

# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2021 d. 27-09-2021

**Mødedato** Mandag d. 27. september 2021 kl. 17:30

**Mødested** Kantinen

**Mødedeltagere** Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (Q), Charlotte Kirchheiner (C), Esben Dyekjær (C), Nadja Hageskov (C) (Fravær), Maj Allin Thorup (C), Jan H. Klit (C), Bent Fabricius (C), Annette Wiencken (C), Anne Ehrenreich (V), Kristian N. Jensen (V), Ann Lindhardt (V), Fritz Reuther(V), Svend Erik Christiansen (A), Marcus Guldager (A), Henrik Klitgaard (B), Hans Laugesen (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O) (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

Spørgetid før KB.....	3
Meddelelser.....	5
Driftsopfølgning 3, 2021.....	6
Anlægsopfølgning 3, 2021.....	18
Novafos - kommunal lånegaranti for investeringsudgifter i 2021.....	21
Frigive midler til masterplan for fysiske rammer i dagtilbud.....	23
Frigivelse af midler til ny institution i Rungsted.....	24
Tillægsbevilling og frigivelse af anlægsmidler til kunstgræsbane i Idrætsparken.....	26
Tryghedsudvalget - ændringer.....	28
Aftale med Region Hovedstaden om IV-behandling i kommunalt regi.....	29
Omregistrering af boliger i Æbleparken, Lindevænget og dele af Selmersbo.....	31
Udvikling og salg af byggefelt vest for Sophielund mhp. etablering af botilbud til udviklingshæmm	32
Hørsholm Mobilitetsplan -endelig vedtagelse.....	37
Politisk behandling af Strukturplan Fælles Renseanlæg Øresund.....	40
PH-Park - Godkendelse af revideret skitseforslag for parcel 2.....	44
Orienteringspunkt - Status omkring arbejdet med biodiversitetstiltag og biodiversitetsstrategi for H	47
Bevilling af støtte til valg-arrangement i kulturhus Trommen d. 2. november 2021.....	49
Initiativretsforslag: Bestyrelser på kommunale plejehjem.....	51
Initiativretsforslag: Lokalplanen omkring Christianshusvej.....	54
Spørgetid efter KB.....	55

# Punkt 1: Spørgetid før KB

21/1113

## Sagens forløb:

KB

## Sagsfremstilling

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

Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse

Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder

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

Hvornår kan du spørge?

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

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

Hvem kan stille spørgsmål?

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

Hvilke spørgsmål kan du stille?

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

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

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

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

Besvarelse af spørgsmål

Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål.

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

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

Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg.

Tvivl om spørgetidsreglementet

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

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-09-2021

Der er ikke spørgetid i forbindelse med dagens Kommunalbestyrelsesmøde, da spørgetiden er suspenderet to måneder forud for Kommunalvalget 16. november 2021.

**Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Nadja Hageskov (C)

## **Punkt 2: Meddelelser**

21/1112

### **Sagens forløb:**

KB

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-09-2021**

#### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Nadja Hageskov (C)

## Punkt 3: Driftsopfølgning 3, 2021

20/16107

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 3, 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 12,8 mio. kr. højere end budgetteret.

Det forventede driftsregnskab indeholder forventede merudgifter på 37,2 mio. kr. som følge af covid-19. Kommunen er foreløbig blevet kompenseret med 4 mio. kr., idet KL og regeringen er enige om, at der på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige Covid-19-relaterede mer- og mindredgifter i kommunerne i 2021.

Det skyldes blandt andet, at det videre forløb af epidemien ikke kendes. Der kan derfor være behov for at revidere økonomien for 2021, når der er større klarhed over det videre forløb. Administrationen vil orientere Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen senere på året når der foreligger nyt i forhold til KL og regeringens drøftelse af den endelige kompensation af kommunerne. Samtidig hermed vil administrationen anbefale udmøntning af den modtagne kompensation

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at tage den økonomiske status vedr. driften til efterretning.
- b) at driftsbudgettet reduceres med 1.557.300 kr. i 2021, tilføres 27.700 kr. i 2022, reduceres med 476.800 kr. i 2023 og reduceres med 504.500 kr. i 2024 og frem.

### 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 12,8 mio. kr. I merforbruget er de forventede covid-19-relaterede merudgifter på 37,2 mio. kr. indarbejdet.

Driftsopfølgningen er endvidere karakteriseret ved en del større afvigelser, hvor det brugerfinansierede miljø-, ældre-, Facility management- og beskæftigelsesområde 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 -1,56 mio. kr. i 2021, som primært omhandler tekniske korrektioner indenfor driftsområdet, flytning mellem drift og anlæg samt tilbagebetaling af byggesagsgebyr. I bilag 2 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

Særlige regnskabsforhold ifm. covid-19:

Forventede mer- og mindredgifter relateret til Covid-19 er indarbejdet i Driftsopfølgning 3. De Covid-19-relaterede udgifter for resten af 2021 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage.

KL og regeringen er enige om, at der på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige Covid-19-relaterede mer- og mindredgifter i kommunerne i 2021. Det skyldes bl.a., at det videre forløb af epidemien ikke kendes. Der kan derfor være behov for at revidere økonomien for 2021, når der er større klarhed over det videre forløb.

Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for i alt 1,3 mia. kr. i 2021, som vedrører følgende serviceudgifter:

- Der gives en kompensation på 0,9 mia. kr. i 2021 for nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældreområdet.
- Aarhus Kommune har på vegne af kommunerne koordineret køb af værnemidlerne i organisationen KVIK for i alt 0,4 mia. kr.

Den foreløbig kompensation på ca. 4 mio. kr. vedrører således serviceområdet, hvor der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 17,2 mio. kr. I forhold til arbejdsmarkedsområdet forventes et merforbrug på 20 mio. kr. på overførsler, men der er endnu ikke udmeldt en eventuel kompensation fra regeringens side af.

Administrationen vil senere på året - når der foreligger en endelig afklaring om kompensation fra staten – fremlægge særskilt sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om håndtering af de covid-19-økonomiske forhold i kommunen.

Af bilag 3 fremgår den samlede covid-19-økonomi opgjort for henholdsvis årets første halvår og forventningen til det andet halvår.

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
<b>Total</b>	<b>1.533.894</b>	<b>1.546.738</b>	<b>-12.844</b>	<b>-1.560</b>
	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Miljø og Planlægningsudvalget</b>	<b>52.901</b>	<b>59.314</b>	<b>-6.412</b>	<b>26</b>
10 Byudvikling	42	0	42	0
11 Veje og grønne områder	44.333	43.738	596	26
12 Miljø, skattefinansieret	8.726	8.576	150	0
12 Miljø, brugerfinansieret	-200	7.000	-7.200	0
	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>413.872</b>	<b>402.375</b>	<b>11.497</b>	<b>-74</b>
30 Institutioner for børn og unge	102.928	99.058	3.871	0
31 Undervisning	249.244	242.077	7.167	744
34 Børn og unge med særlige behov	61.700	61.240	459	-818
	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Social- og Seniorudvalget</b>	<b>406.083</b>	<b>423.129</b>	<b>-17.046</b>	<b>6</b>
41 Ældre	279.849	294.233	-14.384	0
42 Social og psykiatri	126.233	128.895	-2.662	6
	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>155.751</b>	<b>155.401</b>	<b>350</b>	<b>-149</b>
51 Sundhed	141.666	141.416	250	-89
52 Børn og unges sundhed	14.085	13.985	100	-60
	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget</b>	<b>44.683</b>	<b>42.573</b>	<b>2.110</b>	<b>-1.012</b>
60 Kulturhus Trommen	18.269	18.268	1	171
61 Kultur og fritid	11.652	9.554	2.098	-1.168
62 Musikskolen	5.683	5.683	0	-5
63 Idrætsparken	9.079	9.068	11	-10
	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget</b>	<b>211.222</b>	<b>222.817</b>	<b>-11.594</b>	<b>-95</b>
70 Arbejdsmarked og job	188.005	200.245	-12.241	-95
75 Tværgående Borgerforløb	21.695	21.063	631	0
79 Erhverv og turisme	1.523	1.508	15	0
	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>249.382</b>	<b>241.130</b>	<b>8.252</b>	<b>-261</b>
80 Administration	163.586	162.794	792	-232
82 Finansiering	15.206	15.860	-654	0
83 Ejendomme og service	56.251	65.426	-9.175	-29
84 Rungsted Havn	14.339	-2.950	17.289	0

### Miljø- og Planlægningsudvalget

På Miljø- og Planlægningsudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. Heraf udgør forventet mindreforbrug på området for Veje og grønne områder 0,6 mio. kr., mens Miljø, skattefinansieret tegner sig for et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. og det brugerfinansierede Miljøområde tegner sig for et merforbrug på 7,2 mio. kr. Endelig er der en mindre positiv afvigelse på Byudvikling.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Miljø og Planlægningsudvalget</b>	<b>52.901</b>	<b>59.314</b>	<b>-6.412</b>	<b>26</b>
10 Byudvikling	42	0	42	0
11 Veje og grønne områder	44.333	43.738	596	26
12 Miljø, skattefinansieret	8.726	8.576	150	0
12 Miljø, brugerfinansieret	-200	7.000	-7.200	0

Nedenfor fremhæves tre udgiftsområder der udgør den væsentligste økonomiske påvirkning:

- 0,5 mio. kr., forventet mindreforbrug vedr. kollektiv trafik
- 0,4 mio. kr., forventet mindreforbrug vedr. vedafvandingsbidrag
- -7,2 mio. kr., forventet merforbrug vedr. takster på renovation

#### 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:

Samlet set forventes et mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr. på kollektiv trafik.

Der forventes en mindre udgift på ca. 0,4 mio. kr. til vejafvandingsbidrag, under forudsætning af, at Novafos anlægsinvesteringer svarer til deres budget.

Der har i år været mange dage, hvor der har været behov for glatførebekæmpelse. Det betyder, at der ikke er tilstrækkelige midler, hvis der kommer glat føre i andet halvår. 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 0,15 mio. kr. det bemærkes at udgifterne til rottebekæmpelse forventes at blive ca. 0,1-0,2 mio. kr. lavere end budgetteret, idet der er overført et overskud fra tidligere år.

#### Miljø, brugerfinansieret:

Der forventes en merudgift på 7,2 mio. kr., da Norfors behandlingsafgift er steget markant. Hertil kommer merudgifter til transport m.v. af genanvendelige materialer, idet Norfors ikke kan klare opgaven lokalt. Der er desuden væsentligt større udgifter til genbrugspladsen.

Endelig skal der i 2021 afholdes store udgifter til indkøb af beholdere til madaffald, idet ordningen skal udrulles primo 2022. Man har politisk ikke ønsket at ændre taksten for 2. rate, så der forventes en merudgift på 7,2 mio. kr. i 2021. Området havde primo 2021 en opsparing på 5,2 mio. kr., som af regnskabstekniske årsager ikke fremgår af driftsregnskabet. Således forventes der underskud på 2 mio. kr. ultimo året, som skal indregnes i taksterne for 2022.

## Børne- og Skoleudvalget

For udvalget under ét forventes et samlet mindreforbrug på 11,5 mio. kr., som primært kan henføres til politikområderne Institutioner for børn og unge og Undervisning. Der er indarbejdet en forventning om ekstraordinære omkostninger på 4,7 mio. kr. i forhold til covid-19-relaterede foranstaltninger. De angivne budgetkorrektioner vedrører primært budgetneutrale omplaceringer af teknisk karakter.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>413.872</b>	<b>402.375</b>	<b>11.497</b>	<b>-74</b>
30 Institutioner for børn og unge	102.928	99.058	3.871	0
31 Undervisning	249.244	242.077	7.167	744
34 Børn og unge med særlige behov	61.700	61.240	459	-818

Nedenfor ses udpluk af de væsentligste afvigelser der påvirker økonomien:

- +7,4 mio. kr. mindreforbrug vedr. Folkeskoler og SFO
- +3,1 mio. kr. mindreforbrug vedr. centrale refusioner
- +2,4 mio. kr. mindreforbrug vedr. kommunale og selvejende institutioner
- +1,6 mio. kr. mindreforbrug vedr. forebyggende foranstaltninger til børn med særlige behov
- +1,1 mio. kr. mindreforbrug vedr. undervisning i kommunens egne specialskoler
- +1,0 mio. kr. mindreforbrug vedr. dagpleje
- -1,0 mio. kr. merforbrug i forhold til mellemkommunale afregninger vedr. specialtilbud
- -1,9 mio. kr. merforbrug vedr. betaling til private leverandører vedr. specialundervisning
- -3,5 mio. kr. merforbrug vedr. døgnopholdssteder til børn og unge

### Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det bevilligede budget. De væsentligste afvigelser indenfor politikområdet er forklaret nedenfor.

Dagplejen: Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr., som skyldes vakante stillinger og deraf positive overførsler vedr. tidligere år.

Kommunale og selvejende daginstitutioner: Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som skyldes vakante stillinger og deraf positive overførsler vedr. tidligere år.

Mellemkommunale betalinger: Der forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. og dette kan henføres til en større efterspørgsel efter udenbys pladser end forventet.

Søskendetilskud og fripladser: Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. og dette skyldes færre ansøgninger end budgetteret.

Støttepædagoger m.v.: Der forventes et merforbrug 0,4 mio. kr. og dette skyldes ansættelser af ressourcepædagoger og tidsforskydning i ændret visitationspraksis.

Pengene følger barnet: Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. og dette skyldes, at den forventede efterspørgsel på dagtilbudspladser (kommunale, selvejende og private) er lavere end det budgetlagte antal.

#### Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 7,2 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 7,4 mio. kr. i forhold til folkeskoler og SFO. Det skyldes fortrinsvis positive overførsler vedr. tidligere år.

Vedr. mellemkommunale betalinger forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. Det skyldes, at den udenbys efterspørgsel efter pladser i Hørsholm kommune er mindre end forventet.

Der forventes et mindreforbrug på befordring af elever på 1,0 mio. kr. Det skyldes forventet lavere aktivitet grundet Covid-19.

I forhold til delområdet specialundervisning forventes et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr., som primært skyldes:

Lundevejsskolen forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. og dette skyldes vakante stillinger og deraf positive overførsler vedr. tidligere år.

I forhold til køb af dagbehandlingstilbud hos eksterne leverandører og i forhold til for salg af pladser til andre kommuner, er der tale om merforbrug. Det to tilbud tegner sig henholdsvis for et merforbrug på 1,9 mio. kr. og 1,0 mio. kr., mens undervisning i egne specialskoler udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

#### Børn og unge med særlige behov:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det bevilligede budget. De væsentligste afvigelser indenfor politikområdet er forklaret nedenfor.

Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til forebyggende foranstaltninger for børn og unge som følge af almindelige udsving, mens døgnophold tegner sig for et merforbrug på 3,5 mio. kr. som følge af enkelte særligt dyre sager. Indtægter fra den centrale refusionsordning tegner sig for en merindtægt på 3,1 mio. kr.

#### Social- og Seniorudvalget

I forhold til Social- og Seniorudvalgets område udviser et samlet merforbrug på 17,0 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er indarbejdet covid-19-relaterede merudgifter for ca. 3,3 mio. kr., som omhandler ekstra bemanning, inventar m.v.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Social- og Seniorudvalget</b>	<b>406.083</b>	<b>423.129</b>	<b>-17.046</b>	<b>6</b>
41 Ældre	279.849	294.233	-14.384	0
42 Social og psykiatri	126.233	128.895	-2.662	6

#### Ældre:

Der forventes et merforbrug på 14,4 mio. kr. i forhold til drift på politikområdet Ældre, hvoraf 3,0 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 politikområdet Ældre:

- Refusion på særligt dyre enkeltsager: Merindtægt på +2,0 mio. kr.
- Øget efterspørgsel på hjælpemidler: Merforbrug på -1,0 mio. kr.
- Midlertidige pladser covid-19-beredskab: Merforbrug på -1,8 mio. kr.
- Øget efterspørgsel på personlig støtte/BPA-ordning: Merforbrug på -2,0 mio. kr.

- Køb/salg af plejeboliger af/til andre kommuner: Merforbrug på -3,4 mio. kr.
- Øget pres på hjemmeplejen og hjemmesygeplejen: Merudgift på -5,5 mio. kr.

#### Social og psykiatri:

Der forventes et samlet merforbrug på politikområde Social og psykiatri på 2,7 mio. kr. Der forventes merudgifter på 0,3 mio. kr., som kan relateres til covid-19.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Social og psykiatri:

- Refusion på særligt dyre enkeltsager: Merindtægt på +1,3 mio. kr.
- Stigende udgifter til botilbud: Merudgift på -4,5 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.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>155.751</b>	<b>155.401</b>	<b>350</b>	<b>-149</b>
51 Sundhed	141.666	141.416	250	-89
52 Børn og unges sundhed	14.085	13.985	100	-60

#### Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 0,35 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.

Mindreforbruget kan henføres til, at det pga. covid-19 ikke har været muligt at ansætte faldforebyggelseskonsulent fra årets begyndelse af, som det ellers var planlagt.

#### 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.

## Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Overordnet set forventer administrationen et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på udvalgets samlede område og skyldes prim.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget</b>	<b>44.683</b>	<b>42.573</b>	<b>2.110</b>	<b>-1.012</b>
60 Kulturhus Trommen	18.269	18.268	1	171
61 Kultur og Fritid	11.652	9.554	2.098	-1.168
62 Musikskolen	5.683	5.683	0	-5
63 Idrætsparken	9.079	9.068	11	-10

Nedenfor ses de to væsentlige afvigelser som påvirker økonomien:

- +1,1 mio. kr. forventet mindreforbrug til Frie pulje- og aktivitetsmidler
- +0,6 mio. kr. forventet mindreforbrug til Aktivitetstilskud til foreninger

### 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 0,15 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. og skyldes overvejende færre arrangementsomkostninger.

Trommen tilføres 0,2 mio. kr. som primært kan henføres til flytning af budget til Musical fra Kultur og Fritid.

### Kultur og Fritid

Administrationen forventer et stort mindreforbrug af puljemidler og støttetilskudsordninger som er afhængig af eksterne aktiviteter. Samlet forventet mindreforbrug udgør 2,1 mio. kr. Budgettet reduceres med 1,2 mio. kr. dels som følge af flytning Af Musical-budgettet til Biblioteket, dels som følge af, at uforbrugte driftsmidler reduceres.

### Musikskolen

Overordnet set forventes budgetbalance. Dog forventer Musikskolen nedgang i indtægter som følge af udmeldinger ifm. covid-19. De vigende indtægter forventes dog oppevejet af overført mindreforbrug fra 2020.

### Idrætsparken

Idrætsparken forventer at bruge hele budgettet. Idrætsparken forventer et merforbrug på grund af manglende billetindtægter på 1,1 mio. kr. Omvendt forventes et mindreforbrug af energiomkostninger svarende til 0,75 mio. kr. den resterende budgetudfordring svarende til 0,35 mio. kr. forventer idrætsparken at imødekomme løbende ved at nedjustere drift- og vedligehold samt udskyde planlagte investeringer til næste år.

## Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 11,6 mio. kr. Heraf er 12,2 mio. kr. på beskæftigelsesområdet foranlediget af den øget ledighed som følge af covid-19, mens der forventes mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Tværgående Borgerforløb. Erhverv og turisme forventes budgetmæssigt stort set at balancere.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget</b>	<b>211.222</b>	<b>222.817</b>	<b>-11.594</b>	<b>-95</b>
70 Arbejdsmarked og job	188.005	200.245	-12.241	-95
75 Tværgående Borgerforløb	21.695	21.063	631	0
79 Erhverv og turisme	1.523	1.508	15	0

### Arbejdsmarked og Job:

Området består hovedsageligt af udgifter relateret til ledighed. På området forventes et merforbrug på i alt ca. 12,2 mio. kr. den primære årsag er, at ledighed er steget som følge af covid-19, om end udviklingen de seneste måneder har været mere gunstig end hidtil.

På landsplan såvel som i Hørsholm ses den største stigning i 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.

Nedenfor ses de ydelsesgrupper med større afvigelser:

- mindreforbrug på 5,5 mio. kr. vedr. Kontanthjælp
- mindreforbrug på 3,5 mio. kr. vedr. Beskæftigelsesindsats
- mindreforbrug 1,0 mio. kr. vedr. Forberedende Grunduddannelse
- mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. Seniorjob
  
- merforbrug 1,2 mio. kr. vedr. Seniorpension
- merforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. Forsikrede ledige
- merforbrug 1,7 mio. kr. vedr. Flygtninge
  
- merforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. Ressourceforløb
  
- merforbrug på 4,3 mio. kr. vedr. Løntilskud
  
- merforbrug på 7,0 mio. kr. vedr. Dagpenge
  
- merforbrug på 7,5 mio. kr. Sygedagpenge

Det skal bemærkes at området er kendetegnet ved, at der kan være væsentlige udsving områderne ydelsesgrupperne imellem og at den væsentligste forklaring på merforbruget i 2021 er stigningen i udgifterne til dagpenge og sygedagpenge pga. covid-19.

Tværgående borgerforløb:

Den samlede økonomi for Tværgående Borgerforløb viser, at der forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio.kr.

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. juli var der 101 borgere tilknyttet Tværgående borgerforløb.

## Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 8,3 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.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>249.382</b>	<b>241.130</b>	<b>8.252</b>	<b>-261</b>
80 Administration	163.586	162.794	792	-232
82 Finansiering	15.206	15.860	-654	0
83 Ejendomme og service	56.251	65.426	-9.175	-29
84 Rungsted Havn	14.339	-2.950	17.289	0

### Administration:

På politikområde Administration forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som primært kan henføres til en lang række af afvigelser i hele organisationen. Blandt de større afvigelser er der tale om:

- Vakance og ikke igangsatte it-projekter: Mindreforbrug +1,3 mio. kr.
- Overførsler og HK-elev-udgifter: Mindreforbrug +1,5 mio. kr.
- Hjemtagelse af effektiviseringsgevinster: Manglende indtægter -4,7 mio. kr.

### Finansiering:

Der forventes et relativt stort merforbrug på sygepuljen, mens forbruget på barselpuljen forventes at svare til budgettet – samlet set er det tale om et merforbrug på 1,3 mio. kr. for de to puljer, mens tjenestemandspension forventes at have et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

### Ejendomme og service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. som dækker over en række mindre interne afvigelser samt en samlet merudgift til covid-19-relaterede foranstaltninger på 9,0 mio. kr., hvoraf rengøring udgør den væsentligste ekstra omkostning.

### Rungsted Havn:

Politikområde Rungsted Havn forventer et mindreforbrug på 17,3 mio. kr. som følge af, at der spares op til større investeringer ifm. den forestående udvikling af havnen. Havnen fik overført 14,3 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2020.

## Økonomi/personale

Det indstilles at nedenstående tillægsbevillinger godkendes:

Tilbudsbevilling t.kr.	Driftfinansiering	Beløb				
		2021	2022	2023	2024	2025
Pa litika område:11, Veje og grønne områder	Drift	26.100	-23.900	-529.400	-529.400	-529.400
Pa litika område:30: Institutioner for børn og unge	Drift	0	0	0	0	0
Pa litika område:31, Uddannelse	Drift	744.200	595.700	595.700	0	0
Pa litika område:34, Børn og unge med særlige behov	Drift	-919.900	-1.292.900	-1.292.900	-697.100	-697.100
Pa litika område:42, Social og psykiatri	Drift	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Pa litika område:51, Sundhed	Drift	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
Pa litika område:52, Børn og unges sundhed	Drift	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
Pa litika område:60, Biblioteket	Drift	170.800	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
Pa litika område:61, Kultur og Fritid	Drift	-1.169.000	0	0	0	0
Pa litika område:62, Musikskolen og Trammen	Drift	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Pa litika område:63, Idæets parken	Drift	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
Pa litika område:70, Arbejdsmarked og Job	Drift	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
Pa litika område:90, Administration og planlægning	Drift	-232.100	1.097.900	1.097.900	1.070.200	1.070.200
Pa litika område 93, Ejendomme & Service	Drift	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
<b>Ialt</b>		<b>-1.557.300</b>	<b>27.700</b>	<b>-476.800</b>	<b>-504.500</b>	<b>-504.500</b>

## Serviceudgifter

Der forventes en overskridelse af servicerammen med op til 48 mio. kr., hvoraf 17,2 mio. kr. kan henføres til ekstraudgifter i relation til covid-19. En anden væsentlig forklaring er, at det forventes at en stor del af overførslerne fra 2020 vil blive brugt i 2021. Der blev overført 45,4 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvilket er et meget højt niveau sammenlignet med tidligere år.

## Kommunikation

Intet at tilføje.

## Sagens tidligere behandling

Driftsopfølgning 3 starter i Økonomiudvalget og slutter i Kommunalbestyrelsen, og er ikke tidligere behandlet.

## Beslutning Økonomiudvalget den 09-09-2021

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

### Fraværende:

Nadja Hageskov (C)  
Glen Madsen (O)

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-09-2021

- a) Taget til efterretning.
- b) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

### Fraværende:

Glen Madsen (O)  
Nadja Hageskov (C)

## Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

## Punkt 4: Anlægsopfølgning 3, 2021

21/4314

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet den tredje 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 øge det samlede anlægsbudget med 504.500 kr. i henholdsvis 2023, 2024 og 2025

### 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 152,6 mio. kr. i 2021 forventes et restbudget på 44,2 mio. kr. i 2021. Det skyldes primært PCB sanering og energioptimering af Vallerødskolen (26,9 mio. kr.), Kapacitets- og kvalitetspuljen (9,1 mio. kr.) samt Sjælsølund cykelsti (3,8 mio. kr.). Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af forventet regnskab pr. 30. juni 2021.

Der lægges op til en budgetkorrektion, hvor der flyttes 0,5 mio. kr. årligt i 2023-2025 fra drift til anlæg vedrørende vejbelægninger. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte budgetkorrektioner.

Administrationens aktuelle vurdering er, at der vil være anlægsprojekter som bliver forsinket samtidig med der er en covid-19 relateret usikkerhed, hvorfor billedet vil blive nuanceret til næste anlægsopfølgning.

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 (ekskl. salgsindtægter)	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Rest-budget	Budget korrektion
	152.563	108.397	44.165	0
Miljø- og Planlægningsudvalget	35.604	30.495	5.109	0
11 Veje og grønne områder	32.557	27.848	4.709	0
12 Miljø skat	3.047	2.647	400	0
Social- og Seniorudvalget	1.061	1.271	-210	0
41 Ældre og sundhed	1.061	1.271	-210	0
Sundhedsudvalget	246	246	0	0

52 Børn og unges sundhed	246	246	0	0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	8.510	6.228	2.282	0
60 Trommen	3.692	3.692	0	0
61 Kultur og Fritid	1.526	1.526	0	0
63 Idrætsparken	3.292	1.010	2.282	0
Økonomiudvalget	107.143	70.158	36.985	0
83 Ejendomme og Service	106.007	69.022	36.985	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. 5,1 mio. kr. i 2021, hvilket primært skyldes anlægget Sjælsølund cykelsti. Pga. mulige ekspropriationssager bliver projektet forsinket og selve anlægsfasen forventes først at starte op i 2023. Evt. restbudget ønskes overført i forbindelse med næste anlægsopfølgning.

Restbudget på 0,9 mio. kr. vedrørende Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej overføres til anlægget Sjælsølund cykelsti i særskilt politisk sag i forbindelse med frigivelse af midler. Dette med baggrund i at projekterne skal ses samlet.

#### Sport-, Fritid og Kulturudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på udvalgets område på ca. 2,3 mio. kr., hvilket skyldes Idrætspuljen, hvor disponering af midler foregår løbende i samarbejde med Idrætsrådet. Der er disponeret midler til en række investeringer i og udenfor idrætsparken, og administrationen har igangsat ansøgning om frigivelse af midler i særskilt politisk sag.

#### Økonomiudvalget

På anlæg ekskl. salgsindtægter forventer administrationen samlet set et merforbrug på 37,0 mio. kr., som hovedsageligt kan forklares med:

1) PCB sanering af Vallerødskolen: Man forventer kun at bruge ca. 15 mio. kr. (ud af budgetteret 41,9 mio. kr.) i 2021, idet entreprisen først kan igangsættes, når eleverne er genhuset. Forventet restbudget på pt 26,9 mio. kr. søges overført til 2022 i næste anlægsopfølgning. Totalentreprisen kan således afholdes inden for det afsatte budget uden tilvalg af optioner. Der fremlægges pt en sag til politisk behandling vedrørende evt. tilvalg af optioner.

2) Kapacitets- og kvalitetspuljen: På grund af meget stor kompleksitet i mange af projekterne, vurderer administrationen at det kun er realistisk at anvende ca. 6,5 mio. kr. af de afsatte 15,5 mio. kr. i 2021. Budgettet vil blive søgt tilpasset i forbindelse med næste anlægsopfølgning.

#### Anlæg vedrørende salg

1) PH Park: Situationen er fortsat, at kommunen har fået medhold i Planklagenævnets afgørelse, 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) Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2 og Hørsholm Alle 4-6: Det er politisk besluttet i forbindelse med prioritering af lokalplaner at udskyde projektet til 2022. Her vil det blive vurderet igen, hvorvidt det skal igangsættes. Restbudgettet vil først blive overført til 2022 ved næste anlægsopfølgning.

## Lånefinansiering

I 2021 er der ikke budgetlagt med optagelse af lån til finansiering af nye anlæg.

I 2020 afholdte Hørsholm kommune udgifter på låneberettigede anlægsprojekter for 53,4 mio. kr. og havde forlods optaget lån for 78,9 mio. kr. For meget optaget lån i 2020 modregnes således i 2021.

## Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområde: 11, og grønne områder	Veje Anlæg	0	0	504.500	504.500	504.500
I alt		0	0	504.500	504.500	504.500

Anlægsbevilling:

(igangsætnings-tilladelse)

Politikområde:

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

## Beslutning Økonomiudvalget den 09-09-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen af tiltræde administrationens indstilling.

**Fraværende:**

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-09-2021

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

**Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Nadja Hageskov (C)

## Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab Anlægsopfølgning 3, 2021 (pdf)

Bilag 2 budgetændringer Anlægsopfølgning 3, 2021 (pdf)

# Punkt 5: Novafos - kommunal lånegaranti for investeringsudgifter i 2021

21/9435

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Novafos søger på vegne af Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S om kommunal lånegaranti med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit for investeringsudgifter i 2021. Der søges om en garanti på op til 52,1 mio. kr. fordelt med 12,0 mio. kr. til vand og 40,1 mio. kr. til spildevand.

## Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At godkende en kommunal garantistillelse til investeringer i 2021 for maksimalt 52.100.000 kr. for Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S fordelt med 12.000.000 kr. til vand og 40.100.000 kr. til spildevand.
2. At der opkræves en årlig markedsfølsom garantiprovision, som p.t. vurderes at udgøre 0,5 % beregnet af garantisummen/kreditrammen i stiftelsesåret, svarende til 260.500 kr. i 2021, og af restgælden ultimo året i efterfølgende år. Provision for de efterfølgende år indarbejdes i budgetopfølgningen, når beløbene er kendt.

## Sagsfremstilling

Novafos har på vegne af datterselskaberne Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S ansøgt om kommunal garantistillelse for selskabernes optagelse af lån i KommuneKredit vedrørende de forventede gennemførte anlægsinvesteringer i 2021 i Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S. Der søges om en garanti på op til 52,1 mio. kr. fordelt med 12,0 mio. kr. til vand og 40,1 mio. kr. til spildevand.

Ansøgningen med bilag er vedlagt dagsordenspunktet.

Hjemlen til at yde garantien findes i § 16 i vandsektorloven. Formålet bag bestemmelsen er at sikre, at vandselskaberne kan finansiere deres anlægsudgifter på fordelagtige vilkår. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3.

I 2021 etableres der på baggrund af garantistillelsen midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelig lån i 2022, når de endelige investeringsniveauer vedrørende 2021 er opgjort. Den ansøgte garantistillelse omfatter således både byggekredit og lån.

Lånene hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kr. med fast rente.

Kommunen er i forbindelse med garantistillelsen forpligtet til at opkræve en markedsfølsom garantiprovision.

Området reguleres af kommunalfuldmagtsreglerne (hvile i sig selv-princippet) og vandsektorlovens § 16, stk. 3. Det betyder, at kommunen skal udfolde rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsvilkår indebærer i det konkrete tilfælde. Det kan for eksempel ske ved konsultation af kommunens bank eller andre finansielle rådgivere, eller foretagelse af undersøgelse af prisniveau i andre tilsvarende sager. Der tilkommer i den forbindelse kommunen et vist skøn, hvis der er flere vurderinger, som når frem til forskellige beløb.

Administrationen har undersøgt, hvilket provisionsniveau de øvrige Novafos-ejerkommuner har anvendt ved garantistillelser til deres respektive vandselskaber, som må formodes at have en tilsvarende risikoprofil som Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S. Undersøgelsen viser, at det mest udbredte niveau for garantiprovision fortsat er 0,5 % i løbende provision af restgælden beregnet ultimo året.

På den baggrund foreslår administrationen, at der opkræves en tilsvarende garantiprovision.

## Økonomi/personale

Garanti for lån optaget af forsyningsselskaber henregnes ikke til kommunernes låntagning, når der er tale om investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, jf. lånebekendtgørelsen (bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.) § 3, stk. 3.

Betaling af provision for garantistillelsen vil indgå som en indtægt i kommunen. Administrationens forslag om opkrævning af 0,5 % i løbende provision vil svare til en indtægt fra provision på 260.500 kr. i 2021 for den fulde maksimalhæftelse på 52,1 mio. kr. Den præcise størrelse af garantiprovisionen for de efterfølgende år kan først beregnes, når lånene er optaget, og vil derfor blive indarbejdet i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger.

#### Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Dette år 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
Drift					
Politikområde: 82	-260.500	0	0	0	0
I alt	-260.500	0	0	0	0

#### Beslutning Økonomiudvalget den 09-09-2021

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

#### Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

#### Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-09-2021

Fritz Reuther (V) forlangte afstemning om Borgmesterens inhabilitet. Kommunalbestyrelsen besluttede at Borgmesteren ikke er inhabil i sagens behandling med stemmerne 4 for inhabil (V) og 13 i mod inhabil (A, B, C, I, Q).

- 1) – 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

#### Fraværende:

Glen Madsen (O)

Nadja Hageskov (C)

#### Bilag

Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit 2.0.pdf

Hørsholm – afrapportering af investeringsaftaler for 1. kvartal 2021.pdf

SHØ\_årsrapport\_2020 D21-085288 1.0.pdf

VHØ\_årsrapport\_2020 D21-085270 1.0.pdf

## **Punkt 6: Frigive midler til masterplan for fysiske rammer i dagtilbud**

21/9624

### **Sagens forløb:**

BSU-ØU-KB

### **Baggrund**

I Budgetaftale 2018-2021 blev der afsat 500.000 kr. til en masterplan for de fysiske rammer i daginstitutionerne og 2 mio. kr. årligt i to år herefter til at realisere masterplanen. Arbejdet med masterplanen er endnu ikke sat i værk, da der særligt har været fokus på at etablere kapacitet til det stigende børnetal på 0-6 års området.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at frigive

- 1) 500.000 kr. til at opstart og igangsættelse af arbejdet med masterplanen.

### **Sagsfremstilling**

Gennem de senere år har der været politisk opmærksomhed på de fysiske rammer i dagtilbud. Ønsket er at forbedre de fysiske rammer til et udviklende pædagogisk børnemiljø.

I budgetaftale 2018-2021 blev der afsat midler til at gennemføre en masterplan for de fysiske rammer med særligt fokus på inventar og læringsmiljøer. På grund af fokus på at etablere kapacitet, har arbejdet været udskudt. Arbejdet ønskes nu igangsat med opstart af udarbejdelse af masterplan ultimo 2021/primus 2022, og midlerne til dette ønskes derfor frigivet.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-08-2021**

Tiltrådt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-09-2021**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og Skoleudvalgets anbefaling.

#### **Fraværende:**

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-09-2021**

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

#### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Nadja Hageskov (C)

## Punkt 7: Frigivelse af midler til ny institution i Rungsted

21/9685

### Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

### Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2020 - 2023 blev der afsat midler til at etablere en ny daginstitution med vuggestue og børnehave til ca. 110 børn i Rungsted. Der er i alt afsat 55 mio.kr. til at opføre daginstitutionen. Administrationen forventer, at institutionen kan være opført primo 2025.

### Forslag

Administrationen indstiller til børne og Skoleudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) At det afsatte rådighedsbeløb på 1.880.000 kr. i 2021 til etablering af ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel frigives.

### Sagsfremstilling

Anlægsmidlerne søges frigivet med det formål at udarbejde og udsende et bygherrerådgiverudbud i 2021.

Med et samlet rådighedsbeløb på i alt 55 mio. kr. er projektet i en størrelsesorden, at det skal sendes i EU- udbud, da projektet overstiger tærskelværdien for udbud af bygge- og anlægskontrakter på 39.884.785 kr.

Det er derfor som udgangspunkt alle dele af projektet, der er udbudspligtig efter udbudsloven, også selv om rådgivningsydelsen i sig selv ikke overstiger tærskelværdien. (tærskelværdi for tjenesteydelser 1.595.391 kr. 2021)

Bygherrerådgiveruddet sendes i EU-udbud med prækvalifikation af deltagerne.

På denne baggrund og efter valgt bygherrerådgiver ønskes udarbejdet et skitseprojekt som skal danne grundlag for den nye bygnings arkitektoniske udtryk og bl.a. indeholde designforslag og eksempler på visualiseringer af en ny daginstitution samt placering og sammenhæng til skolens bygninger.

Skitseprojektet forventes igangsat primo 2022.

### Økonomi/personale

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: 83  
51015 ny daginstitution 1.880.000

Politikområde:

I alt	1.880.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-08-2021**

Tiltrådt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-09-2021**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og Skoleudvalgets anbefaling.

#### **Fraværende:**

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-09-2021**

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

#### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Nadja Hageskov (C)

# Punkt 8: Tillægsbevilling og frigivelse af anlægsmidler til kunstgræsbane i Idrætsparken

21/12133

## Sagens forløb:

SFKU - ØU - KB

## Baggrund

Kunstgræsbanen i Hørsholm idrætspark skal renoveres, da den er nedslidt og ikke længere kan benyttes optimalt.

## Forslag

Administrationen forslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At der gives en tillægs- og anlægsbevilling på 2,5 mio. kr.
- 2) At de 2,5 mio. kr. frigives
- 3) At der frigives 0,5 mio. kr. fra Idrætspuljen

Imødekommes forslaget og bevilliges der 2,5 mio. kr., samt frigivet 3 mio. kr., bortfalder anlægsønsket ”Renovering af den ældste kunstgræsbane fra 2007 i Idrætsparken” som en del af budgetkatalog 2022-2025.

## Sagsfremstilling

HUI fodbold går snart en mørk vintersæson i møde og har derfor behov for at kunne spille fodbold på begge kunstgræsbaner. Den ældste af de to kunstgræsbaner er helt nedslidt. Derfor skal denne kunstgræsbane renoveres, således at fodboldklubben kan bruge begge baner i løbet af vinteren. Administrationen har i dialog med idrætsrådet besluttet at bevillige 0,5 mio. kr. fra Idrætspuljen, som dermed søges frigivet. Yderligere skal der bevilliges en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. for at finansiere den nye kunstgræsbane til i alt 3.000.000 kr. Det er endnu ikke afklaret hvilken bane, der skal etableres, men der vil blive lagt vægt på lang levetid samt at banen lever op til miljømæssige krav.

Ifølge kommunestyrelseslovens § 8 stk. 4, skal borgmesteren 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 kommunalbestyrelsesmødet. Udvalgsberetningen fra Sport-, Fritid- og Kulturudvalget d. 22. september, vil ikke kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der hermed orienteres om.

Det forcerede mødeforløb er begrundet i sagens uopsættelige karakter, idet det er stærkt nødvendigt at kunstgræsbanen renoveres hurtigst muligt, så fodboldklubben kan benytte banen i vinterperioden. Som følge heraf kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse i sagen, selvom tidsfristen ikke er overholdt, jf. kommunestyrelsesloven § 8 stk. 5.

## Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Anlæg

Politikområde: 63	2.500.000 kr.				
-------------------	---------------	--	--	--	--

I alt	2.500.000 kr.	0	0	0	0
-------	---------------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 63	2.500.000 kr.				
Politikområde: 63 Idrætspuljen	500.000 kr.				
I alt	3.000.000 kr.	0	0	0	0

Godkendes forslaget, omplacerer administrationen 0,5 mio. fra Idrætspuljen sammen med tillægsbevillingen på 2,5 mio. kr. til et nyt samlet anlæg.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-09-2021**

Sport- Fritid- og Kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- 1) At der gives en tillægs- og anlægsbevilling på 2,5 mio. kr.
- 2) At de 2,5 mio. kr. frigives
- 3) At der frigives 0,5 mio. kr. fra Idrætspuljen

#### **Fraværende:**

Esben Dyekjær (C)  
Jakob Nybo (I)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 27-09-2021**

- 1) – 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport- Fritid- og Kulturudvalgets anbefaling.

#### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)  
Nadja Hageskov (C)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-09-2021**

- 1) -3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

#### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)  
Nadja Hageskov (C)

## **Punkt 9: Tryghedsudvalget - ændringer**

18/2084

### **Sagens forløb:**

TU - KB

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen skal, efter indstilling fra Tryghedsudvalget, godkende ændringer i Tryghedsudvalgets sammensætning.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at det godkendes, at Michael Hummel udtræder af Tryghedsudvalget, og at politiinspektør Svend Foldager indtræder i Tryghedsudvalget som repræsentant for Nordsjællands Politi.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. maj 2018, at der skal indgå en repræsentant for politiet i den faste stamme af Tryghedsudvalgets medlemmer. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at Carsten Spliid indtrådte i Tryghedsudvalget som repræsentant for Nordsjællands Politi. Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. august 2020, at Michael Hummel indtrådte som repræsentant, i stedet for Carsten Spliid, der på grund af omrokering til en ny stilling indenfor politiet udtrådte af udvalget.

Michael Hummel har nu meddelt, at han på grund pension ønsker at udtræde af udvalget. Nordsjællands Politi indstiller politiinspektør Svend Foldager som ny repræsentant for politiet i Tryghedsudvalget.

### **Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Tryghedsudvalget den 24-08-2021**

Tryghedsudvalget anbefalede administrationens indstilling til Kommunalbestyrelsen.

#### **Fraværende:**

Glen Madsen

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-09-2021**

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Tryghedsudvalgets anbefaling.

#### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Nadja Hageskov (C)

# Punkt 10: Aftale med Region Hovedstaden om IV-behandling i kommunalt regi

21/10620

## Sagens forløb:

SU-ØU-KB

## Baggrund

KKR Hovedstaden har godkendt aftale om intravenøs (IV) behandling til borgere i kommunalt regi den 16. juni 2021. IV-behandling er behandling med medicin eller væske, der gives direkte i en blodåre via et drop. Borgere i hovedstadskommunerne kan med aftalen modtage nogle typer IV-behandling i eller tæt på eget hjem. Dermed kan de undgå ambulante besøg på hospitalet i den periode, behandlingen varer.

Der udstår en afklaring af afregning for korttarmspatienter, der modtager parenteral ernæring og herunder IV medicinsk behandling og IV væskebehandling i kommunalt regi.

KKR Hovedstaden anbefaler, at aftalen tiltrædes på trods af, at ovennævnte afklaring udestår. Samtidig opfordrer KKR de 29 kommuner til at afvise alle nyhenviste korttarmspatienter, så længe der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

- 1) Godkende aftale om IV-behandling i kommunalt regi
- 2) Godkende at afvise alle nye henvisninger af korttarmspatienter, så længe der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven.

## Sagsfremstilling

Ifølge aftalen med Region Hovedstaden om IV-behandling i kommunalt regi beholder hospitalerne finansierings- og behandlingsansvaret for IV-behandlingen. Aftalen afgrænser målgrupper og forudsætninger for, at IV-behandling kan ske i kommunalt regi. En væsentlig del af aftalen er en takstmodel, der fastsætter den takst, som regionen skal afregne med kommunerne for at løse opgaven. Modellen tager afsæt i kommunernes konkrete erfaringer med IV-behandling og reelle udgifter hertil. Det har været et bærende princip, at takstafregningen skal være enkel at administrere, og ikke give anledning til lokale diskussioner mellem kommuner og hospitaler.

Aftalen træder i kraft 4. oktober 2021 og bliver evalueret efter to år.

Forud for KKR's godkendelse har Sundhedskoordinationsudvalget godkendt aftalen på møde den 11. juni 2021 og kommunaldirektørkredsen på K29-møde den 4. juni 2021.

Vedhæftet bilag 1 er de benyttede slides til præsentation af IV-aftalen for KKR Hovedstaden den 16. juni 2021.

## Baggrund

Indgåelse af en IV-aftale er et pejlemærke i Sundhedsaftale 2019-2023 og en særskilt signaturindsats, som er aftalt mellem Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden.

IV-aftalen skal sikre høj faglig kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i forløb for borgere i IV-behandling i kommunalt regi på delegation fra hospitalet. Grundprincippet for samarbejdet er, at ingen borgere skal opleve ubegrundede overgange eller unødvendige indlæggelser.

## Aftalens indhold

Aftalen omfatter forløb med IV-antibiotika, IV-væske (isoton) og IV-pumpe. IV-behandling i kommunalt regi kan ske i tidsrummet 07-23 og med maksimalt fire daglige besøg. Tidsforbruget i borgerens hjem må ikke overstige en time pr. besøg. Endvidere er det en forudsætning, at borgerne er indstillede på at fortsætte eller færdiggøre deres IV-behandling i kommunalt regi samt at borgerne lægefagligt er vurderet egnede til at modtage IV-behandling i kommunalt regi.

Takstmodellen er baseret på forløbstakster for tre typer IV-behandling (IV-antibiotika, IV-væske, IV-pumpe) samt dagstakster, der bliver afregnet for længere forløb. Dagstakst bliver alene anvendt, når forløbene strækker sig udover de antal dage, der er forudsat i forløbet. Forløbstakster er valgt for at skabe en enkel model, der er let at administrere. Det er forventningen, at hovedparten af forløbene alene vil blive afregnet med forløbstakst.

Taksterne er beregnet på de reelle udgifter, kommunerne afholder til sygeplejersker samt erfaringsbaserede vurderinger af tidsforbruget. For hvert forløb er medtaget tid til opstart og afslutning af borgeren. For hvert besøg er medtaget tid til forberedelse, indløb og transport. Der er i takstmodellen forudsat, at halvdelen af forløbene sker i borgernes hjem og halvdelen på kommunal klinik. Forudsætningerne vil blive evalueret efter to år.

#### Korttarmspatienter

Der ikke er opnået enighed mellem regionen og kommunerne angående behandling med parenteral ernæring og herunder IV-væske- og medicinbehandling til korttarmspatienter. Kommunerne vurderer, at der er tale om sygehusbehandling i hjemmet, og dermed en regional opgave, hvor hospitalet har behandlings- og finansieringsansvaret. Det er derfor nødvendigt at indgå aftale om behandlingen med regionen, før hospitalerne kan delegere opgaven til kommunerne. En sådan aftale skal indeholde afregning af kommunerne for de udgifter, der forbundet med varetagelse af behandlingen i kommunalt regi, da kommunerne ikke må varetage sygehusopgaver vederlagsfrit, jf. opgavefordelingsprincippet. Udgifterne til varetagelse af behandlingen i kommunalt regi anslås at være ca. 800.000 kr. årligt pr. patient

Behandling af korttarmspatienter i kommunalt regi er ikke omfattet af aftalen om IV-behandling i kommunalt regi, indtil der er opnået enighed om ansvarsfordelingen og dermed aftalt en takst. Dermed kan den enkelte kommune beslutte at afvise at varetage behandlingen, indtil der er fundet en løsning, eller varetage behandlingen uden en aftale og uden finansiering fra regionen. KKR opfordrer kommunerne til at afvise nyhenviste patienter.

### **Beslutning Sundhedsudvalget den 25-08-2021**

Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingerne.

#### **Fraværende:**

Anne Ehrenreich (V)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-09-2021**

1) – 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sundhedsudvalgets indstilling. Økonomiudvalget lægger til grund at Sundhedsudvalget har anbefalet både indstillingerne 1 og 2.

#### **Fraværende:**

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-09-2021**

1) – 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

#### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Nadja Hageskov (C)

### **Bilag**

Bilag 1. Præsentation af IV-aftale for KKR Hovedstaden

# Punkt 11: Omregistrering af boliger i Æbleparken, Lindevænget og dele af Selmersbo

21/10798

## Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

## Baggrund

Hørsholm Kommune, Sundhed og Omsorg anviser ældre- og handicapegnede boliger. Center for Sundhed og Omsorg er blevet opmærksom på, at 45 af kommunens boliger fejlagtigt er registreret som familieboliger i Landsbyggefonden og ikke som ældreboliger.

## Forslag

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen beslutter at omregistrere 45 boliger, som fejlagtigt er klassificeret som familieboliger, så de fremover bliver registreret som ældreboliger.

## Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune, Sundhed og Omsorg anviser til 339 ældre- og handicapegnede boliger. Disse boliger er placeret følgende steder: Breelteparken, Lindevænget, Louiselund, Selmersbo, Sophielund og Æbleparken. Center for Sundhed og Omsorg er blevet opmærksom på, at nogle af boligerne fejlagtigt er registreret som familieboliger i Landsbyggefonden og ikke som ældreboliger.

Hørsholm Kommune er tillige blevet opmærksom på, at den fejlagtige registrering kan have den konsekvens, at andre kommuner vil kræve tilbagebetaling af refusion. Det har medført, at Hørsholm Kommune i en konkret sag er blevet bedt om at tilbagebetale refusion af hjemmehjælp og boligstøtte vedr. en ældre borger fra en anden kommune, som bor i en af de bebyggelser, der p.t. er registreret som almen familiebolig. Det er administrationens umiddelbare, juridiske vurdering, at det har den pågældende kommune ret til i den konkrete sag.

Boligerne i Breelteparken, Sophielund og Louiselund er registreret som ældreboliger i Landsbyggefonden. Dele af Selmersbo er registreret som ældreboliger og andre dele af Selmersbo er registreret som familieboliger. Lindevænget og Æbleparken er registreret som familieboliger.

Jf. lov om almene boliger § 5, stk. 1 nr. 10 er det Kommunalbestyrelsen og bestyrelsen i boligforeningen, der skal beslutte en omregistrering af de pågældende boliger. Administrationen har derfor rettet henvendelse til DAB og foranlediget heraf har bestyrelsen i Hørsholm almene Boligselskab på møde den 16. juni 2021 imødekommet ønsket om en omregistrering

Det foreslås derfor, at kommunalbestyrelsen, jf. Almenboliglovens § 28, stk. 1, 3.pkt, træffer beslutning om at omregistrere de boliger, der er registreret forkert. Hørsholm Kommune oplyser efterfølgende Landsbyggefonden om ændringerne.

## Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-08-2021

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen.

### Fraværende:

Maj Allin Thorup (C)

Glen Madsen (O)

## Beslutning Økonomiudvalget den 09-09-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets anbefaling.

### Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-09-2021

Sagen sendes retur til Social- og Seniorudvalget.

### Fraværende:

Glen Madsen (O)

Nadja Hageskov (C)

## **Punkt 12: Udvikling og salg af byggefelt vest for Sophielund mhp. etablering af botilbud til udviklingshæmmede**

21/3410

### **Sagens forløb:**

SSU / MPU - ØU - KB

### **Baggrund**

I Budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet at undersøge mulighederne for etablering af et botilbud til unge udviklingshæmmede samt at etablere nye plejeboliger i området ved Sophielund Plejecenter. I 2020 er der udarbejdet en række analyser og volumenstudier for at undersøge mulighederne for udbygning af området. Analyserne blev præsenteret på et fællesmøde for Social- og Seniorudvalget samt Miljø- og Planlægningsudvalget d. 14. august 2020.

Administrationen har i foråret 2021 arbejdet videre med mulighederne, herunder været i dialog med Hørsholm Almennyttige Boligselskab (HAB) om muligheden for udvikling af et bofællesskab for unge udviklingshæmmede på mat.nr. 186, Usserød By, Hørsholm. Matriklen er ejet af Hørsholm Kommune. HAB har på deres bestyrelsesmøde i juni 2021 tilkendegivet positiv interesse overfor projektet og køb af matrikel.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget samt Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at

- a) administrationen arbejder videre med muligheden for udvikling og salg af mat.nr. 186, Usserød By, Hørsholm til HAB
- b) matrikel 186 skal rumme et bofællesskab til unge udviklingshæmmede, og der i den videre proces skal besluttes en anvendelse til restrummeligheden, det kunne være et senior-bofællesskab
- c) der frigives 762.000 kr. til udvikling og salg af mat.nr.186, Usserød By, Hørsholm, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

### **Sagsfremstilling**

Det er administrationens vurdering, at byggefeltet, der udgøres af mat.nr. 186, Usserød By, Hørsholm, kan udnyttes med en bebyggelsesprocent på 50. Afgrænsning af byggefeltet kan ses på bilag 1. En bebyggelsesprocent på 50 er i overensstemmelse med volumenstudier vedhæftet som bilag 2 og bebyggelse i PH Park har samlet set inkl. park også en bebyggelsesprocent på 50. Matrikel 186 har et samlet areal på 4.283 m<sup>2</sup>. Med en bebyggelsesprocent på 50 medfører det en mulighed for etablering af ca. 2.140 etagemeter.

Det er administrationens vurdering, at bofællesskabet skal placeres på byggefeltets sydligste del som et hængsel mellem Sophielund og PH Park. Som foreslået i volumenstudierne (bilag 2 - side 10-17) indpasses bebyggelsen i terrænet, der falder fra Sophielund-bebyggelsen og ned til PH Park. Den nye bebyggelse foreslås disponeret i små klynger med huse i et plan. Bebyggelsen forbindes til PH Park med trappeforløb. Fællesrum og servicearealer ”spændes ud” mellem boligerne som et overdækket ude/inde rum, hvor der både er indgang til 4 af boligerne samt faciliteter til personale og beboere, såsom vaskeri, fælleskøkken og opholdsarealer.

I alt udlægges ca. 650 m<sup>2</sup> til 10 boliger. Hertil kommer ca. 250 m<sup>2</sup> til fællesarealer, i alt ca. 900 m<sup>2</sup>.

De resterende etagemeter på ca. 1240 m<sup>2</sup> er i volumenstudierne udlagt til udvidelse af plejeboliger på Sophielund. I forhold til prognoser er der ikke behov for at udvide Sophielund Plejecenter fremadrettet. Derfor vurderer administrationen, at etagemeterne skal udnyttes til et andet formål. En fremtidig anvendelse foreslås at invitere til fællesskab og sammenhæng med PH Park; det kunne f.eks. være et alment bofællesskab for seniorer. HAB ønsker, at der skabes mulighed for yderligere kontorbebyggelse til HAB's egne drifts- og servicemedarbejdere. Det er administrationens vurdering, at dette kan ske andet sted på arealet der omfatter Sophielund Plejecenter. Der skal i forbindelse med den videre proces, arbejdes videre med, hvordan der arkitektonisk og rummeligt arbejdes videre med en funktion, der eventuelt indeholder boliger.

Status - Plejekapacitet i kommunen

KLK har pr. 9. februar 2021 opdateret prognosen for plejeboligkapacitet og plejeboligbehov i Hørsholm Kommune, hvor det bl.a. fremgår, at kapacitetsbehovet i 2030 vil være mellem 16 og 36 ekstra plejeboliger. Hørsholm Kommune har pr. 1. januar 2020 fået yderligere 3 permanente plejeboliger, hvilket reducerer behovet til omtrent 13-33 ekstra pladser i 2030.

Jævnfør den nye fremskrivning, og endvidere set i lyset af, at der formentlig vil blive bygget 2 friplejehjem i kommunen, er det vurderingen, at der ikke er et behov for en udvidet plejeboligkapacitet på 16 boliger til borgere med demens på Sophielund Plejecenter.

Status - Behov for et bofællesskab til unge udviklingshæmmede

Alle aktuelle sager på børne- og voksenhandicap-området er gennemgået, med henblik på at ajourføre listen fra 2018, over forventede boligbehov for unge med udviklingshæmning, herunder med Downs syndrom og mental retardering, som kan bo i et botilbud opført efter almenboliglovens §105 med støtte efter Servicelovens §85.

Administrationen vurderer, at der aktuelt er 6 unge i målgruppen, for hvem et botilbud efter almenboliglovens § 105 med støtte efter servicelovens § 85 kan være det rette botilbud. Vurderingen af om det er det rette botilbud for den unge, sker på baggrund af en aktuel og konkret vurdering.

Dertil kommer yderligere 6 unge, som administrationen vurderer, er i målgruppen, men hvor det er mere usikkert, om de nye botilbud kan tilgodese de unges ønsker og behov for botilbud.

Oversigten over målgruppen og dens forventede behov for et botilbud er en prognose, der løbende kan ændre sig, idet støttebehovet ligesom ønsket om, i hvilken kommune den unge vil bo, kan ændre sig over tid. Der er tale om en lille gruppe af unge, hvor det er svært at vurdere støttebehovet år frem. Det vurderes, at der vil være grundlag for udenfor Hørsholm Kommune at finde beboere til de resterende boliger.

Såfremt Hørsholm Kommune ikke har nok unge i målgruppen, når de nye botilbud er opført, kan pladserne imidlertid sælges til andre kommuner, eller kommunen kan overveje at udvide målgruppen. Det er derfor vigtigt, at rammerne for boligerne er fleksible og kan bruges af mange forskellige borgere med forskellige behov.

## Økonomi/personale

Af hensyn til de driftsmæssige fordele, herunder normering samt fagligt fællesskab for det pædagogiske personale i bofællesskabet anbefales det, at der opføres et botilbud/bofællesskab til i alt 10 beboere.

Til botilbuddene forventes tilknyttet pædagogisk personale svarende til en halv stilling pr. beboer. Hertil kommer ledelse og administration.

Ledelsen forventes dog delvist at kunne varetages af lederen for øvrige handicaprelaterede botilbud i kommunen. Det vil dog forudsætte ansættelse af en teamleder, svarende til sammenlagt 1 stilling.

Med 10 beboere vil driftsøkonomien således andrage:

Stillingskategori	Driftsudgift i 1.000 kr.
5 pædagog stillinger á 0,5 mio.kr.	2.500
1 teamleder / administrativ	550
Husleje for fællesarealer (anslået)*	900
Beboeraktiviteter og personalerelaterede udgifter	200
I alt	4.150

\*Udgiften til husleje ovenfor er baseret på, at beboerne selv betaler husleje for egen bolig, og kommunen betaler for fællesarealer.

Huslejudgiften til fællesarealerne er beregnet ud fra en forventning om, at pladserne kan besættes med 6 Hørsholm borgere og 4 udenbys borgere. Den samlede huslejudgift til fællesarealerne anslås til 1,5 mio.kr. for 250 m<sup>2</sup>, hvorfor driftsudgiften for Hørsholms egne borgere vil andrage 0,9 mio.kr. – se tabel ovenfor - svarende til 6/10 af den samlede huslejudgift. Huslejudgiften til fællesarealer for solgte pladser indregnes i den takst der opkræves ved salg til andre kommuner.

Det anslås således, at huslejudgiften til fællesarealer fordeler sig med 0,9 mio.kr. til Hørsholm og med 0,6 mio.kr. ved salg til andre kommuner.

Administrationen forventer ikke at den samlede netto driftsudgift på politikområde 42 kan nedbringes ved modregning af beboernes hidtidige ydelser, idet vurderingen er, at der er tale om nye anbringelser af unge, som typisk vil komme fra en bopæl hos deres forældre.

Boligens størrelse m.v.

Den enkelte beboer vil efter boligstøttereglerne kun kunne få fuld boligstøtte til 65 m<sup>2</sup>, hvorfor det anbefales, at de enkelte lejligheder opføres i størrelser på mellem 55-65 m<sup>2</sup> inkl. evt. beregning af gangarealer eller lignende efter regler i almenboligloven herom.

Lejlighederne skal opføres som handicapvenlige og indeholde selvstændigt køkken og toilet/bad.

Boligtype og finansiering

Boligerne anbefales opført efter almenboliglovens §105 med støtte efter servicelovens §85.

Af almenboliglovens §115, stk.2 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne agtes etableret, på statens vegne kan give tilsagn om ydelsesstøtte til opførelse af kommunale almene ældreboliger og til selvejende institutioner til etablering af almene ældreboliger. Herunder almene ældreboliger, der indrettes særligt med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der etableres ved nybyggeri.

Det fremgår af §118, at anskaffelsessummen for almene boliger efter [§ 115, stk. 1-3](#) og [5](#), finansieres med 84 pct. lån, 14 pct. kommunal grundkapital og 2 pct. beboerindskud, jf. dog [stk. 3](#).

Den videre proces

Reglerne for kommunalt salg af fast ejendom sker som udgangspunkt ved offentligt udbud. Dette fremgår af den kommunale styrelseslov og af bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, nr. 799 af 24.6.2011, se § 2 heri. Dette gælder dog ikke, når kommunens faste ejendom sælges til gennemførelse af byggeri, der opføres med støtte efter almenboligloven. Det betyder, at en kommune ikke er forpligtet til at gennemføre et offentligt udbud, når køberen skal have støtte efter § 115 i almenboligloven.

Administrationen vurderer på baggrund af ovenstående, at det er mest hensigtsmæssigt at fortsætte dialogen med HAB, i det Sophielund Plejecenter ejes og drives af HAB, og det derfor er mest hensigtsmæssigt ift. drift, udnyttelse af sammenhænge og fælles faciliteter at den fremadrettede udnyttelse af matriklen og ejerskab sker ved HAB.

I den videre proces skal de økonomiske konsekvenser belyses yderligere. Kommunen skal indskyde en kommunal grundkapital, der er det beløb kommunerne indskyder, når der gives tilsagn til nye almene boliger. Grundkapitalen indgår sædvanligvis i de årlige forhandlinger mellem finansministeriet og KL, men nu har de politiske partier bag boligaftalen lagt den fast frem til 2026. Således medfører boliger mellem 90 og 105 m<sup>2</sup> en grundkapital på 10 pct., mens mindre boliger medfører en grundkapital på 8 pct.

Når det er endeligt fastlagt, hvem der skal være bygherre på projektet, ansøger bygherre (HAB) kommunen om godkendelse af projektet. Godkendelsesprocessen er bygget op omkring 3 skemaer: skema A, skema B og skema C. Det er bygherren, der udarbejder disse skemaansøgninger til kommunen.

Skema A (tilsagn) er den første officielle ansøgning, der sendes til kommunen. I skemaet angives de overordnede rammer for byggeriet, herunder byggegrundens placering, forventede opstarts- og afslutningsdatoer for byggeriet, boligantal og størrelser samt hvad det skønnes at koste at opføre byggeriet, og hvad huslejen forventes at blive. Skema A-ansøgningen er den ansøgning, der bruges til at få kommunens officielle tilsagn om at give grundkapitallån.

Når kommunalbestyrelsen har godkendt skema A-ansøgningen, vil selve projekteringsfasen kunne påbegyndes. Skema B-ansøgningen (godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse) beskriver de fastlagte tidsplaner for byggeriets opførelse og den nøjagtige pris for, hvad byggeriet maksimalt må koste.

Når afleveringen af byggeriet er gennemført, fremsendes skema C (godkendelse af den endelige anskaffelsessum) til kommunen. Byggeregnskabet, herunder dokumentation for afholdelsen af afsatte beløb, revideres af en godkendt revisor.

I forhold til den videre proces, vil der såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med udvikling og salg af matrikel 186, blive fremlagt en startredegørelse i forbindelse med lokalplanarbejdet. Startredegørelsen igangsætter formelt lokalplanarbejdet, og redegøre for eventuelle opmærksomheds punkter der relaterer sig til lokalplanlægningen.

Baggrund – Volumenstudier

Volumenstudierne er udviklet i samarbejde med en følgegruppe, bestående af interessenter fra Handicaprådet, Seniorrådet, Sophielund Plejecenter, boligselskabet DAB samt følgende centre i Hørsholm Kommune: By og Miljø (BOM), Børn og Voksne (BOV) samt Sundhed og Omsorg (SOM).

Volumenstudierne fremstiller 4 volumenstudier, der kan videreudvikles individuelt eller samlet. Volumenstudierne har primært fokuseret på byggefelt B1 og udformningen af bofællesskabet for udviklingshæmmede samt en mulig kapacitetudvidelse af eksisterende Sophielund Plejecenter. Der er vist principper for, hvordan byggemulighederne på byggefelt B2 kan udvikles inden for eksisterende rammer og ved en eventuel relokalisering af eksisterende materielgård.

På fællesmødet i Social- og Seniorudvalget samt Miljø- og Planlægningsudvalget d. 14. august 2020, blev der udtrykt ønske om at administrationen skulle arbejde videre med scenarie 1 og 2, som begge ligger i byggefelt B1.

- Scenarie 1: Bofællesskab á 10 boliger for udviklingshæmmede, i byggefelt 'B1'
- Scenarie 2: Udvidelse af Sophielund Plejecenter á 16 plejeboliger og aktivitetshus/personalefaciliteter, i byggefelt 'B1'

Der har tidligere arbejdet med et byggefelt B2, hvor det blev besluttet ikke at gå videre med dette. I vedhæftet bilag 2 beskrives de 4 scenarier indeholdt i de samlede volumenstudier.

## Økonomi/personale

Bevillingsskema

I forbindelse med budgetaftale 2021-2024 blev der afsat et rådighedsbeløb på 762.000 kr. som søges frigivet.

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: 83 005047 Udvikling og salg ved Sophielund Plejecenter	762.000				
--	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	762.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

## Kommunikation

Ingen

**Sagens tidligere behandling**

- ”Frigivelse af midler til bofællesskab for unge udviklingshæmmede ved Sophielund” d. 23. april (SSU/MPU – ØU – KB)
- ”Volumenstudier for udvikling af Sophielund” Fællesmøde d. 14. august 2020 (SSU og MPU)
- Augustkonference 2020

## **Noter til bilag**

Ingen

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-08-2021**

Social- Seniorudvalget tiltrådte indstilling 1) og 3)

Social og Seniorudvalget tiltrådte indstilling 2), idet dog udvalget ønsker, at der fokuseres på ældreboliger til restrummeligheden, ikke et senior-bofællesskab.

#### **Fraværende:**

Maj Allin Thorup (C)

Glen Madsen (O)

### **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 26-08-2021**

a)-c): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-09-2021**

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

#### **Fraværende:**

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-09-2021**

1)- 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

#### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Nadja Hageskov (C)

## **Bilag**

Bilag 1 - Byggefelt matrikel 186

Bilag 2 - Volumenstudier

# Punkt 13: Hørsholm Mobilitetsplan -endelig vedtagelse

20/15060

## Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

## Baggrund

Arbejdet med at udfærdige en Mobilitetsplan for Hørsholm kommune er nu færdigt. Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte i foråret den strategiske ramme, der består af tre fokusområder og tilhørende målsætninger. På den baggrund har administrationen udarbejdet selve mobilitetsplanen og en hertil hørende handleplan. Samlet udstikker mobilitetsplanen rammerne for de kommende års arbejde på mobilitetsområdet.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:  
1) godkende Mobilitetsplan 2021

## Sagsfremstilling

Mobilitetsplan 2021 (bilag1) giver en status på mobiliteten i kommunen og er samtidig kommunens ramme for de næste års tiltag der skal forbedre mobilitetsforholdene.

Planen følger op på Hørsholmstrategien fra 2020 og er en del af at udmønte målet om ”infrastruktur der fungerer”. Mobilitetsplanen er administrationens værktøj i de kommende års planlægning og udstikker fokusområderne, når de konkrete tiltag skal vælges.

Fokusområderne er:

- Fremkommelighed på de primære veje
- Fremme Kollektiv Transport og skift mellem transportformer
- Fremme gang og cykel

Grundlæggende for mobilitetspanelægning, er dog at indsatser hænger sammen på tværs af transportformer. Løsninger, der fremmer cyklisme, kan under ét, også være med til at forbedre fremkommeligheden for biler. For at opnå målsætningerne inden for én transportform kræves indsatser, der tydeliggør og styrker et bredt udvalgt af transportmuligheder, men også indsatser der motiverer til at ændre transportvaner. Derfor sætter planen også fokus på tværgående indsatser, der især har fokus på information, lokale partnerskaber og samarbejder.

## Mobilitetsplanlægning

Målet med mobilitetsplanen i Hørsholm er at fremme en effektiv, men også bæredygtig transport. Mobilitetsplanen tager udgangspunkt i at udnytte den eksisterende infrastruktur og udnytte de øvrige lokale forhold smartere. Det skal være let at kombinere forskellige transportformer og udfordringer skal forsøges løst ved at gøre bæredygtige mobilitetsløsninger mere synlige og attraktive. Samtidig er der behov for at se på forbedringer af den eksisterende infrastruktur. Det kan være udvikling af signalregulering, opgradering af cykelstier, der skaber bedre komfort, flow og fremkommelighed, eller det kan være udbygning af stoppesteder og knudepunkter. Endelig er der en konkret udfordring ved bymidten og ved tilkørsler til motorveje. Det sidste er i højere grad en statslig opgave end en kommunal.

## Handleplan

Planen rummer også en handleplan, der indeholder tiltag i relation til fokusområderne. Handleplanen er en dynamisk liste, der hvert år skal prioriteres politisk, så det sikres, at det er de vigtigste indsatser, der tages hånd om.

Tiltagene i handleplanen omfatter:

Konkrete tiltag: Er tiltag, der direkte påvirkning af mobiliteten – det kan f.eks. være en kampagne eller fysiske tiltag i form af ombygninger og forbedring af services.

Forberedende tiltag: Er tiltag som fx analyser, kortlægninger eller samarbejder, som skal konkretisere yderligere tiltag, som kan iværksættes.

Planen har et fire års sigte, og i det første år vil de forberedende tiltag fylde meget. De kommende år vil konkrete tiltag fylde relativt mere.

## Evaluering

Der gøres status én gang om året, hvor eventuelle justeringer foretages. Mod udgangen af planperioden evalueres den

samlede indsats, og det besluttes, hvordan der skal arbejdes videre.

## **Økonomi/personale**

I forbindelse med budgetaftalen 2021 til 2024 er der afsat et årligt beløb på 500.000 kr. til gennemførelse af tiltag i Mobilitetsplanen.

Yderligere tiltag skal prioriteres og fastlægges i forbindelse med den årlige budgetproces

## **Kommunikation**

Kommunikation, information og kampagner er en stor del af tiltagene i Mobilitetsplanen. Umiddelbart efter vedtagelse, udarbejdes en egentlig kommunikationsstrategi, hvor kommunikationsmål i forhold til målgrupper og tiltag struktureres. Således sikres en kontinuerlig og relevante kommunikation af både kommunens arbejde og en synergi mellem de forskellige kampagneaktiviteter.

## **Sagens tidligere behandling**

Acadre sagsnr.: 20/15060

Mødedato: 25-03-2021

Sagsbehandler: glleak

Acadre sagsnr.: 20/15060

Mødedato: 17-12-2020

Sagsbehandler: glleak

Acadre sagsnr.: 19/17921

Mødedato: 26-03-2020

Sagsbehandler: glleak

## **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 26-08-2021**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-09-2021**

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

Protokollat I: LA ønsker en mobilitetsplan, som løser de væsentligste mobilitets-udfordringer for særligt bilister i Hørsholm, som dagligt desværre spilder masser af tid i kø på bl.a. Usserød Kongevej og Rungstedvej, samt muligheden for trafik ad Stampevej ud til en udvidet Isterød rundkørsel. Det har den fremlagte plan ikke og den har mere karakter af en rapport end en plan samt indeholder for få konkrete løsninger og få megen adfærdspåvirkning, hvorfor LA stemmer imod.

Protokollat Q: Spild af penge. For meget snak, ingen løsninger.

### **Fraværende:**

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-09-2021**

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 15 for (A, B, C, V) og 2 i mod (I, Q), med bemærkning om at administrationen skal arbejde på at fastholde 20 minutters drift på Kystbanen fra/til Rungsted station.

Protokollat I: LA ønsker en mobilitetsplan, som løser de væsentligste mobilitets-udfordringer for særligt bilister i Hørsholm, som dagligt desværre spilder masser af tid i kø på bl.a. Usserød Kongevej og Rungstedvej, samt muligheden for trafik ad Stampevej ud til en udvidet Isterød rundkørsel. Det har den fremlagte plan ikke og den har mere karakter af en rapport end en plan samt indeholder for få konkrete løsninger og få megen adfærdspåvirkning, hvorfor LA stemmer imod.

Protokollat Q: Spild af penge. For meget snak, ingen løsninger.

### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Nadja Hageskov (C)

## **Bilag**

Bilag 1 Mobilitetsplan 2021- endelig vedtagelse.pdf

# Punkt 14: Politisk behandling af Strukturplan Fælles Renseanlæg Øresund

21/5046

## Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

## Baggrund

En enig Kommunalbestyrelse besluttede på kommunalbestyrelsesmødet den 28. juni 2021 at sende punktet om strukturplan for Fælles Renseanlæg Øresund tilbage til Miljø- og Planlægningsudvalget til fornyet behandling. Beslutningen skete på baggrund af et initiativretsforslag stillet af Venstre. Kommunalbestyrelsen ønskede et beslutningspunkt, hvor bla. mulige alternative placeringer belyses.

## Forslag

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

1) At Novafos i samarbejde med kommunens administrationen fortsætter arbejdet med yderligere analyser af fordele og ulemper ved placering af fælles renseanlæg Øresund på

a. Store Hvedehavegård (Langeltevej 1)

og/eller

b. Askehavegård (Grønnegade 51)

og/eller

c. Sjælsmark Kasserne (Sjælsmarkvej 10)

og/eller

d. Usserød Renseanlæg (Håndværkersvinget 2)

og/eller

e. Området syd for Elleslettegårdsvej i Rudersdal Kommune

og/eller

f. Sjælsø Renseanlæg (Bakkevej 83) i Rudersdal Kommune

og

2) At Hørsholm Kommune anmoder Novafos om at medtage ovenstående valgte placeringer som ligeværdige placeringer af det fælles renseanlæg i miljøvurderingen.

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage administrationens og Novafos' tidsforbrug til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 28. juni et initiativretsforslag fra Venstre, som betyder, at Strukturplan Fælles Renseanlæg Øresund, herunder placeringsanalyser m.v., skal yderligere belyses og politisk behandles.

Alle dokumenter vedr. strukturplanen ligger på hjemmesiden [www.novafos.dk/rensoeresund](http://www.novafos.dk/rensoeresund) - også placeringsanalyserne.

Den nuværende placeringsanalyse (se bilag 1) peger på en placering på Store Hvedehavegård. Administrationen og Novafos har foretaget en foreløbig vurdering af yderligere 5 placeringer udvalgt på baggrund af politiske ønsker. Bilag 2 indeholder en opsummering af fordele og ulemper ved de i alt 6 placeringer.

Såfremt man ønsker at fortage yderligere analyser af udvalgte placeringer, bør disse indgå i miljøvurderingen på lige fod med den nuværende placeringsmulighed (Langeltevej 1). Dette vil betyde en ensartet analyse og sikre en demokratisk proces ved at offentligheden bliver inddraget ifm høring af miljøvurderingen. Desuden vil det betyde, at viden, analyser og resultater for alle de undersøgte placeringer bliver samlet i et dokument.

## Økonomi/personale

Administrationens tidsforbrug til de supplerende placeringsanalyser er vurderet til

- a. Store Hvedehavegård (Langeltevej 1/Agiltevej): 0 timer
- b. Askehavegård: 40 timer
- c. Sjælsmark Kasserne: over 150 timer
- d. Usserød Renseanlæg: 40 timer
- e. Et område syd for Elleslettegårdsvej i Rudersdal Kommune: 8 timer
- f. Sjælsø Renseanlæg (Rudersdal Kommune): 8 timer

Ressourceforbruget på arbejdet med strukturplanen og miljøvurderingen (afgrænsningsnotatet) er indtil nu (2018-2021) opgjort til:

- Hørsholm Kommune (ledelse): 250 timer
- Hørsholm Kommune (medarbejdere): 1000 timer
- Novafos: 5.272.000 kr. (hvoraf Hørsholm Kommune betaler ¼)

## Kommunikation

Pressemeddelelser:

- 12. maj 2021: Novafos udsendte pressemeddelelse ”Novafos undersøger muligt fælles renseanlæg i Hørsholm Kommune”
- 11. juni: Hørsholm Kommune udsendte pressemeddelelse ”Dialog om fælles renseanlæg skudt i gang”
- 7. juli 2021: Hørsholm Kommune udsendte pressemeddelelse ”Åbent-hus arrangement om fremtidens renseanlæg”

Dialogmøder med borgere:

- 27. maj 2021: online dialogmøde
- 19. August: planlagt Åbent-hus arrangement

Referencegruppe er under opbygning.

## Sagens tidligere behandling

23 januar 2020 (MPU)

Miljø- og Planlægningsudvalget tog orienteringen om strukturanalysen for ny renseanlægsstruktur til efterretning og indstillede følgende anbefaling godkendt:

- godkender at kommunens administration bidrager til udarbejdelse af en strukturplan og en tilhørende miljøvurdering.
- Administrationen, i samarbejde med Novafos, udarbejder en plan for, hvordan negative konsekvenser af placeringen af det nye renseanlæg imødegås eller kompenseres

20. februar 2020 (MPU)

Novafos præsenterede, efter ønske fra Miljø- og Planlægningsudvalget, den strukturanalyse, der ligger bag ved forslag til ny rensestruktur for Rudersdal, delvist Furesø, Allerød og Hørsholm Kommuner. Desuden blev de miljø- og energimæssige, tekniske og økonomiske fordele ved nedlæggelse af Usserød Renseanlæg og etablering af nyt anlæg på anden lokalitet i Hørsholm Kommune gennemgået. Miljø- og Planlægningsudvalget drøftede Novafos' oplæg.

24. februar 2020 (KB)

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

20. maj 2021 (MPU) og 10. juni 2021 (ØU)

Miljø- og Planlægningsudvalget og Økonomiudvalget tog orientering om status for arbejdet med strukturplanen og afgrænsningsnotat for miljøvurderingen til efterretning

31. maj 2021 og 10. juni 2021 (KB)

Temadrøftelser med deltagelse af Novafos

28. juni 2021 (KB)

Kommunalbestyrelsen tog orientering om status for arbejdet med strukturplanen og afgrænsningsnotat for miljøvurderingen til efterretning. Kommunalbestyrelsen godkendte initiativretsforslaget fra Venstre om yderligere belysning og politisk behandling af strukturplanen.

## **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 26-08-2021**

1)-2): 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).

Venstre stillede følgende ændringsforslag:

” - At der skal laves en uvildig undersøgelse af, hvad det vil koste at fremtidssikre og drive det nuværende anlæg i Usserød som et stand-alone anlæg, der kun betjener Hørsholm og sælger evt. overskudskapacitet.

- At den analyse skal stilles op imod hvad Hørsholms andel af analyse, projektering, opførelse og drift af et nyt fællesanlæg vil være. Heri skal indgå en kvantificering af de gener (tabt tid, forurening m.m.), der vil blive påført borgere og kommune ved bygning og drift

- At der parallelt eller helst efter at ovennævnte analyser er udarbejdet, arbejdes på en detaljeret og uvildig analyse af alternative placeringer

- At alt arbejde baseret på den pt. foreslåede placering sættes på hold indtil de to første punkter er tilstrækkelig belyst

- At grund købet også sættes på hold.”

Jan H. Klit (C) og Bent Fabricius (C) stemte imod Venstres forslag. Anne Ehrenreich (V) og Fritz Reuter (V) stemte for Venstres ændringsforslag. Forslaget falder dermed.

Fraværende: Charlotte Kirchheiner Hansen (C).

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-09-2021**

Ændringsforslag fra Borgmesteren:

Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen at godkende følgende ønsker til NOVAFOS:

1) at der arbejdes videre med at undersøge konkrete alternative placeringer til Store Hvedehavegård for et eventuelt kommende renseanlæg. Kommunalbestyrelsen fandt på møde i Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021 at en placering på Store Hvedehavegård af et eventuelt nyt renseanlæg for uhensigtsmæssig.

2) at kriterierne for placering af et eventuelt renseanlæg genvurderes, så der kan undersøges helt nye muligheder for placering af et eventuelt nyt renseanlæg.

3) at Usserød renseanlæg ikke undersøges som placering for et eventuelt nyt renseanlæg.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde ændringsforlaget.

**Fraværende:**

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-09-2021**

Ændringsforslag fra Q: Nej til et renseanlæg på Agiltegrunden.

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforlaget med stemmerne 5 for (V, Q) og 12 i mod (A, B, C, I).

Ændringsforslag Q: Kommunalbestyrelsen udtrykker at vi over år udfaser Usserød renseanlæg.

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforlaget med stemmerne 5 for (V, Q) og 12 i mod (A, B, C, I).

Ændringsforslag fra V:

- At kriterierne og analyser for placering og behov for et eventuelt fælles rensningsanlæg genvurderes, og at Store Hvedehavegård bliver taget ud som placeringsmulighed, da Usserød renseanlæg kan klare opgaven for Hørsholms borgere.
- At der derfor skal findes alternative placeringsmuligheder for det fælles rensningsanlæg i de øvrige kommuner (Rudersdal, Furesø og Allerød), som vil være den mest oplagte placering for et eventuelt fælles rensningsanlæg.

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforslaget med stemmerne 5 for (V, Q) og 12 i mod (A, B, C, I).

1)- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 13 for (A, B, C, I, Q) og 4 i mod (V).

3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 13 for (A, B, C, I, Q) og 4 i mod (V), med den tilføjelse at det undersøges om Usserød rensningsanlæg kan bibeholdes uændret i et 0-scenarie.

Protokollat V. Venstre stemmer imod forslaget, da vi vurderer, at Usserød renseanlæg kan klare opgaven. Placering af et fælles renseanlæg på Store Hvedehavegaard er derfor ikke længere relevant. Fokus for Novafos må være at finde placeringer i de andre kommuner, som mangler rensekapaacitet (Rudersdal, Allerød og Furesø).

#### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Nadja Hageskov (C)

#### **Bilag**

Sammenfatning af Novafos' placeringsanalyse af nyt fælles renseanlæg.pdf

Bilag 2 Fordele og ulemper ved placering af fælles renseanlæg.docx

# Punkt 15: PH-Park - Godkendelse af revideret skitseforslag for parcel 2

21/10517

## Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

## Baggrund

I forbindelse med salg af parcel 2 i PH-park har Hørsholm Kommune modtaget et revideret skitseforslag, der skal politisk godkendes, jf. købsaftalen.

Skitseprojektet er fremsendt af Svanen Gruppen, køber til parcel 2, og er vedlagt som bilag 1.

Nærværende dagsordenspunkt præsenterer kort skitseprojektet.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planudvalget indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at:

1) godkende skitseforslaget for parcel 2 i PH-Park på betingelse af, at en række vilkår (pkt. 2-8) kan godkendes af Hørsholm Kommune:

- at udformning af rampe til p-kælder kan godkendes af Hørsholm Kommune, så denne er tilpasset landskabet.
- at udformning af P-kælder kan godkendes af Hørsholm Kommune.
- at samtlige facadematerialer er i henhold til gældende lokalplan
- at al cykelparkering tilknyttet bebyggelsen i parcel 2 placeres på parcellen.
- at løsning for affaldssortering kan godkendes af Hørsholm Kommune
- at der udføres en mock-up på grunden, der viser oplæg til valg af facadetegl, fuge, skifer og mørke zinkplader samt træbeklædning, værn- og vinduesfarver.
- at det endelige valg af facadetegl, fuge, skifer og mørke zinkplader samt træbeklædning, værn- og vinduesfarver skal godkendes af Hørsholm Kommune.
- at projektet tilpasses landskabet, jf. det udarbejdede landskabsprojekt.

## Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har modtaget et revideret skitseprojekt fra Svanen Gruppen, som er køber af parcel 2 i PH-Park. I henhold til købsaftalen skal det reviderede skitseprojekt, vedlagt som bilag 1, politisk godkendes.

Hørsholm Kommune har tidligere godkendt et skitseprojekt, som Svanen Gruppen havde udarbejdet i samarbejde med EcoVillage. Sidstnævnte er imidlertid blevet købt ud af Svanen efter 1,5 års forsøg på at sælge EcoVillage-konceptets lejligheder i PH-Park. Det har desværre vist sig vanskeligt og køberne i Hørsholm har efterspurgt større private enheder med mindre fællesarealer.

På den baggrund valgte Svanen og EcoVillage at afslutte samarbejdet og Svanen valgte at revidere projektet efter de indkomne ønsker fra køberne. Der er således lidt færre lejligheder end i det oprindelige projekt (oprindeligt 75 boliger), som derimod er blevet en anelse større. Mulighederne for fælles aktiviteter samt muligheder for overnattende gæster er bevaret.

Samlet etableres 6000 m<sup>2</sup> bebyggelse fordelt på 70 boliger i varierende størrelse med fælles arealer tilknyttet (54 lejligheder og 16 rækkehuse). Fællesarealerne består af et multifunktionelt fælleslokale med tilhørende køkkenfaciliteter og spiseareal med adgang til fælles terrasse mod gårdrummet. Yderligere etableres gæsteværelser med adgang til bad samt fælles nyttehaver, drivhus, petanquebanen mm. i gårdrum. Det endelige design og indretning fastlægges i samarbejde med de kommende beboere. Bygherre ønsker at præsentere et oplæg, der skal "booste" sammenholdet og skabe sociale og formelle rammer for et varigt "selvkørende og beboerdrevet fællesskab".

Bebyggelsen består af seks bygningsvolumener, hvoraf de tre sydøstlige er etageboliger på 4-6 etager med facader af lys tegl i de nederste etager og mørk zinkbeklædning på de øverste etager. Alle altaner er indeliggende med mørke stålværn og på bygning 2 og 3 er der yderligere tilført detaljer med trælameller. Tage udføres ligeledes i samme mørke zink. Farver på vinduer, døre og værn afstemmes efter både de lyse og mørke skift i bebyggelsens samlede udtryk, jf. bilag 1 side 7 og 22.

De tre nordvestlige bygningsvolumener består af rækkehuse i to etager, der også har facader med lyse tegl i bunden, mens de øverste dele af facaderne beklædes med skifer. På tagfladen fuldføres motivet, der ligeledes beklædes med mørk skifer, jf. bilag 1 side 7 og 22. Bebyggelsen vil således fremstå som et sammenhængende hele med variationer i materialeanvendelsen. Inderst etableres et fælles gårdrum.

Under hele parcel 2 etableres parkeringskælder med plads til 100 biler (lokalplankrav 90 stk) samt plads til cykelparkering, handicap-p-pladser og genbrugs-miljøstation. Skitseprojektet kan ses i sin helhed i bilag 1 og er udarbejdet efter den gældende lokalplan 170 for PH-park.

## **Kommunikation**

Hørsholm Kommune vil i samarbejde med Svanen Gruppen og EcoVillage udarbejde en pressemeddelelse. PM vil blive udsendt umiddelbart efter Hørsholm Kommunalbestyrelse har behandlet sagen.

## **Sagens tidligere behandling**

14.12.2015 Temamøde KB  
25.01.2016 Oplæg til proces for udvikling af Hospitalsgrunden (ØU + KB)  
11.02.2016 Udvikling af Hospitalsgrunden, Opsamling på interviewrunde (ØU)  
29.03.2016 Temamøde KB  
18.04.2016 Advisory board møder ØU (ØU)  
25.04.2016 Vedtagelse af vision for udvikling af Hospitalsgrunden (ØU + KB)  
25.04.2016 Temamøde KB  
09.05.2016 Godkendelse af program for parallelopdrag (ØU + KB)  
26.09.2016 Udvikling af Hospitalsgrunden, Evaluering- og kvalificeringsproces (ØU + KB)  
31.10.2016 Temamøde KB  
28.11.2016 Hospitalsgrunden - grundlag for udviklingsplan (ØU + KB)  
19.12.2016 Uddybninger ifm. grundlag for udviklingsplan (ØU + KB)  
27.02.2017 Fastsættelse af parkeringsnorm for hospitalsgrunden (ØU + KB)  
06.04.2017 Overvejelser om salgsstrategi for Hospitalsgrunden  
18.05.2017 Status - udviklingsplan for Hospitalsgrunden  
19.06.2017 Oplæg til revideret tidsplan  
27.11.2017 Temamøde KB  
18.12.2017 Endelig vedtagelse af udviklingsplan for PH Park (ØU + KB)  
18.12.2017 Realisering af PH Park (ØU + KB)  
29.01.2018 Godkendelse af udbudsmateriale for PH Park (ØU+KB)  
16.05.2018 PH Park udbud, Bedømmelsesudvalg præsenteres for tilbud (bedømmelsesudvalg = MPU+ØU)  
18.06.2018 PH Park - Parkering samt ejerskab til delarealer (ØU + KB)  
16.08.2018 PH Park - 2. udbud  
29.10.2018 PH Park - Orientering om købsaftale på byggefelt 1 og det videre forløb  
28.01.2019 Frigivelse af midler til udbud og udvikling af PH Park (ØU+KB)  
25.03.2019 PH Park – Parkeringsnorm (ØU + KB)  
25.03.2019 Bedømmelse og udvælgelse af tilbud på parcel 1,3 og 4 i PH Park (ØU + KB)  
27.05.2019 PH Park – Godkendelse af Skitseprojekt (MPU + ØU + KB)  
17.06.2019 PH Park: Anlæggelse af park – yderligere rådighedsbeløb i 2020-2021 (ØU + KB)  
29.08.2019 PH Park – Landskab. Orientering om Økonomi og kvalitet (MPU)  
28.10.2019 Godkendelse af Lokalplan 170 for PH Park (MPU-ØU-KB)  
29.06.2020 Godkendelse af dispositionsforslag PH-Park (MPU-ØU-KB)  
19.11.2020 Godkendelse af revideret dispositionsforslag – parcel 1,3 og 4. (ØU)  
30.11.2020 Godkendelse af revideret dispositionsforslag – parcel 1,3 og 4. (MPU-ØU-KB)

## **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 26-08-2021**

1-8): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-09-2021**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-09-2021**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-09-2021**

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

**Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Nadja Hageskov (C)

**Bilag**

Bilag 1-STRØMMEN - Revideret skitseforslag 18.06.21 Reduced.pdf

# Punkt 16: Orienteringspunkt - Status omkring arbejdet med biodiversitetstiltag og biodiversitetsstrategi for Hørsholm Kommune

21/8703

## Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

## Baggrund

I budgetaftalen for 2021 - 2024 blev der afsat midler til en biodiversitetsstrategi og øget biodiversitet i kommunen. Midler er frigivet til såning af vilde blomster og forsøg med biodiversitetstiltag i 2021.

Udarbejdelsen af en biodiversitetsstrategi og forsøg med biodiversitetstiltag understøtter hinanden, så strategien kommer til at danne ramme og erfaringsopsamling for forsøgene.

Arbejdet med biodiversitetsstrategien og biodiversitetstiltagene er et tværfagligt samarbejde, der er forankret i hhv. Team Plan og Byg, Team Miljø, Team Vej og Park og Materielgården.

## Forslag

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Både for flora og fauna gælder det, at mange arter udryddes i et tempo hurtigere end nogensinde. Den brede befolknings kendskab til naturen er på mange måder mindre end tidligere. Det gælder for Hørsholm Kommunes borgere som det gælder for resten af Danmarks befolkning.

Heldigvis er der lige nu en massiv interesse for biodiversitet og at komme tættere på naturen samt at lære den bedre at kende. Det gælder både for naturen i vores byer, haver og i det åbne land og vores skove.

Omstilling kræver fremsyn, vilje og omstillingsmidler

Den bevægelse er vi med på som kommune og i budgettet for 2021-2024 er der afsat midler til biodiversitetstiltag der højner biodiversiteten og en biodiversitetsstrategi der skal sikre at arbejdet med biodiversitet fokuseres der hvor det giver mest mening ift. vores natur, den igangværende udvikling og ift. vores borgere. Det er en fremsynethed som vi kan nyde godt af, hvis den fastholdes og prioriteres i arbejdet med biodiversitet i mange år frem.

Med biodiversitetsstrategien forventes det at være målet at understøtte at

- øge naturkvaliteten i by og land
- øge naturforståelsen og
- omstille til en naturnær drift

Denne omstilling kan berige os med nye naturudtryk, der er mere sanselige og mindre styrede.

Arbejdet med biodiversitet kickstarter på den måde en transformation fra,

- at styre naturen til at arbejde med naturen og dens iboende dynamikker
- at have overvægt af kommunale arealer der går fra at være plejeintensive til at blive mere plejeekstensive
- at være en styrende til en faciliterende kommune, ved bl.a. at engagere og klæde borgere, foreninger og virksomheder mv. på til at deltage i 'den vilde omstilling'.

Biodiversitetsstrategien skal sikre, at vi gør indsatsen på den mest optimale måde i forhold til, hvad man gerne vil opnå. I arbejdet med biodiversitetsstrategien forventes det bl.a. at kunne udpege særligt interessante arter/ikon-arter, der er særlige for Hørsholm Kommune og at blive i stand til at foreslå fremadret fokus og prioriteringer i biodiversitetstiltag. Det vil bl.a. være ift. opdatering af plejeplaner, fysiske projekter, driftsomlægning og værktøjer til at indarbejde biodiversitet og naturkvalitet i planlægningen og fremtidige udviklingsprojekter i Hørsholm Kommune.

Eksperiment, evaluering, opsamling – vi har ingen tid at spille

Biodiversitetsstrategien forventes at blive bygget op på baggrund af praktiske erfaringer fra fysiske biodiversitetsprojekter og eksperimenter og konkrete kortlægninger af den lokale natur, der løbende udføres i perioden 2021 og 2022. På den måde forventer vi at handle, mens vi opsamler viden til værktøjskataloger, der samlet set kommer til at udgøre den endelige biodiversitetsstrategi og en konkret handlingsplan for biodiversitet og øget naturkvalitet. Dette forventes færdiggjort ultimo 2022, hvor også vinderen af Danmarks vildeste kommune (DK Vild), som Hørsholm Kommune deltager i, bliver kåret.

I 2021 forventes følgende biodiversitetsfremmende tiltag sat i gang som led i biodiversitetsstrategien:

- Hørsholm Kommune bliver medlem af bevægelsen Vild med Vilje og bliver således Vild med Vilje-kommune og første Vild med vilje sted indvies d. 7. september.
- I 2021 planlægges det at etablere/markere 10-15 vild med vilje steder/strækninger med tiltag for biodiversiteten i kommunen. Tiltagene kommunikeres fysisk med skilte, der forklarer hvad og hvorfor tiltaget er sat i værk, på vores egen VildMedVilje-hjemmeside og på et samlet kort der markerer forventede biodiversitetstiltag for 2021. (Se bilag 1) Indsatsområder for de udvalgte Vild med Vilje steder forventes at være blomstrende vejbede, blomstrende enge, efterligning af naturlige skader på træer, for at skabe levesteder for insekter og svampe (veteranisering), sikring af livstræer, adgang for ørreder, øge mængden af dødt træ i skovbunden.
- Hørsholm Kommune får sin egen Hørsholm frøblanding med lokale urter og blomster. Frøposer forventes at blive uddelt på Kulturdagen og der uddeles frøposer til de konkrete biodiversitetsarrangementer.
- Kortlægning af beskyttede naturtyper (§3natur) og værdifuld eksisterende bynatur udføres.
- Opdatering af udvalgte eksisterende drifts- og plejeplaner opstartes.
- Biodiversitetskonkurrencer for Hørsholms vildeste have, boligforening og virksomhed udskrives.
- Ambassadørnetværk igangsættes og biodiversitetsoplæg afholdes.
- Nye vild med vilje / biodiversitetsindsatsområder planlægges for 2022 og 2023.
- Opstart af kortlægning af omstillingspotentialer i administrationen og driften.
- Vidensindsamling på feltet. Der er meget allerede eksisterende viden og erfaring vi kan drage nytte af.
- Delrapport ifbm. biodiversitetsstrategien lanceres ultimo 2021.
- Udarbejdelse af en Q&A på biodiversitet.

### Synlighed og handling

Det handler altså både om at åbne vores øjne og vores sanser for hvordan vi ser og oplever naturen omkring os, men også om at sørge for at den natur, der kan give os de værdifulde naturoplevelser, er til stede og at den trives. 2021-2022 er kun begyndelsen. Vi kan nå rigtig langt, hvis vi som kommune vil og vi gør det sammen med vores borgere.

## Kommunikation

Ultimo august primo september forventes det at sætte en række initiativer i gang, der synliggør Hørsholm Kommunes indsatser for at fremme biodiversiteten. Det forventes bl.a. at være i form af pressemeddelelser, åbningsevent, skilte der markerer fysiske steder og via. kommunens hjemmeside, vildmedvilje.dk\horsholm og på sociale medier.

## Sagens tidligere behandling

I forbindelse med budgetaftalen 2021-2024 blev der afsat anlægsmidler på i alt 1.000.000 kr. til øget biodiversitet i de grønne områder i Hørsholm Kommune, hvoraf de 500.000 kr. efterfølgende er blevet flyttet til 2022. Der blev desuden afsat driftsmidler på i alt 500.000 kr. i 2022, til mere biodiversitet i kommunalt ejede grønne områder.

## Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 26-08-2021

Taget til efterretning.

## Beslutning Økonomiudvalget den 09-09-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

### Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-09-2021

Taget til efterretning.

### Fraværende:

Glen Madsen (O)

Nadja Hageskov (C)

## Bilag

Bilag1 - Kort med markering af forventede biodiversitetstiltag for 2021

Bilag2 - Grundprincipper for Biodiversitet

# Punkt 17: Bevilling af støtte til valg-arrangement i kulturhus Trommen d. 2. november 2021

21/680

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

I lighed med tidligere valg søges der støtte til afholdelse af valgdebat i trommen med deltagelse af alle de lister, der er opstillet til kommunalvalget d. 16. november 2021.

## Forslag

Administrationen foreslår,

1. at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 20.000 kr. til afholdelse af valgarrangement for alle opstillede lister den 2. november 2021.

## Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget en henvendelse fra Sjællandske Medier v/ redaktør Fred Jacobsen med anmodning af støtte i form af lokaletilskud og lyd til afholdelse af en valgdebat i Trommen.

Kommunen kan ikke lovligt støtte partipolitiske aktiviteter udover den lovbestemte partistøtte, men kommunen kan godt støtte arrangementer, der har til formål at stimulere kendskabet til valget og at øge valgdeltagelsen. Hertil gælder ligebehandlingsprincippet. En forudsætning er derfor, at alle opstillede kandidatlisters inviteres til at deltage i valgdebatten.

Sjællandske Medier har ansvaret for invitation til og afvikling af valgdebatten, herunder reklamering for arrangementet i offentligheden. Ud over den direkte støtte i form af lokaletilskud, vil kommunen oplyse om arrangementet på egne digitale platforme, ligesom kommunen vil bidrage til at formidler kontakten mellem de enkelte lister og Sjællandske Medier.

## Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
------------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Drift

Politikområde:

80

Lokaletilskud til Sjællandske Medier til afholdelse af valgdebat i Trommen	20.000 kr.				
--	------------	--	--	--	--

I alt	20.000 kr.	0	0	0	0
-------	------------	---	---	---	---

**Beslutning Økonomiudvalget den 27-09-2021**

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

**Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Nadja Hageskov (C)

**Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-09-2021**

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende: Jan Klit (C).

**Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Nadja Hageskov (C)

# Punkt 18: Initiativretsforslag: Bestyrelser på kommunale plejehjem

21/10801

## Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

## Baggrund

Svend Erik Christiansen (A) har stillet forslag om at etablere bestyrelser på kommunale plejecentre. Sagen forelagdes Kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret på møde den 28. juni 2021. Kommunalbestyrelsen sendte forslaget til Social- og Seniorudvalget til videre drøftelser.

## Forslag

Det indstilles, at Social- og Seniorudvalget drøfter initiativretsforslaget, jf. sagsfremstillingen, og på den baggrund indstiller til ØU og KB omkring forslaget videre gang.

## Sagsfremstilling

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

Svend Erik Christiansen (A) har stillet forslag til kommunaludvalgsbeslutning om at etablere bestyrelser på kommunale plejecentre.

Forslagets fulde ordlyd kan ses her:

”Socialdemokratiet foreslår at der etableres bestyrelser på de kommunale plejehjem.

Bestyrelserne på hver af de 3 plejehjem kunne bestå af:

- 2 repræsentanter for beboerne
- 1 repræsentant fra Ældresagen
- 1 repræsentant fra Seniorrådet

Plejehjemslederen deltager som sekretær

2 repræsentanter fra medarbejderne deltager uden stemmeret

Begrundelsen for forslaget er, at plejehjemmene er store institutioner, der bør have sin egen bestyrelse i lighed med skoler mv.”

Administrationen kan oplyse, at Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance primo 2021 har stillet forslag til folketingsbeslutning (B 120) om plejehjemsbestyrelser og styrket bruger- og pårørendeinddragelse. Forslaget blev forkastet af et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, som bl.a. bemærkede, at der i den nuværende lovgivning intet er til hinder for, at en kommune vælger at oprette bestyrelser på plejehjem, hvis man lokalt ønsker det. Beslutningen ligger derfor i den enkelte kommunalbestyrelse, som har ansvaret for ældreplejen. Der vedhæftes link til Folketingets behandling af sagen, herunder betænkning og svar på spørgsmål, mv. (bilag 1).

Det kan desuden oplyses, at KL - bl.a. i forlængelse af en række sager om forråelse i ældreplejen i sommeren 2020 - og med den generelle tendens med et stigende antal ældre som kontekst - i forbindelse med Ældretopmødet i september 2020 fremlagde et udspil med syv konkrete forslag, der skal forbedre ældreplejen i Danmark (bilag 2).

Blandt de syv initiativer var et forslag om at gøre det obligatorisk for alle plejehjem at nedsætte en bestyrelse, hvor pårørende, brugere og relevante ressourcepersoner fra lokalområdet er repræsenteret. Bestyrelserne skal bl.a. kunne påvirke hverdagen på plejehjemmene samt styrke og formalisere samarbejdet mellem den daglige ledelse, beboerne og de pårørende.

Social- og Ældreministeriet har ifm. behandlingen af beslutningsforslag B 120 oplyst, at det ikke har viden om, hvor mange kommuner, der i dag har en praksis, der kan sammenlignes med en bestyrelse. Til brug for besvarelsen er der derfor indhentet bidrag fra KL, som har svaret, at ”KL fører ikke statistik på, hvor mange kommuner som i dag har en

praksis, som kan sammenlignes med en bestyrelse på deres plejehjem. KL vil desuden gerne gøre opmærksom på, at der kan være forskellige opfattelser af, hvilke kompetencer som forbindes med en bestyrelse på plejehjem.”

En række kommuner har i den seneste tid besluttet at arbejde med at nedsætte bestyrelse(r) på deres plejehjem. I Ishøj Kommune har man valgt en model med nedsættelse af en fælles bestyrelse, der skal bestå af to beboere, to pårørende, to medarbejdere samt en leder fra plejehjemmet Kærbo og en beboer, en pårørende, en medarbejder samt en leder fra plejehjemmet Torsbo. Derudover skal bestyrelsen have et medlem fra Ældre Sagen og en repræsentant fra Seniorrådet. Endelig vil plejecenterlederen være repræsenteret i bestyrelsen, og én gang årligt vil formanden for kommunens Social- og Sundhedsudvalg deltage på et møde.

Social- og Ældreministeriet har desuden oplyst, at Brønderslev, Holstebro og Vordingborg Kommuner fra ”Puljen til Omsorg og nærvær i ældreplejen” har fået bevilget midler til at lave forsøg med øget borgerinddragelse på plejehjem, bl.a. plejhjemsbestyrelser. Erfaringer herfra kan bl.a. bidrage med viden om, hvilke omkostninger der er forbundet med at have plejhjemsbestyrelser.

I Hørsholm Kommune findes der i dag tre kommunale plejecentre (Louiselund, Margrethelund og Sophielund) og en selvejende institution (Breelteparken). Kommunalbestyrelsen (og herunder Social- og Seniorudvalget) har som kommunens øverste myndighed det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed, herunder i sidste ende også de kommunale plejecentre i Hørsholm Kommune.

Breelteparkens øverste ledelse består derimod af en bestyrelse på seks medlemmer:

- 1 valgt af og blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Hørsholm,
- 1 udpeget af kommunalbestyrelsen i Hørsholm blandt kommunens øvrige borgere,
- 1 valgt af og blandt medlemmerne af Hørsholm Seniorråd,
- 1 udpeget af beboer- og pårønderådet i plejeboligerne på Breelteparken
- 1 udpeget af den til enhver tid valgte formand for Breelteparkens Beboerråd,
- 1 valgt af og blandt medarbejderne

Af ”Vedtægter for S/I Omsorgscentret Breelteparken af 30. oktober 2003” (bilag 3) fremgår bl.a., at bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode tilstræbes at følge den kommunale valgperiode. Der er på Breelteparken desuden etableret et beboer- og pårønderåd (vedtægter vedhæftet som bilag 4), samt et særligt beboerråd (vedtægter vedhæftet som bilag 5).

I forbindelse med en række lovændringer i 2010 i Lov om social service blev oprettelse af bruger-pårønderåd gjort frivillig, dog med krav om ny organisering af bruger- pårønderinddragelse ved nedlæggelse af nuværende struktur. Lovændringen indebar:

- Med bortfald af servicelovens § 17 gives kommunalbestyrelsen mulighed for lokalt at tilrettelægge indsatsen i forhold til at inddrage beboere og deres pårørende, herunder at træffe beslutning om, hvorvidt der skal etableres bruger- og pårørende råd.

Kommunalbestyrelsen havde således med lovændringen mulighed for at fastholde den nuværende struktur på bruger-pårønderåd, eller at retænke organiseringen på en ny måde. Social- og Seniorudvalget behandlede sagen medio august 2010 og det blev bl.a. besluttet, at videreføre ordningen, idet den ”nuværende praksis på plejhjemmene fungerer godt, og der er ikke behov for at ændre den nuværende struktur, der på nuværende tidspunkt giver god inddragelse af beboerne og de pårørende på plejhjemmene.”

De fire plejecentre i Hørsholm Kommune har derfor alle i dag fungerende beboer- og pårønderåd etableret med enslydende vedtægter og funktionsperioder (bilag 3). En evt. etablering af bestyrelser på de tre kommunale plejecentre skal bl.a. ses i sammenhæng med det eksisterende arbejde, der i dag foregår i centrenes beboer- og pårønderåd, idet det skal påpeges, at administrationen umiddelbart ikke finder det hensigtsmæssigt hverken fagligt eller økonomisk, at have såvel en bestyrelse som et bruger-pårønderåd i funktion på samme tid. Det er i øvrigt fortsat administrationens vurdering, at den nuværende praksis på plejecentrene i Hørsholm Kommune fungerer godt.

Det skal desuden påpeges, at der er en række lovgivningsmæssige begrænsninger for overladelse af beslutningskompetencen mv. vedr. plejecenterforhold til lokale bestyrelser, som skal iagttages og vurderes nærmere,

såfremt der er ønske om, at der skal arbejdes videre med initiativretsforslaget, herunder bør der ske en forudgående drøftelse af bestyrelsernes økonomi/finansiering, virkefelt og beføjelser.

## **Økonomi/personale**

Omkring økonomien ifm. med en evt. nedsættelse af bestyrelser på plejecentre fremgår det bl.a. af et svar på et spørgsmål (2) ifm. behandlingen af beslutningsforslag B 120, at det ikke er muligt at skønne de nærmere omkostninger forbundet med forslaget, da omkostningerne afhænger af plejhjemsbestyrelsernes virkefelt og beføjelser. Endvidere fremgår bl.a.:

”VK-regeringen afskaffede de obligatoriske bruger- og pårørenderåd på plejehjem i 2010. Hvis samme bruger- og pårørenderåd skulle indføres i dag skønnes det at ville medføre en offentlig merudgift på 38,2 mio. kr. årligt (2021 pl). De offentlige merudgifter forbundet med et krav om obligatoriske plejhjemsbestyrelser vil dog formentlig være højere, idet der synes at være forskel på bruger- og pårørenderåd og på plejhjemsbestyrelser med beslutningskompetence. Der vil derfor umiddelbart være flere administrative udgifter forbundet med plejhjemsbestyrelserne for ledelsen, medarbejderne på plejhjemmene og for den kommunale forvaltning.”

Desuden fremgår det af et svar på et spørgsmål (1) ifm. behandlingen af beslutningsforslag B 120 om, hvad det vil koste at indføre bestyrelser på plejehjem efter samme model som forældrebestyrelser på skoler og dagsinstitutioner, hvor både pårørende og beboere har sæde:

”Det vurderes dog umiddelbart vanskeligt at overføre samme model som med skolebestyrelser og forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet til ældreområdet. Det skyldes blandt andet en forskel ift. til de pårørende, idet pårørende til ældre på plejehjem ikke har forældremyndigheden over beboerne. Pårørende til beboere kan desuden bo langt væk fra plejhjemmet, og det kan derfor være nødvendigt, at der i bestyrelserne på plejehjem indgår frivillige eller andre lokale kræfter uden personlig tilknytning til beboere på plejhjemmet. På den baggrund er det vanskeligt at foretage en vurdering af, hvad det vil koste at indføre bestyrelser på plejehjem efter samme model som forældrebestyrelser på skoler og dagsinstitutioner, hvor både pårørende og beboere har sæde.”

## **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-08-2021**

Social- og Seniorudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at forslaget optages til behandling primo 2022, idet det får virkning for en ny kommunalbestyrelse.

### **Fraværende:**

Maj Allin Thorup (C)

Glen Madsen (O)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-09-2021**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling.

### **Fraværende:**

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-09-2021**

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Nadja Hageskov (C)

## **Bilag**

B 120 Forslag til folketingsbeslutning om plejhjemsbestyrelser

Sådan gør vi en god ældrepleje endnu bedre - syv forslag fra KL

Vedtægter for Omsorgscentret Breelteparken af 30. oktober 2003

Vedtægter for Beboer- og pårørenderåd på Plejhjemmet Breelteparken godkendt den 21. januar 2002

Vedtægter for Beboerråd ved Breelteparken vedtaget den 17. maj 2017

# Punkt 19: Initiativretsforlag: Lokalplanen omkring Christianshusvej

21/12318

## Sagens forløb:

KB

## Baggrund

Partierne Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Venstre og SocialKonservative, har stillet forslag vedrørende lokalplanen omkring Christianshusvej i Hørsholm Kommune.

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

## Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter initiativretsforslaget.

## Sagsfremstilling

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

Partierne Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Venstre og SocialKonservative, har stillet forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning med følgende indhold:

”Radikale, Socialdemokraterne, Venstre og SocialKonservative mener ikke, at den planlagte udvikling omkring Christianshusvej er i områdets interesse. Derfor foreslår ovennævnte partier at lokalplanen omkring Christianshusvej ikke længere skal prioriteres og tages ud af planlægningen”.

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-09-2021

### [Initiativretsforlag: Lokalplanen omkring Christianshusvej](#)

Ændringsforslag I: LA ønsker at prioritere NGG og borgernes frie valg, hvorfor LA foreslår en opprioritering af lokalplanlægning for Christianshus-området.

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforslaget med stemmerne 16 for (A, B, C, V, Q) og 1 i mod (I).

Ændringsforslag fra B: Hørsholm Kommune har i oktober 2020 modtaget anmodning om at iværksætte ny lokalplanlægning for en del af Christianshus-området. Området er i dag udlagt til erhvervs- og kontorformål i kommuneplanen og området er omfattet af lokalplan 63, der i sin formålsbestemmelse muliggør erhvervsformål, der ikke må være til gene for omgivelserne.

Hørsholm Kommunalbestyrelse afviser anmodningen om at iværksætte ny lokalplanlægning, i det Kommunalbestyrelsen vælger at fastholde det gældende plangrundlag, indtil der modtages et projektforslag, som Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte med stemmerne 16 for (A, B, C, V, Q) og 1 i mod (I) ændringsforslaget.

Protokollat I: LA prioriterer NGG og borgernes frie valg - stop gidseltagning af NGG og borgerne.

## Fraværende:

Glen Madsen (O)

Nadja Hageskov (C)

## **Punkt 20: Spørgetid efter KB**

21/1113

### **Sagens forløb:**

KB

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-09-2021**

Der er ikke spørgetid i forbindelse med dagens Kommunalbestyrelsesmøde, da spørgetiden er suspenderet to måneder forud for Kommunalvalget 16. november 2021.

### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Nadja Hageskov (C)