

REFERAT Miljø og Planlægningsudvalget d. 01-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 01. juni 2021 kl. 08:00

Mødested MC13

Mødedeltagere Bent Fabricius (C) , Fritz Reuther (V), Anne Ehrenreich (V), Charlotte Kirchheiner (C) (Fravær), Jan H. Klit (C)

Indholdsfortegnelse

Vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2021 - 2033.....	3
Projektstatus for ombygning af P-plads på Stadionalle, samt frigivelse af anlægsmidler.....	6
Orientering om anlæg af sandfodring ved Rungsted Strandvej.....	9
Revideret affaldsbudget og nye takster for 2. rate.....	13

Punkt 1: Vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2021 - 2033

20/11804

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

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

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

Forslag

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Foreslåede ændringer

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

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

I forhold til nationale interesser er nedenstående implementeret:

Nationale interesser

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

1. Vækst og erhvervsudvikling

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

retningslinjer.

2. Natur og Miljø:

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

Ændrede kommuneplanrammer

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

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

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

Miljøscreening

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

Den videre proces

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

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

Økonomi/personale

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

Kommunikation

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

Sagens tidligere behandling

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

MPU fik den 26.11.2020 en orientering om revision af Kommuneplan.

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

Noter til bilag

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

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 20-05-2021

Miljø- og Planlægningsudvalget udsatte sagen til ekstraordinært møde den 1.6.2021

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 01-06-2021

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

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

Fraværende: Charlotte Kirchheiner Hansen (C)

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Bilag

Bilag 2 - FORSLAG_Kommuneplan 2021-2033

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

Punkt 2: Projektstatus for ombygning af P-plads på Stadionalle, samt frigivelse af anlægsmidler

20/14054

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

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

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

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

Forslag

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Baggrunden for det forventet højere anlægsoverslag er i særlig grad

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

Se nærmere beskrevet i notat fra rådgiver, bilag 3.

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

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

Forventet tidsplan:

Opstart på reovering: Primo august 2021

Primære omlægning afsluttes: Medio november 2021

Slidlagsarbejder, beplantning og endelig færdiggørelse: Forår 2022

Økonomi/personale

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

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

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

Bevillingsskema forslag 1) 2) 3) og 4)

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 11

23100 Forundersøgelse - -800.000

Førerløs Shuttlebus

Anlæg

Politikområde: 11

223002 Ombygning af 550.000 250.000

P-plads, Stadionalle

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

Anlægsbevilling:

(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

223002 Ombygning af 2.059.200

p-plads Stadion Alle

Politikområde: 11
223002 Ombygning af 550.000 250.000
p-plads Stadion Alle

I alt 2.609.200 250.000 0 0 0

Kommunikation

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

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

Sagens tidligere behandling

KB 27.04.2020

Noter til bilag

Et opdateret overslag udleveres på Miljø og Planlægningsudvalgsmødet.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 20-05-2021

1) Sagen udsat til ekstraordinært møde den 1.6.2021.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 01-06-2021

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

Fraværende: Charlotte Kirchheiner Hansen (C)

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoverslag_Station Allé.pdf

bilag 2 - samlet projektøkonomi_27_05_2021.pdf

Bilag 3 - redegørelse af anlægsbudget.pdf

Punkt 3: Orientering om anlæg af sandfodring ved Rungsted Strandvej

20/7051

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

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

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

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

Forslag

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

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

eller

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

eller

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

Sagsfremstilling

Ændring af tidsplan

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

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

Forlængelse af Bolbrorenden i samarbejde med Novafos

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

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

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

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

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

Ingen kommunale udløb i kyststrækningen mod syd

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

Tidsplan for sandfodringen

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

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

Medio juni – primo august '21 Ny myndighedsbehandling med høring

Medio juni – primo august '21 Anlægsudbud af sandfodring

September – oktober '21 Anlæg af sandfodring, underetape 1

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

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

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

Ukendt Færdiggørelse af sandfodring, underetape 2

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

Særligt for udløbsledningen U78

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

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

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Administrationen foreslår merudgiften finansieret ved:

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

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

Beløb hele kr.

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

Sagens tidligere behandling

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

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

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

? **ØU 17-01-2019 pkt 13**

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

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 20-05-2021

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

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 01-06-2021

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

Fraværende: Charlotte Kirchheiner Hansen (C)

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Bilag

Bilag 1 - Kystfodring muligheder og udfordringer NIRAS 2021.pdf

Punkt 4: Revideret affaldsbudget og nye takster for 2. rate

21/3916

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

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

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

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

Forslag

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

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

Sagsfremstilling

Moms på affaldstakster som følge af Landsskatterettens afgørelse

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

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

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

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

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

Revideret affaldsbudget

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

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

Nye affaldsordninger

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

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

Takststigninger på Norfors' ydelser

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

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

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

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

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

Øvrige grunde til ændret affaldsbudget

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

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

Økonomi/personale

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

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

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

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

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

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

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

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

Bevillingsskema ved ny takst for anden rate i 2021

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 12 Affaldsordninger	3.847.700				
---------------------------------------	-----------	--	--	--	--

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Bevillingsskema ved fastholdelse af takst 2021 for anden rate

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 12 Affaldsordninger	7.230.000				
---------------------------------------	-----------	--	--	--	--

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Kommunikation

Takstbladet offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

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

I sagsfremstillingen refereres til følgende sager:

MPU – 11.02.2021 ”Indsamlingsordning for madaffald”

MPU – 25.03. 2021 ”Tilskudsordning for nedgravede beholdere”

MPU – 26.11.2020 ”Udbud af storskraldsordning”

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 01-06-2021

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

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

Fraværende: Charlotte Kirchheiner Hansen (C)

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Bilag

Affaldstakster 2021 til 2. rate inkl. moms.pdf