

Økonomiudvalget 2017

Referat fra ordinært møde
D2

Torsdag 07.12.2017 kl. 8:00

Følgende sager behandles på mødet

Side

| | |
|---|----|
| Meddelelser | 2 |
| Fortsat projektudvikling af Vestre Stationsvej 12 mfl. | 3 |
| Overvejelser vedr. ændringer af Hannebjerg | 4 |
| Endelig vedtagelse af Lokalplan 166 - Tæt-lav boligbebyggelse ved Louis Petersensvej | 5 |
| Helhedsorienteret Samarbejde - status med kontrolarbejdet | 11 |
| Status på budgetaftale 2017 og anlægsprojekter i 2017 - 5 | 13 |
| Politisk evaluering af budgetprocessen 2018 | 15 |
| Budgetannonce 2018-2021 | 18 |
| Bybranding - Orientering om igangsættelse af brandingkampagnens basiselementer | 19 |
| Udviklingsplan for PH Park | 22 |
| Realisering af PH Park | 24 |
| Revision af beredskabsplan | 26 |
| Budgetopfølgning 4, 2017 | 28 |
| Kvalitetsstandarder 2018 Praktisk bistand, personlig pleje, plejecentre, kørsler | 35 |
| Ansøgning til puljen 'Forstærket indsats for borgere med kronisk sygdom' | 37 |
| Kvalitetsstandarder 2018 for træning, kørsel til træning, forebyggende hjemmebesøg | 39 |
| Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029 | 41 |
| Anlægsregnskab for Byudvikling Bymidten | 46 |
| Anvendelse af opholdssteder og institutioner med relation til Tvind | 48 |
| Ny rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde | 51 |
| Rungsted Ishockey A/S ønsker at indgå aftale om nyt sponsornavn på Hørsholm Skøjtehal | 55 |
| Bilagsoversigt | 56 |

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 1
Acadre sagsnr.: 17/10438
Journalnr.: 00.22.04A00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Baggrund

Der var ingen meddelelser.



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 17/7822
Journalnr.: 82.02.00G01
Sagsforløb: ØU - Lukket sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anne Holmegaard

Fortsat projektudvikling af Vestre Stationsvej 12 mfl.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2017

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Advokat Christian Schow Madsen fra Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab var tilstede under sagens behandling med henblik på sagens oplysning.



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 17/15944
Journalnr.: 82.02.00A00
Sagsforløb: ØU - KB - Lukket sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Betina Bojesen

Overvejelser vedr. ændringer af Hannebjerg

Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2017

Punktet blev taget af dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2017

Økonomiudvalget indstillede godkendt, at de fremlagte bilag til sagen tages til efterretning, og at bilagene ikke i sig selv giver anledning til krav om ændringer.



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 17/4194
Journalnr.: 01.02.05P16
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anne Ulrik Westergaard

Endelig vedtagelse af Lokalplan 166 - Tæt-lav boligbebyggelse ved Louis Petersensvej

Baggrund

Forslag til Lokalplan 166 Tæt-lav boligbebyggelse ved Louis Petersensvej har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 21. juni 2017 til den 20. august 2017. Der er indkommet 17 høringssvar. Høringssvarene fremlægges til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen.

Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at forslag til Lokalplan 166 Tæt-lav bebyggelse på Louis Petersensvej vedtages endeligt med følgende ændringer:

1. Bestemmelser

1a) I § 6.4 justeres terrænkoten for byggefelt 1 fra kote 35 til kote 34.

1b) Desuden tilføjes følgende efter sidste afsnit i §6.4: "For terrænet mellem byggefelt 1 og lokalplanområdets vestlige skel gælder desuden, at det skal udformes som et naturligt jævnt fald fra byggefelt 1 til lokalplanområdets vestlige skel og beplantes med græs eller lignende, så det fremstår som et naturligt element ift. det omkringliggende landskab – Nattergaleengen".

1c) I § 5.2 ændres "Stikveje A-H, B-G, C-F minimum 5,0 m bredde" til "Stikveje A-H, B-G, C-F minimum 4,0 m bredde".

2. Kortbilag

2a) På "kortbilag 3 – Arealanvendelse" flyttes stipunkt c til stikvejen D-E's sydlige ende (til punkt E)

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget 17 høringssvar til forslag til Lokalplan 166 i høringsperioden. Afsendere på høringssvarene er:



(1) og (2) Anne og Claus Fæster, (3) Keld Andreasen, (4) Hørsholm Lille Skoles bestyrelse, (5) Grundejerforeningen Birgitparken, (6) Jørn B. Jørgensen, (7) Paulette Hjort, (8) Philip Moreno Hjort, (9) Peter Hjort, (10) Michael Larsen, (11) Kirsten Hurup-Andersen og Edel Fritzboeger, (12) Marie-Louise Bjerl Nielsen, (13) Lone og Lars Falck Jørgensen, Henrik Lessel, Simon og Mette Ellingsgaard, Anne Marie Damgaard og Jes Herbert, Benedikte Kieler, Anette og Steen Bender Abildgaard, Keld og Neel Andreasen, Anne Norling-Dahl og Jens Chr. Dahl-Sørensen (14) John Gath, (15) Henrik Tjott Villumsen, (16) Søren Hornbæk Svendsen, (17) Ove Nielsen.

Høringsvarene omhandler især:

- Bebyggelsens omfang og placering (terræn, bygningshøjde, bebyggelsesprocent)
- Bebyggelsens ydre fremtræden – materialer
- Ubebyggede arealer – legeområde og mobilmaster
- Skyggepåvirkning og indbliksgener – naboer mod nord (Esbern Snares Vej), mod syd (Højskolevej), mod vest (Kirstineparken)
- Vej,- sti- og parkeringsforhold, herunder trafikale påvirkning af det omkringliggende område
- Øvrige: Hævdspåstand, natur og miljø, støj, beskyttelseslinjer, kloakering samt bemærkninger fra bygherre

Alle høringssvar er gennemgået og behandlet i vedlagte høringssvar, bilag 1. På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen justering af lokalplanforslaget inden endelig vedtagelse mht.:

- Terrænkote for byggefelt 1, så bebyggelsen sænkes i terrænet
- Tilføjelse af bestemmelse om begrønning af skrænt mod Nattergaleengen
- Justering af minimumsbredde på interne stikveje
- Justering af stiforløb for den interne sti c-d
- Der er udarbejdet skyggediagrammer

Bebyggelsens omfang og placering – terræn, højde, bebyggelsesprocent

Der opfordres til, at bebyggelsesprocenten fastsættes til 30, i stedet for 35, og at bygningshøjden sænkes fra 8,5 meter til 6,5 meter, idet det vil svare til de gældende bestemmelser for de omkringliggende områder i lokalplan 156. Der gøres indsigelse mod, at terrænet i Byggefelt 1 hæves 4 meter i forhold til det eksisterende terræn, og at der kan bygges i to etager – op til 8,5 meter – idet der samtidig efterlades en høj skrænt ud mod Nattergaleengen. Flere af svargiverne opfordrer til, at koten for de nederste byggefelter mod vest, Byggefelt 1 og 2, sænkes, og at muligheden for at fravige de i lokalplanforslaget angivne koter på +/- 1 meter slettes, da det giver mulighed for en stor ændring.

Administrationens bemærkninger

I den gældende kommuneplan "Kommuneplan 2013-25" er lokalplanområdet udlagt til boliger og offentlige formål med en bebyggelsesprocent på 35 og maksimalt 2 etager (ramme 1.05), hvilket stemmer overens med lokalplanforslaget og den tæt-lave boligbebyggelse som forslaget giver mulighed for at opføre på grunden.

Fastsættelsen af en bebyggelsesprocent på 35% blev foretaget i forbindelse med Kommuneplanrevisionen i 2009, hvor man i forbindelse med opførelse af Louiselund besluttede at nedlægge Hannebjerg. Fastsættelsen er lavet ud fra en byplanfaglig vurdering iht. omgivelser, terræn og generelle højder. Hannebjerg-området er beliggende i et sammensat boligområde, hvor der både er åben/lav bebyggelse (fritliggende huse) og



tæt/lav bebyggelse (rækkehuse). Store terrænforskelle gør, at der i området ikke er en fremherskende bygningshøjde.

Bebyggelsesprocenter på 35% i tæt-lav områder er ikke fremmed i Hørsholm, der findes flere eksempler på velfungerende områder, hvor en bebyggelsesprocent på 35 er gældende, herunder Belle Colle (ramme 1.B15), Slotsbakken (1.B25) og Mariehøj (1.B13).

I forhold til udbuddet og arkitektkonkurrencen besluttede Kommunalbestyrelsen, at grunden skulle udbydes til et tæt-lav område med en mulig udnyttelse på op til 50%. Det vindende forslag udnyttede dog kun området med 35% og 30 boliger.

Det er muligt justere bebyggelsens placering i terræn, så bebyggelse inden for byggefelt 1 opføres i kote 34 i stedet for kote 35. Herved efterlades en skrænt mod Nattergaleengen på 2 m i stedet for 3 m. Samtidig er det muligt at sikre overholdelse af tilgængelighed på interne veje i bebyggelsen og holde støttemure inden for lokalplanområdet på en max. højde på 1,2 m. Det forslås, at der tilføjes bestemmelse om begrønning af skrænt mod Nattergaleengen.

Såfremt terrænet sænkes endnu mere, medfører det støttemure på op til 3 meter i skel både mod nord og syd, hvilket administrationen vurderer ikke er ønskeligt ift. at opnå et naturligt terræn.

Vej,- sti- og parkeringsforhold

Der gives udtryk for bekymring ift. de trafikale forhold i de omkringliggende områder på baggrund af den nye bebyggelse.

Der gives udtryk for, at stipunkt a - b er unødvendigt, da der er en sti til nattergaleengen via Esbern Snarresvej, og da lokalplanforslaget også indeholder en sti langs lokalplanområdets sydlige afgrænsning. Ønske om at lade den interne sti c-d slutte ved den interne stikvej, der giver vejadgang til bebyggelsen i byggefelt 1. Ønske om en minimumsbredde på de interne stikveje på 4 m.

Administrationens bemærkninger

Det vurderes at området trafikalt godt kan bære en bebyggelse af dette omfang. Administrationen vil naturligvis følge udviklingen og løbende vurdere, om der opstår et behov for trafikregulerende tiltag, ensretning, hastighedsdæmpende foranstaltninger mv. Administrationen vurderer at stipunkt a - b, med offentlig adgang, er en væsentlig stiforbindelse, som bør bevares, for at sikre en åben og tilgængelig bebyggelse. Stipunkt c - d er en intern stiforbindelse som forbinder de fælles haverum og frugthaver. Det anbefales at lade den interne sti slutte ved den interne stikvej med kørende adgang.

Vejbredder i forslaget, afviger fra almindelig praksis i Hørsholm Kommune, hvor veje som betjener mere end 3 ejendomme udlægges med en vejbredde på 8 meter. Denne vejbredde muliggør bl.a. anlæg af fortov, hvor dette skønnes nødvendigt. Forslaget indeholder ikke arealer til fortove eller cykelstier, hvorfor de bløde trafikanter skal færdes på de samme arealer som bilerne. Alle færdselsarealerne indrettes som lege- og opholdsområder, jf. Vejreglernes anbefalinger. Det vurderes derfor at det er forsvarligt at holde en minimums bredde på de interne stikveje, som betjener 4-5 boliger, på 4 meter

Skyggepåvirkning

Svargiverne påpeger, at der ikke er forelagt skyggediagrammer, som viser skyggevirksomheden af byggeriet.

Administrationens bemærkninger



I forbindelse med behandlingen af høringssvarene er der blevet udarbejdet skyggediagrammer, som viser skyggevirkningen af byggeriet over hele dagen hele året. Skyggediagrammerne viser at bebyggelsen, som lokalplanforslaget giver mulighed for, ikke vil give skyggegener for de omkringliggende bebyggelser. Skyggediagrammerne er vedlagt som bilag 4

Bilag

- Bilag 1 - Samlede høringssvar LP 166
- Bilag 4 - Skyggediagrammer
- Bilag 3 - Forslag Lokalplan 166 Tæt-lav boligbebyggelse ved Louis Petersensvej
- Bilag 2 - Behandling af høringssvar LP 166
- Bilag 5 - Revideret ændringsforslag til § 6.4, MPU 03.10.17
- Bilag 6 - Forslag til tilføjelse på Kortbilag 3, MPU 03.10.17
- Bilag 7 - Forslag fra bygherre om ændring af koter, ØU 06.11.2017
- Bilag 8 - Forslag til NY ændring af § 6.4, ØU 06.11.2017
- Bilag 9 - Forslag til NYT redigeret kortbilag 3, ØU 06.11.2017
- Bilag 10 - Notat vedr. trafikal vurdering af nye boliger på Louis Petersens Vej, ØU 06.11.17
- Bilag 11 - Notat vedr. gamle træer og legemuligheder i Nattergaleengen, ØU 06.11.17
- Bilag 12 - Illustrationskort til 'Notat om gamle træer og legemuligheder', ØU 06.11.17
- Bilag 13 - Indsigelse fra Grundejerforeningen Birgitparken, ØU 06.11.17
- Bilag 14 - Naboforhold ved Hannebjerg - notat fra Bruun og Hjejle advokater, ØU 06.11.17
- Bilag 14-1, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater
- Bilag 14-2, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater
- Bilag 14-3, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater
- Bilag 14-4, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater
- Bilag 14-5, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater
- Bilag 14-6, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater
- Bilag 14-7, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater
- Bilag 14-8, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater
- Bilag 14-9, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater
- Bilag 14-10, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater
- Bilag 14-11, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater
- Bilag 14-12, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater
- Bilag 14-13, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater
- Bilag 14-14, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater
- Bilag 14-15, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater
- Bilag 14-16, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 27-09-2017

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede at udskyde punktet til udvalgets ekstraordinære møde tirsdag d. 3. oktober 2017.

Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.



Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 03-10-2017

Siden MPU-mødet d. 27. september er forslaget om ændringen af § 6.4 (pkt. 1a i dagsordenen) blevet ændret således, at koterne for hvert byggefelt er mere præcist beskrevet, og afvigelsen fra de angivne koter er nedsat fra +/- 1 meter til +/- 0,4 meter. Byggefelt 1 er sænket ca. 1 meter i forhold til bestemmelsen i lokalplansforslaget og tilpasset en terrænstigning fra nord mod syd.

Forsalg til ny formulering af § 6.4:

Ny bebyggelse skal – bortset fra kældre – placeres på reguleret terræn, jf. kortbilag 3:

Byggefelt I kote 33,5 – 34,75

Byggefelt II kote 35,0 og 36,0

Byggefelt III kote 36,75 og 37,5

Byggefelt IV kote 38,25 og 39,0

For de angivne koter gælder, at de må fraviges +/- 0,40 meter.

For byggefelt I gælder, at de angivne koter er koter ved boligernes indgang mod øst, og at hver bolig indvendigt springer 1 meter ned mod vest/Nattergaleengen. Desuden skal der ske en terrænmæssig forskydning mellem de enkelte boliger på mellem 0,2 og 0,3 meter med henblik på at bebyggelsen tilpasses en terrænstigning fra nord mod syd.

Derudover er der tilføjet et ændringsforslag om en tilføjelse af koterne for de enkelte byggefelter (beskrevet i §6.4) på kortbilag 3.

Det reviderede ændringsforslag af § 6.4 og tilføjelse af ændringsforslag til kortbilag 3 blev uddelt på mødet (nu vedlagt som bilag i dagsordenen).

Udvalget godkendte indstillingen med de foreslåede ændringer, inklusiv den reviderede ændring af § 6.4 og tilføjjelsen på kortbilag 3, og sender sagen videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Desuden besluttede udvalget at afholde et dialogmøde med interesserede borgere om ændringsforslagene til lokalplanen d. 11. oktober kl. 16 – 17.30 i kantinen.

Miljø- og Planlægningsudvalget ønskede, at behovet for et lyskryds på Rungstedvej/Sanskevej indgår i budgetforhandlingerne 2019-2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2017

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagens behandling til november, og at administrationen inden da skal udarbejde notat bl.a. om mulighederne for og konsekvenserne af omplacering af enkelte boliger, reduktion af antal boliger samt forhold vedrørende gamle træer, legemuligheder og trafik.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-11-2017

Punktet blev taget af dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2017

Med stemmerne 5 for og 4 imod (Niels Lundshøj (A), Thorkild Gruelund (C), Stine Darmer (I) og Annette Wiencken (V)) indstillede Økonomiudvalget Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling af 3. oktober 2017 godkendt.

Økonomiudvalget besluttede endvidere, at administrationen skal tilføje alle underbilag til sagens bilag 14 om naboforhold ved Hannebjerg.

Advokat Christian Schow Madsen fra Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab var tilstede i starten af sagens behandling med henblik på sagens oplysning i forhold til bilag 14 om naboforhold ved Hannebjerg.



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 17/15315
Journalnr.: 32.45.04K00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elena Wedell Petersson

Helhedsorienteret Samarbejde - status med kontrolarbejdet

Baggrund

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

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

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

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Team HOS fremlægger status på kontrolarbejdet for hele 2017.
Opgjort pr. den 9. november 2017.

Der er i 2017 opnået en samlet besparelse 1.290.000 kr. – heraf udgør kommunens andel 490.000 kr. og statens andel udgør 800.000 kr.

Besparselsen er beregnet efter KL's metode.

Der henvises til forklaring i bilag 1 – "Afrapportering 2017 – Team Helhedsorienteret Samarbejde".

Opgaver i 2017

- Team HOS har fortsat et tæt samarbejde med Center for Dagtilbud og Skole. Det blev i 2014 aftalt, at Team HOS skal varetage reguleringer, genberegninger af økonomisk



fripladstilskud og behandling af ansøgninger om økonomisk fripladstilskud.

- Team HOS samarbejder fortsat med Center for Arbejdsmarked vedrørende tilbagebetaling af alle uberettiget udbetalte ydelser.
- Team HOS fortsætter samarbejdet med Udbetaling Danmark iht. Lov om Udbetaling Danmark.
- Team HOS behandler henvendelser fra og samarbejder med andre myndigheder bl.a. SKAT, Politiet og andre kommuner.
- Team HOS behandler henvendelser fra kommunens borgere.
- Fokus på forebyggelse i tidlige kontroltrin (Kontroltrin 1 & 2). Der henvises samtidig til bilag 1 – "Afrapportering 2017 – Team Helhedsorienteret Samarbejde".
- Team HOS indberetter effekten af kontrolarbejdet til KL halvårligt.
- Projekt "Tomme boliger" i samarbejde med Center for Teknik.

Opgaver i 2018 udover de nævnte i 2017

- Team HOS ønsker at have fokus på ydelsesmodtager, som har anden indtægt.
- Team HOS vil i højere grad foretage registersamkøringer i "Brugergrænsefladen". Der henvises samtidig til bilag 1 – "Afrapportering 2017 – Team Helhedsorienteret Samarbejde".
- Team HOS ønsker at "reklamere" internt, så vores kollegaer ved, hvad de kan bruge os til.

Bilag

- Afrapportering Team Helhedsorienteret Samarbejde, 1. halvår 2017
- Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 2016.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2017

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 17/14636
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Status på budgetaftale 2017 og anlægsprojekter i 2017 - 5

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 skal Økonomiudvalget fire gange årligt gøre status over handlings- og opfølgingskrævendens emner. Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning. De bestilte oplæg og analyser fremlægges løbende på de relevante fagudvalg og/eller Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Personale 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 MPU fremdrift på anlægsprojekter i 2017.pdf
- Bilag 4 SFKU fremdrift på anlægsprojekter i 2017
- Bilag 5 ØU fremdrift på anlægsprojekter i 2017.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2017

Økonomiudvalget tog status vedrørende de i budgetaftale 2017 bestilte handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner og anlægsprojekter til efterretning.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 17/14235
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Politisk evaluering af budgetprocessen 2018

Baggrund

Der skal evalueres på budgetprocessen vedr. budget 2018-2021 med henblik på at kvalificere budgetprocessen vedr. budget 2019-2022.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at evaluering af budgetprocessen vedr. budget 2018-2021 drøftes.

Sagsfremstilling

For at optimere kvaliteten af budgetmaterialet, budgetprocessen og samarbejdet mellem administrationen og det politiske niveau vedr. budget 2019-2022, ønskes der en politisk evaluering af budgetprocessen vedr. budget 2018-2021.

Administrationen har udarbejdet hjælpespørgsmål og temaer. Som et afsæt for den politiske evaluering præsenterer Direktionen på mødet sine erfaringer og opmærksomhedspunkter. Det foreslås, at evalueringen tager udgangspunkt i følgende temaer/spørgsmål:

Budgetprocessen

- Levede de politisk bestilte baggrundsnotater op til forventningerne? Længde, form, indhold og detaljeringsgrad?
- Fastlæggelse af råderum på 35 mio. kr., opdelt på ØU: 21 mio. kr. og fagudvalg: 14 mio. kr.?
- Udvalgsniveau: kvaliteten af de af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker? Udvalgets behandling og aktive stillingtagen til de udarbejdede budgetforslag?



- Er det hensigtsmæssigt at have to budgetmøder i henholdsvis marts og maj?
- Koordinerende møde i Økonomiudvalget d. 21. juni: virkede mødet efter hensigten i forhold til at koordinere det samlede budgetmateriale til Kommunalbestyrelsens augustkonference?
- Understøttede Direktionens "budget i balance" det politiske budgetarbejde?
- Indhold og program for aprilseminar og augustkonference: vægtningen mellem baggrundsinformation og politiske drøftelser? Vægtningen mellem plenumdrøftelser og gruppearbejde? Inddragelse af tværgående temaer som eksempelvis Velfærd frem for mursten?
- Understøttede budgetprocessen arbejdet med den løbende effektiviseringsindsats?

Samspil og snitflader mellem fagudvalg og Økonomiudvalget

- Tydelighed i rollefordeling?
- Opleves den meningsfuld?

Høring

Hvordan oplevede I inddragelse af interessenter (foreninger, råd m.v.) i budgetprocessen 2018-2021? Form, indhold mv.?

- April: fagudvalgsmøde med interessenter på udvalgets områder
- April og august: Økonomiudvalgsmøde med HovedMed
- August: kommunalbestyrelsens dialogmøde med interessenter
- August - september: modtaget høringsmateriale fra interessenter

Økonomi/personale

Evaluering af budgetprocessen indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2019-2022.

Kommunikation

På baggrund af evaluering af budgetprocessen 2018-2021 udarbejder administrationen til Økonomiudvalgets møde i januar 2018 en politisk tids- og handleplan vedrørende budget 2019-2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2017

Økonomiudvalget drøftede evaluering af budgetprocessen vedrørende budget 2018-2021.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 17/12745
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Budgetannonce 2018-2021

Baggrund

Som led i budgetprocessen vedr. budget 2018-2021 udkommer Budgetannonce 2018 i Ugeavisen onsdag den 20. december 2017.

Den udarbejdede Budgetannoncen 2018 skal godkendes i Økonomiudvalget.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget godkender indholdet af Budgetannonce 2018.

Sagsfremstilling

Budgetannoncen udkommer som en helsides annonce på side 3 i Ugebladet onsdag den 20. december 2017. Der er borgmesterens klumme og tabeller og diagram med tal og fakta. Se vedhæftet budgetannonce 2018.

Økonomi/personale

Budgetannoncen indgår som en del af budgetprocessen vedr. budget 2018-2021.

Kommunikation

Budgetannoncen er kommunens redskab til at informere borgerne om hovedindholdet i budget 2018-2021.

Bilag

- Budgetannonce 2018-2021

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2017

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 17/15971
Journalnr.: 00.13.02A50
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Fossum

Bybranding - Orientering om igangsættelse af brandingkampagnens basiselementer

Baggrund

Hørsholm Kommune ønsker at trække nye borgere til kommunen, bl.a. med PH Park som motor. I en Gallup-måling scorer kommunen højt på væsentlige parametre blandt byens borgere, mens kommunens omdømme er mere anonymt når andre borgere i Region Hovedstaden bliver spurgt. Der er således et potentiale for at sætte et aftryk hos potentielle tilflyttere, og gøre Hørsholm Kommune kendt og relevant i målgruppens bevidsthed.

Strategien for brandingindsatsen er besluttet af Kommunalbestyrelsen, og nu går næste fase i gang, hvor strategien eksekveres og omsættes til tiltag over for målgruppen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- At tage orienteringen om igangsættelsen af basiselementerne i brandingkampagnen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommunes brandingkampagne har nu det strategiske fundament, der gør kampagnen klar til udfoldelse.

Målet er at udbrede kendskabet til Hørsholm Kommune blandt ressourcestærke familier fra København og omegn og i sidste ende tiltrække dem. For at understøtte den proces ønsker Hørsholm Kommune at folde kampagnesloganet 'Det er konge at vokse op i Hørsholm' meningsfuldt ud gennem forskellige kommunikationsaktiviteter.

Tilrettelæggelse af kampagnens basiselementer

Som det fremgår af det vedlagte bilag rummer den besluttede brandingkampagne en række markedsføringstiltag. Dette punkt vedrører basiselementerne i kampagnen, nemlig tilflytterhjemmeside, kampagnefotos samt den afsluttende klargøring af konceptet.

Tanken er at arbejde dynamisk med bruttolisten af kommunikationsaktiviteter (vedlagt som bilag), så udvælgelsen og igangsættelsen af de forskellige tiltag sker i relevante 'bølger'. Bølgerne times og besluttes bl.a. med udgangspunkt i væsentlige milepæle for PH Park. Det handler om, at både Hørsholm Kommune og PH Park får mest muligt ud af den opmærksomhed som kampagnen fører med sig.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres løbende om de kommunikationstiltag, som vurderes at være relevante at sætte i gang.

Kampagnefotos

Gode fotos er væsentlige for kampagnen "Det er konge at vokse op i Hørsholm", og målgruppen kommer til støde på billederne uanset, hvilken platform Hørsholm Kommune kommunikerer fra, det være sig hjemmesiden, plakater, Facebook, annoncering etc.

Stilen i kampagnen er autentisk, og tanken er, at det er Hørsholm-børn/familier der optræder på billederne. Omdrejningspunktet er børnene. Billederne er optaget et sted i Hørsholm i en hverdagssituation, og udtrykket upoleret og uforstilt. Trivsel og tryghed er i højsædet, og det handler om at formidle glæde og overskud i forbindelse med leg, sport og andre aktiviteter.

Tilflytterhjemmeside

Hjemmesiden har til formål at tiltrække og informere potentielle tilflyttere til kommunen. Sdens primære budskaber er:

- Flyt til Hørsholm
- Hørsholm er et spændende sted at bo, leve og arbejde
- Og det er tilgængeligt

Det er en selvstændig hjemmeside, men der kan med fordel linkes fra Hørsholm Kommunes hjemmeside til tilflyttersiden. Alle annoncer, både digitale og trykte, kommer til at henvise til tilflytterhjemmesiden.

Timing

Lanceringen af hjemmesiden med tilhørende fotos vurderes i forhold til udviklingen af PH Park og de milepæle der knytter sig hertil. Forventningen er, at hjemmesiden lanceres i 2. kvartal af 2018.

Brandingkampagnens øvrige elementer

Markedsføringsstrategien, der er vedlagt dette punkt som bilag, giver bl.a. det samlede overblik over relevante og mulige kommunikationsaktiviteter.

Finansieringen af kommunikationstiltagene inkl. medieforbrug drøftes i andet punkt på Økonomiudvalgets møde den 7. december og vedrører PH Park.

For god ordens skyld skal det nævnes, at basispakken i dette dagsordenspunkt allerede er finansieret inden for den samlede, eksisterende ramme af budget til nedrivning og udvikling af PH Park.



Økonomi/personale

Basispakken udgør kr. 300.000,- og er finansieret inden for den samlede ramme af budget til nedrivning og udvikling af PH Park.

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)

Økonomiudvalget 14. september (godkendelse af markedsføringsstrategi)

Kommunalbestyrelsen 25. september (godkendelse af markedsføringsstrategi)

Bilag

- Markedsføringsstrategi inkl. oversigt over kommunikationsaktiviteter

Noter til bilag

Den samlede markedsføringsstrategi er vedlagt som bilag for at give overblik over kampagnens tiltag.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C), Peter Antonsen (T) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 17/899
Journalnr.: 01.00.05P20
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen

Udviklingsplan for PH Park

Baggrund

Det høje ambitionsniveau, der blev fastlagt i visionsarbejdet er nu realiseret i en udviklingsplan for, hvordan det gamle hospitalsområde i Hørsholm skal udvikles over de kommende år. Forslag til udviklingsplanen er blevet præsenteret for Kommunalbestyrelsen på et temamøde og efterfølgende er der blevet afholdt et velbesøgt dialogmøde. Udviklingsplanen skal danne grundlag for efterfølgende udbud af grunden i etaper.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen at vedtage udviklingsplan for PH Park vedhæftet som bilag 1.

Sagsfremstilling

Udviklingsplan for PH Park fastlægger de overordnede principper for byggeri og landskab i området, men efterlader også et spillerum for de kommende bygherrers kreativitet, når det gælder arkitektur og indretning af uderum. Ved at fastlægge rammen og samtidig give rum og plads til kreativitet og nytænkning opnås en bebyggelse med størst mulig variation og samtidig med bedst mulig sammenhæng i bebyggelsen og til den omkringliggende by.

Transformationen af det tidligere hospitalsområde til et nyt og attraktivt boligområde er en vigtig del af Hørsholm Kommunes strategi for at fremtidssikre befolkningssammensætningen. Planens bredde udvalg af boligtyper giver mulighed for en mangfoldig sammensætning.

Processen frem mod denne udviklingsplan har været grundig og ambitiøs med inddragelse af borgere og nogle af de bedste fagfolk på forskellige områder. Kommunalbestyrelsens vision for området dannede sammen med programkrav udgangspunkt for et parallelopdrag, hvor 3 teams med nogle af Nordeuropas bedste arkitekter i front kom med 3 individuelle bud på, hvordan området kunne se ud. Elementer fra alle tre forslag har derefter dannet grundlag for udviklingsplan for PH Park.

Sagens tidligere behandling

14.12.2015 Temamøde KB
25.01.2016 Oplæg til proces for udvikling af Hospitalsgrunden (ØU + KB)
11.02.2016 Udvikling af Hospitalsgrunden, Opsamling på interviewrunde (ØU)
29.03.2016 Temamøde KB
18.04.2016 Advisory board møder ØU (ØU)



| | |
|------------|--|
| 25.04.2016 | Vedtagelse af vision for udvikling af Hospitalsgrunden (ØU + KB) |
| 25.04.2016 | Temamøde KB |
| 09.05.2016 | Godkendelse af program for parallelopdrag (ØU + KB) |
| 26.09.2016 | Udvikling af Hospitalsgrunden, Evaluering- og kvalificeringsproces (ØU + KB) |
| 31.10.2016 | Temamøde KB |
| 28.11.2016 | Hospitalsgrunden - grundlag for udviklingsplan (ØU + KB) |
| 19.12.2016 | Uddybninger ifb. med grundlag for udviklingsplan (ØU + KB) |
| 27.02.2017 | Fastsættelse af parkeringsnorm for hospitalsgrunden (ØU + KB) |
| 06.04.2017 | Overvejelser om salgsstrategi for Hospitalsgrunden |
| 18.05.2017 | Status - udviklingsplan for Hospitalsgrunden |
| 19.06.2017 | Oplæg til revideret tidsplan |
| 27.11.2017 | Temamøde KB |

Bilag

- Udviklingsplan for PH Park - til web

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 17/3678
Journalnr.: 82.02.00P20
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen

Realisering af PH Park

Baggrund

Udviklingsplan for PH Park skal udgøre en central del af udbudsbetingelserne, når området udbydes til salg. Dette dagsordenspunkt indeholder oplæg til den fremadrettede proces fra udviklingsplan til færdig bydel, herunder forslag til Hørsholm Kommunes investering i byggemodning af landskab og infrastruktur, samt overblik over de øvrige udgifter forbundet med den videre proces.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen at:

1. Godkende proces for realisering beskrevet i projektudvikling af PH Park vedhæftet som bilag 1
2. Godkende tidsplan for realisering af landskab og byggeri, vedhæftet som bilag 2
3. Drøfte og principgodkende forslag til investering i byggemodning af landskab og infrastruktur, vedhæftet som bilag 3(lukket bilag)

Sagsfremstilling

Den godkendte udviklingsplan skal danne grundlag for udbud og realisering af landskab og infrastruktur i PH Park. I dette dagsordenspunkt redegøres der for en mulig proces frem mod et færdigt byggeri og landskab, ambitionen er en færdig bydel inden 2022.

Proces for realisering af PH Park

I bilag 1 – Projektudvikling af PH Park beskrives en proces der fastholder Hørsholm Kommunes høje ambitioner igennem udviklingsplan via grundsalg til færdigt byggeri. For at opnå en høj bykvalitet og en optimal koordinering mellem landskab og byggeri på Hospitalsgrunden anbefales det at udbyde byggeretterne i PH Park som 4 storparceller (klynger), hvoraf de to første (1 og 2) udbydes nu, mens de to andre (3 og 4) kan udbydes på et senere tidspunkt. På denne måde er der mulighed for at fuldføre det samlede byggeri i PH Park inden for en tidshorisont på ca. 3 år (2019-21), hvis de markeds mæssige

betingelser er til stede. Processen kan også forlænges med nogle år, uden at det får afgørende indflydelse på bykvaliteten i mellemprioriteten.

Tidsplan for realisering af landskab og byggeri

Proces forbundet med salg af grunde og etablering af landskabet i PH Park, er vedhæftet som bilag 2 og består af følgende 3 elementer; udbudsproces, anlægsfase, lokalplanproces.

Forslag til investering i byggemodning af landskab og infrastruktur

Administrationen anbefaler at landskabet omkring klyngerne etableres som det første, så det står klart inden de første nye beboere flytter ind, erfaringsbaserede anbefalinger viser at dette vil påvirke business casen positivt. De forventede indtægter fra jordsalg i 2018 og frem forventes at kunne finansiere den investering.

Såfremt det besluttet at landskabet skal etableres som det første, skal Hørsholm Kommune gennemføre den byggemodning, der ligger udenfor storparcellerne. Storparcellerne omfatter dels fodaftrykene fra de enkelte bygninger i hvert byggefelt og dels et indre fællesareal mellem bygningerne.

Det betyder, at Hørsholm Kommune har ansvaret for:

- At udføre den grundlæggende terrænbearbejdning af hele grunden med dertil hørende beplantning, stianlæg, udgravning af søen mv. inden indflytning i første storparcel
- At udføre smarte teknologiske løsninger forbundet med byggemodning
- At sikre, at forsyningsselskaberne inden byggestart fører alle relevante ledninger frem til storparcellen
- At sikre, at der er inden byggestart er adgangsvej til byggefeltene
- At færdiggøre stikvejene frem til storparcellen inden indflytning
- At anlægge P-pladser til handicap- og gæsteparkering ved hver af storparcellerne

Økonomi forbundet med byggemodning mm.

Der henvises til lukket bilag med estimater. Bilaget er lukket med henvisning til § 1, stk. 2, nr. 3, i forretningsordenen for Hørsholm Kommune, hvorefter bl.a. "overslag" vedrørende bygningsarbejder og leverancer som udgangspunkt skal behandles lukket.

Bilag

- Bilag 2 - Tidsplan fra udviklingsplan til virkelighed
- Bilag 1 - Projektudvikling på Hospitalsgrunden
- Bilag 3 - Økonomi forbundet med byggemodning

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 17/10242
Journalnr.: 14.00.08P15
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Lis Zachrau Spo

Revision af beredskabsplan

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal 1 gang i hver valgperiode godkende en ny beredskabsplan.

Forslag

Administrationen indstiller at beredskabsplanen vedtages af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af beredskabslovens § 25, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Det fremgår endvidere, at planen skal vedtages i et møde, og at den skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt. Som minimum skal den dog revideres mindst én i hver valgperiode.

Med denne sag fremlægges således en revideret beredskabsplan, som via Nordsjællands Brandvæsen koordineres mellem de 4 deltagerkommuner i Nordsjællands Brandvæsen.

Formålet med beredskabsplanen er, at Hørsholm Kommune skal kunne opretholde driften, hvis der opstår ulykker, katastrofer eller andre ekstraordinære hændelser. Planen skal bl.a. beskrive, hvem der gør hvad og hvornår i forbindelse med de nævnte hændelser.

Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen.

Den reviderede beredskabsplan, som forelægges til godkendelse, er ikke på afgørende vis indholdsmæssigt ændret.

Revisionen består primært af følgende:

- Tilpasning og opdatering af kontaktdata m.m. primært på centrale personer
- Tilpasning af struktur og opbygning, så planen i vidt omfang følger samme skabelon, som i de øvrige deltagerkommuner i Nordsjællands Brandvæsen

Det er med revisionen tilstræbt et endnu stærkere fokus på, at planen skal være simpel, overskuelig og handlingsorienteret.

Der er vedlagt udkast til revideret Generel Beredskabsplan for Hørsholm kommune (niveau 1).

Bilag

- Endeligt Udkast til Niv. I beredskabsplan

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 17/14282
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: ØU->KB - Åben sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Annette Spliid

Budgetopfølgning 4, 2017

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Budgetopfølgning 4 for Hørsholm Kommune.

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

Administrationen forventer, at driftsregnskab for 2017 samlet set vil være indenfor det korrigerede budget.

På anlægssiden er den samlede budgetreduktion 13,5 mio. kr. i 2017. I 2018 øges budgettet med 9,8 mio. kr. i 2018 på anlægssiden.

Finansieringen opjusteres med 5,3 mio. kr. i 2017 og reduceres med 1,1 mio. kr. i 2018, hvilket primært hænger sammen med justeringer af lånerammer, som følge af forventede ændringer og afslutninger på anlæg.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at driftsbudgettet reduceres med 800 kr. i 2017 og at driftsbudgettet reduceres med 19.000 kr. fra 2018 og frem.
- b) at anlægsbudgettet reduceres med 13.451.000 kr. i 2017 og øges med 9.757.900 kr. i 2018
- c) at finansieringsbudgettet øges med 5.250.700 kr. i 2017 og reduceres med 1.100.000 kr. i 2018.
- d) at rådighedsbeløb til omprioriterede anlægsprojekter frigives, jf. bilag 1
- e) at tage den økonomiske status til efterretning

Sagsfremstilling

Indledning

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 4 behandles ikke i fagudvalgene, men går direkte 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.

Forventet regnskab og budgetkorrektioner

Samlet set forventer administrationen, at driftsregnskabet for 2017 bliver indenfor rammerne af det korrigerede budget. Det skal ses i lyset af, at der på tværs af udvalgene er både udvalg med forventede mindreforbrug samt forventede merforbrug i forhold til det korrigerede budget. Det er primært på Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Seniorudvalget, hvor der er nogle økonomiske udfordringer, hvilket vil blive beskrevet senere.

På anlægssiden forventer administrationen et mindre merforbrug.

På baggrund af det forventede regnskab foreslår administrationen at lave budgetkorrektioner, men at der samlet set ikke bliver tale om en tillægsbevilling på drift.

Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af foreslåede budgetkorrektioner til budget 2017 og overslagsår 2018-2021.

Serviceudgifter

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

Likviditet

Den opdaterede prognose (se bilag 2) viser fortsat, at kommunens likviditet i de kommende år vil være under pres, hvilket blandt andet hænger sammen med kommunens investering i Hospitalsgrunden.

Tabel 1: De samlede skattefinansierede driftsudgifter 2017

| Mio. kr. | (1) Korrigeret budget 2017 inkl. overførsler | (2) Forventet regnskab 2017 | (3) Forventet restbudget | Overførsler 2016-2017 |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Miljø- og Planlægningsudvalget - skattefinansieret | 6 57, | 3 55, | 2,2 | 5 1, |
| Børne- og Skoleudvalget | 3 356, | 7 358, | -2,4 | 4 0, |
| Social- og Seniorudvalget | 9 406, | 4 413, | -6,5 | 7 6, |
| Sundhedsudvalget | 5 127, | 7 123, | 3,7 | 9 0, |
| Sport-, Fritid- og | 44, | 42, | 1,3 | 1, |



| | | | | |
|--|---|--------------|--------------|------------|
| Kulturudvalget | 1 | 9 | | 1 |
| Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget | 3 | 129, | 128, | 1,2 |
| | | | | -0,3 |
| Økonomiudvalget | 2 | 241, | 240, | 0,8 |
| | | | | 4 |
| I alt | | 1.362 | 1.362 | 0,3 |
| | | ,9 | ,5 | 1 |
| | | | | 5,7 |

Tabel 2: De samlede brugerfinansierede driftsudgifter 2017

| | (1) Korrigeret budget 2017 | (2) Forventet regnskab 2017 | (3) Forventet restbudget |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Mio. kr. | | | |
| Miljø- og Planlægningsudvalget - brugerfinansieret | -1,0 | -2,6 | 1,6 |
| I alt | -1,0 | -2,6 | 1,6 |

Tabel 3: De samlede skattefinansierede anlægsudgifter

| | (1) Korrigeret budget 2017 inkl. overførsler | (2) Forventet regnskab 2017 | (3) Forventet restbudget | Overførsler 2016-2017 |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Mio. kr. | | | | |
| Miljø- og Planlægningsudvalget - skattefinansieret | 14,3 | 10,1 | 4,1 | 1,4 |
| Børne- og Skoleudvalget | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Social- og Seniorudvalget | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sundhedsudvalget | 0,2 | 0,0 | 0,2 | -0,1 |
| Sport-, Fritid- og Kulturudvalget | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |
| Økonomiudvalget | 62,4 | 77,1 | -14,7 | 8,7 |
| I alt | 80,2 | 87,2 | -7,0 | 10,1 |

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

Miljø- og Planlægningsudvalget

Der forventes et mindreforbrug på drift på udvalgets område i omegnen af ca. 2,2 mio. kr., hvoraf de 1,5 mio. kr. kan henvises til overførsler fra året før.

Udgifterne til kollektiv trafik forventes at blive 0,9 mio. lavere end budgetteret, mens udgifterne til vejafvandingsbidrag forventes 0,3 mio. større end budgetteret.

Børne- og Skoleudvalget

Dagtilbud for børn og unge:

Administrationen forventer et samlet merforbrug på ca. 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt større negative overførsler vedr. tidligere år i de selvejende dagtilbud som er accelereret i indeværende år på grund af ikke realiserede personaletilpasninger. Modsat forventes der bevidst tilbageholdenhed i anvendelsen af centrale midler afsat til tværgående og fælles aktiviteter.

Undervisning:

Administrationen forventer et samlet mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt planlagte med endnu ikke gennemførte fælles og tværgående aktiviteter.

Børn og unge med særlige behov:

Administrationen forventer samlet set et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. på området. Den aktuelle forventning om merforbrug hænger primært sammen med et merforbrug på 3,4 mio. kr. på kommunale specialskoler samt interne skoler med dagbehandlingstilbud. Døgninstitutioner for børn og unge har ligeledes et forventet merforbrug ift. det korrigerede budget på ca. 1,8 mio. kr.

Administrationen forventer et mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr. vedrørende opholdssteder mv for børn og unge. Vedrørende sociale formål forventer administrationen et mindreforbrug i størrelsesordenen 2,5 mio. kr.

Social- og Seniorudvalget

Ældreområdet

Administrationen foreslår at justere budgettet på dette område, primært i indeværende år. For nærmere beskrivelse af udfordringerne henvises til bilag 3 vedrørende Økonomi ved køb og salg af plejeboliger.

Området er derudover udfordret af øgede udgifter til ordning vedrørende brugerstyret personlig assistance (BPA). Dette skyldes, at der er overgået et antal meget plejkrævende borgere fra børneområdet i forbindelse med de er blevet myndige.

Midlertidige boliger til flygtninge:

Der forventes øgede udgifter til beboelsesområdet for flygtninge. Merudgifterne til området skyldes bl.a. etablering af flygtningeboliger på Holmevej, som i det væsentligste har til formål at huse flygtninge som udflytter fra Plejehjemmet "Hannebjerg". Der forventes aktuelt et merforbrug til boligområdet for flygtninge på ca. 300.000 kr.

Forventningerne til det endelige regnskabsresultat på området er forbundet med en vis usikkerhed, som blandt andet skyldes, at området er karakteriseret af periodiseringer, og endelig hjemtagelse af statsrefusion. Det indstilles derfor, at der ikke foretages budgetreguleringer aktuelt.

Sundhedsudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på 3,4 på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og som følge heraf foreslås en budgetkorrektur af budgettet på samme beløb.



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

På udvalgets område forventes et mindreforbrug på ca. 1.8 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes uanvendte frie puljemidler som aktivitetstilskud, idrætsordning og lokaletilskud. Det samlede forventede mindreforbrug er i omegnen af overførslerne fra året før.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På beskæftigelsesområdet forventes der aktuelt et mindre forbrug på ca. 1,1 mio. kr. Forventningerne til det endelige regnskabsresultat på området er forbundet med en vis usikkerhed, som blandt andet skyldes, at området er karakteriseret af periodiseringer, og endelig hjemtagelse af statsrefusion. Det indstilles derfor, at der ikke foretages budgetreguleringer aktuelt.

Integration:

På integrationsområdet forventes der færre udgifter svarende til 2,4 mio. Dette skyldes til dels at Hørsholm Kommune særskilt har modtaget en beskæftigelsesbonus på 500.000 kr. som følge af de opnåede resultater med at skabe arbejdsmarkedstilknytning for kommunens integrationsborgere og til dels at flere er kommet i beskæftigelse. Afledt heraf har kommunen også et mindre forbrug til beskæftigelsesindsats udgifter. Hertil kommer, at Hørsholm Kommune i 2017 har modtaget højere tilskud fra Staten (hævet grundtilskud gældende for 2017) og et øget resultattilskud som følge af flygtningenes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kontanthjælp og forsikrede ledige:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere i Hørsholm Kommune er reduceret, og der forventet et mindre forbrug på i alt 4.3 mio. kr. Antallet af forsikrede ledige samt ledighedslængden indenfor området har været stigende. Der forventes derfor en øget medfinansiering til arbejdsløsheds dagpenge svarende til 3,5 mio. kr.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:

Det forventede merforbrug vil udgøre ca. 2.0 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. øgede udgifter til beskæftigelsesindsatsen der har til formål at ledige borgere som modtager ledighedsydelse i beskæftigelse samt udgifter til revalidering.

Økonomiudvalget

Administration og planlægning:

Samlet set forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende effektiviseringer/puljer. De budgetterede administrative effektiviseringer på 10,6 mio. kr. er stort set kommet i hus. Dog forventes der at mangle omkring 0,5 mio. kr. Den budgetterede effektivisering på kørsel (1,3 mio. kr.) forventes først indfriet fra 2018.

De enkeltes centres budget:

Der er store forskelle på de enkelte centres forventninger omkring restbudget, men samlet set forventes forbruget at svare nogenlunde til budgettet.

Finansiering:

Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. som fortrinsvis ligger på tjenestemandspensioner.

**Økonomi/personale**

Bevillingsskema

Beløb

| Tillægsbevilling | Drift/anlæg m.v | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Politikområde: 11, Veje og grønne områder | Drift | -583.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Politikområde: 11, Veje og grønne områder | Anlæg | -3.865.800 | 3.865.800 | 0 | 0 | 0 |
| Politikområde: 12, Miljø | Anlæg | -217.000 | 217.000 | 0 | 0 | 0 |
| Politikområde 30: Institutioner for børn og unge | Drift | 783.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Politikområde: 31, Undervisning | Drift | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Politikområde: 41, Ældre og sundhed | Drift | 6.045.900 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Politikområde: 51, Sundhed | Drift | -3.375.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Politikområde: 60, Biblioteket | Drift | -455.800 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| Politikområde: 61, Kultur og fritid | Drift | 355.800 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| Politikområde: 61, Kultur og fritid | Anlæg | -840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Politikområde: 79, Erhverv og Turisme | Drift | 519.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 |
| Politikområde: 80, Administration og planlægning | Drift | -2.871.300 | -519.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 |
| Politikområde: 82, Finansiering | Drift | 5.250.700 | -1.100.000 | | | |
| Politikområde 83 Ejendomme & Service | Drift | -519.000 | -519.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 |
| Politikområde: 83, Ejendomme og service | Anlæg | -5.770.800 | 5.675.100 | 0 | 0 | 0 |
| Politikområde 84 Rungsted Havn | Anlæg | -2.757.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| I alt | | 8.201.100 | 8.638.900 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
|-------|--|-----------|-----------|--------|--------|--------|

Kommunikation

Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling

Budgetopfølgning 4 bliver behandlet direkte på Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsesmøde.

Bilag

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 4 2017 ØU_KB
- Bilag 2 Likviditetsprognose BOF4.pdf
- Bilag 3 Notat om økonomi ved køb og salg af plejeboliger

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 14
Acadre sagsnr.: 17/14469
Journalnr.: 27.00.00P23
Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Lisbet Rostgaard Andersen

Kvalitetsstandarder 2018 Praktisk bistand, personlig pleje, plejecentre, kørsler

Baggrund

Ifølge Lov om Social Service § 139 skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender de fremlagte kvalitetsstandarder for 2018.

Sagsfremstilling

Serviceniveau

Gældende lovgivning danner grundlag for kommunens kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau, og er grundlaget for visitation og udførelse af alle indsatser i Center for Sundhed og Omsorg. Dertil beror alle visitationer på en konkret, individuel vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov.

Indhold i kvalitetsstandarderne

I kvalitetsstandarderne kan borgere og pårørende læse om kommunens serviceniveau inden for den enkelte indsats, den bagvedliggende lovgivning, formålet med indsatsen, målgruppen for indsatsen og hvilke aktiviteter, der ligger i indsatsen. De godkendte kvalitetsstandarder vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside efter politisk godkendelse.

Serviceniveau som følge af ny budgetaftale

Kommunalbestyrelsens vedtagne budget for 2018-2021 indeholder ikke ændringer af kommunens nuværende serviceniveau på ældreområdet.

Høring

Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd fra den 12. oktober til fredag den 26. oktober. Høringen er fremsendt med et høringsnotat, hvor administrationen oplyser, hvad der er ændret i kvalitetsstandarderne siden 2017.



Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd er vedhæftet punktet. Derudover vedhæftet administrationens svar på høringssvaret.

Ressortområder

Social- og Seniorudvalget skal indstille alle kvalitetsstandarder med undtagelse af kvalitetsstandarderne på træningsområdet, kørsel til træning og forebyggende hjemmebesøg, da dette område ligger under Sundhedsudvalgets ressortområde.

Bilag

- Bilag 1 Kvalitetsstandarder Social- og Seniorudvalget 2018
- Bilag 2 Fælles kvalitetsstandarder hjælpemidler
- Høringsnotat kvalitetsstandarder SOM 2018
- Høringssvar SR - kvalitetsstandarder 2018
- Kvalitetsstandarder 2018 Svar på spørgsmål fra SR efter høring

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-11-2017

Social- og Seniorudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarderne for 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2017

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 15
Acadre sagsnr.: 17/5502
Journalnr.: 29.00.00A00
Sagsforløb: SU, ØU - Åben sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Lene Lykke Korsholm

Ansøgning til puljen 'Forstærket indsats for borgere med kronisk sygdom'

Baggrund

I budgetaftalen for 2018-2021 blev der under Økonomiudvalget afsat en særlig pulje til finansiering af målrettede initiativer, der skal styrke indsatsen for borgere med kroniske sygdomme. Det er Sundhedsudvalget og Social- og Seniorudvalget, der ansøger Økonomiudvalget om midler fra puljen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget godkender ansøgningen om puljemidler til ny henvisningsprocedure til afklarende samtale for borgere med kroniske sygdomme svarende til 228.000 kr. i 2018 og frem.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen udgav den 21. juni 2016 nye anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Anbefalingerne skal ses i sammenhæng med Sundhedsstyrelsens øvrige publikationer i relation til forløbsprogrammer og forløbsplaner. Det er formålet med anbefalingerne, at sikre ensartede tilbud i hele landet og bidrage til at skabe en effektiv kommunal indsats af høj kvalitet for mennesker med kronisk sygdom.

Det er almen praksis eller hospitalerne, der henviser til de kommunale tilbud til borgere med kroniske sygdomme, også kaldet forløbsprogrammer for hhv. type 2 diabetes, KOL, kræft og palliation, hjertekarsygdom, demens, akutte lænderyglidelser mfl. Det har således været borgerens egen læge eller hospitalet, der har skulle vurdere hvilke diagnosespecifikke tilbud i kommunalt regi, der kunne være relevante for den pågældende borgere. Det har stillet høje krav til lægens og hospitalets viden om tilbud i den pågældende kommune, relevant målgruppe indenfor diagnoserne og indhold i tilbuddene.

Ved årsskiftet ændres henvisningsproceduren således, at praktiserende læger og hospital fremover skal henvise borgerne til *en afklarende samtale* i kommunen, hvor borgerens behov og motivation afdækkes. Efter den afklarende samtale sammensættes et forløb, der matcher borgerens behov og motivation. Formålet med den afklarende samtale er således, at kunne tilrettelægge et mere individuelt forløb for borgerne.



I Hørsholm vil det være Sundheds- og rehabiliteringscentret, Louiselund der fra 1. januar 2018 skal løfte opgaven omkring samtlige borgerforløb, herunder de afklarende samtaler.

Hørsholm Kommune modtager i 2018 228.000 kr. via varige bloktilskud til at understøtte implementeringen af ændringerne i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, herunder den nye henvisningsprocedure til afklarende samtale.

Ansøgningen til Økonomiudvalgets pulje til forstærket indsats for borgere med kronisk sygdom er vedlagt som bilag 1.

Her er lavet et skøn på den øgede udgift, der er forbundet med anbefalingerne. Da det skønnes, at udgiften ligger højere end bloktilskuddet, søger administrationen om det fulde bloktilskud på 228.000 kr. i 2018 og frem – med mulighed for at kunne søge midler til de resterende udgifter i fald, der er puljemidler tilbage i Økonomiudvalgets pulje ultimo 2018.

Økonomi/personale

Økonomiudvalgets samlede pulje til "Forstærket indsats for borgere med kronisk sygdom" er på 678.000 kr. i 2018, 604.000 kr. i 2019, 507.200 kr. i 2020 og 568.200 kr. i 2021.

Kommunikation

De praktiserende læger og hospitalerne orienteres om tilbuddet om afklarende samtale til borgere med kroniske sygdomme i relevante fora. Det sker fx via praksiskonsulenten og det Kommunalt Lægelige Udvalg og SOFT-portalens på www.sundhed.dk.

Bilag

- Bilag 1 Ansøgning til ØUs pulje: Afklarende samtale kronikere (budgetaftale 18-21)

Beslutning Sundhedsudvalget den 23-11-2017

Sundhedsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget godkender ansøgningen om puljemidler til ny henvisningsprocedure til afklarende samtale for borgere med kroniske sygdomme svarende til 228.000 kr. i 2018 og frem, med en bemærkning om, at der skal indtænkes en evaluering af borgernes og de praktiserende lægers tilfredshed med den nye ordning.

Afbud fra Otto B. Christiansen (C)

Afbud fra Jan Klitt (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2017

Økonomiudvalget godkendte Sundhedsudvalgets indstilling.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 16
Acadre sagsnr.: 17/14469
Journalnr.: 27.00.00P23
Sagsforløb: SU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Lisbet Rostgaard Andersen

Kvalitetsstandarder 2018 for træning, kørsel til træning, forebyggende hjemmebesøg

Baggrund

Ifølge Lov om Social Service § 139 skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender de fremlagte kvalitetsstandarder for 2018.

Sagsfremstilling

Serviceniveau

Gældende lovgivning danner grundlag for kommunens kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau, og er grundlaget for visitation og udførelse af alle indsatser i Center for Sundhed og Omsorg. Dertil beror alle visitationer på en konkret, vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov.

Politisk godkendelse af kvalitetsstandarderne

Sundhedsudvalget skal indstille kvalitetsstandarderne på træningsområdet, forebyggende hjemmebesøg og kørsel til træning til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, da dette område ligger under Sundhedsudvalgets ressortområde. Social- og Seniorudvalget skal indstille kvalitetsstandarder på de resterende området til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indhold i kvalitetsstandarderne

I kvalitetsstandarderne kan borgere og pårørende læse om kommunens serviceniveau inden for den enkelte indsats, den bagvedliggende lovgivning, formålet med indsatsen, målgruppen for indsatsen og hvilke aktiviteter, der ligger i indsatsen. De godkendte kvalitetsstandarder vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside efter politisk godkendelse

Serviceniveau som følge af ny budgetaftale

Kommunalbestyrelsens vedtagne budget for 2018-2021 indeholder ikke ændringer af kommunens nuværende serviceniveau på Sundhedsudvalgets område.



Høring

Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd fra den 12. oktober til den 26. oktober. Høringen er fremsendt med et høringsnotat, hvor administrationen oplyser, hvad der er ændret i kvalitetsstandarderne siden 2016. Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd er vedhæftet punktet. Derudover er administrationens svar på høringssvaret vedhæftet.

Bilag

- Bilag 1 Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget 2018
- Høringsnotat kvalitetsstandarder SOM 2018
- Høringssvar SR - kvalitetsstandarder 2018
- Kvalitetsstandarder 2018 Svar på spørgsmål fra SR efter høring

Beslutning Sundhedsudvalget den 23-11-2017

Sundhedsudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarder 2018 for træning, kørsel til træning og forebyggende hjemmebesøg.

Afbud fra Otto B. Christiansen (C)

Afbud fra Jan Klitt (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2017

Økonomiudvalget indstillede Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 17
Acadre sagsnr.: 15/6725
Journalnr.: 01.02.03P15
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029

Baggrund

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 30. juni til den 25. august 2017. Der er i perioden indkommet 144 høringssvar. Høringssvarene fremlægges til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029. Kommuneplanforslaget kan ses på www.forslag.kommuneplan.horsholm.dk

Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at forslag til Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med følgende ændringer:

Rammer

1. Alle L-Rammer suppleres i særlige bestemmelser med: "landområderammer kan ikke danne baggrund for lokalplanlægning, lokalplanlægning i områderne forudsætter kommuneplantillæg"
2. Rammeområde 1.L1 – område øst for motorvejen præciseres i særlige bestemmelser med følgende: "Landzone kan ved lokalplanlægning og kommuneplantillæg overføres til byzone"

Retningslinjer

3. Retningslinje 3.1.5 tilrettes: "Enkeltstående butikker til nærområdets forsyning kan placeres **uden for den egentlige centerstruktur** i områder til blandet bolig og erhverv og i boligområder, såfremt de kan fungere uden væsentlige gener for de omkringliggende boliger"
4. Retningslinje 3.1.10 udgår
~~Særligt for møbelbutikker gælder, at de kun må placeres inden for Hørsholm Bymidte, og den enkelte butik maksimalt må være 2.000 m² bruttoetageareal.~~
5. Retningslinje 6.2.1 tilrettes: "Inden for de geologiske beskyttelsesområder må der som hovedregel kun opføres bygninger og nye anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af landbrug eller skovbrug. Der kan normalt ikke gives tilladelse til ~~råstofgravning~~, terrænregulering eller større beplantninger."



6. Retningslinje 6.5.4 udgår. Retningslinjen lyder: "Inden for Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL -områder) søges landbrugsdriften ekstensiveret via frivillige aftaler og dertil hørende tilskudsordning til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger."
7. Retningslinje 7.3.4 tilrettes: "Fingerbyens grønne kiler og ringe, kyst og kystkiler skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål samt anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser befolkningens adgang til og benyttelse af områderne til almene, rekreative formål. Grønne kiler må ikke inddrages til byzone **og de indre kiler skal friholdes for bymæssige fritidsformål.**"
8. Retningslinje 7.4 Friluftsanlæg tilrettes: "Det er vigtigt for befolkningens sundhed og livskvalitet, at der gives plads til et aktivt friluftsliv. Byvækst og tilflytning øger behovet for alle slags fritidsanlæg, ~~samtidig med at grønne åndehuller som boldbaner, idrætsanlæg, kolonihaver og nyttehaver inden for byområdet i stigende grad inddrages til boliger eller erhverv.~~"
9. Retningslinjen 8.1.1 tilrettes til: "Kystområder skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af kystnærhed. Der må udelukkende inddrages nye arealer i byzone, såfremt der er en særlig planlægning eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. I 3 km kystnærhedszonen må der kun planlægges for anlæg i landzone, **såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.**"

Retningslinjekort

10. Retningslinjekort 3.1 vedr. stationsnære områder tilrettes så: Afgrænsning af det stationsnære område ved Kokkedal Station opretholder afgrænsningen mod syd som i den gældende kommuneplan 2013.
11. Retningslinjekort 6.6 vedr. skovrejsning tilrettes så: det ikke indeholder statslige vejarealer
12. Retningslinjekort 9.3 over regionale stier tilrettes så: Cirkelslaget der viser den fremtidige sikrede skæring får skæring i Helsingør Motorvej. Angivelse af (tunnel) i signaturforklaringen udelades.
13. Retningslinjekort 10.1. vedr. støj tilrettes så:
 - a. Støjkonsekvenszoner som vist på høringssvarets bilag omkring Forsvarets skydebane, Sjælsø Skydebane og Forsvarets øvelsesplads, Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads fremgår.
 - b. Støjzonen omkring virksomheden Norfors fremgår.

Redegørelse

14. Der tilføjes et nyt afsnit under Kommuneplanens indhold/Miljøvurdering med teksten vedhæftet som bilag 4 i dagsordenspunktet.
15. Under "Mål og retningslinjer" pkt. 1.2 Fortætningsstrategi/Redegørelse tilføjes følgende: "Fortætningsstrategien kan ikke vurderes i forhold til bilag IV-arter. Dette skyldes, at



kommuneplanen ikke indeholder helt præcis information om hvilke arealer, der inddrages til ny bebyggelse i forbindelse med byfortætning. Det er derfor ikke muligt at vurdere fortætningsstrategiens konkrete påvirkning af bilag IV-arter på dette planniveau. Derfor skal vurderingen af bilag IV-arterne indgå på lokalplan niveau, det understreges, at der foreligger en risiko for, at efterfølgende tilladelser/lokalplaner ikke kan gives som forudsat i kommuneplanen. De efterfølgende tilladelser og/eller lokalplaner er selvstændigt bundet op på kravet om at varetage hensyn til bilag-IV arterne.”

Andet

16. PDF versionen af Kommuneplanen tilrettes: Så retningslinjekort til retningslinjerne 1.4.1 for boliger, 1.5.1 for blandede boliger og erhverv samt 2.1.1 for erhverv indsættes i pdf'en som selvstændige læsbare kort.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 30. juni til den 25. august 2017. Der er i perioden indkommet 144 høringssvar, vedhæftet som bilag 1. Behandlingen af høringssvarene er vedhæftet som bilag 2.

I høringsperioden blev der endvidere afholdt et dialogmøde i forbindelse med Kulturdagen den 19. august 2017. I dialogen på standen fremkom, der en række synspunkter, disse er sammenfattet i et notat, vedhæftet som bilag 3.

Høringssvarene er behandlet i bilag 2, bemærkninger og synspunkter der relaterer sig til kommuneplanlægningen kan inddeles i følgende overordnede temaer; trafik, stationsnære områder, støj og støjkonsekvenszoner, skovrejsning, natur og grønt danmarkskort, centerstruktur og butiksstørrelser samt bebyggelsesprocenter og etagehøjder i rammeområder

Trafik (Høringssvar 4, 16, 17, 23 i bilag 2)

Flere høringssvar efterspørger en samlet trafikplan i forbindelse med, at byen udvikles og fortættes. En sådan undersøgelse og plan er under udarbejdelse for Usserød Kongevej og området ved Hospitalsgrunden.

Et samlet stikort, med prioriterede indsatser i forbindelse med byudvikling. Hvor kan nye forbindelser for de bløde trafikanter styrkes, eksempelvis i området omkring PH park, evt. med tunnel under Usserød Kongevej til Usserød Skole.

Bemærkninger til den sikrede skæring ved Helsingør motorvejen.

Stationsnære områder (1)

Af § 11, stk. 2, i Fingerplan 2013 fremgår, at afgrænsning af stationsnære kerneområder og stationsnære områder sker i den kommunale planlægning med udgangspunkt i henholdsvis maksimale gangafstande til stationer på 600 m og principielle 1.200 m cirkelslag. I forslaget er Idrætsparken indlemmet - arealet ligger delvist udenfor cirkelslaget.

Støj og støjkonsekvenszoner (1, 2)

Bemærkninger og input til afgrænsning af støjkonsekvenszoner omkring Forsvarets skydebane, Sjælsø Skydebane og Forsvarets øvelsesplads, Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads. Samt bemærkninger til manglende støjzone omkring Norfors.



Endvidere er der bemærkning til den stadig stigende trafikstøj på Usserød Kongevej i relation til byudvikling.

Skovrejsning (4)

Bemærkning omkring at udpegninger til skovrejsningsområder omfatter arealer som tilhører statslige vejarealer.

Natur og grønt danmarkskort (3)

Der er fremkommet en række bemærkninger vedr. varetagelsen af de statslige naturbeskyttelsesinteresser og Grønt Danmarkskort samt varetagelsen vedr. forekomster af bilag IV-arter.

Centerstruktur og butiksstørrelse (10, 12 i bilag 2)

Bemærkninger og ønsker om større butiksstørrelser i Rungsted Bydelscenter, samt bemærkning om mulighed for at placere møbelbutikker udenfor bymidten.

Bebyggelsesprocenter og etagehøjder i rammeområder (15, 18-22, 24,25,26, 27-144 (imod rammeændring af 2.B4))

1. Alle L-rammer ønskes i særlige bestemmelser suppleret med: "Landområderammer kan ikke danne baggrund for lokalplanlægning, lokalplanlægning i områderne forudsætter kommuneplantillæg
2. Rammeområde 1.L1 – område øst for motorvejen: Særlige bestemmelser ønskes præciseret.
3. Rammeområde 1.B2 – Johannevej, Selmersvej: 4 Høringssvar ønsker ikke at det maksimale antal etager ændres fra 1 ½ til 2 etager.
4. Rammeområde 2.B2 – Jægerparken:1 Høringssvar ønsker, at bebyggelsesprocenten for området revurderes og nedsættes.
5. Rammeområde 2.B4 – Gøgevangskvarteret:121 Høringssvar ønsker ikke at det maksimale antal etager ændres fra 1½ til 2 etager. 1 høringssvar ønsker den foreslåede ændring.
6. Rammeområde 2.B16 – Fredheimvej, Egtoftevej, Immortellevej: 1 høringssvar ønsker, at minimum grundstørrelse på 2.000 m2 fastholdes som i gældende planlægning. Mulighed for tofamiliehuse skal også, som hidtil, være til stede.
7. Rammeområde 2.B21 – Østre Stationsvej: 1 Høringssvar ønsker bebyggelsesprocenten ændret fra 110 til 200 og det maksimale etageantal fra 4 til 7.
8. Rammeområde 1.O14 – Sygehus: 1 Høringssvar ønsker, at rammen skal overgå til en boligramme med en bebyggelsesprocent på 50% med 1-2 etager og med max. 3 etager.
9. Rammeområde 3.R2 – Sjælsmark kaserne: 1 høringssvar ønsker ikke, at området fremadrettet skal være et rekreativt område, men ser muligheder for en ændret anvendelse af den eksisterende bygningsmasse.



Hørings svarene har givet anledning til en række forslag til ændringer af kommuneplanforslaget. Ændringsforslagene er inddelt i; forslag til ændring af rammer, forslag til ændring af retningslinjer og forslag til ændring af retningslinjekort samt øvrige forslag til ændringer.

Sagens tidligere behandling

19/6 2017 Godkendte Kommunalbestyrelsen at sende forslag til kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring

23/11 2015 Godkendte Kommunalbestyrelsen Plan- og bæredygtighedsstrategi for Hørsholm Kommune "Strategi 2015"

Bilag

- Bilag 1 - Høringssvar Samlet
- Bilag 2 - Behandling af høringssvar
- Bilag 3 - Dialogmøde
- Bilag 4 - Tilføjelse til redegørelse

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-11-2017

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at vedtage administrationens forslag 1 - 16 med beskrevne ændringer endeligt.

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller yderligere følgende forslag godkendt over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

For rammeområde 2.B4 (Gøgevangskvarteret) og rammeområde 1.B2 (Johannevej, Selmersvej) skal det maksimale antal etager tilbageføres fra 2 etager til 1 1/2 etager. Der ønskes kun 1 bolig pr. grund.

For rammeområde 2.B2 (Jægerparken) skal den maksimale bebyggelsesprocent nedsættes fra 60% til 45%, 45% svarer til den eksisterende udnyttelse af området.

Retningslinjer for veje: Punkt 9.2.3: Kommunale arealreservationer: 1. Forlængelse af Ådalsvej - Tilslutning til motorvejen – skal udgå.

For rammeområde 1.E1 (Kokkedal Industripark) skal der under særlige bestemmelser tilføjes at minimumsstørrelse for møbelbutikker er 2.000 m².

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2017

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 18
Acadre sagsnr.: 17/996
Journalnr.: 00.32.04Ø00
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jette Andersen

Anlægsregnskab for Byudvikling Bymidten

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for Byudvikling Bymidten.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for Byudvikling Bymidten udviser et samlet forbrug på 10.332.869 kr. og en anlægsbevilling på 10.332.900 kr. Budgettet er tilpasset forbruget, idet restbudgettet på 521.200 kr. er overført til Hørsholm Bymidte etablering af P-pladser vest for gågaden, i forbindelse med BOF 2 2016.

Projektet med Byudvikling Bymidten indeholder udarbejdelse af masterplan med visioner for udvikling af bymidten herunder bolig- og erhvervsudbygninger, udbygning af kulturelle tilbud, forskønnelser af bymidten samt undersøgelser af trafikale og parkeringsmæssige muligheder. Mange af disse initiativer er gennemført f.eks. forskønnelse af Gågaden, udbygning med boliger og erhverv m.m.

Masterplanen blev efterfulgt af en lokalplan, som også er indeholdt i projektet.

Anlægsregnskabet kan ses af bilag 1.

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

Sagens tidligere behandling

KB 25.09.2006
KB 29.01.2007
KB 06.12.2007
KB 26.05.2008
KB 22.06.2009
KB 26.01.2010
KB 21.06.2010
KB 27.08.2012
KB 26.08.2013



KB 20.06.2016

Bilag

- Bilag 1: Anlægsregnskab for Byudvikling Bymidten
- Bilag 2: Den uafhængige revisors revisionserklæring - Byudvikling Bymidten

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-11-2017

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2017

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 19
Acadre sagsnr.: 17/16596
Journalnr.: 27.03.00K08
Sagsforløb: BSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Klaus Poulsen

Anvendelse af opholdssteder og institutioner med relation til Tvind

Baggrund

Efter at DR-programmet "Afløret – Tvinds nye imperium" er rullet over skærmen, har flere kommuner stillet spørgsmål til kvaliteten af de tilbud den enkelte kommune anvender. Hørsholm kommune har undersøgt hvor mange børn, unge og voksne man har anbragt på institutioner tilknyttet Tvind, og for tiden har vi kun 1 ung anbragt på botilbuddet "Open Future" i Boserup udenfor Roskilde.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at til- og fravælge tilbud med relation til Tvind. Socialtilsyn Hovedstaden oplyser i den forbindelse, at man som kommune frit kan vælge mellem de tilbud der fremgår af "tilbudsportalen" og dermed også frit kan fravælge tilbud.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At fremtidig anvendelse af tilbud med relation til Tvind afventer Socialtilsyn Øst's undersøgelse om concernlignende konstruktioner.
2. At den eksisterende anbringelse af en ung fastholdes i nuværende placering.

Sagsfremstilling

Hørsholm kommune har efter at DR-programmet "Afløret – Tvinds nye imperium" er rullet over skærmen, undersøgt hvor mange børn, unge og voksne man har anbragt på institutioner tilknyttet Tvind, og for tiden har vi kun 1 ung anbragt på botilbuddet "Open Future" i Boserup udenfor Roskilde.

Programmet afslørede, at Tvind har opbygget et netværk af 37 socialpædagogiske tilbud, som i 2016 fik 190 millioner offentlige kroner. Ifølge DR røg 34 millioner af de i alt 190 millioner i Tvinds "pengetank".

Administrationen har undersøgt mulighederne for at til- og fravælge tilbud med relation til Tvind. Socialtilsyn Hovedstaden oplyser i den forbindelse, at man som kommune frit kan vælge mellem de tilbud der fremgår af "tilbudsportalen" og dermed også frit kan fravælge tilbud.

Socialtilsynet henleder dog opmærksomheden på, at de naturligvis står inde for kvaliteten på de tilbud der fremgår af tilbudsportalen, da alle disse tilbud er godkendt efter den kvalitetsmodel Socialtilsynene anvender.

Samtidig oplyser Socialtilsynet, at alle Socialtilsyn har givet Socialtilsyn Øst bemyndigelse til at undersøge, hvorvidt der kan være tale om en koncernlignende konstruktion imellem tilbud med relationer til Tvind, da der i så fald er skrapere krav om indsigt i tilbuddenes økonomi for at kunne vurdere om samhandel mellem enhederne sker på markedsvilkår. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt resultater af denne undersøgelse.

Det fremgår ikke af Tilbudsportalen hvorvidt den enkelte institution har relation til Tvind, og børne- og socialminister Mai Mercado har udtalt, at "det er uholdbart, at kommunerne ikke har mulighed for at kende tilstrækkeligt til sociale tilbuds selskabsforhold, når kommunerne køber sociale tilbud til eksempelvis udsatte børn og unge".

Børne- og socialministeren vil sammen med relevante interessenter se nærmere på, om man kan hjælpe kommunerne med at træffe et mere oplyst valg ved at offentliggøre flere relevante oplysninger på Tilbudsportalen om de sociale tilbud - for eksempel om ejerforhold.

Det bemærkes, at tilbud med relation til Tvind både omfatter opholdssteder, botilbud m.fl., hvorfor det både omfatter anbringelser efter serviceloven til børn og voksne.

Juridisk set foregår valg af opholdssted, botilbud eller lignende med baggrund i en individuel socialfaglig vurdering af den enkelte borgers behov for støtte og omsorg. Der er som ovenfor nævnt intet til hinder for, at kommunerne kan fravælge bestemte institutioner, dog bør hensynet til det enkelte barn/den enkelte voksne veje tungest i forhold til at finde et tilbud der kan arbejde med det enkelte barns/den enkelte voksnes udfordringer.

Hvad angår borgere, der allerede har et bevilget ophold, kan det udfra en socialfaglig vurdering være uansvarligt uden videre at afslutte opholdet, da hensynet til borgeren i en sådan situation vejer tungt.

Økonomi/personale

-

Kommunikation

-

Sagens tidligere behandling

-



Bilag

- Kommunen.dk_Her er Tvind.docx
- Artikel i DK-nyt.docx

Noter til bilag

Som bilag 1 vedlægges oversigt fra avisen Kommunen.dk over opholdssteder, botilbud m.fl. med relation til Tvind

Som bilag 2 vedlægges artikel fra DK-nyt

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-11-2017

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At fremtidig anvendelse af tilbud med relation til Tvind afventer Socialtilsyn Øst's undersøgelse om concernlignende konstruktioner
- At den eksisterende anbringelse af en ung fastholdes i nuværende placering.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2017

Økonomiudvalget besluttede at tage sagen af dagsordenen.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 20
Acadre sagsnr.: 17/14741
Journalnr.: 27.00.00A00
Sagsforløb: BSU/SU/SSU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Nina Suenson

Ny rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for hvert år at udarbejde en rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen skal bestå af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. I 2018 medfølger samtidig et sæt fælleskommunale mål for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, som skal styrke kommunernes samarbejde på området.

KKR Hovedstaden (politisk udvalg) har på et møde den 14. juni 2017 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender rammeaftalen for 2018 og et sæt af fælles mål. Center for Børn og Voksne har for at overholde tidsfristen godkendt aftalen og målene administrativt.

Til politisk orientering vedlægges Rammeaftalen for 2018 og Fælles mål for hovedstadsregionens kommuner, begge godkendt oktober 2018. Tekniske bilag til rammeaftalen og en handleplan for implementering af målene kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Der orienteres i både BSU, SU og SSU samt ØU og KB.

Forslag

Det foreslås, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ny rammeaftale for 2018

De årlige rammeaftaler for det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde skal sikre, at området bliver udviklet efter behov - både i forhold til den faglige kvalitet og i forhold til kapacitet af pladser.

Kort sagt skal aftalen sørge for, at der hvert år er tilstrækkeligt gode og det rette udbud af tilbud om hjælp til de borgere, der har brug for en specialiseret indsats. Disse borgere har behov for en specialiseret indsats, fordi deres problem er så komplekst eller særligt, at en

almen hjælp og støtte fra kommunen ikke er tilstrækkelig for at afhjælpe deres problem. Et eksempel på en sådan problematik kunne være senhjerneskade.

Rammeaftalen for 2018 indeholder – som hvert år - en styringsaftale og en udviklingsstrategi. Konkrete aftaler, som er indgået, kan findes i rammeaftalens bilag – se punktet 'Baggrund' for link. Herudover er der i KKR-regi udarbejdet en række fælles mål for området.

Rammeaftalen er administrativt godkendt af administrationen i Center for Børn og Voksne. Herunder opridses det væsentligste indhold i rammeaftalen og de tilhørende mål til orientering.

Udbud og efterspørgsel i balance

I forhold til styringsdelen i rammeaftalen beskrives det, at kommunerne generelt oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbudsudbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper.

KKR vurderer derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

Rammeaftalens styringsdel indeholder en aftale om udvikling i udgifter i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden i april 2017. Den indeholder også aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser. Endelig indeholder styringsdelen af rammeaftalen information om en række tekniske ændringer som følge af ændringer i lovgivning og praksis.

To fokuspunkter i udviklingsstrategien

Rammeaftalens udviklingsdel sætter i 2018 fokus på to områder:

- Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD
- Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser

For børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD gælder, at disse i dag diagnosticeres tidligere end førhen, og de ofte har et lavt funktionsniveau og andre samtidige diagnoser som angst m.v. Kommunerne oplever derfor et øget behov for autismspecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper.

For ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser gælder, at behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme stiger i takt med, at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug mv. stiger. Disse sundhedsfaglige behov kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser. Det stiller krav om indsatser med nye kompetencer og en højere grad af tværfaglighed end tidligere.



Der vil i 2018 blive lavet udviklingsprojekter i forhold til de to fokusområder på tværs af kommuner og region. Formålet er at skabe grundlag for, at kommuner og region får styrket forudsætningerne for at give målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.

Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning

Med rammeaftalen for 2018 følger en række fælles mål for området og en tilhørende handlingsplan for, hvordan målene skal implementeres. Målene vil udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021 og vil blive del af rammeaftale 2019.

De fælles mål skal dels styrke og fokusere det eksisterende samarbejde på tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen. Ønsket er at fokusere på få områder, hvor vi yder en betydelig fælles indsats.

Samtidig skal de fælles mål hjælpe kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden til at sætte en fælles dagsorden på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde, der understøtter kommunernes ansvar for det højt specialiserede socialområde, herunder forsyningsansvaret for de højt specialiserede indsatser.

De fælles mål er:

- 1) Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer
- 2) Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
- 3) Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle 'bedste praksis' med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

Se mere om målene, og hvordan de skal implementeres på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Bilag

- Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018.pdf
- Fælles mål i regi af Rammeaftale 2018

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-11-2017

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-11-2017

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 23-11-2017

Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud fra Otto B. Christiansen (C)

Afbud fra Jan Klitt (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2017

Økonomiudvalget indstillede indstillingerne fra Social- og Seniorudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Sundhedsudvalget godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget 2017

Punkt: 21
Acadre sagsnr.: 17/17905
Journalnr.: 24.15.05S49
Sagsforløb: ØU, KB - Lukket sag
Mødedato: 07.12.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Henrik Duus Rosengren

Rungsted Ishockey A/S ønsker at indgå aftale om nyt sponsornavn på Hørsholm Skøjtehal

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.



Bilagsoversigt

| Pkt. nr. | Tilgang | Titel | Refnr. |
|-----------------|----------------|---|---------------|
| 4 | Åben | Bilag 1 - Samlede hørings svar LP 166 | 2371737 |
| 4 | Åben | Bilag 4 - Skyggediagrammer | 2371560 |
| 4 | Åben | Bilag 3 - Forslag Lokalplan 166 Tæt-lav boligbebyggelse ved Louis Petersensvej | 2330515 |
| 4 | Åben | Bilag 2 - Behandling af hørings svar LP 166 | 2374891 |
| 4 | Åben | Bilag 5 - Revideret ændringsforslag til § 6.4, MPU 03.10.17 | 2381396 |
| 4 | Åben | Bilag 6 - Forslag til tilføjelse på Kortbilag 3, MPU 03.10.17 | 2381395 |
| 4 | Åben | Bilag 7 - Forslag fra bygherre om ændring af koter, ØU 06.11.2017 | 2395515 |
| 4 | Åben | Bilag 8 - Forslag til NY ændring af § 6.4, ØU 06.11.2017 | 2395520 |
| 4 | Åben | Bilag 9 - Forslag til NYT redigeret kortbilag 3, ØU 06.11.2017 | 2395501 |
| 4 | Åben | Bilag 10 - Notat vedr. trafik al vurdering af nye boliger på Louis Petersens Vej, ØU 06.11.17 | 2396128 |
| 4 | Åben | Bilag 11 - Notat vedr. gamle træer og legemuligheder i Nattergaleengen, ØU 06.11.17 | 2391312 |
| 4 | Åben | Bilag 12 - Illustrationskort til 'Notat om gamle træer og legemuligheder', ØU 06.11.17 | 2396121 |
| 4 | Åben | Bilag 13 - Indsigelse fra Grundejerforeningen Birgitparken, ØU 06.11.17 | 2396138 |
| 4 | Åben | Bilag 14 - Naboforhold ved Hannebjerg - notat fra Bruun og Hjejle advokater, ØU 06.11.17 | 2408460 |
| 4 | Åben | Bilag 14-1, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater | 2411356 |
| 4 | Åben | Bilag 14-2, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater | 2411359 |
| 4 | Åben | Bilag 14-3, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater | 2411361 |
| 4 | Åben | Bilag 14-4, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater | 2411363 |
| 4 | Åben | Bilag 14-5, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater | 2411370 |
| 4 | Åben | Bilag 14-6, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater | 2411371 |
| 4 | Åben | Bilag 14-7, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater | 2411372 |
| 4 | Åben | Bilag 14-8, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater | 2411374 |
| 4 | Åben | Bilag 14-9, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater | 2411375 |
| 4 | Åben | Bilag 14-10, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater | 2411377 |
| 4 | Åben | Bilag 14-11, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater | 2411378 |
| 4 | Åben | Bilag 14-12, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater | 2411379 |
| 4 | Åben | Bilag 14-13, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater | 2411381 |
| 4 | Åben | Bilag 14-14, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater | 2411382 |
| 4 | Åben | Bilag 14-15, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater | 2411383 |
| 4 | Åben | Bilag 14-16, Bilag til notat fra Bruun og Hjejle Advokater | 2411384 |
| 5 | Åben | Afrapportering Team Helhedsorienteret Samarbejde, 1. halvår 2017 | 2386460 |
| 5 | Åben | Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 2016.pdf | 2386464 |
| 6 | Åben | Bilag 1 Samlet oversigt over bestilte oplæg og analyser - budgetaftale 2017 | 2407950 |
| 6 | Åben | Bilag 2 Anlægsoversigt budget 2017-2020 | 2408031 |
| 6 | Åben | Bilag 3 MPU fremdrift på anlægsprojekter i 2017.pdf | 2408035 |
| 6 | Åben | Bilag 4 SFKU fremdrift på anlægsprojekter i 2017 | 2408040 |
| 6 | Åben | Bilag 5 ØU fremdrift på anlægsprojekter i 2017.pdf | 2408041 |



| | | | |
|----|--------|--|---------|
| 8 | Åben | Budgetannonce 2018-2021 | 2406936 |
| 9 | Åben | Markedsføringsstrategi inkl. oversigt over kommunikationsaktiviteter | 2406138 |
| 10 | Åben | Udviklingsplan for PH Park - til web | 2408575 |
| 11 | Åben | Bilag 2 - Tidsplan fra udviklingsplan til virkelighed | 2407518 |
| 11 | Åben | Bilag 1 - Projektudvikling på Hospitalsgrunden | 2408004 |
| 11 | Lukket | Bilag 3 - Økonomi forbundet med byggemodning | 2408128 |
| 12 | Åben | Endeligt Udkast til Niv. I beredskabsplan | 2403670 |
| 13 | Åben | Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 4 2017 ØU_KB | 2407608 |
| 13 | Åben | Bilag 2 Likviditetsprognose BOF4.pdf | 2407623 |
| 13 | Åben | Bilag 3 Notat om økonomi ved køb og salg af plejeboliger | 2408017 |
| 14 | Åben | Bilag 1 Kvalitetsstandarder Social- og Seniorudvalget 2018 | 2380054 |
| 14 | Åben | Bilag 2 Fælles kvalitetsstandarder hjælpemidler | 2390256 |
| 14 | Åben | Høringsnotat kvalitetsstandarder SOM 2018 | 2383496 |
| 14 | Åben | Høringssvar SR - kvalitetsstandarder 2018 | 2391952 |
| 14 | Åben | Kvalitetsstandarder 2018 Svar på spørgsmål fra SR efter høring | 2393485 |
| 15 | Åben | Bilag 1 Ansøgning til ØUs pulje: Afklarende samtale kronikere (budgetaftale 18-21) | 2395109 |
| 16 | Åben | Bilag 1 Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget 2018 | 2380174 |
| 16 | Åben | Høringsnotat kvalitetsstandarder SOM 2018 | 2383496 |
| 16 | Åben | Høringssvar SR - kvalitetsstandarder 2018 | 2391952 |
| 16 | Åben | Kvalitetsstandarder 2018 Svar på spørgsmål fra SR efter høring | 2393485 |
| 17 | Åben | Bilag 3 - Dialogmøde | 2391905 |
| 17 | Åben | Bilag 4 - Tilføjelse til redegørelse | 2397306 |
| 17 | Åben | Bilag 1 - Høringssvar Samlet | 2453545 |
| 17 | Åben | Bilag 2 - Behandling af høringssvar | 2453547 |
| 18 | Åben | Bilag 1: Anlægsregnskab for Byudvikling Bymidten | 2389547 |
| 18 | Åben | Bilag 2: Den uafhængige revisors revisionserklæring - Byudvikling Bymidten | 2393705 |
| 19 | Åben | Kommunen.dk_Her er Tvind.docx | 2398473 |
| 19 | Åben | Artikel i DK-nyt.docx | 2398474 |
| 20 | Åben | Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018.pdf | 2388262 |
| 20 | Åben | Fælles mål i regi af Rammeaftale 2018 | 2390066 |



Økonomiudvalget 2017s møde 07-12-2017

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

Peter Antonsen (T)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem

Stine Darmer (I)

Medlem
