

# Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde  
D2

Torsdag 14.09.2017 kl. 8:00

## Følgende sager behandles på mødet

## Side

|  |    |
|--|----|
| Meddelelser  | 2  |
| Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder                               | 3  |
| Bybranding - Markedsføringsstrategi og kampagneidentitet, 2  | 5  |
| Status på budgetaftale 2017 og anlægsprojekter i 2017  | 8  |
| Budgetopfølgning 3, 2017. ØU og KB   | 10 |
| Mødeplan for 2018  | 22 |
| Status på biograffunktion i Kulturhus Trommen  | 25 |
| Valgarrangement i Kulturhuset 2. november 2017   | 27 |
| Ligestillingsredegørelse 2017  | 30 |
| Revision af Fingerplan 2017, spor 2  | 33 |
| Godkendelse af en grøn strategi for Usserød Kongevej   | 37 |
| Fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner | 39 |
| Endelig vedtagelse lokalplan 165 for golfbane ved Lerbækgård - Damgård                                 | 43 |
| Anlægsregnskab for MPU-anlægspulje   | 47 |
| Disponering af værdighedspuljen 2018   | 49 |
| Bilagsoversigt   | 52 |

## Bemærkninger til dagsorden



## Økonomiudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.: 17/10438  
Journalnr.: 00.22.04A00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 14.09.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

## Meddelelser

### Baggrund

Kommunaldirektøren orienterede om status på sygefraværet, som viser en samlet sygefraværsprocent for 2017 frem til ultimo juli på 3,7.

### Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 17/10659  
Journalnr.: 00.17.15I04  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 14.09.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

## Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder

### Baggrund

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

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

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

I den anledning deltager repræsentanter fra Norfors, Novafos, Nordsjællands Politi og Nordsjællands Brandvæsen i Økonomiudvalgets møder d. 14. september og d. 12. oktober:

Torsdag d. 14. september deltager:

Kl. 08.15 Novafos v/Tina Otterstrøm og direktør Carsten Nystrup  
Kl. 08.30 Norfors v/Tonny Juul Jensen  
Kl. 08.45 HMN Naturgas v/borgmester Morten Slotved

Torsdag d. 12. oktober deltager:

Kl. 08.15 Nordsjællands Brandvæsen v/Lars Rosenwanger  
Kl. 08.30 Nordsjællands Politi v/stationsleder Lau Lauritzen

### Sagens tidligere behandling

Sidste orientering var torsdag d. 13. oktober og torsdag d. 17. november 2016.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 16/9524  
Journalnr.: 00.13.02A50  
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 14.09.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Charlotte Fossum

## Bybranding - Markedsføringsstrategi og kampagneidentitet, 2

### Baggrund

Hørsholm Kommune besluttede i maj den brandplatform som branding af Hørsholm kommer til at tage afsæt i.

Overskriften på brandplatformen lyder "**Det er konge at vokse op i Hørsholm**" og tænkes også brugt som det bærende slogan i kampagnen. Målet med brandingindsatsen er at tiltrække og fastholde borgere i Hørsholm Kommune, og nu er forarbejdet klar til at blive omsat til en kampagne.

**Brandingbureauet 2+1 deltager i Økonomiudvalgets møde den 14. september for at præsentere kampagneidentiteten og markedsføringsstrategien.**

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- at godkende den præsenterede kampagneidentitet for brandingkampagnen "Det er konge at vokse op i Hørsholm"
- at godkende markedsføringsstrategien
- at beslutte, at brandingkampagnens **kommunikationstiltag** løbende prioriteres og forelægges til politisk behandling.

### Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune vil gerne trække flere børnefamilier fra Københavnsområdet og Hørsholms omegn til byen, og derfor skal byens samlede tilbud stå stærkere i målgruppens bevidsthed. Lidt populært sagt, så har byen det børnefamilierne vil have, men børnefamilierne er bare ikke klar over det.

Denne sagsfremstilling tager hul på, at Hørsholm Kommune får omsat det store forarbejde med brandplatformen til kampagnetiltag, der rammer målgruppen i lyd, tekst og billeder.

### Kampagneidentiteten

Brandingbureauet 2+1 folder kampagneidentiteten ud på Økonomiudvalgets møde den 14. september. Men kort opsummeret er kampagneidentiteten baseret på:

- høj genkendelighed
- fokus på målgruppens hovedinteresse – børnene
- konkret budskab med substans og glimt i øjet
- et overordnet løfte, der siger det hele: Det er konge at vokse op i Hørsholm.

### Markedsføringsstrategien

Markedsføringsstrategien foldes også ud på Økonomiudvalgets møde den 14. september. Kort opsummeret indeholder strategien:

- kommunikationsmål for brandingindsatsen (=øget kendskab og tilflytning)
- definition af målgruppen (= børnefamilier fra København og omegn)
- budskaber til målgruppen (= 'Det er konge at vokse op i Hørsholm' foldes ud)
- kanaler til, hvordan vi når målgruppen (= en bred vifte af kanaler)
- kommunikationsaktiviteter (= en bred vifte af aktiviteter)
- og et idekatalog over udviklingsinitiativer.

### Markedsføringsstrategien – næste skridt efter beslutning

Markedsføringsstrategien skal få de rette budskaber ud til den rette målgruppe via de rette kanaler i den rette form.

Strategien rummer derfor også en liste over kommunikationsaktiviteter, og tanken er at arbejde dynamisk med aktiviteterne, så udvælgelsen og igangsættelsen af de forskellige tiltag sker i 'bølger'. Disse bølger af kommunikationstiltag times og besluttet bl.a. med udgangspunkt i væsentlige milepæle for Hospitalsgrunden. Det handler om, at både Hørsholm Kommune og Hospitalsgrunden får mest muligt ud af den opmærksomhed som kampagnen fører med sig.

Forslag om igangsættelse af markedsføringsbølgerne forelægges løbende for Økonomiudvalget.

### Hørsholm Kommunes interne mobilisering

Det er væsentligt at bemærke, at brandingstrategien også arbejder med et internt spor, hvor markedsføringsstrategiens budskaber indarbejdes når Hørsholm Kommune kommunikerer på egne platforme og til egne arrangementer.

Som et eksempel kan nævnes, at brandingbudskaberne søges inkorporeret i kommende borgermøder for Hospitalsgrunden ligesom der også vil blive arbejdet på at tiltrække den strategiske målgruppe til møderne.



## **Økonomi/personale**

Finansieringen sker inden for den samlede ramme af budget til nedrivning og udvikling af Hospitalsgrunden.

## **Sagens tidligere behandling**

Økonomiudvalget 19. maj 2016 (indledende drøftelse)  
Økonomiudvalget 30. juni 2016 (branding i Hørsholm perspektiv)  
Økonomiudvalget 18. august 2016 (branding i Hørsholm perspektiv)  
Økonomiudvalget 15. september 2016 (branding i Hørsholm perspektiv)  
Økonomiudvalget 17. november 2016 (procesplan)  
Kommunalbestyrelsen 28. november 2016 (procesplan)  
Økonomiudvalget 15. marts 2017 (brandplatform)  
Økonomiudvalget 6. april 2017 (brandplatform)  
Økonomiudvalget 18. maj 2017 (brandplatform)  
Kommunalbestyrelsen 29. maj (brandplatform)  
Økonomiudvalget 8. juni (markedsføringsstrategi)

## **Bilag**

- Markedsføringsstrategi\_Hørsholm\_Bilag\_FINAL\_0917.pdf

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 17/11573  
Journalnr.: 00.30.00Ø00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 14.09.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

## Status på budgetaftale 2017 og anlægsprojekter i 2017

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet status på handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner i budgetaftale 2017 og på anlægsprojekter i 2017.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager status vedrørende de i budgetaftale 2017 bestilte handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner og anlægsprojekter til efterretning.

### Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen 2017 blev det besluttet at udarbejde en række oplæg, analyser mv., der skal indgå i budgetarbejdet vedr. budget 2017.

På baggrund heraf gennemfører administrationen 4 status på handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner i løbet af 2017, som følger den ordinære politiske budgetopfølgning, dvs. der følges op på økonomiudvalgsmøderne i januar, juni, september, december, samt på Kommunalbestyrelsens aprilseminar. De bestilte oplæg og analyser fremlægges løbende på de relevante fagudvalg og/eller Økonomiudvalget.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2017 og udarbejdet en status på handlings- og opfølgingskrævende emner. Se bilag 1. For nærmere samlet oversigt over anlægsprojekter i 2017 henvises til bilag 2. Tillige er fremdrift på de enkelte anlægsprojekter beskrevet, se bilag 3-5.

### Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2017-2020.

### Kommunikation

Intet at tilføje.





## **Bilag**

- Bilag 1 Samlet oversigt over bestilte oplæg og analyser - budgetaftale 2017
- Bilag 2 Anlægsoversigt budget 2017-2020
- Bilag 3 del 1 MPU fremdrift på anlægsprojekter i 2017
- Bilag 3 del 2 MPU fremdrift på anlægsprojekter i 2017
- Bilag 3 del 3 MPU fremdrift på anlægsprojekter i 2017
- Bilag 4 SFKU fremdrift på anlægsprojekter i 2017
- Bilag 5 ØU fremdrift på anlægsprojekter i 2017

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017**

Økonomiudvalget tog statusorienteringen til efterretning.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

## Økonomiudvalget

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 17/9226  
Journalnr.: 00.30.00Ø00  
Sagsforløb: ØU->KB - Åben sag  
Mødedato: 14.09.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Jacob Jørgensen

## Budgetopfølgning 3, 2017. ØU og KB

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet Budgetopfølgning 3 for Hørsholm Kommune.

Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

Den samlede budgetreduktion på driften i 2017 er 4,7 mio. kr..

På anlægssiden er den samlede budgetreduktion 22,6 mio. kr. i 2017, primært som følge af indtægter fra salg af Hannebjerg. I 2018 øges budgettet med 0,15 mio. kr. i 2018 på anlægssiden.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at driftsbudgettet reduceres med 4.710.700 kr. i 2017 og at driftsbudgettet reduceres med 700 kr. fra 2018 og frem.
- b) at anlægsbudgettet reduceres med 22.637.000 kr. i 2017 og øges med 150.000 kr. i 2018
- c) at rådighedsbeløb til omprioriterede anlægsprojekter frigives, jf. bilag 1
- d) at tage den økonomiske status på udvalgets område, samt på fagudvalgenes områder, til efterretning

### Sagsfremstilling

#### Forventet regnskab og budgetkorrektioner

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2017, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske

status og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Afsnittet omfatter både drift og anlæg, hvor administrationen inden for hvert af politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Der forventes samlet set et mindreforbrug i 2017 på driften på ca. 15,7 mio. kr. inkl. overførsler fra 2016-2017. På anlæg forventes et mindreforbrug på ca. 2,8 mio. kr.. Se tabeller nedenfor.

I forlængelse af det forventede mindreforbrug foreslår administrationen, at budget til drift i 2017 samlet set reduceres med 4,7 mio. kr. og at anlægsbudgettet reduceres med 22,6 mio. kr. i 2017, primært som følge af salgsindtægter fra Hannebjerg.

Nogle af de foreslåede budgetkorrektioner vedrører alene 2017, mens andre har permanent karakter og vil blive indarbejdet i overslagsårene 2018-2021. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af foreslåede budgetkorrektioner til budget 2017 og overslagsår 2018-2021.

*Tablet 1: De samlede skattefinansierede driftsudgifter 2017*

| Mio. kr.   | (1)<br>Korrigeret<br>budget 2017<br>inkl.<br>overførsler | (2)<br>Forventet<br>regnskab<br>2017 | (3)<br>Forventet<br>restbudget | Overførsler<br>2016-2017 |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Miljø- og Planlægningsudvalget - skattefinansieret | 57,5   | 56,6                                 | 1,0                            | 1,5                      |
| Børne- og Skoleudvalget                            | 358,6  | 359,8                                | -1,2                           | 0,4                      |
| Social- og Seniorudvalget                          | 402,0  | 403,1                                | -1,1                           | 6,7                      |
| Sundhedsudvalget                                   | 129,1  | 126,8                                | 2,3                            | 0,9                      |
| Sport-, Fritid- og Kulturudvalget                  | 43,7   | 42,2                                 | 1,6                            | 1,1                      |
| Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget                | 132,4  | 126,0                                | 6,4                            | -0,3                     |
| Økonomiudvalget                                    | 244,1  | 237,5                                | 6,6                            | 5,4                      |
| <b>I alt</b>                                       | <b>1.367,5</b>   | <b>1.351,8</b>                       | <b>15,7</b>                    | <b>15,7</b>              |

*Tablet 2: De samlede brugerfinansierede driftsudgifter 2017*

| Mio. kr.   | (1)<br>Korrigeret<br>budget<br>2017 | (2)<br>Forventet<br>regnskab<br>2017 | (3)<br>Forventet<br>restbudget |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Miljø- og Planlægningsudvalget - brugerfinansieret | -1,0                                | -1,0                                 | 0,0                            |
| <b>I alt</b>                                       | <b>-1,0</b>                         | <b>-1,0</b>                          | <b>0,0</b>                     |



Tabel 3: De samlede skattefinansierede anlægsudgifter

| Mio. kr.  | (1)<br>Korrigeret<br>budget<br>2017 inkl.<br>overførsler | (2)<br>Forventet<br>regnskab<br>2017 | (3)<br>Forventet<br>restbudget | Overførsler<br>2016-2017 |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Miljø- og Planlægningsudvalget -<br>skattefinansieret | 14,4   | 14,3                                 | 0,2                            | 1,4                      |
| Børne- og Skoleudvalget                               | 0,0  | 0,0                                  | 0,0                            | 0,0                      |
| Social- og Seniorudvalget                             | 0,4  | 0,0                                  | 0,4                            | 0,0                      |
| Sundhedsudvalget                                      | 0,2  | 0,4                                  | -0,1                           | -0,1                     |
| Sport-, Fritid- og Kulturudvalget                     | 4,5  | 4,4                                  | 0,1                            | 0,0                      |
| Økonomiudvalget                                       | 83,3   | 81,0                                 | 2,3                            | 8,7                      |
| <b>I alt</b>  | <b>102,8</b>   | <b>100,0</b>                         | <b>2,8</b>                     | <b>10,1</b>              |

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på drift og anlæg er gennemgået nedenfor:

### **Drift**

#### **Miljø- og Planlægningsudvalget**

##### 11 Veje og grønne områder

Der har været udfordringer med at få tilpasset data i de nye systemer efter konkurrenceudsættelsen, hvorfor forbruget er sat lig med budget. Faktureringen er først igangsat sidst i 2. kvartal, hvilket har betydet, at det endelige overblik over budget og forbrug forventes at blive afklaret i sensommeren.

Det foreslås, at budget til renholdelse af offentlige toiletter på Rungsted Badestrand på 16.100 kr. tilbageføres fra politikområde 83 Ejendom & Service til politikområde 11 Veje og grønne områder.

#### **Børne- og Skoleudvalget**

##### 30 Institutioner for børn og unge

Der forventes et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt at der på det selvejende område er sket en langsommere kapacitetstilpasning end forventet i indeværende år samt et merforbrug i frokostkostordningen. Hertil kommer større negativ overførsel vedr. tidligere år i selvejende dagtilbud. Modsat forventes der bevidst tilbageholdenhed i anvendelsen af centrale midler afsat til tværgående og fælles aktiviteter.



De sparede driftsudgifter ved nedlæggelse af Rønnebærhuset på 0,6 mio. kr. flyttes til politikområde 80 som en del af finansieringen af "velfærd frem for mursten".

### 31 Undervisning

Der forventes et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at forudsætninger i forhold til betaling af objektiv finansiering til Staten ikke blev som forventet. Derudover har antallet af elever i andre kommuners skoler været højere end forudsat.

Der flyttes 2 mio. kr. fra budgetlagt demografipulje på politikområde 82 til politikområde 31 til imødegåelse af ovennævnte.

Endvidere flyttes netto 0,2 mio. kr. fra støttepædagogkontoen for SFO på politikområde 31 til tale/høreteamet på politikområde 34.

### 34 Børn og unge medsærlige behov

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det skyldes først og fremmest, at to unge er fyldt 18 år og dermed nu indgår i politikområde 42. Derfor indstilles det, at der overflyttes 3,3 mio. kr. fra politikområde 34 til politikområde 42. Det efterlader imidlertid et merforbrug ift. korrigeret budget på 2,3 mio. kr. på hele børneområdet.

Ift. indmeldingerne til BOF 2 er forbruget i 2017 steget væsentligt, især på specialskoleområdet.

På specialskoleområdet ligger det forventede forbrug (som følge af nye visitationer fra den centrale visitationspulje) 3 mio. kr. over budget. Administrationen er i gang med at afdække specialundervisningsområdet og undersøge mulighederne for at reducere udgifterne på specialundervisning fremadrettet.

Ligeledes er der et større merforbrug på forebyggende foranstaltninger for børn og unge samt plejefamilier. Mens førstnævnte ligger på niveau med udgifterne i 2016 er der sket en lille stigning på sidstnævnte.

På døgninstitutioner for børn og unge og på sociale formål (hvor antal involverede borgere næsten er halveret), forventes mindreforbrug.

## **Social- og Seniorudvalget**

### 41 Ældre, sundhed

Det forventede mindreforbrug på 2,5 mio. kr. dækker over større og mindre afvigelser på de forskellige aktivitetsområder under politikområdet. Nedenfor fremgår de væsentligste afvigelser:

1. På plejehjem og midlertidige pladser forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes at overførslerne på området er intakte.



2. I forhold til hjemmepleje forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr., som skyldes at flere borgere er visiteret til ordningen Brugerstyret-Personlig-Assistance (BPA-ordning).
3. Låsesystem til borgere, som modtager hjemmepleje, forventes at have et merforbrug på 0,3 mio. kr. pga. flere borgere, som ikke selv kan åbne døren for hjemmeplejen.
4. Mellemkommunale afregninger i forhold til køb og salg af pladser mv. udviser et samlet mindreforbrug på 1 mio. kr. som kan henføres til almindelige udsving mellem regnskabsårene.
5. Forebyggende indsats forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., idet overførsler ikke anvendes.
6. Hjælpe midler forventes at have et merforbrug på 2,7 mio. kr. pga. stigende efterspørgsel på stomi og inkontinens.

De foreslåede budgetændringer dækker primært over en teknisk korrektion i forhold til Det Nære Sundhedsvæsen, justering af SOSU-uddannelserne samt omplacering af midler mellem den centrale administration på Louiselund og de trænende terapeuter.

#### 42 Social og Psykiatri

Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. som dækker over en række større og mindre afvigelser på de forskellige aktivitetsområder under politikområdet. Nedenfor fremgår de væsentligste afvigelser:

1. Specialpædagogisk bistand forventes at generere et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som kan henføres til et faldende antal borgere.
2. BPA-ordningen udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr., som følge af én ekstra borger i ordningen.
3. Den forebyggende indsats udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr., som følge af flere borgere, som modtager foranstaltninger.
4. Handicapbiler udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. pga. mindre efterspørgsel end budgetteret.
5. Alkoholbehandling og stofmisbrugsområdet udviser et mindreforbrug på henholdsvis 0,8 mio. kr. og 1,3 mio. kr., som begge kan henføres til almindelige udsving. Områderne er delvis ikke-styrbart.
6. Under botilbud kan der samlet set noteres et merforbrug på 3,7 mio. kr., som både skyldes nye borgere samt dyrere foranstaltninger.
7. Den beskyttede beskæftigelse udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes billigere foranstaltninger.
8. Aktivitets- og samværstilbud forventes at overskride budgettet med 1,2 mio. kr., som følge af et stigende antal borgere.
9. Beboelse udviser et merforbrug på 0,9 mio. kr., som kan henføres til indkvartering af flygtninge.



10. Den centrale refusionsordning forventes at oppebære flere indtægter, svarende til 0,4 mio. kr. Dette skyldes at det samlede udgiftsniveau er stigende, hvorfor der oppebæres flere refusioner.

De foreslåede budgetændringer dækker over justering af budgettet til flygtningeboliger og førtidspension. Endvidere er der tale om en teknisk korrektion af budget til Det Nære Sundhedsvæsen samt flytning af budget som følge af, at et antal børn overgår fra politikområde Børn og Unge til politikområde Social og Psykiatri.

## **Sundhedsudvalget**

### 51 Sundhed

Der forventes på det foreliggende grundlag et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som dækker over en række større og mindre afvigelser på de forskellige aktivitetsområder under politikområdet. Nedenfor fremgår de væsentligste afvigelser:

1. Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet forventes at udvise et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Det forventede mindreforbruget ligger i tråd med flere års udvikling på området.
2. Sundhedsfremme og forebyggelse forventes at udvise et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes at overførslerne fra 2016 på 0,4 mio. kr. ikke forventes anvendt.

De foreslåede budgetændringer dækker bl.a. over justering af budgettet til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsen og sundhedsfremme/forebyggelse samt omplacering af midler fra central administration på Louiselund til de trænende terapeuter.

### 52 Børn og unges sundhed

Der forventes på det foreliggende grundlag et budget i balance, idet der ikke forventes afvigelser indenfor de enkelte aktivitetsområder.

Den foreslåede budgetændring omhandler en teknisk korrektion af budgettet til Det Nære Sundhedsvæsen.

## **Sport-, Fritid- og Kulturudvalget**

### 60 Biblioteket

Biblioteket har på nuværende tidspunkt et større forbrug i forhold til sidste år. Dette skyldes nyt betalingskoncept for e-bøger med større kvartalsmæssige abonnements afgifter.

### 61 Kultur og Fritid

På baggrund af tidligere års aktivitetsniveau forventes der et mindreforbrug af puljemidler.

### 62 Musikskolen og Trommen

Trommen forventer et merforbrug på ca. 500.000 kr. Merforbruget skyldes manglende indtægter på cafedrift og merudgifter til flytning og aflysning af arrangementer i forbindelse

med ombygning af de fleksible sale, som har påvirket Kulturhus Trommens aktivitetsniveau negativt.

Musikskolen forventer at holde budgettet.

### 63 Idrætsparken

Idrætsparken forventer at holde budgettet. Trods en ekstraordinær lang sæson i skøjtehallen og genopfyldning af svømmebassin.

## **Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

### 70 Arbejdsmarked og Job

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den foreliggende vurdering er baseret på det opgjorte forbrug pr. 30.6.2017 eksklusiv refusioner og medfinansiering fra Staten for juni måned som ikke er opgjort og modtaget. Vurderingen er således baseret på den viden der på nuværende tidspunkt foreligger, samt den forventning der er til udviklingen i Jobcentrets målgrupper etc., som blandt andet er betinget af konjunkturudviklingen generelt.

### Beskyttet beskæftigelse

Indtægtsgrundlaget i forbindelse med beskyttet beskæftigelse i Jobhuset har været nedadgående.

Det skyldes en reduceret tilgang af førtidspensionister fra andre kommuner (andre kommuner betaler for at have borgere i beskyttet beskæftigelse i Jobhuset)

### Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

Budgetterne på integrationsområdet i 2017 er udregnet med udgangspunkt i regnskab 2016. Der er også i år modtaget en ekstraordinær restafregning vedrørende refusion fra staten (vedrørende 2016). Denne udgør 2,1 mio.

Hørsholm Kommune vil modtage en beskæftigelsesbonus på 500.000 kr. som følge af de opnåede resultater på Integrationsområdet, i forhold til at skabe arbejdsmarkedstilknytning for kommunens integrationsborgere.

Beløbet er endnu ikke modtaget og indtægtsført.

### Sygedagpenge

Antallet af personer på sygedagpenge har været stigende (oftest konjunktur bestemt = flere på arbejdsmarkedet øger antallet på sygedagpenge området)  
Aktuelt forventes det, at udgifterne vil udgøre 1 mio. kr. mere end det forventede budget for 2017.

### Kontant – og uddannelses hjælp

Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været faldende i 2017.  
Der forventes et mindre forbrug på området på ca. 1 mio. kr.

Forventningerne til det endelige regnskabsresultat på politikområde 70 (Arbejdsmarked og job) er forbundet med en vis usikkerhed, som blandt andet skyldes:



Periodiseringer på området (eks. A –kassernes indberetninger som ligger til grund for kommunes medfinansiering inkl. efterreguleringer, fremsendelse af regninger fra arbejdsgivere vedrørende løntilskuds og fleksjob afregninger, afregninger med anden aktør, sprogskoler etc. samt beregnet resultattilskud på integrationsområdet og endelig opgørelser af refusioner fra Staten

På baggrund af det foreløbige opgjorte forventede mindre forbrug på disse områder, svarende til ca. 4,4 mio. anbefales det, at budgettet på politikområde 70 (Arbejdsmarked og job) på nuværende tidspunkt nedskrives med 3,1 mio. kr. og at 1 mio. kr. heraf anvendes til at opskrive politikområde 42 (udgifter til midlertidige flygtningeboliger) som følge af udgiftsudviklingen på dette område.

## **Økonomiudvalget**

### **80 Administration og planlægning**

Budgettet på området forventes overholdt, idet de budgetlagte administrative effektiviseringer forventes realiseret.

### **82 Finansiering**

Budgettet på området vedrørende løn-, syge- og barselspuljer forventes at blive overholdt, blandt andet som følge af at kompensationer i forbindelse med langtidssygefravær holder sig indenfor det forventede niveau.

### **83 Ejendomme og Service**

Effektiviseringer i forbindelse med etablering af Facility Management forventes at blive realiseret og blandt andet som følge deraf forventes budgettet på området at blive overholdt.

### ***Serviceudgifter***

Administrationen forventer, at det kan være udfordrende at nå indenfor rammen af det aftalte serviceniveau for 2017 mellem Regeringen og KL. Prognoserne viser, at udgifterne vil ende lige omkring og måske lidt over det aftalte serviceniveau.

## ***Anlæg***

### **Miljø- og Planlægningsudvalget**

#### **11 Veje og grønne områder**

Det korrigerede anlægsbudget udgør 13,1 mio. kr. som stort set forventes anvendt i indeværende år.

Trappebadebroen på Rungsted Havn udskydes til 2018 idet, at projektet afventer ombygning af havnemolen. Arbejderne med renovering af kystsikringen efter stormen Urd

påbegyndes sidst på sommeren. Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje afventer taksationskommissionens afgørelse før, at sagen kan afsluttes.

På trafiksikkerhedsområdet skal der udlægges ny belægning på noget af Kystbanestien samt en evt. permanent lukning af Grønnegade. Plantning af nye træer på Usserød Kongevej er afsluttet, men afventer opfølgning på beplantningen. Medfinansieringsprojektet LAR på vej ved Hasselvej forventes gennemført i indeværende år. Projektet bliver muligvis mere omfattende end først antaget, men projektet er lånefinansieret og betales af Hørsholm Vand, som er indforstået med det nye prisoverslag for projektet.

Der etableres krydsningshelle på Rungstedvej ved Vallerød Banevej og fodgængerovergang på Ådalsvej ved Kokkedal Station i løbet af sommeren. Gangbroer over kystbanen ved Rungsted Kyst station er ved at blive projekteret, men selve anlægsarbejdet udføres i 2018 i forbindelse med lukning af Kystbanen.

Det foreslås derfor, at sker en samlet forskydning på 1,0 mio. kr. fra 2017 til 2018.

#### 12 Miljø

Arbejdet med oprensning af søer er i fuld gang. Arbejderne fortsætter de kommende år. Arbejdet med omklassificering af rørlagt vandløb i Søvangskvarteret afsluttes i efteråret og udarbejdelse af ny spildevandsplan pågår løbende, men forventes først godkendt i 2018.

Det foreslås derfor, at der sker en samlet omplacering på 0,9 mio. kr. fra 2018 til 2017.

### **Social- og Seniorudvalget**

#### 41 Ældre, sundhed

Det afsatte anlægsbudget på 0,4 mio. kr. vedrører etablering af ny buffet på aktivitetscentret på Sophienlund og forventes afsluttet i 2017 indenfor den budgetmæssige ramme.

Budgettet foreslås flyttet til politikområde Ejendomme og Service, idet det i praksis er Center for Ejendomme, som styrer projektet.

### **Sundhedsudvalget**

#### 52 Børn og unges sundhed

Der er afsat 0,2 mio. kr. vedr. etablering af nye tandlægeunits. I den forbindelse forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., som primært kan henføres til en negativ overførsel fra 2016 i relation til flytning af tandlægeinventar til én samlet enhed.

### **Sport-, Fritid- og Kulturudvalget**

For Karen Blixen anlægsprojektet er diverse renoveringsarbejder i gang og fortsætter i 2017. Idrætspuljen er disponeret for 2017 til diverse udviklings tiltag i Idrætsparken og 1,2 mio. kr. flyttes til Center for Ejendomme.



## Økonomiudvalget

2. rate for salget af Hannebjerg på ca. 24,5 mio. kr. forventes at falde i slutningen af 2017 og foreslås derfor som en korrektion af anlægsbudgettet.

### **Likviditet**

Den opdaterede prognose (se bilag) viser fortsat, at kommunens likviditet i de kommende år vil være under pres, hvilket blandt andet hænger sammen med kommunens investering i Hospitalsgrunden.

## **Økonomi/personale**

| <b>Tillægsbevilling</b>                               | <b>Drift/anlæg m.v</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Politikomsråde:<br>11, Veje og grønne områder         | Drift                  | 16.100      | 16.100      | 16.100      | 16.100      | 16.100      |
| Politikomsråde:<br>11, Veje og grønne områder         | Anlæg                  | -1.032.200  | 1.010.700   | 0           | 0           | 0           |
| Politikomsråde:<br>12, Miljø                          | Anlæg                  | 860.700     | -860.700    | 0           | 0           | 0           |
| Politikomsråde<br>30: Institutioner for børn og unge  | Drift                  | -606.100    | -620.500    | -620.500    | -620.500    | -620.500    |
| Politikomsråde:<br>31, Undervisning                   | Drift                  | 1.834.100   | -200.000    | -200.000    | -200.000    | -200.000    |
| Politikomsråde:<br>34, Børn og unge med særlige behov | Drift                  | -3.123.000  | 3.123.000   | 3.123.000   | 3.123.000   | 3.123.000   |
| Politikomsråde:<br>41, Ældre og sundhed               | Drift                  | -1.933.600  | 1.439.600   | 1.439.600   | 1.439.600   | 1.439.600   |
| Politikomsråde:<br>42, Borgerservice                  | Drift                  | 7.123.000   | 4.223.000   | 4.223.000   | 4.223.000   | 4.223.000   |
| Politikomsråde:<br>41, Ældre og sundhed               | Anlæg                  | -405.000    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Politikomsråde:<br>51, Sundhed                        | Drift                  | -237.800    | 1.814.200   | 1.814.200   | 1.814.200   | 1.814.200   |
| Politikomsråde:<br>52, Børn og unges sundhed          | Drift                  | -1.428.600  | 1.274.600   | 1.274.600   | 1.274.600   | 1.274.600   |



|   |       |                   |                |             |             |             |
|---|-------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Politikomsråde:<br>60, Biblioteket                            | Drift | 230.000           | 230.000        | 230.000     | 230.000     | 230.000     |
| Politikomsråde:<br>61, Kultur og<br>Fritid                    | Drift | 294.700           | 294.700        | 294.700     | 294.700     | 294.700     |
| Politikomsråde:<br>63, Idrætsparken                           | Drift | -52.700           | -52.700        | -52.700     | -52.700     | -52.700     |
| Politikomsråde:<br>61, Kultur og<br>Fritid                    | Anlæg | -1.160.000        | 0              | 0           | 0           | 0           |
| Politikomsråde:<br>70,<br>Arbejdsmarked<br>og Job             | Drift | -3.100.000        | 0              | 0           | 0           | 0           |
| Politikomsråde:<br>80,<br>Administration<br>og planlægning    | Drift | 727.200           | 580.200        | 580.200     | 580.200     | 580.200     |
| Politikomsråde:<br>82, Finansiering                           | Drift | -2.034.100        |                |             |             |             |
| Politikomsråde 83<br>Ejendomme &<br>Service                   | Drift | -2.419.900        | -448.500       | -448.500    | -448.500    | -448.500    |
| Politikomsråde:<br>81, Køb og salg<br>af jord og<br>ejendomme | Anlæg | -24.465.500       | 0              | 0           | 0           | 0           |
| Politikomsråde:<br>83, Ejendomme<br>og service                | Anlæg | 3.565.000         | 0              | 0           | 0           | 0           |
| <b>I alt</b>  |       | <b>27.347.700</b> | <b>149.300</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> |

## Kommunikation

Intet at tilføje

## Sagens tidligere behandling

Budgetopfølgning 3 er blevet behandlet i fagudvalgene i august 2017 og sendt til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

## Bilag

- Bilag 2: Likviditetsprognose BOF 3 ultimo juli 2017.pdf
- Bilag 1, Budgetændringer Budgetopfølgning 3 2017.pdf

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Gitte Burchard (UP) forlod mødet under punktets behandling og deltog derfor ikke i beslutningen vedrørende punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 6  
Acadre sagsnr.: 17/11171  
Journalnr.: 00.22.00A00  
Sagsforløb: DIR-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 14.09.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

## Mødeplan for 2018

### Baggrund

Der skal fastlægges mødedatoer for møderne i de politiske udvalg for 2018.

Direktionen har den 22. august 2017 godkendt vedlagte mødeplan, som nu fremsendes til politisk behandling.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender mødeplanen og herefter sender den videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet udkast til mødeplan for de politiske møder i 2018.

Der er i udkastet taget hensyn til konferencer (de datoer vi kender til på nuværende tidspunkt), helligdage og øvrige ferieperioder, så som vinterferie i uge 7 og efterårsferie i uge 42.

Det er endvidere forudsat, at fagudvalgenes mødedage og -tider fastholdes.

Der er ligeledes taget højde for den gældende lovgivning om, at beslutninger fra fagudvalg skal være på ØU-dagsordenen, når den udsendes og ligeledes beslutninger fra Økonomiudvalget skal være på Kommunalbestyrelsens dagsorden, når den udsendes.

Møderne i Kommunalbestyrelsen foreslås – som hidtil – afholdt den sidste mandag i måneden med undtagelse af mødet i marts d. 19. marts pga. den efterfølgende påskeuge.

Møderne i juni og december afholdes dog tidligere på måneden af hensyn til henholdsvis sommerferie og jul/nytår.

Møderne i Økonomiudvalget fastholdes på torsdage kl. 8.00 – ca. 1,5 uge inden Kommunalbestyrelsesmødet.

Undtagelsesvis afholdes Økonomiudvalgsmødet i marts onsdag d. 7. marts pga. Kommunalpolitisk Topmøde d. 8.-9. marts.

Og mødet i Økonomiudvalget i maj måned afholdes onsdag d. 16. maj pga. Social- og Sundhedsfaglig Forum d. 17.-18. maj.

I september og oktober er der planlagt yderligere møder i både Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen af hensyn til budgetprocessen.

Møderne til 1. og 2. behandling af budgetterne for 2019 er placeret:

|               |   |
|---------------|---|
| 6. september  | Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2019     |
| 17. september | Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2019 |
| 27. september | Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2019     |
| 8. oktober    | Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2019 |

Det foreslås, at der afholdes introkonference den 19. - 20. januar, at aprilkonferencen afholdes fredag den 20. - lørdag d. 21. april, og at augustkonferencen afholdes fredag den 24. - lørdag d. 25. august.

Der er tradition for, at HovedMED inviteres til en drøftelse med Økonomiudvalget vedr. de kommende års budgetter. Datoen fastsættes til den 16. august. Mødet med HovedMED er ikke indsat i kalenderen.

Mødet i juni i Sundhedsudvalget afholdes torsdag d. 7. juni pga. Folkemødet starter torsdag d. 14. juni.

Mødet i Social- og Seniorudvalget i maj afholdes mandag d. 14. maj pga. 2. pinsedag ugen efter.

§17 stk. 4-mødet i juni afholdes torsdag d. 7. juni pga. Folkemødet starter torsdag d. 14. juni.

### **Sagens tidligere behandling**

#### **Beslutning Direktionen den 22-08-2017**

Direktionen godkendte den politiske mødekalender for næste år.

#### **Bilag**

- Mødeplan 2018.

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at den endelige fastlæggelse af tidspunkter drøftes i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.





## Økonomiudvalget

Punkt: 7  
Acadre sagsnr.: 17/13012  
Journalnr.: 20.02.03K07  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 14.09.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Henrik Duus Rosengren

## Status på biograffunktion i Kulturhus Trommen

### Baggrund

På økonomiudvalgsrådet den 18. maj 2017 blev der givet en status på salg af biografbilletter mv. i den første periode hvor biografen har været i drift. Økonomiudvalget har bedt om en status i efteråret 2017 for at følge udviklingen med den nye biograffunktion.

### Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye biograffunktion i de fleksible sale i Kulturhus Trommen ønsker økonomiudvalget en status for billetsalg mv. i den første periode.

Administrationen har udarbejdet et notat som beskriver status på indtægter og udgifter forbundet med den daglige drift af biograffunktionen i perioden fra den 30. marts til den 31. august 2017.

I forbindelse med opstart af biograffunktionen har administrationen udarbejdet et revideret budget med udgangspunkt de forudsætninger der på daværende tidspunkt var kendte. På baggrund af de nuværende erfaringer med biografdrift fremlægger administrationen et nyt revideret budget.

### Sagens tidligere behandling

På Økonomiudvalgsrådet den 6. april 2017 blev der under meddelelser spurgt ind til den første tid efter åbningen af biograffunktionen i Kulturhus trommen.

Sport-, Fritid- og kulturudvalget på mødet den 26. april 2017 godkendt budget til biograffunktion i Kulturhus Trommen

På økonomiudvalgsrådet den 18. maj blev punktet Status på salg af biografbilletter behandlet.

## **Bilag**

- Bilag 1 - Budget marts 2017.pdf
- Bilag 2 - Revideret budget september 2017.pdf
- Status på Biograffunktion- endelig.docx

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 8  
Acadre sagsnr.: 17/6719  
Journalnr.: 84.03.00A00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 14.09.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

## Valgarrangement i Kulturhuset 2. november 2017

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har 28. august behandlet oplæg aktiviteter til fremme af valgdeltagelsen.

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling om at administrationen skal arbejde videre med arrangementet den 2. november, hvor der tages højde for de politiske tilkendegivelser og en begrænsning af økonomien for arrangementet.

Der fremlægges hermed oplæg til endelig politisk godkendelse.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen indstiller, at der afsættes 20.000 kr. til afholdelse af valgarrangement den 2. november 2017.

### Sagsfremstilling

Som oplyst ifm. den tidligere politiske behandling ønsker TV2 Lorry i anledning af kommunalvalget at sende live fra Hørsholm Kommune den 2. november 2017 kl. 15.

Der er planlagt en paneldebat, hvor TV2Lorry selv planlægger og inviterer lokale politikere til at deltage.

Administrationen har arbejdet videre med de politiske tilkendegivelser og ønsker og fremlægger hermed program for dagen til endelig godkendelse.

### Forslag til program for dagen

| Tidspunkt | Aktivitet  | Udgift        |
|-----------|--|---------------|
| 13-21     | Bannere plakater og badges med KLS kampagnemateriale i Foyeren                 | 0 kr.         |
| 13-21     | Partierne har borde med materiale til uddeling i Foyeren<br>Opsætning af borde | ca. 2.500 kr. |



|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 13-21 | Mulighed for at brevstemme på biblioteket   | 0 kr.      |
| 13-16 | Mulighed for at tegne og aflevere tegning til tegnekonkurrencen "Det bedste ved Hørsholm" i Foyeren.<br>Lodtrækning sker efter afstemningsdagen | 500 kr.    |
| 15-16 | Paneldebat og liveudsendelse i Foyeren<br>Lorry sætter selv op og har alt udstyr med  | 0 kr.      |
| 13-21 | Der kan købes drikkevarer i baren og Trommestikken holder åbent for salg af mad   | 0 kr.      |
| 14.30 | Musikskolens strygerensemle   | 0 kr.      |
| 16.00 | Musikskolen underholder i ca.45 min.<br>akustisk efter Lorrys udsendelse<br>Instrumenttransport   | 1.500 kr.  |
| 16-19 | Sædvanlige aktiviteter i Bibliotek og Trommen   | 0 kr.      |
| 19-21 | Partierne opfordres til at afholde deres vælgermøde i Trommen denne dag.<br>Kommunen plejer at give tilskud til arrangementet                   | 15.000 kr. |

Ovenstående vil forvente at koste ca. 20.000 kr. i alt.

Administrationen kontakter efter den politiske godkendelse partierne for at opfordre dem til at deltage i arrangementet i løbet af dagen med uddeling af valgmateriale og til at afholde vælgermøde samme dag.

Bevillingen på 15.000 kr. gives til partierne til afholdelse af vælgermøde uanset om partierne vælger at afholde arrangementet en anden dag.

## Økonomi/personale

### Bevillingsskema

| Beløb hele kr.   |                |             |             |             |             |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tillægsbevilling | Indeværende år | Overslagsår | Overslagsår | Overslagsår | Overslagsår |
| Drift            |                |             |             |             |             |



|   |            |          |          |          |          |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|
| Politikområde: 80                                     |            |          |          |          |          |
| Arrangement ifm.<br>Lorrys livesending                | 3.000 kr.  |          |          |          |          |
| Partiernes vælgermøde                                 | 15.000 kr. |          |          |          |          |
| <b>Anlæg</b>  |            |          |          |          |          |
| Politikområde:  |            |          |          |          |          |
| <b>I alt</b>  |            |          |          |          |          |
|   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Anlægsbevilling:</b><br>(igangsætningstilladelser) |            |          |          |          |          |
| Politikområde:  |            |          |          |          |          |
| Politikområde:  |            |          |          |          |          |
|   |            |          |          |          |          |
| <b>I alt</b>  | 18.000 kr. | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 9  
Acadre sagsnr.: 17/4765  
Journalnr.: 81.00.15G01  
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 14.09.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Mette Camilla Ebdrup

## Ligestillingsredegørelse 2017

### Baggrund

Efter ligestillingslovens § 5a skal alle kommuner indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

I redegørelsen skal der redegøres for ligestilling af kvinder og mænd, og formålet med redegørelsen er at gøre status for indsatsen for at fremme ligestilling af kvinder og mænd blandt de kommunalt ansatte. Redegørelsen skal vedtages af kommunalbestyrelsen og dækker perioden 1. november 2015 – 31. oktober 2017.

Ligestillingsredegørelsen skal være indberettet elektronisk inden den 1. november 2017.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager vedlagte ligestillingsredegørelse til efterretning, og at redegørelsen herefter sendes til behandling i Kommunalbestyrelsen, jfr. tidligere praksis. Herefter indsendes redegørelsen til ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet.

Administrationen foreslår, at ligestillingsredegørelsen lægges på kommunens hjemmeside efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Formålet med ligestillingsredegørelsen er at gøre status for indsatsen for at fremme ligestilling af kvinder og mænd i kommunen.

Ligestillingsredegørelsen 2017 indeholder i alt 20 spørgsmål, heraf 10 spørgsmål vedrørende personaleområdet, 7 spørgsmål vedrørende kommunens kerneydelser, 2 spørgsmål vedrørende råd, nævn og udvalg samt 1 felt til afsluttende fritekst.

Redegørelse med besvarelse af de enkelte spørgsmål fremgår af bilag 1.

Redegørelsen har været udsendt til ressortområderne (centrene) i forhold til svar og svarene i bilag 1 er foretaget ud fra de enkelte centres besvarelser. Der kan i mange af

spørgsmålene kun vælges 1 svarmulighed i det elektroniske indberetningsskema. Administrationen har derfor måtte vælge de svar som bedst samlet repræsenterer de forskellige centrer. Dette er blandt andet gjort ud fra størrelsen af centrene samt den grad af handlingen, der er valgt, og svarene repræsenterer således Hørsholm Kommunes overordnede tilgang til arbejdet med ligestilling. Den elektroniske udgave af redegørelsen er en indberetningsversion, der ikke kan videresendes elektronisk. Af samme grund er bilag 1 en pdf-udgave af redegørelsen.

Redegørelsen 2017 henter automatisk statistisk materiale direkte fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Det sker i form af en oversigt over fordelingen af kvinder og mænd fordelt på stillingskategorier og fordelingen af kvinder og mænd på lederniveauer. Hermed er udtrækskriterierne ens for alle kommunerne.

I relation til data skal det bemærkes, at man har anvendt data for februar måned 2017, hvilket kan betyde, at der er sket ændringer i nogen af grupperne siden, og den fordeling, der er brugt i KRL ikke nødvendigvis stemmer overens med den fordeling, vi benytter i personaleoversigten, som vi udarbejder til regnskabet. Topchefer vedrører i KRL kommunaldirektørerne, hvormed øvrige direktører samt centerchefer ligger under kategorien chefer. Det er dog ikke muligt at ændre i tallene i skemaet, og det er Administrationens vurdering, at fordelingen på stillingskategorier i henhold til ligestillingsredegørelsen ikke har så stor betydning, at vi ser os nødsaget til at kontakte Ministeriet.

Ligestillingsredegørelsen indsendes i ulige år til ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet og i år er fristen inden 1. november 2017. Indberetningen foregår elektronisk, og når indberetning er foretaget, er kravet om at indberette ligestillingsredegørelse til minister for ligestilling – jfr. ligestillingslovens § 5a – opfyldt.

Kommunalbestyrelsen skal godkende redegørelsen inden indsendelse til ministeriet.

De samlede resultater fra kommunernes ligestillingsredegørelser 2017, samt kommunernes indberettede ligestillingsredegørelser plejer at blive offentliggjort på hjemmesiden [www.ligestillingidanmark.dk](http://www.ligestillingidanmark.dk).

## **Kommunikation**

Ligestillingsredegørelsen plejer at blive offentliggjort af ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet i foråret (2018) på [www.ligestillingidanmark.dk](http://www.ligestillingidanmark.dk) samt på kommunens hjemmeside.

## **Bilag**

- Bilag 1 - Ligestillingsredegørelse 2017

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 10  
Acadre sagsnr.: 17/12253  
Journalnr.: 01.00.00P00  
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 14.09.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Anne Ulrik Westergaard

## Revision af Fingerplan 2017, spor 2

### Baggrund

De statslige rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet - Fingerplanen - er under revision (spor 2). I april 2016 blev en revision af Fingerplan 2013 igangsat (spor 1). Ligesom den nylige modernisering af planloven har revisionen, der falder i to spor, til formål at give kommuner, virksomheder og borgere bedre mulighed for at skabe vækst og udvikling under hensyntagen til natur og miljø.

Det første spor i revisionen havde fokus på afgrænsede ændringer af Fingerplanen. Resultatet af det første spor, Forslag til Fingerplan 2017, var i offentlig høring fra den 3. april til den 29. maj 2017. Fingerplan 2017 trådte i kraft den 26. juni 2016.

Det andet spor skal afdække, om der er behov for grundlæggende ændringer af Fingerplanens bestemmelser, og ændringerne forventes gennemført i løbet af 2018.

Det andet spor blev indledt med et møde den 8. juni 2017 med deltagelse af Erhvervsministeren og borgmestre fra de 34 kommuner i fingerplanområdet. På mødet orienterede erhvervsministeren om tidsplan og de indholdsmæssige rammer for spor 2.

Det er forventningen, at en revideret Fingerplan og et revideret Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet udstedes senest i 4. kvartal 2018.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende, at administrationen udarbejder høringsvar til revision af Fingerplan 2017 (spor 2) vedr. mulighed for:

- Placering af Fremtidens Rådhus i Hørsholm Bymidte
- Byudvikling til boligformål langs Agiltevej
- Fremtidig anvendelse af Nebbegård til boligformål

Alle forslag skal lægges ind på internetportal med frist den 15. oktober 2017.

## Sagsfremstilling

### Placering af Fremtidens Rådhus i Hørsholm Bymidte

Hørsholm Kommune arbejder for at realisere visionen om Fremtidens Rådhus. Fremtidens Rådhus skal understøtte en fremtidig, kommunal opgaveløsning, der tager udgangspunkt i borgernes behov med afsæt i samarbejde og samskabelse. Målet er i fremtiden at være i stand til at levere den bedst mulige service til borgerne på en bæredygtig og smart måde.

Det eksisterende Hørsholm Rådhus på Ådalsvej, tæt på Kokkedal Station, men fjernt fra byens liv i øvrigt, er indrettet i den tidligere Kokkedal Skole. Bygningen står overfor et vedligeholdelsesefterslæb og en tiltrængt energigenerering. At bygningen oprindeligt er bygget til andet formål og efter andre idealer, betyder bl.a., at der er for mange ineffektive etagemeter til rådighed. Sammen med de høje driftsudgifter betyder det, at der er behov for at tænke i et nyt rådhus, evt. med en ny placering.

En placering i Hørsholm Bymidte vil give mulighed for at integrere rådhuset med kulturhus Trommen og biblioteket og evt. kombinere det med andre bymidtefunktioner, som fx butikker og sundhedscenter. En blanding af funktioner giver tilsammen byens borgere flere incitamenter til at besøge rådhuset og hermed kommer der liv og aktivitet i rådhuset dagen og ugen igennem. I Hørsholm udgør gågaden "Hovedgaden", Hørsholm Midtpunkt, Kulturhus Trommen og biblioteket tilsammen byens centrum – bymidten. Ved at placere et nyt rådhus her koblet med andre borgerrettede funktioner, vil rådhuset kunne styrke byens hjerte og liv. Jo flere incitamenter byens borgere får til at bruge bymidten, jo mere vil rådhuset og bymidten indbyrdes kunne styrke hinanden og drage fordel af fælles beliggenhed.

Hørsholm Bymidte er i Fingerplanen beliggende i det ydre storbyområde. Fingerplanen fastlægger her bestemmelser, der sikrer at byudvikling, byomdannelse og lokalisering af byfunktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening. Endvidere skal kommunerne i planlægningen sikre, at byfunktioner, som pga. arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgs mønstre har en intensiv karakter, placeres inden for de stationsnære områder.

Fremtidens rådhus vil i langt højere grad end i dag, blive byens og borgernes hus, som inviterer til brug på forskellige måder på forskellige tidspunkter af både forvaltning, borgere, kultur- og foreningsliv. Et hus som er levende, og som er en del af byens liv og borgernes hverdag. Et moderne og åbent hus, der er placeret og udformet, så borgerne får de bedste forudsætninger for at føle medejerskab til huset, og tage del i demokratiet og byens udvikling.

Administrationen er i dialog med Erhvervsstyrelsen om, hvorvidt et nyt rådhus med ovenstående rammer vil kunne placeres i Hørsholm Bymidte eller strider mod Fingerplanens stationsnærhedsprincip. Fører forhåndsdialogen ikke til en positiv tilkendegivelse om en placering i bymidten, foreslår administrationen, at kommunalbestyrelsen benytter muligheden for at indsende høringsforslag til fingerplanrevisionen med henblik på at opnå mulighed for at indtænke fremtidens rådhus i Hørsholm Bymidte, idet hensigten med et rådhus i bymidten ikke er at svække muligheden

for at styrke den kollektive trafikbetjening i hovedstadsregionen, men at styrke den lokale bystruktur.

### **Byudvikling til boligformål langs Agiltevej**

Administrationen modtog i 2016 en ansøgning om at opføre en ny boligbebyggelse langs Agiltevej vest for Helsingørmotorvejen. Området, som ansøgningen omfatter, strækker sig fra T-krydset ved Agiltevej/Grønnegade og ca. 350 m frem langs nordsiden af Agiltevej. Området omfatter et areal på ca. 42.000 m<sup>2</sup>, det samlede etageareal svarer til ca. 5.900 m<sup>2</sup>. Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2017 at følge Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling om at lade forslag om en tæt-lav boligbebyggelse med 20-44 boligenheder og en max. bebyggelsesprocent på 14 indgå i kommunens høringssvar til fingerplanrevisionens spor 2.

Administrationen foreslår, at der med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens beslutning indsendes høringssvar til Erhvervsstyrelsen om ændring af Fingerplanen, således at en begrænset byudvikling til boligformål vest for Helsingørmotorvejen muliggøres. Administrationen anbefaler, at det indgår i høringssvaret, at en forudsætning er, at kommunen herved ikke bliver pålagt at indføre rækkefølgebestemmelser i kommuneplanlægningen, der kan få betydning for kommunalbestyrelsens udvikling i byområdet øst for Helsingørmotorvejen, herunder Hospitalsgrunden m.fl.

### **Fremtidig anvendelse af Nebbegård til boligformål**

Ejendommen Nebbegård, der tidligere blev anvendt til høj- og efterskole med enkelte boliger til ansatte, ønskes af den nuværende ejer fremtidig anvendt til boligformål. Ejendommens tidligere anvendelse hvilede på en landzonetilladelse fra 1973. Anvendelsen til høj- og efterskole ophørte i sommeren 2011.

Ejendommen andrager et areal på 304.591 m<sup>2</sup>. Ejendommen er bebygget med et samlet etageareal på 5.090 m<sup>2</sup> fordelt på i alt otte bygninger.

Ejendommen er fredet ved kendelse af 30. juni 2006, men selve det bebyggede areal er undtaget af fredningsbestemmelserne. Det bebyggede areal er dog omfattet af skovbyggelinje, idet der inden for skovbyggelinjen ikke må opføres ny bebyggelse. Ejendommen er omfattet af kommuneplanens retningslinjer for beskyttelsesområder for landskab-, natur- og kulturværdier. Inden for beskyttelsesområdet må tilstanden og anvendelsen ikke ændres. Ejendommen er omfattet af kommuneplanens retningslinjer for grønne kiler, der fastlægger at de grønne kiler skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige forhold. Ejendommen er omfattet af Fingerplanens bestemmelser om indre grønne kiler. Jf. Fingerplanens bestemmelser, skal kommunerne i planlægningen sikre, at de grønne kiler ikke inddrages til byzone eller anvendes til bymæssige fritidsanlæg, og at egentlig byudvikling i det øvrige hovedstadsområde er af lokal karakter og sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund.

Den nye planlov giver imidlertid mulighed for, at kommunalbestyrelsen under særlige forudsætninger kan meddele landzonetilladelse til etablering af flere boligenheder i eksisterende bygninger i landzone som er egnede dertil. Det er en forudsætning, at boligenhederne indrettes uden væsentlig om- eller tilbygning.

Administrationen er i dialog med Erhvervsstyrelsen om bestemmelserne i den nye planlov muliggør, at kommunalbestyrelsen vil kunne meddele zonetilladelse til nye boliger i eksisterende bygningsmasse, evt. ved landzonelokalplan. Fører forhåndsdialogen ikke til en positiv tilkendegivelse i forhold til boliganvendelse i eksisterende bygninger, forslår administrationen, at kommunalbestyrelsen benytter muligheden for at indsende høringsforslag til fingerplanrevisionen med henblik på at opnå mulighed for at nyttiggøre eksisterende bygningsmasse til boligformål i respekt for intensjonen med de bestemmelser, der gør sig gældende for de grønne kiler i hovedstadsområdet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017**

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen fremlægger udkast til høringsvar til behandling på Økonomiudvalgets møde den 28. september 2017 og Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2017. Sagen behandles derfor ikke på Kommunalbestyrelsens møde den 25. september 2017.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 11  
Acadre sagsnr.: 17/900  
Journalnr.: 01.00.05P20  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 14.09.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen

## Godkendelse af en grøn strategi for Usserød Kongevej

### Baggrund

En grøn strategi for Usserød Kongevej opererer både på et visionært langsigtet niveau og på et meget konkret niveau. Strategien skal bruges som et styringsredskab i forhold til kommunens investeringer i anlæg langs Usserød Kongevej og kommunens dialog med investorer i den planlagte byfortætning langs Usserød Kongevej. Strategien er vedhæftet som bilag 1.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget godkender en grøn strategi for Usserød Kongevej, vedhæftet som bilag 1.

Rådgiver deltager på Miljø- og Planlægningsudvalgsmødet.

### Sagsfremstilling

Usserød Kongevej er en af kommunens væsentligste indfaldsveje og byens rygrad. Vejstrækningen har i dag mange forskellige karakterer. Her er etageejendomme, gamle byhuse, tankstationer, parkeringspladser, kig til søer og natur.

Trafikalt set er Usserød Kongevej et samlende led i Hørsholm, men oplevelses-, bylivs- og naturmæssigt trænger strækningen til et løft. En grøn strategi for Usserød Kongevej opererer både på et visionært langsigtet niveau og på et meget konkret niveau. Formålet med udviklingsplanen er at skabe bedre sammenhæng på Usserød Kongevej med indsatser, hvor beplantning, belysning, belægning og kvalitet i byrum er centrale elementer for at opgradere vejstrækningen til en forside i byen.

En grøn strategi for Usserød Kongevej skal bruges som et styringsredskab i forhold til byudvikling, kommunens investeringer i anlæg langs Usserød Kongevej og i kommunens dialog med investorer i den planlagte byfortætning langs Usserød Kongevej. Strategien indeholder forslag til hvordan strækningen fra Rungstedvej til Højmosen, forskønnes med nye træer/beplantning i kombination med eksisterende træer. Således at byudvikling og

forskønnelse sker med fokus på at Usserød Kongevej skal være en grøn strækning og et attraktivt sted at handle, gøre ophold og køre igennem.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse af strategien, vil administrationen færdiggøre detailprojekteringen af den konkrete strækning ud for Kongevejscenteret med henblik på anlægsstart forår 2018.

### **Økonomi/personale**

Der er på anlægsbudgettet 2017-2021 afsat følgende:

#### **9,4 mio. kr. i 2018:**

Forskønnelse af Usserød Kongevej ud for Kongevejscenteret incl. nyt signalanlæg ved Birkevej og tilskud fra Rema.

#### **2,0 mio.kr. i 2018 samt 5 mio. kr. i hvert af årene 2019, 2020, 2021:**

Udponeret pulje afsat til byfornyelse og forskønnelse på Usserød Kongevej og i byrum.

### **Sagens tidligere behandling**

På MPU 22/6 2017 blev forslag til Strategi for Usserød Kongevej drøftet.

### **Bilag**

- Bilag 1 - Strategi for Usserød Kongevej

### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 24-08-2017**

Udvalget godkendte indstillingen med de kommentarer, som udvalget afgav under drøftelserne.

Fraværende:

Peter Antonsen (T)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 12  
Acadre sagsnr.: 17/10654  
Journalnr.: 07.01.00P20  
Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 14.09.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Mette Physant Jørgensen

# Fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26.09. 2016 at igangsætte et fælles affaldssorteringsprojekt sammen med de fire interessentkommuner i Norfors (Allerød, Fredensborg, Rudersdal og Hørsholm Kommuner). Formålet med projektet var at afdække de affaldstyper og indsamlingssystemer, som interessentkommunerne kan være fælles om samt undersøge muligheder ved et fælles udbud af opgaven. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til et fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald.

Forslaget blev præsenteret og diskuteret på det fælles politiske temamøde på Rungstedgaard den 6. juni 2017.

Nationalt har Danmark et mål om genanvendelse af 50% af husholdningsaffaldet for udvalgte fokusfraktioner i 2022. Hørsholm Kommune genanvender i dag ca. 17%. Det er vurderingen, at forslaget kan løfte genanvendelsesprocenten til ca. 30%. Det vil sige en stigning i genanvendelsesprocenten på ca. 76 %.

## Forslag

Den tværkommunale styregruppe for projektet og administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende følgende forslag;

1. At der etableres et fælles indsamlingssystem for glas, papir, metal og blandet plast i et frivilligt 2 x 2-kammersystem hos en-familieboliger og et fælles containersystem hos etageboliger. I rækkehusområder vil beholderløsningen baseres på en områdevis vurdering. I etageboliger og rækkehusområder med fælles containersystem, indsamles desuden pap.



2. At interessentkommunerne forbereder og gennemfører fælles udbud af de nye ordninger (glas, papir, metal, plast og pap) og ligeledes fællesudbud af de allerede eksisterende ordninger for husholdningsaffald (restaffald og storskrald).

## **Sagsfremstilling**

En implementering af det anbefalede system er en udvidelse og optimering af kommunens nuværende affaldsordninger. I Hørsholm indsamles der allerede glas og papir på kommunens miljøstationer og i mange etagebebyggelser - omfattende ca. 3.500 husstande.

### Fælles principper for ny indsamlingsordning

For at sikre den bedste kvalitet og de største mængder sorteret affald anbefales det, at implementeringen af ordningerne hviler på en række fælles principper:

- Alle borgere tilbydes mulighed for sortering, så tæt på boligen som muligt.
- Det skal være let at sortere og opleves som en forbedret service for borgerne.
- Deltagelse i den øgede sortering ved husstanden er frivilligt for en-familieboliger samt rækkehuse med individuel affaldsindsamling.
- Øget genanvendelse er et fælles ansvar, hvorfor alle husstande betaler til ordningen.

I en-familieboliger (og rækkehuse) betyder ovenstående principper, at alle borgere tilmeldes ordningen, men har mulighed for at afmelde en eller begge beholdere. Samme frivillighedsprincip har Gentofte Kommune med succes anvendt i implementeringen af deres 2 x 2-kammersystem, hvor mere end 90% af borgerne forblev i den nye sorteringsordning.

Beholderne bliver afhentet ved standplads på grunden og borgerne tilbydes en påmindelse om tømmedag via SMS-løsning, så beholderne mellem tømningerne kan stå, hvor borgere finder det bedst.

### Tidsplan

Det er forventningen, at en egentlig udrulning af et nyt system til indsamling af glas, papir, metal, plast og pap ved en-familie, etage- og rækkeboliger kan påbegyndes medio/ultimo 2019 efter endt udbudsproces. Se bilag 6 Tidsplan.

### Miljøgevinst

På baggrund af nøgletal fra Miljøstyrelsen forventes det, at det anbefalede indsamlingssystem kan nedbringe interessentkommunerne samlede CO<sub>2</sub>-udledning med mere end 13.000 tons. Det svarer til CO<sub>2</sub>-udledning fra ca. 5.300 husstandes elforbrug på et år. Se desuden bilag 5 Miljøgevinster ved genanvendelse af husholdningsaffald

### Resultat af forsøg

I det fælles projekt blev der gennemført 14 forskellige forsøg med udsortering af genanvendeligt affald (glas, papir, pap, metal og plast). Evalueringen viser, at 90% af de



borgere, der har deltaget i evalueringen, motiveres af de positive effekter affaldssortering har på miljøet. Generelt synes borgerne det var let og var meget tilfredse med at sortere affald. Se bilag 3 Borgerevaluering af sorteringsforsøg. Forsøgene indikerer, at affaldssortering tæt på boligen opleves som en serviceforbedring for borgeren.

### **Økonomi/personale**

Med udgangspunkt i beregninger baseret på Rambølls erfaringstal og generelle kendskab til affaldsmarkedet er det vurderet, at implementeringen vil betyde omkostninger til indkøb af affaldsbeholdere på ca. 9 millioner kr., samt øgede drifts- og administrationsomkostninger. I alt svarende til ca. 230 kr. pr. husstand pr. år inkl. moms.

I de øgede administrationsomkostninger er indregnet omkostninger til ekstra personale svarende til et årsværk de første 2 år.

De endelige omkostninger til indkøb af beholdere og kørsel (tømning), samt indtægter/udgifter for/til afsætning kendes først præcist, når egentlige udbud er gennemført.

På baggrund af en tidlig markedsdialog vurderes det som sandsynligt, at kommunen kan opnå besparelser på mellem 5-10 % af den samlede udbudssum ved et fælles udbud af beholdere og kørsel (tømning) frem for, at kommunerne udbyder entrepriserne hver for sig. Ligeledes kan Norfors opnå bedre priser og transportoptimering ved afsætning af affaldet med større ensartede mængder. Se bilag 2 Økonomi og affaldsmængder for Hørsholm Kommune, hvor de økonomiske fordele i et fællesskab fremgår.

### **Kommunikation**

Ved at indgå i et fællesskab er der mulighed for en kollektiv kommunikationsindsats. Kommunikationsindsatsen er afgørende for en succesfuld sortering, hvorfor der vil blive udarbejdet en borgerrettet kommunikationsstrategi i forbindelse med implementeringen.

### **Sagens tidligere behandling**

MPU 30.01.2013 - Orientering om status for affaldsplan 2014-2020  
MPU 02.04.2014 - Orientering om status for affaldsplan 2014-2020  
MPU 22.05.2014 - Affaldsplan 2014 i høring  
ØU 12.06.2014 - Affaldsplan 2014 i høring  
KB 18.06.2014 - Affaldsplan 2014 i høring  
MPU 27.11.2014 - Endelig godkendelse af Affaldsplan 2014  
ØU 04.12.2014 - Endelig godkendelse af Affaldsplan 2014  
KB 15.12.2014 - Endelig godkendelse af Affaldsplan 2014  
MPU 25.8.2016 - Forsøg for affaldshåndtering  
KB 26.9.2016 - Forsøg for affaldshåndtering  
MPU 27.04.2017 - Status på det fælles affaldssorteringsprojekt i interessentkommunerne i Norfors

### **Bilag**

- Bilag 1 Sorteringssystemer i enfamilie- og etageboliger.docx



- Bilag 2 Økonomi og affaldsmængder for Hørsholm.docx
- Bilag 3 Borgerevaluering af sorteringsforsøg.docx
- Bilag 4 Argumenter for valg af sorteringsystem og fraktioner.docx
- Bilag 5 Miljøgevinster ved genanvendelse af husholdningsaffald.docx
- Bilag 6 Tidsplan.docx

### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 24-08-2017**

Udvalget godkendte indstillingen. Udvalget forudsætter, at det frivillige fravalg af at benytte ordningen bliver nemt og borgervenlig i øvrigt. Udvalget sender sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Peter Antonsen (T)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 13  
Acadre sagsnr.: 17/3199  
Journalnr.: 01.02.05P16  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 14.09.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Susanne Koch

## Endelig vedtagelse lokalplan 165 for golfbane ved Lerbækgård - Damgård

### Baggrund

Forslag til lokalplan 165 for golfbane ved Lerbækgård – Damgård har været fremlagt i offentlig høring i perioden 3. marts 2017 til 17. maj 2017. Lokalplanen omhandler muligheden for at etablere støjvold på golfbanen. Der er i perioden indkommet 4 høringsvar.

### Forslag

Administrationen anbefaler Miljø-og Planlægningsudvalget indstiller over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen at vedtage forslag til lokalplan med følgende ændringer:

1. Der etableres ikke støjvold i det deklarerede areal under elledninger, der sikres en 4 meter bred passage mellem vandhul og den vestlige voldafslutning, så energinets mobilkran kan servicere den vestre elmast, bilag rettes som konsekvens heraf, se vedlagte bilag 3, der er desuden foretaget ganske få minimale justeringer i voldens udformning.
2. Der indsættes følgende i lokalplanen redegørelse: Beregningerne præsenteret i støjkortet er udført i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger med NORD2000 beregningsmetoden. Beregningerne angiver det beregnede trafikstøjniveau LDEN for trafikscenarie 2017/2018 med en fremskrevet årsdøgntrafik på ÅDT= 16.843 på Isterødvejen, incl. en ca.7 m støjvold. Årsdøgntrafikken er baseret på en trafikmåling foretaget i december 2016 mellem Nebbegårds Allé og Grønnegade. Her er gennemsnitshastigheden målt over en uge for alle køretøjer til 78.1 / 85.5 / 88.5 km/t for henholdsvis Dag/Aften/Nat perioderne. Der foreligger



ikke oplysninger op hastighedsfordelingen på de forskellige køretøjskategorier, hvorfor denne er vurderet til at være lidt højere for personbiler (83/91/94 km/t) og lidt lavere for lastbiler (74/82/85 km/t). Den skilte hastighedsbegrænsning på Isterødvejen er 90 km/t.

Af støjkortet fremgår det at de højeste støjniveauer forekommer i forbindelse med "hullerne" i støjvolden, men at støjniveauer beregnes at være under grænseværdien på den aktive del af golfbanens område.

3. Illustrationen udgår og der isættes et nyt bilag 10 der viser støjvolden uden vold i det deklarerede bælte, nyt bilag 10 vedlagt

4. § 8.5 bortfalder

Endvidere anbefaler administrationen, at Miljø-og Planlægningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse at vedtage den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.

## Sagsfremstilling

Høringssvar

Hørsholm Kommune har under den offentlige fremlæggelse modtaget 4 høringssvar, 2 fra omboende, 1 høringssvar fra energinet og et høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening.

Høringssvaret fra Stumpedysevej 2 omhandler især trafiksikkerhed under anlægsfasen og behandles i den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen. Høringssvaret fra Energinet anfører, at der er et deklareret areal under elledningerne tværs over arealet, hvor der er begrænsninger i anvendelsen. Ansøger har på den baggrund valgt ikke at opføre støjvold på de deklarerede arealer. Der er foretaget en ny støjberegning af, hvad det medfører for støjvolden. Det fremgår af et nyt bilag 10, som er vedlagt dagsordenen.

Høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsforening har givet anledning til at redegørelsen tilføjes et afsnit om forudsætninger og metode for støjberegningerne.

Miljøvurdering, den sammenfattende redegørelse.

Sideløbende med den offentlige fremlæggelse er etablering af volden påbegyndt jf. den gældende lokalplan. Det har vist sig at volden alligevel ikke ønskes opbygget af ren jord uden brokker, men i stedet ønskes opbygget af et fundament af rene brokker. Selve jordvolden skal stadig opbygges af ren jord. På denne baggrund er det besluttet at der skal

udarbejdes en egentlig miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. I Miljøgodkendelse vil bl. a. indgå,

- Anlægsperiode
- Kontrol af jord
- Kontrol af brokker
- Støjgener under anlægsfasen

Desuden skal der foretages en VVM screening af projektet, da der er tale om en virksomhed omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 11b. I forbindelse med afvejningen af hvorvidt en ændret konstruktion af jordvolden skulle miljøgodkendes, er det samtidig vurderet at lokalplanens §8.5 bør udgå idet regulering af forurening er et anliggende der skal varetages under miljøbeskyttelsesloven. Her gennem en miljøgodkendelse efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, det foreslår derfor, at § 8.5 udgår i den endelige lokalplan.

Miljøgodkendelse og VVM screening af projektet igangsættes nu og foregår uafhængigt af vedtagelsen af lokalplan 165.

## **Sagens tidligere behandling**

MPU og ØU 23.februar 2017

KB 27. februar 2017

## **Bilag**

- Høringssvar Lokalplan 165 samlet - Høringssvar\_LP\_165\_samlet.pdf
- Høringssvar Lokalplan 165 samlet 17. august 2017
- høringsnotat
- Kortbilag 3.pdf
- Kortbilag 10 Støjvold og støjudbredelse
- sammenfattende redegørelse af 11. august 2017

## **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 24-08-2017**

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

Fraværende:  
Peter Antonsen (T)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt, idet den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen dog indstilles ændret, således at midlertidig adgang til matr. nr. 1c Isterød Overdrev, Blovstrød, agtes tilladt på vilkår om, at

kørsel begrænses til ca. 2 sammenhængende måneder, som skal placeres i vinterperioden fra oktober til februar, begge måneder inklusive.

Opdateret lokalplanforslag vedlægges sagen som bilag til Kommunalbestyrelsens behandling.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 14  
Acadre sagsnr.: 17/6210  
Journalnr.: 00.32.04Ø00  
Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 14.09.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Jette Andersen

## Anlægsregnskab for MPU-anlægspulje

### Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for MPU-anlægspulje.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender anlægsregnskabet.

### Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 4.424.923 kr. og en bevilling på 4.479.600 kr. svarende til et mindre forbrug på 54.677 kr.

Forbruget dækker over en lang række projekter. På trafikikkerhedsområdet er krydset på Usserød Kongevej ved Lyngsø ombygget og der er etableret krydsningshelle på Rungsted Strandvej samt sikring af stikrydsning på Kokkedal Alle. Der er etableret tunnelbelysning Hørsholm Alle samt opsat lys på sti fra Hørsholm Kongevej ved skoven til Kirkegården. Der er etableret hævet flade og variable tavler Stampevej/Bloustrødvej samt asfaltbump, korttidsparkeringspladser og vejindsnævring på Selmersvej. På Folehavevej er der sat kantsten, og der er etableret ekstra grus parkeringspladser i Bymidten. Der er desuden udført beskæring af træer, etableret Hjertestri, julebelysning, forskønnelse af beplantningsbede samt opsat fartmålere.

Anlægsregnskabet kan ses af bilag 1.

Der foreligger "Den uafhængige revisors revisionserklæring" fra PWC, dateret 16. maj 2017, vedlagt bilag 2. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

### Sagens tidligere behandling

KB 25.02.2013  
KB 24.04.2013  
KB 30.09.2013  
KB 28.08.2014  
KB 15.12.2015

## **Bilag**

- Bilag 1: Underskrevet anlægsregnskab for 222099 MPU-anlægspulje
- Bilag 2: Den uafhængige revisors revisionserklæring - MPU-anlægspulje

## **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 24-08-2017**

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

Fraværende:  
Peter Antonsen (T)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.





## Økonomiudvalget

Punkt: 15  
Acadre sagsnr.: 17/9918  
Journalnr.: 27.36.00P20  
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 14.09.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Helle Skude

## Disponering af værdighedspuljen 2018

### Baggrund

Hørsholm Kommune modtager frem til 2019 midler fra Værdighedspuljen svarende til ca. 6,5 mio. kr. Administrationen anbefaler, at Social- Seniorudvalget udvælger etårige aktiviteter for 2018 svarende til de udisponerede puljemidler på 570.000 kr.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller aktiviteter svarende til de udisponerede 570.000 kr. under Værdighedspuljen 2018 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

#### Resume

I forbindelse med Finanslov 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne i budgetårene 2016-2019.

Hørsholm Kommune har sideløbende med værdighedspolitikken udarbejdet en redegørelse for, hvordan puljemidlerne skal prioriteres for hele perioden.

Kommunen skal hvert år indsende en redegørelse for prioritering af midlerne til Sundheds- og Ældreministeriet.

Redegørelsen for puljemidlerne i 2018 skal indsendes til ministeriets godkendelse senest den 15. november 2017.

Den foreløbige redegørelse med beskrivelse af de allerede disponerede midler er vedlagt som bilag 4. Redegørelsen opdateres med den politiske beslutning om prioriteringen af de resterende midler.

Kommunalbestyrelsen traf den 29. februar 2016 beslutning om at disponere puljemidlerne for hele perioden inden for tre områder: flere varme hænder, kompetenceløft og forebyggelse. Langt de fleste puljemidler er prioriteret frem til 2019. Derudover afsættes hvert år en pulje, der prioriteres til etårige aktiviteter for det kommende år. I 2018 er denne pulje på 570.000 kr.



### Prioriteringsproces

Social og Seniorudvalget afholdt i 2016 et borgermøde, hvor borgere og interessenter kom med forslag til prioriteringen af de resterende puljemidler.

På grund af det forestående kommunalvalg og kommunens retningslinjer op til valget, lægger administrationen op til, at de resterende midler for 2018 alene disponeres i Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Social- og Seniorudvalget.

### Administrationens forslag til aktiviteter

Administrationens forslag til etårige aktiviteter i 2018 findes i bilag 2.

Administrationen fremlægger forslag for 1.405.000 kr., som Social- og Seniorudvalget kan til- og fravælge. Udvalget kan ændre i de anslåede beløb under de foreslåede aktiviteter og/eller komme med andre forslag til aktiviteter.

Administrationen har modtaget en ansøgning til støtte til Seniorrådets Seniorskovtur. Ansøgningen er vedlagt som bilag 3 til dette punkt, og Seniorskovturen er medtaget som forslag på administrationens liste (bilag 2)

Administrationen anbefaler, at følgende tre forslag tilgodeses:

- Musikalsk potpourri: 450.000 kr.
- Aktiviteter afholdt af Ældresagen: 40.000 kr.
- Seniorskovtur 80.000 kr.

### Bilag

- Bilag 1: Samlet oversigt over et årig indsats under værdighedspuljen
- Bilag 2: forslag til indsatser
- Bilag 3: Ansøgning fra Seniorrådet til Seniorudflugt 2017
- Bilag 4: foreløbig redegørelse til ministeriet for fordeling af værdighedspuljen 2018

### Beslutning Social- og Seniorudvalget den 21-08-2017

Social- og Seniorudvalget indstiller følgende aktiviteter svarende til de udisponerede 570.000 kr. under Værdighedspuljen 2018 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

| Aktiviteter                       | Kr. 2018           |
|-----------------------------------|--------------------|
| Musikalsk potpourri               | 450.000 kr.        |
| Aktiviteter afholdt af Ældresagen | 40.000 kr.         |
| Seniorskovtur                     | 80.000 kr.         |
| <b>I alt</b>                      | <b>570.000 kr.</b> |

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017**

Økonomiudvalget besluttede at henvise sagen til fornyet behandling i Social- og Seniorudvalget.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



## Bilagsoversigt

| <b>Pkt. nr.</b> | <b>Tilgang</b> | <b>Titel</b>  | <b>Refnr.</b> |
|-----------------|----------------|---|---------------|
| 3               | Åben           | Markedsføringsstrategi_Hørsholm_Bilag_FINAL_0917.pdf                                  | 2366780       |
| 4               | Åben           | Bilag 2 Anlægsoversigt budget 2017-2020   | 2366794       |
| 4               | Åben           | Bilag 3 del 1 MPU fremdrift på anlægsprojekter i 2017                                 | 2366799       |
| 4               | Åben           | Bilag 3 del 2 MPU fremdrift på anlægsprojekter i 2017                                 | 2366798       |
| 4               | Åben           | Bilag 3 del 3 MPU fremdrift på anlægsprojekter i 2017                                 | 2366797       |
| 4               | Åben           | Bilag 4 SFKU fremdrift på anlægsprojekter i 2017                                      | 2366795       |
| 4               | Åben           | Bilag 5 ØU fremdrift på anlægsprojekter i 2017  | 2366796       |
| 4               | Åben           | Bilag 1 Samlet oversigt over bestilte oplæg og analyser - budgetaftale 2017           | 2365548       |
| 5               | Åben           | Bilag 2: Likviditetsprognose BOF 3 ultimo juli 2017.pdf                               | 2368021       |
| 5               | Åben           | Bilag 1, Budgetændringer Budgetopfølgning 3 2017.pdf                                  | 2368316       |
| 6               | Åben           | Mødeplan 2018.  | 2363441       |
| 7               | Åben           | Bilag 1 - Budget marts 2017.pdf   | 2368816       |
| 7               | Åben           | Bilag 2 - Revideret budget september 2017.pdf   | 2368815       |
| 7               | Åben           | Status på Biograffunktion- endelig.docx   | 2368710       |
| 9               | Åben           | Bilag 1 - Ligestillingsredegørelse 2017   | 2364029       |
| 11              | Åben           | Bilag 1 - Strategi for Usserød Kongevej   | 2356060       |
| 12              | Åben           | Bilag 1 Sorteringssystemer i enfamilie- og etageboliger.docx                          | 2353284       |
| 12              | Åben           | Bilag 2 Økonomi og affaldsmængder for Hørsholm.docx                                   | 2353285       |
| 12              | Åben           | Bilag 3 Borgerevaluering af sorteringsforsøg.docx                                     | 2353287       |
| 12              | Åben           | Bilag 4 Argumenter for valg af sorteringssystem og fraktioner.docx                    | 2353289       |
| 12              | Åben           | Bilag 5 Miljøgevinster ved genanvendelse af husholdningsaffald.docx                   | 2353290       |
| 12              | Åben           | Bilag 6 Tidsplan.docx   | 2353291       |
| 13              | Åben           | Høringssvar Lokalplan 165 samlet - Høringssvar_LP_165_samlet.pdf                      | 2357392       |
| 13              | Åben           | Høringssvar Lokalplan 165 samlet 17. august 2017                                      | 2358951       |
| 13              | Åben           | høringsnotat  | 2354643       |
| 13              | Åben           | Kortbilag 3.pdf   | 2356617       |
| 13              | Åben           | Kortbilag 10 Støjvold og støjuddbredelse  | 2358614       |
| 13              | Åben           | sammenfattende redegørelse af 11. august 2017   | 2357086       |
| 14              | Åben           | Bilag 1: Underskrevet anlægsregnskab for 222099 MPU-anlægspulje                       | 2308663       |
| 14              | Åben           | Bilag 2: Den uafhængige revisors revisionserklæring - MPU-anlægspulje                 | 2323537       |
| 15              | Åben           | Bilag 1: Samlet oversigt over et årlige indsatser under værdighedspuljen              | 2353402       |
| 15              | Åben           | Bilag 2: forslag til indsatser  | 2340315       |
| 15              | Åben           | Bilag 3: Ansøgning fra Seniorrådet til Seniorudflugt 2017                             | 2339349       |
| 15              | Åben           | Bilag 4: foreløbig redegørelse til ministeriet for fordeling af værdighedspuljen 2018 | 2341610       |



## Økonomiudvalgets møde 14-09-2017

Morten Slotved (C)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (UP)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem

Stine Darmer (I)

Medlem

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---