsvarende højere eller lavere.

Der er derfor behov for at korrigere indtægtsbudgettet. Administrationen indarbejder ændringen i oplægget til budget 2015-2018.

### **Bilag**

- Beregningsmodel til byggesagsgebyrer

### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-06-2014**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der pr. 1. januar 2015 opkræves timebaseret gebyr på alt, undtagen fordialog og klagesagsbehandling. Byggesagsbaserede gebyrer opkræves i op til to rater. Merudgiften på 458.900 kr. indarbejdes i budget 2015 og frem.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2014**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

## Økonomiudvalget

Punkt: 14  
Acadre sagsnr.: 13/7940  
Journalnr.: 82.11.00G10  
Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 14.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Anne Holmegaard

## Revision af kontraktvilkår for udlejning af nyttehave

### Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. april 2014, at Miljø- og Planlægningsudvalget fremsender revideret oplæg til kontraktvilkår og ordensregler for udlejning af nyttehave til ØU og KB inden udgangen af 2014.

### Forslag

Administrationen foreslår Miljø- og Planlægningsudvalget at beslutte, at indholdet af de to kontraktkoncepter for udleje af nyttehave på Bolbroengen og Lågegyde godkendes som de foreligger nu efter at være blevet revideret.

### Sagsfremstilling

Med virkning fra sæsonen 2013 har borgerne kunnet leje en nyttehave beliggende på Bolbroengen eller Lågegyde, hvis de skrev under på en lejekontrakt hvori de nærmere vilkår og ordensregler var angivet.

Før 2013 fremgik vilkårene for benyttelse af nyttehave af en kontrakt uden angivelse af nærmere vilkår og ordensregler.

Ud fra de erfaringer, som administrationen har haft i 2013-2014 er kontraktvilkårene nu blevet revideret.

I den forbindelse er der foretaget revision navnlig på følgende områder:

1. Lejen er reguleret fra 400 kr. årligt til 1.000 kr. årligt, jf. pkt. 4 i bilag,
2. Vilkårene er blevet ændret, der gives mulighed for opsætning af skur på Lågegyde og vilkårene gøres generelt mindre restriktive, jf. pkt. 8 i bilag.

**Ad 1.** Regulering er lejen ønskes foretaget, hvorved indtægter i højere grad tilpasses de løbende udgifter. Der henvises herom til andet punkt på dagsordenen om nyttehave.

**Ad 2.** Vilkkårene er blevet lempet for derved at lempe udgifterne ved administration af nyttehaveerne, der i det seneste år har været massiv på Bolbroengen.

De to kontraktkoncepter for hhv. Bolbroengen og Lågegyde fremgår af bilagene.

Der er ikke foretaget rettelse af pkt. 2 som bl.a. indeholder vilkkår om at lejer skal have fast bopæl i kommunen og ikke må eje fast ejendom eller disponere over anden have. Herom henvises til kommunalbestyrelsens beslutning den 28. april 2014, hvor man besluttede at dispensere i en 1-årig periode fra kontraktvilkkåret om at nyttehaveerne ikke kan lejes ud til villaejere. Beslutningen har udelukkende haft betydning for udlejning på Bolbroengen, hvor der er indgået 6 lejeaftaler med villaejere.

Status er pt., at samtlige 26 nyttehave ved Lågegyde er udlejet på almindelige kontraktvilkkår, 5 nyttehave på Bolbroengen er udlejet på almindelige vilkkår og 6 nyttehave på Bolbroengen er udlejet på dispensation iht. KB beslutningen den 28.04.2014.

### **Økonomi/personale**

Ved fuld udlejning af de 26 + 18 nyttehave i 2015 vil en lejeindtægt på 1.000 kr. pr. nyttehave pr. år give en samlet lejeindtægt på 44.000 kr. og dermed balancere de budgetterede udgifter på 40.000 kr. svarende til en udlejningsfrekvens på ca. 90 %.

### **Sagens tidligere behandling**

KB den 28. april 2014

### **Bilag**

- Udkast til kontraktkoncept vedr. Lågegyde
- Udkast til kontraktkoncept vedr. Bolbroengen

### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-06-2014**

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at indholdet af de to kontraktkoncepter for udleje af nyttehave på Bolbroengen og Lågegyde godkendes, idet de tilrettes således at:

1. borgere fra en bolig uden have har fortrinsret til at leje nyttehaveerne.
2. prisen for leje af nyttehaveerne skal afspejle de faktiske årlige kommunale omkostninger

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2014**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.



## Økonomiudvalget

Punkt: 15  
Acadre sagsnr.: 14/10390  
Journalnr.: 05.01.02G01  
Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag  
Mødedato: 14.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Charlotte Skov

## Omdisponering af anlægsmidler 2014, prioritering af Rungsted Kyst Station

### Resume

Der er på budgettet afsat i alt 5,0 mio. kr. til ombygning af stationspladsen på østsiden af Rungsted Kyst Station. Heraf er opnået tilsagn om til skud fra Fremkommelighedspuljen på 2,5 mio. kr.

Der er udarbejdet et skitseprojekt, men administrationen forventer imidlertid at gennemførelsen af projektet vil kræve et højere budget end det afsatte. Administrationen præsenterer her forslag til omdisponering af anlægsmidler, så der overføres flere midler til projektet i 2014.

### Forslag

Administrationen forslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at

1. overføre 500.000 kr. fra *Ny asfalt på Isterødvejen*, som netop har været i licitation, som bliver ca. 0,5 mio. kr. billigere end budgetteret
2. overføre 200.000 kr. fra *Opgradering af busstoppesteder*, idet de reklamefinansierede læskure, er blevet billigere end budgetteret
3. overføre 500.000 kr. fra Anlægspuljen 2013 – *Højmosen, Etablering af gangareal i midterhelle ved Alsvej og ved Kokkedalsvej*. Projektet foreslås udsat til 2015, hvor projektet er prioriteret i Miljø- og Planlægningsudvalgets anlægspulje 2014-2018

### Sagsfremstilling

Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte i foråret 2014, skitseprojekt for ombygning af stationspladsen ved Rungsted Kyst Station, østsiden.

Arealet er blevet udvidet ift. det oprindelige projekt, da DSB har givet tilladelse til en udvidelse ind mod Rungsted Skole, så der kan etableres en afsætningsplads ved indskolingen. I forbindelse med ombygning af pladsen foreslås det desuden, at der gennemføres flest mulige klimasikrings-løsninger ved afvanding af området.

Det betyder, at projektet ikke kan forventes gennemført indenfor det afsatte budget.

Da Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte skitseprojektet, blev det derfor samtidig godkendt evt. at opdele projektet, således at det sydlige areal, med afsætningsplads og parkering evt. udgår af projektet og at omkostningerne hertil søges indarbejdet ved budgetforhandlingerne 2015-2018.

At dele projektet henover flere år vil være muligt, men ikke optimalt, da trafikken skal opretholdes under hele anlægsperioden, ligesom der i hele anlægsperioden vil være behov for at opretholde flest mulige p-pladser.

Projekterne Ny Asfalt på Isterødvejen og Opgradering af busstoppestederne, er begge blevet billigere end forventet, og det vil derfor være muligt at overføre anlægsmidler fra disse projekter – i alt ca. 0,7 mio. kr., som foreslås omdisponeret til Rungsted Kyst Station.

Derudover er der i anlægsrammen 2013, afsat midler til etablering af gangareal på Højmosen ved Alsvej, samt ombygning af krydset ved Kokkedalsvej. (Som et led i Trafiksikkerhedsplanen 2009). Projektet er endnu ikke gennemført, og administrationen foreslår, at anlægsmidlerne til dette projekt overføres til Rungsted Kyst Station – i alt 0,5 mio. kr.

Det foreslås, at etablering af gangareal på Højmosen m.m. udskydes og prioriteres på Miljø- og Planlægningsudvalgets anlægsramme 2015-2018 – og at midlerne fra 2013 omdisponeres til Rungsted Kyst Station.

Ved gennemførelse af foreslåede omdisponeringer, kan der i alt overføres 1,2 mio. kr. til Ombygning af Rungsted Kyst Station – så det samlede budget i 2014 udgør 6,2 mio. kr.

## Økonomi/personale

De samlede anlægsudgifter var tidligere beregnet til ca. 5,1 mio. kr. hvoraf de 2,5 mio. kr. bliver finansieret fra fremkommelighedspuljen. Tilskud forventes først udbetalt i 2015. Den samlede anlægsudgift for projektet forventes at blive ca. 6,2 mio. kr.

Der er givet en anlægsbevilling på 2.658.900 kr. til gennemførelse af Hørsholm Kommunes andel af projektet. Der ønskes en omdisponering af midler fra andre anlægsprojekter på i alt 1.200.000 kr. hvorefter anlægsbevillingen udgør 3.858.900 kr. til ombygning af stationspladsen ved Rungsted Kyst Station, østsiden.

## Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	Beløb		
			Overslagsår 2015	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde: 11 222180 Etablering af tilgængelighed m.v. Rungsted Station	Anlæg	3.700.000	-2.500.000		
Politikområde: 11 222099 MPU-anlægspulje 2013	Anlæg	-500.000			
Politikområde: 11 223199 Opgradering af	Anlæg	-200.000			



stoppesteder					
Politikområde: 11 223818 Isterødvej ny asfalt	Anlæg	-500.000			
I alt		2.500.000	-2.500.000	0	0
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 11 222180 Etablering af tilgængelighed m.v. Rungsted Station	Anlæg	1.200.000			
Politikområde:					
I alt		1.200.000	0	0	0

## Kommunikation

Administrationen vil løbende orientere omkring proejktet.

## Sagens tidligere behandling

KB: 03.03.2014

## Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-06-2014

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at:

1. overføre 500.000 kr. fra *Ny asfalt på Isterødvejen*, som netop har været i licitation, som bliver ca. 0,5 mio. kr. billigere end budgetteret
2. overføre 200.000 kr. fra *Opgradering af busstoppesteder*, idet de reklamefinansierede læskure, er blevet billigere end budgetteret
3. overføre 500.000 kr. fra Anlægspuljen 2013 – *Højmosen, Etablering af gangareal i midterhelle ved Alsvej og ved Kokkedalsvej*. Projektet foreslås udsat til 2015, hvor projektet er prioriteret i Miljø- og Planlægningsudvalgets anlægspulje 2014-2018
4. det samlede beløb på 1,2 mio. kr. frigives.

## Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2014

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

## Økonomiudvalget

Punkt: 16  
Acadre sagsnr.: 13/17852  
Journalnr.: 01.02.15P15  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 14.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Frank Steen

## Klimatilpasningsplan - endelig godkendelse

### Resume

Forslag til Klimatilpasningsplan og tilhørende forslag til Tillæg 1 til Kommuneplanen 2013-2025 har været i offentlig høring i 8 uger. De modtagne bemærkninger og administrationens vurdering forelægges hermed.

### Forslag

Administrationen anbefaler, Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Klimatilpasningsplanen og Tillæg 1 til Kommuneplanen 2013-2025 med følgende ændringer:

- Klimatilpasningsplanen side 5, pind 1: Der tilføjes " ... i tæt dialog med borgerne, grønne organisationer, ...."  
Kommuneplantillægget: Retningslinie 9.1 rettes til i overensstemmelse hermed.
- Klimatilpasningsplanen side 5, pind 4: Der tilføjes "..af samfundsmæssige, naturmæssige og ..."  
Kommuneplantillægget: Retningslinie 9.4 rettes til i overensstemmelse hermed.
- Område 10 fjernes som risikoområde både i Klimatilpasningsplanen og i Kommuneplantillægget.
- I Kommuneplanens Hovedstruktur tilføjes et kort, som viser de udpegede risikoområder
- Herudover bemyndiges administrationen til at foretage diverse redaktionelle rettelser

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 16. december 2013 at sende forslag til Klimatilpasningsplan og forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 i offentlig høring i 8 uger. Dagsordenpunktet med tilhørende bilag kan ses via linket her: [http://nemagenda.horsholm.dk/ShowAgendaDocument.aspx?agendaitem\\_id=7940&meeting\\_id=925](http://nemagenda.horsholm.dk/ShowAgendaDocument.aspx?agendaitem_id=7940&meeting_id=925).

Høringsperioden løb fra den 26. februar den 27. april.  
Den 1. april blev afholdt et borgermøde i Trommen.

Der er modtaget i alt 6 bemærkninger. De er i deres fulde ordlyd vedlagt som bilag. Forvaltningens kommentarer til de enkelte bemærkninger er også vedlagt som bilag.

De vigtigste bemærkninger drejer sig om, at Klimatilpasningsplanen er for lidt konkret, når det drejer sig om løsninger for de enkelte områder, hvilken økonomi, der er forbundet hermed og hvordan udgifterne skal fordeles på de enkelte parter. Ligeså findes tidsplanen for ukonkret.

Det er her vigtigt at understrege, at Klimatilpasningsplanen på nuværende tidspunkt er et overordnet værktøj, hvis fokus primært har været, ud fra et risikokort og erfaringer, at udpege risikoområder i kommunen. Der skal så arbejdes videre med disse risikoområder for i samarbejde med borgere, interesseorganisationer og Hørsholm Vand at finde de bedste løsninger. Vi finder os således ikke i stand til på nuværende tidspunkt at være mere konkrete i Klimatilpasningsplanen. I fremtidige generationer af Klimatilpasningsplanen vil vi løbende kunne blive mere og mere konkrete.

## **Økonomi/personale**

Der er kun i et vist omfang afsat midler i kommunens budget til en række klimatilpasningstiltag. Men den største del af udgifterne må forventes at skulle afholdes af Hørsholm Vand ApS. Efterhånden som projekterne bliver nærmere bearbejdet vil der blive taget nødvendige skridt til at få projekterne indarbejdet i budgettet

## **Sagens tidligere behandling**

MPU 27.11.2013

ØU 12.12.2013

KB 16.12.2013

## **Bilag**

- Notat - svar på bemærkninger til Klimatilpasningsplan.doc
- Høringssvar fra Friluftsrådet til forslag til klimatilpasningplan
- Høringssvar fra Friluftsrådet til forslag til klimatilpasningplan - Idekatalo: Friluftsliv og klimatilpasning
- Høringssvar fra Grønt Råd til klimatilpasningsplanen
- Høringssvar fra Grønt Råd til Tillæg 1 til kommuneplan 2013-2025
- Høringssvar fra DN til Klimatilpasningsplan
- Høringssvar fra DN til Kommuneplantillæg 1.
- Høringssvar fra Hørsholm Sølaug til 1) Forslag til klimatilpasningsplan for Hørsholm Kommune (februar 2014) og 2) Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan - HS-Klimatilpasningsplan-høring (3).doc
- Høringssvar fra Hørsholm Sølaug til Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025
- Klimatilpasningsplan - HS-kommuneplantillæg 1-høring.doc
- Bemærkninger fra Hørsholm Park
- Bemærkning fra Ehrenreich-Hansen, Valmuevej 7





### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-06-2014**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Klimatilpasningsplanen og Tillæg 1 til Kommuneplanen 2013-2025 med følgende ændringer:

- Klimatilpasningsplanen side 5, pind 1: Der tilføjes " ... i tæt dialog med borgerne, grønne organisationer, ...."

Kommuneplantillægget: Retningslinje 9.1 rettes til i overensstemmelse hermed.

- Klimatilpasningsplanen side 5, pind 4: Der tilføjes ".af samfundsmæssige, naturmæssige og ..."

Kommuneplantillægget: Retningslinje 9.4 rettes til i overensstemmelse hermed.

- Område 10 fjernes som risikoområde både i Klimatilpasningsplanen og i Kommuneplantillægget.

- I Kommuneplanens Hovedstruktur tilføjes et kort, som viser de udpegede risikoområder

Herudover bemyndiges administrationen til at foretage diverse redaktionelle rettelser.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2014**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.



## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
3	Åben	Bilag 1 til afrapportering til ØU 14.08.2014.	1795275
6	Åben	Bilag 1: Regnskabsopgørelse - Halvårsregnskab 2014	1816838
8	Lukket	Budget for de salgsforberedende arbejder	1818230
11	Åben	Indstilling til justering af Folkeoplysningspolitikken fra Fritids- og Kulturrådet	1776812
11	Åben	Folkeoplysningspolitik-vedtaget 30. april 2012	1776807
12	Åben	Ansøgning om dispensation fra en længere skoledag - A-huset	1794549
12	Åben	Skolebestyrelsen på Hørsholm Skoles anbefaling af ansøgning om dispensation - A-huset	1794569
12	Åben	Ansøgning om dispensation fra en længere skoledag - Slusen	1794610
13	Åben	Beregningsmodel til byggesagsgebyrer	1791308
14	Åben	Udkast til kontraktkoncept vedr. Lågegyde	1795301
14	Åben	Udkast til kontraktkoncept vedr. Bolbroengen	1795297
16	Åben	Høringssvar fra Friluftsrådet til forslag til klimatilpasningplan	1790678
16	Åben	Høringssvar fra Friluftsrådet til forslag til klimatilpasningplan - Idekatalo: Friluftsliv og klimatilpasning	1790682
16	Åben	Høringssvar fra Grønt Råd til klimatilpasningplanen	1790689
16	Åben	Høringssvar fra Grønt Råd til Tillæg 1 til kommuneplan 2013-2025	1790692
16	Åben	Høringssvar fra DN til Klimatilpasningsplan	1790672
16	Åben	Høringssvar fra DN til Kommuneplantillæg 1.	1790674
16	Åben	Høringssvar fra Hørsholm Sølaug til 1) Forslag til klimatilpasningsplan for Hørsholm Kommune (februar 2014) og 2) Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan - HS-Klimatilpasningsplan-høring (3).doc	1790660
16	Åben	Høringssvar fra Hørsholm Sølaug til Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan - HS-kommuneplantillæg 1-høring.doc	1790665
16	Åben	Bemærkninger fra Hørsholm Park	1764688
16	Åben	Bemærkning fra Ehrenreich-Hansen, Valmuevej 7	1770803
16	Åben	Notat - svar på bemærkninger til Klimatilpasningsplan.doc	1791430



## Økonomiudvalgets møde 14-08-2014

Morten Slotved (C)

Formand

---

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

---

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

---

Annette Wiencken (V)

Medlem

---

Peter Antonsen (T)

Medlem

---

Pernille Schnoor (A)

Medlem

---

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

---

Gitte Burchard (O)

Medlem

---

Troels Moe (I)

Medlem

---