

# REFERAT Kommunalbestyrelsen (2022-2025) d. 24-06-2024

**Mødedato** Mandag d. 24. juni 2024 kl. 17:30

**Mødested** Kantinen

**Mødedeltagere** Morten Slotved (C), Henrik Klitgaard (UP), Maj Allin Thorup (C), Charlotte Kirchheiner (C), Jan Klit (C), Bent Fabricius (C), Annette Wiencken (C), Ole Wessung (C), Ann Lindhardt (V), Anne Ehrenreich (UP), Birger Bøgeblad (V) (Fravær), Thomas Madsen (V), Jacob Schulze (V), Jesper Sperling (V), Christian Wikström (V), Thorkild Gruelund (Q), Marcus Guldager (A), Caroline Victoria Christensen (A), Louise Zabel (F)

# Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Spørgetid før KB.....	4
Opfølgning på budgetaftale 2024 - ØU (opfølgning 1).....	6
Revisionsberetning 2023.....	8
Udmøntning af OK24 og trepartsmidler i 2024.....	10
Frigivelse af anlægsmidler - mobilitetstiltag.....	12
Frigivelse af anlægsmidler - pulje til trafiksikkerhedstiltag.....	14
Frigivelse af midler til Borgerservice i Kulturhus Trommen - Forundersøgelse.....	16
Lukket: Salg af 21 lejeboliger på Bloustrødvej mv.....	18
Hørsholm Svømmehal kontraktforhandling.....	19
Fælles hjælpemiddeldepot - tilbagebetaling og budgetkorrektion.....	22
Rådighedsservitut - PH Park.....	24
Jægerhuset - udgifter til genhusningslegeplads.....	27
Beredskabsplaner på børneområdet.....	32
Klimatilpasningsprojekt på Nattergaleengen.....	34
Orientering om situationen for Norfors I/S med ny affaldslovgivning.....	37
Novafos - input til strategiudkast.....	42
Vilkår om bod til gravetilladelser.....	45
Orientering om organisering af klimahandlingsplanen.....	47
Initiativretsforslag: Alment boligbyggeri ved Lågegyde.....	49
Initiativretsforslag: Genåbne midlertidige pladser på Louiselund.....	51
Initiativretsforslag: Springvandet i Dronningedammen.....	53
Spørgetid efter KB.....	55
Underskriftsark.....	56
Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).....	57

## **Punkt 1: Meddelelser**

24/243

### **Sagens forløb:**

KB

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

- Borgmesteren orienterede om, at der var afbud til aftenens møde fra Birger Bøgeblad, V. Da Birgers fravær skyldes helbredsmæssige forhold, har V mulighed for at indkalde en suppleant. V har indkaldt Lars Frederik Thalbitzer, V.
- Borgmesteren bad om opbakning til behandling af Hørsholmstrategien på aftenens Kommunalbestyrelsesmøde, selvom punktet ikke er rettidigt udsendt. Hørsholmstrategien blev behandlet på Økonomiudvalgets møde om formiddagen den 24.6.2024 og har dermed en anbefaling med til Kommunalbestyrelsen.
- Borgmesteren orienterede om at behandlingen af dagsordenens punkt 9 sker til sidst på aftenens dagsorden, da der er tale om et lukket punkt.
- Borgmesteren opfordrede til god tone i Kommunalbestyrelsen.

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## Punkt 2: Spørgetid før KB

24/1018

### Sagens forløb:

KB

### Sagsfremstilling

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

Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse

Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder

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

Hvornår kan du spørge?

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

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

Hvem kan stille spørgsmål?

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

Hvilke spørgsmål kan du stille?

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

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

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

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

Besvarelse af spørgsmål

Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål.

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

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

Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg.

Tvivl om spørgetidsreglementet

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

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

Ingen spørgsmål

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## **Punkt 3: Opfølgning på budgetaftale 2024 - ØU (opfølgning 1)**

23/12416

### **Sagens forløb:**

ØU-KB

### **Baggrund**

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2024 for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver igangsat og fordiggøres.

Administrationen giver en status de bestilte handlings- og opfølgingskrævende emner fra budgetaftale 2024 der vedrører Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at status på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2024 tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2024 for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver udført.

Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning 2 og 4, dvs. forelægges på udvalgsmøderne i maj og december.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2024 og udarbejdet en opdateret status. Se bilag 1.

### **Økonomi/personale**

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2024.

### **Kommunikation**

Intet at tilføje

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

Taget til efterretning.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

Taget til efterretning

### **Bilag**

Samlet oversigt på budgetaftale 2024-2027 (1)

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## Punkt 4: Revisionsberetning 2023

23/13100

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

Hvert år afgiver Hørsholm Kommunes revision, PwC en revisionsberetning af årsregnskabet.

For regnskabsåret 2023 gælder det, ifølge Økonomi- og indenrigsministeriet, at revisionen skal have afgivet revisionsberetning til kommunalbestyrelsen senest d. 15. juni 2024

Revisionen har påtegnet revisionsberetningen for året 2023 uden forbehold og uden bemærkninger som skal besvares overfor tilsynsmyndighederne

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) At årsregnskab 2023 for Hørsholm Kommune endelig godkendes med tekniske rettelser vedrørende porteføljeskemaet på politikområde 82 og garantistillelse.
- 2) At revisionsberetningen tages til efterretning

### Sagsfremstilling

PwC har revideret årsregnskabet 2023 for Hørsholm Kommune.

Revisionen har for 2023 afgivet en revisionsberetning uden forbehold og uden revisionsbemærkninger der skal svares overfor tilsynsmyndighederne.

Årsregnskabet har fået to rettelser, den ene i balancen, den anden på garantistillelser. Det er rettelser af mere teknisk karakter, som hverken har likviditets- eller driftsmæssig betydning.

Ved revisionen af kommunens regnskab efterprøver PwC, om regnskabet er rigtigt og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte

bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgået aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderer PwC, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2023 som består af:

Bilag 1. Hovedberetning

På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2023 er det revisionens opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2023 i alle væsentlige henseender

har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og som helhed lever op til kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. i

regnskabsåret 2023.

”Ved gennemgang af afsluttede anlæg i 2023 har vi konstateret, at der er aflagt anlægsregnskaber for kommunalbestyrelsen for størstedelen af alle anlæg på MDKK 2,0 eller derover, i overensstemmelse med Økonomistyringshåndbogen, hvilket ikke har været tilfældet i de tidligere år.

Hørsholm Kommunes IT-kontroller har stadig et meget tilfredsstillende niveau som er det højeste niveau.

I forbindelse med revision af områder med refusion eller tilskud fra staten er konklusionen på områderne følgende:

Beskæftigelses- og ydelsesområdet:

- Enkelte formelle fejl, som følges op på næste år
- Området har som helhed været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2023.

De specialiserede socialområder:

- Enkelte formelle fejl, som følges op på næste år
- Området har som helhed været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2023

PwC deltager og fremlægger revisionsberetningen på ØU d. 24. juni 2024.

## **Økonomi/personale**

Revisionsberetningen indgår som led i regnskabsaflæggelsen vedr. 2023.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 24-06-2024**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens anbefaling.
- 2) Taget til efterretning

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Taget til efterretning

## **Bilag**

Revisionsberetning 2023 - Hørsholm kommune

Regnskab 2023

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## **Punkt 5: Udmøntning af OK24 og trepartsmidler i 2024**

24/5125

### **Sagens forløb:**

ØU-KB

### **Baggrund**

I foråret 2024 blev der indgået forlig mellem KL og forhandlingsfælleskabet, kaldet OK24. Efterfølgende skal der ske en udmøntning af de budgetmæssige konsekvenser af forliget.

KL indgik i december 2023 en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Aftalen indeholder et ekstraordinær lønløft til social- og sundhedsassistenter og -medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje, samt lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen,

- 1) at godkende at der i forbindelse med udmøntning af den generelle lønstigning jf. OK24 gives en tillægsbevilling på 2.948.600 kr. i 2024.
- 2) at godkende at der i forbindelse med udmøntning af det ekstraordinære lønløft til særskilte grupper jf. trepartsforhandlingerne, gives en tillægsbevilling på 3.196.300 kr. i 2024.

### **Sagsfremstilling**

I foråret 2024 blev der indgået forlig mellem KL og forhandlingsfælleskabet, kaldet OK24. Efterfølgende skal der ske en udmøntning af de budgetmæssige konsekvenser for af forliget i 2024.

KL indgik i december 2023 en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Aftalen indeholder et ekstraordinær lønløft til social- og sundhedsassistenter og -medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje, samt lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet.

### **Økonomi/personale**

Udgiften til den generelle lønstigning jf. OK24, der omfatter alle ansatte i kommunen, udgør i 2.948.600 kr. 2024 og udgiften til særskilte grupper jf. trepartsaftalen, udgør 3.196.300 i 2024.

Finansieringen af lønstigningerne i 2024 vil ske via løft af bloktilskuddet ved midtvejsreguleringen og blive medtaget som en del af driftsopfølgning 3, 2024.

Konsekvenserne af OK24 og trepartsforhandlinger vil fra 2025 og frem blive indregnet i basisbudget 2025-2028.

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2024	2025	2026	2027	2028
Politikområde: 80 Administration og planlægning (OK 24)	Drift	2.948.600	0	0	0	0
Politikområde: 80 Administration og planlægning (trepartsaftalen)	Drift	3.196.300				
I alt	Drift	6.144.900	0	0	0	0

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## Punkt 6: Frigivelse af anlægsmidler - mobilitetsiltag

24/4101

### Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

### Baggrund

I budgetaftalen 2024-2027 er der i 2024 afsat 500.000 kr. til gennemførelse af indsatserne i Mobilitetsplanen fra 2021. Midlerne søges frigivet.

### Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) at det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2024, frigives til tiltag i henhold til mobilitetsplanen, f.eks. cykelparkering, fremme af kombinationsrejser og informationskampagner.

### Sagsfremstilling

Mobilitetsplanen fokusområderne er:

- Fremkommelighed på de primære veje
- Fremme kollektiv transport og skift mellem transportformer
- Fremme gang og cykel

Tiltagene, der skal understøtte mobilitetsplanen, tager udgangspunkt i at udnytte den eksisterende infrastruktur og udnytte de øvrige lokale forhold smartere. Det skal være let at kombinere forskellige transportformer og udfordringer skal forsøges løst ved at gøre bæredygtige mobilitetsløsninger mere synlige og attraktive.

Samtidig er der behov for at se på forbedringer af den eksisterende infrastruktur. Det kan være udvikling af signalregulering, opgradering af cykelstier, der skaber bedre komfort, flow og fremkommelighed, eller det kan være udbygning af stoppesteder og knudepunkter for at nå de tre fokusområder.

Af konkrete tiltag i 2024 vil administrationen lægge en plan for information til borgerne om muligheder for at undgå trængsel og kampagner i forhold til fremkommeligheden på de primære veje.

Administrationen vil kortlægge de vigtigste steder med skift mellem transportformer med henblik på at udpege indsatser for at styrke og fremme den kollektive trafik og sikre bedre muligheder for skift mellem transportformer.

Desuden vil administrationen kortlægge om, der er behov for ekstra cykelparkering ved alle centerområder, idræts- og kulturtilbud, busstoppesteder og stationer. Indsatserne vil desuden omfatte information om cykelparkering, både på hjemmeside og konkret ved adgange til cykelparkering.

### Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:11	500.000				
------------------	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	500.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 21-05-2024**

Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

## **Bilag**

Mobilitetsplan

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## Punkt 7: Frigivelse af anlægsmidler - pulje til trafiksikkerhedstiltag

24/4100

### Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

### Baggrund

I budgetaftale 2023 - 2026 er der afsat en rådighedsbeløb på 312.500 kr. og i budgetaftalen 2024-2027 et beløb på 321.300 kr. til gennemførelse af trafiksikkerheds tiltag. Disse midler søges frigivet.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at godkende:

- 1) At frigive det afsatte rådighedsbeløb på i alt 633.800 kr. til etablering af trafiksikkerhedstiltag.

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023-2026 og 2024-2027 er der afsat et samlet rådighedsbeløb i 2024 på 633.800 kr. og i 2025 på 321.300 kr. til udførelse af trafiksikkerhedstiltag.

Administrationen ønsker at denne pulje frigivet til følgende tiltag:

- Udførelse af ny trafiksikkerhedsplan
- Gennemførelse af hastighedszoner ifm. forsøg
- Gadelys i krydset Selmersvej/Ørbæksvej

Den nuværende trafiksikkerhedsplan er fra 2015 og udløber i 2024, derfor anbefaler administrationen, at planen opdateres.

For at gennemføre forsøget med hastighedsnedsættelser i boligområder i kommunen, er der behov for at anvende midler til skiltning og trafiksikkerhedsforanstaltninger.

Administrationen vil fremlægge de forskellige projekter til endelig beslutning i Klima- og Miljøudvalget, når de er konkretiseret.

### Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
	år	2025	2026	2027	2028
	2024				

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11

I alt	633.800	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

Politikområde:

I alt	633.800	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 21-05-2024**

Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## **Punkt 8: Frigivelse af midler til Borgerservice i Kulturhus Trommen - Forundersøgelse**

24/4109

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

I budgetaftale 2024-2027 er der i 2024 afsat midler til en undersøgelse af, om Borgerservice kan etableres i Kulturhus Trommen. Med dette punkt søges midlerne frigivet.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender:

- 1) At det afsatte beløb på kr. 200.000 kr. til forundersøgelse frigives.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med den indledende del af projektet er at undersøge mulighederne for at placere en del eller hele Borgerservice i Kulturhus Trommen – jf. den politiske beslutning i budget 2024-2027:

Borgerservice i Trommen

Aftaleparterne ønsker en mere bynær adgang til Borgerservice og er enige om, at der igangsættes en undersøgelse af, om Borgerservice kan etableres i Kulturhus Trommen. Der afsættes 200.000 kr. i 2024 hertil.

De 200.000 anvendes til styring og rådgivning, der har til formål at kortlægge krav og ønsker samt belyse placeringsmuligheder og de afledte konsekvenser. Der udarbejdes scenarier, der præsenteres til politisk stillingtagen.

### **Økonomi/personale**

Det fulde beløb på 200.000 kr. til forundersøgelsen søges frigivet nu.

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83	200.000				
6050060					

I alt	200.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## **Punkt 9: Lukket: Salg af 21 lejeboliger på Bloustrødvej mv.**

24/3710

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende: Ann Lindgren Lindhardt, V.

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

# Punkt 10: Hørsholm Svømmehal kontraktforhandling

22/5032

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

I forbindelse med kontraktforhandling med entreprenøren på renoveringen af Hørsholm Svømmehal, ønsker administrationen at fremlægge status, herunder at aflevering af projektet udskydes fra 1. december 2024 til 1. januar 2025. Det fremlægges også hvordan de manglende billetindtægter for ændring af afslutning af projektet finansieres.

## Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om renovering af svømmehallen til efterretning
2. at tage til efterretning at aflevering af projektet flyttes fra 01.12.2024 til 01.01.2025
3. at overføre 145.000 kr. fra politikområde 83 Ejendomme og Service til politikområde 63 Idrætsparken i 2024 til finansiering af manglende billetindtægter i svømmehallen

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på kommunalbestyrelsesmødet 19. januar 2024 at frigive det fulde rådighedsbeløb til renovering af Hørsholm Svømmehal. Projektet har nu været i udbud og der er af rådgiver på projektet blevet indstillet en hovedentreprenør.

Ved kontraktforhandling af hovedentreprisaftalen med den indstillede entreprenør, har entreprenøren kommenteret på punkter i aftalen, som har givet anledning til en revideret tidsplan.

Rådgiveren har peget på, at der ikke er indregnet en tidsbuffer til mulige forsinkelser i den oprindelige tidsplan og der er heller ikke afsat yderligere tid til de vedtagne optioner vedr. renovering af balkon og soppebassin.

Administrationen anerkender udfordringen og afleveringen af projektet flyttes derfor fra 1. december 2024 til 1. januar 2025.

Konsekvenser for brugerne

Konsekvensen for brugerne bliver, at Hørsholm Svømmehal først kan tages i brug i det nye år. Det vil påvirke såvel individuelle gæster som klubaktiviteter.

## Økonomi/personale

Den økonomiske konsekvens for svømmehallen er mindreindtægter på 145.000 kr. for december 2024, grundet manglende billetindtægter.

Den økonomiske besparelse på forsyningsbudgettet ved at holde svømmehallen lukket i december skønnes i store træk at svare til de manglende billetindtægter, hvorfor det foreslås at overføre 145.000 kr. fra politikområde 83 Ejendomme og Service til politikområde 63 Idrætsparken.

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde 83 - Svømmehallen	-145.000				
------------------------------------	----------	--	--	--	--

Politikområde 63 - Svømmehallen	145.000				
------------------------------------	---------	--	--	--	--

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:	0	0	0	0	0
----------------	---	---	---	---	---

Politikområde:

I alt	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

## Kommunikation

Svømmehallens brugere og foreninger vil blive orienteret om den nye tidsplan, og der udarbejdes en pressemeddelelse umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens møde.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Taget til efterretning.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Taget til efterretning.
- 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

# Punkt 11: Fælles hjælpemiddeldepot - tilbagebetaling og budgetkorrektion

24/4472

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Rudersdal Kommune har i forbindelse med kvalitetssikring af budgetgrundlaget for det fælles hjælpemiddelområde konstateret fejl i konteringspraksis i perioden 2019 til 2023, og skal derfor tilbagebetale til de to øvrige samarbejdskommuner, Lyngby-Taarbæk og Hørsholm Kommune.

Kvalitetssikring af budgetgrundlaget betyder samtidig, at alle tre kommuners bidrag kan reduceres, og at Hørsholms budget til Hjælpemiddeldepotet fra 2024 og frem derfor kan nedsættes.

## Forslag

Administration foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at beslutte:

1) at give administrationen mandat til at indgå en treårig tilbagebetalingsaftale med Rudersdal Kommune, således at Hørsholm Kommune i 2024-2026 årligt modtager 881.637 kr.

2) at give administrationen mandat til at gå indgå aftale med Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner om reduktion af det samlede fælles budget til indkøb af fælleshjælpemidler med 2.500.000 kr. årligt fra 2024 og frem, svarende til 510.000 kr. for Hørsholm Kommune.

## Sagsfremstilling

### Samarbejdsaftale

Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Hørsholm kommuner, har siden 2018 drevet fælles hjælpemiddeldepot, Udgiftsfordelingen mellem kommunerne er fastlagt via samarbejdsaftalen, hvor det fremgår, at fordelingsnøglen er 20,4 pct. til Hørsholm Kommune, 38,2 pct. til Lyngby-Taarbæk Kommune og 41,4 pct. til Rudersdal Kommune.

Samarbejdsaftalen omfatter to budgetposter som dels vedrører Nordsjællands Brandvæsens drift af depotet og dels det fælles rammebudget til indkøb af fælleshjælpemidler. I praksis fremsender Nordsjællands Brandvæsen faktura to gange årligt til samarbejdskommunerne for driften af depotet og Rudersdal kommune opkræver månedlige betalinger hos kommunerne til det fælles rammebudget til indkøb af fælles hjælpemidler. Rudersdal Kommune følger endvidere det løbende forbrug og er ansvarlig for budget og opfølgning.

### Afregning 2019-2023

Rudersdal Kommune har i forbindelse med kvalitetssikring af budgetgrundlaget for det fælles hjælpemiddelområde konstateret fejl i konteringspraksis i perioden 2019 til 2023. Fejlen er opstået ved, at Rudersdal Kommune siden 2019 har bogført sin andel af udgiften til driften af depotet, der betales til Nordsjællands Brandvæsen, under rammebudgettet til indkøb af hjælpemidler.

Som følge af fejlen har Rudersdal Kommune opkrævet for meget hos de to samarbejdskommuner og skal derfor tilbagebetale 7.597.640 kr., hvoraf 2.644.912 kr. vedrører Hørsholm Kommune.

Administrationerne i de tre kommuner har drøftet løsninger på tilbagebetaling, og foreslår at tilbagebetalingen sker over tre år, således at Hørsholm Kommune årligt i 2024-2026 modtager 881.637 kr.

Budgetkorrektio n 2024 og frem

Kvalitetssikringen af budgetgrundlaget på hjælpemiddelområdet betyder samtidig at det fremadrettede samlede budgetbehov til indkøb af fælles hjælpemidler kan nedjusteres med 2.500.000 kr. årligt, hvoraf Hørsholm Kommunes andel udgør 510.000 kr.

Beslutningen om reduktion af budgetrammen er en fælles beslutning i de tre samarbejdskommuner, idet det fra 2024 og frem for alle tre kommuner indebærer en reduktion i budgettet til indkøb af fælles hjælpemidler.

### **Økonomi/personale**

Med en treårig tilbagebetalingsperiode vedr. 2019-2023 betyder det, at Hørsholm kommune modtager 881.637 kr. årligt i 2024, 2025 og 2026.

Såfremt de tre kommuner beslutter fremadrettet at reducere det samlede budget til indkøb af fælles hjælpemidler med 2.500.000 (i 2024 fra 15.779.658 til 13.279.658 kr.), vil Hørsholm Kommune fra 2024 og frem årligt kunne reducere budgettet med 510.000 kr.

### **Kommunikation**

Administrationen informerer de to samarbejdskommuner om Kommunalbestyrelsens beslutning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## Punkt 12: Rådighedsservitut - PH Park

22/7508

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

**Hørsholm Kommune er i dialog med Hørsholm Almene Boligselskab (HAB) om at opføre et bofællesskab til unge udviklingshæmmede på matrikel 186 mellem PH Park og Sophielund Plejecenter. Matrikel er ejet af Hørsholm Kommune. I forbindelse med dialog om salg, projekt og lokalplan, har HAB et krav om at vejadgang skal ske via den gennemgående servicevej i PH Park i byggeperioden. Idet Hørsholm Kommune er grundejer indtil arealerne overdrages til grundejerforeningen, er der en mulighed for at tinglyse en servitut, inden overdragelsen til grundejerforeningen sker i juli 2024. Administrationen foreslår med denne sag, at der tinglyses en tidsbegrænset rådighedsservitut.**

### Forslag

Administrationen indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende:

1) at der arbejdes videre med at udarbejde og tinglyse en servitut på ejendomsbladet for PH Park, som har til formål at sikre adgangsvej gennem PH Parks arealer til fremtidig opførelse af byggeri på matrikel nr. 186, Usserød By, Hørsholm. Servitutten tidsbegrænses til udgangen af 2027.

og

2) at der arbejdes videre med at den udlagte vej til matrikel nr. 186 ændres, så den permanente vejadgang er via Sophielund.

### Sagsfremstilling

Siden igangsættelse af lokalplan 178 for Sophielund i september 2022 har administrationen i samarbejde med Hørsholm Almene Boligselskab (HAB) arbejdet på at konkretisere bebyggelsen på matrikel 186, der ligger mellem PH Park og Sophielund Plejehjem. Det er i dag planen, at der skal bygges et botilbud til unge udviklingshæmmede.

I forbindelse med byggeriet ønsker HAB vejadgang via den gennemgående brandvej i PH Park (vej E-F og F-I i lokalplan nr. 170).

Hørsholm Kommune ejer aktuelt de grønne arealer inkl. brandvej i PH Park, men skal overdrage arealerne til ny grundejer. Det fremgår af de tinglyste vedtægter for grundejerforeningen PH Park pkt. 14.2, at ”indtil Grundejerforeningen er ejer af matr. Nr. 7a og 7dæ, Usserød By, Hørsholm samt evt. matrikler udstykket herfra, udgøres bestyrelsen af Hørsholm Kommune.”

For at sikre, at HAB kan få vejadgang via den gennemgående brandvej i PH Park, også efter overdragelsen af de grønne områder til grundejerforeningen, skal der oprettes en tidsbegrænset rådighedsservitut.

Rådighedsservitutten kan Hørsholm Kommune oprette, så længe Hørsholm Kommune ejer PH Park og dermed udgør bestyrelsen for Grundejerforeningen PH Park. Rådighedsservitutten kan dog kun oprettes så længe, at Hørsholm Kommune udgør bestyrelsen af Grundejerforeningen PH Park. Når matrikel nr. 7a og 7dæ, Usserød By, Hørsholm samt evt. matrikler udstykket herfra overdrages til grundejerne, vil det ikke længere være muligt at oprette en rådighedsservitut. Grundejerne flytter ind i forår/sommer 2024.

### Rådighedsservitut

En rådighedsservitut er karakteriseret ved, at den giver adgang til en begrænset råderet over en ejendom - f.eks. en færdselsret. Den til hver tid værende grundejer er tvunget til at respektere servitutten – også selvom servitutten måtte medføre indskrænkninger i vedkommendes ejendomsret.

Oprettes en rådighedsservitut, vil denne forpligte den ny grundejerforening i PH Park således, at HAB har vejadgang via den gennemgående brandvej i PH Park i den tidsbegrænsede periode, rådighedsservitutten oprettes for.

Rådighedsservitutter bortfalder ikke som følge af vedtagelse af en ny lokalplan. Derfor anbefales det, at rådighedsservitutten gøres tidsbegrænset, så den automatisk bortfalder efter en kortere periode, idet der efter opførelsen af de beskyttede boliger ikke længere er behov for servitutten. Administrationen foreslår, at servitutten tidsbegrænses til udgangen af 2027.

Rådighedsservitutten kan f.eks. formuleres: ”Den til enhver tid værende ejer af PH Park forpligtes til at acceptere kørsel/færdselsret via den gennemgående servicevej i PH Park til ejendommen på matr. Nr. 186 imens der opføres byggeri.”

Det er en forudsætning for tinglysning af en rådighedsservitut, at der inden da er givet dispensation fra den nugældende lokalplan nr. 170, fordi det af lokalplanen fremgår, at den pågældende brandvej skal anlægges som henholdsvis servicevej og befæstet brandvej samt brandredningsarealer, hvilket betyder, at der ikke i lokalplanen givet adgang til andet end udryknings- og servicekøretøjer på den vej, hvor HAB ønsker færdselsret i byggeperioden.

### Den permanente vejadgang

I dialogen med HAB har en permanent vejadgang udelukkende været skitseret gennem Sophielund. Det er ligeledes det der er udgangspunktet for lokalplanen.

Imidlertid er den udlagte vejadgang til matr.nr. 186 Usserød by, Hørsholm, placeret gennem PH Park, hen over det underjordiske bassin. For bassinet er tinglyst en aftale med Novafos. Den udlagte vejadgang skal derfor ændres i processen så der kommer en permanente vejadgang igennem Sophielund.

### **Økonomi/personale**

Der skal betales sædvanlig tinglysningsafgift.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

### **Bilag**

Kortbilag 1 - Veje i PH Park

Kortbilag 2 - Vejadgang

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## Punkt 13: Jægerhuset - udgifter til genhusningslegeplads

23/7673

### Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

### Baggrund

I efteråret 2022 blev der konstateret husbukkeangreb i Jægerhusets tagkonstruktion. Kommunens forsikringsselskab; Protector, har påtaget sig dækning af skaden samt alle udgifter til etablering af genhusningspavilloner på Ådalsparkvej 2. Forsikringsselskabet vil dog ikke dække alle udgifter til etablering af en genhusningslegeplads, hvorfor der skal tages stilling til etablering af legeplads.

### Forslag

Administrationen indstiller at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender:

1) at der etableres en legeplads for det beløb kr. 150.000, som forsikringsselskabet er villigt til at bidrage med  
eller

2) at der etableres en legeplads for det beløb kr. 150.000, som forsikringsselskabet er villigt til at bidrage med samt gives en tillægsbevilling på 320.000 kr. til 1 ekstra medarbejder til vuggestue  
eller

3) at der etableres en legeplads for det beløb kr. 150.000, som forsikringsselskabet er villigt til at bidrage med samt gives en tillægsbevilling på 640.000 kr. til 2 ekstra medarbejder til henholdsvis vuggestue og børnehave  
eller

4) at Hørsholm Kommune, ud over forsikringens bidrag, afholder merudgiften på kr. 400.000 kr. til etablering af legeplads, finansieret af det eksisterende anlægsbudget til ”Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud”.  
eller

5) at Hørsholm Kommune, ud over forsikringens bidrag, afholder merudgiften på kr. 1.500.000 kr. til etablering af legeplads, finansieret af det eksisterende anlægsbudget til ”Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud”.

### Sagsfremstilling

Efter forhandling med forsikringsselskabet er konklusionen, at de vil dække udgifter til etablering af genhusningslegepladsen med kr. 150.000. For dette beløb kan der etableres madpakkehus og andre skyggemuligheder, da asfaltbelægningen vil generere varme. Administrationens arbejder med at udvide det planlagte hegn, så der også indgår et mindre grønt areal i direkte tilknytning til pavillonerne.

Det vil være muligt at anvende legepladsen i daginstitutionen Regnbuen, som ligger ca. 300 meter fra de midlertidige pavilloner, og regnbuens ledelse og personale er meget åbne i forhold til samarbejdet med Jægerhuset. Det vil være muligt at opdele legepladsen i Regnbuen. Det vil dog kræve nogle yderligere personaleressourcer, som beskrevet i skemaet herunder.

Administrationen er fortsat i forhandling med forsikringen vedr. beløbets størrelse.

Legepladsen er placeret på en tidligere asfaltbelagt parkeringsplads, som bevares og andrager ca. 2300m<sup>2</sup>.

Forældrene og bestyrelsen har på flere brugerinddragelsesmøder udtrykt ønske om at legepladsen skal være færdigindrettet og af en vis størrelse og kvalitet, når institutionen rykker ind. Dette kan ikke imødekommen inden for det afsatte beløb fra forsikringen.

Mulige løsninger i forbindelse med etablering af legeplads:

	Beløb	Finansiering	Indeholdt i løsningen
1	150.000 kr.	Forsikring	Madpakkehus og læsejl
2	320.000 kr.	Driftsmidler kommunen - tillægsbevilling	1 medarbejder til vuggestuebørn til ekstracapacitet til legeplads i Regnbuen
3	640.000 kr.	Driftsmidler kommunen - tillægsbevilling	1 medarbejder til vuggestuebørn og en til børnehavebørn til ekstracapacitet til legeplads i Regnbuen
4	400.000	Anlægsmidler kommunen	Der etableres få legeredskaber f.eks. en sandkasse. Asfalten udnyttes til bl.a. hinkeruder og bogstavleg. Asfalten på solrige dage akkumulerer en del varme, og denne udfordring løses med solsejl og madpakkehuse.
5	1.500.000	Anlægsmidler kommune	Der etableres sandkasser, legehuse, balancebomme, tipier mv. Samtidig udnyttes asfalten til bl.a. hinkeruder og bogstavleg. Asfalten på solrige dage akkumulerer en del varme, og denne udfordring løses med solsejl og madpakkehuse.  Der etableres ikke større legeredskaber, som kræver faldunderlag.

Tidsplan

Projektet kan realiseres i juli 2024.

**Økonomi/personale**

Forsikringselskabet har kun givet tilsagn om at finansiere 150.000 kr.

Der er ikke afsat driftsmidler til ekstra personale til løsning 2 og 3 hvorfor der søges tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Hvis der ønskes en større legeplads som i forslag i bilag 1, kan den finansieres af Puljen til etablering af permanente pladser. Der er p.t. et restbudget på 3.160.000 kr. hvoraf 1.500.000 kr. kan disponeres til legeplads. Når legepladsen afvikles, vil legepladsinventaret blive genanvendt i det omfang det er muligt.

Administrationen kan ikke anbefale, at der bruges 1,5 mio. kr., da det er en midlertidig legeplads.

Der er ikke afsat nye midler til løbende driftsudgifter i budgettet (el, vand, varme, personale mv., da disse finansieres af det nuværende driftsbudget fra Jægerhuset, Sdr. Jagtvej 10.

#### Bevillingsskema forslag 2

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027
Drift					
Politikområde: 30					
514111 Jægerhuset	200.000	120.000			
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	200.000	120.000	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsættelse)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0

## Bevillingsskema forslag 3

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 30

400.000	240.000			
---------	---------	--	--	--

514111 Jægerhuset

Anlæg

Politikområde:

I alt	400.000	240.000	0	0	0
-------	---------	---------	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

## Kommunikation

Forslag bilag 1 til legepladsindretning er udarbejdet i samarbejde med lederen af daginstitutionen Jægerhuset. Når den politiske behandling af sagen er afsluttet, vil den endelige plan udarbejdes i dialog med Jægerhuset.

## Beslutning Børne- og skoleudvalget den 23-05-2024

Børne- og Skoleudvalget anbefaler den indstillede løsning 5, med den kommentar at der i forbindelse med indkøb af legepladsinventar skal indtænkes at inventaret skal kunne genbruges efter genhusningen er overstået.

Derfor skal der, i forbindelse med indkøbet, så vidt som muligt tages højde for, om legesagerne kan spille positivt ind i andre daginstitutioners legeområder.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024

1) Ikke anbefalet.

- 2) Ikke anbefalet.
- 3) Ikke anbefalet.
- 4) Ikke anbefalet.
- 5) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte IKKE administrationens indstilling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte IKKE administrationens indstilling.
- 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte IKKE administrationens indstilling.
- 4) Kommunalbestyrelsen tiltrådte IKKE administrationens indstilling.
- 5) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

### **Bilag**

Skitse til legepladsindretning.pdf

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

# Punkt 14: Beredskabsplaner på børneområdet

24/2883

## Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

## Baggrund

Kommunen skal udarbejde beredskabsplaner for forebyggelse og håndtering af overgrebssager mod børn, herunder negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og til Kommunalbestyrelsen

- 1) at godkende forslaget til beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb på børn, herunder vold, seksuelle overgreb, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.
- 2) at godkende forslaget til beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme blandt børn, unge og voksne.

## Sagsfremstilling

Beredskabsplanen for forebyggelse og håndtering af overgrebssager mod børn skal revideres.

I den forbindelse er det med Barnets Lov med virkning fra den 1. april 2024 indført, at kommunen skal have beredskaber for æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol og ekstremisme blandt børn og unge og deres familier. Som følge heraf har administrationen indarbejdet beredskab for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i den eksisterende beredskabsplan for overgreb. Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol er også overgreb og kan være af både fysisk og psykisk karakter. Ved bekymringer for et barn skal der laves en underretning til Center for Børn og Voksne.

Hvad angår beredskab for ekstremisme blandt børn, unge og deres familier har administrationen udarbejdet en separat beredskabsplan. Håndtering af ekstremisme tager sit udgangspunkt i SSP-samarbejdet.

Beredskabsplanerne er målrettet dagtilbud og skoler, så de ved, hvordan de skal handle i tilfælde af overgreb mod børn og ekstremisme. Beredskabet er sendt til høring på skoler og dagtilbud og evt. høringssvar vil blive udleveret på udvalgs mødet/vedhæftet som bilag.

Beredskabsplanerne er ens bygget op og indeholder bl.a. oplysninger om forebyggelse, tegn og signaler og handlevejledninger samt kontaktoplysninger.

Beredskabsplanerne skal vedtages af kommunalbestyrelsen, offentliggøres og revideres minimum hver 4. år.

## Kommunikation

Beredskabsplanerne er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Børn og Voksne og Center for Dagtilbud og Skole, herunder SSP-konsulent. Beredskabsplanen vil blive sendt til lederne i dagtilbud og skoler med henblik på videre distribution blandt de ansatte.

Hvad angår implementering af beredskabsplanerne, er det aftalt, at planerne skal medtages på ledermøder mellem Center for Børn og Voksne og Center for Dagtilbud og Skole. Her skal det aftales, hvordan de på skoler og i dagtilbud vil udbrede kendskab til beredskaberne.

Beredskabsplanerne vil ligeledes blive lagt på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

### **Sagens tidligere behandling**

Beredskabsplanen om overgreb mod børn blev sidst godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27.08.18 efter forinden at være godkendt på møde i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget.

### **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-04-2024**

- 1) Indstillingen anbefales.
- 2) Indstillingen anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

### **Bilag**

Beredskabsplan mod ekstremisme 22. marts 2024

Beredskabsplan overgreb negativ sociale kontrol og æresrelaterede konflikter 22.marts

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

# Punkt 15: Klimatilpasningsprojekt på Nattergaleengen

24/3070

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

Klimatilpasningsprojektet på Nattergaleengen er kommet tættere på en realisering. I den forbindelse orienteres Klima- og Miljøudvalget om projektets status. Novafos har behov for en fuldmagt fra kommunen som grundejer til at søge om de nødvendige myndighedstilladelser.

## Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende,

1) At kommunen giver Novafos fuldmagt til at søge de fornødne myndighedsgodkendelser med henblik på anlæg af projektet på Nattergaleengen, der er et kommunalt areal.

## Sagsfremstilling

I maj 2023 blev Novafos' skitseprojekt for klimatilpasning på Nattergaleengen godkendt i Klima- og Miljøudvalget. Projektet omfatter separatkloakering af tre boligområder, hvor overfladevandet ledes til landskabeligt indpassede bassiner på Nattergaleengen.

Det godkendte skitseprojekt er sidenhen blevet yderligere bearbejdet og detaljeret i et samarbejde mellem Novafos og administrationen. I den forbindelse er det søgt at indarbejde så meget som muligt af den overskudsjord, der opstår når der graves bassiner, uden at Nattergaleengens fine landskab lider overlast. På den måde undgås en masse transportkørsel i forbindelse med bortskaffelse af jorden.

En screening af projektets terrænmodel viser, at projektet kan håndtere tæt på en 100-årshændelse. På bilag 1 ses projektskitse, der viser hvordan bassiner og overskudsjord bliver placeret på Nattergaleengen.

Foreløbig tidsplan og fuldmagt

Novafos oplyser, at den foreløbige tidsplan ser således ud:

Myndighedsbehandling afsluttet 30. november 2024

Detail- og udbudsprojekt 1. december 2024 – 30. april 2025

Anlægsperiode 1. maj 2025 - 31. december 2025.

Myndighedsbehandlingen kræver, at Novafos får fuldmagt til anlægget på Nattergaleengen, da de ikke er ejer af arealet. Projektet kan således ikke gennemføres uden.

Anlægget kommer til at ligge på gæsteprincippet jf. Kommunalbestyrelsens principbeslutning 18. marts 2024. Novafos er orienteret om dette og har ønsket at Hørsholm Kommune genovervejer beslutningen til fordel for, at anlægget kan

placeres bedre end gæst.

## **Kommunikation**

Novafos har gennemført et informationsmøde vedrørende projektet på stedet, hvor de berørte grundejere og beboerne i de tilstødende boligkvarterer var inviteret.

Ved Novafos' informationsmødet var der en overordnet positiv stemning omkring projektet. De fremmødte havde følgende input til at forbedre projektet:

- Ændring af brinker på det nordligste bassins, så det passes bedre ind i landskabet.
- Brug af opgravet jord til indarbejdelse omkring bassiner.
- Sten som opgraves, skal blive på engen til gavn for biodiversiteten.
- Der var en diskussion om en mindre birkelund, som fjernes ifm. etablering af bassin 2. Novafos erstatter træerne som fældes, og fremmødte havde flere ideer til hvilke arter som kunne plantes.

Der vil ligeledes blive stillet krav til Novafos om, at de skal forestå orientering og kommunikation om projektet i de kommende faser.

## **Sagens tidligere behandling**

KB 18-03-2004, pkt 9: Andres ledninger, rør og anlæg på kommunal jord

KMU 23-05-2023, pkt 20: Godkendelse af klimatilpasningsprojekt på Nattergaleengen

KMU 07-02-2023, pkt 5: Klimatilpasningsprojekt på Nattergaleengen, orientering om projektet forud for borgermøde om samme.

KB 28-11-2022, pkt 12: Status på Fremtidens Kloak i Hørsholm Kommune

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 21-05-2024**

Anne E (UP) stillede følgende ændringsforslag:

”Sagen udsættes i lyset af en borgerhenvendelse”

Med stemmerne 1 for (Anne Ehrenreich (UP)) og 3 imod (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (UP)) blev forslaget nedstemt. 1 undlod at stemme (Jacob Schulze (V)).

Klima- og Miljøudvalget behandlede herefter administrationens forslag:

1) Med stemmerne 4 for (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (UP), Jacob Schulze (V)) og 1 imod (Anne Ehrenreich) blev administrationens forslag indstillet godkendt.

Anne Ehrenreich havde følgende protokollat:

”Jeg stemmer imod forslaget, idet jeg finder, at en netop modtagen borgerhenvendelse bør behandles, inden at forslaget i sin helhed godkendes. Jeg kan godt tilslutte mig, at administrationen går videre med at søge dispensationer ift forslaget men ikke at øvrige dele af forslaget iværksættes.”

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

### **Bilag**

BILAG 1 Projektkitse

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

# Punkt 16: Orientering om situationen for Norfors I/S med ny affaldslovgivning

24/5895

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Økonomiudvalget orienteres om situationen for Norfors I/S med den nye affaldslovgivning, og den ansøgning til dispensationer for reglerne vedr. selskabsudskillelse samt affaldsvarme prisloft, der er indsendt som følge heraf d. 21. maj 2024. Ansøgningen er vedlagt denne orientering i bilag 1.

## Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Lovændringerne der udløste problemerne

I juni 2023 vedtog Folketinget nye regler for affaldssektoren. For Norfors betyder det bl.a.:

- Affaldsvarmeprisloftet erstattes af et VE-prisloft med virkning fra 1. januar 2026. Bekendtgørelsen om affaldsvarmeprisloftet er aktuelt i høring.
- Affaldsforbrændingsanlæg skal være selskabsgjort og drives på kommercielle vilkår fra 1. januar 2025.
- Kommunerne må ikke længere anvise deres forbrændingsegnet affald til Norfors. Affaldet skal i stedet i udbud – og Norfors skal dermed til at købe affaldsbrændsel på det fri marked.

De nye regler står i Lov nr. 745 af 23. juni 2023 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald). Fremlagt som lovforslag L115 i april 2023.

Vigtig baggrundsviden om Norfors og det opståede problem

Norfors leverer el til 15.000 borgere og fjernvarme til 25.000 borgere. Norfors forsyner fjernvarmenettet fra Hornbæk i nord til DTU Lyngby i syd med varmt vand. Norfors er ejet af Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Helsingør og Allerød Kommune. Norfors består af tre områder:

Usserødværket

Her ligger drift og vedligeholdelse af alt det der knytter sig til de to ovne der afbrænder affaldet, som omdannes til varme og el. Den ældste ovnlinje er fra 1999 og den nyeste er fra 2017. Affald er en ressource der købes af kommunerne, til afbrænding i Usserødværket. Varme og el "sælges" internt til Fjernvarmeområdet.

## Fjernvarme

Det er her salg og distribution af varme og el til forbrugerne ligger. Varme og el købes af Usserødværket. Distributionsnettet er det store aktiv på området, og omkostningerne til drift og vedligeholdelse af distributionsnettet lægges oven i prisen, før varme og el sælges til forbrugerne.

## Plan og Miljø

Området består primært af genbrugspladserne og udførelse af enkelte andre serviceopgaver for kommunerne.

Fællesomkostninger fordeles ud på de tre områder og økonomisk skal de hver især hvile i sig selv.

Ovnlinjerne blev bygget for at sikre en miljøvenlig bortskaffelse af affald og samtidig sikre en række husstande fjernvarme – med den gevinst at man herved kan fortrænge ca. 100.000 ton CO<sub>2</sub> årligt fra energiproduktion på fossile brændsler. Det forventes at anlægget har en levetid til ca. 2047.

Da anlægget blev udbygget i 2017 med den nyeste ovnlinje blev det finansieret ved at optage langfristede lån. Norfors økonomi er dermed også baseret på, at de dengang 30-årige lån kunne afdrages over hele anlæggets tekniske levetid og økonomisk hvile i sig selv. Sådan var reglerne da anlægget blev ombygget i 2017.

Det nye loft for hvad Norfors højest må sælge varmen til forbrugerne for (affaldsvarmepri loftet) vil gøre, at værket ikke længere kan hvile i sig selv. Det er anlægget for nyt og dyrt i drift til. Prisen for at producere varmen vil være langt højere end prisloftet. Norfors vil årligt give et betydeligt million-underskud og vil ikke kunne vedligeholde sine lån.

## Norfors' handlemuligheder

Der blev sidste år igangsat et omfattende undersøgelses- og strategiarbejde, for at belyse de handlemuligheder Norfors står overfor med den nye lovgivning. Det der nu står klart er, at Norfors uanset hvad der gøres, vil stå i en umulig situation som følge af den nye lovgivning.

Der er lidt simpelt sagt tre udgange på problemerne:

- 1) Norfors nedlægger varmeproduktionen

Fjernvarmeforsyningsvirksomheder er i henhold til varmeforsyningsloven underlagt en forsyningspligt, der skal sikre, at der altid er varmeforsyning i deres forsyningsområde. For Norfors handler det som sagt om fortsat at levere varme til de nuværende borgere og virksomheder. Det er således ikke en mulighed for Norfors at holde op med at producere varme.

## 2) Norfors fortsætter som nu med at fyre med affald

En vigtig del af undersøgelses- og strategiarbejdet i Norfors har været at afdække, hvilke muligheder der er for at optimere anlægget, således at driftsøkonomien bliver bedre. Den væsentligste mulighed for optimering af anlægget vil være at koble flere husstande på. Der tegner sig nogle muligheder, men der er to udfordringer ved det. For det første vil det kræve nye 3-cifrede mio. investeringer at koble nye kunder på. For det andet vil investeringerne ikke nedbringe produktionsomkostningerne til et niveau, hvor varmeprisen til forbrugerne vil komme under det affaldsvarmeprisloft som den nye lovgivning har indvarslet.

## 3) Norfors udskifter de nuværende ovnlinjer med en anden varmekilde end affald

Norfors økonomi er som sagt baseret på, at de dengang 30-årige lån kunne afdrages over hele værket tekniske levetid og økonomisk hvile i sig selv. Hvis anlægget afvikles før investeringen er fuldt forrentet i ca. 2047, vil det for det første indebære at værdien af de år der skæres af levetiden vil gå tabt. For det andet vil der på borgernes og virksomhederne vegne skulle investeres i en ny varmekilde, med dertil hørende investering i mia. klassen.

Som det fremgår, er der betydelige problemer i alle tre udgange på de problemer den nye lovgivning har skabt for Norfors. Situationen kan opsummeres til, at så længe værket fortsætter som i dag, vil det under den nye lovgivning køre med stort årligt underskud, samtidig med at afdragene på gælden ikke kan betales. Hvis anlægget udskiftes med en anden varmekilde før tid i ca. 2047, vil det herudover indebære strandede omkostninger i form af uafviklet gæld og uudnyttet levetid. Hertil kommer, at anlægget uanset hvad ikke vil kunne selskabsgøres, da egenkapitalen er negativ. Det ligger således uden for de handlemuligheder Norfors har, at undgå lovovertrædelser og betydelige uventede meromkostninger for de 40.000 borgere og virksomheder som værket forsyner med el og varme.

## Dispensationsansøgning, sagsanlæg og Folketingets handlemuligheder

Der er indbygget visse dispensationsmuligheder i lovgivningen, således at der i en periode kan ses bort fra fx affaldsprisloftet og kravet om selskabsgørelse. Hvis der som tænkt eksempel gives dispensation fra begge dele i 10 år, vil det indebære at Norfors måske kan nå at etablere en ny varmekilde og at økonomien samtidig kan hvile i sig selv så længe. En dispensation på 10 år vil dog ikke ændre på, at både investering og gæld først vil være fuldt forrentet og afviklet i ca. 2047. De dispensationsmuligheder der er skrevet ind i lovgivningen, forventes således ikke at kunne løse problemet.

Norfors har den 21. maj 2024 indsendt en vidtgående ansøgning om dispensationer fra lovgivningen til Energistyrelsen. Der er brug for staten og Folketinget påtager sig medansvaret for, hvordan problemerne omkring Norfors skal løses, da det desværre ligger uden for de handlemuligheder Norfors selv har. Dispensationsansøgningen er vedlagt sagen som bilag.

Ansøgningen af 21. maj 2024 indeholder ønske om:

Dispensation fra kravene om udskillelse i selskab i 10 år med mulighed for forlængelse

Forhøjelse af affaldsvarmeprisloftet til den omkostningsbestemte pris opgjort efter den gældende lov om varmforsyning fra 2025 til og med 2047, hvor værket som forudsat efter planen vil være fuldt afskrevet.

Ansøgningen fastslår endvidere at det samlede underskud, uden en forhøjelse af prisloftet, beløber sig til mere end 1,7 mia. kr. frem til 2047. Det skal hertil bemærkes, at Norfors ville fortsætte med at hvile i sig selv, hvis ikke lovgivningen var blevet vedtaget. Vurderingen er derfor, at Usserødværket ikke efter Lov 745 kan fortsætte som affaldsenergianlæg. Realiteten er derfor, at værket som følge af loven skal lukke.

Det bemærkes også, at andre løsningsmuligheder for en selskabsførelse inden den 1. januar 2025 er afsøgt og udelukket. Norfors' ejerkommuner kan således ikke indskyde yderligere kapital, jf. statsstøttere reglerne og almindelige kommunalretlige regler (hvile-i-sig-selv princippet).

Hvis der ikke opnås fristforlængelse og en forhøjelse af prisloftet, er konsekvensen, at Usserødværket må lukkes den 1. januar 2025, hvorved forsyningsikkerheden for varmemeforbrugerne prisgives. Norfors vil være i den absurde situation, at varmemeforbrugerne fx vil skulle forsynes via mobile oliecentraler, der ikke er omfattet af et prisloft. Dette vil dog være dyrt for forbrugerne og til skade for klimaet.

Det er fortsat Norfors og ejerkommunernes klare opfattelse, at den nye lovgivning har karakter et ekspropriativt indgreb, hvilket også blev anført over for Folketinget under lovforslagets behandling. Der pågår derfor et arbejde med ekstern advokatbistand om at udarbejde en stævning af staten med krav om ekspropriationserstatning. En eventuel retssag vil dog tidligst kunne forventes afgjort efter værkets lukning. Der vil blive fremlagt en særskilt sag om stævningen for ejerkommunerne.

Der er i grove træk tre handlemuligheder for staten som sagen står; Aflys lovgivningen helt, giv Norfors de ansøgte dispensationer og/eller vedstå sig de omkostninger lovgivningen indebærer for Norfors. Der er pr. 31. maj 2024 endnu ikke modtaget svar fra staten.

Strategi- og udviklingsarbejdet i Norfors fortsætter

Norfors har siden lovens vedtagelse arbejdet intensivt på at kortlægge de mulige konsekvenser yderligere og afdække handlemulighederne. Status for arbejdet er at der fremlægges et samlet udkast til analysernes konklusioner på Norfors bestyrelsesmøde i juni og at der i forlængelse heraf kan blive fremlagt en status på arbejdet for ejerkommunerne. Der er nedsat en særlig politisk og administrativ styregruppe for strategi- og analysearbejdet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-06-2024**

1) Taget til efterretning.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Dispensationsansøgning.pdf

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

# Punkt 17: Novafos - input til strategiudkast

23/14626

## Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

## Baggrund

Klima- og Miljøudvalget har tilbage i januar givet input til Novafos arbejde med at udarbejde en ny strategi. Nu foreligger et udkast fra Novafos til ny strategi, som udvalget bedes drøfte og komme med input til.

## Forslag

Administrationen indstiller at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter

- 1) At drøfte Novafos' strategi – Strategi 2024 og.
- 2) At komme med input til høringsbrev til Novafos, jf. bilag 2

## Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget drøftede sagen på møde d. 9.1.2024 og besluttede at give følgende input til Novas' strategiarbejde: Der er ønske om større fokus på økonomi, borgerinddragelse og vejledning af borgerne i miljørigtig hverdag. Desuden er det vigtigt, at der stadig er stor fokus på klimatilpasningsdagsordenen.

Udkast til Strategi 2024 foreligger nu. Høringsfristen er 30. juni (er deadline blevet rykket?) Udkast til høringsbrev er vedhæftet som bilag 2.

Administrationen har følgende bemærkninger til strategien:

Overordnet mangler der fokus Novafos' kunder – borgerne. Novafos står overfor at være projektleder på de største anlægsarbejder i årtier i Hørsholm. Det kræver en særlig fokus på borgerne, som savnes i strategiudkastet.

Afsnittet: Ansvar for udviklingen:

En overgang fra "leverandør"-rollen til partnerrollen giver fin mening ift. vidensgrundlag og kompetencer i selskabet. Det er dog vigtigt her at pointere at "partnerskabet" i den grad stiller krav til ejerkommunernes myndighedsressourcer.

Udviklingsopgaverne stiger i omfang og kompleksitet (miljøkonsekvensvurderinger mv.) og afføder typisk også flere driftsopgaver for de kommunale myndigheder. En ambitiøs strategi fra Novafos lykkedes kun hvis der afsættes tilstrækkelige myndighedsressourcer i kommunerne.

Der opleves skiftende succes i planlægningsprocesser i projekter, hvilket kan skyldes et behov for at blive stærkere i processerne sammen med ejerkommunerne.

Der ønskes mere åbenhed om projekternes omkostninger, så borgerne kan se, hvilke omkostningerne borgerne vil få i sidste ende.

Afsnittet: Tydelig værdi for borgerne

Selskabets ejere, borgerne, skal kunne se værdien af Novafos' arbejde i deres møde med selskabet. På projektniveau og helt ned til deres egen matrikel. Det kræver gennemtænkte argumenter med respekt for projekternes konsekvenser for borgeren hverdag.

Novafos står overfor at lave den største indgriben i borgernes hverdag i mange år. Det er ikke tilstrækkeligt at have fokus på den forretningsunderstøttende kommunikation. Der ønskes en bredere kommunikationsfokus.

Tidsplanen for strategiarbejdet er:

I marts/april 2024 vil der foregå en intern høring af udkast til Novafos Strategi 2024-2027 i forvaltningerne og hos borgmestrene.

Arbejdet med strategien forventes at forløbe frem til vedtagelse på bestyrelsesmødet den 4. oktober 2024.

Da Novafos blev dannet i 2016, vedtog ejerkommunerne en ejerstrategi for selskabet. Denne er fortsat gældende. I 2021 vedtog Novafos' bestyrelse den vedlagte operationelle strategi, som byggede ovenpå ejerstrategien.

## **Sagens tidligere behandling**

KMU: 9.1.2024

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 21-05-2024**

1) Miljø- og Klimaudvalget drøftede udkastet til strategi

2) Udkast til høringsbrev vedhæftes beslutningen. Udvalget havde følgende input til Novafos udover høringssvaret: Der er tilfredshed med skiftet fra leverandør til partner, men vi ser gerne at strategien viser hvor det er borgeren kan se og mærke partnerskabet.

Præsentation vist på mødet vedhæftes sagen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

## **Bilag**

Udkast Novafos' strategi 11. marts 2024

34345-24 udkast til Høringssvar til Novafos Strategi.docx

Imput fra Novafos i forhold til ressourceforbrug i Hørsholm Kommune.pptx

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## Punkt 18: Vilkår om bod til gravetilladelser

24/3433

### Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

### Baggrund

For at minimere forsinkelser og trafikale gener i forbindelse med gravearbejder på trafikveje, anbefaler administrationen forsøg med bod overfor ledningsejeres entreprenører, når de graver på de store trafikveje. Dette for at sikre at tidsrammen for gravearbejderne overholdes. Forsøgsordning på 1 år foreslås i denne sag godkendt.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) at godkende forsøg med bod på gravearbejder på trafikveje i 1 år, hvorefter forsøget evalueres

### Sagsfremstilling

Når ledningsejere skal reovere eller der skal etableres nye ledninger i vejene, går det ofte ud over trafikafviklingen. Især på de større veje som f.eks. Usserød Kongevej og Rungstedvej bliver mange trafikanter påvirket af vejarbejderne. De store trafikveje har betydning for den øvrige trafik. Ved trafikgener på større veje, går det ud over det øvrige vejnet, da disse belastes.

Administrationen ønsker derfor at lave et forsøg med indførelse af bod overfor entreprenørerne i forbindelse med gravearbejder, der bliver forsinket på større trafikveje. Dette er primært for at sikre fremkommeligheden på vejene. Indføringen af bod har lovhjemmel i §76 stk 2 nr. 6 og stk 3.

Med indførelse af bod vil vi forsøge at sikre, at graveperioden for gravearbejdet overholdes, samt at entreprenørerne har incitament til at udføre arbejdet inden for deres egen fastsatte tidsperiode. Såfremt der vil være forsinkelser på gravearbejdet, vurderer vejmyndigheden om bod skal indføres. Der vil blive lagt vægt på om der tidligere været forsinkelser på gravearbejdet.

Der vil blive stillet krav om, at vejmyndigheden skal varsles i god tid, så borgere kan blive informeret.

I den nærmeste fremtid, er der planlagt udrulning af fjernvarme, fiber til internet, kloakseparering og distribution af el til bl.a. en stigende efterspørgsel på elladestandere. Det betyder, at det må forventes, at der vil være store vejarbejdere, der vil påvirke fremkommeligheden på vejene. For at begrænse generne vil administrationen indføre en bod i tilfælde af at tidsplanen ikke bliver overholdt.

Boden vil som udgangspunkt kun gælde de større trafikveje, hvor flest trafikanter vil blive generet af vejarbejderne, og vil blive fastsat ud fra de seneste trafiktal på den pågældende vej – årsdøgnstrafikken (ÅDT).

Boden vil blive et vilkår i gravetilladelsen og forslag til tekst er vedlagt som bilag.

Administrationen foreslår at godkende forsøg med bod på gravearbejder på trafikveje i 1 år, hvorefter forsøget evalueres. Derefter skal det lægges op til politisk beslutning om hvorvidt det skal fortsætte.

### Økonomi/personale

Det forventes, at der kan forekomme bod, svarende til ca. 5-10.000 kr. årligt. Disse vil blive brugt på at administrere ordningen.

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 21-05-2024**

Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

### **Bilag**

Vilkår om bod.pdf

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

# Punkt 19: Orientering om organisering af klimahandlingsplanen

24/3407

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

Klimahandlingsplanen ”Klimabevidst hverdag, hver dag” blev besluttet i september 2023. Planen skal nu implementeres, og administrationen har udarbejdet forslag til en organisering med udgangspunkt i de politiske fagudvalg. Organiseringen i fagudvalgene skal sikre den fornødne politiske og administrative forankring af klimahandlingsplanen. Organiseringen og implementeringsplan forelægges til orientering.

## Forslag

Administrationen anbefaler at Klima- og Miljøudvalget indstiller over Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at tage den beskrevne organisering, samt udarbejdelsen af 2-årige handleplaner for samtlige udvalg, til efterretning.

## Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af klimahandlingsplanen ”Klimabevidst hverdag, hver dag” i september 2023, har Hørsholm Kommune forpligtet sig til ambitiøse klimamål sammen med alle landets andre 97 kommuner.

Klimahandlingsplanen anviser en lang række indsatser, der skal sikre, at kommunen når de opstillede målsætninger. Klimahandlingsplanen har sit afsæt i borgernes hverdag, da det netop er her mange af kommunens udledninger kommer fra. Samtidig flugter det med Hørsholmstrategiens mål om bæredygtighed.

For at sikre en bred forankring af klimahandlingsplanen ud i centrene og på tværs af fagudvalgene, har chefforum besluttet vedhæftede organisering (bilag 1, slide 4). Skal vi i mål med Hørsholm Kommunes klimahandlingsplan kræver det nemlig at alle centre og faglige udvalg arbejder med lokale klimatiltag. Ex vil vi langt bedre kunne målrette en klimaindsats om biodiversitet og affaldssortering til skolebørn, hvis den drøftes og besluttet på Børne -og Skoleudvalget og centrene DOS og BOV inddrages aktivt i processen.

Helt konkret nedsættes der en projektgruppe inden for hvert fagudvalg. Projektgrupperne består af Hørsholm Kommunes klimakoordinator samt nøglemedarbejdere fra de respektive centre, der er tilknyttet fagudvalgene.

Projektgrupperne skal udarbejde en to-årig handlingsplan for klimahandlinger i de respektive fagudvalg inden udgangen af 2025.

Hver handlingsplan genbesøges hvert andet år, hvor der er mulighed for at evaluere på indsatserne og gentænke de klimaindsatser der fremadrettet skal være fokus på. På den måde vil Hørsholm Kommune sikre ejerskab og klimahandlinger i alle fagudvalg og på tværs af centrene og samtidig tage højde for de enkelte fagudvalgs interesser og prioriterede fagområder.

## Økonomi/personale

Alle centerchefer har udpeget nøglepersoner fra hvert center der skal bruge tid på at indgå i projektgruppen. Der forventes dog en maks belastning på 10-15 timer fordelt over projektperioden på 3 måneder. Derudover forventes det at nøglemedarbejderne afsætter tid til opfølgende implementering af klimahandlingsplanen, når projektperioden er afsluttet

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 21-05-2024**

Taget til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

1) Taget til efterretning.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Organisering af Hørsholm Kommunes Klimahandlingsplan

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

# Punkt 20: Initiativretsforlag: Alment boligbyggeri ved Lågegyde

24/6024

## Sagens forløb:

KB

## Baggrund

Socialdemokratiet har stillet forslag om alment boligbyggeri ved Lågegyde.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter initiativretsforslaget.

## Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Socialdemokratiet har stillet forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning med følgende indhold:

## Alment boligbyggeri ved lågegyde

Socialdemokratiet foreslår at:

- der igangsættes et arbejde med udvikling af området øst for Kokkedal Station og Nord for Slotsbakken, populært kaldet "Langeland", med henblik på at bygge almene boliger
- Der laves en sag i Byudviklingsudvalget om udvikling af området, herunder om der er behov for et tillæg i lokalplanen

Baggrund:

Formålet er at etablere et boligområde i forlængelse af Slotsbakken, i respekt for områdets nuværende karakter og volumen.

Socialdemokratiet forestiller sig et boligområde, hvor mindst halvdelen af boligerne er almene.

Det er en prioritet, at projektet bliver i respekt for områdets nuværende karakter, og at området bliver attraktivt og med et grønt udtryk. Formålet med udviklingen skal ikke være at få penge i kommunekassen.

Byggeri kræver, at der findes en god løsning for de eksisterende nytehavere. Det er socialdemokratiets ønske, at der fortsat skal være mindst 28 nytehavere i området, som i dag.

Formålet med udviklingen er:

- Sikring af flere almene boliger, så kommunen får nemmere ved at rekruttere og fastholde velfærdspersonale, samt at det bliver nemmere for f.eks. enlige eller studerende at blive boende i byen
- At byudvikle stationsnært, hvilket understøtter grøn byudvikling.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

Kommunalbestyrelsen sendte sagen til videre behandling i Byudviklingsudvalget med stemmerne 11 for (A, C, F, Henrik Klitgaard, UP) og 6 imod (V). Q samt Anne Ehrenreich undlod at stemme.

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

# Punkt 21: Initiativretsforslag: Genåbne midlertidige pladser på Louiselund

24/6003

## Sagens forløb:

KB

## Baggrund

SocialKonservative har stillet forslag om genåbning af midlertidige pladser på Louiselund.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter initiativretsforslaget.

## Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

SocialKonservative har stillet forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning med følgende indhold:

Kommunalbestyrelsen besluttede ved seneste 'Budgetforlig 2024-28' at lukke yderligere midlertidige pladser på Louiselund.

Den lukning af yderligere pladser viser sig at være en rigtig dårlig ide.

De dårlige / syge borgere som udskrives fra hospital og skal vente på plejehjemsplads, har vi ikke ventepladser til. Det er uværdigt for borgerne og giver uro hos borgernes pårørende. Alternativet er jo at meget, meget svage borgere sendes hjem i eget hjem.

Vi giver de trænende borger dårlige vilkår. Den genoptræning, som kunne være relativ hurtig og effektiv, går mere trægt da en del af træningen foregår i borgerens eget hjem. Vi kan ikke tilbyde døgngenoptræning på grund af manglende pladser. Resultatet er transporttid for vores fysioterapeuter rundt til borgerne.

SocialKonservative forslår budgetforligspartierne omgående at finde ca. 2 millioner kroner, som vil give mulighed for at genåbne 6-8 pladser.

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024

Kommunalbestyrelsen sendte sagen til videre behandling under budgetforhandlingerne.

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## **Punkt 22: Initiativretsforlag: Springvandet i Dronningedammen**

24/6000

### **Sagens forløb:**

KB

### **Baggrund**

SocialKonservative har stillet forslag vedr. springvandet i Dronningedammen.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter initiativretsforslaget.

### **Sagsfremstilling**

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

SocialKonservative har stillet forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning med følgende indhold:

SocialKonservative vil foreslå, at Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune omgående pålægger administrationen at få repareret springvandet, som har stået i Dronningedammen de seneste to år.

Baggrund:

- En forening tilbyder at forære kommunen et springvand. Den samlede kommunalbestyrelse - på det tidspunkt - sagde tak. Efterfølgende blev springvandet etableret.
- Kommunalbestyrelsen skylder gaveren - Biografforeningen - at respektere, at vi takkede ja til gaven og modtog denne.
- Selve springvandet blev modtaget fra leverandøren af kommunens medarbejdere. Var det ikke til prisen et ordentligt produkt, burde medarbejderne have undladt at acceptere modtagelsen af anlægget.
- Det er oplyst overfor kommunens politikere og offentligheden, at anlægget skal repareres for 21.000 kr. plus moms. De penge bør administrationen finde i eksisterende kommunale konti for reparationer. Hvis f.eks. en traktor fra Materielgården går i stykker og skal repareres, bliver det jo ikke til et politisk spørgsmål.
- Det er vigtigt, at administrationen har en god dialog med de omkringboende borgere. Blandt andet er det foreslået, at anlægget skal tænde senere i weekenden.

Grundlæggende mener SocialKonservative ikke, at et spørgsmål om en reparation til godt tyvetusinde kroner er en politisk sag. Men det er den blevet, derfor dette forslag!

**Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

Sendes til videre behandling i Klima- og miljøudvalget.

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## **Punkt 23: Spørgetid efter KB**

24/1018

**Sagens forløb:**

KB

**Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

Ingen.

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

## **Punkt 24: Underskriftsark**

24/402

**Sagens forløb:**

KB

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)

# Punkt 25: Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)

22/9542

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Med dette punkt forelægges Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) til endelig godkendelse.

## Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at endelig vedtage Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)

## Sagsfremstilling

Den 6. juni 2024 udkød Økonomiudvalget behandlingen af punktet ' Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)' pba. af en række ændringsforslag. For at gøre processen mere overskuelig har administrationen indarbejdet ændringsforslagene i den version, der nu foreligger til endelig vedtagelse.

Se bilag 1: Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)

De indkomne hørings svar fra høringsperioden samt ændringsforslag kan ses i sagen fra den 6. juni 2024.

## Sagens tidligere behandling

Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) (EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU – ØU 06.06.24)

Forslag til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035): 27.11.23 (EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU – ØU-KB)

Drøftelse af udkast til Hørsholmstrategien 2023-2035: 19.06.23 (EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU - ØU)

Input til opdatering af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035), Økonomiudvalget 10.11.22 (ØU)

Opdatering af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035), Kommunalbestyrelsen: 31.10.22 (ØU-KB)

## Beslutning Økonomiudvalget den 24-06-2024

F stiller 4 ændringsforslag.

Ændringsforslag 1 fra F: Ændring af rækkefølge i afsnit under indsatsområde 2

Under indsatsområde "2. Vi styrker mødet mellem mennesker" er der nu indsat tre større afsnit (2.1, 2.2 og 2.3) om plejehjem og ældrepleje, selvom hele indsatsområdet som udgangspunkt handlede om formelle og uformelle møder og mødesteder for mennesker i civilsamfundet. Ikke kommunal pleje og omsorg.

Derfor rykkes afsnit 2.1, 2.2 og 2.3 ned som afsnit 2.5, 2.6 og 2.7, da det er de øvrige afsnit, indsatsområdet primært handlede om og stadig bør gøre: Hvordan får vi civile til at tage et større medansvar for hinanden. De nuværende afsnit 2.4, 2.5, 2.6 og 2.7 ændres således til afsnit 2.1, 2.2, 2.3 og 2.4.

Ændringsforslag 2 fra F: Tilføjelse af "bosteder og bostøtte" i afsnit 2.1 om Plejehjem og hjemmepleje

Når strategien nu også hedder "borgerliv", må det omhandle alle borgere fra 18-100+ år, ikke kun borgere 65+ år.

Derfor tilføjes bosteder og bostøtte i afsnit 2.1 og 2.3.:

### 2.1 Plejehjem, bofællesskaber og hjemmepleje

Vi vil holde øje med behovet for plejehjemspladser og bosteder/bofællesskaber, så vi minimerer ventetiden, og brugen af de midlertidige pladser som venteplads for de borgere der er plejehjemskrævende eller for de borgere, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og derfor brug for et bosted eller bostøttetilbud.

I Hjemmeplejen og bostøtteteamet skal vi både give brugerne og de ansatte gode vilkår, for derved kan vi opretholde serviceniveauet for brugerne og tiltrække den gode og nødvendige arbejdskraft til området. Tryghed er en grundlæggende faktor for borgerne og deres sundhed. Derfor vil vi arbejde for at sikre så få skift som muligt, i det plejepersonale der besøger den enkelte.

Både inden for hjemmepleje og bostøtte, bosteder og plejehjem vil vi følge den hastige udvikling indenfor robotteknologi mm., og implementere egnede hjælpemidler til brug i borgernes hjem, men formålet skal altid være, at det gør borgerens liv bedre. og skåner personalet for fysisk krævende opgaver.

Hørsholm vil støtte de organisationer, der gennem frivilligt arbejde som f.eks. besøgstjeneste supplerer den kommunale indsats. (...)

### 2.3 Pårørende

Vi ønsker at understøtte de mange pårørende i kommunen, så den stigende opgavebyrde ikke belaster de pårørende fysisk og psykisk. Pårørende til hjemmehjælps- og bostøttedagere hjælper, yder omsorg og tager sig af praktiske opgaver i højere grad end tidligere alt imens presset på dem påvirker deres familie- og arbejdsliv. Derfor vil vi i partnerskab med de frivillige organisationer på området, understøtte de pårørende, herunder tilvejebringe pårørendevejledere, og skabe netværk for pårørende m.v.

Ændringsforslag 3 fra F: Husk kulturlivet i bylivet og Bymidten!

Kulturlivet er en helt afgørende faktor for et godt byliv og en bymidte med liv - også når butikker er lukkede. Byliv handler ikke kun om at konsumere, men at være sammen på forskellige måder. Kultur skal derfor tilføjes i afsnit 6.1:

### 6.1 En levende Bymidte

Vi vil styrke og videreudvikle Hørsholm Bymidte og arbejde med nye måder at skabe mere liv og kultur i byen.

Der skal være flere grønne byrum, som naturligt inviterer til ophold og leg for alle aldre. Vi vil sikre åbne og interessante facader, som udover butikker er oplagte til restauranter og cafeer og andre udadvendte funktioner, der kan være med til at skabe liv og kultur i byen.

Vi vil sikre, at der kan bygges attraktive boliger til fx unge og ældre, der gerne vil bylivet og være tæt på indkøbsmuligheder, og som bidrager til at skabe liv og værdifulde fællesskaber i byen.

Ændringsforslag 4 fra F: Vi skal huske hele byen/kommunen i vores indsats for naturen

Usserød Ådal skal som et stort og vigtigt naturområde huskes/nævnes i afsnit 7.1:

### 7.1 Områder med særlig naturkvalitet

Den nuværende natur af høj naturkvalitet skal bevares og forbedres med god naturpleje. Vi vil styrke eksisterende naturområder både til lands og til vands samt forbindelser og sammenhænge i naturområder - både i den lysåbne natur og i skovområder. Det vil knytte natur af høj kvalitet sammen og sikre insekternes levesteder.

Vi vil sikre den biologiske mangfoldighed gennem naturtiltag i de vigtigste naturområder som f.eks. Kokkedal- og Sophienbergjordene samt Usserød Ådal. Vi vil skabe nye og beskytte eksisterende vådområder og i videst muligt omfang genskabe en naturlig vandbalance, hvor det giver mening.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, inklusiv de 4 ændringsforslag fra F. Økonomiudvalget anbefalede, at de steder, hvor der i ændringsforslagene står bofællesskaber ændres til bosteder.

Økonomiudvalget ønskede at sagen forelægges for Kommunalbestyrelsen til behandling den 24.6.2024.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-06-2024**

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

### **Bilag**

Bilag 1: Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)

**Fraværende** Birger Bøgeblad (V)