

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 04-02-2021

Mødedato Torsdag d. 04. februar 2021 kl. 08:00

Mødested Teams

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

Indholdsfortegnelse

Norfors udpeget til lukning af KL.....	3
Budget 2022-2025 opsamling på KBs temamøde den 22. januar 2021.....	5
Budget 2021-2024: ændret timing og rækkefølge af anlægsinvesteringer.....	6
Brochure til nye og potentielle borgere.....	9
Befordring ved vaccination mod COVID-19.....	11
Kvalitetsstandard for omsorgs- og tilsynsbesøg samt realisering af besparelse reduktion i serviceniv	13
Drøftelse af vision for etablering af et Oplysningsmuseum i Hørsholm Kommune.....	15
Udvidelse af kapacitet i dagtilbud: Solhuset og Jægerhuset.....	17
Endelig vedtagelse Lokalplan 179 Hørsholm Idrætspark.....	20
Godkendelse af Novafos leveringsbestemmelser for vand- og tønningsregulativ.....	23
Meddelelser.....	25
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	26

Punkt 1: Norfors udpeget til lukning af KL

20/16906

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Norfors er iblandt ti affaldsforbrændingsanlæg udpeget af Kommunernes Landsforening (KL) til lukning senest 2030. Udpegningen sker efter at, KL påtog sig opgaven om at udarbejde plan for nedbringelse af affaldsforbrændingskapacitet med 30%.

Forslag

Administrationen indstiller at, orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

KL har udpeget Norfors affaldsforbrændingsanlæg som et af 10 der anbefales at lukke frem mod 2030. En lukning af Norfors vil få omfattende konsekvenser for Hørsholm Kommune og borgere ift.:

- Kommunens økonomi
- Varmeforsyning
- Affaldsplanlægning og -håndtering

Det er på nuværende tidspunkt, og med nuværende grundlag, ikke muligt at forudsige detaljerne ved en eventuel lukning. Selvom KLs liste skulle afvises af regeringen, vil Norfors kapacitet dog være i fare for lukning, som følge af den alternative model om udbud af det forbrændingsegnete affald.

Grundlag:

Med Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020, har Folketinget besluttet at den danske affaldsforbrændingskapacitet skal reduceres med 30 % i 2030.

På baggrund af denne aftale, påtog KL sig opgaven at udarbejde en plan for tilpasning af kapaciteten, baseret på en analyse af hvordan affaldet i fremtiden behandles i de mest økonomisk og miljømæssigt effektive anlæg. Planen er konkretiseret i en "lukkelliste" over hvilke anlæg der skal lukke hvornår. Af denne liste fremgår det at Norfors, med begge ovne, foreslås lukket i 2026.

Der er opstillet en række følsomhedsanalyser for at kvalitetssikre den endelige liste. Ingen af disse vil medføre at Norfors fortsat skal være i brug. Det vurderes derfor endog meget sandsynligt, at Nordfors forbrændingsanlæg vil lukke, såfremt KLs udspil danner udgangspunkt for den politisk vedtagne aftale om begrænsning af kapaciteten.

Kommende forløb

Planen blev præsenteret 17. december 2020, og er sendt til Energistyrelsen, som frem mod februar vil vurdere om planen lever op til de krav som politikerne stillede i klimaplanen. Såfremt planen ikke godkendes, vil en såkaldt udbudsbaseret model (konkurrenceudsættelse af forbrændingssektoren) automatisk træde i kraft med henblik på at opnå den krævede reduktion af forbrændingskapaciteten. Også her er der en risiko for at Norfors vil få svært ved at være konkurrencedygtig pga. høje affaldsbehandlingstakster.

Konsekvenser for Hørsholm

En nedlukning af Norfors vil få omfattende konsekvenser for Hørsholm Kommune. Konsekvenserne kan groft deles op i tre kategorier: økonomiske, varmemæssige og affaldsmæssige.

Økonomiske:

Den beregnede restgæld for alle anlæg på lukkelisten opgøres i planen til 1.5 mia. kr. i 2026 og 1 mia. kr. i 2030. Denne afspejler ikke direkte de kendte og forventede gældsforpligtelser i Norfors.

Restgæld

	2019	2026	2030
Overslag over Norfors restgæld (mio. kr.)	1470	1171	1000
Hørsholm kommunes andel ved 12%	176,4	140,5091	120

Det vil formentlig være muligt at igangsætte en mere aggressiv nedbringelse af gælden såfremt nedlukningen godkendes i folketinget. Den oprindelige politiske aftale har medført en pulje på i alt 200 mio. kr. til kompensation for strandede omkostninger, dog med en bestemmelse om at pulje kan revideres senere. KL har stillet det som en forudsætning af de berørte kommuner holdes skadesløse, således at det ikke er enkelte kommuner der skal betale regningen for en samlet effektivisering af affaldssektoren

Såfremt planen ikke godkendes, og den udbudsbaserede model derfor træder i kraft, er det tvivlsomt om Hørsholm Kommune kan forvente nogen kompensation for strandede investeringer. På denne måde vil vedtagelse af lukkelisten kunne være den bedste mulighed for at reducere kommunens risiko.

Varmemæssige konsekvenser:

Da Norfors leverer al fjernvarme i kommunen, vil en nedlukning af affaldsforbrændingsværket medføre et behov for etablering af anden varmemforsyning. Der er endnu ikke en klarhed over hvordan en fremtidig varmeløsning vil tage sig ud. Der er derfor endnu ikke overblik over de økonomiske konsekvenser for fjernvarmebrugere i Norfors leveringsområde. Dette vil afhænge af behovet for investeringer i ny varmeproduktionskapacitet. KL's analyse har dog indregnet alternative omkostninger til varmeproduktion og har netop benyttet det som et af parametrene for at udpege de lukningsegne. Det vurderes derfor af KL at, fjernvarmeprisen ikke ventes at stige markant. Det er omvendt muligt at fjernvarmeprisen kan falde.

Såfremt varmen leveres af varmepumper eller anden vedvarende energiteknologi, vil det isoleret set bidrage positivt til at indfri målet om fossilfri fjernvarme i senest 2035, som Norfors ejerkommuner arbejder med i "Grøn Varme"-projektet.

Affaldsmæssige

KLs plan indeholder en forventning om, at de samlede nettoomkostninger vil falde fra 2.1 mia. kr. til 1.5 mia. kr. i 2030. Dette vil til sammenligning svare til en gennemsnitlig behandlingstakst på 537 kr. pr ton affald. Dette svarer til et fald på ca. 23 % i forhold til Norfors nuværende takster.

	Norfors	KLs forventede gennemsnitlige behandlingstakst	Prisreduktion
Kr. pr t.	700	537	23%
Kr. pr ton, november+december	815	537	34%

Affaldsmængder fra de anlæg der lukkes, skal fordeles samfundsmæssigt mest optimalt på de tilbageværende anlæg. Der er flere modeller for fordelingen i spil. Uanset hvilken model der vælges, vil det dog betyde, at dagrenovation/restaffald fra Hørsholm vil skulle transporteres længere. En omlastning af affaldet til større biler, vil derfor være nærliggende for at gøre transporten mest effektiv. Hertil er der behov for en plads, hvor affaldet kan omlastes. Det vil ligeledes være forbrændingseget affald fra genbrugspladserne, som skal transporteres længere.

Omkostninger til omlastning og øget transport vil blive indregnet i borgernes takst for affaldsordninger. Det er endnu uvist hvor stor denne omkostning vil være, og den indgår ikke umiddelbart i KLs forventede behandlingstakst.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 21-01-2021

Miljø- og Planlægningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-02-2021

Taget til efterretning

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Punkt 2: Budget 2022-2025 opsamling på KBs temamøde den 22. januar 2021

21/1037

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Som led i den politiske tids- og procesplan vedrørende budget 2022-2025 mødtes Kommunalbestyrelsen til et virtuelt temamøde den 22. januar 2021.

Økonomiudvalget skal godkende administrationens oplæg til konkrete politiske temaer, som skal sætte retning for arbejdet med at identificere råderumsforslag indenfor de enkelte fagområder.

Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget at godkende de politiske temaer:

1. Administration – herunder ledelse og regelforenkling
2. Frivillighed
3. Forebyggelse
4. Gennemgang af tidligere analyser
5. (Fri)plejehjem

Sagsfremstilling

På temamødet den 22. januar 2021 idéudviklede Kommunalbestyrelsen temaer, som skal sætte retning for administrationens arbejde med at identificere råderumsforslag indenfor de enkelte fagudvalg. De af administrationen udarbejdede råderumsforslag skal forelægges for fagudvalgene på møderne i juni.

Med udgangspunkt i de politiske tilkendegivelser fra Kommunalbestyrelsens temamøde, foreslår administrationen, at der skal arbejdes videre med følgende politiske temaer:

1. Administration – herunder ledelse og regelforenkling
2. Frivillighed
3. Forebyggelse
4. Gennemgang af tidligere analyser
5. (Fri)plejehjem

Opsamling af samtlige politiske input til temaer fremgår af bilag 1.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-02-2021

Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1 Opsamling fra Kommunalbestyrelsens temamøde den 22. januar 2021

Punkt 3: Budget 2021-2024: ændret timing og rækkefølge af anlægsinvesteringer

20/16119

Sagens forløb:

ØU/KB

Baggrund

Det aktuelle anlægsbudget 2021 er på 190,9 mio. kr. Der lægges op til at flytte anlægsprojekter i 2021 for 37,7 mio. kr. til senere i budgetperioden, så det fremadrettede anlægsbudget vil være 153,2 mio. kr.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende:

1. at 37,7 mio. kr. af det nuværende 2021-anlægsbudget flyttes til senere i budgetperioden.
2. at budgetteret lånoptag reduceres med 2.200.000 kr. i 2021 og øges med 2.200.000 kr. i 2022

Sagsfremstilling

Det korrigerede/aktuelle anlægsbudget 2021 er på 190,9 mio. kr. Det er et meget højt anlægsniveau, som administrationen vurderer, at det vil være vanskeligt at gennemføre fuldt ud med de nuværende ressourcer i organisationen.

Det er derfor administrationens anbefaling, at der allerede primo året foretages en politisk revurdering i timingen og rækkefølgen, så dele af det nuværende 2021-anlægsbudget forskydes til senere i budgetperioden. En tidlig justering af 2021-anlægsbudgettet, vil samtidig give et mere retvisende udgangspunkt for det kommende budget 2022-2025.

Administrationen har udarbejdet et oplæg til justering af anlægsbudgettet, som indebærer, at 37,7 mio. kr. forskydes fra 2021 til senere i budgetperioden 2022-2024. Se bilag 1.

Administrationens kriterier til udvælgelse af anlægsprojekter, der kan flyttes fra 2021 til efterfølgende år har været:

- Fokus på opgave, der kan gennemføres i forhold til tidsforbrug, ressourcer mv. i organisationen.
- Fokus på projekter, der står øverst på prioriteringslisten over nødvendige projekter der ikke nødvendigvis er igangsat
- Udelukkelse af projekter, der er allerede igangsat; bindende kontrakt, næsten i hus med udbud mv.
- Fokus på 2021 idet, at de efterfølgende år forventes håndteret i forbindelse med budgetlægningen 2022-2025.

Såfremt administrationens oplæg godkendes, vil der i 2021 være et korrigeret anlægsbudget på 153,2 mio. kr. Se Bilag 2.

Det vil fortsat være et ambitiøst anlægsprogram, som vil kræve en tæt og løbende anlægsopfølgning i 2021. I forbindelse med de kommende ordinære anlægsopfølgninger i 2021, vil administrationen give et overblik over fremdrift og eventuelt lægge op til yderligere anlægsopfølgninger fra 2021 til efterfølgende år.

Nedenstående giver et overblik over de samlede anbefalinger til omprioriteringer.

Tabel 1: Anlægsniveau budget 2021-2024 FØR og EFTER anlægsopfølgninger

I mio. kr.	Korrigeret Budget 2021	Basisbudget 2022	Basisbudget 2023	Basisbudget 2024
Nuværende anlægsbudget	190,9	125,0	103,3	51,1

Anbefalinger til omprioriteringer	-37,7	27,4	10,0	0,3
Opdateret anlægsbudget	153,2	152,4	113,3	51,4

Korrektion af budgetteret låneadgang på anlægsprojekter

Der søges flyttet anlægsmidler vedrørende Energirenovering af kommunale bygninger og Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme for henholdsvis 1,2 mio. kr. og 1,0 mio. kr. fra 2021 til 2022. Den budgetteret låneadgang søges korrigeret med tilsvarende beløb herfor.

Likviditet

En flytning af dele af det nuværende 2021-anlægsbudget til efterfølgende år, vil alt andet lige forbedre kommunens likviditet i 2021. Til økonomiudvalgsmøde i marts 2021 udarbejder administrationen en opdateret likviditetsprognose, baseret på det opdaterede anlægsbudget, regnskab 2020 samt opdateret vurdering af salgsindtægter i.f.m. Hannebjerg og PH Park.

Økonomi/personale

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2021	2022	2023	2024	2025
Drift					
Politikområde: 82 Finansiering	2.200.000	-2.200.000	0	0	0
Anlæg					
Politikområde: 11 Veje og grønne områder	-1.305.200	1.000.000	0	305.300	0
Politikområde 63, Idrætsparken	-3.500.000	3.500.000	0	0	0
Politikområde 83, Ejendomme & Service	-32.900.000	22.900.000	10.000.000	0	0
I alt	-35.505.200	25.200.000	10.000.000	305.200	0

Kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-02-2021

- 1) Økonomiudvalget anbefalede med 7 stemmer for (A, B, C, Q, Annette Wiencken UP) og 1 stemme i mod (I) kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede med 7 stemmer for (A, B, C, Q, Annette Wiencken UP) og 1 stemme i mod (I) kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Protokollat I: Liberal Alliance ønsker udvikling men ikke øget offentligt forbrug for lånte penge og skattestigninger, hvorfor vi stemmer nej til 'punkt 3.

Budget 2021-2024: ændret timing og rækkefølge af anlægsinvesteringer'.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1 Omprioriteringer af anlægsbudget 2021-2024

Bilag 2 Anlægsbudget 2021-2024 efter omprioriteringer

Punkt 4: Brochure til nye og potentielle borgere

20/1578

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommune ønsker at tiltrække nye borgere til byen, bl.a. med PH Park som væsentlig løftestang. For at øge kendskabet til Hørsholm, samt synliggøre byens attraktive tilbud og kvaliteter har kommunalbestyrelsen tidligere besluttet en markedsføringsplan, der bl.a. omfatter hjemmesiden flyttil.horsholm.dk. Senest har Kommunalbestyrelsen truffet beslutning om en trykt brochure, som nu er klar.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at:

- 1) tage tilflytterbrochuren til efterretning
- 2) godkende brochurens distributionstiltag som beskrevet

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune arbejder løbende med en tilflytterkampagne for at udbrede kendskabet til Hørsholm Kommune blandt ressourcestærke familier fra København og omegn.

I marts 2019 blev tilflyttersiden flyttil.horsholm.dk lanceret sammen med andre kampagneaktiviteter, og nu suppleres kampagnen med en fysisk og elektronisk brochure. Brochuren er en velkomstbrochure i magasin-stil til nye borgere samt til potentielle borgere.

Brochurens indhold og udtryk

Brochuren skal give et godt og bredt indblik i en Hørsholm-dagligdag og i byens unikke fordele.

Stilen er autentisk, og billederne er optaget et sted i Hørsholm i en hverdagssituation, og udtrykker en upoleret og uforstilt dagligdag. Trivsel og tryghed er i højsædet, og det handler om at formidle glæde og overskud i forbindelse med leg, sport og andre aktiviteter.

Distribution – brochuren skal gøre nytte for flere interessenter

Brochuren, i fysisk eller elektronisk form, distribueres så bredt som muligt. Målet er, at flere end Hørsholm Kommune synes, at brochuren kan gøre gavn i forhold til at få spredt budskabet om kommunens fordele. Relevante distributører er f.eks. virksomheder og kulturinstitutioner.

Da brochure er målrettet både potentielle borgere og nytilflyttere er planen at distribuere målrettet til begge grupper.

Distribution til potentielle borgere og kommende ansatte i byen

- En stak fysiske brochurer tilbydes byens ejendomsmæglere og kulturinstitutioner
- Løbende kampagner på Facebook og Instagram med fotos og historier fra brochuren
- Linked-in-kampagne målrettet byens erhvervsliv
- Virtuel brochure på horsholm.dk og flyttil.horsholm.dk
- Brochuren uddeles til de arrangementer som Hørsholm Kommune får mulighed for at afholde, f.eks. Kulturdagen hvis det kan lade sig gøre.

Distribution til nytilflyttere

- Velkomstmøde for nye borgere (og andre interesserede), virtuelt. Mødet evalueres med henblik på evt. at sætte det i drift.
- Velkomstbrev til nye borgere inkl. brochure

Produktionsprocessen

Kommunalbestyrelsen traf beslutning om brochuren i februar 2020, og lanceringen af brochuren var oprindeligt planlagt til at ske samtidig med cykelløbet "Sjælsø Rundt" i juni 2020, hvor mange udenbys gæster besøger Hørsholm Kommune.

Grundet Coronapandemien blev løbet ikke gennemført. Selve produktion af brochuren blev også påvirket af Corona-situationen, hvor det f.eks. var nødvendigt at afvente lempelser i forsamlingsforbuddet førend, det gav mening at optage fotos. Alle fotos er imidlertid optaget lokalt, undtagen et enkelt idet kravet om mundbind forhindrede det.

Økonomi/personale

Udgifter til distributionstiltag er indeholdt i de 200.000,- der allerede er afsat til brochuren.

Sagens tidligere behandling

Februar 2020 ØU+KB: Beslutning om igangsættelse af tilflytterbrochure

Beslutning Økonomiudvalget den 04-02-2021

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede med 6 stemmer for (A, B, C, Q, Annette Wiencken UP) og 1 stemme i mod (I) kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Protokollat I: Liberal Alliance ønsker og arbejder for at skabe en attraktiv og velfungerende Hørsholm Kommune, men udviklingen er desværre er gået den forkerte vej med en stor skattestigning i 2021 på hele 4 promille, øget venteliste på daginstitutioner og øget gældsætning. Dette tiltag er som at bruge flere penge på at sminke et lig, men ikke at genoplive patienten.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Brochure om Hørsholm - politisk behandling feb 2021

Punkt 5: Befordring ved vaccination mod COVID-19

21/701

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

Ved udrulning af vaccinationsprogrammet mod COVID-19 er beboere på plejecentrene blevet tilbudt første vaccination og anden bølge af vaccinationer retter sig mod de hjemmeboende borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp.

Her vil vaccinationerne foregå på vaccinationscentre, og da der vil være borgere, som ikke kan transportere sig på egen hånd, opfordrer Sundheds- og Ældreministeriet samt KL til at kommunerne tilbyder befordring med lovhjemmel i servicelovens § 117 stk. 1 til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i det omfang, der er et behov for, at borgeren transporteres til vaccinationsstedet.

Forslag

Administrationen indstiller, at

1) Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende, at administrationen benytter § 117 stk. 1 i Serviceloven til at tilbyde befordring til og fra vaccination mod COVID-19 for de borgere, der er i målgruppe for bestemmelsen, og som ikke kan transportere sig på egen hånd eller med hjælp fra pårørende.

Sagsfremstilling

I drøftelsen omkring mulighed for transport til og fra vaccination mod COVID-19 på vaccinationscentre har KL tilkendegivet overfor Sundheds- og Ældreministeriet, at kommunerne gerne vil tilbyde at varetage opgaven med kørsel, hvis der er hjemmel i lovgivningen til, at kommunerne påtager sig opgaven.

Sundheds- og Ældreministeriet har efterfølgende i notat dateret 18. december belyst, at kommunerne kan beslutte at yde tilskud efter servicelovens § 117 stk. 1 til transport til vaccination for borgere, der på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for befordring med individuelle transportmidler. (Notat fra Sundheds- og Ældreministeriet er vedlagt som bilag).

Hørsholm Kommune yder ikke på nuværende tidspunkt tilskud til transport efter Servicelovens § 117 stk. 1, da bestemmelsen er en "kan-ydelse", som bortfaldt pr. 1. januar 2017 med budgetaftale 2017. Da bestemmelsen blev anvendt, blev den bevilget ud fra en beregning af borgerens indkomst.

Der er i denne situation mulighed for at genindføre brugen af § 117-kørsler udelukkende til befordring til og fra vaccination mod COVID-19 for borgere, der er i målgruppen for bestemmelsen, det vil sige borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Administrationen foreslår, at kommunen følger anbefalingen om at benytte denne mulighed. Dette for at sikre at transporten ikke bliver en hindring for, at denne målgruppe af borgere bliver vaccineret.

Administrationen foreslår herunder, at transporten bevilges ud fra § 117 stk. 1 til alle borgere indenfor målgruppen uden brug af en indkomstberegning. Dette med øje for Social- og Indenrigsministeriets retningslinje om, at hvis en kommune vælger at tilbyde befordring efter servicelovens § 117 stk. 1, vil kommunen være forpligtet til ud fra et lighedsprincip at sikre, at alle borgere i tilsvarende situation, modtager tilbuddet.

Hørsholm Kommune har været i kontakt med målgruppen af borgere over 65, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Hertil kommer enkelte andre borgere, der også er inden for målgruppen til transport, uanset at de ikke er 65+ årige, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Også disse borgere vil blive tilbudt transport.

Økonomi/personale

I notat fra Ældre- og Sundhedsministeriet af 18. december refereres til regeringens tilkendegivelse af, at ekstraudgifter til COVID-relaterede tiltag ikke skal fortrænge øvrige kommunale udgifter. Udgiften til befordring vil forventes at indgå i de samlede drøftelser mellem KL og regeringen om COVID-19 relaterede udgifter.

Udgiften til befordring vil under alle omstændigheder indledningsvist skulle afholdes af kommunen, hvorefter der kan være mulighed for refundering af udgiften fra centralt hold som et led i kompensationerne til kommunens COVID-19

relaterede udgifter.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 28-01-2021

Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-02-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

bilag notat befordring Sundheds- og Ældreministeriet.pdf

Punkt 6: Kvalitetsstandard for omsorgs- og tilsynsbesøg samt realisering af besparelse reduktion i serviceniveau via skærpede visitationskriterier

20/14303

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Social- og Seniorudvalget behandlede den 14. december 2020 kvalitetsstandarderne for 2021, hvor følgende beslutning er protokolleret:

Et flertal bestående af Thorkild Gruelund (Q), Maj Allin Thorup (C) og Svend Erik Christiansen tiltrådte indstilling 1, samt indstilling 2 – kvalitetsstandarden om tøjvask. Herudover bad flertallet administrationen om at genbehandle kvalitetsstandarden om omsorgs- og tilsynsbesøg, så den i højere grad afspejler budgetforligs-teksten.

Administrationen fremlægger på baggrund af beslutningen en kvalitetsstandard for omsorgs- og tilsynsbesøg uden ændring i serviceniveau og som er identisk med kvalitetsstandarden for 2020.

Administrationen orienterer derudover om, at besparelsen vedr. reduktion i serviceniveau via skærpede visitationskriterier vil blive realiseret gennem en generel skærpelse af arbejdsgangen omkring rehabiliteringsforløb. Forventningen er, at et øget antal af rehabiliteringsforløb i forbindelse med nye visitationer og hos borgere, der allerede modtager praktisk hjælp, vil betyde at flere borgere kan blive selvhjulpne og dermed klare sig uden eller med færre hjemmeplejeindsatser. Indsatsen er allerede indskrevet i kvalitetsstandarderne omkring praktisk bistand, og der ændres ikke i den nuværende tekst.

Den generelle skærpelse af arbejdsgangen omkring rehabiliteringsforløb afspejler budgetforligs-teksten besparelse omkring reduktion i serviceniveau via skærpede visitationskriterier i budgetaftale 2021.

Forslag

1. Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at kvalitetsstandarden for Omsorgs- og tilsynsbesøg fra 2020 videreføres til 2021 uden ændringer.
2. Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om realisering af besparelsen, reduktion i serviceniveau via skærpede visitationskriterier til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for Omsorgs- og tilsynsbesøg

Med afsæt i administrationens fremlæggelse af kvalitetsstandarderne for 2021, besluttede et flertal i Social- og Seniorudvalget på udvalgmøde den 14. december, at administrationen skal genbehandle kvalitetsstandarden om omsorgs- og tilsynsbesøg, så den i højere grad afspejler budgetforligs-teksten.

Administrationen læser beslutningen som, at flertallet ikke ønsker at kvalitetsstandarden for omsorgs- og tilsynsbesøg ændres, herunder at visitationskriterierne til indsatsen ikke skærpes.

Administrationen foreslår på den baggrund, at kvalitetsstandarden for omsorgs- og tilsynsbesøg i lighed med størstedelen af kvalitetsstandarderne videreføres fra 2020 til 2021 – og dermed ikke ændres.

Realisering af besparelsen, reduktion i serviceniveau via skærpede visitationskriterier

Baggrunden for forslaget til ændrede visitationskriterier i indsatsen omsorgs- og tilsynsbesøg var at kunne realisere besparelsen omkring reduktion i serviceniveau via skærpede visitationskriterier.

Med Social- og Seniorudvalgets beslutning in mente, vil administrationen i stedet realisere besparelsen gennem en generel skærpelse af arbejdsgangen omkring tilbud om rehabiliteringsforløb.

Skærpelsen vil i overensstemmelse med servicelovens § 83a betyde, at flere af de borgere, der søger om hjemmepleje, vil blive tildelt et rehabiliteringsforløb, hvor der arbejdes med at genoprette borgerens funktionsniveau, inden han eller hun visiteres til en eller flere hjemmeplejeindsatser. På samme vis vil flere af de borgere, der allerede modtager praktisk hjælp, også i højere grad blive tildelt et rehabiliteringsforløb, hvor det afklares om borgeren kan rehabiliteres til at blive mere selvhjulpne.

Forventningen er, at en skærpelse af arbejdsgangen omkring rehabiliteringsforløb vil betyde, at flere borgere kan blive selvhjulpne og dermed vil kunne klare sig uden eller med færre hjemmeplejeindsatser.

Kriteriet omkring et rehabiliteringsforløb er allerede indskrevet i kvalitetsstandarderne omkring praktisk bistand, og lyder således:

[...]

- Som udgangspunkt skal borgeren jf. serviceloven § 83 a have været igennem et rehabiliteringsforløb, inden der visiteres til rengøring. Dette gælder både for nye borgere og borgere, der allerede modtager indsatser.

Serviceniveau

- Det betyder, at indsatsen leveres såfremt vejledning, rehabilitering, træning eller et hjælpemiddel ikke kan afhjælpe problemet.

[...]

Derfor ændrer administrationen ikke i den nuværende tekst.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 18-01-2021

Ad 1) Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen om at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandard for omsorgs- og tilsynsbesøg fra 2020 videreføres til 2021 uden ændringer.

Ad 2) Et flertal bestående af Thorkild Gruelund (Q), Maj Allin Thorup (C) og Hans Laugesen (B) besluttede, at kvalitetsstandard om praktisk bistand skal ændres, så det kommer til at fremgå, at flere af de borgere der søger om hjemmepleje vil blive tildelt et rehabiliteringsforløb, hvor der arbejdes med at genoprette borgerens funktionsniveau inden han eller hun visiteres til en eller flere hjemmeplejeindsatser. På samme vis vil flere af de borgere, der allerede modtager praktisk hjælp, også i højere grad blive tildelt et rehabiliteringsforløb, hvor det afklares om borgeren kan rehabiliteres til at blive mere selvhjulpne.

Et mindretal bestående af Frits Reuther (V) og Glen Madsen (DF) stemte imod og ønskede følgende tilført protokollen: Dansk Folkeparti og Venstre stemmer nej til skærpede visitationskriterier, idet det i forvejen er svært nok at blive visiteret til hjælp i Hørsholm.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-02-2021

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets indstilling.
- 2) Taget til efterretning.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Punkt 7: Drøftelse af vision for etablering af et Oplysningsmuseum i Hørsholm Kommune

21/455

Sagens forløb:

SFKU - ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommune, her især Hirschholm Slot, er unik ved at være epicenter og katalysator for oplysningstiden i Danmark (for nærmere beskrivelse se bilag 1). Museum Nordsjælland søger opbakning til en vision vedrørende etablering af et nyt Oplysningsmuseum. Visionen fremsendes til orientering og drøftelse ved Sports-, Fritids- og Kulturudvalget (se bilag 2).

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sports-, Fritids- og Kulturudvalget:

- 1) Drøfter, om man kan støtte op om Museum Nordsjællands visionsoplæg,
- 2) Tilskynder Museum Nordsjælland til at sætte alle kræfter ind på at få oplægget realiseret indenfor de eksisterende kommunale bevillinger og eksterne fondsansøgninger.

Sagsfremstilling

Museum Nordsjælland har fremsendt et visionsoplæg til Sports-, Fritids- og Kulturudvalget vedrørende etablering af Danmarks første Oplysningsmuseum. Museum Nordsjælland søger opbakning til realisering af projektet i den 1040 m² store Kongelige Kornlade, som har direkte historisk forbindelse til Hirschholm Slot.

I forhold til det videre arbejde pointerer Museum Nordsjælland, at slottets avlsbygninger er sat til salg. Museet har udarbejdet skitser til, hvordan laden kan omdannes til et moderne museum. De samlede udgifter til indretning og udstilling af laden er beregnet til ca. 29 mio. kr. Der er ligeledes udarbejdet en forretningsmodel, hvor driften hviler i sig selv. Størstedelen af etableringsudgiften søges finansieret af fonde.

Hørsholm, Hillerød og Gribskov Kommuner fusionerede i 2014 deres kommunale museumsaktiviteter gennem oprettelsen af Museum Nordsjælland. Kommunerne gik ind i samarbejdet med de ressourcer, de hver især allerede havde afsat, og fordelingen afspejlede derfor ikke kommunens størrelse i forhold til tilskudsydelse. Hørsholm Kommune bidrager totalt med ca. 2,7 mio. kr. i 2021.

I budgetaftale 2021-2024 blev aftaleparterne i Hørsholm Kommune enige om, at der skal kigges på samarbejdsaftalerne omkring Museum Nordsjælland, da forholdet mellem Hørsholm Kommunes bidrag og udbyttet er udfordret.

I forbindelse med etablering af et Oplysningsmuseum, da anbefaler administrationen, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter visionen og tilskynder Museum Nordsjælland til at få visionen realiseret indenfor de eksisterende kommunale bevillinger og eksterne fondsansøgninger.

I forhold til indholdet i Oplysningsmuseet har administrationen kondenseret visionsoplægget i bilag 1, og vedlægger selve visionsoplægget som bilag 2.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-01-2021

Ad 1) Indstillingen blev tiltrådt.

Ad 2) Ann Lindhardt (V) og Jakob Nybo (LA) stemte for indstillingen.

Henrik Klitgaard (B) og Morten Bast Hall (C) stemte imod indstillingen. Henrik Klitgaard (B) og Morten Bast Hall (C) ønskede begge at bruge standsningsretten, og bringe sagen i Kommunalbestyrelsen, idet de ønsker, at Kommunalbestyrelsen principbeslutter at ville medfinansiere etableringen af et oplysningstidsmuseum i Hørsholm Kommune, på baggrund af museumsdirektørens henvendelse herom. Desuden bringes sagen i Kommunalbestyrelsen på grund af projektets størrelse.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 04-02-2021

Sagen er sendt til Kommunalbestyrelsen via Økonomiudvalget, da medlemmer af Sport- Fritid- og Kulturudvalget benyttede sig af standsningsretten under behandling af sagen i Sport- Fritid- og Kulturudvalget den 20.1.2021.

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport- Fritid- og Kulturudvalgets indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede ikke administrationens indstilling med stemmerne 1 for (I) og 6 i mod (A, B, C, Q, Annette Wiencken UP).

A, B, C, Q, Annette Wiencken UP ønsker at Kommunalbestyrelsen principbeslutter at ville medfinansiere etableringen af et oplysningsmuseum i Hørsholm Kommune, på baggrund af museumsdirektørens henvendelse herom. Desuden bringes sagen i Kommunalbestyrelsen på grund af projektets størrelse.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1 - Hvad skal Oplysningsmuseets indholde?!

Bilag 2 - VISONSOPLÆG.pdf

Punkt 8: Udvidelse af kapacitet i dagtilbud: Solhuset og Jægerhuset

20/13849

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

På baggrund af en prognose på 0-6 års området forventes der i de kommende år at være et stigende børnetal i Hørsholm Kommune. Det stigende børnetal medvirker, at der vil mangle daginstitutionspladser til de mindste Hørsholm-borgere. Allerede nu oplever administrationen et pres på at tilbyde pladser til nye børn i kommunen. Derfor skal der skabes kapacitet.

Kommunalbestyrelsen besluttede at frigive anlægsmidler til at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet (jf. Kommunalbestyrelsesmødet 31. august 2020) og der er arbejdet videre med at etablere pladser i de eksisterende daginstitutioner i kommunen.

Med dette dagsordenspunkt lægges op til, at Børne- og Skoleudvalget beslutter at udvide kapaciteten til flere børn i Solhuset og Jægerhuset.

Forslag

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

1. at godkende, at kapaciteten i daginstitutionerne Solhuset og Jægerhuset udvides

Sagsfremstilling

Administrationen har afdækket, hvordan de eksisterende daginstitutioner i kommunen kan udvides, så der bliver plads til flere børn. I daginstitutionerne Solhuset og Jægerhuset er det muligt at skabe plads til flere børn. I Solhuset kan der blive plads til flere børn i de eksisterende fysiske rammer, eftersom huset indeholder tilstrækkelige antal opholdsarealer til udvidelsen af børn. I Jægerhuset kan der blive plads til flere børn, hvis de eksisterende fysiske rammer i kælderplan ændres og ombygges. Begge løsninger er udarbejdet sammen med lederne i de pågældende daginstitutioner.

Administrationen forventer, at de to løsninger vil generere plads til:

- 15 børn i Solhuset pr. 15 marts 2021
- 13-18 børn i Jægerhuset pr. 1. oktober 2021

I alt vil der altså kunne etableres 33 pladser i de to eksisterende daginstitutioner.

I de nedenstående to afsnit beskrives de to løsninger

Kapacitetsudvidelse i Solhuset

I Solhuset er der arbejdet med en løsning om at udvide daginstitutionen med 15 børn (5 vuggestuepladser og 10 børnehavepladser) og samtidig etablere en skovgruppe for de ældste.

De eksisterende fysiske rammer i Solhuset indeholder, som sagt, tilstrækkelige antal opholdsarealer til udvidelsen af børn. For at gøre plads til en ekstra børnegruppe, samt sikre en optimal pædagogisk hverdag for børnene, vil der blive lavet en mindre bygningsmæssig tilpasning. De nye 15 børn i Solhuset vil løbende blive optaget fra 15. januar 2021 frem til 15. marts 2021. Solhusets normering vil derfor blive forøget fra 110 børn til 125 børn, fordelt på 45 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn.

Kapacitetsudvidelse betyder, at der;

- etableres en skovgruppe bestående af de ældste børn (ca. 25 børn).
- vil være flere børn i daginstitutionen morgen og eftermiddag.

Skovgruppen vil som udgangspunkt opholde sig i naturen uden for daginstitutionens matrikel i tidsrummet kl. 9.30-14.30, hvorfor de ikke vil optage plads i daginstitutionen og dermed frigiver opholdsarealer på legeplads og fællesarealer, som

ellers ville være brugt. Administrationen er desuden i dialog med Naturstyrelsen om at opføre et madpakkehus i Breelte Skov, der kan benyttes af skovgruppen.

For at sikre optimale vilkår for den kommende skovgruppe, vil der blive lavet følgende mindre bygningsmæssige tilpasninger:

- Etablering af toilet og garderobe, der kan tilgås udefra
- Etablering af overdækning på legepladsen
- Flytning af træhegn

Det forventes, at toilet og garderobe vil stå klar til ibrugtagning senest 1. maj 2021, indtil da vil daginstitutionen benytte midlertidige løsninger.

En ekstern rådgiver har udarbejdet et prisoverslag på opgaven. Det forventes, at anlægsarbejdet inkl. rådgivning og undersøgelser vil koste ca. 750.000 kr.

Forældrebestyrelsen i Solhuset er løbende blevet orienteret om processen med at etablere en skovgruppe og udvide daginstitutionens kapacitet. Bestyrelsen er positivt stemt over for muligheden for mere udeliv og har tillid til den planlagte reorganisering.

Kapacitetsudvidelse i Jægerhuset

I Jægerhuset kan der blive plads til flere børn, hvis de eksisterende fysiske rammer i kælderplan ændres og ombygges, så de kan godkendes som opholdsrum for børn. Det forventes, at arbejdet vil kunne skabe plads til yderligere 13-18 børn. Jægerhusets normering vil således blive forøget fra 67 børn til 80-85 børn. Hvordan pladserne fordeles på hhv. vuggestue- og børnehave, samt hvordan optaget vil foregå, er endnu ikke afklaret.

Anlægsarbejdet i Jægerhusets kælder forventes at kunne gennemføres i perioden maj-august 2021 og vil indebære følgende:

- Udgravning og understøbning af fundamenter
- Terræn- og belægningsarbejder, inkl. etablering af støttemur og trin i terræn
- Nedbrydning og etablering af vægge
- Etablering af ventilation og opgradering af eksisterende ventilationsanlæg
- Etablering af ABA-anlæg (brandalarmsystem)
- Montering af døre
- Etablering af ny udvendig trætrappe

Det forventes, at ovenstående anlægsarbejder vil kunne gennemføres, så kælderetagen vil kunne tages i brug 1. oktober 2021.

En ekstern rådgiver har udarbejdet et prisoverslag på opgaven. Det forventes, at anlægsarbejdet vil koste ca. 2,6 mio. kr.

Forældrebestyrelsen i Jægerhuset er løbende blevet orienteret om processen med at etablere en ekstra børnegruppe i kælderplan og udvide daginstitutionens kapacitet. Bestyrelsen bakker op om udvidelsen.

Kapacitetsudvidelsernes betydning for det samlede kapacitetsbehov

Samlet vil de to kapacitetsudvidelser betyde, at behovet for pladser i 2021 kan nedskrives fra 86 til 53. Langt størstedelen af de pladser, der efterspørges i 2021 og de næste tre år frem, er pladser til børn i 3-6-årsalderen.

I tabellen herunder vises betydningen af de nye kapacitetsudvidelser i forhold til det forventede kapacitetsbehov, som det fremgår i 0-6 årsprognosen.

	2021	2022	2023	2024
Kapacitetsbehov (0-6-årige)	-86	-123	-174	-233
Kommende kapacitetsudvidelser	+33	+33	+33	+33
I alt	-53	-90	-141	-200

Videre forløb

Administration vil i 2021 arbejde videre med ovenstående udvidelser, samt udvidelser i Ulvemosehuset, Børnegården Alsvej og eventuelt flere steder, så behovet for pladser til nye børn imødekommes rettidigt. Børne- og Skoleudvalget vil løbende blive orienteret om udviklingen.

Økonomi/personale

Kapacitetsudvidelsen for Solhuset forventes at koste ca. 750.000 kr., mens udvidelsen i Jægerhuset forventes at koste ca. 2,6 mio. kr.

Begge kapacitetsudvidelser finansieres inden for den anlægsbevilling på 11.027.900 kr., der blev givet af Kommunalbestyrelsen 31.8.2020. Anlægsbevillingen er givet ud af anlægspuljen "Kapacitets- og kvalitetspuljen", der bl.a. er afsat til at udvide kapaciteten i dagtilbud (jf. Budgetaftale 2020-2023).

Sagens tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 31. august 2020

Økonomiudvalget 20. august 2020

Børne- og Skoleudvalget 25. juni 2020

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-01-2021

1) Børne- og Skoleudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-02-2021

Ændringsforslag fra administrationen: "Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at udvide kapaciteten i Solhuset, hvorimod kapacitetsudvidelsen af Jægerhuset returneres til behandling i et samarbejde mellem administrationen og institutionen inden fornyet forelæggelse for Børn- og Skoleudvalget".

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde ændringsforslaget fra administrationen.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Punkt 9: Endelig vedtagelse Lokalplan 179 Hørsholm Idrætspark

21/351

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er et ønske om at videreudvikle Hørsholm Idrætspark samt muliggøre en bygningsmæssig fortætning af området. Lokalplanforslaget for Lokalplan 179 Hørsholm Idrætspark har været i offentlig høring i perioden den 3. november til 30. december 2020. Administrationen har indenfor høringsperioden modtaget 9 høringssvar. Dagsordenspunktet fremlægger høringssvar, bemærkninger og forslag til ændringer til lokalplanforslaget.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller,

1) At godkende, at Forslag til Lokalplan 179 Hørsholm Idrætspark (bilag 1) vedtages endeligt med følgende ændringer:

a) §5.2 Ændres til: 'Ved nybyggeri skal der etableres en samlet adgangsvej for bløde trafikanter, handicapbiler, brand/redning, varelevering samt renovation m.m. som Shared Space. Ved at trafikken blandes, men på de bløde trafikanters præmisser, indbydes til en maksimal hastighed på 15 km/t. Adgangsveje skal markeres i form af ændret belægning fra de omkringliggende rekreative områder. Adgangsvejen for bløde trafikanter skal placeres inden for zonen vist med lilla på kortbilag 3.'

b) §6.5 Ændres til: 'I byggefelt 2 må det samlede etageareal ikke overstige 2.460 m². Heraf må op til 1.860 m² anvendes til idræts- og fritidsaktiviteter.'

c) §7.7 tegl tilføjes som materiale.

d) Ny §8.6 tilføjes: 'Hegn mod Kystbanen må etableres som trådhegn, stålmåttehegn el.lign. i en maksimal højde på 1,80 m.'

e) I kortbilag 3 tilrettes fodaftrykket for byggefelt 2.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget 9 høringssvar i offentlighedsperioden, vedhæftet som bilag 2. I bilag 3 er henvendelserne refereret med administrationens bemærkninger og forslag til ændringer.

Høringssvarene kan kategoriseres inden for følgende temaer:

- Proces
- Ønsker til faciliteter
- Hensyn til kystbanen
- Kulturarv
- Støjende adfærd
- Parkering m.m.

Administrationens bemærkninger til ovenstående temaer samt forslag til ændringer følger i nedenstående:

1. Proces

Høringssvar nr. 3, 8 og 9

To høringssvar omhandler proces, hvoraf indsiger (Formanden for Hørsholm Idrætsråd) i det første udtrykker ønske om, at der igangsættes udarbejdelsen af et tillæg til Lokalplan 143 - Bevaring i Hørsholm Kommune, der muliggør en fremtidig nedrivning af sidebygningen til Hørsholmhallen. I det andet høringssvar udtrykker indsiger (klubchef HRT) ønske om, at den gode dialog med kommunen fortsættes omkring udviklingen af idrætsparken. I det sidste høringssvar ønsker indsiger (Formand, Danmarks Naturfredningsforening), at høringsperioden forlænges fordi Rådhuset har været lukket i juleferien.

Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler ikke, at der igangsættes en udarbejdelse af tillæg til Lokalplan 143, førend der foreligger et konkret projekt for en eventuel udvidelse af Hørsholmhallen. Administrationen bemærker, at der politisk er truffet

beslutning om at høringsfristen er fastsat til 8 uger inkl. jul, samt at det har været muligt at komme i kontakt med planafdelingen på både mail og telefon i hverdagene mellem jul og nytår.

2. Ønsker til faciliteter

Høringssvar nr. 4, 5, 7 og 8

Fire høringssvar omhandler ønsker til faciliteter, hvoraf én indsigelse ønsker, at lokalplanen muliggør klatrefaciliteter såsom klatrevægge i forbindelse med de kommende udbygninger. To høringssvar omhandler hallen indenfor byggefelt to, som fx kan bruges til padeltennis. I det første ønsker indsigelse, at området til og størrelsen på hallen udvides og i det andet høringssvar bemærker indsigelse (klubchef HRT), at HRT ikke ønsker at gøre indsigelser mod at lokalplanen gøres klar til, at der i fremtiden kan etableres en padelhal på det areal, som i dag bl.a. huser HRT's slåmur. I det sidste høringssvar gør indsigelse (Michael Geilager, Skoleleder Vallerødskolen) opmærksom på, at skolen har brug for atletikfaciliteter i Hørsholm Idrætspark, samt at såfremt faciliteterne nedlægges, vil det være svært for skolen at leve op til kravene i faget.

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at lokalplanen ikke er til hinder for at der kan opføres klatrevægge på bygninger el. lign. Ift. hallen til brug for fx padeltennis anbefaler administrationen, at høringssvaret vedr. omfang tages til efterretning og at lokalplanforslaget tilpasses hertil samt at tegl tilføjes som materiale. Ift. atletikfaciliteter i Idrætsparken bemærker administrationen, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget i 2013 besluttede, at man i Hørsholm ikke vil udbyde atletik, som disciplin, hvorfor der ikke fremadrettet planlægges for disse faciliteter ifm. udviklingen af Idrætsparken.

3. Hensyn til kystbanen

Høringssvar nr. 2

Indsigelse (Banedanmark) udtrykker ønske om tilpasning af lokalplanen vedr. hegning og belysning.

Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler, at indsigers bemærkninger tages til efterretning, og at lokalplanens bestemmelser tilpasses ønsket.

4. Kulturarv

Høringssvar nr. 6

Indsigelse (Museum Nordsjælland) udtrykker ønske om, at strukturen med en fodboldbane/hovedattraktion og oval løbebane-strukturen med træer omkring anlægget bør bevares. Ikke nødvendigvis med det samme indhold, men med samme struktur. Indsigelse bemærker, at man sagtens kan bygge til og udvikle nyt, bare man tænker den gamle struktur og det mest bevaringsværdige i området med ind i det nye.

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker at lokalplanforslaget muliggør en videreudvikling af Idrætsparken med fokus på at skabe plads til yderligere sportsfaciliteter. Administrationen bemærker, at lokalplanen søger at bevare Idrætsparkens eksisterende karakter ved at bevare områdets udtryk med idrætsfaciliteter placeret i et grønt område.

5. Støjende adfærd

Høringssvar nr. 1

Indsigelse ønsker, at soundbokse forbydes i hele området.

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at støjende adfærd fra fx soundbokse ikke er et forhold, der kan reguleres i en lokalplan. Støjende adfærd reguleres i Ordensbekendtgørelsen ift. sikring af den offentlige orden, som håndhæves af politiet.

6. Parkering m.m.

Høringssvar nr. 9

Indsigelse (Danmarks Naturfredningsforening) ønsker, at parkeringsnormen ikke nedsættes. Indsigelse opstiller desuden en række mindre ønsker til ændringer i lokalplanen.

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at parkeringsnormen er fastsat på baggrund af parkeringsanalyser, der vurderer, at det reelle parkeringsbehov er lavere, end det udbudte antal parkeringspladser. Der henvises til bilag 3 for øvrig beskrivelse. Administrationen besvarer indsigers ønsker til ændringer i bilag 2. Administrationen anbefaler, at ønskerne ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Øvrige forhold

Administrationen foreslår, at §5.2 vedr. adgangsveje til nybyggeri præciseres i overensstemmelse med §5.3, der anviser placeringen af adgangsvejen for bløde trafikanter samt med redegørelsen, hvori det beskrives, at det er en forudsætning

for etableringen af faciliteterne i området nord for den gamle fodboldopvisningsbane, at der etableres en trafikssikker adgang for bløde trafikanter fra Stadionallé.

Sagens tidligere behandling

26.10.2020 Forslag til Lokalplan 176 Hørsholm Idrætspark (KB)

25.06.2020 Startredegerelse Hørsholm Idrætspark (MPU)

30.03.2020 Forundersøgelse af trægulvshal og klubhus (SFKU, ØU, KB)

Budgetaftale 2020-2023 – Forundersøgelse af klubhus til udendørsidrætterne

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-01-2021

SFKU godkender lokalplan 179 med de bemærkninger at:

- I forbindelse med lokalplan 179 ønsker SFKU at se på mulighederne for at der kan etableres atletikfaciliteter på Vallerødskolen eller andre arealer i lokalområdet.
- Administrationen fortsætter dialogen med HRT's bestyrelse om arealet ved slåmuren og det forventes at der bliver indgået en aftale mellem HRT og Hørsholm Kommune om arealet inden for den nærmeste fremtid.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 21-01-2021

1)-3): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 04-02-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen af tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets samt Sport- Fritid- og Kulturudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 179 Hørsholm Idrætspark

Bilag 2: Høringssvar samlet

Bilag 3: Administrationens bemærkninger til høringssvar

Punkt 10: Godkendelse af Novafos leveringsbestemmelser for vand- og tømningsregulativ.

20/13469

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

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

Regulativerne omfatter vandregulativ og tømningsregulativ for spildevandsforsyningen, og skal erstatte de nuværende. Dokumenterne fastlægger, hvilke forpligtelser forbrugerne har, og hvilke forpligtelser Novafos har som leverandør.

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

Vandregulativets ændringer

Vandregulativet (bilag 1) skal gælde for alle vandselskaber i Novafos.

Det nye fælles regulativ er i overensstemmelse med det nationale standardregulativ, og har til formål at formidle klare og præcise leveringsbetingelser til forbrugerne og på den måde undgå uenigheder og konflikter. Ændringerne gennemgås i vedlagte bilag Vandregulativ – Sammenligning med den nuværende (bilag 3).

Væsentligste ændringer:

- Stikledninger og eventuelle stophaner herpå, anlægges, vedligeholdes og tilhører vandforsyningen (afsnit 5.1). I nuværende regulativ er det grundejer som forestår og bekoster nye stikledninger.
- I afsnit 9.16 følges brancheregulativets mulighed for at kræve en højere acontobetaling, hvis der ikke foretages selvaflæsning af vandmåler.
- Tilføjelse af afbrydelses- og sløjfebidrag, så Novafos kan få dækket omkostninger forbundet med afbrydelse eller sløjfning af stikledning til en ejendom.

Tømningsregulativ ændringer

Tømningsregulativet (bilag 2) skal gælde for alle spildevandsselskaber i Novafos med obligatoriske tømningsordninger. Regulativet tager udgangspunkt i de nuværende regulativer med justeringer, der primært har til formål at formidle klare og præcise leveringsbestemmelser til forbrugerne for at undgå uenigheder og konflikter. Samtidig er lovhenviisninger blevet opdateret. Pt. findes der individuelt regulativ for

- Tømningsordning for bundfældningstanke,
- Tømningsordning for samletanke
- Tømningsordning for fedtudskillere.

Forslag til fælles regulativ kommer til at gælde for begge tanktyper og fedtudskillerne. Ændringerne gennemgås i vedlagte bilag Tømningsregulativ – Sammenligning med den nuværende (bilag 4)

Væsentligste ændringer:

- Grundejer kan opnå fritagelse for tømningsordning for bundfældnings- og samletanke (afsnit).
- Maksimalvægt for dæksler på bundfældnings- og samletanke, samt fedtudskillere, nedsættes fra 50 kg til 25 kg jf. Arbejdstilsynets regler.

- Der gives nu grundejere varslings om tømningstidspunkter for bundfældnings- og samletanke på minimum 14 dage.
- Tømningsfrekvens for fedtudskillere vurderes af Novafos.

Der har været en proces med inddragelse af alle kommuner for at blive enige om den endelige formulering i de to regulativer. Efterfølgende har advokatfirmaet Horten tilset, at regulativerne er udført i overensstemmelse med lovgivningen (bilag 5-6).

Godkendelse af betalingsvedtægterne afventer Novafos' bestyrelsens afgørelse.

Leveringsbestemmelserne omfattede oprindeligt også nye betalingsvedtægter for alle Novafos kommunerne, men grundet Hørsholm og Ballerup Kommunes protest om at godkende vedtægter der er i strid med gældende retspraksis, skal behandlingen af vedtægterne genoptages i Novafos' bestyrelse. Vedtægterne er allerede godkendt i en del af de øvrige kommuner, men Novafos har sat ikrafttræden i bero indtil sagen har været behandlet af bestyrelsen.

Økonomi/personale

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

Kommunikation

De fælles regulativer vil ved godkendelse blive offentliggjort på Kommunernes og Novafos' hjemmesider, og der vil indsættes link til disse i Hørsholm Kommunes Spildevandsplan

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 21-01-2021

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-02-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen af tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Bilag

Regulativ for vandforsyning fra Novafos.pdf

Regulativ for tømningsordning fra Novafos.pdf

Sammenligning med det nuværende vandregulativ i Hørsholm.pdf

Sammenligning med det nuværende tømningsregulativ i Hørsholm kommune 5.0.pdf

Notat om vandforsyningsregulativ.pdf

Notat om tømningsregulativ.pdf

Punkt 11: Meddelelser

21/1547

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 04-02-2021

Orientering om situationen omkring covid-19 i Hørsholm Kommune.

Administrationen orienterede om at administrationen er i gang med at udarbejde opdateret oversigt over økonomi vedrørende PH Park

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Glen Madsen (O)

Punkt 12: Meddelelser fra kommunaldirektøren

21/1547

Sagens forløb:

ØU