

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 14-11-2024

Mødedato Torsdag d. 14. november 2024 kl. 08:00

Mødested MC14

Mødedeltagere Morten Slotved (C) (Fravær), Henrik Klitgaard (T), Ann Lindhardt (V), Maj Allin Thorup (C), Christian Wikström (V), Jesper Sperling (V), Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q), Louise Zabel (F)

Indholdsfortegnelse

Budget 2025-2028 evaluering af budgetproces.....	3
Økonomistatus november 2024.....	6
Månedlig økonomistatus i Økonomiudvalget.....	9
Godkendelse af Ejendomsstrategi for de kommunale ejendomme.....	10
Lukket: Salg af lejebolig på Bloustrødvej 15A.....	14
Lukket: Udbud af lovpligtig revision 2025-2030.....	15
Lukket: Udlejningsaftale vedrørende cafeen i Kulturhus Trommen.....	16
Eftergivelse af Hørsholm Badminton Klub og Hørsholm Squashklubs gæld til kommunen.....	17
Behandling af Danmarkskortet og handicapsagsbarometeret.....	20
Godkendelse af Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning i Børnegården Alsvej - alternative genhusningsmuligheder.....	25
Børnegården Alsvej - alternative genhusningsmuligheder.....	28
Genhusning af Børnegården Alsvej - støjreducerende foranstaltninger.....	32
Revideret dagtilbudsprognose 2024-2028.....	38
Orientering om grønt zonekort ifm. Kommuneplan 2025.....	41
Godkendelse af Investeringsaftale 2025 med Novafos.....	44
Godkendelse af tillæg 1 til Spildevandsplan 2024-2034 til fremlæggelse i offentlig høring.....	47
Permanent ekstensivering af kommunal landbrugsjord.....	50
Flytte Økonomiudvalgets møde i oktober 2025.....	52
Meddelelser.....	53
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	54
Underskriftsark.....	55

Punkt 1: Budget 2025-2028 evaluering af budgetproces

24/1096

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Økonomiudvalget skal evaluere processen vedrørende budget 2025-2028 med henblik på at kvalificere næste års proces for budget 2026-2029.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at processen vedrørende budget 2025-2028 evalueres.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal evaluere processen vedrørende budget 2025-2028 med henblik på at kvalificere næste års proces for budget 2026-2029.

Budgetprocessen 2025-2028 var kendetegnet ved:

- Råderumsbeløb:
 - ØU besluttede råderumsbeløb på 40 mio. kr. i februar, herunder fordeling mellem udvalg svarende til det enkelte udvalgs budgetandel.
 - Der blev udarbejdet råderumsbeløb for i alt 42 mio. kr. i 2025 stigende til 45 mio. kr. i 2028.
 - Råderumsforslag blev fremlagt på fagudvalgene (inkl. ØU) i juni.
 - Råderumsforslagene indgik i materialet til Kommunalbestyrelsens augustkonferencen.
 - Der blev udarbejdet 90 råderumsforslag, hvoraf 19 blev anvendt.
- Nøgletal
 - På fagudvalgene blev der i februar gennemført en indledende nøgletalsdrøftelse med udgangspunkt i KL-nøgletal.
- Budgetønsker
 - Budgetønsker blev bestilt af fagudvalg med deadline på udvalgenes møder i marts.
 - Der blev udarbejdet 49 budgetønsker, hvoraf 20 blev anvendt (både drift og anlæg).
- Baggrundsnotater:
 - Baggrundsnotaterne blev bestilt af partierne.
 - Deadline for bestilling var 19. april. Baggrundsnotaterne indgik i det samlede materiale til augustkonferencen.
 - Anden runde fandt sted løbende i september til brug i forbindelse med budgetforhandlingerne.
 - Der blev udarbejdet 82 baggrundsnotater, heraf 45 blev bestilt i forbindelse med selve budgetforhandlingerne og 37 blev bestilt i forbindelse med Augustkonferencen.
- Tekniske korrektioner:
 - De tekniske korrektioner inkl. udgiftspres-beregninger blev indarbejdet i basisbudgettet forud for budgetkonferencen i august.

- Udgiftspres-beregninger blev opdateret primo september forud for budgetforhandlingerne.

- Aprilseminar og Augustkonferencen
 - Aprilseminaret var et endagsarrangement, mens augustkonferencen var et to-dagsarrangement med overnatning.
 - Aprilseminaret var hovedsageligt kendetegnet ved diverse økonomiske oplæg og status på kommunens økonomiske situation, mens augustkonferencen i højere grad indeholdt seancer med mulighed for politiske drøftelser.

- Høring
 - Dialogemødet med interessenter blev gennemført ultimo august forud for budgetforhandlingerne.
 - Høringsmaterialet bestod af de råderumsforslag, som blev præsenteret for fagudvalgene i august.
 - Indkomne skriftlige høringssvar indgik som baggrundsmateriale i budgetforhandlingerne.
 - Der blev indsendt 15 høringssvar.

- Budgetforhandlingerne:
 - Første forhandlingsrunde tog udgangspunkt i borgmesterens oplæg på baggrund af input fra partierne.
 - Anlægsprioriteringer blev forhandlet først og derefter driftsprioriteringer.
 - Budgetforhandlingerne bestod af fem møder med en samlet længde på ca. 40 timer.

På Økonomiudvalgets møde vil administrationen få input fra udvalget om:

- Hvad fungerede godt?
- Hvad fungerede ikke godt?
- Hvad skal vi fastholde og hvad skal vi gøre anderledes næste år?

Økonomi/personale

Evaluering af budget 2025-2028 indgår som input til fastlæggelse af rammerne for budgetprocessen for 2026-2029.

Kommunikation

Evaluering af budget 2025-2028 indgår som input til fastlæggelse af rammerne for budgetprocessen for 2026-2029.

Økonomiudvalget tager i januar 2025 en indledende drøftelse af rammerne for budgetprocessen 2026-2029.

På den baggrund udarbejder administrationen oplæg til den politisk tids- og procesplan der behandles på Økonomiudvalgets møde i februar 2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2024

Udsat.

Fraværende Thorkild Gruelund, Q.

Bilag

Bilag: Evaluering af budget 2025-2028

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 2: Økonomistatus november 2024

23/4512

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde 12. april 2023 blev det besluttet, at der fremover skal fremlægges en månedlig økonomistatus indeholdende data på vedtaget budget, korrigeret budget samt aktuelt forbrug. Desuden fremlægges en månedlig likviditetsprognose samt faktisk likviditet to år tilbage.

Månedlig økonomistatus er et supplement til de fire årlige politiske driftsopfølgninger

Forslag

Administrationen indstiller, at

- 1) Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Aktuelt forbrug

Som led i en styrket økonomistyring fremlægger administrationen en månedlig status over aktuelt forbrug samt vedtaget og korrigeret budget 2024. Aktuelt forbrug er baseret på ni måneders forbrug, dvs. ultimo september 2024.

Økonomistatus på udvalgsniveau fremgår af bilagsmaterialet.

Samlet drift (Politiske udvalg)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug ultimo september	Forbrugs procent
Total	1.630.778	1.698.269	1.210.215	71%
Klima- og Miljøudvalget	54.029	56.274	18.629	33%
11 Veje og grønne områder	45.787	46.376	31.852	69%
12 Miljø, skattefinansieret	7.838	9.494	6.108	64%
12 Miljø, brugerfinansieret	404	404	-19.331	-
Børne- og Skoleudvalget	460.131	466.564	342.936	74%
30 Institutioner for børn og unge	126.940	127.372	93.851	74%
31 Undervisning	259.870	262.843	198.856	76%

34 Børn og unge med særlige behov	73.321	76.349	50.229	66%
Social- og Seniorudvalget	507.411	513.940	388.835	76%
41 Ældre	323.344	330.521	253.553	77%
42 Social og psykiatri	159.772	157.604	116.752	74%
44 Sundhed og rehabilitering	24.295	25.815	18.530	72%
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	179.312	194.120	129.361	67%
60 Kulturhus Trommen	13.658	14.053	9.568	68%
61 Kultur og Fritid	12.328	12.558	8.891	71%
62 Musikskolen	5.942	6.178	4.710	76%
63 Idrætsparken	4.773	4.907	3.717	76%
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	17.393	17.620	12.868	73%
66 Sundhedsvæsen	125.218	138.804	89.607	65%
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	188.576	188.408	146.779	78%
70 Arbejdsmarked og job	186.888	186.955	145.756	78%
79 Erhverv og turisme	1.688	1.453	1.023	70%
Økonomiudvalget	241.319	278.963	183.675	66%
80 Administration	157.332	158.499	125.592	79%
82 Finansiering	14.852	19.527	9.032	46%
83 Ejendomme og service	69.143	73.701	56.353	76%
84 Rungsted Havn	-8	27.236	-7.302	-27%

Likviditetsprognose (365 dages gennemsnit)

Administrationen har – baseret på forbrugsdata ultimo september 2024 – udarbejdet en opdateret likviditetsprognose dækkende 2024-2028 suppleret med den faktiske gennemsnitlige likviditet i 2023.

Ultimo året (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Likviditetsprognose – september 2024	108	150	79	63	93	83

Prognosen 2024-2028 er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug i 2024 svarende til Driftsopfølgning 3
- Anlægsforbrug i 2024 svarende til AOF 2
- Driftsforbrug er for 2025 til 2028 sat lig med det korrigerede budget.
- Det årlige anlægsforbrug er for 2025 til 2028, sat lig med 80 procent af det korrigerede anlægsbudget, hvor det korrigerede anlægsbudget indeholder overførsel af uforbrugte midler fra året før.
- Det forudsættes, at låneadgang til indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteringer udnyttes fuldt ud, og lånoptag optages primo året.
- Indtægter fra skat, tilskud/udligning er sat lig med korrigeret budget, og er for 2024-2028, således baseret på KL's tilskud- og udligningsmodel.

Bilagsmaterialet indeholder en grafisk præsentation af likviditetsprognosen.

Økonomi/personale

Månedlig økonomistatus er et supplement til de fire årlige politiske driftsopfølgninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Månedsopfølgning ultimo september KMU

Månedsopfølgning ultimo september BSU

Månedsopfølgning ultimo september SSU

Månedsopfølgning ultimo september SSKU

Månedsopfølgning ultimo september EBU

Månedsopfølgning ultimo september ØU

Likviditetsprognose ultimo september

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 3: Månedlig økonomistatus i Økonomiudvalget

23/4512

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Siden april 2023 har administrationen som supplement til de fire årlige politiske driftsopfølgninger, fremlagt en månedlig økonomistatus for Økonomiudvalget indeholdende udviklingen i driftsforbrug og likviditet samt en likviditetsprognose. Økonomiudvalget skal tage stilling til om den månedlige økonomistatus skal fortsætte eller ophøre.

Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget beslutter:

- 1) At den månedlige økonomistatus ophører eller
- 2) At den månedlige økonomistatus fortsætter

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i april 2023, at administrationen, som supplement til de fire årlige politiske driftsopfølgninger, skulle fremlægge en månedlig økonomistatus for Økonomiudvalget indeholdende udviklingen i driftsforbrug og likviditet samt en likviditetsprognose.

Den månedlige økonomistatus er et supplement til de mere omfattende fire årlige politiske budgetopfølgninger. Den månedlige økonomistatus indeholder ikke en vurdering af forventet regnskabsresultat på de enkelte budgetområder, hvilket skal ses i lyset af, at en egentlig budgetopfølgning med konkrete vurderinger af og forklaringer på forventet årsforbrug/regnskab, er ressourcekrævende og vil involvere store dele af organisationen på både centralt og decentralt niveau.

Baseret på de seneste 1½ års erfaringer, blev der på økonomiudvalgsmødet i oktober 2024 fra flere partier sat spørgsmålstegn ved den aktuelle merværdi af den månedlig økonomistatus, da forbrugstal ikke i sig selv giver et billede af hvorledes økonomien forventes at udvikle sig, og eksempelvis betalingsforskydninger kan have stor betydning.

De politiske erfaringer ligger i tråd med de opmærksomhedspunkter administrationen fremlagde i.f.m. økonomiudvalgets beslutning i april 2023, og det er fortsat administrationens vurdering, at forbrugsoversigter ikke i sig selv bidrager til en styrket økonomistyring.

Økonomi/personale

Den månedlige økonomistatus har siden april 2023 indgået som element i den politiske økonomistyring

Sagens tidligere behandling

Den månedlige økonomistatus blev besluttet på økonomiudvalgsmødet 12. april 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2024

Udsat.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 4: Godkendelse af Ejendomsstrategi for de kommunale ejendomme

22/13504

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Iht. Budgetaftale 2024-2027 ønsker aftaleparterne, at der udarbejdes en ejendomsstrategi. Strategien har være behandlet i de politiske fagudvalg på møder i marts måned. På baggrund af fagudvalgenes input, fremlægges hermed oplæg til Ejendomsstrategi for de kommunale ejendomme til godkendelse.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) At godkende rammer, vision og mål for en Ejendomsstrategi, der understøtter arealoptimering med afsæt i dette oplæg

Sagsfremstilling

I budget 2024-2027 er det besluttet, at der skal udarbejdes en ejendomsstrategi for de kommunale ejendomme. Siden har der været drøftelser i alle fagudvalg med henblik på at konkretisere en ejendomsstrategi, der understøtter en optimering af de kommunale ejendomme i kommunen. Drøftelsen i de politiske udvalg har givet mange input til en ny Ejendomsstrategi. Input er blevet analyseret og drøftet i direktionen, og der foreligger nu et revideret oplæg til en overordnet Ejendomsstrategi – jf. bilag 1.

Oplægget bygger desuden på princip fem i Budgetaftalen 2025-2028, der taler direkte ind i en Ejendomsstrategi: ”5. Et fokus på bæredygtig vedligeholdelse af kommunens ejendomme, veje og grønne arealer.” (s. 1). Derudover understøtter Ejendomsstrategien alle tre temaer i Hørsholmstrategien: Borger- og Børneliv, Byliv og Bæredygtighed og særligt indsatsområde 4.5 ”Bæredygtige kommunale ejendomme”.

Ejendomsstrategi: Indsatser og mål

Det reviderede oplæg til en Ejendomsstrategi indeholder handlingsorienterede indsatser og mål, der understøtter en række gevinster. I det videre forløb tænkes målene implementeret via konkrete del-projekter og indsatser i samarbejde med de relevante fagligheder på tværs af fagcentre – og i dialog med udvalgte brugerrepræsentanter.

Ejendomsstrategien er opbygget af nogle få udvalgte indsatser og mål, der kan skabe en fælles retning for både administration samt brugere og interessenter.

Overordnede målrettede indsatser er:

1. BÆREDYGTIGE EJENDOMME: Vi opbygger en energioptimeret, velvedligeholdt og bæredygtig ejendomsportefølje
2. MEDEJERSKAB: Vi skaber rammer om åben dialog & samarbejde
3. INDSIGT: Vi skaber fælles indsigt og beslutningsgrundlag via data

Disse er suppleret med følgende målsætninger:

- Vi deler kommunens ejendomme pba. fælles principper
- Arbejdsgange & serviceniveau understøtter (areal)optimering
- Vi revurderer systematisk vores behov på tværs af fagcentre pba. politiske mål
- Vi skaber gennemsigtighed, når vi indsamler og deler data
- Vi opstiller scenarier for arealoptimering pba. data

Ejendomsstrategien skal være let at formidle og udgør de overordnede rammer for udvikling af ejendomsporteføljen og implementering af arealoptimering og andre projekter, der vedrører kommunens ejendomme. Mål og indsatser påvirker hinanden og skal udvikles operationelt i en vekselvirkning. For eksempel vil udvikling af fælles principper for at dele ejendomme afhænge af en tæt dialog med de relevante brugere, der er forankret i indsats 2. Medejskab.

Gevinster

Ovenstående mål og indsatser kan potentielt realisere følgende gevinster:

- Velfungerende bygninger, der bevarer værdi og gør det muligt at leve op til klima- og bæredygtighedsmål
- Tydelige rammer, så primærbrugere får tilgodeset deres behov - og flest mulige borgere får glæde af kommunens faciliteter
- Investeringer, FM og brugeraftaler understøtter arealoptimering, så det bliver attraktivt at dele
- Åbenhed og dialog er med til at skabe forståelse for behov på tværs af brugergrupper. Der opbygges et mindset, der tilgodeser fællesskabet.
- En ejendomsportefølje, der løbende tilpasses kommunens aktuelle og fremtidige behov – med afsæt i det eksisterende fremfor at bygge nyt.
- Fælles overblik, som giver gennemsigtighed og økonomisk bæredygtighed
- Flere borgere får adgang til lokaler
- Vi minimerer tomgang og benytter det eksisterende fremfor at bygge nyt

Konklusioner fra den politiske dialog

Input fra den politiske dialog er her opsummeret i fem punkter, der er indarbejdet i indsatser, mål og gevinster:

1. Økonomisk bæredygtighed:
Prioritering af ressourcer og investeringer for at maksimere aktiviteter og minimere tomgang i ejendomme er afgørende.
2. Brugerdialog og samarbejde:
Involvering af brugere og samarbejde på tværs af forskellige udvalg og interessenter er nødvendigt for at optimere brugen af lokaler og faciliteter.
3. Datadrevet beslutningstagning:
Brug af data til at skabe overblik over brugen af ejendomme og faciliteter er afgørende for at træffe effektive beslutninger og optimere ressourceallokeringen.
4. Fleksibilitet og multifunktionalitet:
Indretning og brug af lokaler bør være fleksibel og multifunktionel for at imødekomme forskellige brugerbehov og fremtidige ændringer.
5. Bevaring og bæredygtig udvikling:
Afvejning af økonomiske hensyn og bæredygtighedsprincipper er vigtigt, herunder bevarelse af historiske bygninger og ansvarlig håndtering af renoveringer og nybyggeri med fokus på miljømæssige konsekvenser.

Det komplette input er kortlagt i bilag 2.

Den videre proces

Implementering af Ejendomsstrategiens indsatser og mål forankres i Team Ejendom og en tværgående koordineringsgruppe, der sikrer forankring hos brugerne og koordinerer relaterede indsatser (f.eks. nyt bookingsystem, udvikling af arbejds gange og tilpasning af snitflader).

Hvis kommunen skal lykkes med at opbygge fælles principper, der understøtter arealoptimering, kræver det en bred opbakning og et mindset, der støtter op om at dele faciliteter.

Medejerskab skal opbygges gradvist via samtaler med relevante brugergrupper. Det vil være en væsentlig indsats, der skal drives af den tværgående koordineringsgruppe. En stor opgave bliver således at tilrettelægge og gennemføre dialogprocesser, der har til formål at opbygge fælles principper i samarbejde med brugerne inden for en række ejendomstyper – f.eks. kan det være principper for Skolerne, Idrætsparken, Flerbrugerhuse, mv.

På den lidt længere bane skal der etableres et retvisende datagrundlag. Det kræver ressourcer, kompetencer, tid og økonomi til indkøb af systemer og sensorer. En tværfaglig indsats skal sikre at løsningerne skaber reel værdi på tværs af fagområder. Indsigt på baggrund af efterspørges både politisk og af administrationen, så de scenarier (tetris), der opstilles i fremtiden, bygger på et retvisende beslutningsgrundlag.

Derudover kan det prioriterede initiativ ”Nyt lokalebookingsystem” i Budget 2025-2028 understøtte et bedre datagrundlag (s. 13). Mens en ”Analyse af trægulvshal og kunstgræsbane på stadion” kan understøtte arealoptimering i Idrætsparken, der udgør et stort potentiale i den kommunale ejendomsportefølje.

Økonomi/personale

Der skal allokeres ressourcer til at udfolde og implementere indsatser og mål i en Ejendomsstrategi. Blandt andet skal der opbygges en organisation og fælles metoder.

Disse ressourcer vil i udgangspunktet blive allokeret ved intern omfordeling i ejendomsenheden. Ved et ønske om større og mere vidtrækkende implementeringsinitiativer kan der blive tale om at fremlægge et budgetønske til budget 2026-29.

Kommunikation

Der er nedsat en koordineringsgruppe, der udarbejder en implementerings- og kommunikationsplan, når de ejendomsstrategiske indsatser og mål er besluttet.

Sagens tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-03-2024: Drøftelse: Ejendomsstrategi & Arealoptimering

Social- og Seniorudvalget 11-03-2024: Drøftelse: Ejendomsstrategi & Arealoptimering

Klima- og Miljøudvalget 12-03-2024: Drøftelse: Ejendomsstrategi & Arealoptimering

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 12-03-2024: Drøftelse: Ejendomsstrategi & Arealoptimering

Byudviklingsudvalget 14-03-2024: Drøftelse: Ejendomsstrategi & Arealoptimering

Børne- og Skoleudvalget 14-03-2024: Drøftelse: Ejendomsstrategi & Arealoptimering

Noter til bilag

Bilag 1: Oplæg til Ejendomsstrategi

Bilag 2: Input fra de politiske fagudvalg samt direktionen – opsummering og rådata

Bilag 3: Materiale vedr. Ejendomsstrategi og arealoptimering fra drøftelse

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2024

Sagen sendes til yderligere behandling i administrationen og behandles derefter i Økonomiudvalget igen.

Bilag

Bilag 1_Oplæg_Revideret_Ejendomsstrategi_01112024

Bilag 2_Input til Ejendomsstrategi fra politisk drøftelse_Marts 2024

Bilag 3_Materiale vedr. Ejendomsstrategi og arealoptimering_Drøftelse

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 5: Lukket: Salg af lejebolig på Bloustrødvej 15A

24/3710

- 1) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling, med stemmerne 3 for (V) og 5 imod (A, C, F, T, Q).
- 2) Punktet bortfalder.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 6: Lukket: Udbud af lovpligtig revision 2025-2030

24/2160

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende: Jesper Sperling, V.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 7: Lukket: Udlejningsaftale vedrørende cafeen i Kulturhus Trommen

24/4541

1; a,b,c: Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling med bemærkning om at Sports- Sundheds- og Kulturudvalget skal lave en evaluering af lejekontrakten om et år, med stemmerne 5 (A, C, F, T, Q). Undlader at stemme: 2 (V).

Fraværende: Jesper Sperling, V.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 8: Eftergivelse af Hørsholm Badminton Klub og Hørsholm Squashklubs gæld til kommunen

24/9198

Sagens forløb:

SSKU, ØU, KB

Baggrund

I budgetaftale 2024-2027 blev aftaleparterne enige om at undersøge, hvorvidt Hørsholm Badminton Klub (HBK) og Hørsholm Squashklub (HS) kunne få eftergivet eventuel gæld og under hvilke betingelser, det skulle ske.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at:

- 1) HBK og HS bevilges afdragsfrihed fra de kommunale lån frem til 2027, hvor grundleje-kontrakterne samt eventuelle ændrede betingelser skal genforhandles.
- 2) At det beløb, som kommunen evt. skal tilkøbe hallerne for efter udløbet af grundlejeaftalen, nedskrives med et beløb svarende til afdragsfriheden.

Sagsfremstilling

Det kan ikke anbefales at eftergive gæld nu, idet kommunen iflg. grundlejekontrakterne med henholdsvis HBK og HS vil have pligt til at købe hallerne til opførselsprisen, hvis aftalerne ikke forlænges. Derved kommer kommunen reelt til at betale dobbeltpris for hallerne.

Både badmintonhallen og squashhallen er privatejede bygninger på lejet kommunal grund. Det er tinglyst, at hallerne benyttes til idrætsformål som badminton og squash. Begge klubber betaler 0 kr. i leje for brugsretten til grundarealet.

Begge grundlejeaftaler udløber i 2027, hvor de skal genforhandles. Hvis aftalerne ikke forlænges, har kommunen jf. ovenstående en forkøbsret til hallerne til kostprisen for opførelsen af hallerne. Samtidigt er det gældende, at hvis kommunen ikke selv ønsker at forlænge aftalen, har kommunen pligt til at købe hallerne.

Til opførelsen af hallerne har HBK og HS modtaget rentefrie lån fra Hørsholm Kommunes egenkapital. Lånene er ydet mod tinglyste pantebreve i klubbernes private haller.

HBK skylder for nuværende 3,2 mio. kr. og bidrager til kommunens likviditet med 100.000 kr./år. HBK fik i 2023 bevilliget afdragsfrihed i to år grundet udfordringer med likviditeten. Lånene forventes fuldt afdraget i 2050. Det er tinglyst, at badmintonhallens opførselsværdi er 3,6 mio. kr.

HS skylder for nuværende 0,73 mio.kr. og bidrager til kommunens likviditet med 57.500 kr./år. Lånene forventes fuldt afdraget i 2037. Der er ikke tinglyst en opførselsværdi, men kommunen har tinglyst pant i hallen mod det kommunale lån til opførelsen af hallen svarende til 1,73 mio. kr.

Efter kommunalfuldmagten kan kommunen støtte bl.a. idrætsformål. Hvis der gives anlægsstøtte, dvs. støtte til jord og bygninger, herunder i form af rente og afdragsfrihed på kommunale lån, skal det sikres, at støtten alene anvendes til ikke-kommercielle formål, idet kommunen ikke efter kommunalfuldmagten må støtte erhvervsformål.

Hvis kommunen giver anlægsstøtte i form af eftergivelse af gælden, skal kommunen sikre sig, at grund og bygninger i al fremtid alene anvendes til kommunale ikke-kommercielle aktiviteter. Kommunen skal derfor som led i en eventuel eftergivelse af gælden stille som betingelse, at støtten skal tilbagebetales, hvis klubberne anvender hallerne til ikke-kommunale formål.

Skal gælden eftergives, anbefaler administrationen, at dette behandles i forbindelse med genforhandling af grundlejekontrakterne, når de udløber i 2027. Hvis gælden i badmintonhallen eftergives nu uden krav om modydelse, vil kommunen ved udløbet af grundlejeaftalen i 2027 stå i en situation, hvor man i 2025 har eftergivet en gæld på 3,2 mio.kr., hvorefter kommunen i 2027 vil have pligt til at købe hallen for 3,6 mio.kr.

Samme er gældende for HS, hvor man eftergiver et lån på 0,73 mio. kr., og hvor man i 2027 har pligt til at overtage hallen til fuld opførselspris, skulle en af parterne ikke ønske at fortsætte grundlejeaftalen.

Administrationen anbefaler derfor, at man frem til genforhandling af grundlejekontrakterne bibeholder lån og pantebreve i ejendommene, men stiller afdragsfrihed til rådighed for klubberne. Når grundlejekontrakterne genforhandles i 2027, kan man eftergive lånene til klubberne og ændre bestemmelsen om tilbagekøb, til at kommunen vedlagsfrit overtager bygningmassen, skulle parterne ønske dette.

Endeligt anbefaler administrationen, at hvis kommunen evt. skal tilkøbe hallerne efter udløbet af grundlejeaftalen, da nedskrives købssummen med et beløb svarende til den bevilgede afdragsfrihed.

Administrationen hører primo oktober klubberne i forhold til deres stillingtagen til nærværende indstilling.

Administrationen afventer tilbagemelding fra klubberne i forhold til indstillingerne i nærværende punkt.

Økonomi/personale

Afdragsfrihed i to år indebærer, at kommunekassen i perioden i alt ikke tilføres kr. 315.000.

Sagens tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24-04-2023 at give 2 års afdragsfrihed til HBK med 100.000 kr./år (gældende 23 og 24), da klubben havde udfordringer med likviditeten.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 23-10-2024

Ad1) Indstillingen anbefales

Ad2) Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2024

- 1) Økonomiudvalgets anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sports-, sundheds- og kulturudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalgets anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sports-, sundheds- og kulturudvalgets anbefaling.

Fraværende: Jesper Sperling, V

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 9: Behandling af Danmarkskortet og handicapsagsbarometeret

18/11795

Sagens forløb:

SSU - BSU - ØU - KB

Baggrund

Resultaterne af danmarkskortet med statistik over omgørelsesprocenter fra Ankestyrelsen på socialområdet og handicapsagsbarometerets undersøgelse af afgørelse om ledsagelse til voksne

efter servicelovens § 97 skal behandles på et møde.

Forslag

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

- 1) At tage Danmarkskortet og handicapsagsbarometeret op til drøftelse.
- 2) At tage orienteringen om ankestatistikken og handicapsagsbarometeret til efterretning.
- 3) At godkende, at der ikke udarbejdes en handlingsplan.

Sagsfremstilling

Det følger af Retssikkerhedslovens § 79 a og b, at kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet og Ankestyrelsens undersøgelser af praksis på et møde.

Kravet indebærer, at der hvert år vil skulle ske en aktiv politisk drøftelse af danmarkskortet.

Danmarkskortet, som blev offentliggjort i juni 2024, viser, at Ankestyrelsen i 2023 har truffet 27 afgørelser fra Hørsholm Kommune vedrørende Lov om Social Service ([se Social- og Ældreministeriets hjemmeside](#)).

De forskellige typer af afgørelser når en borger klager til Ankestyrelsen er:

- Stadfæstelse af kommunens afgørelse (dvs. at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse).
- Hel eller delvis ophævelse/ændring af kommunens afgørelse.
- Hjemvisning til fornyet behandling (hjemvist betyder, at kommunen skal genbehandle sagen og afgøre den på ny. F.eks. på grund af nye principafgørelser, formelle fejl i sagsbehandlingen, eller fordi der er behov for yderligere oplysninger).

Omgørelsesprocenten i statistikken omfatter både ændrede og hjemviste klagesager.

Årsstatistik for Hørsholm kommune for klager behandlet af Ankestyrelsen sammenlignet med landsgennemsnittet:

Omgørelser i %	Voksenhandicapområdet	Landsplan	Børnehandicap-Området	Landsplan	Socialområdet I alt	Landsplan
2023	0 %	37 %	67 % (2 ud af 3 sager fordelt med 1 ændret og 1 hjemvist). Ændret til 33 % (1 ud af 3)*	48,5 %	36 % (9 ud af 26 sager med 1 ændret og 8 hjemviste)	37,5 %
2022	0 %	38,9 %	57 %	48,8 %	41 %	37,5 %
2021	67 %	34,3%	38%	35,9%	36%	31,8%
2020	0%	42,4%	42%	52%	34%	36,3%
2019	20%	46%	56%	51%	47%	41%

*Ankestyrelsen har lavet en fejlagtig afgørelse, som er blevet rettet efterfølgende, dog ikke i statistikken.

Som det fremgår af skemaet, ligger omgørelsesprocenten for Hørsholm Kommune for 2023 reelt lavere end landsgennemsnittet.

Omgørelsesprocenterne vises på tre danmarkskort:

I forhold til SSU

[Voksenhandicap](#) (BPA §§ 95-96, ledsagerordning og merudgifter)

Der har ikke været nogen klagesager i 2023.

Hørsholm Kommune er ikke kommet med kommentarer til danmarkskortet:

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Hørsholm Kommune har modtaget 46 ydelser på området ultimo 2022.

I forhold til BSU

[Børnehandicapområdet](#) (pasningstilbud, hjemmetræning, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og personlig hjælp og ledsagelse)

Hørsholm Kommune er kommet med følgende kommentarer, som fremgår af danmarkskortet:

” Der er tale om én sag som tæller for to sager i statistikken, da den er behandlet ad to omgange. Kommunen har herudover klaget til Ankechefen, da kommunen er af den opfattelse, at Ankestyrelsen har truffet en fejlagtig afgørelse.

Statistikken er på den baggrund misvisende”.

Sagen er efterfølgende blevet genoptaget af Ankestyrelsen som følge af fejlen og Ankestyrelsen har herefter stadfæstet kommunens afgørelse. Når man ser bort for denne sag, er der tale om en omgørelsesprocent på 33%.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Hørsholm Kommune har modtaget 105 ydelser på området i 2022.

[Socialområdet i alt](#) (hele serviceloven)

I alt var der 9 ankesager som i statistikken har status som omgjorte, heraf 6 på ældreområdet og 3 sager på børneområdet.

- 2 afgørelser (én på det specialiserede socialområde og én på ældreområdet), som efterfølgende er blevet fastholdt af kommunen.
- 2 sager på ældreområdet, hvor borgerne har trukket deres ansøgning tilbage.
- 3 afgørelser på ældreområdet, hvor kommune efterfølgende har givet borgerne hel eller delvist medhold i deres klage)
- 2 afgørelse i én sag på børnehandicapområdet, som er blevet genoptaget af Ankestyrelsen, som herefter har stadfæstet kommunens afgørelse. Den anden del af sagen vedrører forældelse.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Hørsholm Kommune har modtaget 2828 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2022.

I forhold til SSU

Handicapsagsbarometeret

Ankestyrelsen undersøgelse vedrører ledsagelse efter Servicelovens § 97.

Kommunen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Resultatet af undersøgelsen er at kommunen har fejl i 2 ud af 4 sager.

Ifølge undersøgelsen med resultatet for samtlige kommuner er resultatet, at der i størstedelen af sagerne er mangelfulde oplysninger. Dette er ikke tilfældet i Hørsholm, hvor det er mangler ved begrundelsen, som har hovedvægt i de 4 omhandlede sager.

Den ene sag opfylder ikke ankestyrelsens krav til begrundelse og klagevejledning. Baggrunden er dog at der er tale om hjerneskadet borger, hvor botilbuddet på borgerens vegne havde søgt 8 timer, idet botilbuddet som en integreret del af deres servicetilbud ydede 7 timers selvvalgt ledsagelse, hvilket efter Bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningerne § 5 skal fratrækkes. Dette fremgik dog ikke af afgørelsen, som blot gav medhold i de ansøgte timer uden klagevejledning.

I den anden sag, hvor der ligeledes er fratrukket timerne til ledsagelse i botilbuddet, er der en begrundelse med henvisning til § 5 og klagevejledning, men det fremgår ikke, hvilke hovedhensyn der har været bestemmende for kommunes skønsudøvelse.

Handlingsplan

Det følger af Retssikkerhedslovens § 79 b, stk. 2, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Administrationen har overvejet, om der er behov for en handlingsplan.

På børne- og voksenhandicapområdet er der ingen omgjorte sager foruden sagen om forældelse, som ikke giver anledning til yderligere.

På det specialiserede socialområde/børneområdet er der tale om en hjemvisning vedrørende forældrebetaling. Som følge heraf er afgørelsesskabelonen blevet opdateret, så der er tilføjet, hvad der er lagt afgørende vægt på, hvilket var årsagen til hjemvisning, at dette ikke fremgik.

På det specialiserede område/ ældreområder finder administrationen heller ikke anledning til at lave handleplaner på baggrund af de hjemviste sager, da der ikke tegner sig noget mønster i sagerne.

Administrationen arbejder løbende på at forbedre sagsbehandlingen og indretter sig efter Ankestyrelsens praksis og vejledninger på området. Dette gælder også kravene til begrundelse i afgørelser om ledsagerordningen, hvormed handicapsagsbarometeret heller ikke giver anledning til en handlingsplan på området.

Sagens tidligere behandling

Danmarkskortet for 2022 blev politisk behandlet i SSU den 21.08.23, BSU den 24.08.23, ØU den 07.09.23 og KB den 02.10.23

Beslutning Social- og seniorudvalget den 21-10-2024

- 1) Indstillingen blev drøftet
- 2) Orienteringen blev taget til efterretning
- 3) Indstillingen anbefales.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 24-10-2024

- Ad1) Drøftet
Ad2) Orienteringen blev taget til efterretning
Ad3) Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2024

- 1) Danmarkskortet blev drøftet.
- 2) Taget til efterretning.

3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets samt Social- og seniorudvalgets anbefaling.

Fraværende: Jesper Sperling, V.

Bilag

Handicapsagsbarometeret § 97

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 10: Godkendelse af Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

24/9253

Sagens forløb:

SSU/BSU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af en rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Vedlagt er Rammeaftale 2025-2026 og to tekniske bilag, som træder i kraft d. 1. januar 2025.

Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2025-2026 til Social- og Boligstyrelsen er d. 1. december 2024. Rammeaftale 2025-2026 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 29. november 2024.

Forslag

Administrationen anbefaler Social- og Seniorudvalget og Børne- og Skoleudvalget, at:

- 1) indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning.

Sagsfremstilling

Der skal indgås en rammeaftale på det specialiserede socialområde for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden for 2025-2026. Rammeaftalen er toårig, og består af en Udviklingsdel og en Styringsdel. KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 6. september 2024 Rammeaftale 2025-2026. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden ligeledes godkender rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2025 og 2026 sætter retningen for samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstaden på det specialiserede socialområde. Kommuner og region har et fælles ansvar for at sikre, at der er de rigtige tilbud, som matcher borgernes behov. I arbejdet med rammeaftalen indgår at følge udviklingen af målgrupper og tilbudstyper, koordinering af kapacitetsbehov og konkrete aftaler om takst- og prisstruktur samt om prisudvikling.

De foregående år har vist, at der kommer flere borgere med behov på det specialiserede socialområde. Det har også skabt en betydelig udgiftsudvikling på det specialiserede socialområde. Denne udvikling giver et betydeligt pres på tilbudsviften, hvor udviklingen ikke har fulgt med efterspørgslen. Det gør, at der er begrænsede valgmuligheder, når det kommer til at vælge de mest relevante tilbud til vores borgere.

Rammeaftale 2025 og 2026 fortsætter med at have fokus på udvikling af en relevant tilbudsvifte, så vi sikrer de rette tilbud for borgere med komplekse udfordringer.

Udviklingsdel

Formålet med Udviklingsdelen er bl.a. at fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt specialiserede socialområde og

specialundervisningsområdet. Derudover at tilvejebringe et samlet overblik over de højt og mest specialiserede tilbud, der ligger i hovedstadsregionen, med en angivelse af kapacitet og belægning på tilbuddene.

Med Rammeaftale 2025-2026 udpeges fire fokusområder. Det drejer sig om:

- Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte til rette pris
- Alternative og fleksible tilbud
- Kommunale indsatser til borgere med psykisk sygdom
- Styring og udvikling af det specialiserede socialområde gennem brug af valide data

I Rammeaftalen følges derudover udviklingen i kapacitet og belægning på de højt og mest specialiserede tilbud på børne, unge- og voksenområdet i hovedstadsregionen.

Styringsdel

Formålet med Styringsdelen er at lægge rammerne for prissætningen samt opfølgning på udviklingen i udgifterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Desuden er formålet at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

Aftalen om udvikling i udgifter på det takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde lyder i Rammeaftale 2025-2026: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.

Kommunikation

Rammeaftalen offentliggøres på kommunens hjemmeside, når den træder i kraft.

Sagens tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen har godkendt tidligere rammeaftaler, senest Rammeaftale 2023-2024 i november 2022.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 21-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 24-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2024

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets samt Social- og seniorudvalgets anbefaling.

Fraværende: Jesper Sperling, V

Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2025-2026

Bilag 1 til Rammeaftale 2025-2026 Styringsdel

Bilag 2 til Rammeaftale 2025-2026 Udviklingsdel

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 11: Børnegården Alsvej - alternative genhusningsmuligheder

24/9768

Sagens forløb:

BSU-ØU

Baggrund

Den 29. april 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen, at daginstitutionen Børnegården Alsvej skal genhuses på Slotsmarken 13-14, mens institutionen nedrives og genopføres. En genhusning kræver en tidsbegrænset dispensation fra anvendelsesbestemmelsen i Lokalplan 71. Byudviklingsudvalget behandlede dispensationsansøgningen på møde d. 12. september 2024 og besluttede, at der skal arbejdes videre med en midlertidig dispensation, herunder bl.a. støjreducerende foranstaltninger.

Derudover har Venstre til Kommunalbestyrelsesmødet den 30.09.2024 stillet initiativretsforslag om at undersøge alternative muligheder for placeringen af den midlertidige daginstitution på Slotsmarken 13-14 for at imødekomme de bekymringer og støjgener, som naboerne oplever.

På denne baggrund beskriver administrationen i dette dagsordenspunkt to alternative genhusningsmuligheder for Børnegården Alsvej.

Forslag

Administrationen indstiller til Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Alternative genhusningsmuligheder:

Der er umiddelbart to alternativer til genhusning af børnegården Alsvej, som kort gennemgås i det følgende. De angivne priser er alle grove estimater og skal verificeres.

Genhusning på Ådalsparkvej 2

Den midlertidigt opførte pavilloninstitution på Ådalsparkvej 2 til genhusning af Jægerhuset i forbindelse med husbukkeprojektet, kan udvides med ekstra pavillonmoduler. På den måde kan kapaciteten udvides fra 60 børn til 108 børn, som er kapacitetsbehovet til Børnegården Alsvej inklusiv den politisk besluttede midlertidige forøgelse på 10-15 børn.

Opmærksomhedspunkter:

- Udbygning af pavilloninstitutionen kræver etablering af et modtagekøkken, så den forældrebesluttede madordning kan opretholdes
- Denne løsning kræver en tillægsbevilling ift. projektet på Slotsmarken, så der i alt afsættes ca. 10 mio. kr. Pt. er der afsat 7,9 mio. kr. til genhusning.
- Denne løsning betyder, at institutionen deles i to områder, da det ikke er muligt at skabe en sammenhængende institution pga. flygtningepavilloner på Ådalsparkvej 2.
- Fra politisk beslutning vil det tage ca. 6 mdr. at etablere, hvilket vil betyde, at opførelse af den nye institution forsinkes
- Der skal søges om byggetilladelse

Det pædagogiske arbejde

Med denne placering vil det pædagogiske arbejde have svære rammer. Det er en nødvendighed at opdele institutionen i to enheder, svarende til et stort dagtilbud på to matrikler. Det er et stort ønske at være i ét hus, så børn og medarbejdere bliver del af en fælles kultur – både for almenmiljøet og i særdeleshed for de 8 børn i ressourvegruppen.

Der vil være begrænset plads i udearealerne.

Genhusning på Kokkedal Vest, syd for Louiselund

Dette projekt er tidligere fremlagt, og der er god plads til børn og alle faciliteter. I korte træk kræver dette anlæg, at der ud over en ny pavilloninstitution inkl. legeplads, også etableres en ny vej.

Udgifter til etablering af pavillon og legeplads er i 2024-priser 18-20 mio. kr. Herudover kommer der udgift til etablering af vej på estimeret 9 mio. kr. Det giver en samlet anlægsudgift på 27-29 mio. kr. Der er pt. afsat 7,9 mio. kr. til genhusning.

Opmærksomhedspunkter:

- Der skal søges om byggetilladelse samt dispensation fra lokalplanen
- Afvanding af området skal muligvis føres under jernbanen og aftales med Banedanmark
- Denne løsning vil bevirke en væsentlig forsinkelse af genhusningen og nybyggeriet af Børnegården Alsvej, anslået til mellem 1-2 år.
- Med denne placering vil kommunen have en langsigtet mulighed for genhusning til kommende projekter i forbindelse med udførelse af projekterne i helhedsplansarbejdet.

Det pædagogiske arbejde

Det pædagogiske arbejde kan finde sted på alle niveauer, da der både er mulighed for at være en samlet institution og for at have gode udendørsarealer.

Bestyrelsen for Børnegården Alsvej

Forældrebestyrelsen for Børnegården Alsvej har henvendt sig til Børne- og Skoleudvalget. Bestyrelsen er bekymret, hvis genhusningen bliver forsinket eller udsat, da bestyrelsen oplever store udfordringer med de fysiske rammer i den nuværende institution.

Bestyrelsen udtrykker også bekymring ift. at genhusningen tages op igen med alternative løsninger. Det er vigtigt for bestyrelse, leder og medarbejdere at institutionen flyttes samlet til en lokation. Henvendelse fra bestyrelse – se Bilag 1.

Det skal bemærkes, at kommunen er forpligtiget til at betale husleje på Slotsmarken for daginstitutionernes arealer uanset om man vælger en alternativ genhusningsmulighed. Huslejen beløber sig til ca. 1,4 mio. kr. årligt.

Kommunikation

Administrationen holder dialogmøde med forældrebestyrelsen den 07.10.2024 og viderebringer kommentarer mundtligt til udvalgmødet den 24.10.2024

Sagens tidligere behandling

BSU 14.03.24

ØU 18.04.24

KB 29.04.24

BYU 12.09.24

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 24-10-2024

Orienteringen blev taget til efterretning. Administrationen afgav under mødet supplerende oplysninger, som vedhæftes som bilag og dermed også indgår i ØUs behandling af sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2024

Et samlet Økonomiudvalg besluttede at hæve sagen fra en efterretningssag til en beslutningssag.

Ændringsforslag fra V:

Genhusning på Ådalsparkvej som alternativ placering

Såfremt det støjreducerende hegn ikke kan vedtages, ikke muligt eller vurderes som utilstrækkeligt, foreslår Venstre, at genhusningen af Børnegården Alsvej flyttes til Ådalsparkvej 2. Dette valg baseres på en samlet vurdering af økonomi, nabo- og pædagogiske hensyn, hvor Ådalsparkvej fremstår som den mest hensigtsmæssige løsning. At der samtidig arbejdes på en løsning, der ikke unødigt forsinker byggeprojektet, herunder muligheden for at give dispensation til at erstatte industrikøkkenet med en midlertidig madpakkeløsning.

Begrundelse:

1. Økonomi: På baggrund af den samlede økonomi og beregninger samt det ekstra notat fremgår det, at Slotsmarkens løsning ikke kan forsvares som den billigste ud fra et rent økonomisk argument. Når alle faktorer og ekstra omkostninger tages i betragtning, viser de realistiske udgifter, at de samlede omkostninger for begge løsninger sandsynligvis vil ende meget tæt på hinanden, hvilket gør forskellen minimal.
2. Nabohensyn: Genhusning på Ådalsparkvej vil fjerne konflikten med naboerne på Slotsmarken, der allerede har givet anledning til klager og bekymringer. Dette vil mindske risikoen for fremtidige klagesager og forsinkelser.
3. Pædagogiske rammer: Ådalsparkvej tilbyder gode muligheder for at skabe en samlet institution med stabile rammer for børn og personale uden behov for støjhegn eller restriktive leveregler, der kan påvirke dagligdagen negativt.
4. Langsigtede perspektiver: Ådalsparkvej kan på sigt bruges til andre genhusningsbehov og dermed udgøre en mere bæredygtig løsning for kommunen.

1) Økonomiudvalget traf ikke beslutning i sagen, da der var stemmelighed med 4 stemmer for (V, Q) og 4 stemmer imod (A, C, F, T).

V benyttede sig af standsningsret og sendte sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Henvendelse fra forældrebestyrelsen Alsvej

Bilag Justerede økonomiske vurderinger slotsmarken og ådp

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 12: Genhusning af Børnegården Alsvej - støjreducerende foranstaltninger

24/1255

Sagens forløb:

BSU-ØU

Baggrund

Den 29. april 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen, at daginstitutionen Børnegården Alsvej skal genhuses på Slotsmarken 13-14, mens institutionen nedrives og genopføres. En genhusning kræver en tidsbegrænset dispensation fra anvendelsesbestemmelsen i Lokalplan 71. Byudviklingsudvalget behandlede dispensationsansøgningen på møde d. 12. september 2024 og besluttede, at der skal arbejdes videre med en midlertidig dispensation, herunder bl.a. støjreducerende foranstaltninger. Med denne sag, skal der træffes beslutning om muligheder for støjdæpende foranstaltninger for genhusningen.

Forslag

Administrationen foreslår Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget at beslutte at følgende skal danne grundlag for den midlertidige dispensationsansøgning, herunder partshøring:

- 1) At der indføres faste formiddagsture i daginstitutionen for grupper af børn
- 2) At det tages til efterretning, at der i Børnegården Alsvej er indskrevet færre børn end der er i Solhuset, og dermed sker en støjreduktion
- 3) At legepladsen undtagelsesvis ikke stilles til rådighed for offentligheden uden for institutionens åbningstid, og derfor bl.a. ikke kan bruges i weekenden
- 4) At der indføres leveregler for daginstitutionens brug af legepladsen (tidspunkter, aktivitetstyper og regler for brug af musik mv.)

Sagsfremstilling

Byudviklingsudvalget besluttede d. 12.9.2024, at der skal arbejdes videre med en tidsbegrænset dispensation for 3 år fra 1. maj 2025 til 1. maj 2028 til daginstitution i Slotsmarken 13-14, herunder

- at ansøger (kommunen som bygherre) skal dokumentere, hvordan støjreducerende foranstaltninger kan afhjælpe støjudfordringerne og at der i dispensationen stilles et vilkår om, at der skal etableres støjreducerende foranstaltninger. Dette sendes i partshøring i forbindelse med byggeansøgningen.
- at ansøger udarbejder leveregler for den nye institution i forhold til hvordan samarbejdet med naboer skal foregå i genhusningsperioden

Byudviklingsudvalget lagde særligt vægt på, at der kan findes løsninger, der reducerer støjen, og at der efter 2028 ikke kan gives en ny tidsbegrænset dispensation.

Dispensationsansøgningen skal i partshøring inden Byudviklingsudvalget træffer endelig beslutning.

Mulige støjreducerende foranstaltninger:

A: Reduktion af børnetallet

Børnetallet i den genhusede Børnegården Alsvej er 7-12 børn lavere end børnetallet i Solhuset, så det må i sig selv antages at være støjreducerende at flytte Børnegården Alsvej ind i stedet for Solhuset. Det kan ikke anbefales at reducere det planlagte børnetal, uden at der samtidig bevilges midler til en udvidelse et andet sted.

B: Faste formiddagsture

Der kan tilrettelægges kortere ture ud af huset hver formiddag for grupper af børn. Det kan være gåture eller med ladebiler til nærområdet.

C: Faste (tvungne) heldagsture

Der kan etableres en fast ordning med børnehavebørn, der i en rotationsordning tager på tur til Lågehuset ved Kokkedal-Sophienbergjordene fx to gange om ugen. Det vil betyde, at børnene møder ind om morgenen på Slotsmarken, transporteres i bus til Lågehuset og kommer retur om eftermiddagen.

Der undersøges pt. om Lågehuset kan anvendes til dette formål.

Et sådant tiltag er en stor forandring af den daglige rutine for daginstitutionen.

Solhuset har valgt dagligt at have ture ud af huset i tidsrummet kl. 09.00 – 12.00 for ca. 50 børnehavebørn og 20 børn fra vuggestuen.

Prisoverslag og tidsperspektiv:

Årlig udgift til bustransport til en børnehavegruppe til og fra Lågehuset 2 gange om ugen: 400.000 kr. pr. år. Da der ikke er afsat driftsmidler til formålet, og da det ikke er foreneligt med det pædagogiske arbejde i Børnegården Alsvej, anbefaler administrationen ikke at arbejde videre med tvungne heldagsture.

D: Leveregler for institutionen:

Udkast til leveregler for legepladsen på Slotsmarken:

Børnegården Alsvej er et dagtilbud med børn i alderen 0-6 år og har i den pædagogiske praksis fokus på barnets perspektiv, hvor forskellige aktiviteter og udfoldelsesmuligheder både ude og inde er vigtige elementer i et barns hverdag. Aktivitet og leg vil altid medføre en vis støj.

Daginstitutionen bruger legepladsen under hensyntagen til naboerne. Det betyder at:

- Der spilles ikke musik på legepladsen.
- Daginstitutionen har ikke alle børn på legepladsen samtidig, fx tager daginstitutionen på ture ud af huset og deler sig op i mindre grupper i forskellige aktiviteter.
- Særligt støjende aktiviteter undgås, og i tilfælde, hvor der kan komme lidt mere støj end normalt, fx ved fødselsdagsfejring eller andre festligheder, så adviseres der om det konkrete tidsrum.
- Daginstitutionen sørger for at legepladsen ser ryddelig ud ved lukketid om eftermiddagen.

Udkast til leveregler er udarbejdet af administrationen og bør viderebearbejdes i samarbejde med forældrebestyrelse og ledelse for Børnegården Alsvej. Dette arbejde kan foregå før daginstitutionen flytter ind. På den måde kan en ny praksis for brug af legepladsen træde i kraft, så snart Alsvej flytter ind på Slotsmarken.

E: Facadeplader, støjhegn eller lignende

Administrationen har fået foretaget støjberegninger på forskellige typer fysiske støjreducerende tiltag af Niras A/S. Beregningerne viser, hvor stor en støjreduktion forskellige tiltag vil få af betydning for naboerne. Der er beregnet på fem forskellige tiltag. Konklusionen er, at en ren facadeløsning (absorberende facadeplader) vil have en meget lille effekt, mens en støjskærm alene eller kombineret med facadeplader vil have en væsentlig og tydelig ændring i lydtrykniveauet. Beregninger og resultat kan ses i bilag 1.

Priser for de fem forskellige støjreducerende tiltag er anslået til følgende:

1. Absorberende facadeplader vurderes at reducere støjen omkring ca. 1 decibel dB. Pris ca. kr. 500.000
2. 2 m høj komposit hegn skærm vurderes at reducere støjen mellem 1,2 og 5,7 dB. Pris ca. kr. 700.000
3. 2 m høj lydabsorberende skærm vurderes at reducere støjen mellem 2,8 og 7,6 dB. Pris ca. kr. 1 mio.
4. 3 m høj komposit hegn skærm vurderes at reducere støjen mellem 2,7 og 11 dB. Pris ca. kr. 1,1 mio. Denne løsning vil udlejer ikke umiddelbart godkende.

Tidshorizont er ikke undersøgt, men burde kunne nås inden Alsvej flytter ind. Administrationen har været i dialog med udlejer, som kan godkende opsætning af et 2 meter højt hegn med den betingelse, at de skal godkende hegnets udseende af æstetiske hensyn.

Da der ikke er finansiering til de foreslåede støjreducerende tiltag, da de ikke er lovpligtige og da støjreduktionen er yderst beskedent ift. de udgifter de medfører, anbefaler administrationen ikke at arbejde videre med forslagene.

Det er herudover forudsat (jf. bilag 1) i vurderingen af støjreduktionen, at en støjskærm placeres umiddelbart uden for legepladsens trådhegn. Børnenes og personalets udkig vil i så fald være direkte ind i en 2 eller 3 meter høj støjskærm. Set ud fra et børne- og personaleperspektiv er det ikke en hensigtsmæssig løsning. For et barn på 1 meter i højden vil en støjmur så tæt på væsentligt begrænse udsynet og dermed den stimuli barnet får fra omverdenen i dets lege- og læringsoplevelser. Det vil desuden mindske den naturlige sammenhæng med verden omkring, som er en betydningsfuld del af hverdagen og børnenes udvikling.

F) Indskrænkning i brugen af legepladsen uden for åbningstiden

Daginstitutionernes legepladser er i almindelighed tilgængelige for offentligheden uden for institutionernes åbningstid i Hørsholm Kommune. Det anbefales at gøre en undtagelse herfra, og lukke for adgangen til legepladsen på Slotsmarken, når institutionen ikke er åben.

G) Øvrige forslag, som har været overvejet

Administrationen har været i kontakt med udlejer dels for at høre, om de kunne godkende, at daginstitutionen bruger gårdrummet omkring Slotsmarken 13-15 til leg og udendørsaktiviteter, dels for at høre om det kunne være muligt at udvide institutionens legeplads på nordsiden, hvor der står en lille klynge træer. Udlejer har af hensyn til deres øvrige lejere og brugere ikke ønsket at godkende disse to løsninger.

Støjgener fra legende børn – hvad er reglerne:

Støj fra virksomheder reguleres i Miljøstyrelsens vejledning. Her er der vejledende støjgrænser, der skal følges. Kommunen kan give påbud om bestemte støjgrænser, som derefter skal overholdes af virksomheden.

Der findes ikke en tilsvarende vejledning til regulering af støj fra daginstitutioner og legende børn.

Planklagenævnet har tidligere vurderet følgende:

Udgangspunktet for vurderingen af, om der foreligger væsentlige støjgener fra virksomheder, er Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder (støjvejledningen). Støjvejledningen omfatter principielt støjgener i form af menneskestemmer (ikkemekanisk støj). Det er imidlertid i praksis vanskeligt at regulere støjgener fra menneskestemmer og børns leg via støjvejledningen, ligesom det i praksis vil være vanskeligt at udføre retvisende og entydige målinger, fordi lyden hele tiden ændrer sig og afhænger af en lang række forhold, som kun delvist lader sig kontrollere. Det må endvidere i nogle tilfælde forventes, at resultatet af en støjmåling vil være af tvivlsom værdi, fordi grundlaget er åbent for fortolkninger. Miljø- og Fødevareklagenævnet finder derfor, at det er mere hensigtsmæssigt at foretage en subjektiv vurdering af, om der forekommer væsentlige eller uacceptable støjgener fra legende børn samt en konkret vurdering af, hvilke foranstaltninger der eventuelt vil kunne afhjælpe støjgenerne.

Der foreligger andre afgørelser, som bestemmer, at der ikke må være støjende aktivitet fra daginstitutioner fra musik, redskaber og lign. (mekanisk støj). Kommunens miljømyndighed har foretaget et støjtilsyn (en subjektiv vurdering af støjgener fra legepladsen). Miljømyndigheden har på denne baggrund vurderet, at der ikke er væsentlige uacceptable støjgener fra daginstitutionen. Derfor er de i indstillingen foreslåede støjdæmpende foranstaltninger tiltag fornuftige at indføre for at imødekomme naboernes oplevelse af støj. Der er til gengæld heller ikke brug for yderligere tiltag.

Derudover skal det sikres, at der ikke er larmende redskaber og musikspillere mv. som kan medføre unødigt støj. På ovennævnte baggrund vurderer administrationen, at klagenævnet, hvis der klages, vil give kommunen medhold i, at der ikke er et støjproblem forbundet med at drive daginstitution på de nævnte vilkår

Set ud fra et dagtilbudsperspektiv er der nu beskrevet en række løsninger, som vil reducere støjgener og det bliver vigtigt fremadrettet at understøtte forældrebestyrelsens ønske om snarest at kunne fraflytte den nuværende Alsvej institution og kunne rykke ind på Slotsmarken.

Administrationen påpeger vigtigheden af, at den politiske beslutning bakkes op af de berørte parter, således at hensynet til naboer til Slotsmarken samt til brugerne af daginstitutionen gøres gældende med de støjreducerende foranstaltninger, der besluttes.

Kommunikation

Administrationen holder dialogmøde med forældrebestyrelsen den 07.10.2024 og viderebringer kommentarer mundtligt til udvalgsrådet den 24.10.2024.

Center for Dagtilbud og Skole samt Børne- og Skoleudvalget har den 4.11.2024 modtaget en henvendelse fra forældrebestyrelsen i Børnegården Alsvej, se bilag 4.

Sagens tidligere behandling

BSU 14.03.24

ØU 18.04.24

KB 29.04.24

BYU 12.09.24

Noter til bilag

Bilag 2-6 er vedlagt efter behandling af punktet i Børne- og Skoleudvalget

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 24-10-2024

Ad1) Indstillingen blev tiltrådt

Ad2) Indstillingen blev tiltrådt

Ad3) Indstillingen blev tiltrådt

Ad4) Indstillingen blev tiltrådt.

V stillede følgende ændringsforslag som supplement til indstillingen: Venstre ønsker at der arbejdes videre med etableringen af en støjreducerende skærm, dog skal det undersøges om skærmen kan opstilles tættere på skel i dialog med naboerne, hvilken højde skærmen kan have på denne placering og hvilken effekt denne placering vil have i forhold til støjen.

Ann Lindhardt, V, og Thomas Madsen, V, stemte for ændringsforslaget, mens Maj A Thorup, C og Marcus Guldager, S, stemte imod. Dermed faldt forslaget. V ønskede følgende ført til protokol: Det er afgørende for V, at lave støjreducerende tiltag.

C og S stillede følgende ændringsforslag som supplement til indstillingen: Konservative og Socialdemokratiet foreslår at undersøge muligheden for et 2 - 3 meter højt hegn i skel, som ikke skærmer for udsynet til Ådalen, herunder hvilken støjreducerende effekt dette vil have.

Såfremt hegn i skel ikke er muligt, skal det undersøges om støjhegnet kan stå på naboernes matrikel. Konservative og Socialdemokratiet kan ikke anbefale en løsning, der hegner hele daginstitutionen ind. C og S ønsker endvidere at undersøge om vi kan reducere opnormeringen med op til 15 børn, samt om vi kan give dispensation for etablering af industrikøkken og i stedet have madpakkeløsning som en mulig finansiering, såfremt støjhegn i skel bliver løsningen. Maj A Thorup, C, og Marcus Guldager, S, stemte for ændringsforslaget, mens Ann Lindhardt, V og Thomas Madsen V, stemte imod. Dermed faldt forslaget.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2024

Ændringsforslag fra F:

At der afsættes op til 1,5 mio.kr. til et støjhegn på op til 3 meters højde med placering på de to nabo-grundejerforeningers side af skellet, hvis de ønsker det. I så fald vil løsningen efterfølgende blive godkendt som en treårig dispensation til grundejerforeningernes nuværende lokalplaner.

Økonomiudvalget afviste ændringsforslaget med stemmerne 1 for (F) og 7 imod (A, C, Q, T, V).

Protokollat fra F: Løsningen, der skal støjreducere dagtilbuddets daglige drift ift. de to nabogrundejerforeninger, er efter min vurdering et kommunalt formål, der varetager almenvellet, hvis grundejerforeningerne i fællesskab ønsker hegnet opført som konsekvens af kommunens beslutning om at opføre et midlertidigt dagtilbud.

Ændringsforslag fra V:

Venstre foreslår, at der arbejdes videre med etableringen af en støjreducerende skærm, som placeres så tæt på skel mod naboerne som muligt og udføres i en højde, der sikrer, at løsningen reelt forbedrer forholdene for naboerne. Løsningen skal udformes i dialog med naboerne for at imødekomme deres bekymringer og sikre størst mulig effekt samt sikre gode rammer for dagtilbuddet.

Økonomiudvalget afviste ændringsforslaget med stemmerne 3 for (V) og 5 imod (A, C, F, Q, T).

Protokollat V: Hvis Venstres ændringsforslag bliver vedtaget, skal der laves en juridisk vurdering om hjemmel.

- 1) Økonomiudvalget tiltrådte Børne- og skoleudvalgets indstilling, med stemmerne 7 for (A, C, F, T, V) og 1 imod (Q).
- 2) Økonomiudvalget tiltrådte Børne- og skoleudvalgets indstilling, med stemmerne 7 for (A, C, F, T, V) og 1 imod (Q).
- 3) Økonomiudvalget tiltrådte Børne- og skoleudvalgets indstilling, med stemmerne 7 for (A, C, F, T, V) og 1 imod (Q).

4) Økonomiudvalget tiltrådte Børne- og skoleudvalgets indstilling, med stemmerne 7 for (A, C, F, T, V) og 1 imod (Q).

Protokollat fra Q: Vil ikke genere naboerne på baggrund af dårlig sagsbehandling.

Bilag

Bilag 1 vedr. støjreducerende tiltag - daginst

Bilag 3 74078-24 Afgørelse

Bilag 2 73658-24 Tilsynsskema

Bilag 4 henvendelse fra forældrebestyrelsen Børnegården Alsvej

Bilag 6 Opfølgende spørgsmål fra møde i Børne- og Skoleudvalget 24.10.2024

Bilag 5 Opfølgende spørgsmål fra møde i Børne- og Skoleudvalget 24.10.2024

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 13: Revideret dagtilbudsprognose 2024-2028

24/1017

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

På baggrund af ændringer i boligudbygningsplanen samt politiske beslutninger om ændring af kapacitet i dagtilbudspladser fremlægges med dette punkt en revideret dagtilbudsprognose for 2024-2028.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

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

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder almindeligvis en dagtilbudsprognose en gang om året. På grund af større ændringer i boligudbygningsplanen samt ændringer i kapaciteten er der udarbejdet en revideret dagtilbudsprognose i efteråret 2024. Dagtilbudsprognosen er udarbejdet af eksternt rådgiver.

I prognosen (se bilag 1) indgår data fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose, Hørsholm Kommunes belægningsoversigt og den reviderede version af boligudbygningsplanen for Hørsholm Kommune.

Det bemærkes, at der altid vil være en vis usikkerhed omkring en række faktorer, der har betydning for dagtilbudsprognosen. Det er faktorer såsom fertilitet, mortalitet samt til- og fraflytning. Der vil derfor altid være en vis usikkerhed forbundet med tallene for det fremtidige kapacitetsbehov. Det betyder imidlertid ikke, at det er spildt arbejde at lave prognoser. Til orientering ramte befolkningsprognosen (som er den vigtigste del af dagtilbudsprognosen) for 2023, udarbejdet i 2022, 99% rigtigt.

Prognosen er beregnet på baggrund af de enkelte daginstitutioners nuværende kapacitet, inklusive kendte ændringer:

- Dagplejen indgår med en kapacitet på 6 børn (mod 18 sidste år).
- Svalegruppen indgår med 8 børn.
- 12 børn forventes passet efter §80 og 4 børn efter §86. (tidl. Hhv. 8 og 9)
- Solhuset udvides med 15 børnehavepladser efterår 2024.
- Skovvænget udvides med 5 vuggestuepladser ultimo 2024.
- Selmers Børnehus sænker sin normering med 3 pladser pr. 1. maj 2025.

Der er truffet politisk beslutning om følgende kapacitetsændringer siden den første udgave af dagtilbudsprognose 2024-2028 blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 20.06.2024:

- Børnegården Alsvej udvides med 10-15 pladser i forbindelse med genhusning (KB 29.04.2024).
- Jægerhuset, udvidelse på 9 børn sættes ikke i gang (KB 26.08.2024).
- Ny daginstitution i Rungsted på i alt 110 børn udskydes (Budgetaftale 2025-2028).

Det er forudsat i prognosen at pavillonerne ved Æblegården og Ulvemosehuset fortsætter samt at daginstitutionen Højbo fortsætter.

I tabel 1 fremgår forskellen på normering og pladsbehov – en kapacitetsbalance. Der beregnes på baggrund af tal for april måned, hvor det samlede behov for pladser er størst forud for SFO-start i maj måned. Det betyder, at eventuelle ændringer i kapacitet, der først træder i kraft efter april i det pågældende år, først regnes med i det efterfølgende år.

Tabel 1 Forskel på normering og pladsbehov ifølge dagtilbudsprognosen

		2024	2025	2026	2027	2028
Hele kommunen	Manglende pladser (behov) 0-2 årige	-35	-22	-26	-33	-44
	Manglende pladser (behov) 3-6 årige	-26	-14	-8	15	36
	I alt	-61	-36	-34	-18	-8

Prognosen viser, at der i 2024, 2025 og 2026 er et underskud af pladser og administrationen mærker fortsat et pres i pladsanvisningen, der håndholdt hjælper forældre med at finde dagtilbudsplads. Når der fortsat kan findes pladser, skyldes det, at flere daginstitutioner har merindskrivning. Der er således i april 2024 for både private, selvejende og kommunale tilbud en samlet merindskrivning på 49 børn. Konsekvenser af denne merindskrivning belyses i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplaner for daginstitutionerne.

Administrationen arbejder løbende med at tilpasse kapaciteten. I arbejdet med at udarbejde helhedsplaner for dagtilbud ses der i forbindelse med gennemgang af alle daginstitutionerne på kapacitetsmuligheder. Der forventes, at arbejdet med helhedsplanerne vil medføre ændringer i kommunens udbud af dagtilbudskapacitet. Det vil både dreje sig om reduktion i nogle af de nuværende pladser samt forslag til kapacitetsudvidelser i forbindelse med udbygning.

Sagens tidligere behandling

BSU 20.06.2024

ØU 15.08.2024

KB 26.08.2024

Noter til bilag

Bilag 1: Revideret dagtilbudsprognose 2024-2028

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 24-10-2024

Ad1) Orienteringen blev taget til efterretning

Ad2) Maj A Thorup, C, og Marcus Guldager, S, stemte for indstillingen, mens Ann Lindhardt, V, og Thomas Madsen, V, ikke kunne stemme for. Dermed faldt indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2024

1) Taget til efterretning.

Sendes til Kommunalbestyrelsen uden anbefaling idet der var stemmelighed med 4 stemmer for (A, C, F, T) og 4 stemmer imod (V, Q).

Bilag

Bilag 1: Revideret dagtilbudsprognose 2024-2028

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 14: Orientering om grønt zonekort ifm. Kommuneplan 2025

24/691

Sagens forløb:

BYU/ØU

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. september 2024 blev det besluttet, at der i forbindelse med Kommuneplan 2025 skal indarbejdes et grønt zonekort.

Det grønne zonekort skal med kort, mål og retningslinjer være med til at styre den fysiske udvikling af landområder i Hørsholm Kommune og dermed danne grundlag for fremtidige planer og projekter inden for den grønne omstilling og skovrejsning.

På Kommunalbestyrelsens møde blev det ligeledes besluttet, at Byudviklingsudvalget og Økonomiudvalget skulle orienteres om et udkast til det grønne zonekort forud for et dialogmøde om kommuneplanen.

Forslag

Administrationen indstiller, at Byudviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune er næsten fuldt udbygget, og der er kamp om arealerne, også i forhold til tiltag der skal muliggøre den grønne omstilling. Administrationen anbefaler, at der i kommuneplanen etableres en strategisk tilgang ift. mulighederne for at etablere tiltag indenfor den grønne omstilling og skovrejsning.

Administrationen anbefaler konkret, at der arbejdes med potentialeområder og retningslinjer der konkretiserer hvilke hensyn, der er vigtige for kommunalbestyrelsen i udviklingen af landområderne.

Det er væsentligt at understrege, at kortet ikke er en plan eller en lovning på noget konkret. Det vil stadig i langt de fleste projekter kræve en politisk beslutning og fx en landzonelokalplan for at kunne udvikle i området.

Hvad skal en grøn zone kunne?

Helt konkret skal et kort med mulighedszoner vise potentielle arealer til den grønne omstilling, og supplerende retningslinjer skal konkretisere hvilke hensyn og krav, der skal afklares, før der kan arbejdes videre med en planlægning, der skal muliggøre et evt. anlæg og/eller en tilladelse. Retningslinjerne er endnu ikke udarbejdet, men kunne fx indeholde krav til dobbeltudnyttelse af arealerne, adgang for borgere, muligheder for beplantninger og naturforbedring og lign.

Bilag 1 viser et udkast til kort og, idet der fortsat arbejdes med at kvalificere udpegningerne til de forskellige områder i kortene. Når der er foretaget en landskabskarakteranalyse af områderne, vil kortene blive tilrettet med områder, som er sårbare for placeringen af tekniske anlæg og hvor skovrejsning ikke er ønsket.

Hvorfor ser kortet ud som det gør?

Kortet er udarbejdet på baggrund af en analyse af kommunen, hvor 'forbudsområder' som fx Natura 2000-områder, fredede områder, beskyttet natur, bevaringsværdige landskaber og værdifulde kulturmiljøer, beskyttelseslinjer og områder udpeget til boligudbygning er samlet.

Der er igangsat en landskabskarakteranalyse, der skal kvalificere de udpegninger af landskaber som er i kommuneplanen i dag, endvidere skal analyserne være med til at pege på, hvordan vi bedst muligt passer på de forskellige områder, samtidig med at vi udvikler kommunen. Analysen skal også bruges ifm. planlægningen, kvalificeringen og sagsbehandlingen af de konkrete planer og projekter i mulighedszonen. Landskabskarakteranalysen er den metode Staten anbefaler til denne type opgave.

Det endelige kort bliver en del af forslag til kommuneplan.

Hvordan inddrager vi interessenter og borgere

Som en del af at udarbejde Kommuneplanen inviteres borgere og øvrige interessenter til at komme med idéer og input til kommuneplanen tidligt i processen. Denne inddragelse forløber fra den 11. november til den 9. december 2024, hvor der kan indsendes skriftlige input. Endvidere afholdes der et dialogmøde den 2. december, hvor politikere og administration ønsker dialog og drøftelse om kommuneplanens emner.

Invitation til at komme med skriftlige input og dialogmøde annonceres på kommunens hjemmeside og sendes til råd og foreninger m.fl.

I forbindelse med den offentlige høring af forslag til kommuneplanen vil der også blive afholdt et dialogmøde.

Den videre proces

11 november – 9. december 2024 - Indkaldelse af idéer på hjemmesiden

2. december 2024 - Dialogmøde i ideindkaldelsesperioden

Februar 2025 – Forsalg til Kommuneplan 2025 til politisk behandling

Marts - April 2025 – Høring af Forslag til Kommuneplan 2025

Maj 2025 – Behandling af Hørings svar

Juni 2025 – Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2025

Sagens tidligere behandling

30.09.2024 – Drøftelse af arealanvendelsesstrategien (KB)

18.03.2024 Proces for Arealanvendelsesstrategien (KB)

Beslutning Byudviklingsudvalget den 24-10-2024

Byudviklingsudvalget indstillede orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2024

Henrik Klitgaard, T benyttede standsningsret og bragte sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1_ Udkast til grønzone

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 15: Godkendelse af Investeringsaftale 2025 med Novafos

24/3704

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

Klima- og Miljøudvalget drøftede på deres møde den 21. maj 2024 Novafos' udkast til investeringsaftale for 2025 på vand- og spildevandsområdet i Hørsholm Kommune. På baggrund af drøftelsen har Novafos udarbejdet den endelige investeringsaftale for 2025, til politisk godkendelse.

Forslag

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

1) at godkende investeringsaftalen med Novafos på Hørsholm Kommunes vand- og spildevandsområde i 2025.

Sagsfremstilling

Investeringsaftalen mellem Novafos og Hørsholm Kommune har til formål at sætte fælles overordnede mål for indsatsen på vand- og spildevandsområdet i kommunen. Aftalen justeres hvert år, og skal bidrage til at synliggøre Novafos' og Hørsholm Kommunes fælles forventninger til Novafos' opgaveløsning for næste år. Derudover skal aftalen give et indtryk af Novafos' forventede investeringsniveau. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i Hørsholm Kommunes sektorplaner inden for Novafos' forsyningsområde.

Investeringsaftale 2025

Novafos Vand fokuserer, som sidste år, på at sikre bæredygtig vandindvinding, og på at sikre et teknologisk beredskab, så man har metoder til at rense drikkevandet for kritiske miljøfremmede stoffer.

For Novafos Spildevand er fokusområderne:

1. Imødekomme den nationale vandområdeplan 2021-2027 ved at reducere overløb fra fællessystemet til recipienter samt sikre rensning og undgå hydraulisk belastning af vandløb fra separate regnvandsudløb.
2. Understøtte relevante tiltag og projekter i kommunens Klimatilpasningsplan 2024.
3. Arbejde på at sikre bedre registreringer og datakvalitet i forhold til regnbetingede overløb til recipienterne.
4. Arbejde på at tilvejebringe udledningstilladelser til diverse recipienter i tæt samarbejde med Hørsholm Kommune.
5. I samarbejde med Fredensborg Forsyning tilvejebringe væsentlige tilladelser til etablering af den nye rensestruktur. Der er med investeringsaftalen ikke truffet beslutning om etablering af et nyt vandressourcecenter

Investeringsaftalen for 2025 (bilag 1) indeholder bl.a. følgende mål:

- Mål for sikker og bæredygtig drikkevandsforsyning, samt optimering og vedligeholdelse af produktionsanlæg til drikkevand (bilag 1, V1.0-4.2).
- Klimatilpasning af afløbssystemet, med projekter i forskellige faser (bilag 1, A2.0-A3.4). Herunder:
 - Udarbejdelse af skitseprojekt og kommunikationsgrundlag for separatkloakering i Hørsholm C.

- Detailprojektering af klimatilpasningsprojekt på Nattergaleengen.
 - Detailprojektering af bassiner flere steder i Breelte,
 - Detailprojektering af separatkløakering af bl.a. Hasselvej
 - Vandløbsreguleringsprojekt(er) på Usserød Å-systemet
- Anlæg af ledningsforlængelser ved Bukkeballevvej i forbindelse med Hørsholm Kommunes sandfodring. Der arbejdes fortsat med at finde en tilfredsstillende løsning (bilag 1, A4.0).
- Forskellige tiltag til reduktion af øget driftssikkerhed, bæredygtighed og systemoptimering (bilag 1, AX.1-AX.8).
- Flere indsatser i arbejdet med at etablere en fælles rensestruktur for ejerkommunerne mod øst, samt Fredensborg Kommune (Bilag 1, R1.0-R1.3).
- Indsatser til reduktion af overløb og klimaaftryk fra renseanlæg, samt bæredygtig håndtering af spildevandsslam (bilag 1, R2.0-4.0)
- Afdække muligheden for yderligere rensning på Usserød Renseanlæg (bilag 1, R5.0).

Investeringsniveau

Det forventede investeringsniveau for 2025 er beregnet til 90,2 mio.kr., heraf 10,5 mio. kr. til vand og 79,7 mio. kr. til spildevand. Dermed er investeringsniveauet 5 % højere end det niveau, som blev medtaget i investeringsaftalen for 2024 (85,9 mio.kr. for 2025). Det højere niveau skyldes øget aktivitet på reduktion af overløb og klimatilpasning.

Økonomi/personale

Realisering af investeringsaftalen med Novafos kræver flere administrative ressourcer på spildevandsområdet i Hørsholm Kommune, end der er i dag (1,8 årsværk). Aftalen kan ikke realiseres uden en opnormering på ca. 2-4 årsværk på spildevandsområdet til myndighedsbehandling, kommunikation, projektdeltagelse mm.

Udgifterne til projektudvikling og anlæg i investeringsaftalen afholdes af Novafos, dog med undtagelse af vejvandsbidraget, som svarer til 1 % af anlægsudgifterne til anlæg som modtager vejvand fra private fællesveje og kommunale veje.

Aftalen vil have indflydelse på vand- og spildevandstaksterne, da Novafos' projekter finansieres over disse. Der forventes dog ikke en stor stigning i taksterne.

Kommunikation

Der er ikke planlagt kommunikation i forbindelse med godkendelse af investeringsaftale 2025.

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været drøftet af Klima og Miljøudvalget den 21. maj 2024. Her drøftedes ambitionsniveauet for 2025.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 22-10-2024

1): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2024

Ændringsforslag fra V:

Venstre tager investeringsaftalen til efterretning med forbehold for Tabel 4, i Bilag 1, R1.0, der omhandler etablering af en fælles rensestruktur for Allerød, Fredensborg, Hørsholm samt dele af Furesø og Rudersdal kommuner.

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 3 for (V) og 5 imod (A, C, F, Q, T).

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og Miljøudvalgets anbefaling, med stemmerne 5 for (A, C, F, Q, T). 3 undlader at stemme (V).

Bilag

Hørsholm, Investeringsaftale 2025 2.0.pdf

Samlet overblik over Investeringsaftaler 2025 2.0.pdf

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 16: Godkendelse af tillæg 1 til Spildevandsplan 2024-2034 til fremlæggelse i offentlig høring

24/8776

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Når der skal ændres i den nugældende spildevandsplan, skal der udarbejdes et tillæg til planen. Tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 er udarbejdet for at ændre planlagt kloakeringsprincip for to matrikler til planlagt separatkloakeret, henholdsvis matrikel 11e, Usserød By, NGG (Nordsjællands Grundskole og Gymnasium) samt matrikel 5hk, Usserød By, (Mågevej 21). Desuden tilføjes to nye udløbspunkter i forbindelse med klimatilpasningsprojektet ved Nattergaleengen.

Forslag til ændret kloakeringsprincip for begge matrikler samt de to nye udløbspunkter samles i et samlet tillæg til spildevandsplan 2024-2034, men behandles som tre individuelle forslag. Tillægget skal med denne sag godkendes og sendes i 8 ugers høring.

Forslag

Forslag til ændret kloakeringsprincip for to matrikler samt forslag til nye udløbspunkter samles i et samlet tillæg til spildevandsplan 2024-2034, men behandles som tre individuelle forslag.

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

1. at forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 omhandlende Matrikel 11e, Usserød By, NGG (Nordsjællands Grundskole og Gymnasium) fremlægges i offentlig høring.

og/eller

2. at forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 omhandlende Matrikel 5hk, Usserød By, (Mågevej 21) fremlægges i offentlig høring.

og/eller

3. at forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 omhandlende to nye udløbspunkter fremlægges i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Spildevandstillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 er udarbejdet for at ændre planlagt kloakeringsprincip for to matrikler samt tilføje to udløbspunkter.

a. Matrikel 11e, Usserød By, NGG (Nordsjællands Grundskole og Gymnasium)

I forbindelse med byggeprojektet af det nye NGG er matrikel 11e, Usserød By, blevet medtaget som planlagt spildevandskloakeret i den gældende spildevandsplan 2024-2034. Rådgivningsfirmaet SWECO har efterfølgende, på vegne af grundejer NSEJ Hørsholm ApS, foretaget supplerende boringer og fundet, at både nedsivningsforhold og grundvandsspejl er klart dårligere end først antaget, og at det derfor ikke er muligt at håndtere al regnvand inden for matriklen.

På baggrund af disse nye informationer om dårlig nedsivningsevne og lille dybde til grundvandsspejl, er grundejers anmodning om ændring af planlagt kloakeringsprincip på matrikel 11e, Usserød By Hørsholm, imødekommet d. 10. april 2024 af administrationen. Matriklen er planlagt spildevandskloakeret i den aktuelle spildevandsplan 2024-2034, men ændres på baggrund af fremsendte oplysninger til planlagt separatkloakeret. Det betyder, at Novafos forsyner matriklen med to stik – et til husspildevand og et til regnvand.

b. Matrikel 5hk, Usserød By, (Mågevej 21)

Matrikel 5hk, Usserød By, ved Mågevej 21, er ved en fejl ikke blevet medtaget i den gældende spildevandsplan 2024-2034 som planlagt separatkloakeret men som fælleskloakeret uden planlagt ændring af kloakeringsprincip (figur 2A). Der er tale om en fejl, og matriklen var i spildevandsplanen for 2018-2024 korrekt medtaget som planlagt separatkloakeret. Af hensyn til borgernes retssikkerhed, er det nødvendigt at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen for at ændre kloakeringsgrundlaget.

c. To nye udløb til Nattergalesøen

I forbindelse med klimatilpasning af området omkring Nattergaleengen, etablerer Novafos 3 regnvandsbassiner. I spildevandsplan 2024-2034 er to af disse bassiner medtaget som nedsivningsbassiner. Det har siden vist sig, at begge bassiner har behov for udledning af vand til den eksisterende sø (Nattergalesøen). Disse to udløbspunkter skal fremgå af spildevandsplanen.

Godkendelsesprocedure

Efter Klima- og miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette dagsordenspunkt, bliver tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 sendt i 8 ugers høring. Efterfølgende sendes tillægget til endelig vedtagelse i Klima- og miljøudvalget, Økonomiudvalget og til sidst i Kommunalbestyrelsen.

Kommunikation

Tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 indeholder ændring af kloakeringsprincip for to matrikler, samt tilføjelse af to udløbspunkter. Der er derfor tale om en yderst lille ændring af spildevandsplanen samt rettelse af fejl. Af denne grund vil der ikke blive afholdt borgermøde.

Tillæg 1 til spildevandsplan 2024-2034 vil blive offentliggjort på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Vedtagelse af spildevandsplan 2024-2034 d. 27. maj 2024 – [referat](#)

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 22-10-2024

1)-3): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2024

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

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

Bilag

Spildevandstillæg 1_Spildevandsplan 2024-2034

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 17: Permanent ekstensivering af kommunal landbrugsjord

24/9197

Sagens forløb:

KMU - ØU -KB

Baggrund

Landbrugsstyrelsen har for nylig åbnet op for et tilskud om ”Permanent ekstensivering” af landbrugsjord. Ved permanent ekstensivering dyrker man udelukkende landbrugsjorden skånsomt, med enten græsning eller høslæt, og man frasiger sig permanent muligheden for at dyrke områderne som konventionelt landbrug. Kommunen har mulighed for at søge dette tilskud, og realisere fremtidsplaner for Kokkedal- Sophienberg Jorderne med midlerne.

Forslag

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

- 1) At der ansøges om tilskud til permanent ekstensivering på arealer i Usserød Ådal og Kokkedal-Sophienberg jordene
- 2) At midlerne anvendes til at realisere den nye plejeplan for Kokkedal – Sophienberg Jorderne.

Sagsfremstilling

Permanent ekstensivering støtter udtagning af landbrugsjord med henblik på at reducere negative påvirkninger af klimaet, mindste kvælstofudledningen samt fremme biodiversiteten. Tilskuddet er opstået umiddelbart efter den Grønne trepartsaftale. Puljen er oprettet som en engangspulje, og det kan derfor ikke forventes at muligheden opstår igen.

Ved permanent ekstensivering, dyrker man udelukkende landbrugsjorden skånsomt, med enten græsning eller høslæt, og man frasiger sig permanent muligheden for at dyrke områderne som konventionelt landbrug.

Tilskuddet gives til landbrugsjorde der fremadrettet udelukkende ”dyrkes” ekstensivt, med høslæt eller afgræsning. Tilskuddet ydes som en form for engangskompensation for den tabte indtægt ved konventionelt landbrug, så som kornafgrøder o. lign. Kommunen kan fortsat få landbrugsstøtte på arealerne.

Kommunale landbrugsarealer

Kommunen har landbrugsarealer i fredningerne, Usserød Ådal og Kokkedal – Sophienberg Jorderne, der i praksis allerede drives ekstensivt med græsning eller høslæt, uden brug af gødning eller pesticider.

Administrationen anbefaler derfor, at kommunen søger om tilskud til permanent ekstensivering af disse arealer, da de i forvejen drives ekstensivt, og kommunens biodiversitetsstrategi og de respektive fredninger i forvejen lægger op til netop dette.

Tildeling af tilskud

Ved tildeling af tilskuddet, tinglyses pligten til udelukkende at drive arealerne ekstensivt på ejendommen. Dette vil sammen med fredningerne, være en god sikring for, at områderne i fremtiden forbliver natur.

Ved tildeling af tilskuddet, forpligter kommunens sig til ikke at pløje, harve, tilskuds fodre, gøde og sprøjte, og skal ligeledes indgå i eventuelle klima- og lavbundsprojekter (vådområder). Ønsker kommunen i fremtiden at bortforpagte arealerne, vil en fremtidig forpagter også være underlagt ovenstående regler.

Tilskuddet kan søges frem til d. 31. oktober 2024. Der er fastsat en pulje for tilskuddet, og ansøgere fordeles efter et pointsystem, hvor de største arealer prioriteres. Kommunens arealer er derfor ikke garanteret tilskud.

Midlerne anvendelse

Tilskuddet/kompensationen anbefales at gå til at realisere den nye plejeplan for Kokkedal-Sophienberg jorderne, der rummer ny sø, stisystemer, afgrænsningsområder og shelters mm. Usserød Ådals plejeplan er stort set fuldt realiseret i 2024, derfor bør midlerne der søges hjem fra Usserød Ådal, også anvendes på Kokkedal-Sophienberg jorderne, hvor der udestår rigtig meget.

Tilskuddet lyder på ca. 35.000kr. pr. hektar. Det samlede tilskud for de omtalte arealer vil dermed ligge på enten 950.000kr eller 1.5 mio. kr. alt efter om det lykkes at hjemtage den bortforpagtede Sophienberg-eng ved udgangen af 2024, hvor forhandlinger pt. pågår.

Økonomi/personale

-

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 22-10-2024

1) Klima-og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet det blev oplyst at arealer i Usserød Ådal allerede har en deklARATION og derfor ikke kan medtages samt at forhandlinger med Rideskolen ikke er afsluttet, så arealet på Kokkedal-Sophienbergjordene ikke kan medtages.

2): Klima-og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2024

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

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q og Marcus Guldager, A.

Bilag

Bilag 1 - Permanent ekstensivering

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 18: Flytte Økonomiudvalgets møde i oktober 2025

24/11340

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog mødeplan for de politiske udvalg 2025 den 25. oktober 2024. Efter beslutningen har administrationen opdaget at Økonomiudvalgets møde den 9. oktober 2025 ligger samtidigt med møderne i Byudviklingsudvalget og Børne- og skoleudvalget.

Derfor er det administrationens forslag, at vi flytter det planlagte Økonomiudvalgsmøde fra den 9. oktober til den 2. oktober 2025.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at vi flytter det planlagte Økonomiudvalgsmøde fra den 9. oktober til den 2. oktober 2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2024

Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q og Marcus Guldager, A.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 19: Meddelelser

24/243

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2024

Orientering vedr. renovering i svømmehallen.

Fraværende: Marcus Guldager, A og Christian Wikström, V.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 20: Meddelelser fra kommunaldirektøren

24/243

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2024

Fraværende: Marcus Guldager, A og Christian Wikström, V.

Fraværende Morten Slotved (C)

Punkt 21: Underskriftsark

24/402

Sagens forløb:

ØU

Fraværende Morten Slotved (C)