

# Kommunalbestyrelsen

Referat fra ordinært møde  
Borgerservice

Mandag 25.08.2014 kl. 17:30  
Borgerservice

## Følgende sager behandles på mødet

	<b>Side</b>
Meddelelser	2
Spørgetid før KB	3
Halvårsregnskab 2014	5
Udtalelse fra kommunalbestyrelsen til Tilsynet	7
Underskriftsbemyndigelse	9
Salgsforberedelse af Hannebjerg	10
Forslag til Landsplandirektiv for asylcenter på Sjælsmark Kaserne	15
Timebaseret byggesagsgebyr	20
Revision af kontraktvilkår for udlejning af nyttehave	24
Omdisponering af anlægsmidler 2014, prioritering af Rungsted Kyst Station	26
Klimatilpasningsplan - endelig godkendelse	30
Mulighed for forlængelse af aftale med Rudersdal Kommune omkring drift af Margrethelund	33
Frigivelse af anlægsmidler på Sundhed og Omsorgs område	36
Folkeskolereformen og kommunens specialundervisningstilbud	38
Revision af Folkeoplysningspolitikken	42
Spørgetid efter KB	45
Indgåelse af aftaler om kapitalforvaltning	46
Bilagsoversigt	47

## Fraværende

## Bemærkninger til dagsorden



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: KB - Åben sag  
Mødedato: 25.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

## Meddelelser

### Baggrund

Der var ingen meddelelser.

Anne Ehrenreich (V) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 14/1640  
Journalnr.: 00.22.02P24  
Sagsforløb: KB - Åben sag  
Mødedato: 25.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

## Spørgetid før KB

### Baggrund

Der var ingen spørgsmål.

Anne Ehrenreich (V) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

#### Sagsfremstilling

Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne.

#### Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse

##### Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder

For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål.

##### Hvornår kan du spørge?

Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde.

Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål.

##### Hvem kan stille spørgsmål?

Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt – dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer,

##### Hvilke spørgsmål kan du stille?

Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere.



Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål – ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik.

Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet.

Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut.

### **Besvarelse af spørgsmål**

Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål.

Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet.

Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde.

Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg.

### **Tvivel om spørgetidsreglementet**

Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 14/11393  
Journalnr.: 00.30.14Ø00  
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 25.08.2014  
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.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-08-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 14/13897  
Journalnr.: 00.01.00G00  
Sagsforløb: KB - Åben sag  
Mødedato: 25.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

## Udtalelse fra kommunalbestyrelsen til Tilsynet

### Baggrund

Tilsynet har anmodet om kommunalbestyrelsens udtalelse i anledning af en klage fra Gitte Burchardt til Tilsynet over forløbet af kommunalbestyrelsens møde i juni i forbindelse med behandlingen af forslaget fra Det Radikale Venstre om hjemtagelse af Rungsted Havn.

### Forslag

Administrationen foreslår, at kommunalbestyrelsen godkender administrationens udkast til udtalelse til Tilsynet.

### Sagsfremstilling

Gitte Burchardt (O) har den 07-07-2014 klaget til Statsforvaltningen, Tilsynet, over borgmesterens fremgangsmåde i forbindelse med et afholdt kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 18. juni 2014 i sagen om kommunal hjemtagelse af Rungsted Havn A/S.

I den anledning har Tilsynet bedt kommunalbestyrelsen om at afgive en udtalelse inden udgangen af september 2014.

Administrationen har udarbejdet et udkast til kommunalbestyrelsens udtalelse.

Administrationen har i forbindelse med en anmodning om aktindsigt i lydfilen for forhandlingerne vedrørende sagen hjemtagelse af Rundsted Havn på kommunalbestyrelsesmødet den 18-06-2014 udarbejdet en udskrift af lydfilen. Denne udskrift vedhæftes som et bilag til sagen, tillige med Tilsynets brev, klagen, baggrundsnotat udsendt den 17-06-2014 og udkast til udtalelse.

### Bilag

- SF\_bilag 1.pdf
- Rungsted Havn\_gb.pdf
- Udskrift af lydbånd fra kommunalbestyrelsesmøde 18. juni vedrørende dagsordenpunkt rungsted havn - Rungsted Havn\_afskrift.docx
- Baggrundsnotat vedr. hjemtagelse af havnen.docx
- Svarbrev fra KB til Tilsynet i udkast

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-08-2014**

Med 13 stemmer for og 1 stemme imod (Gitte Burchard (O)) godkendte Kommunalbestyrelsen administrationens forslag.

Annette Wiencken (V), Ove Petersen (V) og Alexander Jonsbak (V) undlod at stemme.

Anne Ehrenreich (V) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.





## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 13/3003  
Journalnr.: 00.22.00A30  
Sagsforløb: KB - Åben sag  
Mødedato: 25.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

## Underskriftsbemyndigelse

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med konstitueringen den 2. december 2013 bemyndiget Jens-Jakob Jakobsen til at underskrive sammen med borgmester eller 1. og 2. viceborgmester på dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser. Da Jens-Jakob Jakobsen er fratrukket stillingen som kommunaldirektør, og Hugo Pedersen er tiltrådt stillingen, er der behov for ændringer vedrørende underskriftsbemyndigelse.

### Forslag

Administrationen foreslår,

- at tidligere kommunaldirektør Jens-Jakob Jakobsen slettes som bemyndiget til at underskrive sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester, og
- at nuværende kommunaldirektør Hugo Pedersen bemyndiges til at underskrive sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester.

### Sagsfremstilling

Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal i henhold til kommunestyrelseslovens § 32 underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget hertil af kommunalbestyrelsen.

De pågældende er for valgperioden, dvs. indtil den 31. december 2017, bemyndiget til hver for sig at underskrive sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester.

### Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-08-2014

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens forslag.

Anne Ehrenreich (V) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 6  
Acadre sagsnr.: 14/11655  
Journalnr.: 01.00.05G00  
Sagsforløb: KB - Åben sag  
Mødedato: 25.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Per Damgaard

## Salgsforberedelse af Hannebjerg

### Baggrund

Det tidligere plejecenter Hannebjerg blev udbudt til salg i april 2013, men da fristen for afgivelse af tilbud udløb ultimo maj 2013 havde ingen givet et bud på ejendommen. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tog december 2013 beslutning om, at administrationen udarbejder sager til Miljø- og Planlægningsudvalget, der lægger op til udarbejdelse af lokalplan for området til boligformål, nedrivning af bygningerne og byggemodning af grunden samt efterfølgende udbud til salg. Der har efterfølgende vist sig ønske om fornyet politisk behandling vedr. områdets anvendelse samt udbudsform.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter, at administrationen arbejder videre med at gøre Hannebjerg salgsklar til et projekt med boliger, og at ny lokalplan udarbejdes i overensstemmelse hermed.

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal desuden beslutte, om:

- 1) Ejendommen udbydes til salg med en tæt-lav bebyggelse i en proces med "pris og projekt", idet udbuddet fra 2013 gentages uden prækvalifikation men med registrering
- 2) Ejendommen udbydes til salg i en proces, som et rent "prisudbud" og mulighed for udmatrikulerede parceller.

Såfremt det besluttes at udbyde ejendommen til salg iht. Forslag 2), skal der gives en tillægsbevilling til de salgsforberedende omkostninger.

### Sagsfremstilling

Det tidligere plejehjem Hannebjerg, matr.nr. 7 ag, Vallerød By, Hørsholm, blev udbudt til salg i april 2013. Da fristen for afgivelse af tilbud udløb ultimo maj 2013 havde ingen ønsket at blive prækvalificeret til at give bud på ejendommen i en konkurrence på pris og projekt.

Salgsudbuddet gav mulighed for en tæt-lav bebyggelse med maksimalt 2 etager og maksimal bebyggelsesprocent på 35. Det tidligere plejehjem Hannebjerg er beliggende på Louis Petersensvej 11, 2960 Rungsted Kyst og indeholdt tidligere 40 plejehjemsboliger, i alt 2.304 m<sup>2</sup>. Grundarealet er på 10.500 m<sup>2</sup> og med kommuneplanens bebyggelsesprocent på 35 kan der opføres i alt 3.675 m<sup>2</sup> på grunden i maksimalt 2 etager.

Der skal under alle omstændigheder udarbejdes en ny lokalplan, da den gældende byplanvedtægt 19 ikke kan rumme en boligbebyggelse, men alene offentlig anvendelse.

### Grundlag for udbuddet



Ejendommen skal udbydes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 177 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunen henholdsvis regionens faste ejendomme.

### **1) Salg af ejendommen i developersalg**

[TEKST UDTAGET 1]

Selve grundsalgsprisen er højere, men forudsætningen for prisen er, at de eksisterende bygninger på grunden ikke kan genanvendes og skal nedrives. Denne nedrivning vil blive overdraget til køber.

I stedet for en egentlig prækvalifikation opfordres interesserede til at lade sig registrere som interesserede, og udbudsmaterialet vil så blive tilsendt til disse tillige med andre, der beder om det. Dette skyldes markedssituationen, som gør, at der næppe kommer rigtig mange tilbud. Det antages derfor at være overskueligt at gennemføre et udbud uden prækvalifikation.

#### **Fordele og ulemper ved developersalg**

Fordele:

- Kommunen kan påvirke det arkitektoniske udtryk på bebyggelsen
- Der er tidligere udarbejdet udbudsmateriale, som vil kunne genanvendes i det store hele, dog med ajourføring
- Kommunen undgår at afholde store udgifter inden indtægter kommer ind

Ulemper:

- Det kan vise sig, at der stadig ikke er den store interesse fra developere til at give tilbud

### **2) Salg af ejendommen i udmatrikulerede parceller**

En anden mulighed er at sælge arealet udstykket i parceller for privat opførelse af enfamiliehuse. En mulig udmatrikulering vil være 10 byggegrunde. [TEKST UDTAGET 2]

#### **Fordele og ulemper ved matrikelsalg**

Fordele:

- Købersegmentet er større, idet der må forventes flere købere til villagrunde i Hørsholm, end der findes developere
- Udbuddet af villagrunde i Hørsholm er begrænset
- Et salg til villabebyggelse, opdelt i selvstændige matrikler, må formodes at vække mindre anstød i lokalområdet end et salg med en højere udnyttelse for øje. Dels udnyttes grunden mindre intensivt og således bygningsmæssigt mere lig det omkringliggende byggeri, dels vil det for nogle nabogrundejere være nemmere at overskue konsekvenserne ved salg af enkelte matrikler
- Der vil være mindre træk på offentlige institutioner, idet der forventes bygget færre boliger

Ulemper:

- Udgifter til nedrivning af eksisterende bygninger og byggemodning af grundene ligger før indtægter fra et salg.
- [TEKST UDTAGET 3]



- Det kan vise sig svært at sælge alle grunde, dvs. liggetiden på de mindst attraktive grunde kan risikere at blive lang
- Kommunen vil have en begrænset indflydelse på de konkrete villaers udseende, idet der ikke vil være tale om projektlokalplaner, der i højere grad giver kommunen mulighed for at sikre bygningsmæssig sammenhæng mellem nyt og eksisterende byggeri
- De eksisterende antennemaster kan være vanskelige at indpasse i en udstykning med deres nuværende placering

Såfremt det besluttet at gå videre med et salg i udmatrikulerede byggegrunde, anbefales det at igangsætte følgende:

- Kontakt til mæglere for bud på grundpris og efterspørgslen i området
- Opstille eksakt budget for den videre proces og detaljeret tidsplan

### **Anbefaling**

Administrationen anbefaler et fornyet udbud af ejendommen i developersalg 1) med forudgående registrering af interesserede. Det skønnes, at udbud afslutning af salg og udarbejdelse af projekt og herefter udarbejdelse af lokalplanforslag og vedtagelse heraf mindst tager 2 år.

### **Økonomi/personale**

[TEKST UDTAGET 4]

#### **1) Salg af ejendommen i developersalg**

[TEKST UDTAGET 5]

#### **2) Salg af ejendommen i udmatrikulerede parceller**

[TEKST UDTAGET 6]

### **Bevillingsskema**

[TEKST UDTAGET 7]

Beløbene foreslås finansieret ved en tillægsbevilling.

### **Sagens tidligere behandling**

ØU, den 17.11.2011 (Salgsforberedelser af plejehjemmet Hannebjerg)

KB, den 28.11.2011 (Salgsforberedelser af plejehjemmet Hannebjerg)

ØU, den 16.08.2012 (Salg af plejehjemmet Hannebjerg)

KB, den 27.08.2012 (Salg af plejehjemmet Hannebjerg)

MPU, den 31.10.2012 (Hannebjerg. Muligheder for bebyggelse)

ØU, den 15.11.2012 (Hannebjerg. Muligheder for bebyggelse)

MPU, den 26.11.2012 (Hannebjerg. Muligheder for bebyggelse)

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)

ØU, den 14.08.2014 (Salgsforberedelse af Hannebjerg) med følgende beslutning:

### **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.

### **Bilag**

- Økonomi i forbindelse med salget - Udtagne fortrolige oplysninger jfr. Økonomiudvalgets beslutning 14.08.2014 (Lukket bilag)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-08-2014**

Med 16 stemmer for og 1 imod (Gitte Burchard (O)) besluttede Kommunalbestyrelsen at administrationen arbejder videre med at gøre Hannebjerg salgsklar til et projekt med boliger, og at ny lokalplan udarbejdes i overensstemmelse hermed.

Med 12 stemmer for og 5 imod (Gitte Burchard (O), Peter Antonsen (T), Pernille Schnoor (A), Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B)) besluttede Kommunalbestyrelsen, at ejendommen skal udbydes til salg i overensstemmelse med administrationens forslag 2.

Administrationens forslag 1 er herefter bortfaldet.

Peter Antonsen (T), Pernille Schnoor (A), Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

"A, B og T ønsker et boligbyggeri på Hannebjerg udført som tæt-lavt byggeri. Derved kan vi sikre, at området kan blive et spændende og anderledes boligområde, der vil tiltrække børnefamilier til kommunen. Vi ser gerne, at der udskrives en arkitektkonkurrence."

Morten Slotved (C) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Kristine Ansted Schmidt (C) var indkaldt som stedfortræder og deltog i sagens behandling.

Som mødeleder opfordrede Henrik Klitgaard (B) kommunalbestyrelsesmedlemmerne til at være opmærksom på Morten Slotved (C) 's inhabilitet i forhold til sagens oplysninger.

Anne Ehrenreich (V) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 7  
Acadre sagsnr.: 14/11828  
Journalnr.: 01.01.00P17  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 25.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Susanne Koch

## Forslag til Landsplandirektiv for asylcenter på Sjælsmark Kaserne

### Baggrund

Naturstyrelsen har den 26. juni 2014 fremlagt et forslag til Landsplandirektiv for et asylcenter på Sjælsmark Kaserne med tilhørende Miljøvurdering. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring frem til den 1. september 2014.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget og økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at vedlagte høringssvar sendes til Naturstyrelsen

### Sagsfremstilling

#### Kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4 og 5

Efter kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4, sørger borgmesteren for, at en dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møder. Kan en sag ikke udsættes, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning, selv om dagsordenen og det fornødne materiale ikke er udsendt senest 4 hverdage inden mødet, jf. § 8, stk. 5. Borgmesteren skal sørge for, at det fremgår af dagsordenen, hvis dagsordenen eller det fornødne materiale ikke udsendes inden for fristen. Begrundelsen for, at sagen ikke kan udsættes, skal ligeledes fremgå af dagsordenen.

På baggrund af ovennævnte bestemmelser henledes opmærksomheden på, at dagsordenen til kommunalbestyrelsen ikke indeholder beslutningen fra fællesmødet mellem Miljø- og Planlægningsudvalget og Økonomiudvalget den 23. august 2014. Beslutningen eftersendes hurtigst muligt til kommunalbestyrelsen efter fællesmødets afholdelse. Som følge heraf overholder fremsendelse af beslutningen ikke fristen på 4 hverdage. Årsagen til, at fristen ikke kan overholdes, er, at sagen ikke kan udsættes, idet der er frist for kommunens høringssvar den 1. september 2014.

### Vurdering

Det er administrationens vurdering, at Landsplandirektivet savner planlægningsmæssig begrundelse, idet kun afstanden til Kastrup og et stort antal etagemeter har været afgørende for planarbejdet og ikke sædvanlige lokaliserings- og planlægningsovervejelser som trafik, landskabsbeskyttelse, miljøforhold og andre planlægningsmæssige hensyn, der har været udslagsgivende for placeringen. Ligeledes er det administrationens vurdering, at miljøvurderingen 0-alternativ ikke er retvisende, idet 0-alternativet baserer sig på kasernedrift for mere end 10 år siden, hvor 1300 personer havde deres daglige virke på kasernen med hvad det medførte af trafik. Administrationen finder derfor, at Miljøvurderingen er mangelfuld.

### **Forhistorie**

Siden kasernens nedlæggelse ved udgangen af 2004, har Hørsholm Kommune, Miljøministeriet og Forsvarets som ejendomsejer arbejdet på at etablere et nyt plangrundlag med ekstensiveret anvendelse og udtynding af bebyggelsen. Arbejdet har haft til formål at afbalancere hensynet til den overordnede planlægning for hovedstadsområdet og samtidig sikre Forsvaret et provenu ved afhændelsen af ejendommen.

I perioden 2009-2012 har dele af kasernen været anvendt til asylcenter for uledsagede mindreårige.

I perioden 2011 - 2012 har Kulturstyrelsen gennemgået forskellige militære anlæg fra den kolde krig. Det har resulteret i, at Sjælsmark Kaserne er blevet vurderet som bevaringsværdig som den mest velbevarede murstenskaserne fra 1950'erne, og et godt eksempel på genopbygningen af mobiliseringsforsvaret efter 2. verdenskrig.

### **Sjælsmark Kaserne som asylcenter**

Hørsholm Kommune blev i sommeren 2013 bekendt med, at Justitsministeriet ønskede at erhverve Sjælsmark Kaserne med henblik på at anvende kaserne som udrejsecenter for afviste asylansøgere. Justitsministeriet havde anmodet Miljøministeriet om at udarbejde et landsplandirektiv som udlagde kaserne til asylcenter. I den forbindelse skulle der udarbejdes en Miljøvurdering og Hørsholm kommune blev hørt om, hvilke emner en miljøvurdering skulle indeholde. Hørsholm Kommunes svar er vedlagt som bilag 2.

Nu er forslag til Landsplandirektiv og Miljøvurdering fremlagt i offentlig høring frem til 1. september 2014.

### **Hvad er et landsplandirektiv**

Et landsplandirektiv er det dokument ved hvilket miljøministeren på regeringens og Folketingets vegne kan fastsætte bindende regler for indholdet af den kommunale planlægning. Blandt de emner, der har været behandlet i landsplandirektiver, kan nævnes:

1. udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen,
2. linjeføring for gas- og el-ledninger,
3. placering af nationale prøvestationer for vindmøller,
4. udpegning af områder for aflastningscentre
5. regler for planlægningen i hovedstadsområdet

Et landsplandirektiv erstatter således kommune- og evt. lokalplanlægning. Landsplandirektivet udstedes med hjemmel i planlovens § 3, stk. 1. Landsplanbeføjelserne anvendes bl.a. når der er behov for at staten kan gribe ind i sager om lokalisering af



samfundsnødvendige projekter, som lokale myndigheder ikke vil eller kan løse. Miljøministerens udstedelse af et landsplandirektiv giver ikke den klageadgang til Natur- og Miljøklagenævnet, som findes i planlovens § 58. Et landsplandirektiv kan således ikke påklages til anden administrativ myndighed.

## Hvad er en miljøvurdering

### Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Loven foreskriver, at der skal foretages miljøvurderinger af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Loven retter sig til de statslige, regionale eller kommunale myndigheder, som i henhold til lovgivningen er forpligtigede til at udarbejde en plan eller et program, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. En miljøvurdering skal indeholde en vurdering af 0-alternativet, som skal oplyse om, hvad miljøpåvirkningen vil være, hvis den nuværende anvendelse fortsætter.

I medfør af miljøvurderingslovens § 16, stk. 2, adgang til at klage over afgørelser efter loven til Natur- og Miljøklagenævnet, selv om planloven ikke giver hjemmel til at klage over selve landsplandirektivet. Denne klageadgang er begrænset til retlige spørgsmål, hvilket eksempelvis kan være procedurerspørgsmål eller spørgsmål om, hvorvidt miljørapporten indholdsmæssigt lever op til lovens krav.

Selvom Natur- og Miljøklagenævnet i en klagesag måtte være enig i, at der foreligger væsentlige retlige mangler ved den gennemførte miljøvurdering af landsplandirektivet, vil dette alligevel ikke nødvendigvis føre til, at landsplandirektivet ophæves. Det følger af, at der ikke efter planloven er klageadgang til Natur- og Miljøklagenævnet over landsplandirektivet, hvorfor nævnet i konsekvens heraf heller ikke har hjemmel til at tilsidesætte landsplandirektivet som ugyldigt – men vil det kunne blive nødvendigt at udarbejde en ny miljøvurdering.

## Tilsyn

Kommunerne er tilsynsmyndighed inden for planområdet, det følger af planlovens § 51. Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af denne lov og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, samt af bestemmelserne i lokalplaner og i de efter § 68, stk. 2, opretholdt vedtægter og planer m.v., jf. dog stk. 2 [om VVM].

Landsplandirektiver udgør med andre ord således ikke en særlig kategori af "statslige" lokalplaner, der er unddraget kommunens almindelige tilsyn efter lovens § 51, stk. 1.

Det må antages, at en eventuel dispensationsbeføjelse ligger hos Naturstyrelsen. Det vil dog i givet fald hverken være en følge af planloven eller af selve Landsplandirektivet (da dette ikke indeholder nogen dispensationsbestemmelser), men af en almindelig forvaltningsretlig grundsætning om, at den myndighed, der har udstedt en administrativ forskrift, også kan meddele konkrete dispensationer fra denne. Om denne grundsætning i sidste ende så også finder anvendelse på landsplandirektiver er ikke undersøgt nærmere.

## Trafik

I miljøvurderingen anbefales det, at der på Sjælsmarksvej ved overkørslen til Sjælsø Kaserne etableres følgende afværgeforanstaltninger:

1. Det anbefales, at der etableres venstre- og højresvingsbane på Sjælsmarkvej for at reducere risikoen for bagendekollisioner.
2. Der anbefales, at der etableres en midterhelle ved udkørslen fra asylcentret til Sjælsmarkvej. Fodgængerfelter kan overvejes, men er ikke nødvendige i forhold til trafiksikkerhed.

3. Der anbefales, at der etableres fortov fra adgangsvejen frem til busstop. Det vestgående busstop bør flyttes vest for adgangsvejen for at sikre bedre oversigtsforhold, og der bør etableres en udstigningsperron, når der eventuelt anlægges en supercykelsti.
4. Der anbefales, at der etableres cykelsti og gangsti langs Sjælsmarkvej.

Administrationen er enig i denne anbefaling, men skal gøre opmærksom på, at såfremt der ikke ændres på udformningen af selve overkørslen ind til Sjælsø Kaserne, kan omkostningerne til etablering af afværgeforanstaltninger omkring overkørslen ikke kræves bekostet af "bygherre" jf. vejloven. Etablering af cykel/gangsti vil heller ikke kunne kræves bekostet af bygherre.

Omkostninger til etablering af de foreslåede, trafikale foranstaltninger må altså påregnes at skulle betales af Hørsholm Kommune. Alternativt skal der ske en forhandling med bygherre omkring omkostningerne til alle disse nævnte foranstaltninger.

## Bilag

- høringssvar Landsplandirektiv Sjælsmark Kaserne med Miljøvurdering
- Bekendtgørelse om landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne.pdf
- Bilag 1 og 2 til landsplandirektiv.pdf
- Bilag 3 til landsplandirektiv.pdf
- Miljøvurdering Sjælsmark.pdf
- Høringssvar til afgrænsning af miljøvurdering af miljøvurdering for Sjælsmark Kaserne, Hørsholm Kommune - høringssvar afgrænsning miljøvurdering 6 september 2013 endelig version.doc
- Vurdering af Sjælsmark Kaserne - Kold Krigsmonument

## Noter til bilag

Bilag

Udkast til høringssvar til forslag til Landsplandirektiv og Miljøvurdering

Forslag til Landsplandirektiv af 26. juni 2014

Miljøvurdering af 26. juni 2014

Naturstyrelsens høringsnotat om afgrænsning af emner i Miljøvurderingen af 12. december 2014

Hørsholm Kommunes høringssvar til afgrænsningen af Miljøvurderingen af 6. september 2013

Kulturstyrelsen notat af 4. december 2012

## Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-08-2014

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at høringssvaret sendes til Naturstyrelsen, idet administrationen inden Kommunalbestyrelsens behandling udarbejder en supplerende formulering om, at Hørsholm Kommune forudsætter at blive friholdt for omkostninger til eventuelle investeringer i kollektiv trafik, infrastruktur med videre som følge af en eventuel etablering af udrejsecenter på Sjælsmark Kaserne.

## Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2014

Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at høringssvaret sendes til Naturstyrelsen, idet administrationen inden Kommunalbestyrelsens behandling udarbejder

en supplerende formulering om, at Hørsholm Kommune forudsætter at blive friholdt for omkostninger til eventuelle investeringer i kollektiv trafik, infrastruktur med videre som følge af en eventuel etablering af udrejsecenter på Sjælsmark Kaserne.

**Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-08-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 8  
Acadre sagsnr.: 14/9565  
Journalnr.: 00.30.00S29  
Sagsforløb: MPU-ØU - Åben sag  
Mødedato: 25.08.2014  
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.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-08-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 9  
Acadre sagsnr.: 13/7940  
Journalnr.: 82.11.00G10  
Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 25.08.2014  
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.** Vilklårene 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 vilkår 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 kontraktvilkåret 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 kontraktvilkår, 5 nyttehave på Bolbroengen er udlejet på almindelige vilkår 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.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-08-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 10  
Acadre sagsnr.: 14/10390  
Journalnr.: 05.01.02G01  
Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag  
Mødedato: 25.08.2014  
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 indskoling. 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.

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-08-2014

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 11  
Acadre sagsnr.: 13/17852  
Journalnr.: 01.02.15P15  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 25.08.2014  
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.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-08-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.





## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 12  
Acadre sagsnr.: 14/9972  
Journalnr.: 27.03.00P00  
Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 25.08.2014  
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 halvt 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 protokolleret:

”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.”

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-08-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 13  
Acadre sagsnr.: 14/7607  
Journalnr.: 00.30.00P00  
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 25.08.2014  
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.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-08-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 14  
Acadre sagsnr.: 14/10274  
Journalnr.: 17.03.00G01  
Sagsforløb: BSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 25.08.2014  
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.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-08-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 15  
Acadre sagsnr.: 14/8494  
Journalnr.: 18.14.00P22  
Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 25.08.2014  
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.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-08-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 16  
Acadre sagsnr.: 14/1640  
Journalnr.: 00.22.02P24  
Sagsforløb: KB - Åben sag  
Mødedato: 25.08.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

## Spørgetid efter KB

### Baggrund

Der var ingen spørgsmål.

Anne Ehrenreich (V) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

#### Sagsfremstilling

Borgerne, som har anmeldt spørgsmål forud for mødet, kan nu stille spørgsmål til de sager, der er blevet behandlet på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 17  
Acadre sagsnr.: 13/22660  
Journalnr.: 00.34.00Ø00  
Sagsforløb: ØU - KB - Lukket sag  
Mødedato: 25.08.2014  
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.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-08-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



## Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
3	Åben	Bilag 1: Regnskabsopgørelse - Halvårsregnskab 2014 Udskrift af lydband fra kommunalbestyrelsesmøde 18. juni	1816838
4	Åben	vedrørende dagsordenpunkt rungsted havn - Rungsted Havn_afskrift.docx	1821973
4	Åben	Baggrundsnotat vedr. hjemtagelse af havnen.docx	1822182
4	Åben	Svarbrev fra KB til Tilsynet i udkast	1820640
4	Åben	SF_bilag 1.pdf	1825204
4	Åben	Rungsted Havn_gb.pdf	1825207
6	Lukket	Økonomi i forbindelse med salget - Udtagne fortrolige oplysninger jfr. Økonomiudvalgets beslutning 14.08.2014 (Lukket bilag)	1823355
7	Åben	høringssvar Landsplandirektiv Sjælsmark Kaserne med Miljøvurdering	1823799
7	Åben	Bekendtgørelse om landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne.pdf	1823786
7	Åben	Bilag 1 og 2 til landsplandirektiv.pdf	1823796
7	Åben	Bilag 3 til landsplandirektiv.pdf	1823797
7	Åben	Miljøvurdering Sjælsmark.pdf	1823785
7	Åben	Høringssvar til afgrænsning af miljøvurdering af miljøvurdering for Sjælsmark Kaserne, Hørsholm Kommune - høringssvar afgrænsning miljøvurdering 6 september 2013 endelig version.doc	1816760
7	Åben	Vurdering af Sjælsmark Kaserne - Kold Krigsmonument	1818296
8	Åben	Beregningsmodel til byggesagsgebyrer	1791308
9	Åben	Udkast til kontraktkoncept vedr. Lågegyde	1795301
9	Åben	Udkast til kontraktkoncept vedr. Bolbroengen	1795297
11	Åben	Høringssvar fra Friluftsrådet til forslag til klimatilpasningplan	1790678
11	Åben	Høringssvar fra Friluftsrådet til forslag til klimatilpasningplan - Idekatalo: Friluftsliv og klimatilpasning	1790682
11	Åben	Høringssvar fra Grønt Råd til klimatilpasningplanen	1790689
11	Åben	Høringssvar fra Grønt Råd til Tillæg 1 til kommuneplan 2013-2025	1790692
11	Åben	Høringssvar fra DN til Klimatilpasningsplan	1790672
11	Åben	Høringssvar fra DN til Kommuneplantillæg 1.	1790674
11	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
11	Åben	Høringssvar fra Hørsholm Sølaug til Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan - HS- kommuneplantillæg 1-høring.doc	1790665
11	Åben	Bemærkninger fra Hørsholm Park	1764688
11	Åben	Bemærkning fra Ehrenreich-Hansen, Valmuevej 7	1770803
11	Åben	Notat - svar på bemærkninger til Klimatilpasningsplan.doc	1791430
14	Åben	Ansøgning om dispensation fra en længere skoledag - A-huset	1794549
14	Åben	Skolebestyrelsen på Hørsholm Skoles Anbefaling af ansøgning om dispensation - A-huset	1794569
14	Åben	Ansøgning om dispensation fra en længere skoledag - Slusen	1794610
15	Åben	Indstilling til justering af Folkeoplysningspolitikken fra Fritids- og	1776812

15	Åben	Kulturrådet Folkeoplysningspolitik-vedtaget 30. april 2012	1776807
----	------	---	---------





## Kommunalbestyrelsens møde 25-08-2014

Morten Slotved (C)

Borgmester

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Henrik Peulicke (C)

Medlem

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Kristin Arendt (C)

Medlem

Otto B. Christiansen (C)

Medlem

Anders Vestergaard (C)

Medlem

Jan H. Klit (C)

Medlem

Anne Ehrenreich (V)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem

Ove Petersen (V)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem

Pernille Schnoor (A)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

1. viceborgmester

Peter Antonsen (T)

Medlem

Gitte Burchard (O)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem