

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 10-06-2021

Mødedato Torsdag d. 10. juni 2021 kl. 08:00

Mødested MC14

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (Q) (Fravær), Nadja Hageskov (C) (Fravær), Charlotte Kirchheiner (C), Svend Erik Christiansen (A), Annette Wiencken (C), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O) (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Opfølgning 1 på budgetaftale 2021.....	3
Anlægsopfølgning 2, 2021.....	4
Driftsopfølgning 2, 2021.....	8
Frigivelse af anlægsmidler til Energirenovering af de kommunale bygninger samt udskiftning af arm Lukket: PCB-sanering og energioptimering af Vallerødskolen tildeling af totalentreprise.....	19 21
Mølløvænget: godkendelse af skema C.....	22
Opfølgning på initiativretsforslag om borgerrådgiver i Hørsholm Kommune.....	24
Indførelse af borgerforslag.....	27
Godkendelse af opdaterede visitationskriterier for tildeling af plejeboliger.....	29
0-6 års prognose 2021.....	31
Frigivelse af midler til Ladestanderstrategi.....	33
Frigivelse af anlægsmidler til vejafvanding i 2021.....	35
Orientering om tilbagebetaling af byggesagsgebyr.....	37
Vedtagelse af forslag til Lokalplan 182 - Fripnejeboliger Ved klædebo og Kokkedalsvej.....	39
Vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2021 - 2033.....	42
Rungsted Golfklub – indtægtsbevilling for salg af vejareal.....	45
Revideret affaldsbudget og nye takster for 2. rate.....	47
Regulativ for jordflytning og områdeklassificering.....	51
Projektstatus for ombygning af P-plads på Stadionalle, samt frigivelse af anlægsmidler.....	53
Orientering om Strukturplan Fælles Renseanlæg Øresund.....	56
Orientering om anlæg af sandfodring ved Rungsted Strandvej.....	59
Frigivelse af midler til analyse af alternativer til naturgasfyr for række/klyngehuse.....	63
Evalueringsaftale for NOVAFOS.....	65
CO2-handlingsplan.....	67
Betalingsvedtægt for spildevand.....	69
Meddelelser.....	71
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	72

Punkt 1: Opfølgning 1 på budgetaftale 2021

20/15930

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Administrationen har fulgt op på handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner fra budgetaftale 2021.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at status vedrørende de i budgetaftale 2021 bestilte handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen 2021 blev det besluttet at udarbejde en række oplæg, analyser mv., der skal indgå i budgetarbejdet vedr. budget 2021.

På baggrund heraf skal fagudvalgene og Økonomiudvalget to gange årligt følge op på handlings- og opfølgingskrævende emner. Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning 2 og 4, dvs. forelægges på udvalgmøderne i juni og december. De bestilte oplæg og analyser fremlægges løbende på de relevante fagudvalg og/eller Økonomiudvalget.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2021 og udarbejdet en opdateret status på handlings- og opfølgingskrævende emner. Se bilag 1.

Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2021-2024.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1 Samlet oversigt over bestilte oplæg og analyser - budgetaftale 2021

Punkt 2: Anlægsopfølgning 2, 2021

21/4313

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet den anden anlægsopfølgning (ud af fire) i 2021 for Hørsholm Kommune. Anlægsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab, og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

- 1) at reducere det samlede anlægsbudget med 112.800 kr. i 2021 og øge med 112.800 kr. i 2022

Sagsfremstilling

Som følge af Covid-19 besluttede Kommunalbestyrelsen i 2020 at igangsætte ekstra anlægsarbejder, som fortsat er i gang. Administrationen udarbejder fortsat en hyppigere opfølgning på samtlige anlægsprojekter for at følge udviklingen i anlægsprojekterne tæt.

Formålet er at orientere om fremdrift af de enkelte anlægsprojekter, den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner.

Ud af et korrigeret bruttoanlægsbudget på 154,1 mio. kr. i 2021 forventes i 2021 et årsforbrug på 151,8 mio. kr. og dermed et restbudget på 2,3 mio. kr. Restbudgettet vedrører primært Idrætspuljen (2,1 mio. kr.), Byggemodning og salg af Hannebjerg (-1,5 mio. kr.) og Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed (0,9 mio. kr.). Ud af det forventede restbudget på 2,3 mio. kr. i 2021 foreslås kun en budgetneutral korrektion mellem år.

Administrationens aktuelle vurdering er således, at langt hovedparten af det aktuelle 2021-anlægsbudget bliver realiseret. Det skal dog bemærkes, at der erfaringsmæssigt vil være anlægsprojekter som bliver forsinket, så billedet kan blive nuanceret til anlægsopfølgning 3 og 4 senere på året. Desuden er der i år en ekstra covid-19 relateret usikkerhed i.f.t. anlægsleverancer og kapacitet.

På indtægtssiden er anbefalingen fortsat, at indtægt på 42,0 mio. kr. i 2021 vedrørende PH Park budgetlægges, når salget forventeligt realiseres ultimo 2021.

I tabellen nedenfor gennemgås det forventede anlægsregnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner.

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2021 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Rest-budget	Budget korrektion
	154.051	108.866	45.185	-113
Miljø- og Planlægningsudvalget	37.092	36.229	863	-113
11 Veje og grønne områder	33.545	33.582	-37	-113
12 Miljø skat	3.547	2.647	900	0
Social- og Seniorudvalget	1.061	1.071	-10	0
41 Ældre, sundhed	1.061	1.071	-10	0
Sundhedsudvalget	246	246	0	0

52 Børn og unges sundhed	246	246	0	0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	8.510	6.318	2.192	0
60 Trommen	3.692	3.692	0	0
61 Kultur og Fritid	1.526	1.426	100	0
63 Idrætsparken	3.292	1.200	2.092	0
Økonomiudvalget	107.143	65.003	42.140	0
81 Køb og salg af jord og ejendomme	0	-42.927	42.927	0
83 Ejendomme og Service	106.007	106.794	-787	0
84 Rungsted Havn	1.136	1.136	0	0

Af bilag 1 fremgår forventet regnskab på de enkelte anlægsprojekter.

Af bilag 2 fremgår de enkelte budgetkorrektioner.

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på anlæg er beskrevet nedenfor.

Miljø- og Planlægningsudvalget

Samlet set forventer administrationen et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i 2021, hvilket primært skyldes Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed, hvor evt. restbudget vil blive overført til 2022 i forbindelse med en efterfølgende anlægsopfølgning.

Finansiering af forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende Ombygning af p-plads på Stadionalle fremlægges i særskilt politisk sag. Endvidere vil evt. restbudget på 0,5 mio. kr. vedrørende Pulje til oprettelse af flere stationære parkeringspladser blive behandlet i særskilt politisk sag, da det ikke har været muligt at indgå aftale med DSB-Ejendomme om lån af areal.

Der pågår dialog vedrørende Sjælsølund cykelsti med lodsejerne omkring Sjælsmarksvej, da arealerhvervelse er nødvendig for at kunne gennemføre projektet. Såfremt det ender med en ekspropriationssag, kan projektet ikke gennemføres i 2021.

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at restbudget i 2021 på 0,1 mio. kr. vedrørende Pulje til trafikikkerhedstiltag overføres til Trafikplan/mobilitetsplan i 2022, så de indgår i det videre arbejde med udmøntning af tiltag fra mobilitetsplanen.

Sport-, Fritid og Kulturudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på udvalgets område på ca. 2,1 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes at Idrætspuljens midler endnu ikke er disponeret i samarbejde med Idrætsrådet. Der er på nuværende tidspunkt disponeret midler til sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med etablering af badeponon ved Rungsted Havn samt udendørs floorball-bane.

Økonomiudvalget

På anlæg ekskl. salgsindtægter forventer administrationen samlet set et merforbrug på 0,8 mio. kr., som i lighed med Anlægsopfølgning 1, 2021 kan forklares med:

- 1) Kapacitets- og kvalitetspuljen: På grund af meget stor kompleksitet i mange af projekterne, vurderer man kun at det er realistisk at anvende ca. 8 mio. kr. af de afsatte 15,5 mio. kr. i 2021. Budgettet vil blive søgt tilpasset i forbindelse med Anlægsopfølgning 3.
- 2) PCB sanering af Vallerødskolen: Resultatet af udbud af totalentreprisen kendes først primo juni. Man vurderer p.t. at det kun er realistisk at anvende ca. 25-30 mio. kr. af det afsatte budget på 41,9 mio. kr. Budgettet vil blive søgt tilpasset i

forbindelse med Anlægsopfølgning 3, når de endelige priser kendes.

3) Byggemodning og salg af Hannebjerg, hvor der pågår løbende udgifter til advokat m.v. i forbindelse med den verserende sag, og størstedelen af det forventede forbrug skyldes overført underskud fra tidligere år. Merforbruget søges finansieret i forbindelse med realisering af salget.

4) Restbudget på 0,7 mio. kr. vedrørende analyse af etablering af nyt rådhus skyldes at forundersøgelserne har været sat i bero pga. Covid-19. Det beror fortsat på meget stor usikkerhed, hvilke undersøgelser der skal igangsættes i 2021, hvorfor en evt. udskydelse af budget vil afvente en senere anlægsopfølgning.

Anlæg vedrørende salg

1) PH Park: Kommunen fik medhold i Planklagenævnets afgørelse medio januar 2021, hvorfor sidste rate af salget af parcel 1, 3 og 4 forventes indbetalt 2021. Indtægten på 42 mio. kr. vil først blive budgetteret, når salget er endeligt realiseret, hvorfor budgettet er nul og forventet restbudget er 42,0 mio. kr.

2) Der er solgt et lille areal til Golfklubben, som skal anvende til parkeringsplads. Der bliver fremlagt sag til politisk behandling hvor indtægten på 0,9 mio. kr. budgetlægges og frigives.

3) Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2 og Hørsholm Alle 4-6: Det vurderes inden sommerferien, om projekterne med skal igangsættes i 2021. Hvis man beslutter ikke at igangsætte udvikling og salg af områderne, vil budgetterne ikke blive anvendt i indeværende år.

Økonomi/personale

Bevillingskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-112.800	0	0	0	0
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	0	112.800	0	0	0
I alt		-112.800	112.800	0	0	0

Anlægsbevilling:
(igangsætnings-tilladelse)

Politikområde:

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

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab Anlægsopfølgning 2, 2021 (pdf).xlsx

Bilag 2 Budgetændringer Anlægsopfølgning 2, 2021 (pdf).xls

Punkt 3: Driftsopfølgning 2, 2021

21/5869

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 2, 2021 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab i forhold til drift og finansiering, herunder hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede driftsregnskab i 2021 er 8,6 mio. kr. højere end budgetteret.

Det forventede driftsregnskab indeholder forventede merudgifter på 41,7 mio. kr. som følge af covid-19. Der er endnu ikke afklaret i hvilket omfang kommunerne kompenseres for covid-19-relaterede merudgifter.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at tage den økonomiske status vedr. driften til efterretning.
- b) at driftsbudgettet tilføres 55.300 kr. i 2021 og tilføres 69.100 kr. i 2022 frem.
- c) at finansiering tilføres 132.000 kr. i 2021.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2021, heraf behandles Driftsopfølgning 2 og 3 tillige i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner.

Driftsopfølgning 4 fremlægges i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Driftsopfølgningen omhandler udelukkende drift og finansiering, idet der følges op på anlægssiden i et selvstændigt spor.

På baggrund af de samlede indmeldinger forventer administrationen et merforbrug på 8,6 mio. kr. I merforbruget er de forventede covid-19-relaterede merudgifter på 41,7 mio. kr. indarbejdet. Det er endnu ikke afklaret hvilken kompensation kommunerne vil modtage for merudgifterne til covid-19.

Driftsopfølgningen er endvidere karakteriseret ved en del større afvigelser, hvor ældre-, Facility management- og beskæftigelsesområdet udviser større merforbrug, mens skole- og daginstitutionsområdet samt Rungsted Havn udviser større mindreforbrug. De væsentligste opmærksomhedspunkter er angivet i punktform nedenfor under de berørte udvalg. For en mere detaljeret gennemgang henvises til bilag 1.

Det indstilles samtidigt at man foretager en samlet budgetkorrektion på 0,2 mio. kr. i 2020, som primært omhandler tekniske korrektioner indenfor driftsområdet. I bilag 2 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

Særlige regnskabsforhold ifm. covid-19:

Forventede mer- og mindreudgifter relateret til covid-19 er indarbejdet i administrationens forventede regnskab. Der forventes meromkostninger på samlet set 41,7 mio. kr.

De covid-19-relaterede udgifter for resten af 2021 er naturligt forbundet med en usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler sig og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal iværksætte.

Det er forudsat at kommunen må skulle forvente at opretholde de særlige covid-19-foranstaltninger året ud. Så snart der forelægges nye retningslinjer fra myndighedernes side vil skønnet blive justeret.

Der er foreløbig indgået aftale regeringen og KL om, at kommunerne får en trækingsret på værnemidler via det fælles kommunale indkøbskontor KVIK, mens kompensation i forhold til øvrige covid-19-relaterede merudgifter endnu ikke er afklaret.

Kommunernes samlede kompensation for covid-19-relaterede merudgifter afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne medio 2021 mellem regeringen og KL. Når resultatet af forhandlingerne mellem KL og regeringen

omhandlende covid-19-relaterede merudgifter foreligger vil der blive udarbejdet en særskilt sag, som vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Af bilag 3 fremgår den samlede covid-19-økonomi opgjort for henholdsvis årets første kvartal og de 3 resterende kvartaler.

Hovedoversigt:

I tabellen nedenfor fremgår det samlede forventede regnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner. Tabellen er inddelt efter udvalgsstruktur samt underliggende politikområder.

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2021 (1.000 kr.).

Samlet drift (Politiske udvalg)	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.537.197	1.545.760	-8.563	187
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Miljø og Planlægningsudvalget	54.018	55.017	-999	8
10 Byudvikling	42	0	42	0
11 Veje og grønne områder	45.650	43.691	1.959	8
12 Miljø, skattefinansieret	8.526	7.676	850	0
12 Miljø, brugerfinansieret	-200	3.650	-3.850	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	413.794	399.219	14.575	500
30 Institutioner for børn og unge	101.428	99.369	2.060	1.500
31 Undervisning	250.455	237.938	12.517	-1.000
34 Børn og unge med særlige behov	61.911	61.912	-1	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	406.863	417.929	-11.066	0
41 Ældre	280.698	290.568	-9.870	0
42 Social og psykiatri	126.165	127.362	-1.196	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sundhedsudvalget	155.751	155.401	350	0
51 Sundhed	141.666	141.416	250	0
52 Børn og unges sundhed	14.085	13.985	100	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	43.684	43.285	399	999
60 Kulturhus Trommen	18.269	18.218	51	0
61 Kultur og Fritid	11.652	10.305	1.347	0
62 Musikskolen	5.683	5.683	0	0
63 Idrætsparken	8.080	9.079	-999	999
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	212.017	227.756	-15.739	0
70 Arbejdsmarked og job	188.800	206.234	-17.434	0
75 Tværgående Borgerforløb	21.695	20.038	1.657	0
79 Erhverv og turisme	1.523	1.485	38	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	251.070	247.152	3.917	-1.320
80 Administration	161.690	160.459	1.231	-500
82 Finansiering	15.206	14.238	968	132
83 Ejendomme og service	59.835	67.455	-7.620	-952
84 Rungsted Havn	14.339	5.000	9.339	0

Miljø- og Planlægningsudvalget

På Miljø- og Planlægningsudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Heraf udgør forventet merforbrug på området for Miljø, Brugerfinansieret ca. 3,9 mio. kr., forventet mindreforbrug på området for Miljø, Skattefinansieret ca. 0,9 mio. kr., forventet mindreforbrug på Veje og grønne områder ca. 2,0 mio. kr. samt mindreforbrug på området for Byplan på ca. 0,04 mio. kr.

Miljø og planlægningsudvalget - drift (1.000 tkr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Byudvikling	42	0	42	0
Veje og grønne områder	45.650	43.691	1.959	8
Miljø, skattefinansieret	8.526	7.676	850	0
Miljø, brugerfinansieret	-200	3.650	-3.850	0
Total	54.018	55.017	-999	8

Nedenfor fremhæves tre udgiftsområder der udgør den væsentligste økonomiske påvirkning:

- -1,8 mio. kr., forventet merforbrug vedr. kollektiv trafik
- -0,9 mio. kr., forventet merforbrug vedr. miljøbeskyttelse
- -3,9 mio. kr., forventet mindreforbrug vedr. affaldshåndtering

Byplan:

Der forventes et mindreforbrug på 0,04 mio. kr., idet der udestår et enkelt tilsagn om tilskud, hvor projektet skal være afsluttet senest i 2022. Det er uvist om tilskuddet udbetales i 2021 eller 2022.

Veje og grønne områder:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Vedr. udgifterne til kollektiv trafik, forventes et restbudget på ca. 1,0 mio. kr. Hertil kommer 0,8 mio. kr., der er afsat til forundersøgelse af førerløs shuttlebus. Der vil blive fremlagt en politisk sag, hvor der skal tages stilling til hvorvidt, der skal arbejdes videre med projektet, eller det evt. skal bortfalde. Der forventes en mindre udgift på ca. 0,4 mio. kr. til vejafvandingsbidrag. De Covid-19 relaterede udgifter forventes at udgøre ca. 0,2-0,3 mio. kr. i 2021. De resterende midler dækker kun klargøring og indkøb af salt. Der vil blive forelagt en sag til politisk behandling vedr. vintervedligeholdelse.

Miljø, skattefinansieret:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Udgifterne til rottebekæmpelse forventes at blive ca. 0,8-0,9 mio. kr. lavere end budgetteret, idet der er overført et stort overskud fra tidligere år.

Miljø, brugerfinansieret:

Der forventes en netto merudgift på 3,9 mio. kr. Der er behov for at lave en større ændring af både budget og takster på det brugerfinansierede område, idet forudsætningerne på området er ændret en del siden taksterne for 2021 blev beregnet. Udgifterne til Norfors er steget markant, da behandlingsafgiften er steget fra 690 kr. til 810 kr. per tons, og en del af de genanvendelige materialer skal køres til Frederikssund for at blive omlastet, idet Norfors ikke kan klare opgaven lokalt. Hertil kommer væsentligt større udgifter til genbrugspladsen.

I 2021 skal der desuden afholdes store udgifter til indkøb af beholdere til madaffald, idet ordningen skal udrulles primo 2022. Der vil blive forelagt en sag til politisk behandling med henblik på at få tilpasset budgettet til de nye forudsætninger, samt ændret taksten for 2. rate, så ca. halvdelen af den forventede merudgift kan hentes hjem via takststigningen i indeværende år. Borgerne vil reelt komme til at mærke en lille nedsættelse af taksten, idet der ikke længere må opkræves moms, på indsamling af husholdningsaffald fra private husstande. Den samlede merudgift forventes at løbe op i ca. 7,0 mio. kr. hvoraf ca. 3,5 mio. kr. hentes hjem via takststigning. Området har primo 2021 en opsparing på 5,2 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget

For udvalget under ét forventes et samlet mindreforbrug på 12,7 mio. kr., som primært kan henføres til politikområdet Undervisning. Der er indarbejdet en forventning om ekstraordinære omkostninger på 7,2 mio. kr. i forhold til covid-19-relaterede foranstaltninger. De angivne budgetkorrektioner vedrører budgetneutrale omplaceringer af teknisk karakter.

Børne- og Skoleudvalget - drift (1.000 tkr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Institutioner for børn og unge	101.428	99.369	2.060	1.500
Undervisning	250.455	237.938	12.517	-1.000
Børn og unge med særlige behov	61.911	61.912	-1	0
Total	413.794	399.219	14.575	500

Nedenfor ses udpluk af de væsentligste afvigelser der påvirker økonomien:

- +10,0 mio. kr. mindreforbrug vedr. Folkeskoler og SFO
- +2,8 mio. kr. mindreforbrug vedr. central visitationspulje specialundervisning
- +2,0 mio. kr. mindreforbrug vedr. Kommunale og selvejende daginstitutioner
- -1,7 mio. kr. merforbrug vedr. mellemkommunale indtægter
- -1,5 mio. kr. merforbrug vedr. betaling til private leverandører – specialundervisning

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet Institutioner for børn og unge forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug vedr. de kommunale og selvejende daginstitutioner. Det skyldes fortrinsvis positive overførsler vedr. tidligere år.

På de tværgående og fælles aktiviteter, forventes der et samlet merforbrug. Det skyldes hovedsageligt flere ansøgninger til tilskud til forældre, der vælger privat pasning eller pasning af eget barn.

Hertil kommer forventning om ekstraordinære omkostninger på 4,5 mio. kr. til foranstaltninger og tiltag i forbindelse med Covid-19 samt nyt tiltag med anvendelse af resourcepædagoger og samtidig en omlægning af tildeling af støtte.

Undervisning (ekskl. Specialundervisning):

På politikområdet Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr., idet man samtidig har indarbejdet en forventning om udgifter til covid-19-relaterede foranstaltninger på 2,7 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på folkeskoler og SFO. Det skyldes fortrinsvis positive overførsler vedr. tidligere år. På de tværgående og fælles aktiviteter forventes der et merforbrug. Det skyldes forventning om ekstraordinære omkostninger til foranstaltninger og tiltag i forbindelse med Covid-19. Budgetkorrektionen er omplacering af lønmidler fra Administration og Planlægning til centralt ansatte konsulenter på skoleområdet. Vedr. mellemkommunale betalinger forventes et samlet merforbrug. Det skyldes, at den udenbys efterspørgsel efter pladser i Hørsholm kommune er mindre end forventet.

Der forventes et mindreforbrug på befordring af elever. Det skyldes forventet lavere aktivitet grundet Covid-19.

Undervisning – Specialundervisning:

På specialundervisning forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

For specialundervisningstilbuddene forventes der for nogle aktiviteter et merforbrug og for andre et mindreforbrug. Aktiviteterne skal ses i sammenhæng, og den samlede aktivitet er i balance. Det skyldes tiltag med udvides af eksisterende læseklasse i antal og funktionsområde med Kvisten. Hertil kommer ændret visitationspraksis og igangsat arbejde omkring oprettelse af et ledelsesfællesskab, der træffer beslutninger, og planlægger ud fra et samlet helhedsperspektiv. Herudover er der indgået fornyet prisaf tale omkring køb af udenbys pladser samt regulering af transportomkostningerne.

Børn og unge med særlige behov:

Der forventes et forbrug der svarer til budgettet. Overførslen fra 2020 til 2021 har været 1,6 mio. kr.

Der har de senere år været et stigende udgiftspres på børneområdet, der har resulteret i et merforbrug (dog lige med sidste år som en undtagelse). Dette billede tegner sig også i år, hvor der med det hidtidige forbrug og de aktuelle disponeringer på børneteamet er et forventet merforbrug på 3,2 mio. kr. i 2021. Tilsvarende er der med baggrund i de dyre enkeltsager udsigt til flere indtægter fra statsrefusionen, så hele politikområde 34 under ét har et forventet forbrug, der er lig budgettet.

Social- og Seniorudvalget

I forhold til Social- og Seniorudvalgets område udviser et samlet merforbrug på 11,2 mio. kr. Det skal det bemærkes, at der er indarbejdet covid-19-relaterede merudgifter for ca. 3,5 mio. kr., som omhandler ekstra bemanning, flere kørselsudgifter, inventar m.v.

Social- og Seniorudvalget - drift (1.000 t.kr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Ældre	279.658	289.638	-9.980	0
Social og psykiatri	126.165	127.362	-1.196	0
Total	405.823	416.999	-11.176	0

Ældre:

Der forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre, hvoraf 3,5 mio. kr. kan tilskrives covid-19, som skitseret ovenfor. Foruden de covid-19-relaterede merudgifter er der tale om merforbrug på en række områder, som ikke blev genoprettet fuldt ud ved sidste års budgetforhandlinger og 3,9 mio. kr. af merforbruget på politikområdet kan således henføres til den delvise genopretning.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Ældre:

- Refusion på særligt dyre enkeltsager: Merindtægt på +2,0 mio. kr.
- Øget pres på hjemmeplejen og hjemmesygeplejen: Merudgift på -3,1 mio. kr.
- Køb/salg af plejeboliger i forhold til andre kommuner: Merforbrug på -3,0 mio. kr.
- Midlertidige pladser covid-19-beredskab: Merforbrug på -1,8 mio. kr.
- Øget efterspørgsel på hjælpemidler: Merforbrug på -1,0 mio. kr.
- Øget efterspørgsel på personlig støtte/BPA-ordning: Merforbrug på -2,0 mio. kr.

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet merforbrug på politikområde Social og psykiatri på -1,2 mio. kr. Der forventes merudgifter på 0,05 mio. kr., som kan relateres til covid-19. ikke afholdt udgifter til covid-19-relaterede forhold.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Social og psykiatri:

- Refusion på særligt dyre enkeltsager: Merindtægt på +2,0 mio. kr.
- Personlig støtte/BPA-ordning: Mindreforbrug på +2,2 mio. kr.
- Alkohol- og stofbehandling: Mindreforbrug på +1,8 mio. kr.
- Institutionerne Åstedet og Solskin: Mindreforbrug på +1,2 mio. kr.
- Stigende udgifter til botilbud: Merudgift på -4,5 mio. kr.
- Aktivitets- og samværstilbud: Merforbrug på -3,5 mio. kr.
- Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse: Merforbrug på -1,9 mio. kr.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalgets område udviser et samlet mindreforbrug på 0,35 mio. kr., hvor af 0,25 mio. kr. knytter sig til politikområde Sundhed og 0,1 mio. kr. knytter sig til politikområde Børn og unges sundhed.

52 Børn og unges sundhed - drift (1.000 tkr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Kommunal tandpleje	9.603	9.603	-	
Kommunal sundhedstjeneste	4.482	4.382	100	
Total	14.085	13.985	100	-

Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 0,25 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Sundhed. I forhold til visse ydelser er det regionen som forestår visitationen til ydelserne og der er således knyttet en vis usikkerhed i forhold til bl.a. specialiseret rehabilitering og fysioterapi. Der er ikke afholdt udgifter til covid-19-relaterede forhold.

Mindreforbruget kan henføres til, at det pga. covid-19 ikke har været muligt at ansætte faldforebyggelseskonsulent, som der ellers var afsat ekstra midler til. Det forventes at faldforebyggelseskonsulent vil kunne opstarte medio 2021.

Børn og unges sundhed:

Der forventes et samlet mindreforbrug på politikområde Børn og unges sundhed på 0,1 mio. kr., som har baggrund i overførte mindreforbrug fra 2020. Der er ikke afholdt udgifter til covid-19-relaterede forhold.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Overordnet set forventer administrationen et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på udvalgets samlede område.

Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget - drift (1.000 tkr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Kulturhus Trommen	18.269	18.218	51	0
Kultur og Fritid	11.652	10.305	1.347	0
Musikskolen	5.683	5.683	0	0
Idræts parken	8.080	9.079	-999	999
Total	43.684	43.285	399	999

Nedenfor ses de tre væsentlige afvigelser som påvirker økonomien:

- +0,9 mio. kr. forventet mindreforbrug til Frie pulje- og aktivitetsmidler
- +0,4 mio. kr. forventet mindreforbrug til Aktivitetstilskud til foreninger
- -1,0 mio. kr. forventet merforbrug til pleje af udendørsarealer, Idrætsparken

Kulturhus Trommen

Grundet den delvise nedlukning pga. COVID-19, forventer Biblioteket manglende gebyrindtægter. Biblioteket dækker selv de manglende indtægter ved tilpasning af aktiviteter.

Biografen forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. Dette skyldes færre indtægter, kombineret med at man ikke har kunne reducere omkostninger til licenser, service- og leasingaftaler samt lønudgifter fuldt ud.

I Trommen forventes et mindreforbrug på 0,15 mio. kr., da manglende billetindtægter opvejes af færre arrangementsomkostninger.

Kultur og Fritid

Administrationen forventer et stort mindreforbrug af puljemidler og støttetilskudsordninger som er afhængig af eksterne aktiviteter. Samlet forventet mindreforbrug udgør 1,35 mio. kr.

Musikskolen

Musikskolen forventer at forbruge budgettet inklusive overførsler.

Idrætsparken

Idrætsparken forventer at bruge hele budgettet. Idrætsparken forventer et merforbrug på grund af manglende billetindtægter på 1 mio. kr. Omvendt forventes et mindreforbrug af energiomkostninger svarende til 0,7 mio. kr. Merforbruget svarende til 0,3 mio. kr., forventer idrætsparken at imødekomme løbende ved at nedjustere drift- og vedligehold samt udskyde planlagte investeringer til næste år. Idrætsparken overtager omkostningerne til Materielgårdens aktiviteter i forhold til pleje af udendørsarealer, hvorfor budget på 1 mio. kr. overflyttes fra Materialegården til Idrætsparken.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 15,7 mio. kr. Heraf er 17,4 mio. kr. på beskæftigelsesområdet foranlediget af den for tiden meget høje ledighed, mens der forventes mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på Tværgående Borgerforløb og 0,04 mio. kr. af opsparede midler vedr. Erhverv og Turisme.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift (1.000 t.kr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Arbejds marked og job	188.800	206.234	-17.434	0
Tværgående Borgerforløb	21.695	20.038	1.657	0
Erhverv og turisme	1.523	1.485	38	0
Total	212.017	227.756	-15.739	0

Arbejds marked og Job:

Området består hovedsageligt af udgifter relateret til ledighed. På området forventes et merforbrug på i alt ca. 17,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Årsagen er, at stigningen i ledighed som følge af Corona er fortsat i de sidste måneder af 2020. Det korrigerede budget 2021 er 4,2 mio. kr. lavere end regnskabet for 2020, og budgettet er således ikke korrigeret ift. udviklingen i den sidste del af 2020.

På landsplan såvel som i Hørsholm ses den største stigning a-dagpenge og sygedagpenge, mens f.eks. kontanthjælp ikke stiger. A-dagpenge og sygedagpenge fylder relativt mere i Hørsholm end i en landsgennemsnittet, og derfor er stigningen i ledighed på tværs af målgrupper også lidt større i Hørsholm, end den er på landsplan. Se endvidere bilag 4.

Nedenfor ses de tre ydelsesgrupper økonomiske påvirkning:

- Kontant- og uddannelseshjælp: Mindreforbrug +4,9 mio. kr.
- Arbejds løshedsdagpenge: Merforbrug -10,3 mio. kr.
- Sygedagpenge: Merforbrug -7,9 mio. kr.

Tværgående borgerforløb:

Den samlede økonomi for Tværgående Borgerforløb viser, at der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,7 mio.kr. i drift på området.

Mindreforbruget skal dog ses i relation til, at der kan være store udsving, hvor få dyre enkeltsager hurtigt kan give et andet billede på den samlede økonomi. Med mellemrum sker der en mindre udskiftning i sagerne i Tværgående borgerforløb. Sager, hvor kompleksiteten er reduceret, kommer ud og nye dyre sager kommer ind. Pr. 1. april var der 105 borgere tilknyttet Tværgående borgerforløb.

Erhverv og Turisme:

På området for Erhverv og Turisme forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 0,04 mio. kr., som følge af mindreforbrug af overført mindreforbrug fra 2020.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr., hvor der særligt i forhold til politikområderne Ejendomme og service samt Rungsted Havn forekommer større afvigelser. Merforbruget på politikområde Ejendomme og service skyldes ekstra udgifter til rengøring på skoler og daginstitutioner, som følge af covid-19. Mindreforbruget i forhold til Rungsted Havn kan henføres til opsparing til udvikling af havnen.

Økonomiudvalget - drift (1.000 kr)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Administration	161.690	160.459	1.231	-500
Finansiering	15.206	14.238	968	132
Ejendomme og service	59.835	67.455	-7.620	-952
Rungsted Havn	14.339	5.000	9.339	0
I alt	251.070	247.152	3.917	-1.320

Administration:

På politikområde Administration forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som primært kan henføres til en lang række af afvigelser i hele organisationen. Blandt de større afvigelser er der tale om:

- Endnu ikke igangsatte it-projekter: Mindreforbrug +2,5 mio. kr.
- Overførsler og HK-elev-udgifter: Mindreforbrug +1,6 mio. kr.
- Hjemtagelse af effektiviseringsgevinster: Manglende indtægter -3,4 mio. kr.

Finansiering:

Der kan i forhold til politikområdet Finansiering konstateres et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som kan henføres til mindredgifter til tjenestemandspensioner og barselskompensation.

Ejendomme og service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et samlet merforbrug på 7,6 mio. kr. som dækker over en række mindre interne afvigelser samt en samlet merudgift til covid-19-relaterede foranstaltninger på 8,8 mio. kr., hvoraf rengøring udgør den væsentligste ekstra omkostning.

Rungsted Havn:

Politikområde Rungsted Havn forventer et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. som følge af, at der spares op til større investeringer ifm. den forestående udvikling af havnen.

Økonomi/personale

Det indstilles at nedenstående tillægsbevillinger godkendes:

Tillægsbevilling t.kr.	Drift/finansiering	2020	2021	2022	2023	2024
Politik område: 11. Veje og grønne områder	Drift	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Politik område: 30. Institutioner for børn og unge	Drift	1500.000	1500.000	1500.000	1500.000	1500.000
Politik område: 31. Undervisning	Drift	-1000.000	-1000.000	-1000.000	-1000.000	-1000.000
Politik område: 63. Idrætsparken	Drift	999.200	999.200	999.200	999.200	999.200
Politik område: 80. Administration og planlægning	Drift	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Politik område: 82. Finansiering	Finansiering	132.000	0	0	0	0
Politik område: 83. Ejendomme & Service	Drift	-952.000	-938.200	-938.200	-938.200	-938.200
I alt		187.300	69.100	69.100	69.100	69.100

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Driftsopfølgning 2 starter i Økonomiudvalget og slutter i Kommunalbestyrelsen, og er ikke tidligere behandlet.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

- Taget til efterretning
- Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 2: Budgetomplaceringer driftsopfølgning 2, 2021

Bilag 3: Covid-19-relaterede merudgifter

Bilag 4: Reguleringer på politikområde 70, 2020 og 2021

Bilag 1: Detaljeret gennemgang af driftsopfølgning 2, 2021

Punkt 4: Frigivelse af anlægsmidler til Energirenovering af de kommunale bygninger samt udskiftning af armaturer

21/1900

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I budgettet for 2021 er der afsat 4.118.400 kr. til energirenovering af de kommunale bygninger, hvoraf de 1.200.000 kr. efterfølgende er udskudt til 2022 i forbindelse med ændret timing og rækkefølge af anlægsinvesteringer. Det resterende rådighedsbeløb på 2.918.400 kr. til energioptimeringsprojekter, ønskes frigivet til en række projekter, der giver store CO2 reduktioner i forhold til investeringen.

Forslag

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender,

- 1) At der frigives 1.192.400 kr. til udskiftning af armaturer på vejbelysningsnettet, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af de kommunale bygninger
- 2) At der frigives 400.000 kr. til diverse energirenoveringsprojekter på de kommunale bygninger, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil.
- 3) At der frigives 1.000.000 kr. til efterisolering af tagarealerne på Rungsted Skole i forbindelse med det igangværende renoveringsprojekt, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af de kommunale bygninger.
- 4) At der frigives 326.000 kr. til udskiftning af glaskarnap samt ny indendørsbelysning ifm. et igangværende renoveringsprojekt på Plejecenter Sophielund, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af de kommunale bygninger.
- 5) At evt. restbeløb kan om disponeres mellem projekterne eller anvendes til andre energioptimeringsprojekter i kommunen.

Sagsfremstilling

Det er muligt at opnå en stor CO2 reduktion på i alt 57 ton CO2 ved gennemførelse og ekstra finansiering af de ovennævnte projekter.

Der pågår flere større renoveringsprojekter i kommunen, hvor man samtidig ønsker størst mulig energioptimering. Det drejer sig bl.a. om udskiftning af en lille del af armaturerne på vejbelysningsnettet, efterisolering af taget på Rungsted Skole, samt udskiftning af glaskarnap og udskiftning af indendørsbelysning på Plejecenter Sophielund. Dette projekt støtter op med ekstrafinansiering, for at kunne få størst mulig energioptimering på tværs af organisationen. Udskiftning af armaturer på vejbelysningsanlægget ligger reelt under politikområde 11 veje og grønne områder, men en mindre del vil blive finansieret under energirenovering af de kommunale ejendomme på politikområde 83 Ejendomme og Service.

Økonomi/personale

I anlægsbudgettet til energirenovering af de kommunale bygninger blev der oprindeligt afsat 2.000.000 kr. i 2020, 4.118.400 kr. i 2021, samt 8.236.800 kr. i 2023. Budgetterne er efterfølgende omprioriteret mellem årene. Der er tidligere frigivet 2.000.000 kr. til udskiftning af belysning primært i Kulturhus Trommen.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:

Politikområde: 83

011124

Energirenovering Udskiftning af armaturer på vejbelysningsnettet	1.192.400
---	-----------

Politikområde: 83

011124

Energirenovering af de kommunale bygninger fra 2020 og frem	400.000
--	---------

Politikområde: 83

011127-510

Nyt tagpap, tagrender og efterisolering af tage	1.000.000
--	-----------

529010

Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter Sophielund	326.000
---	---------

I alt	2.918.400	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Sagens tidligere behandling

KB den 25.05.2020

KB den 22.02.2021

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

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

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Punkt 5: Lukket: PCB-sanering og energioptimering af Vallerødskolen tildeling af totalentreprise

21/1359

Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Punkt 6: Møllevænget: godkendelse af skema C

21/7632

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Danske Funktionærers Boligselskab, c/o Domea, ("DFB") har indsendt skema C vedrørende opførelse af 22 almene familieboliger på Møllevænget til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende:

1. skema C for Møllevænget med en anskaffelsessum på 38.331.000 kr., jf. bilag 1 og 2 og
2. den endelige husleje for familieboligerne fastsat til 1.119 kr. pr. m² ekskl. forbrugsudgifter, fælles antenne og øvrige udgifter.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har henholdsvis den 30. oktober 2017 og den 25. marts 2019 godkendt skema A (tilsagn om støtte) og skema B (budget) vedrørende opførelsen af 22 familieboliger på Møllevænget.

Byggeriet er afsluttet den 1. november 2020. Kommunalbestyrelsen skal derfor efter Bekendtgørelse om støtte til almene boliger godkende det endelige byggeregnskab (skema C). Beslutningskompetencen er ikke delegeret til forvaltningen. Kommunalbestyrelsen skal ved godkendelsen påse, at støttebetingelserne efter almenboligloven og eventuelle særlige vilkår er overholdt, at byggeregnskabet ikke indeholder udgifter, som ikke kan godkendes, og at maksimumbeløbet ikke er overskredet.

Det er forvaltningens opfattelse, at der ikke er grundlag for ikke at godkende regnskabet, og at Kommunalbestyrelsen derfor ikke sagligt kan undlade at godkende det.

Anskaffelsessum:

Kommunalbestyrelsen har ved godkendelsen af skema B godkendt en anskaffelsessum for byggeriet på 38.222.000 kr.

Den faktiske anskaffelsessum i henhold til skema C er 38.331.000 kr.

Sammenholdt med skema B er anskaffelsessummen for byggeriet følgende:

	Skema B (mio. kr.)	Skema C (mio. kr.)
Grundudgifter:	7,565	7,088
Entrepriseudgifter:	25,003	25,851
Omkostninger:	5,034	4,754
Gebyrer:	0,621	0,638
Anskaffelsessummen i alt:	38,223	38,331

Årsagen til, at byggeriet er blevet dyrere end budgetteret i skema B skyldes altså primært øgede entrepriseudgifter og deraf afledede gebyrer.

Finansiering af byggeriet:

	Skema B (mio. kr.)	Skema C (mio. kr.)	Forskel (mio. kr.)
Beboerindskud (2 %):	0,764	0,767	0,003
Grundkapital (10 %):	3,822	3,833	0,011
Realkreditlån (88 %):	33,636	33,731	0,095

Kommunens andel (grundkapitalen) udgør således 11.000 kr. mere end budgetteret i skema B, og forventes at skulle udbetales til Landsbyggefonden umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema C.

Husleje:

I forbindelse med godkendelsen af skema B godkendte Kommunalbestyrelsen en foreløbig husleje for familieboligerne på 1.117 kr. pr. m² ekskl. forbrugsudgifter, fælles antenne og øvrige udgifter.

Den faktiske husleje i henhold til skema C udgør 1.119 kr. pr. m² ekskl. forbrugsudgifter, fælles antenne og øvrige udgifter. Dette beløb fremgår på side 10 i skema C, og fremkommer ved at dividere de samlede boligudgifter (1.662.000 kr.) med bruttoarealet (1485 m²).

Huslejen er således blevet 2 kr. dyrere pr. m² end budgetteret i skema B, hvilket skyldes marginalt øgede kapitaludgifter end budgetteret (dette fremgår af forskellen mellem skema B og C under fanen ”driftsøkonomi” i rubrikken ”kapitaludgifter”).

For boligerne på 51 m² vil huslejen således udgøre 4.755,75 kr. pr. måned. Huslejen for boligerne på 84 m² vil udgøre 7.833 kr. pr. måned.

Kommunen har anvisningsretten til samtlige boliger.

Støttesagsgebyr:

For god ordens skyld bemærkes, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med projektet har stillet krav om, at DFB skal betale et gebyr på 2,5 promille af den godkendte anskaffelsessum til (delvis) dækning af kommunens administrationsomkostninger. Gebyret skal betales ved fremsendelse af skema C, men er endnu ikke blevet faktureret.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

1) – 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling med stemmerne 5 for (A, B, C) og 1 i mod (I).

Protokollat I: LA stemmer nej til at betale 38 millioner kroner for det ufærdige byggeri Møllevænget. LA ønsker kvalitet samt at passe på borgernes penge, hvorfor vi har valgt at stemme nej til det ufærdige byggeri Møllevænget. Kvaliteten og færdiggørelsesgraden af Møllevænget har tidligere været oppe i pressen, og der er stadigvæk rå betonvægge mm.

Som privatperson ville man jo aldrig betale 38 mill. kr. for en ufærdig vare.
Sagen udstiller svagheden ved roller, ansvar og økonomi for almene boliger.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Skema C Møllevænget.pdf

Revisionsprotokollat.pdf

Punkt 7: Opfølgning på initiativretsforslag om borgerrådgiver i Hørsholm Kommune

21/4724

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 22. februar 2021, at administrationen skulle arbejde videre med et forslag om at ansøge om en kommende pulje under Socialstyrelsen (nu flyttet til den nyoprettede Bolig- og Planstyrelse) om finansiering af en borgerrådgiver i Hørsholm Kommune.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget,

1. at udvalget kommer med input til en kommende borgerrådgiverordning, og
2. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i finanslovsaftalen er der afsat en pulje til at finansiere oprettelse af borgerrådgiverfunktioner i de kommuner, der endnu ikke har en borgerrådgiver, samt styrkelse af eksisterende borgerrådgivere. Målet er, at så mange kommuner som muligt skal have en borgerrådgiver.

Der er primo maj 2021 sendt en bekendtgørelse i høring, der fastlægger kravene til borgerrådgiverfunktionen, hvis kommunen skal kunne få del i puljemidlerne. Bekendtgørelsen er ikke endeligt vedtaget, men det må antages, at den endelige udformning ikke vil ændre sig afgørende.

Indholdet af borgerrådgiverfunktionen/borgerrådgiverens opgaver

Ifølge bekendtgørelsesudkastet er der følgende krav til indretningen af borgerrådgiverfunktionen:

1. Borgerrådgiveren skal være formelt uafhængig af den kommunale forvaltning, og borgerrådgiverfunktionen skal derfor oprettes eller være etableret efter kommunestyrelseslovens § 65 e.
2. Borgerrådgiveren skal have en fagligt relevant uddannelse, der understøtter borgerrådgiverens evne til at værne om borgerens retssikkerhed, f.eks. som jurist eller socialrådgiver.
3. Borgerrådgiveren skal kunne varetage opgaver både vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration.
4. Borgerrådgiveren skal som led i tilsynet med kommunens administration kunne udarbejde en årlig rapport til kommunalbestyrelsen og komme med anbefalinger om de skridt, som borgerrådgiverens konstateringer måtte give anledning til.
5. Borgerrådgiveren skal som led i tilsynet med kommunens administration kunne foretage generelle undersøgelser, stikprøver eller udtagelse af bestemte sagskategorier til gennemgang

Ved prioriteringen af indkomne ansøgninger vil der bl.a. blive lagt vægt på, at den ansøgende kommune mere konkret tilkendegiver, at kommunen har en intention om at fastholde borgerrådgiverfunktionen efter projektperioden.

Ud over de nævnte skal-opgaver, er det ikke usædvanligt, at borgerrådgiveren også varetager opgaver vedrørende sparring med og undervisning af forvaltningen.

Det er usikkert om der er opgaver nok til en fuldtidsborgerrådgiver, og administrationen er derfor ved at undersøge, om der kan etableres et samarbejde med en anden kommune om en delt borgerrådgiver. Uanset et eventuelt samarbejde vil hver kommune skulle nedsætte borgerrådgiveren i egen styrelsesvedtægt og udarbejde egen vedtægt eller funktionsbeskrivelse for borgerrådgiverens virke i kommunen.

Forskellig vægning af borgerrådgiverens opgaver og fokus

Ifølge en rapport fra Justitia (oktober 2020) om borgerrådgiverordningerne i Danmark er de eksisterende borgerrådgivninger tilrettelagt meget forskelligt alt efter, hvilket formål og fokus den enkelte kommune ønsker, at

borgerrådgiveren skal have. Nogle borgerrådgivere har f.eks. et stærkt tilsynsmæssigt fokus, mens andre borgerrådgivere har en mere dialogorienteret tilgang i mødet mellem borgere og forvaltning.

Selve rådgivningsopgaven af borgerne varierer også meget. Nogle borgerådgivere vejleder udelukkende om gældende regler, og hvor borgeren kan klage til. Andre borgerrådgivere hjælper borgeren med at formulere eller sågar skrive borgerens klage over en afgørelse truffet f.eks. af kommunens jobcenter.

I alle tilfælde gælder, at en borgerådgiver ikke kan:

- Træffe afgørelser eller ændre afgørelser – altså tage stilling til det materielle indhold i afgørelser
- Behandle sager, der falder uden for kommunens virksomhed f.eks. forhold mellem private
- Behandle klager over politiske beslutninger som f.eks. serviceniveaue
- Behandle sager vedrørende ansættelsesforhold i kommunen
- Behandle sager, der er indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene

Input til administrationens videre arbejde

I henhold til bekendtgørelsesudkastet skal borgerrådgiveren både yde rådgivning og vejledning til borgerne og føre tilsyn med forvaltningen.

Økonomiudvalget opfordres til at drøfte, hvilken primær tilgang borgerådgiveren skal have i sit virke – skal det være en tilsynsbaseret tilgang, hvor borgerådgiveren undersøger sager og sagskomplekser for forvaltnings- og retssikkerhedsmæssige fejl, eller skal borgerrådgiveren have primært fokus på at genoprette dialogen mellem borger og forvaltning uden at borgerrådgiveren nødvendigvis påpeger fejl eller giver borgeren ret i hans antagelse af, at administrationen har begået fejl?

Sagens videre forløb

Når bekendtgørelsen om ansøgningspulje til borgerrådgivning er endeligt vedtaget vil administrationen pba. kravene i bekendtgørelsen og Økonomiudvalgets input forelægge en sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med forslag til ansøgning til puljen under Bolig- og Planstyrelsen.

Økonomi/personale

Økonomi:

Der kan efter bekendtgørelsesudkastet ydes helt eller delvist tilskud til finansieringen af en borgerrådgiverfunktion. Det er usikkert, hvordan Bolig- og Planstyrelsen vil fordele midlerne, hvis der modtages ansøgninger fra kommuner uden eksisterende borgerrådgiverfunktion for flere midler, end der er afsat, dvs. om der vil blive tale om fuld finansiering af færre borgerrådgiverfunktioner eller om midlerne vil blive fordelt ligeligt mellem ansøgerne. Der kan derfor blive tale om et eller andet niveau af egenfinansiering.

I finanslovsaftalen er det forudsat, at udgiften til en fuldtidsborgerrådgiver andrager i omegnen af 800.000 kr. årligt. Heri er ikke indregnet det administrative ressourcetræk, ordningen vil medføre på resten af administrationen, jf. nedenfor.

Selvom puljen er aftalt for årene 2021-24 er der formelt endnu ikke afsat penge på finansloven i årene 2022-24. Kommunen risikerer derfor ultimativt at stå med en borgerrådgiverordning, som skal helt eller delvist selvfinansieres allerede fra 2022.

Derudover vil ansøgninger, der tilkendegiver at ville fortsætte udover projektperioden, dvs. fortsætte også uden finansiering over finansloven fra 2025 og frem, blive vægtet vil tildelingen af tilskud.

Personale:

Uanset om selve borgerrådgiveren bliver fuldt ud finansieret, vil en borgerrådgiver medføre et øget ressourcetræk på administrationen.

Når borgerrådgiveren f.eks. modtager klager fra borgere over en sag i administrationen forudsætter borgerådgiverens sagsbehandling, at administrationen bidrager med oplysninger af sagen, dels i form af sagsakter, men også i form af skriftlige besvarelser og udarbejdelse af notater.

Når borgerrådgiveren skal føre tilsyn med administrationens sagsbehandling, forudsætter tilsynet, at administrationen forsyner borgerådgiveren med et udtræk af repræsentative sager, besvarer spørgsmål, afgiver høringssvar og eventuelt deltager i interviews eller spørgeskemaundersøgelser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)
Nadja Hageskov (C)
Glen Madsen (O)

Bilag

Hvad er en borgerrådgiver?

Punkt 8: Indførelse af borgerforslag

21/6633

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommune ønsker, på baggrund af et initiativretsforslag fra Glen Madsen (O), at gøre det muligt for borgere i Hørsholm Kommune at få ideer og forslag behandlet på kommunalbestyrelsens dagsorden. Formålet med indførelsen af ordningen for borgerforslag er at støtte op om kommunens ønske om et godt borgersamarbejde, hvor afstanden mellem kommunalbestyrelsen og borgerne er så kort som muligt.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at

- 1) tiltræde oplægget til ordning for borgerforslag som beskrevet i sagsfremstillingen
- 2) muligheden for behandling af borgerforslag suspenderes to måneder før et kommunalvalg
- 3) ordningen for borgerforslag evalueres efter et år.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 20. august 2020, at administrationen i samarbejde med arbejdsgruppen for borgerinvolvering skulle arbejde videre med et forslag til håndtering af borgerforslag i Hørsholm Kommune. Herunder besluttede Økonomiudvalget, at BorgerLab skal bruges som den digitale understøttelse til, at borgerne kan stille borgerforslag.

Arbejdsgruppen for borgerinvolvering har drøftet ordningen for borgerforslag og har på den baggrund udarbejdet et oplæg til håndtering af borgerforslag.

Arbejdsgruppens oplæg tager udgangspunkt i et ønske om at skabe en ordning for borgerforslag, som styrker dialogen mellem borgere og politikere, og som motiverer borgerne til at komme med forslag og engagere sig i deres lokalsamfund.

Kriterier for oprettelse og behandling af borgerforslag

Alle borgere i Hørsholm Kommune har mulighed for at stille forslag til Kommunalbestyrelsen ved at oprette borgerforslag på BorgerLab. Det er borgerens uredigerede forslag, som i sidste ende sættes på Kommunalbestyrelsens dagsorden, hvis det opnår tilstrækkeligt med borgerstemmer.

Borgerforslaget skal opfylde følgende kriterier:

- 1) Forslaget skal omhandle kommunale opgaver – dvs. tiltag, som kommunen har bemyndigelse til at igangsætte med godkendelse fra Kommunalbestyrelsen.
- 2) Forslaget skal have bred appel, dvs. at det skal være relevant for flere.
- 3) Forslaget må ikke indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger, og det må ikke have krænkende eller truende indhold.
- 4) Forslaget kan ikke behandles igen, hvis Kommunalbestyrelsen allerede har behandlet og truffet beslutning om et lignende forslag.
- 5) Forslaget skal bakkes op af stemmer fra andre borgere. Arbejdsgruppen foreslår, at der kræves 50 digitale stemmer inden for en periode på 3 måneder (fra forslaget oprettes) for, at forslaget kan blive behandlet i Kommunalbestyrelsen. Digitale stemmer = likes på BorgerLab.
- 6) Borgeren er selv ansvarlig for at udbrede kendskab til sit borgerforslag. En oplagt mulighed er at bruge de sociale medier. Hørsholm Kommunes kommunikationsfolk sørger også for en gang imellem at kommunikere ud om aktuelle borgerforslag via kommunens egne kommunikationskanaler.
- 7) I månederne op til et kommunalvalg vil det ikke være muligt at få sit forslag behandlet i Kommunalbestyrelsen. Borgerforslag følger reglerne for spørgetid, som er suspenderet 2 måneder før et kommunalvalg. Dvs. at behandling af borgerforslag sættes i bero i september og oktober 2021.

50 borgerstemmer på 3 måneder

Når et borgerforslag har nået 50 stemmer, vil administrationen i Hørsholm Kommune sætte det uredigerede forslag på dagsordenen på det næstkommende møde i Kommunalbestyrelsen. Herefter vil dagsordenspunktet blive publiceret på kommunens hjemmeside sammen med den øvrige mødedagsorden.

Hvis et borgerforslag ikke opnår tilstrækkeligt med stemmer på 3 måneder, vil forslaget ikke blive behandlet i Kommunalbestyrelsen. På BorgerLab vil status for borgerforslaget automatisk blive ændret til 'Udløbet', når de 3 måneder er gået. Afstemning vil herefter ikke længere være mulig. Alle borgerforslag bliver liggende på BorgerLab, medmindre borgeren selv sletter det. Et forslag, der ikke opnår tilstrækkeligt med borgerstemmer, vil blive gemt i kommunens arkiverings- og journaliseringssystem.

Behandling af borgerforslag på kommunalbestyrelsesmøde

Et borgerforslag, som har fået min. 50 borgerstemmer, bliver behandlet på det næstkommende kommunalbestyrelsesmøde. Borgeren kan følge mødet via KommuneTV eller møde fysisk op og overvære behandlingen. Efter mødet vil borgeren få en skriftlig besked om kommunalbestyrelsens behandling af forslaget.

Administrationen vil gerne give borgeren muligheden for at fremlægge pointerne i sit forslag mundtligt for Kommunalbestyrelsen. Den mundtlige fremlæggelse må max vare 5 min og skal afspejle det skriftlige forslag 1:1. Vi understreger her, at borgeren ikke må komme med nye oplysninger i sin fremlæggelse.

Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvad næste skridt skal være. Hvis Kommunalbestyrelsen ser muligheder i forslaget, kan borgeren og Hørsholm Kommune sammen arbejde på at føre forslaget ud i livet. Måske indstilles forslaget til videre behandling i et fagudvalg eller hos administrationen. Måske nedsættes en arbejdsgruppe eller der involveres frivillige kræfter.

Den videre dialog med borgeren kan foregå i det omfang og format, som initiativet kræver. Hørsholm Kommune skaber rum til dialog, så de rette ressourcer kan komme i spil.

Borgerforslag i et kommunalvalgår

I lighed med at spørgetiden suspenderes to måneder før et kommunalvalg, foreslår administrationen at også den politiske behandling af borgerforslag suspenderes midlertidigt to måneder før et kommunalvalg. Det betyder i praksis, at der, i tiden op til et kommunalvalg, godt kan indmeldes borgerforslag og stemmes om disse, men et forslag kan først behandles politisk på det næstkommende kommunalbestyrelsesmøde efter kommunalvalget.

Økonomi/personale

Indførelsen af borgerforslag vil medføre et mindre, ekstra ressourcetræk i administrationen.

Kommunikation

Såfremt Økonomiudvalget godkender oplægget til ordningen for borgerforslag, vil administrationen påbegynde opsætningen på BorgerLab med udgangspunkt i den aftalte rammesætning.

Sideløbende med at der åbnes op for borgerforslag på BorgerLab, vil administrationen eksekvere på en kommunikationsplan, der skal sikre et bredt kendskab til ordningen blandt borgere, medarbejdere og politikere.

Administrationen foreslår desuden, at ordningen evalueres efter 1 år.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

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

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Punkt 9: Godkendelse af opdaterede visitationskriterier for tildeling af plejeboliger

21/6447

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Administrationen har, for at skabe større fleksibilitet i tildelingen med henblik på at udnytte den samlede kapacitet bedst muligt, opdateret formuleringen i visitationskriterierne for tildeling af plejebolig.

Administrationen anbefaler med punktet, at Kommunalbestyrelsen godkender de opdaterede kriterier.

De gældende visitationskriterier blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i januar 2017.

Forslag

1. Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de opdaterede visitationskriterier for tildeling af plejebolig godkendes.

Sagsfremstilling

På samme vis som kommunen har kvalitetsstandarder for fx indsatserne personlig pleje og praktisk hjælp under servicelovens § 83 har kommunen ligeledes et sæt politisk vedtagne visitationskriterier for tildeling af plejebolig.

De gældende visitationskriterier for tildeling af plejebolig blev politisk godkendt den 30. januar 2017.

Administrationen har, for at gøre kriterierne mere forståelige for borgere og deres pårørende, opdateret formuleringer og opsætningen af kriterierne.

Der er ikke ændret i kriterierne for at få tildelt en bolig - og dermed hverken strammet eller løsnet for adgangen til en plejebolig.

Derimod er der arbejdet med ordlyden i kriterierne, for at skabe en større fleksibilitet i tildelingen med henblik på at udnytte den samlede kapacitet bedst muligt. Dette er gjort for at afhjælpe udfordringen med, at der igennem en længere periode har været et forholdsvist stort antal borgere, som har ventet på en bolig indrettet til borgere med en demenssygdom, mens ventelisten til almene plejeboliger har været lille eller ikke eksisterende.

Oplødningen kan læses indledningsvist i kriterierne, hvor der står:

”Hørsholm Kommune har tre plejecentre – Margrethelund, Louiselund, Sophielund og et plejehjem - Breelteparken. Disse fire plejecentre/hjem kan modtage borgere med fysiske, psykiske og kognitive funktionsnedsættelser herunder demensdiagnoser.

Plejecentrene Sophielund og Louiselund har boliger til borgere med særlige behov grundet en demenssygdom eller med demenslignende adfærd”

Derudover er visitationskriterierne gjort mere beskrivende for at imødekomme spørgsmål fra borgere og deres pårørende. Visitationskriterierne understøttes af en pjece til borgere og deres pårørende. Pjecen vil blive opdateret med udgangspunkt i visitationskriterierne, når disse er politisk godkendt.

Vedlagt som bilag findes de nuværende visitationskriterier som bilag 1 og administrationens opdaterede visitationskriterier som bilag 2.

Her skal det bemærkes, at bilag 2 er opdateret med en omformulering i en sætning til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på baggrund af Social- og Seniorudvalgets behandling af punktet. Opdateringen fremgår i bilaget.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 17-05-2021

Social og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)
Nadja Hageskov (C)
Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1: Eksisterende kriterier for tildeling af plejebolig (jan. 2017)

Bilag 2 Opdaterede visitationskriterier til plejebolig - Inklusiv opdatering fra SSU indstilling.DOCX

Punkt 10: 0-6 års prognose 2021

21/2832

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om 0-6 års prognosen, herunder udviklingen i antallet af børn og behovet for pladser frem til 2025.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

- 1) Tager orienteringen til efterretning
- 2) anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at prognosen danner baggrund for den videre planlægning på dagtilbudsområdet i Hørsholm Kommune

Sagsfremstilling

0-6 års prognosen er udarbejdet af Boelplan A/S for Hørsholm Kommune i februar-april 2021. I prognosen (se bilag) indgår data fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose, Hørsholm Kommunes belægningsoversigt og boligudbygningsplan 2021 for Hørsholm Kommune.

Prognosen viser overordnet set, at der igennem årene er et stigende behov for pladser, svarende til i alt 154 nye pladser i 2025 fordelt med 28 vuggestuepladser og 126 børnehavepladser. Behovet er beregnet med udgangspunkt i april måned, hvor det samlede behov for pladser er størst – forud for tidlig SFO-start i maj måned.

Hele kommunen	2021	2022	2023	2024	2025
Manglende pladser (behov) (0-2 årige)	-8	2	2	-11	-28
Manglende pladser (behov) (3-6 årige)	0	-23	-45	-99	-126
I alt (0-6 årige)	-8	-21	-43	-110	-154

Af de mere konkrete tal i prognosen fremgår det overordnet set, at kapaciteten i Hørsholm og Usserød skoledistrikter er større end behovet, mens kapaciteten i Rungsted og Vallerød skoledistrikter er mindre end behovet. Særligt for Rungsted skyldes dette, at der er en høj grad af tilflytning til området samtidig med, at der er få pladser, mens det for Vallerød særligt skyldes planlagte boligudbygningsprogrammer. Den kommende daginstitution i Rungsted vil dække behovet, men der vil være pres på kapaciteten i 2024. Det bemærkes også, at antallet af 0-årige har været stigende de sidste 3 år, ligesom antallet forventes at stige yderligere de kommende år, som følgende af boligudbygningen. Det er, i henhold til Hørsholm-strategien, værd at glæde sig over.

Administrationens arbejde med løbende tilpasning af kapacitet vil i hovedsagen handle om at etablere flere pladser til at dække behovet. Skulle udviklingen ændre sig, kan der arbejdes med afvikling af de pladser kommunen bedst vil kunne undvære. Prognosen vil derfor blive brugt som baggrund for den videre udvikling på dagtilbudsområdet.

Det bemærkes, om end det ikke er overraskende, at der er en vis usikkerhed forbundet med tallene for det fremtidige behov f.eks. i forhold til befolkningsprognosen, boligbyggeri og andre forudsætninger i 0-6 års prognosen. Det bemærkes endvidere, at selv med en betydelig reduktion i byggeriet, vil der fortsat være brug for flere pladser. Administrationen vil følge udviklingen løbende.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-05-2021

- 1) Taget til efterretning
- 2) Børne- og Skoleudvalget indstillede administrationens forslag tiltrådt

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

- 1) Taget til efterretning
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og Skoleudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Prognose 0-6 år - Rapport for Hørsholm 2021

Punkt 11: Frigivelse af midler til Ladestanderstrategi

21/6307

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

Miljø- og Planlægningsudvalget vedtog på mødet d. 25. marts 2021, at der skal udarbejdes en ladestanderstrategi. Strategien skal sikre en strategisk udrulning af ladeinfrastruktur i Hørsholm Kommune. Der søges hermed om frigivelse af midler til udarbejdelse af ladestanderstrategien.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender:

- 1) At der frigives 200.000 kr. fra puljen til klimainvestering med fokus på bæredygtighed, til udarbejdelse af en ladestanderstrategi

Sagsfremstilling

ladestanderstrategien indeholder en analyse af behovet for ladestandere og på den baggrund udarbejdes en strategi. Ladestanderstrategien skal sikre, at antallet og fordelingen af ladestandere er passende, og at de kan anvendes af de forskellige brugere.

Ladestanderstrategien vil være et supplement til Hørsholm Kommunes kommende Mobilitetsplan. Ved udarbejdelse af strategien vil der blive indhentet erfaringer fra andre kommuner.

Hørsholm Kommune er en af de kommuner i Danmark, hvor der er størst interesse for køb af hybrid- og elbiler. Andelen af hybrid og elbiler i Hørsholm Kommune er ved udgangen af 2020 det dobbelte af landsgennemsnittet. 4.2 % af bilparken udgøres allerede af ”grønne” biler, og dette tal forventes at stige markant i de kommende år.

Økonomi/personale

I forbindelse med budgetaftale 2021-2024 blev der afsat et rådighedsbeløb på 2.700.000 kr. til klimainvestering med fokus på bæredygtighed, hvoraf der ønskes anvendt 200.000 kr. til at få udarbejdet en ladestanderstrategi.

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsættelse)

Politikområde:12
08010 200.000
Klimainvesteringer

Politikområde:

I alt 200.000 0 0 0 0

Kommunikation

Ladestanderstrategien vil blive publiceret på kommunens hjemmeside og der vil blive udsendt en pressemeddelse i den sammenhæng.

Sagens tidligere behandling

MPU d.25. marts 2021

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 20-05-2021

1) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (A, B, C) og 1 i mod (I).

Protokollat I: El-ladestanderstrategi er ikke en kommunal opgave, hvorfor LA stemmer nej til at spille 200.000 kr. til dette.

Der er masser af national viden om emnet samt LA mener, at markedet ved efterspørgsel og udbud, som det sker ved dagligvarer mm., er bedre til at håndtere denne problematik.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Punkt 12: Frigivelse af anlægsmidler til vejafvanding i 2021

21/6526

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2021-2024 er der i 2021 afsat 0,6 mio. kr. til vejafvanding.

Forslag

Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende:

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på kr. 600.000 kr. i 2021 til vejafvanding frigives.

Sagsfremstilling

Midlerne til vejafvanding finansierer reparation af vejafvandingssystemer i kommunale veje, hvor der skal graves dybere, dvs. typisk de lidt mere omkostningstunge reparationsarbejder. Midlerne finansierer også enkelte mindre nyanlæg af vejafvandingssystemer.

Midlerne bruges efterhånden som behovet opstår.

Økonomi/personale

Det fulde beløb på 600.000 kr. til vejafvanding søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde: 11 223037 Vejafvanding	600.000				
--	---------	--	--	--	--

I alt	600.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 20-05-2021

- 1) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Punkt 13: Orientering om tilbagebetaling af byggesagsgebyr

21/6553

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 30. november 2020 en model for tilbagebetaling af for meget opkrævet byggesagsgebyr i årene 2015-2020. Modellen indebærer, at der skal ske tilbagebetaling af den del af byggesagsgebyret, der kan være tvivl om. Kommunalbestyrelsen blev samtidig orienteret om, at modellen ville medføre, at der maksimalt skulle tilbagebetales 3,25 mio. kr. Administrationen har nu beregnet beløbet. Denne sagsfremstilling orienterer om, at tilbagebetalingen er opgjort til 2,5 mio. kr.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen modtog den 4. januar 2020 en afgørelse fra den statslige byggeklageenhed, der afgjorde, at det ikke var tilladt at have en mindsteenhed, når sagsbehandlerne opgør byggesagsgebyret. Det havde fra 2015-april 2016 været praksis i Hørsholm Kommune at opkræve per påbegyndte 15 min og fra april 2016 30 min.

En rapport udarbejdet af Bech-Bruun slog i foråret 2020 fast, at Hørsholm Kommune er forpligtiget til at tilbagebetale byggesagsgebyret i et eller andet omfang. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 30. november 2020 en model, der indebærer tilbagebetaling af den del af byggesagsgebyret, der kan være tvivl om.

Konkret er det vurderet, at usikkerheden kan begrænses til den sidste enhed i hver registreret postering, som derfor tilbagebetales. Hvis en postering fx er på 2,5 timer, er det alene den sidste halve time, der potentielt er opkrævet for meget, idet instruksen var at opgøre per påbegyndte 30 min. Dog er tidsforbrug til faste, administrative opgaver erstattet af det gennemsnitlige tidsforbrug til den type opgave i 2020, hvor registrering per minut startede (8 min til sagsoprettelse, 5 min til nye dokumenter på sagen og 10 min til fakturering).

Kommunalbestyrelsen blev også på mødet den 30. november 2020 orienteret om, at administrationen maksimalt forventede at skulle tilbagebetale ca. 3,25 mio. kr. Kvantificeringen skete ud fra registreret tid, da øvelsen netop havde til formål at skære de tidsregistreringer væk, der kunne være usikkerhed om. Beløbet er beregnet ved at gange det samlede usikre tidsforbrug for hvert år med timetaksten for det år.

Ikke alle tidsregistreringer og sager ender ud med opkrævning af byggesagsgebyr. Det kan fx skyldes, at byggeriet ikke er færdigmeldt endnu (og slut-faktureret), eller at et byggeri er ændret, så det ikke længere kræver tilladelse. Derfor var det også administrationens forventning, at beløbet ville blive mindre end 3,25 mio. kr., når den registrerede tid blev sammenholdt med den reelt fakturerede tid.

Beregning af tilbagebetaling har taget udgangspunkt i et udtræk fra kommunens økonomisystem, som rummer alle de tilfælde, hvor borgerne reelt er blevet opkrævet byggesagsgebyr. For hver sag er det fakturerede beløb (via tidsregistreringerne) blevet reduceret efter den valgte model. Samlet set har administrationen beregnet, at tilbagebetalingen beløber sig til ca. 2,5 mio. kr. Det dækker over 1.063 faktureringer og 744 sager (de fleste sager faktureres i to rater).

Administrationen mangler at foretage de sidste kontroller af beregningen. Det forventes dog maksimalt at påvirke resultatet med +/- 0,1 mio. kr. Når kvantificeringen er endelig, vil administrationen påbegynde tilbagebetaling af byggesagsgebyret. Et brev vil ledsage tilbagebetalingen, hvor borgeren informeres om sagen. Tilbagebetalingen er en ny afgørelse, hvorfor brevet også vil indeholde en klagevejledning. Administrationen forventer, at alle tilbagebetalinger er foretaget inden sommer 2021.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 20-05-2021

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Punkt 14: Vedtagelse af forslag til Lokalplan 182 - Friphejeboliger Ved Klædebo og Kokkedalsvej

20/12677

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Med baggrund i forespørgsel fra Scandinavian Property Development om en lokalplan der skulle muliggøre et friplejehjem, igangsatte Miljø- og Planlægningsudvalget 17. august 2020 en lokalplanproces, med det formål at muliggøre op til 60 plejeboliger placeret i erhvervsområdet Ved Klædebo på matr.nr. 10af, 10ce, 10ed, 183 og en del af 7000ac

Forslag

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

1) vedtage forslag til Lokalplan 182 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 8 og efterfølgende sende materialet i offentlig høring i otte uger.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 182 har til formål at etablere grundlag for områdets anvendelse til offentligt formål i form af plejeboliger. Forslag til lokalplan 182 er vedhæftet som bilag 1. Da indholdet ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-29, er der udarbejdet et kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg er vedlagt som bilag 2.

Lokalplanområdet afgrænses af erhverv mod nord, øst og vest og afgrænses af boliger mod syd. Området er beliggende med en afstand på ca. 300 meter til affaldsforbrændingsanlægget "Usserødværket" (ejet af I/S Norfors) og ca. 300 meter fra Spildevandsanlægget "Ullerød Renseanlæg" (ejet af Novafos).

Der er afholdt for-offentlighed, hvor der er kommet en række bemærkninger. Bemærkninger og input fra beboerne i boligområdet syd og øst for lokalplanområdet, går generelt på ønsker til, at projektet på bedst mulig måde er stedstilpasset, tager højde for fremtidige trafikforhold, hvordan en høj bebyggelsesprocent vil påvirke området, form, udtryk og miljøhensyn. Alle input er vedhæftet som bilag 3 og bilag 4 indeholder en kort opsummering af input i forbindelse med dialogmøde afholdt 01.12.2020.

Vedrørende det omkringliggende erhvervsområde har input handlet om, at få overblik over om de foreslåede plejeboliger vil begrænse erhvervsområdets udvikling og eksisterende drift. Norfors har ydret bekymring for denne udvikling. Norfors mener, at der med forslag til Lokalplan 182 planlægges for et miljøfølsomt formål, og at denne udvikling vil resultere i en begrænsning af virksomhedens drift og fremtidig udvikling.

Forslag til Lokalplan

1. Arkitektur og tilpasning i området

Bestemmelserne i lokalplansforslaget muliggør bebyggelse i op til 2-3 etager, med en bebyggelsesprocent på 85. Der er sikret en bebyggelse, der vil fremstå med variation i facaden. Lokalplanen har fokus på bebyggelsens placering på grunden og at byggeriet trapper ned imod syd og Kokkedalsvej. Det er sikret at bebyggelsen på bedst mulig vis tilpasser sig det omkringliggende bebyggelses karakter og højder.

2. Byliv og landskabelige områder

Bestemmelser i lokalplansforslaget skal sikre, at plejeboligerne åbner sig op imod syd og placerer store dele af udeopholdsarealer og fællesrum imod Kokkedalsvej. Det er med orienteringen tilstræbt at beboerne i friplejeboligerne bidrager til boligområdet med sit nærvær og sin færden. Bestemmelserne skal sikre at områdets grønne karakter styrkes og sikrer en tryk stiftforbindelse vest for matriklen. En stiftforbindelse som forbinder området til Usserød Å og de landskabelige kvaliteter, der findes her for bløde trafikanter.

3. Trafik og parkering

Det er afklaret, hvilken type trafik og hvor meget trafik der forventes tilført lokalplanområdet ved opførelse af plejeboliger. Da trafikken forventes at være større vareleverancer, besøgstrafik og ansat trafik, fordelt over det meste af døgnet, har det vist sig hensigtsmæssigt at lede trafikken til plejeboligerne via Ved Klædebo og igennem erhvervsområdet. Trafikstøj og hårde parkeringsarealer er dermed placeret i nord imod erhvervsarealer.

I lokalplanen sikres en parkeringsdækning på 0,6 pr bolig. Dækningen er lavere end hvad Kommuneplanrammen anbefaler. Dette er begrundet, i at området ligger stationsnært og deraf færre formodes at benytte bil samt ud fra erfaringsanalyse fra projektudvikler og fra vurdering på kommunens øvrige plejecentre.

4. Miljø og bæredygtighed

Der er tilrettelagt for el-ladestation til el-biler, areal til ladcykler til transport af ældre i nærmiljøet og udeareal med mangfoldighed og variation. I planen stilles der krav til lokal spildevandshåndtering ved en mindre sø, biodiversitet i form af variation i grønt og vækst, samt etablering af bebyggelse i tegl og træ, med fokus på materialer og bæredygtighed.

5. Ændring af erhvervsområde til boligområde

Placering af boliger indenfor lokalplanafgrænsningen kræver at områdets formål ændres fra erhverv til miljøfølsomt formål. Som del af denne ændring er det blevet afklaret hvilke konsekvenser og udfordringer dette medfører lokalt og nationalt. Konklusion fra udarbejdede orienterende rapporter er, at det er muligt at ændre formålet uden at begrænse de omkringliggende erhvervsvirksomheder. Forbrændingsanlægget Norfors's aktiviteter vil heller ikke blive yderligere begrænset af foreslået placering af friplejeboliger, da der allerede er boliger i området, der ligger endnu tættere på Norfors faciliteter og som allerede sætter standarden for udledning af stov, støj og lugt. Administrationen anbefaler dog yderligere miljøkonsekvensvurderinger, se nedenstående punkt om "National interesse og evt. miljøkonflikt".

Redegørelse for forhold omkring støj og miljø

På grund af områdets placering i erhvervsområde 1.E4 og afstanden til produktionsvirksomheden Affaldsforbrændingsanlægget "Usserødværket", der er af national interesse, er der et skærpet fokus på at afdække konsekvenserne ved omdannelse til støjfølsom anvendelse. Der er i forbindelse med lokalplanarbejdet blevet udarbejdet en orienterende rapport, der belyser aktuell støj fra omkringliggende virksomheder, denne er vedhæftet som bilag 5, og en rapport der afdækker konsekvensen ved at placere miljøfølsomt formål i området, vedhæftet som bilag 6. Begge rapporter er udarbejdet af projektudvikler. Rapporterne konkluderer at grænseværdierne overholdes, men i visse situationer kun 1dB under anbefalet grænseværdi fra Miljøstyrelsen. Dvs. der er ikke meget elastik ift. det eksisterende erhverv i området. Administrationen har desværre erfaring med at beregnede støjværdier i orienterende støjrapporter ikke giver et faktisk billede af den samlede støj, når boligerne er opført. Potentielt miljøkonflikt vurderes derfor at være til stede.

Norfors planlægger at etablere et omlasteanlæg for madaffald på Usserødværkets ejendom snarest muligt. Det er ikke belyst, hvilke konsekvenser etableringen af et omlasteanlæg vil få.

Administrationen gør opmærksom på, at der med dette forslag til en ny lokalplan for området tages nogle valg, der påvirker den fremadrettede mulige udvikling af erhvervsområdet som helhed. Administrationen anbefaler, at der på et senere tidspunkt laves en ny lokalplan for området omfattet af Byplan 16 der fastlægger, hvilken udvikling Kommunalbestyrelsen ønsker for dette område i Hørsholm Kommune. Herunder hvilke typer af virksomheder man fremadrettet ønsker skal have mulighed for at placere sig i området, og i hvilke miljøklasser.

National interesse og evt. miljøkonflikt

Affaldsforbrændingsanlægget Usserødværket, ejet af I/S Norfors er af Erhvervsstyrelsen (Nu Bolig- og Planstyrelsen) udpeget som produktionsvirksomhed af national interesse, og skal derfor ifølge planloven sikres udviklings- og vækstmuligheder. Administrationen har været i dialog med Norfors i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen.

I forslag til Kommuneplan 2021-2033, indarbejdes en 200 meter konsekvenszone omkring affaldsforbrændingsanlæggets ejendom tilsvarende rammeområde 1.T3 og 1.T7, for at sikre mulig udvidelse af anlægget og nødvendig minimums afstandskrav.

Lokalplanområdet for plejeboliger, vil ligge ca. 180 meter fra Usserødværket, dvs. inden for konsekvenszonen. Dog skal det nævnes at afstanden fra affaldsforbrændingsanlægget til boliger andre steder i nærheden af Usserødværket er mindre end 180 meter og derfor vil plejeboligerne ikke alene evt. være en begrænsende årsag for eventuel udvidelse af Usserødværket. I vejledning til produktionsvirksomheder af Miljøstyrelsen, anbefales afstanden mellem produktionsvirksomhed af national interesse og miljøfølsomt formål til at være 200-500 meter. Vedlagte orienterende støjrapport, bilag 5, omtaler udviklingsmuligheder for Usserødværket og mulige støjkonsekvenser heraf.

Miljøvurdering

Lokalplanen er screenet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

Det er vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, idet projektet ikke påvirker miljøet væsentlig og bebyggelse indpasses i et allerede udbygget område.

Videre proces

Når Kommunalbestyrelsen har godkendt lokalplansforslaget, sender administrationen forslaget i offentlig høring i otte uger. Herefter fremlægger administrationen hørings svar med bemærkninger med henblik på endelig vedtagelse af Lokalplan 182 og tilhørende Kommuneplantillæg 8. Dette forventes forelagt Kommunalbestyrelsen i efteråret 2021.

Økonomi/personale

Der er i denne sag ikke regnet på økonomiske konsekvenser. Der vil ikke være anlægsudgifter forbundet med etablering af friplejeboliger. Kommunen har anvisningsret til boligerne, men øvrig sammenhæng med økonomi er ikke taget med i betragtning i denne udvikling

Kommunikation

Sagens tidligere behandling

19.01.2017 - Mulighed for placering af et friplejehjem (ØU)

25.02.2019 - Friplejehjem og seniorboliger – Kapacitet og lokalisering muligheder (ØU-KB)

28.10.2019 - Placering af friplejehjem (ØU - KB)

27.01.2020 - Planlægningsmæssige forhold vedr. områder udlagt til erhverv (EBU-MPU-ØU-KB)

22.06.2020 - Status på behov og tilvejebringelse af ekstra plejeboligkapacitet (SSU)

17.09.2020 - Startredøgørelse for Friplejeboliger Ved Klædebo (MPU-ØU-KB)

17.08.2020 - Miljø- og Planlægningsudvalget igangsætter lokalplanprocessen. (MPU)

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 20-05-2021

1) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

Ændringsforslag fra A: Sagen udsættes med henvisning til ønske om ét friplejehjem.

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 1 for (A) og 4 i mod (C, I).

Undlader at stemme: B

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling med stemmerne 4 for (C, I) og 1 i mod (B).

Undlader at stemme: A

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1 forslag til Lokalplan 182

Bilag 2 - Forslag til kommuneplantillæg 8

Bilag 3 Opsummering for offentlighed Friplejeboliger

Bilag 4 Samlede kommentarer for offentlighed Friplejeboliger

Bilag 5 Virksomhedsstøj ved planlægning af nye boliger

Bilag 6 - Konsekvenser ved konvertering af erhvervsramme

Punkt 15: Vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2021 - 2033

20/11804

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I medfør af planloven skal alle kommuner hvert fjerde år reviderer deres kommuneplan. Hørsholmstrategien der er Hørsholm Kommunes planstrategi, danner grundlag for revisionen Det er med Hørsholmstrategien besluttet, at den gældende Kommuneplan 2017 -2029 skal delvist revideres i forhold til temaerne boliger, byudvikling, detailhandel, erhverv, infrastruktur, klima og natur.

Kommuneplan 2021-2033 er implementeret på Hørsholm Kommunes nye planportal, Se bilag 1 – der udgøres af følgende link: <https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/4#/>

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø – og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at:

- 1) godkende forslag til Kommuneplan 2021 -2033
- 2) sende forslag til Kommuneplan 2021 -2033 i offentlig høring i juli – september 2021
- 3) afholde borgermøde og interessentinddragelse ultimo august

Sagsfremstilling

Kommuneplanen er kommunens strategiske arbejdsredskab, der koordinerer og prioriterer fremtidige aktiviteter. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år på baggrund af udviklingen i samfundet, nationale interesser, nye behov, der skal opfyldes, eller ideer, som Kommunalbestyrelsen ønsker at realisere. Kommuneplan 2021 -2033 fastlægger:

- Hovedstruktur, som angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen,
- Retningslinjer for arealanvendelsen,
- Rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen,
- Kortbilag, hvor de afgrænsede områder, der knytter sig til kommuneplanens retningslinjer og rammer vises.

Kommuneplanen består helt konkret af et afsnit om vision, mål og retningslinjer og rammer.

I afsnittet ”Mål og retningslinjer” er kommunens hovedstruktur sammenholdt med retningslinjer for arealanvendelse. Således er de overordnede mål for udviklingen og retningslinjer for arealanvendelsen lagt sammen.

Hvert afsnit indeholder en række delafsnit, der hver især indeholder målsætninger, redegørelse, kort over arealanvendelsen samt retningslinjer for denne arealanvendelse.

Rammerne indeholder dels specifikke rammer og dels generelle rammer for lokalplanlægning.

Foreslåede ændringer

I forslag til Kommuneplan 2021-2033 er der indarbejdet de konkrete forslag fra Hørsholmstrategien, enkelte nationale interesser, forslag til opdaterede bestemmelser i generelle rammer. I rammer for lokalplanlægning er der implementeret forslag til ændringer jf. politiske beslutninger, det handler specifikt om et område ved Kokkedal Station, området Ådalsparkvej 2 (det gamle Rådhus), område i Bymidten samt område ved Usserød Kongevej.

I Bilag 3 fremgår alle ændringer i kommuneplanen og baggrunden for ændringerne.

I forhold til nationale interesser er nedenstående implementeret:

Nationale interesser

Nedenstående ændringer er foretaget jf. statens krav til kommunernes varetagelse af nationale interesser i planlægningen ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen”, marts 2018:

1. Vækst og erhvervsudvikling

- Der er udpeget konsekvenszone for at sikre drifts – og udviklingsmuligheder af produktionsvirksomhed. I Hørsholm Kommune er den eneste produktionsvirksomhed Norfors. Retningslinjekortet suppleres af redegørelse og

retningslinjer.

2. Natur og Miljø:

- Opdateret nyt Grønt Danmarkskort, suppleret med ny redegørelse og retningslinjer
- Opdateret afsnit om grundvand, med udgangspunkt i en ny grundvandsredegørelse, der er udarbejdet (Grundvandsredegørelsen er et bilag til kommuneplanen)
- Opdateret afsnit om kystbeskyttelse og klimatilpasning (herunder udpegning af områder truet af oversvømmelse og erosion).

Ændrede kommuneplanrammer

På baggrund af politiske beslutninger truffet vedr. 4 byudviklingsområder i Hørsholm, er der i forslag til Kommuneplan 2021 - 2033, helt konkret forslag til ændrede rammer for 4 områder, alle afspejler politiske beslutninger, der er truffet om områderne. De 4 områder er:

Kommuneplannummer	Rammenavn	Politisk beslutning
1.C4	Kokkedal Station	KB: 26.10.2020
1.B41	Ådalsparkvej 2	KB: 21.12.2020
1.C2	Usserød Kongevej	KB: 25.1.2021
1.C1	Bymidten	MPU: 22.4.2021

Ud over ovenstående er i alt 12 andre kommuneplanrammer revideret i mindre grad. Nogle af disse ændringer er ligeledes på baggrund af politiske beslutninger. I bilag 3 fremgår alle øvrige ændringer af kommuneplanrammer.

Miljøscreening

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 er screenet for miljøvurdering i medfør af miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25/06/2020). Konklusionen på baggrunden af screeningen er, at forslaget til kommuneplanen ikke indebærer, at der skal gennemføres en miljøvurdering, fordi kommuneplanen ikke fastlægger rammer for projekter, som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet. Kommunens screeningsafgørelse annonceres samtidig med at forslag til Kommuneplan 2021 sendes i offentlig høring.

Den videre proces

I forbindelse med den offentlige høring vil alle høringssvar løbende kunne ses online på DK Plan, som er Hørsholm Kommunes nye planportal.

Offentlig høring & annoncering	Juli – september 2021 (inkl. ferieperiode)
Borgermøde & interessentinddragelse	Ultimo august 2021
Behandling af høringssvar (Administrationen)	Okt. - Nov. 2021
Endelige vedtagelse af kommuneplan (Miljø- og Planlægningsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.)	December 2021 – januar 2022
Offentlig annoncering og orientering	Februar 2022

Økonomi/personale

240.000 kr. til engangsudgift til køb af NIRAS-produktet DK Plan.

Kommunikation

Lovpligtig borgerinddragelse i medfør af planlovens § 23 samt lovpligtig offentlig høring, som planlægges gennemført i perioden juli – september 2021 og borgermøde ultimo august 2021.

Sagens tidligere behandling

KB vedtog den 29.6.2020 Hørsholmstrategien, kombineret udviklings – og planstrategi.

MPU fik den 26.11.2020 en orientering om revision af Kommuneplan.

KB godkendte den 22.3.2021 køb af nyt digitalt værktøj (DKplan).

Noter til bilag

1. Bilag 1 - Forslag til Hørsholm Kommuneplan 2021 – 2033: <https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/4#/>
2. Bilag 2 - Forslag til Hørsholm Kommuneplan 2021 – 2033: PDF udgave af den digitale version. Bilaget er automatisk genereret og er derfor ikke layoutet med henblik på læsevenlighed. Bilaget er udelukkende med fordi det er en del af den lovpligtige indberetning til plandata i forbindelse med offentliggørelse af forslag.
3. Bilag 3 - Notat over ændringer fra Kommuneplan 2017 - 2029 til Kommuneplan 2021 -2033

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 20-05-2021

Miljø- og Planlægningsudvalget udsatte sagen til ekstraordinært møde den 1.6.2021

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 01-06-2021

1): Miljø- og Planlægningsudvalget anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen ikke at tiltræde administrationens indstilling med stemmerne 2 for: Jan H. Klit (C) og Bent Fabricius (C) og 2 imod Anne Ehrenreich (V) og Fritz Reuter (V).

2-3): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Fraværende: Charlotte Kirchheiner Hansen (C)

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

Ændringsforslag fra I: LA ønsker en udbygning vest for motorvejen.

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 1 for (I) og 5 i mod (A, B, C).

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling med stemmerne 5 for (A, B, C) og 1 i mod (I).

2) – 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (A, B, C) og 1 i mod (I).

Protokollat I: LA stemmer imod den fremlagte 'Kommuneplan 2021 - 2033' primært da den mangler en udbygning og udvikling vest for motorvejen.

LA ønsker udbygning og udvikling vest for motorvejen til f.eks. en Science Park2, moderne industri ala Novo Nordisk i Hillerød eller boliger for at gøre Hørsholm mere attraktiv for borgere og erhverv.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 2 - FORSLAG_Kommuneplan 2021-2033

Bilag 3 - Notat over ændringer fra Kommuneplan 2017 - 2029 til forslag til Kommuneplan 2021- 2033.pdf

Punkt 16: Rungsted Golfklub – indtægtsbevilling for salg af vejareal

21/6727

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommune har i forbindelse med salg af Fritidshuset solgt et stykke vejareal til Rungsted Golfklub til brug for parkering.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller over for Kommunalbestyrelsen,

1. At der budgetteres med en indtægt på 927.000 kr. fra salg af vejareal til Rungsted Golfklub.
2. at indtægten frigives
3. at beløbet på 927.000 kr. overføres til pulje vedr. Velfærd frem for mursten

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har solgt et stykke vejareal til Rungsted Golfklub primo 2021. Købsaftalen blev underskrevet af parterne primo februar 2021 og kort herefter modtog Hørsholm Kommune salgsindtægterne fra Rungsted Golfklub.

Hørsholm Kommune har sat Fritidshuset, Vestre Stationsvej 12 til salg med udbudsfrist 1. maj 2021. I forbindelse med salget besluttede Kommunalbestyrelsen i maj 2020, at Hørsholm Kommune skulle sælge et stykke af vejarealet ved Fritidshuset til Rungsted Golfklub til brug for parkering og indkørsel til klubben.

Salget fandt sted i perioden november 2020 - februar 2021.

Økonomi/personale

Rungsted Golfklub har indbetalt købssum på 927.000 kr. som nu ønskes budgetlagt og frigivet.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 80 692 651888 VFFM	927.000
--------------------------------------	---------

Anlæg

Politikområde: 81 002022 Salg af areal ved Fritidshuset	-927.000
---	----------

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

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde: 81
022022 Salg af areal ved Fritidshuset -927.000

Politikområde:

I alt	-927.000	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---

Sagens tidligere behandling

ØU - 18.03.2020 Rungsted Golfklubs ønske til yderligere parkeringsmuligheder
MPU – 18.03.2020 Forslag til udbudsmateriale for Fritidshuset
ØU – 13.05.2020 Rungsted Golfklubs køb af areal til forøgelse af parkeringskapaciteten
KB – 25.05.202 Rungsted Golfklubs køb af areal til forøgelse af parkeringskapaciteten
MPU – 26.11.2020 Rungsted Golfklubs køb af areal til indkørsel og parkering
ØU – 10.12.2020 Rungsted Golfklubs køb af areal til indkørsel og parkering
KB – 21.12.2020 Rungsted Golfklubs køb af areal til indkørsel og parkering

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 20-05-2021

1) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)
Nadja Hageskov (C)
Glen Madsen (O)

Punkt 17: Revideret affaldsbudget og nye takster for 2. rate

21/3916

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

En fremskyndelse af implementering af nye affaldsordninger, samt stigende takster hos Norfors, betyder at det er nødvendigt at revidere affaldsbudgettet for 2021.

Dette punkt erstatter tilsvarende dagsordenspunkt, som Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på Miljø- og Planlægningsudvalgets møde den 22.maj 2021.

Ifølge kommunalbestyrelseslovens § 8, stk. 4, skal Borgmestre sørge for, at dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgsberetninger, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møde. Dette dagsordenspunkt vil ikke kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der her orienteres om. Det forcerede mødeforløb er begrundet med, at ejendomsskattens anden rate skal udsendes senest den 14. juni.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende et af følgende forslag (1+2) eller (3+4):

- 1) Enten at taksterne for anden rate af ejendomsskatten justeres som foreslået i vedlagte oversigt i bilag 1
- 2) Og at det reviderede budget for affaldsområdet godkendes, svarende til en tillægsbevilling på 3.847.700 kr. i 2021
- 3) Eller at taksterne for anden rate af ejendomsskatten fastholdes som vedtaget i budget 2021
- 4) Og at affaldsområdet derved kommer ud med en underdækning beregnet til 7.030.200 kr. svarende til en tillægsbevilling på 7.230.000 kr. i 2021

Sagsfremstilling

Moms på affaldstakster som følge af Landsskatterettens afgørelse

Ved Miljø- og Planlægningsudvalgets møde den 22.maj 2021 oplyste administrationen, at PwC anbefalede, at Hørsholm Kommune for anden rate af ejendomsskatten for affaldstakster ikke opkræver moms. Denne anbefaling har PwC nu trukket tilbage, da det såkaldte styresignal endnu ikke er fremsendt. Desuden har det vist sig, at det systemmæssigt alligevel ikke er muligt at trække momsen af anden rate af ejendomsskatten.

Den 21. oktober 2020 traf Landsskatteretten afgørelse i en sag Århus Kommune havde anlagt mod Skattestyrelsen (SKM2020.459.LSR) og fastlagde at der ikke skal lægges moms på opkrævning af affaldstakster for private husholdninger, fordi indsamling af husholdningsaffald jf. Miljøbeskyttelsesloven er en myndighedsopgave, som ikke er momspligtig for borgeren i henhold til EU's momsdirektiv.

Skattestyrelsen har valgt ikke at indbringe sagen for domstolene, hvorfor der med afgørelsen i Landsskatteretten er etableret en ny retspraksis, der betyder at kommunerne ikke længere skal opkræve moms hos borgerne for affaldsordninger.

Afgørelsen har ikke betydning for virksomheder, der fortsat skal opkræves moms, hvis de benytter kommunens affaldsordninger.

Det forventes, at Skattestyrelsen vil udsende et såkaldt "styresignal", hvor kommunernes betingelser for at rejse krav om tilbagebetaling af momsen vil blive beskrevet. Da dette afventes kendes den fulde konsekvens således ikke endnu. Dog forventes det, at tilbagebetalingen af momsen til borgerne vil kunne ske ved en regulering af fremtidige takster, da affaldsordninger økonomisk skal fungere efter "hvile i sig selv" princippet.

Revideret affaldsbudget

En række forhold og forudsætninger har ændret sig siden det oprindelige affaldsbudget blev lagt. Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet et revideret budget, henholdsvis under forudsætning af, at taksterne for 2. rate af

ejendomsskatten ændres som foreslået eller hvis taksterne fastholdes som vedtaget. Nedenfor gennemgås de største ændringer.

Nye affaldsordninger

I den nye Affaldsbekendtgørelse af 9. december 2020 blev det fastlagt, at kommunerne bl.a. skal indsamle madaffald og mad- og drikkekartoner ved husstandene.

Jf. beslutning på Miljø- og Planlægningsudvalgsmøde den 11. februar 2021. skal der indføres en indsamlingsordning inden udgangen af 2022, hvorfor bl.a. Indkøb af nye beholdere til mad- og restaffald, samt indkøb af køkkenspande til borgerne skal ske allerede i 2021. Da budgettet blev lagt i sommeren 2020, var forventningen at købet skulle gennemføres i 2022. En omkostning på godt 3 mio. kr. Ligeledes vil der være planlægningsmæssige og kommunikationsmæssige omkostninger som fremrykkes.

Takststigninger på Norfors' ydelser

Norfors har reguleret flere af taksterne for deres ydelser betydeligt. Det gælder taksten for forbrænding af dagrenovation, der er reguleret fra 690 kr. pr. ton til 815 kr. pr. ton. Hertil kommer en øget affaldsmængde fra husholdningerne, som sandsynligvis kan forklares med at rigtig mange har været mere hjemme som følge af covid-19 restriktionerne.

Takststigningen betyder en merudgift på godt 0,3 mio. kr.

Taksten for husholdningernes brug af genbrugspladsen er ændret fra 904 til 934 pr. husstand plus en engangstakst på 25 kr. pr. husstand, som Norfors begrundet med en akkumuleret underdækning som skyldes stigende affaldsmængder og øgede udgifter som konsekvens af covid-19. Takststigningen betyder en merudgift på ca. 1,1 mio. kr.

Norfors indbyggertakst er ændret fra 13,00 kr. i 2020 til 19,75 kr. i 2021 pr. indbygger. Taksten dækker affaldsplanlægning, kortlægning, regulativarbejde, information m.m., drift af nyt besøgscenter og omkostninger på den lukkede Fredtofte Losseplads. En forskel på 0,17 mio. kr.

Desuden er der en merudgift til øget transport af genanvendeligt affald som bliver kørt til Frederiksværk for at blive omlastet, idet Norfors endnu ikke kan ibrugtage "genbrugsgården" i Toelt. Dette svarer til en merudgift på ca. 0,9 mio. kr.

Øvrige grunde til ændret affaldsbudget

Øgede udgifter til indsamling af storskrald. Siden foråret 2020 har der været en øget efterspørgsel efter kommunens storskraldsordning. Det er en tilmeldeordning, hvor afregningen med renovatøren foregår efter antal tilmeldte. Der er sket en stor stigning i antal tilmeldte og indgået ny kontrakt om indsamlingen i februar 2021, hvorfor budgettet er justeret i forhold til de nye priser og forventning til antal tilmeldte. Der forventes en merudgift hertil på ca. 0,2 mio.kr.

Det er desuden besluttet at give tilskud til nedgravede affaldsløsninger ved boligforeninger, svarende til ca. 0,4 mio. kr.

Økonomi/personale

I det reviderede budget for 2021 er der beregnet en underdækning på 3.647.900 kr., såfremt den ønskede takststigning for 2021 gennemføres for 2. rate af ejendomsskatten.

Affaldsordningerne havde primo 2021 en opsparing på 5.285.472 kr. som vil blive reduceret til ca. 1,8 mio.kr. ved gennemførelse af ændret 2.rate af ejendomsskatten, såfremt forudsætningerne holder.

Uden en takstændring er underdækningen beregnet til 7.230.000 kr. hvoraf der således er manglende dækning for 1,9 mio. kr., når alle affaldsområdets opsparede midler tages i brug.

Skemaet viser udgifter for en typisk husstand, henholdsvis taksterne for 1. rate af ejendomsskatten og forslag til takst for 2. rate. Skemaet viser taksten for et helt år. For hhv. 1. og 2. rate betales halvdelen af beløbet. Reguleringen af taksten vil derfor kun reelt være halvdelen.

	Nuværende takst 2021	Forslag til ny takst for 2. rate 2021	Ændring
Husstandsgebyr	2.256,00	2.595,00	+339,00
Dagrenovationsgebyr			
110 l sæk	1.305,00	1.770,00	+465,00

110 l + 55 l sæk	1.803,00	2.445,00	+642,00
------------------	----------	----------	---------

En almindelig husstand i fx villabolig skal betale det obligatoriske husstandsgebyr og vil typisk være tilmeldt dagrenovation på 110 liter eller 110 + 55 liter dagrenovationsække.

Eksempel for en husstand tilmeldt 110 liter dagrenovation (husstandsgebyr + 110 l) vil samlet set opleve en ændring på 402 kr. fra hhv. 1. rate af ejendomsskatten (halvdelen af taksten) og til 2. rate af ejendomsskatten (halvdelen af taksten). Er husstanden tilmeldt et dobbeltstativ (110+55) vil forskellen være på 490,50 kr.

Bevillingsskema ved ny takst for anden rate i 2021

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikomsråde: 12 Affaldsordninger	3.847.700				
--	-----------	--	--	--	--

Anlæg

Politikomsråde:

I alt	3.847.700	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikomsråde:

Politikomsråde:

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

Bevillingsskema ved fastholdelse af takst 2021 for anden rate

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikomsråde: 12 Affaldsordninger	7.230.000				
--	-----------	--	--	--	--

Anlæg

Politikområde:

I alt	7.230.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Kommunikation

Takstbladet offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

MPU – 20.05.2021 ”Revideret affaldsbudget og takster for 2. rate”

I sagsfremstillingen refereres til følgende sager:

MPU – 11.02.2021 ”Indsamlingsordning for madaffald”

MPU – 25.03. 2021 ”Tilskudsordning for nedgravede beholdere”

MPU – 26.11.2020 ”Udbud af storskraldsordning”

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 01-06-2021

1-2) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede ikke administrationens forslag godkendt.

3-4) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Fraværende: Charlotte Kirchheiner Hansen (C)

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

1) – 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling om IKKE at tiltræde administrationens indstilling.

2) – 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Affaldstakster 2021 til 2. rate inkl. moms.pdf

Punkt 18: Regulativ for jordflytning og områdeklassificering

21/5491

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

Regulativ for jordflytning og områdeklassificering er udarbejdet på grund af nye regler i Affaldsaktørbekendtgørelsen, der medfører gebyrbetaling til dækning af kommunens udgifter i forbindelse med administrationens sagsbehandling af sager om jordflytning.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget godkender Regulativ for jordflytning og områdeklassificering.

Sagsfremstilling

Regulativ for jordflytning og områdeklassificering erstatter det nuværende Regulativ for jordflytning og områdeklassificering, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2012. det nye regulativ er udarbejdet på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning om jordregulativer og på baggrund af nye regler i Affaldsaktørbekendtgørelsen.

På kommunalbestyrelsesmødet den 26. april 2021, blev de nye takster for jordflytning og anvisning af byggeaffald, vedtaget. Taksterne er fastsat til 750 kr. pr. time i 2021, beløbet er uden moms. Nærværende regulativ muliggør opkrævning af taksterne. Opkrævningen vil påbegynde umiddelbart efter regulativets ikrafttræden.

Regulativet indeholder en vurdering af arealerne i Hørsholm Kommune i forhold til den lovbestemte, generelle byzoneklassificering, områdeklassificering og udpegningen af de områder, der undtages og inddrages i områdeklassificeringen i Hørsholm Kommune.

Regulativet træder i kraft, efter Kommunalbestyrelsens godkendelse og 4 ugers offentliggørelse på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder:

- Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
- Lov om forurennet jord (Jordforureningsloven)
- Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald (Restproduktbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelsen)

Økonomi/personale

Kommunens Økonomiudvalg fastsætter gebyrerne i henhold til miljøbeskyttelseslovens og affaldsaktørbekendtgørelsen til dækning af kommunens udgifter i forbindelse med administrationen af jordflytning iht. regulativet. Kommunalbestyrelsen vedtager gebyrerne.

Kommunikation

Regulativet vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Oplysninger om regulativet vil desuden blive kommunikeret i forbindelse med at virksomheder og borgere anmelder jordflytninger.

Sagens tidligere behandling

KB 26. april 2021

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 20-05-2021

Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte administrationens forslag.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Punkt 19: Projektstatus for ombygning af P-plads på Stadionalle, samt frigivelse af anlægsmidler

20/14054

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har tilbage i april 2020 besluttet at igangsætte ombygning af parkeringspladsen ved skøjte- og svømmehallen. Projektet blev besluttet som en del af de fremrykkede projekter, som skulle holde gang i hjulene hos håndværkerne under Corona.

Projektet er lånefinansieret og skal være udført inden udgangen af 2021. Desuden er det vigtigt at få arbejdet udført hurtigst muligt, da både PCB-renovering af Vallerødskolen og opførelse af nyt klubhus opstartes dette efterår. Det forventes derfor, at Stadionalle bliver sat under hårdt pres mht. parkering og trafik.

Administrationen kan nu orientere om, at seneste bygherreoverslag indikerer, at projektøkonomien overstiger det afsatte budget. Der afholdtes licitation på anlægsentreprisen d. 31. maj, så der vil blive udleveret en opdateret opgørelse over projektøkonomien på udvalgsrådet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse indstiller

- 1) at det afsatte rådighedsbeløb på 2.059.200 kr. i 2021 frigives.
- 2) at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 800.000 kr. fordelt med 550.000 kr. i 2021 og 250.000 kr. i 2022.
- 3) at tillægsbevillingen til rådighedsbeløbet finansieres ved omprioritering af 800.000 kr. i 2021 fra Forundersøgelse af Førerløs Shuttlebus
- 4) at tillægsbevillingen frigives med 550.000 kr. i 2021 og 250.000 kr. i 2022

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2020 at fremrykke og igangsætte ombygning af p-pladsen ved skøjte- og svømmehal på Stadionalle.

Der afholdtes licitation på anlægsentreprisen d. 31. maj, så der vil blive udleveret en opdateret opgørelse over projektøkonomien på udvalgsrådet.

Administrationen forventer, at ombygningen vil beløbe sig til 800.000 kr. mere end budgetteret, plus evt. prisstigninger på grund af den høje aktivitet i bygge- og anlægsbranchen. Det indledende projektbudget blev fastlagt på et forholdsvis løst og ikke gennemarbejdet grundlag som følge af den hurtige proces i forbindelse med fremrykning af anlæg som følge af Covid-19 erhvervspakke.

Efter et rådgiverudbud er der indgået kontrakt med ingeniørfirmaet Moe med henblik på projektering, anlægsudbud og byggeledelse i anlægsfasen. Moe har udarbejdet bygherreoverslag i forbindelse med projekteringen, se bilag 1. Ud over dette overslag kommer der udgifter forbundet med bl.a. belysning og beplantning. Det samlede overslag over projektøkonomien ses på bilag 2. Det ses, at anlægsrammen overskrides med 800.000 kr.

Baggrunden for det forventet højere anlægsoverslag er i særlig grad

- Større behov for bortskaffelse af jord først antaget
- Efter kloakinspektion har det vist sig, at dele af afvandingssystemet kræver renovering.
- Større dele af belysningen var forældet og utilstrækkelig i forhold til krav til belysningsklasse, hvorfor det ikke kan genbruges.

Se nærmere beskrevet i notat fra rådgiver, bilag 3.

På baggrund af rådgivers anlægsoverslag har administrationen besluttet ikke at medtage en række elementer i anlægsudbuddet - og i stedet benytte de fælleskommunale rammeaftaler som Hørsholm Kommune deltager i. Det forventes, at priserne herfra, er bedre, end dem der kan opnås i et anlægsudbud – og at der ved brug af rammeaftalerne spares 300.000 kr.

Administrationen har ligeledes overvejet, om dele af projektet kan udskydes, f.eks. beplantning og belysning. I forhold til belysning, så vil en udskydelse til 2022 betyde, at p-pladsen vil være belysning hen over vinteren. Hele arealet er desuden matrikuleret som vejareal, hvorfor det skal være belyst jf. vejreglerne. I forhold til beplantning, så kan selve beplantningen udskydes, men plantehuller skal færdiggøres med muld, da det ikke er hensigtsmæssigt med åbne huller vinteren over.

Forventet tidsplan:

Opstart på reovering: Primo august 2021

Primære omlægning afsluttes: Medio november 2021

Slidlagsarbejder, beplantning og endelig færdiggørelse: Forår 2022

Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsen har samlet set afsat 3.059.200 kr. til projektet, hvoraf der d. 27/4 2020 blev frigivet 1.000.000 kr.

Det forventes, at det samlede projekt koster 3.827.763 kr., hvorfor der ønskes afsat yderligere 800.000, kr. finansieret ved træk i kommunekassen eller ved omprioritering af 800.000 kr. fra projekt Forundersøgelse af Førerløs Shuttlebus.

På Miljø- og Planlægningsudvalgsmødet vil administrationen fremlægge licitationsresultatet og samlet projektøkonomi i forhold til det afsatte budget. Såfremt tilbuddene overstiger det afsatte budget, vil administrationen fremsætte forslag til finansiering.

Bevillingsskema forslag 1) 2) 3) og 4)

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 11

23100 Forundersøgelse - -800.000

Førerløs Shuttlebus

Anlæg

Politikområde: 11

223002 Ombygning af 550.000 250.000

P-plads, Stadionalle

I alt	-250.000	250.000	0	0	0
-------	----------	---------	---	---	---

Anlægsbevilling:

(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

223002 Ombygning af 2.059.200

p-plads Stadion Alle

Politikområde: 11
223002 Ombygning af
p-plads Stadion Alle

550.000 250.000

I alt 2.609.200 250.000 0 0 0

Kommunikation

I forbindelse med projekteringen har handicaprådet haft projektet til gennemsyn. Ligeledes har der været dialog med Team Ejendom i forhold til deres behov i forbindelse med driften af de to haller.

I forbindelse med anlægsperioden vil der udsendes pressemeddelelse og opsættes informationsskilte på stedet.

Sagens tidligere behandling

KB 27.04.2020

Noter til bilag

Et opdateret overslag udleveres på Miljø og Planlægningsudvalgsmødet.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 20-05-2021

1) Sagen udsat til ekstraordinært møde den 1.6.2021.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 01-06-2021

1)-4): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Fraværende: Charlotte Kirchheiner Hansen (C)

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

1) – 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoverslag_Station Allé.pdf

bilag 2 - samlet projektøkonomi_27_05_2021.pdf

Bilag 3 - redegørelse af anlægsbudget.pdf

Punkt 20: Orientering om Strukturplan Fælles Renseanlæg Øresund

21/5046

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

Novafos' plan for et nyt fælles reaseanlæg for Hørsholm, Allerød, Furesø og Rudersdal Kommuner – også kaldet Strukturplan Fælles Renseanlæg Øresund - går nu ind i en mere konkret og offentlig fase.

Novafos har undersøgt flere mulige placeringer i de fire kommuner for et nyt, fælles reaseanlæg tæt på Øresund. Konklusionen er at placeringen vest for Helsingørmotorvejen i Hørsholm Kommune er den eneste placering, som lever op til de mange krav, der er til placeringen. I forlængelse heraf har Novafos besluttet at foretage et strategisk opkøb af et 8 ha stort areal ved Store Hvedehavegård i Hørsholm Kommune, hvor det fælles reaseanlæg kan anlægges.

I april 2021 har Novafos sendt et afgrænsningsnotat for miljøvurderingen i høring blandt de berørte myndigheder. Novafos har modtaget elleve høringssvar.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tager nedenstående orienteringspunkter til efterretning:

- 1) Strukturplan Fælles Renseanlæg Øresund,
- 2) Strategisk opkøb af areal ved Store Hvedehavegård,
- 3) Afgrænsningsnotat for miljøvurderingen,
- 4) Proces- og tidsplan og
- 5) Administrationens vurdering.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 24. februar 2020, at Novafos gik i gang med at udarbejde strukturplan og miljøvurdering af et fælles reaseanlæg med placering i Hørsholm Kommune. Vedlagt i bilag 1 er statusnotat for strukturplan Fælles Renseanlæg Øresund. Nedenfor beskrives kort de vigtigste emner i statusnotatet samt administrationens vurdering.

1. Strukturplan Fælles Renseanlæg Øresund

Novafos' strukturplan beskriver rammerne for etableringen af et moderne, energiproducerende reaseanlæg, der kan rense spildevand for, hvad der svarer til 126.000 personer. Renseanlægget skal anlægges, så det lever op til nuværende reasekrav og skal derudover være forberedt til fremtidige krav til rensning for medicinrester, mikroplast, bakterier og yderlige rensning for næringssalte. De otte eksisterende reaseanlæg foreslås omdannet til pumpestationer, forsinkelsesbassiner og evt. rekreative formål. Der skal etableres transportledninger, som skal pumpe spildevandet til det fælles reaseanlæg. Spildevandet skal udledes i Øresund ca. 1 km fra kysten.

Novafos har i arbejdet med udkast til strukturplan nedsat fem arbejdsgrupper om temaerne: Bæredygtighed, udløb, afløbsstruktur, kommuneplanrammer og natur, vandløb og søer. Forvaltningerne i de fire kommuner deltager i arbejdsgrupperne. Det skal sikre, at kommunernes viden og behov inddrages i arbejdet med strukturplanen og den tilhørende miljøvurdering. Novafos og Kommunerne har desuden nedsat en kommunikationsgruppe på tværs af kommunerne for at understøtte en sammenhængende, gennemsigtig og troværdig kommunikation om projektet.

2. Strategisk opkøb af areal til reaseanlæg ved Store Hvedehavegård i Hørsholm Kommune

Novafos har i april-maj 2021 indgået en aftale med lodsejer på Store Hvedehavegård vest for Helsingørmotorvejen om at opkøbe et areal på 8 ha, hvor det nye reaseanlæg kan anlægges. Renseanlægget ønskes placeret lige ved siden af transformerstationen Stasevang.

Placeringen på Store Hvedehavegård er valgt ud fra en række faktorer:

- 350 m til det nærmeste boligområde (Enkelte boliger vil få ca. 200 meter til det nye reaseanlæg)
- Tilstrækkelig plads til at bygge på
- Mindst mulig påvirkning af naturområder
- Mulighed for at transportere spildevandet fra de andre kommuner til reaseanlægget
- Mulighed for at transportere det rensede spildevand til Øresund.

Novafos opkøber grunden nu for at kunne gå videre med planlægning og undersøgelser, også selv om der ikke er truffet endelig beslutning om at sammenlægge renseanlæggene. Det er en forudsætning for det videre arbejde med strukturplanen, at Novafos er sikker på, at arealet kan benyttes. Ellers risikerer Novafos at bruge tid på en plan, der ikke kan realiseres i virkeligheden. Det kan desuden kun lade sig gøre at gennemføre en miljøvurdering af planen på baggrund af en konkret placering af renseanlægget. Hvis Novafos' bestyrelse og kommunernes politikere beslutter, at renseanlæggene ikke skal sammenlægges, vil Novafos sælge arealet igen, uden at det har konsekvenser for kommunerne. Arealet for Fælles Renseanlæg Øresund fremgår af s. 5 i bilag 1.

Novafos har undersøgt seks alternative placeringer af det fælles renseanlæg i to andre kommuner. Alternativerne er blevet fravalgt pga. økonomi, manglende nærhed til robust recipient og "tyngden af spildevandsmængden", dvs. beliggenhed i forhold til, hvor størsteparten af spildevandet produceres. Andre forhold som adgangsforhold, landskabsmæssig indpasning og begrænsede områder på matrikel f.eks. fortidsminder, beskyttet natur, råstofinteresser har også indgået i vurderingen.

3. Afgrænsningsnotat for miljøvurderingen

I april 2021 har Novafos sendt et afgrænsningsnotat for miljøvurderingen i høring blandt de berørte myndigheder (kommuner og statslige styrelser). Afgrænsningsnotat har til formål at beskrive de miljøforhold, der skal behandles i miljøvurderingen af strukturplanen. Novafos har modtaget elleve høringssvar. De berørte myndigheder, som har fremsendt høringssvar, er ikke kommet med yderlige ønsker til indholdet i miljøvurderingerne og er først og fremmest kommet med bemærkninger og forslag til sproglige eller indholdsmæssige justeringer og præciseringer. Det endelige afgrænsningsnotat, hvor høringssvar er indarbejdet er vedlagt som bilag 2.

4. Proces- og tidsplan

I forbindelse med planarbejdet ønsker Novafos og kommunerne en god og inddragende proces for politikere og borgere i Hørsholm Kommune. Novafos og Hørsholm Kommune planlægger derfor en koordineret kommunikationsindsats

Novafos vil i løbet af 2021 færdiggøre strukturplanen og udarbejde en miljøvurdering. Både plan og miljøvurdering sendes i offentlig høring i første halvdel af 2022, hvor borgere og andre interessenter får mulighed for at kommentere planen, inden Novafos' bestyrelse og politikerne i de fire kommuner i 2023 træffer endelig beslutning om at samle renseanlæggene eller ej. En procesplan for planfasen findes på s. 8 i bilag 1.

Hvis Novafos bestyrelse og kommunernes politikere godkender Strukturplanen i 2023, gennemfører Novafos efterfølgende en projekteringsfase, VVM og anlægsfase. Etablering af Fælles Renseanlæg Øresund forventes senest at blive færdigt i 2036. En overordnet procesplan findes på s. 7 i bilag 1.

5 Administrationens vurdering

Administrationen arbejder tæt sammen med Novafos og de andre kommuner om strukturplanen og dens miljøvurdering. Det er administrationens vurdering at Hørsholm Kommune, som beliggenhedskommune, allerede nu bør stille følgende krav til strukturplanen:

- Sikring af vandtilførsel i Usserød Å.
- Synergier med områdeplanerne, herunder anvendelse af udløbsledning fra fælles renseanlæg til transport af regnvand fra separatkloakerede områder i Hørsholm.
- Hensyn til badevandskvalitet.
- Rekreativ udnyttelse af arealet ved det eksisterende renseanlæg, herunder overdækning/nedgravning af bassiner og minimering af lugtgener.
- Udformning og rekreativ benyttelse af kommende renseanlæg, herunder krav om nedgravning af bassiner og landskabsmæssig tilpasning i lighed med Hillerød Centralrenseanlæg Syd.

Hørsholm Kommunes krav til strukturplanen bliver diskuteret på Kommunalbestyrelsens temadrøftelse d. 31. maj, og administrationen fremlægger efterfølgende et dagordenspunkt til beslutning i Miljø- og Planlægningsudvalget i juni.

Økonomi/personale

Novafos finansierer og forestår arbejdet med udarbejdelse af en strukturplan for renseanlæg og den tilhørende miljøvurdering af strukturplanen. Hørsholm Kommune deltager i arbejdsgruppemøder og i sagsforberedelsen.

Kommunikation

I forbindelse med planarbejdet ønsker Novafos og kommunerne en god og inddragende proces for politikere og borgere i Hørsholm Kommune. Vi har fra kommunens side fokus på at inddrage de relevante interessenter tidligt i processen samt

sikre gennemsigtighed omkring hvem der beslutter hvad, og hvornår beslutningerne skal træffes. Derfor har Novafos og Hørsholm Kommune planlagt en koordineret kommunikationsindsats.

Vi er klar over, at planerne om et nyt renseanlæg i Hørsholm kan give anledning til spørgsmål. Dem vil vi gerne forsøge at besvare, selv om vi stadig er meget tidligt i forløbet, og der endnu ikke er truffet beslutning om renseanlæggene endnu. Følgende kommunikationsaktiviteter gennemføres:

Hjemmeside

Novafos opdaterer løbende deres hjemmeside med nyttig viden og information. Indholdet målrettes også Hørsholms borgere. Direkte link til siden er her: [xx](#). Her kan man finde svar på sine spørgsmål og se tids- og procesplaner for projektet.

Pressen og naboer orienteres

I forlængelse af Miljø- og Planlægningsudvalgets orientering om sagen, orienteres også pressen, via en pressemeddelelse, og relevante naboer i området, via e-boks. I samme ombæring inviterer vi interesserede borgere til et online dialogmøde, hvor Novafos og Hørsholm Kommune redegør for projektet.

Online dialogmøde for naboer m.fl.

Novafos og Hørsholm Kommune inviterer til et online dialogmøde i slutningen af maj, hvor projektet præsenteres, og vi kan blive klogere på borgernes behov for inddragelse fremadrettet.

Temamødet d. 31. maj

Kommunalbestyrelsen er inviteret til temamøde om strukturplanen d. 31. maj 2021.

Dialogmøde for borgere i sensommeren

På den anden side af sommerferien planlægger Novafos og Hørsholm Kommune at afholde et fysisk dialogmøde for borgere i Hørsholm i august/september 2021.

Borgere og andre interessenter bliver hørt i 2022

Når planen og miljøundersøgelsen er færdig i 2022, vil borgere, grønne interesseorganisationer og andre interessenter blive inddraget og inviteret til borgermøder og få mulighed for at kommentere planen, inden den bliver endeligt vedtaget af Novafos' bestyrelse og politikerne i de fire kommuner

Sagens tidligere behandling

24. februar 2020 (KB)

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 24. februar 2020, at Novafos gik i gang med at udarbejde strukturplan og miljøvurdering af et fælles renseanlæg med placering i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen godkendte ligeledes, at administration bidrager til udarbejdelse af en strukturplan og en tilhørende miljøvurdering.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 20-05-2021

1)-5): Miljø- og Planlægningsudvalget tog orienteringen til efterretning. Orienteringen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1 Statusnotat _Strukturplansarbejde for fælles renseanlæg Øresund 5.0.pdf

Bilag 2 Afgrænsningsnotat_MV_Strukturplan_Fælles_Renseanlæg_Øresund_rettet efter høring 1.0.pdf

Punkt 21: Orientering om anlæg af sandfodring ved Rungsted Strandvej

20/7051

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Administrationen orienterer om kystsikringsprojekt med sandfodring langs Rungsted Strandvej, strækningen fra Bukkeballevvej og ca. 1 km mod nord.

Sandfodringen planlægges udført efteråret '21 i stedet for foråret '21, som fremlagt ved seneste orientering.

Desuden orienterer administrationen om, at forlængelsen af Bolbrorenden, der er et kommunalt rørlagt vandløb, er estimeret til en anlægsudgift for Hørsholm Kommune på 5.635.000 kr. hvilket ikke kan løftes inden for det afsatte budget på 9.977.300 kr. til kystsikringen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse indstiller

- 1) at orienteringen om status for ændret tidsplan tages til efterretning
- 2) at projektet indstilles

eller

- 3) at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 5.000.900 kr. i 2022
- 4) at rådighedsbeløbet finansieres ved omprioritering af 5.000.900 kr. fra nedenstående projekter:
 - 4.1) Førerløs Shuttlebus med 24.900 kr. i 2021, som overføres til 2022
 - 4.2) Førerløs Shuttlebus med 1.551.000 kr. i 2022
 - 4.3) Kollektiv Trafik med 500.000 kr. i 2021, som overføres til 2022
 - 4.4) Kollektiv Trafik med 1.000.000 kr. i 2022
 - 4.5) Usserød Kongevej, etape 2 med 425.000 kr. i 2021, som overføres til 2022
 - 4.6) Pulje til opretning af flere stationsnære p-pladser med 500.000 kr. i 2021, som overføres til 2022
 - 4.7) MPU anlægspulje 2018 med 500.000 kr., som overføres til 2022
 - 4.8) Pulje til klimatilpasning med 500.000 kr. i 2022

eller

- 5) At der gives en tillægsbevilling via kassebeholdningen på hele eller på dele af beløbet.

Sagsfremstilling

Ændring af tidsplan

Kystspecialist Peter Fløcke Klagenberg fra Niras præsenterede sandfodringsprojektet og baggrunden for udskydelsen af anlægstidspunktet på Miljø og Planlægningsudvalgsmøde d. 20/5 2021.

Skitseprojektet for sandfodringen er blevet udarbejdet af Cowi med baggrund i den givne myndighedsgodkendelse fra 2019. I forbindelse med den videre bearbejdning er det blevet tydeligt, at baggrundsmaterialet er mangelfuldt. Det skitserede projekt er optimeret med henblik på at opnå en mere robust kyst efter sandfodringen. Denne bearbejdning har betydet en forskydning af tidsplanen.

Forlængelse af Bolbrorenden i samarbejde med Novafos

Ved Bukkeballevvej er der tre udløbsledninger, der ligger tæt sammen. Den ene er det rørlagte vandløb, Bolbrorenden, som Hørsholm Kommune ejer. De øvrige ledninger ejes af Novafos. Novafos og kommunen er derfor gået sammen om et fælles projekt om de nødvendige forlængelser af disse ledninger. Cowi er hyret som rådgiver til skitseringen af løsningen.

Baggrunden for forlængelsen af Bolbrorenden i rør er, at vandløbet benyttes til overløb og derfor bærer forurenede vand i forbindelse med voldsom nedbør. Som følge af dette er det aftalt, at Novafos bekoster den del af forlængelsen, der er nødvendig som følge af overløbet. Det drejer sig om de yderste ca. 200 m til havs.

Det er nu tydeligt, at forlængelsen af Bolbrorenden ikke kan klares inden for det afsatte budget til kystsikringen. Det seneste overslag på kommunens andel til rørforlængelse er på 5.636.000 kr. Selve sandfodringen forventes (ifølge

bygherreoverslaget) at koste ca. 9.336.000 kr. Det betyder, at den samlede forventede udgift er 14.971.000 kr. Til kystsikringen er der bevilget og frigivet 9.977.000 kr., hvilket betyder, at der er en forventet samlet meromkostning på i alt 5.000.000 kr.

Udgiften til rørforlængelserne fordeler sig, med ca. 3 mio. kr. til etablering af anlæg på land og 2,6 mio. kr. til egentlige rørlægning til havs. Herudover betaler Novafos 4,2 mio. kr. for deres andel af rørlægningen af Bolbrorenden til havs.

Ingen kommunale udløb i kyststrækningen mod syd

I forhold til en fremtidig sandfodring af kyststrækningen mellem Rungsted Havn og Bukkeballevej er der ikke registreret kommunale udløbsledninger. Det forventes derfor ikke, at der vil opstå behov for forlængelser af kommunale ledninger her.

Tidsplan for sandfodringen

Nedenstående tidsplan er udarbejdet med udgangspunkt i stedet for de omtalte drøftelser med Novafos og med baggrund i at få sandfodret så meget af strækningen så hurtigt som muligt.

Anlægstidspunkter for såvel sandfodring som forlængelserne af udløbsledninger er afhængige af myndigheders godkendelser.

Medio juni – primo august '21 Ny myndighedsbehandling med høring

Medio juni – primo august '21 Anlægsudbud af sandfodring

September – oktober '21 Anlæg af sandfodring, underetape 1

September – oktober '21 Første etape af forlængelsen af udløbet U78

November – december '21 Anden etape af forlængelsen af udløbet U78, arbejder på land omkring brønde mv.

Afventer afklaring Anlægsarbejder i fbm. forlængelse af tre ledninger ved Bukkeballe-vej, herunder Bolbrorenden, samt tredje etape af forlængelsen af U78

Ukendt Færdiggørelse af sandfodring, underetape 2

Færdiggørelsen af sandfodringen, underetape 2, drejer sig om den sydligste strækning ved Bukkeballevej, hvor tre store udløbsledninger skal forlænges inden sandet kan lægges på.

Særligt for udløbsledningen U78

Den fjerde store ledning, som Novafos skal forlænge på strækningen kaldes U78. Her påtænkes det at udføre arbejdet i etaper, således, at ledningen lægges i sit endelige forløb samtidig med sandfodringen, men kun til den nye kystlinje.

Anden etape omfatter de nødvendige omlægninger på land. Tredje etape udføres samtidig med forlængelserne af de resterende ledninger og omfatter forlængelsen af røret til endelig længde.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Administrationen foreslår merudgiften finansieret ved:

- Fjerne det resterende budget fra førerløs bus. Førerløse busser er endnu ikke modne til at implementere på trafikerede veje.
- Kollektiv trafik er der overskud på kontoen både i 2021 og forventeligt i 2022, hvorfor en del af dette kan anvendes til formålet
- I projektet om Usserød Kongevej, 2. etape, har der været tilbageholdt 500.000 kr. til en erstatningssag. Sagen er nu afgjort og de fleste midler kan anvendes til andre formål.
- Stationsnære parkeringspladser har Banedanmark vendt tilbage, at de ikke er interesseret i at leje arealer ud til Hørsholm Kommune til parkeringsformål.
- MPU puljen er de sidste midler til realisering af friluftsplanden fra 2016. Der er stadig en mængde aktiviteter, der ikke er realiseret i planen, som derfor ikke vil blive gennemført.
- Der er i alt afsat 2,7 mio. kr. til klimatilpasning, hvor en reduktion på 500.000 kr. betyder, at der ikke gennemføres tiltag til håndtering af regnvand fx lar og håndtering af regnvand på vej

Der er kun peget på finansiering på centerets område, og fx ikke indtægter fra salg af parkeringsareal til golfklubben, idet indtægter fra grundsalg ligger under økonomiudvalget.

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
Drift					
Politikområde: 11 Førerløs bus	-24.900	-1.551.000			
Politikområde: 11 Kollektiv trafik	-500.000	-1.000.000			
Anlæg					
Politikområde: 11 223817 Usserød Kongevej, etape 2	-425.000	0			
Politikområde: 11 223036 Pulje til oprettelse af flere stationære parkeringspladser	-500.000	0			
Politikområde: 11 223175 MPU pulje 2018	-500.000	0			
Politikområde: 13 080010 Pulje til klimatilpasning	-500.000				
Politikområde: 11 054011 Sandfodring Rungsted Strandvej		5.000.900			
I alt	-1.949.900	1.949.900	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt			0	0	0

Sagens tidligere behandling

- ? MPU 20-05-20 pkt 3
- ? MPU 26-11-2020 pkt 13
- ? ØU 10-12-2020 pkt 17

? **KB 21-12-2020 pkt 13**

? **MPU 13-12-2018 pkt 6**

? **ØU 17-01-2019 pkt 13**

? **KB 28-01-2019 pkt 16**

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 20-05-2021

Sagen blev udsat, idet udvalget ønskede flere alternative finansieringsmuligheder. Sagen behandles på ekstraordinært møde d. 1.6.2021

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 01-06-2021

- 1) og 3)-4-4.8): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
- 2) og 5): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede ikke administrationens forslag godkendt.

Fraværende: Charlotte Kirchheiner Hansen (C)

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.
- 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling om forslag 4.8, hvor rådighedsbeløbet finansieres ved at omprioritere 500.000 fra puljen til klimatilpasning i 2022.
- 5) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1 - Kystfodring muligheder og udfordringer NIRAS 2021.pdf

Punkt 22: Frigivelse af midler til analyse af alternativer til naturgasfyr for række/klyngehuse

21/6403

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Der er et stort behov for at finde alternativ opvarmingskilde for de boliger som ikke forventes at få fjernvarme eller individuel varmepumpe. Derfor anmodes Miljø- og Planlægningsudvalget om at frigive midler fra puljen til bæredygtighedstiltag fra budgetforlig 2021-2024. Et hvert nyt naturgasfyr vil have en levetid udover 2035 i strid med Hørsholm Kommunes CO2-reduktionsmål og visionen om fossilfri opvarmning i 2035.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende:

1) At der frigives 300.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til ”reducering af CO2 udledning og sikring mod klimaforandringer” til udarbejdelse af analyse af alternativer til naturgasopvarmning i række- og klyngehuse.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommunes boliger er primært forsynet af fjernvarme eller naturgas. Med udfasning af naturgas fra boligopvarmningen, kommunale og nationale klimamål samt det tværkommunale fælles varmeprojekt er der behov for, at alle Hørsholms borgere præsenteres for et alternativ til naturgas.

Ud af kommunens ca. 5.000 naturgasfyr befinder ca. 20% sig i huse som kan kategoriseres som rækkehuse, klyngehuse eller lignende. Fælles for disse er at en udskiftning til individuel opvarmning, bl.a. varmepumpe besværliggøres af deres tætte beliggenhed på naboejendomme. Dette udfordres af miljøstyrelsens støjgrænser ved naboen samt at flere grundejerforeninger har begrænsninger indskrevet i vedtægter. Det vurderes ikke realistisk, at alle disse skifter til fjernvarme. Derfor står de potentielt uden et kendt alternativ til naturgassen.

Administrationen har siden december sidste år fået 4 henvendelser fra grundejerforeninger om konvertering væk fra naturgas, men administrationen har ikke haft mulighed for at udpege alternativer, da den nødvendige viden mangler. Disse grundejerforeninger ender derfor ofte med at genvælge et naturgasfyr, ofte ved hjælp af fælles indkøb af nye fyr til attraktive priser. Da der på landsplan er en forventning om at naturgasfyrene i meget høj grad skal udskiftes med fjernvarme, har problemstillingen angående række-/klyngehusene ikke været belyst tilstrækkelig særskilt. For Hørsholm viser analyse fra fjernvarmeselskabet Norfors at omtrent halvdelen af Hørsholm by ikke forventes at blive tilbudt fjernvarme. Vi skal derfor kunne præsentere de berørte borgere med et relevant alternativ. Hverken Varmepumpebranchen under Branchefælleskabet for Intelligent Energi, Gate21 eller Dansk Fjernvarme har således en konkret løsning hertil. Derfor søger administrationen om frigivelse af midler til et rådgiverprojekt hvor at udarbejde en analyse af mulighederne for disse borgere, herunder caseberegninger på specifikke grundejerforeninger, der kan belyse hvad en alternativ varmekilde vil indebære. Vi skal have belyst de økonomiske, de tekniske, de finansieringsmæssige og de organisatoriske muligheder. På den måde har administrationen information som kan præsenteres for grundejerforeninger mv., samt danne grundlag for kampagner henvendt til de berørte boligejere.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Det resterende rådighedsbeløb, af 2.700.000 kr. ønsker administrationen at fordele således:

- 500.000 kr. til klimatilpasningsplan
- 200.000 kr. til Ladestanderstrategi for optimal udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler i kommunen.

- 300.000 kr til analyse af alternativer til naturgasfyr i række-/klyngehuse

Beløb hele kr. 300.000

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:12 08010 Klimainvesteringer	300.000				
---	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	300.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 20-05-2021

1) Et flertal (Jan H. Klit (C), Charlotte Kirchheiner Hansen (C), Bent Fabricius (C)) indstillede administrationen indstilling godkendt. Et mindretal (Anne Ehrenreich (V) og Fritz Reuter (V)) stemte hverken for eller imod.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (A, B, C).

Undlader at stemme: I.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)
Nadja Hageskov (C)
Glen Madsen (O)

Punkt 23: Evaluering af ejerftale for NOVAFOS

21/6294

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

I forbindelse med etableringen af NOVAFOS d. 1. januar 2017 indgik de ni ejerkommuner en ejerftale (aktionæroverenskomst) om kommunernes ejerskab af NOVAFOS. Ejerftalen skal evalueres senest i efteråret 2021.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at ejerftalen for NOVAFOS fortsætter uændret.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af NOVAFOS pr. 1. januar 2017 indgik Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal en ejerftale (aktionæroverenskomst) om kommunernes ejerskab af NOVAFOS. Ejerftalen er vedlagt som bilag 1.

Ejerftalen er en aftale mellem de ni ejerkommuner om fordeling af ejerandele, sammensætning af og stemmeregler for bestyrelsen og generalforsamlingen, vilkår for optagelse af nye kommuner i NOVAFOS, mv. Ændringer i ejerftalen kræver tiltræden fra samtlige ni ejerkommuner.

I henhold til ejerftalens pkt. 10.3. skal ejerkommunerne evaluere ejerftalen, herunder bestyrelsens sammensætning, senest i efteråret 2021. Det fremgår endvidere af ejerftalens pkt. 5.1.3, at ejerne evaluerer bestemmelsen om lokale bestyrelsesmedlemmer forud for kommunalvalget 2021.

Bestyrelsen i NOVAFOS-koncernen er en såkaldt tillempet enhedsbestyrelse med fælles bestyrelsesmøder, hvor de samme bestyrelsesmedlemmer sidder i bestyrelsen for NOVAFOS Holding A/S ("paraplyelskabet"), NOVAFOS A/S (hvor medarbejderne er ansat) og datterselskaberne for de enkelte kommuner (NOVAFOS XX Vand A/S og NOVAFOS XX Spildevand A/S). Bestyrelsen for NOVAFOS består af én repræsentant fra hver kommune (alle ni ejerkommuner har udpeget deres borgmester til bestyrelsen), forbruger- og medarbejderrepræsentanter samt et eksternt valgt medlem, som er formand for bestyrelsen. Det er også muligt for kommunerne i henhold til ejerftalens pkt. 5.1.3. at vælge en lokal bestyrelse til datterselskaberne, som består af det af kommunen valgte bestyrelsesmedlem (borgmesteren) og/eller bestyrelsesformanden samt et antal yderligere lokalt valgte medlemmer. Ballerup Kommune har benyttet sig af denne mulighed.

Bestyrelsen for NOVAFOS har på et møde den 23. marts 2021 behandlet sagen, og bestyrelsen bakker op om en indstilling til ejerkommunerne om, at den nuværende model med hensyn til principper for bestyrelsessammensætning i bestyrelsen og fælles bestyrelsesmøder fortsætter.

Det er vurderingen, at ejerftalen fungerer tilfredsstillende, og at der ikke er behov eller grundlag for at ændre ejerftalen.

Siden stiftelsen i 2017 er der foretaget opsplittings af selskaber og ændret navngivning. Vedlagt i bilag 2 er det opdaterede organisationsdiagram.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 20-05-2021

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1 Ejerftale for Novafos PUBLISERET - 9 - NOVAFOS - Ejerftale - Underskrevet D21-038393 1.0.pdf

Punkt 24: CO2-handlingsplan

19/16344

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

På kommunalbestyrelsesmødet d. 30. november, vedtog Kommunalbestyrelsen at indtræde i DK2020-samarbejdet, samt udarbejder en CO2-handlingsplan "light". På denne baggrund har administrationen udarbejdet en handlingsplan, som udstikker retningen for Hørsholm Kommunes klimaarbejde frem mod vedtagelsen af den mere omfattende klimahandlingsplan, der skal udarbejdes i forbindelse med arbejdet i DK2020-samarbejdet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender CO2-handlingsplanen, som rettesnor for arbejdet frem mod indtrædelse i DK2020

Sagsfremstilling

Nærværende handlingsplan giver en status på CO2-udledningernes udvikling i hele kommunen, understreger Hørsholm Kommunes arbejde med partnerskaber på området samt stiller skarpt på 4 hovedindsatsområder, udvalgt i tråd med Hørsholmstrategien, hvor indsatsen de næste ca. 2-3 år vil være koncentreret. Det drejer sig om:

- varmeproduktionen,
- energieffektiviseringer,
- mobilitet og
- kommunen som virksomhed.

Indsatsområderne er baseret på administrationens liste til Miljø- og Planlægningsudvalget fra 22. november 2018. Tiltagene på listen er udvalgt ud fra hvor kommunen har stor indflydelse på CO2-udledningen, samt områder der er identificeret som særligt vigtige, herunder Kommunens som virksomhed og indsatser i forhold til CO2-udledningen fra energiforbruget hos borgerne.

Handlingsplanen er udformet så den er kommunikerbar overfor borgerne for at opnå bredere opbakning, borger input og debat i årene fremover.

Baggrund

På Miljø- og Planlægningsudvalgets møde den 22. november 2018, godkendte udvalget et indsatskatalog til CO2-besparelser frem mod 2030. Indsatskataloget udgjorde konkrete tiltag som administrationen ville arbejde med at implementere, for dermed at opnå kommunens vedtagne mål om 40% CO2-besparelse i 2030.

Med Kommunalbestyrelsens beslutning fra 30 november 2020, om at søge indtrædelse i DK2020-samarbejde, før vedtagelsen af en egentlig CO2-handlingsplan, er konteksten for sådan en handlingsplan ændret markant. Således vil barren for Hørsholm Kommunes klimaindsats være sat ud fra FN's Parisaftales mål om 70%- CO2 reduktion, hvilket blandt andet indebærer fossilfri energiforsyning, en omfattende indsats på transportområdet, klimatilpasning og nedbringelse af udledninger fra landbruget. Således bør Hørsholm Kommunes indsats de kommende år, fokuseres på at understøtte den videre færd frem mod en omfattende klimahandlingsplan, som skal udarbejdes i årene efter den formelle indtrædelse i DK2020. Selve ansøgningsproceduren og deadline er i år blevet fremrykket til august, hvorfor administrationen er gået i gang med at få den praktiske forberedelse på plads.

Økonomi/personale

I forbindelse med beslutningen fra 30. november om indtrædelse i DK2020, søges der afsat midler, i budgetforhandlingen 2022-2026, til 1 årsværk i 2022 (500.000 kr.) samt dele af 2023 (150.000 kr.).

Derudover forventes det at udarbejdelsen af DK2020-handlingsplanen vil medføre en udgift på op til 200.000 kr. til obligatorisk udarbejdelse af baseline for kommunen. Beløbet er ikke afsat.

Ved seneste budgetaftale er der afsat en pulje på 2.7 mio. kr. til bæredygtighedstiltag. Puljen vil blandt andet, finansiere strategiske planer for klimatilpasning og ladestandere i 2021, samt koncepter for skift af opvarmning hos borgere som ikke forventes at få fjernvarme eller individuel varmepumpe.

Kommunikation

Der udarbejdes pressemeddelelse med fokus på lokalavisen. Derudover laves opslag på kommunens facebookprofil

Sagens tidligere behandling

KB 30. november 2020.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 22-04-2021

Miljø- og Planlægningsudvalget udsatte sagen.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 20-05-2021

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (A, B, C) og 1 i mod (I).

Protokollat I: LA tager klimaet seriøst og stemmer imod den fremlagte CO2-handlingsplan.

Årsagen er, at planen er ude af proportioner, symbolpolitik og spild af borgernes penge, da 197.000.000 kr. (74% af indsatsen) kun giver en effekt på 1.910 tons CO2 reduktion (3 % effekt) - Ingen privatpersoner vil så lave dårlige investeringer.

LA foreslår, at CO2-handlingsplanen og indsatserne revurderes, hvor der tænkes mere rationelt, økonomisk forsvarligt samt ud af boksen.

Hvorfor ikke købe jord og plante biodivers natur?

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

transition_handleplan_hoersholm.pdf

Indsatskatalog 2020-2030 (godkendt MPU 22.11.2018).pdf

Punkt 25: Betalingsvedtægt for spildevand

21/4211

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

For at effektivisere administration og drift, har vand- og spildevandsselskabet Novafos A/S (herefter Novafos) udarbejdet forslag til fælles betalingsvedtægt for spildevand for de ni ejerkommuner.

Betalingsvedtægten erstatter den nuværende og fastlægger, hvilke forpligtelser forbrugerne har, og hvilke forpligtelser Novafos har som leverandør.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende Novafos' nye betalingsvedtægt for spildevand.

Sagsfremstilling

Da Novafos blev dannet i 2017, besluttede man politisk at fastholde kommunernes vand- og spildevandsforsyninger i separate selskaber, men at etablere et overordnet holdingselskab, der varetager drift og administration. Man beholdt desuden de individuelle regulativer og betalingsvedtægter for hvert af selskaberne. Selskabsstrukturen fastholdes fortsat, men for at effektivisere administration og drift, har Novafos udarbejdet fælles betalingsvedtægt og regulativer.

Det fælles vandregulativ og det fælles tømningsregulativ blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 22/2 2021. Det første udkast til fælles betalingsvedtægt blev ikke politisk behandlet i Hørsholm Kommune, idet administrationen fandt det i strid med gældende retspraksis vedrørende omdannelse af tilsluttede erhvervsjendomme til boligparceller. Der er nu afsagt endnu en dom i sagen, og på den baggrund har Novafos valgt at ændre praksis i forhold til håndtering af forsyningspligten, konsekvenserne af dommen er beskrevet sidst i dette dagsordenspunkt. Det endelige udkast til fælles betalingsvedtægt (bilag 1) er derfor tilpasset gældende retspraksis og godkendt af Novafos' bestyrelse. Betalingsvedtægten skal gælde for alle spildevandsselskaber i Novafos.

Bilag 2 sammenligner det første udkast til fælles betalingsvedtægt med den nuværende betalingsvedtægt. Der er primært gennemført en sammenskrivning af alle eksisterende betalingsvedtægter for de ni kommuner, herunder foretaget ændringer i opsætningen og omskrivning i forhold til de tidligere betalingsvedtægter. Kapitler, afsnit m.v. har således også fået andre overskrifter og nummereringer.

Desuden er der følgende væsentlige ændringer:

1. Mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsafgift kan ydes ved frakobling af mindst 50% regnvand. Nuværende vedtægt kræver 100% frakobling.
2. Ny mulighed for, at andre almene vandselskaber kan aftale at opkræve vandafledningsbidrag på Novafos' vegne (afsnit 5.2.1).
3. Ved ledningsbrud for vandforsyning er indført en selvrisiko på 100 m³ ift. følgende vandafledningsbidrag (afsnit 11.9).
4. Ensretning af rykkerprocedure og krav om sikkerhedsstillelse ved tilslutning af ejendomme (afsnit 10).
5. Afsnit om forsyningspligt ved udstykning af boligparceller fra erhvervsjendomme tilføjet (afsnit 5.1.2.5). Afsnittet beskriver væsentligt ændret praksis i forhold til nuværende betalingsvedtægt. BEMÆRK: dette afsnit er udgået i den endelige version (se nedenfor og bilag 3)

Bilag 3 viser de ændringer, der er foretaget i det første udkast til fælles betalingsvedtægt. De punkter i betalingsvedtægten, der angår byggemodning på allerede tilsluttede ejendomme, udgår, idet situationen for Novafos' overtagelse af anlæg fremover vil være den samme som for byggemodning på bar mark, hvor der dog kan opkræves tilslutningsbidrag. Der er i den nye version derfor kun ét afsnit, punkt 6.3, der omhandler overtagelse af anlæg ved byggemodning. Efter ønske fra Hørsholm Kommune udtages endvidere dele af afsnit 3.3, som omhandler anlæg til afvanding af veje. Det slettede udgør Novafos' praksis, men hører ikke til i betalingsvedtægten.

Sagen vedrørende omdannelse af tilsluttede erhvervsjendomme til boligparceller

Der har i de seneste par år været ført retssager om netop forsyningspligten ved udstykning og overgang fra erhverv til bolig, og da retssagerne var faldet forskelligt ud i byretterne, fastholdt Novafos sin praksis, men tog i sine overtagelesaftaler med developper forbehold for betalingen, så developper ville få betaling, hvis en højesteretsdom afgjorde sagen til developpernes fordel.

Østre Landsret afsagde den 28. januar 2020 dom i sagen om Grønttorvet. Dommen vedrører forsyningspligt, når en erhvervsjendom udstykkes. Dommen fastslår, at en forsyning i medfør af miljøbeskyttelseslovens §32 b, stk. 1 er forpligtet til at føre stikledning frem til de udstykkede ejendommers grundgrænse uanset, at forsyningen ikke har adgang til at opkræve tilslutningsbidrag. Østre Landsrets dom blev anket til Højesteret, som endeligt forventes at afgøre spørgsmålet om forsyningspligt medio august 2021.

Spørgsmålet om, hvilken praksis Novafos skal følge, har på denne baggrund været drøftet mellem ejerkommunerne og Novafos i de forløbne måneder. I mellemtiden har en dom i Østre Landsret den 23. februar 2021, vedrørende en sag i Frederikssund Kommune fået samme udfald som sagen om Grønttorvet, og Novafos har valgt ikke at anke dommen.

På denne baggrund har Novafos valgt at ændre praksis i forhold til håndtering af forsyningspligten i tilsvarende sager - foreløbigt med tilbagevirkende kraft fra Østre Landsrets dom den 28. januar 2020 og med virkning til Højesterets forventede dom medio august 2021.

Den ændrede praksis betyder, at Novafos i ovenstående periode vedkender sig forsyningspligt til de udstykkede ejendommers grundgrænse og dermed afholder udgifterne til at føre hoved- og stikledningerne frem, selvom Novafos med det nuværende lovgrundlag ikke kan opkræve tilslutningsbidrag i forbindelse hermed. Dette kan håndteres ved, at Novafos selv etablerer ledningerne frem til grundgrænse, eller at Novafos og bygherre aftaler, at bygherre etablerer ledningerne, hvorefter Novafos overtager ledningerne og betaler deres værdi.

Såfremt Højesteret fastslår, at forsyningselskabet ikke har forsyningspligt i forbindelse med udstykninger af allerede tilsluttede erhvervsjendomme, vil Novafos genoverveje sin ændrede praksis.

Novafos' bestyrelse har på sit møde den 23. marts 2021 godkendt, at en ny justeret version af den fælles betalingsvedtægt, vedlagt i bilag 1, sendes til politisk godkendelse i ejerkommunerne.

Økonomi/personale

Godkendelse af Novafos betalingsvedtægt har ikke nogen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune

Kommunikation

Den nye betalingsvedtægt vil ved godkendelse blive offentliggjort på Kommunernes og Novafos' hjemmesider, og der vil indsættes link til disse i Hørsholm Kommunes Spildevandsplan.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 20-05-2021

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1 Betalingsvedtægt for Spildevand til Novafos_red120321_FINAL.pdf

Bilag 2 Sammenligning af eksisterende og 1. udkast til ny betalingsvedtægt

Bilag 3 Oversigt over ændringer foretaget i 1. udkast

Punkt 26: Meddelelser

21/1547

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2021

- Orientering om mellemværende i Lions-sag.
- Orientering om at ejendommen Gutfeldtsvej 3 er klar til salg.
- Orientering om økonomiaftale.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (Q)

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Punkt 27: Meddelelser fra kommunaldirektøren

21/1547

Sagens forløb:

ØU