

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2022-2025) d. 30-01-2023

Mødedato Mandag d. 30. januar 2023 kl. 17:30

Mødested Kantinen

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Louise Zabel (F), Caroline Victoria Christensen (A), Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q), Christian Wikström (V), Jacob Schulze (V) (Fravær), Thomas Madsen (V), Birger Bøgeblad (V), Jesper Sperling (V), Ann Lindhardt (V), Anne Ehrenreich (UP), Maj Allin Thorup (C), Charlotte Kirchheiner (C), Jan H. Klit (C) (Fravær), Henrik Klitgaard (B), Annette Wiencken (C) (Fravær), Ole Wessung (C), Bent Fabricius (C)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Spørgetid før KB.....	4
Driftsopfølgning 1.....	6
Frigivelse af anlægsmidler - Biodiversitet.....	16
Frigivelse af anlægsmidler - Renovering af vejbelysning, udskiftning til LED.....	19
Frigivelse af midler, Idrætspuljen.....	21
Anlægsregnskab for salg af Møllehuset.....	24
Kokkedal Stationsområde - beslutning om projektets fremtid.....	26
Louiselund tagrenovering.....	28
Godkendelse af nyt regulativ for Kettinge-Storskov Vandværk I/S.....	32
Endelig vedtagelse af Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 med tilhørende Kommuneplantillæg	34
Skabelon for Bæredygtighed i Byggeri & Renovering.....	38
Ændring af bibliotekets åbningstider pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter.....	41
Ny forpagtning i Kulturhus Trommen.....	43
Godkendelse af brugsaftale mellem HRT og Leschly Tennis Foundation.....	45
Beskæftigelsesplan 2023.....	47
Initiativretsforslag: Yderligere likviditets- og økonomistatus.....	49
Initiativretsforslag: Politiske dagsordener sendes 6 dage forud for mødet.....	51
Spørgetid efter KB.....	53
Lukket: Øget kommunal støtte til Karen Blixen museet Rungstedlund til sikring af statsstøtten.....	54
Underskriftsblad.....	55

Punkt 1: Meddelelser

23/440

Sagens forløb:

KB

Fraværende Jacob Schulze (V), Jan H. Klit (C), Annette Wiencken (C)

Punkt 2: Spørgetid før KB

23/442

Sagens forløb:

KB

Sagsfremstilling

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

Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse

Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder

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

Hvornår kan du spørge?

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

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

Hvem kan stille spørgsmål?

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

Hvilke spørgsmål kan du stille?

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

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

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

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

Besvarelse af spørgsmål

Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål.

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

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

Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg.

Tvivl om spørgetidsreglementet

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2023

Ingen spørgsmål.

Fraværende Jacob Schulze (V), Jan H. Klit (C), Annette Wiencken (C)

Punkt 3: Driftsopfølgning 1

22/17029

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 1, 2023 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab i forhold til drift, herunder hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede driftsregnskab i 2023 er 2,4 mio. kr. lavere end budgetteret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) at tage den økonomiske status vedr. drift til efterretning.
- 2) at driftsbudgettet på det brugerfinansierede område reduceres med 691.900 kr. årligt fra 2023 og frem.
- 3) At Børne- og skoleudvalget på udvalgsmøde i februar igangsætter initiativer m.h.p. at skabe budgetbalance på udvalgets område
- 4) At Økonomiudvalget på udvalgsmøde i februar igangsætter initiativer m.h.p. at skabe budgetbalance på udvalgets eget område.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2023, heraf behandles Driftsopfølgning 2 og 3 tillige i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 1 fremlægges udelukkende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Driftsopfølgningen omhandler drift, idet der følges op på anlægssiden i et selvstændigt spor.

Administrationen forventer et samlet forbrug på driften, som ligger 2,4 mio. kr. under det korrigerede driftsbudget. Det skal bemærkes, at det korrigerede budget ikke indeholder driftsoverførsler fra 2022 til 2023, idet der først tages stilling hertil i marts 2023.

Driftsopfølgningen er karakteriseret ved nogle afvigelser, hvor skolevæsen, indkøbs effektiviseringer og energi udviser større merforbrug, mens særligt daginstitutionsområdet, specialiserede voksenområde og arbejdsmarkedsområdet udviser større mindreforbrug. De væsentligste opmærksomhedspunkter er angivet i punktform nedenfor under de berørte udvalg.

I bilag 1 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

Hovedoversigt:

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

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2023 (1.000 kr.).

Samlet drift (Politiske udvalg)	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.553.481	1.551.082	2.399	-692
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	53.148	52.983	165	-695
11 Veje og grønne områder	44.827	45.354	-527	-3
12 Miljø, skattefinansieret	7.630	7.629	0	0
12 Miljø, brugerfinansieret	692	0	692	-692
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	413.664	414.989	-1.326	700
30 Institutioner for børn og unge	107.154	104.669	2.485	700
31 Undervisning	241.743	245.557	-3.813	0
34 Børn og unge med særlige behov	64.767	64.764	3	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	488.857	484.052	4.805	0
41 Ældre	312.056	312.474	-418	0
42 Social og psykiatri	153.386	148.163	5.223	0
44 Sundhed og rehabilitering	23.415	23.415	0	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	171.517	170.753	764	0
60 Kulturhus Trommen	13.118	12.839	279	-279
61 Kultur og Fritid	11.539	10.604	935	279
62 Musikskolen	5.638	5.638	0	0
63 Idrætsparken	3.735	4.184	-450	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	16.394	16.394	0	0
66 Sundhedsvæsen	121.094	121.094	0	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	187.810	180.385	7.425	-250
70 Arbejdsmarked og job	186.076	179.091	6.985	250
79 Erhverv og turisme	1.734	1.294	440	-500
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	238.486	247.920	-9.434	-447
80 Administration	144.033	146.080	-2.046	-485
82 Finansiering	12.962	13.588	-625	0
83 Ejendomme og service	81.606	89.768	-8.162	38
84 Rungsted Havn	-115	-1.515	1.400	0

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Veje og grønne områder udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr. Det brugerfinansierede Miljøområde tegner sig for et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. og det indstilles at budgettet nedskrives med 0,7 mio. kr., således at der skabes budgetbalance.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	53.148	52.983	165	-695
11 Veje og grønne områder	44.827	45.354	-527	-3
12 Miljø, skattefinansieret	7.630	7.629	0	0
12 Miljø, brugerfinansieret	692	0	692	-692

Veje og grønne områder:

Der forventes et samlet merforbrug på -0,5 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +0,3 mio. kr. vejvedligeholdelse
- -0,8 mio. kr. kollektiv trafik

Mindreudgift til vejvedligeholdelse skyldes lavere vandafledningsafgift, mens merudgifter til kollektiv trafik kan henføres til efterregulering fra 2022.

Miljø Brugerfinansieret:

Der forventes en netto mindreudgift på 0,7 mio. kr., som skyldes at der er budgetlagt en nettoudgift på 0,7 mio. kr. Da området drives efter princippet om at hvile i sig selv tilpasses indtægterne i forhold til udgifterne. Af samme grund foreslås en budgetreduktion.

Børne- og Skoleudvalget

For udvalget under ét forventes et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr., som dels kan henføres til mindreforbrug på politikområde Institutioner for børn og unge, dels et merforbrug på politikområde Undervisning. Det indstilles at politikområde Institutioner for børn og unge tilføres 0,7 mio. kr. som budgetneutral omplacering fra politikområde Ejendomme og service ifm. genhusning af Solhuset.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	413.664	414.989	-1.326	700
30 Institutioner for børn og unge	107.154	104.669	2.485	700
31 Undervisning	241.743	245.557	-3.813	0
34 Børn og unge med særlige behov	64.767	64.764	3	0

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +1,7 mio. kr. mellemkommunal afregning
- +1,2 mio. kr. økonomiske fripladser og søskendetilskud
- -0,5 mio. kr. ikke budgetlagte udgifter ifm. Ukraine-krisen og negative overførsler vedr. tidligere år

Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr., hvoraf det almene skoleområde tegner sig for et merforbrug på 1,5 mio. kr., mens specialundervisning tegner sig for et merforbrug på 2,3 mio. kr.

De væsentligste afvigelser indenfor politikområdet er forklaret nedenfor:

- +1,1 mio. kr. Spor 2 ungdomsskolen
- -0,4 mio. kr. Lundevejsskolen/specialundervisning
- -0,4 mio. kr. ikke budgetlagte udgifter ifm. Ukraine-krisen
- -0,5 mio. kr. køb af pladser i anden kommune specialundervisning
- -0,6 mio. kr. befordring
- -1,1 mio. kr. læseklassen
- -1,3 mio. kr. private aktører specialundervisning
- -1,5 mio. kr. mellemkommunal afregning vedr. folkeskole og SFO

Børn og unge med særlige behov:

Der forventes budgetbalance på området.

Social- og Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalgets område udviser et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr., som primært kan henføres til politikområde Social og psykiatri.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	488.857	484.052	4.805	0
41 Ældre	312.056	312.474	-418	0
42 Social og psykiatri	153.386	148.163	5.223	0
44 Sundhed og rehabilitering	23.415	23.415	0	0

Ældre:

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre. Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Ældre:

- +1,5 mio. kr. myndighed, afregning for hjemmeplejetimer
- +2,2 mio. kr. køb/salg af plejeboliger
- +0,7 mio. kr. central refusion særlige dyre enkeltsager
- -3,8 mio. kr. kommunal leverandør af hjemmepleje
- -1,0 mio. kr. centralkøkken, råvarepriser og energi

Der ses et fald i antallet af visiterede hjemmehjælps timer, som medfører et mindreforbrug til afregning, mens den kommunale leverandør fortsat forventer højere timepriser end forudsat pga. højt sygefravær og udgifter til vikarbureau. De højere kommunale timepriser indebærer en ekstra afregning/efterregulering til de private leverandører. Den konkrete efterregulering vedr. 2022 er endnu ikke opgjort, men vil indgå i Driftsopfølgning 2. Endvidere forventes et mersalg i forhold til plejeboliger. Endelig forventes et merforbrug på centralkøkkenet, som følge af stigende råvarepriser og udgifter til energi.

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet mindreforbrug på politikområde Social og psykiatri på 5,2 mio. kr.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Social og psykiatri:

- +2,1 mio. kr. botilbud for personer med særlige sociale problemer
- +1,7 mio. kr. boligsikring/-ydelse
- +0,6 mio. kr. alkohol- og stofbehandling

Området er således meget sårbart overfor af- og tilgang af enkelte borgere og svært styrbart i forhold til tilflyttere m.v. de store udgifter til enkelte borgere medfører omvendt, at man kan hjemtage større refusion på de særligt dyre enkeltsager. Der er aktuelt frafaldet to borgere i botilbud-ordningen, som medfører et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i 2023.

Sundhed og rehabilitering:

Der forventes budgetbalance på politikområde Sundhed og rehabilitering.

Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

Overordnet set forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på udvalgets samlede område, som primært kan henføres til et samlet mindreforbrug indenfor kultur- og fritidsområdet, mens idrætsparken udviser et lille merforbrug. Der indstilles en budgetneutral omplacering mellem Kulturhus Trommen og Kultur og Fritid vedr. Kulturdagen.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	171.330	170.566	764	0
60 Kulturhus Trommen	13.118	12.839	279	-279
61 Kultur og Fritid	11.539	10.604	935	279
62 Musikskolen	5.638	5.638	0	0
63 Idrætsparken	3.735	4.184	-450	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	16.207	16.207	0	0
66 Sundhedsvæsen	121.094	121.094	0	0

Kulturhus Trommen:

Kulturhus Trommen forventer et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som kan henføres til, at budgettet til Kulturdagen foreslås flyttet til folkeoplysningsområdet under Kultur og fritid.

Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio.kr. som primært skyldes frie pulje- og aktivitetsmidler, hvilket især skyldes et generelt mindre aktivitetsniveau og brug af ledige puljemidler.

Musikskolen:

Musikskolen forventer budgetbalance.

Idrætsparken:

Idrætsparken forventer et merforbrug, hvilket primært skyldes mindreindtægter i svømmehallen, idet man efter covid-19 har oplevet lavere antal gæster.

Sundhedsfremme og forebyggelse:

Der forventes budgetbalance.

Sundhedsvæsen:

Der forventes budgetbalance.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på ca. 7,4 mio. kr., hvor politikområdet Arbejdsmarked og job tegner sig for et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Ledigheden er således aktuelt ikke påvirket negativt af inflationsstigning, renteforhøjelser og situationen i Ukraine, men så tidligt på året er 2023-vurderingen behæftet med stor usikkerhed

På udvalgets samlede område flyttes der 0,25 mio. kr. vedr. personale til politikområde Administration, som led i en løbende tilpasning af lønmidlerne på området.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	187.810	180.385	7.425	-250
70 Arbejdsmarked og job	186.076	179.091	6.985	250
79 Erhverv og turisme	1.734	1.294	440	-500

Arbejdsmarked og Job:

På området forventes et samlet mindreforbrug på 7,0 mio. kr., som dækker over en lang række afvigelser.

Nedenfor ses ydelsesgrupperne med større afvigelser:

- +6,6 mio. kr. dagpenge
- +3,5 mio. kr. flygtninge
- +2,2 mio. kr. løntilskud
- +1,2 mio. kr. beboelse
- -1,0 mio. kr. jobafklaring
- -2,0 mio. kr. Senior- og førtidspensionister
- -2,6 mio. kr. kontant- og uddannelseshjælp

Det skal understreges, at den økonomiske prognose er beregnet ud fra det aktuelt lave niveau for ledigheden, men naturligt følsom over for konjunkturudsving i løvet af året. Såfremt ledigheden i Hørsholm faktisk begynder at stige, vil det påvirke udgiftsniveauet.

Erhverv og turisme:

Budgettet forventes at udvise et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes, at kommunens udvidede "en indgang" for virksomhederne er reduceret i 2022, men at budgettet dertil ikke blev omlagt i 2023. Derfor er der et mindreforbrug af budget på erhvervsområdet.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 9,4 mio. kr., der primært kan henføres til forventede merudgifter til energi i.f.m. ejendomsdrift.

På udvalgets område er der endvidere tale om samlet budgetkorrektion på -0,4 mio. kr., som 1) omhandler intern flytning mellem Administration og Ejendomme og Service, 2) flytning af 0,7 mio. kr. fra Ejendomme og service til Institutioner for børn og unge ifm genhusning af Solhuset og 3) til førelse af 0,25 mio. kr. fra Erhverv og Turisme, som led i tilpasning i antallet af medarbejdere.

Politikomsråde Administration er kendetegnet ved, at de politisk vedtagne administrative reduktioner er fuldt implementeret, men at med generelt stigende priser forventes det ikke at være realistisk, på tværs af fagområder at kunne realisere de budgetterede indkøbsgevinster.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	238.486	247.920	-9.434	-447
80 Administration	144.033	146.080	-2.046	-485
82 Finansiering	12.962	13.588	-625	0
83 Ejendomme og service	81.606	89.768	-8.162	38
84 Rungsted Havn	-115	-1.515	1.400	0

Administration:

På politikomsråde Administration forventes et merforbrug på -2,0 mio. kr. En væsentlig forklaring er indkøbsområdet, hvor det ikke vurderes muligt at hjemtage gevinster i det forudsatte omfang. Indkøbsområdet er særligt udfordret, idet de stigende priser gør det særdeles vanskeligt at indgå økonomisk fordelagtige aftaler på tværs af kommunens fagområder.

Blandt de større afvigelser er der tale om:

+0,8 mio. kr. centrale puljer

-3,0 mio. kr. hjemtagelse af indkøbsgevinster

Finansiering:

Der forventes på politikområdet et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., som kan henføres til et merforbrug vedr. tjenestemandspension.

Ejendomme og Service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr. som primært kan jenføres til et forventet merforbrug i forhold til energiudgifter. Der er i vurderingen taget udgangspunkt i et prisniveau svarende til 2022 som helhed. Det skal understreges, at vurderingen af energiudgifterne er behæftet med meget stor usikkerhed, idet priserne varierer meget, og der er betydelig usikkerhed på, hvorledes tingene, herunder krigen i Ukraine, udvikler sig i 2023.

Blandt de større afvigelser er der tale om:

-1,0 mio. kr. ikke budgetlagt drift af klubhus til udendørsidrætter.

-6,3 mio. kr. energiudgifter til ejendomsdrift

Rungsted Havn:

Politikområde Rungsted Havn forventer et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af, at der spares op til større investeringer i forbindelse med den forestående udvikling af havnen.

Økonomi/personale

Det indstilles at nedenstående tillægsbevillinger godkendes:

Tillægsbevilling kr.	Driftfinansiering	2023	2024	2025	2026	2027
Politik område: 11, Veje og grønne områder	Drift	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Politik område: 12, Miljø	Drift	-691.900	-691.900	-691.900	-691.900	-691.900
Politik område 30: Institutioner for børn og unge	Drift	700.000	0	0	0	0
Politik område: 60, Biblioteket	Drift	-279.700	-279.700	-279.700	-279.700	-279.700
Politik område: 61, Kultur og Fritid	Drift	279.700	279.700	279.700	279.700	279.700
Politik område: 70, Arbejdsmarked og Job	Drift	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Politik område 79, Erhverv og Turisme	Drift	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Politik område: 80, Administration og planlægning	Drift	-494.900	-494.900	-494.900	-494.900	-494.900
Politik område 89 Ejendomme & Service	Drift	37.900	737.900	737.900	737.900	737.900
I alt		-691.900	-691.900	-691.900	-691.900	-691.900

I 2023 og fremadrettet reduceres driftsudgifterne netto med 691 tkr. årligt., som kan henføres til budgettilpasning på det brugerfinansierede miljøområde.

De øvrige tillægsbevillinger dækker over budgetneutrale omplaceringer. I bilag 1 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

Serviceudgifter:

Den aktuelle vurdering er, at kommunens samlede driftsudgifter inkl. stigende energiudgifter holder sig inden for driftsbudgettet, idet der på tværs af udvalg i 2023 forventes et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

For den del af driftsudgifterne som er serviceudgifter, forventes imidlertid i 2023 et forbrug som ligger 12 mio. kr. over kommunens aktuelle individuelle serviceramme. Servicerammen indgår som et delelement i økonomiaftalen mellem regering og KL.

Det skal bemærkes, at den udmeldte individuelle serviceramme korrigeres i løbet af 2023, når der i.f.m. næste års økonomiaftale mellem regeringen og KL sker en midtvejsregulering baseret på nye pris- og lønskøn samt korrektioner for konkrete opgaver som covid19-, ukrainerelaterede merudgifter m.v. Fortsætter den høje inflation herunder høje energipriser vil servicerammen således til sommer blive opjusteret svarende til det nye pris- og lønskøn for 2023, og kommunens overskridelse vil blive reduceret/neutraliseret.

Der er flere forklaringer på, at der forventes budgetoverholdelse samtidig med at den aktuelt udmeldte individuelle serviceramme er udfordret:

- Driftsudgifter til arbejdsmarkedsudgifter, boligsikring, boligstøtte, refusion af særligt dyre enkeltsager og det brugerfinansierede område, indgår ikke i afgrænsningen af kommunens serviceudgifter. Det er områder, hvor der tilsammen netto forventes et mindreforbrug i 2023 på 11 mio. kr.
- Overholdelse af den individuelle serviceramme opgøres på baggrund af kommunens vedtagne budget. Det indebærer at budgetkorrektioner til driftsbudget 2023 efter budgetvedtagelse ikke medtages i kommunens serviceramme. Konkret er der på Kommunalbestyrelsesmøderne 31. oktober 2022 og 28. november 2022 bevilget i alt 5 mio. kr. i 2023 til genhusning i.f.m. renovering af daginstitutionerne Solhuset og Alsvej. Beløb som løfter de forventede serviceudgifter i 2023 uden at den udmeldte servicerammen løftes tilsvarende.

Likviditetsprognose:

Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de sidste 365 dage er pr. 31. december 2022 186 mio. kr.

Administrationen har opdateret likviditetsprognosen indeholdende de seneste beslutninger på Kommunalbestyrelsesmøde 19. december 2022 samt driftsopfølgning 1, 2023.

Desuden er der i prognosen indarbejdet (endnu ikke budgetlagte) forventede anlægsudgifter i 2023 på 15 mio. kr. til renovering af solhuset samt etablering Access point på skolerne. Der er ikke i perioden forudsat andre salgsindtægter end Hannebjerg, der er afsluttet ultimo 2022.

Prognosen viser følgende gennemsnitlige kassebeholdninger ultimo året:

	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026
Gennemsnitlige kassebeholdning (mio. kr.)	186	87	38	-16	-8

I løbet af 2024, vil likviditeten være faldet til et uholdbart lavt niveau, som senest skal håndteres i.f.m. budget 2024.

På Kommunalbestyrelsesmødet i december 2022 blev administrationen pålagt at udarbejde et oplæg til anlægsprioriteringer til behandling i Økonomiudvalget i februar 2023, med m.h.p. at forøge likviditeten i 2023 og årene frem. Effekten af de anlægsprioriteringer indgår ikke i ovenstående likviditetsprognose.

Prognosen er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug i 2022 svarende til vurderingen i Driftsopfølgning 4.
- Driftsforbrug i 2023 svarende til vurderingen i Driftsopfølgning 1.
- Driftsforbrug i 2024-2026 svarende til det korrigerede driftsbudget 2023-2026, d.v.s. forventet budgetoverholdelse
- Anlægsforbrug i 2022 svarende til vurderingen i Anlægsopfølgning 3
- Anlægsforbrug i 2023: forventet restbudget på 30 mio. kr.
- Anlægsforbrug i 2024-2026 svarende til det korrigerede anlægsbudget
- Lånoptagelse i.f.m. indefrysning af ejendomsskatter og låneberettigede anlægsprojekter sker i marts måned det pågældende år. I likviditetsprognosen fra december 2022 var der forudsat lånoptagelse i slutningen af året. Den nye praksis med fremrykning af lånoptagelse, vil på kort sigt forbedre gennemsnitslikviditeten, men vil på længere sigt være likviditetsneutral.

En eventuel sanktion, der kan komme i spil såfremt kommunerne i 2022 samlet set overskrider det mellem regeringen og KL aftalte serviceloft, er ikke indarbejdet i prognosen, idet sanktionsbeløbet afhænger af mange faktorer og det er vanskeligt at pege på et konkret sanktionsbeløb. Et sanktionsbeløb vil blive afregnet via lavere bloktilskud i 2023. Fra Ultimo 2024 og frem vil gennemsnitslikviditeten falde svarende til sanktionsbeløbet, mens likviditetseffekten ultimo 2023 vil være ca. en tredjedel af sanktionsbeløbet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2023

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 4) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Driftsopfølgning 1, 2023 budgetændringer.pdf

Plancher ØU 11. januar 2023

Fraværende Jacob Schulze (V), Annette Wiencken (C), Jan H. Klit (C)

Punkt 4: Frigivelse af anlægsmidler - Biodiversitet

22/396

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftalen for 2022-2025 blev der afsat midler til øget biodiversitet i kommunen. De afsatte midler i 2023 søges frigivet til tiltag, der kan styrke og øge biodiversiteten i Hørsholm kommune.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima – og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen anbefaler.

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 1.015.000 kr. i 2023 til yderligere biodiversitet frigives.

Sagsfremstilling

Det foreslås at fortsætte arbejdet med de to spor, der har været arbejdet med siden 2020, hvor de første midler til biodiversitet blev afsat.

I det ene spor gennemføres en række synlige og formidlende tiltag, nogle af dem i samarbejde med byens borgere. Tiltagene skal primært øge naturforståelsen. I det andet spor foretages der målrettede plejeindsatser, naturgenopretningsprojekter, samt kortlægning og artsregistreringer på kommunens naturområder.

Ved at opdele tiltagene er det muligt at arbejde med synligheden af biodiversitet, så idéerne bag udbredes til borgerne samtidig med, at vi arbejder videre med at øge biodiversiteten på kommunens egne arealer.

Selve Biodiversitetsstrategien fremlægges i øvrigt på Byudviklingsudvalget og Klima- og Miljøudvalgets møder i januar.

Spor 1

Her gennemføres en række synlige tiltag samt en række arrangementer, der skal øge kendskabet til naturen og biodiversitet, samt inspirere til private initiativer, ex. biodiversitet i haver, boligforeninger, landbrug, virksomheder mfl.

Eksempler, Spor 1:

- Guldsmedesafari – Krebseklosøen
- Åbent borgermøde – Biodiversitet på din landbrugsejendom
- Forskellige slåningsdynamikker – Nattergaleengen

Spor 2

Der gennemføres naturpleje på kommunes naturområder, ex. græsning og høslæt.

God natur opstår ved kontinuerlig pleje, derfor er det vigtigt, at vi fortsætter plejen af de områder, hvor vi i de forgangene år har iværksat pleje, hvis vi skal opretholde og sågar skabe god natur i Hørsholm.

Der findes områder, hvor plejeindsatser ikke rækker, så et naturgenopretningsprojekt er nødvendigt for at skabe eller genskabe god natur. Dette kan skyldes flere ting, ex. manglende naturpleje, eller spor efter intensiv landbrugsdrift og skovbrug. For Hørsholms vedkommende gælder det særligt kunstig afvanding af naturområder og tilførsel af næringsstoffer.

Foruden pleje og genopretning, foretages der naturregistreringer og kortlægninger af insekt- og dyreliv, samt af svampe og plantearter. Disse skal medvirke til at målrette kommunens biodiversitetsforbedrende tiltag endnu mere, så de giver mest mulig værdi.

Eksempler, Spor 2:

- Skovgræsning i Kokkedal skov
- Genskabelse af mere naturlig vandbalance på Sophienbergjordene
- Paddeundersøgelse i Usserød ådal

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

020138 Yderligere Midler til Biodiversitet		1.015.000			
-----------------------------------------------	--	-----------	--	--	--

Politikområde:

I alt	0	1.015.000	0	0	0
-------	---	-----------	---	---	---

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 13-12-2022

1) Et flertal i Klima- og Miljøudvalget (Marcus Guldager (S), Henrik Klitgaard (B), Charlotte Kirchheiner (C) og Anne Ehrenreich (UP)) indstillede administrationens forslag godkendt.

Et mindretal (Jacob Schulze (V)) stemte imod.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling med stemmerne 6 for (A, B, C, F, Q) og 3 (V) i mod.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2023

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 11 for (A, B, C, F, Q og Anne Ehrenreich) og 5 i mod (V).

Fraværende Jacob Schulze (V), Jan H. Klit (C), Annette Wiencken (C)

Punkt 5: Frigivelse af anlægsmidler - Renovering af vejbelysning, udskiftning til LED

21/14645

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

I budgetaftalen for 2022 - 2025 blev der afsat midler til vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master. I alt 4.000.000 kr. årligt i perioden 2022-2028. Midlerne ønskes frigivet så kommunens ældre konventionelle gadebelysning kan udskiftes til LED lys, der er langt mindre energikrævende.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender:

1) At det afsatte rådighedsbeløb på 4.060.000 kr. i 2023 til vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master frigives

Sagsfremstilling

Hørsholm kommune har ca. 6.700 lyspunkter, hvor af ca. 2900 lyspunkter ved udgangen af 2022 er udskiftet til LED. Der mangler således ca. 3800 lyspunkter for at få udskiftet alt gadebelysning til LED.

Ved at udskifte de resterende 3800 lyspunkter til LED, vil kommunen opnå en årlig besparelse på ca. 2 mio. kr. på elforbrug og driftsomkostninger, samt reducere kommunens klimaaftryk med 121 tons CO₂ årligt.

Det foreslås, at der i 2023 fokuseres på, at der i videst muligt omfang udskiftes til LED-indsatser i eksisterede armaturer, frem for udskiftning af hele armaturer og master. Armaturer og master er grundet prisstigninger på råvarer steget voldsomt i pris. Ved udelukkende at udskifte indsatsen, kan op til tre gange så mange lyspunkter konverteres til LED om året.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde: 11

223018 Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte maste	4.060.000
------------------------------------------------------------------------	-----------

I alt	0	4.060.000	0	0	0
-------	---	-----------	---	---	---

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 13-12-2022

- 1) Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2023

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende Jacob Schulze (V), Jan H. Klit (C), Annette Wiencken (C)

Punkt 6: Frigivelse af midler, Idrætspuljen

22/15743

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

Administrationen søger om frigivelse af 739.185 kr. til realisering af diverse investeringer på Idrætsområdet i 2022.

Forslag

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

- At frigive 739.185 kr. til investeringer på idrætsområdet.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen 2017-2020 fremgår om Idrætspuljen bl.a., ”at der afsættes midler, hvor kommunalbestyrelsen i samarbejde med Idrætsrådet udvikler nye rammer og klubhusfaciliteter til brug for HUI og de øvrige udendørsidrætter. Faciliteterne skal integreres i den samlede udvikling for Idrætsparken.”

Over årene har der været en praksis, hvor administrationen har udmøntet midler til diverse småanskaffelser, og hvor udvalget og i nogle tilfælde også Idrætsrådet er orienteret på bagkant. Det er praksis, at større udgifter forelægges for Idrætsrådet og SSKU forud for disponeringen. I forelæggelsen denne gang er der disponeret to større udgiftsposter, hvor SSKU fremadrettet ville have været involveret på forkant.

I forbindelse med budget 2022 er de resterende midler blevet overført til yderligere investeringer i Idrætsparken. Der er pt. 3.658.000 kr. i Idrætspuljen.

Administrationen søger midler frigivet til følgende:

Ledlys i roklubben	50.000 kr.	
Udskiftning af skabslåger i svømmehal	315.000 kr.	Er anvendt
Midlertidigt lys på fodboldbanerne	55.500 kr.	Er anvendt
Hegn om fodboldbane 1	300.000 kr.	
Opsætning af gitter til Halmonitor	8.685 kr.	Er anvendt
Tilskud tilsagn til KDY sejllarrangement	10.000 kr.	Er anvendt
I alt	739.185 Kr.	

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 63

739.185 Kr.

Sted nr. 031222

Politikområde:

I alt	739.185 Kr.	0	0	0	0
-------	-------------	---	---	---	---

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-12-2022

1) Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport- sundhed og kulturudvalgets anbefaling, dog anbefales det ikke at de 300.000 til hegn om fodboldbane 1 og 50.000 til LED i roklubben frigives.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2023

Ændringsforslag fra borgmesteren:

1. Beslutter tidligere overførsel fra 2022 til 2023 af andelen af Idrætspuljen svarende til 739.185 kr. til investeringer på idrætsområdet, hvoraf en del allerede er igangsat.
2. Frigiver 739.185 kr. til investeringer på idrætsområdet, jf. Sports, Sundheds- og Kulturudvalget anbefaling den 14-12-2022.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte borgmesterens ændringsforslag.

Fraværende Annette Wiencken (C), Jan H. Klit (C), Jacob Schulze (V)

Punkt 7: Anlægsregnskab for salg af Møllehuset

22/14137

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for salg af Møllehuset

Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen

- 1) Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

Der er aflagt anlægsregnskab for salg af Møllehuset, med en netto indtægt på 2.482.502 kr. svarende til bevillingen, der er løbende tilpasset i anlægsperioden.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27.10.2014 at afsætte 1,4 mio. kr. i 2015 til salgsforberedelser af Møllehuset. Budgettet blev overført til 2016 hvor arbejdet blev igangsat medio 2016 og afsluttet i december 2021, da de sidste efterreguleringer af købsprisen var faldet på plads. Anlægsbevillingen er efterfølgende tilpasset i forhold til de faktiske udgifter og salgsprovenuet.

I forbindelse med anlægsprojektet blev der udført screening for asbest, før de eksisterende bygninger blev revet ned.

Der blev udarbejdet lokalplan og indgået betinget købsaftale med Domea om opførelse af almene familieboliger på grunden. Den betingede købspris lød på 8.298.400 kr. inkl. moms varende til 6.632.520 kr. ekskl. moms, som skulle reguleres forholdsmæssigt i forhold til antal m² bruttoetageareal i byggeriets endelige samlede bruttoetageareal jfr. skema c. Der blev bygget noget mindre end forudsat i købsaftalen, så salgsprovenuet blev på 4.756.400 kr.

Sagens tidligere behandling

KB 29.08.2016

KB 18.12.2017

KB 24.09.2018 BOF 3

KB 20.12.2021

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2023

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for salg af Møllehuset

Fraværende Jan H. Klit (C), Annette Wiencken (C), Jacob Schulze (V)

Punkt 8: Kokkedal Stationsområde - beslutning om projektets fremtid

22/15308

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Efter udarbejdelse af et omfattende materiale, sendte Hørsholm Kommune arealer ved Kokkedal Station i udbud i november 2020. På baggrund af en grundig udvælgelsesproces – med supplerende afklarende møder med Kommunalbestyrelse og to af byderne – valgte Kommunalbestyrelsen et team med Sophienberg Gruppen i spidsen som vinder af udbuddet i juni 2021. Efter afklarende drøftelser med vinderteamet blev der indgået aftale om salg af grunden og køb af et parkeringshus primo november 2021. Der har sidenhen været omfattende interessentinddragelse og et stort arbejde med at konkretisere projektet i et dispositionsforslag, som aftalt i den indgåede kontrakt. Den 17. oktober 2022 stod det klart, at Sophienberg Gruppen havde besluttet at trække sig fra projektet. Derfor er der nu behov for, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvad der nu skal ske med de udbudte arealer.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at det besluttes, hvorvidt arealerne skal:

1. Udbydes under de samme vilkår igen, eller
2. Udbydes i modificeret udgave, eller
3. ikke genudbydes

Sagsfremstilling

Efter at Sophienberg Gruppen har besluttet at trække sig, er der nu behov for, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt arealerne fortsat skal udvikles eller ej.

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker et projekt realiseret i overensstemmelse med det gennemførte udbud, så kan der gennemføres et nyt udbud på baggrund af det eksisterende materiale.

Hvis man ønsker at udbyde arealet under andre konditioner, fx med andre funktioner eller tæthed, skal der udarbejdes et nyt udbudsmateriale med nyformulerede udvælgelseskriterier. I sidstnævnte tilfælde må der forventes en noget længere proces tid end for overstående mulighed, da andre konditioner dels skal udarbejdes, dels ikke har været underlagt en interessant inddragelse.

Endeligt er der den mulighed, at arealet foreløbigt ikke udvikles.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2022

Punktet udsættes til kommende møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022

Udsættes til kommende møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023

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

- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2023

- 1) Udgår
- 2) Udgår
- 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende Jacob Schulze (V), Jan H. Klit (C), Annette Wiencken (C)

Punkt 9: Louiselund tagrenovering

22/9526

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Sundheds- og rehabiliteringscentret Louiselund anvendes af Hørsholm Kommunes til ældre- og plejebolig samt genoptræning.

DAB opførte Louiselund i 2012 og ejer 80% af ejendommen. Hørsholm Kommune ejer 20%.

Grundet ukorrekt opførelse af tagkonstruktionen, er der løbende konstateret utætheder i tagene, hvilket har medført større vandskader i bygningerne. Hørsholm Kommune skal dække udgifter til renoveringen, svarende til 20% af den samlede sum. I denne sag foreslås de uforudsete udgifter finansieret via bygningsvedligeholdelsespuljen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender,

- 1) At der gives en tillægsbevilling på 780.000 kr. til tagrenovering af Louiselund. Beløbet søges samtidig frigivet.
- 2) At beløbet finansieres ved overførsel af 780.000 kr. fra puljen til bygningsvedligehold

Sagsfremstilling

De første vandskader blev registeret i slutningen af 2014 i forbindelse med 1 årsgennemgang af bygningerne Louiselund. I den forbindelse har DAB forsøgt at anlægge regres mod entreprenøren, med hvem det ikke har været muligt at nå til enighed. DAB har efter følgende anmeldte skaderne til Byggeskadefonden, som har accepteret at gå ind i sagen med den begrundelse, at entreprenøren ikke var i stand til at udbedre skaderne.

Byggeskadefonden har indvilget i dækning af DAB's udgifter til renoveringen af tagene på Louiselund. Byggeskadefonden kan kun gå ind i byggeskader i alment byggeri og i byggeskader i ejendomme, der er blevet fornyet med offentlig støtte. Kommunes udgifter (780.00 kr.) kan derfor ikke dækkes af byggeskadefonden.

Fordelingsnøglen mellem DAB og Hørsholm kommune er 80/20, hvilket betyder, at

Hørsholm Kommune er 20 % af de skønnede udbedringsudgifter.

Opstart af renoveringen er planlagt medio 2023.

De oplyste beløb er eksklusive moms. Prisen på renoveringen er beregnet på baggrund af erfaringer med ubedring af lignende skader som DAB har indhentet.

Der skal tages højde for indeksregulering på materialer samt ændringer og uforudsigelige udgifter på projektet. De faktiske udgifter kan i den forbindelse blive større end det ansøgte.

Udgifterne foreslås finansieret via bygningsvedligeholdelsespuljen. Konsekvensen er, at der vil være færre midler til vedligehold af kommunens bygninger, dvs. at efterslæbet på vedligehold af de kommunale ejendomme bliver endnu større end i dag. Konkret vil det betyde flere akutte skader på bygningsmassen.

Økonomi/personale

Renoveringsomkostninger på tagkonstruktionen er estimeret til ca. kr. 3.900.000.-

DAB's dækning fra Byggeskadefonden er estimeret til kr. 3.120.000

Kommunens andel efter fordelingstal 80/20 er ca. kr. 780.000.-

De ekstraordinære udgifterne på 780.000 kr. foreslås finansieret via bygningsvedligeholdelsespuljen. Dette betyder, at der er færre midler til vedligehold af andre kommunale bygninger. Konsekvensen vil blive flere akutte og større skader på bygningsmassen.

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 83

011010

Bygningsvedligehold

-780.000

Anlæg

Politikområde: 83

533xxx – Louiselund
tagrenovering

780.000

I alt

0

0

0

0

0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:83 –
533xxx Louiselund
tagrenovering

780.000

Politikområde:

I alt	0	780.000	0	0	0
-------	---	---------	---	---	---

Forslag 3)

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

533xxx – Louiselund tagrenovering	780.000
-----------------------------------	---------

I alt	0	780.000	0	0	0
-------	---	---------	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde:83 – 533xxx Louiselund tagrenovering	780.000
-------------------------------------------------------	---------

Politikområde:

I alt	0	780.000	0	0	0
-------	---	---------	---	---	---

Kommunikation

DAB står for kommunikationen på renoveringsprojektet

Sagens tidligere behandling

Ingen tidligere sag

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023

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

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2023

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende Jacob Schulze (V), Jan H. Klit (C), Annette Wiencken (C)

Punkt 10: Godkendelse af nyt regulativ for Kettinge-Storskov Vandværk I/S

22/15741

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Kettinge-Storskov Vandværk a.m.b.a. har efterår 2022 besluttet at anmode kommunen om godkendelse af nyt regulativ for vandforsyningen gældende fra 1. januar 2023.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende regulativet.

Sagsfremstilling

Alle almene vandværker skal have et politisk vedtaget regulativ som beskriver lovbaserede forpligtelser, normer og praksis, herunder lokal praksis og politik. Kettinge-Storskov Vandværks regulativ er fra 1997 og vandværker ønsker at gøre det tidssvarende.

Det nye regulativ tager udgangspunkt i nyeste standardregulativ fra Danske Vandværker. De eneste afvigelser fra standardregulativet omhandler brandbekæmpelse, idet vandværket ikke kan levere det fornødne vandtryk til effektiv brandbekæmpelse. Det er ikke en ændring af eksisterende forhold, blot fra standardregulativet.

Administrationen har ingen bemærkninger til indhold af regulativ, men bifalder ajourføringen, samt den ensretning hos vores vandværker det giver, når de udarbejdes på grundlag af samme standard.

Økonomi/personale

Ikke relevant

Kommunikation

Ikke relevant

Sagens tidligere behandling

Ikke relevant

Noter til bilag

Bilag 1: Nyt regulativ

Bilag 2: Nyt regulativ, inkl. synlige ændringer i forhold til standardregulativ

Bilag 3: Gammelt regulativ

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 13-12-2022

1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023

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

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2023

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Kettinge Vandværk regulativ 2022.docx

Kettinge Vandværk regulativ 2022_ændringer synelige.docx

Regulativ_1997.pdf

Fraværende Jacob Schulze (V), Jan H. Klit (C), Annette Wiencken (C)

Punkt 11: Endelig vedtagelse af Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 3

22/16722

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 3 har været sendt i offentlig høring i perioden fra den 7. november 2022 til den 5. december 2022. Der er i alt indkommet 5 høringsvar. I dette dagsordenspunkt fremlægges høringsvarene samt forslag til ændring med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen samt kommuneplantillægget.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at:

- 1) Vedtage forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 3 endeligt med følgende ændringer:
 - a. Bruttoarealet ændres fra 2071 m² til 2075 m² i Lokalplanens § 6.1 for delområde A, samt i Kommuneplantillæg nr. 3 Særlige bestemmelser.
 - b. Der foretages en specificering i Kommuneplantillæg nr. 3 som med føre at det generelle etageantal for Kommuneplanramme 2. BE4 forbliver 3 og at et etageantal på 4 etager kun gælder for matr.nr. 3io, Rungsted By, Rungsted.
 - c. Lokalplanens §5.3 for delområde A stk. B ændres fra at der står ”3 parkeringspladser skal forberedes til el-ladestandere.” til at stå ”Alle parkeringspladser skal forberedes til el-ladestandere”.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget 5 høringsvar i løbet af offentlighedsperioden. Høringsvar og administrationens bemærkninger er vedhæftet som bilag 1.

Forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 3 er vedhæftet som bilag 2 og bilag 3.

Høringsvarene kan kategoriseres inden for følgende temaer:

1. Forhold vedr. banelegemet og Rungsted Kyst Station
2. Afklare uoverensstemmelser mellem det ønskede projekt og lokalplansbestemmelserne
3. Etage antal i Kommuneplantillæg nr. 3
4. Trafikale forhold
5. Støjgener
6. El-ladestandere

Administrationens bemærkninger til ovenstående temaer samt forslag til ændringer følger:

1. Forhold vedr. banelegemet og Rungsted Kyst Station

Høringssvar fra 2 afsendere.

DSB-ejendomme vil gerne inddrages når forpladsen skal endelige planlægges.

Banedanmark gør opmærksom på at jernbanelovens §24 skal overholdes.

Administrationens bemærkning

Hørsholm Kommune har noteret DSB-ejendomme gerne vil inddrages og vil rette henvendelse når forpladsen planlægges.

Det er Hørsholm Kommunes vurdering at jernbanelovens §24 er overholdt, og der på nuværende tidspunkt ikke er planlagt noget arbejde der overtræder denne.

I tilfælde af dette sker vil Hørsholm Kommune rette henvendelse til Banedanmark.

2. Afklare uoverensstemmelser mellem det ønskede projekt og lokalplansbestemmelserne

Høringssvar fra 1 afsender.

Høringssvaret handler om spørgsmål i relation til det ønskede projekt og lokalplansbestemmelserne i forhold til bruttoareal og i forhold til kviste.

Administrationens bemærkning

Bruttoarealet for delområde A er ændret fra 2071 m² til 2075 m².

Det er Administrationens vurdering at den nuværende §7.4 kan rumme de i projektet viste kviste.

3. Etage antal i Kommuneplantillæg nr. 3

Høringssvar fra 1 afsender.

Høringssvar vedr. fejl i etage antal i kommuneplanrammen.

Administrationens bemærkning

Det er korrekt at etage antal skal præciseres i Kommuneplantillægget. Der foretages derfor en specificering i Kommuneplantillæg nr. 3 som medfører at det generelle etageantal for Kommuneplanramme 2. BE4 forbliver 3 og at et etageantal på 4 etager kun gælder for matr.nr. 3io, Rungsted By, Rungsted.

4. Trafikale forhold

Høringssvar fra 1 afsender.

Høringssvar vedr. en mulig øget trafik på Ulvemosen, og ønske om at ændre overkørsel så det sker fra Vestre Stationsvej.

Administrationens bemærkning

Det er Administrationens vurdering at grundet matr.nr. 3io, Rungsted By, Rungsted geometri samt bebyggelsens placering, er det ikke muligt at ændre i overkørselsforholdene. Det vurderes ikke at de nye trafikale forhold vil skabe en yderligere belastning af Ulvemosen end da ejendommen på matr.nr. 3io, Rungsted By, Rungsted var anvendt til foreningslokaler.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i forslag til lokalplan 184.

5. Støjgener

Høringssvar fra 1 afsender.

Høringssvar vedr. støj, særligt ift. tekniske anlæg, herunder varmepumper og ventilation hvor støjgener ønskes mindsket, der ønskes endvidere et forbud mod musikanlæg.

Administrationens bemærkning

De tekniske anlæg skal integreres i bebyggelsen eller afskærmes jf. §9.1. Dette er delvist for at tekniske anlæg visuelt integreres i området og delvist for at mindske støj.

Det er administrationens vurdering, at der ikke bliver etableret funktioner som vil bruge musikanlæg på udearealer.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i forslag til lokalplan 184.

6. El-ladestandere

Ændringsforslag fra Kommunalbestyrelsen.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af forslag til lokalplan blev det ønsket at alle parkeringspladser forberedes til el-ladestandere.

Administrationens bemærkning

Lokalplanens §5.3 for delområde A stk. B ændres fra ”3 parkeringspladser skal forberedes til el-ladestandere.” til ”Alle parkeringspladser skal forberedes til el-ladestandere”.

Sagens tidligere behandling

KB – 28.10.2019 Vedtagelse af Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde

MPU – 18.03.2020 Forslag til udbudsmateriale til Fritidshuset

KB – 25.05.2020 Rungsted Golfklubs køb af areal til forøgelse af parkeringskapaciteten

MPU – 25.06.2020 Fritidshuset – forslag til revideret udbud

ØU – 20.08.2020 Fritidshuset – forslag til revideret udbud

KB – 31.08.2020 Fritidshuset – forslag til revideret udbud

KB – 21.12.2020 Fritidshuset - Udbud for salg af ejendommen (MPU-ØU-KB)

BU – 19.08.2021 Fritidshuset – Udbud – Accept af tilbud

MPU – 26.08.2021 Fritidshuset – Udbud – Accept af tilbud

ØU – 09.09.2021 Fritidshuset – Udbud – Accept af tilbud

BU – 29.09.2021 Fritidshuset – Udbud – Accept af tilbud

KB – 20.12.2021 Fritidshuset – Udbud – Drøftelse og accept af købstilbud (BU-MPU-ØU-KB)

BYU - 22.09.2022 Forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej med tilhørende Kommuneplantillæg 3 (BYU – ØU - KB)

Beslutning Byudviklingsudvalget den 15-12-2022

1) og 1a)-1c) Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2023

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Hvidbog for høring af Lokalplan nr. 184 med tilhørende Kommuneplantillæg 3

Forslag til Lokalplan 184 - For Vestre Stationvej 12

Forslag til Kommuneplantillæg 3

Fraværende Annette Wiencken (C), Jacob Schulze (V), Jan H. Klit (C)

Punkt 12: Skabelon for Bæredygtighed i Byggeri & Renovering

22/15659

Sagens forløb:

KMU/BYU - ØU - KB

Baggrund

Der er politisk ønske om, at Hørsholm Kommune agerer bæredygtigt, og går længere end lovgivningen i dag giver anledning til, samt er på forkant med kommende krav. Det er besluttet, at der skal udarbejdes en skabelon for bæredygtighed til brug i fremtidens byggearbejde. Skabelonen danner grundlag for kommende udbud, f.eks. i forbindelse med ny institution på Alsvej. Administrationen foreslår at skabelonen godkendes.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget og Byudviklingsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

1) At vedtage anvendelse af ”Skabelon for Bæredygtighed i Byggeri og Renovering” som overordnet ramme for fremtidens byggearbejde.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget, Klima- og Miljøudvalget samt Byudviklingsudvalget har drøftet punktet ”Oplæg til drøftelse af Bæredygtighed i byggeri og anlæg” og besluttet, at der skal laves en skabelon for bæredygtighed til brug i fremtidens byggearbejde. De faglige udvalg ønsker, at der arbejdes holistisk med bæredygtighed – socialt, miljømæssigt og økonomisk - og at byggeriet holder sig inden for de planetære grænser. På sigt er målet at opnå absolut bæredygtighed, når Hørsholm Kommune er byg- og driftsherre. Dertil kommer vision, mål og ønsker udtrykt i Hørsholmstrategien samt nye klimakrav i bygningsreglementet pr. 1. januar 2023.

”Skabelon for Bæredygtighed i Byggeri & Renovering” – Bilag 1 - omsætter disse ønsker og mål til konkrete rammer for, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i bygge- og renoveringsprojekter.

Skabelonen består af tre dele:

1. En indledning, der beskriver kontekst, værdigrundlag, lovgivning og det fælles fundament, der understøtter byggebranchen.
2. del præsenterer en skabelon for bæredygtighed, der angiver de overordnede mål og krav til byggeri og renovering, når Hørsholm Kommune er bygherre.
3. Del handler om, hvordan Hørsholm Kommune implementerer bæredygtighed i byggeri og renovering i praksis.

Udvalgte afsnit er suppleret med cases, der illustrerer, hvordan andre griber vores fælles udfordring an.

Verden og byggebranchen er i en rivende udvikling, og der arbejdes på mange fronter for at skabe en mere bæredygtig fremtid. Skabelonen er derfor også et dynamisk værktøj for administrationen, hvor detaljerne i skabelonen forventes tilpasset indenfor de overordnede rammer, i takt med at vi opbygger erfaringer og tilvejebringer ny viden.

Økonomi/personale

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser. Mål og krav til bæredygtighed kan dog påvirke økonomien i de enkelte bygge- og renoveringsprojekter eller på tværs af ejendomsporteføljen.

Hvorvidt projekterne fordyres ved at leve op til de opstillede mål og krav er usikkert. Der er evidens i begge retninger. Det afhænger blandt andet af styring, udbud og lokale forhold, f.eks. adgang til genbrug eller genanvendelse af byggematerialer, inventar mv.

Forventningen er dog, at følgende forhold kan resultere i ikke-budgetterede udgifter:

1. De to nye bestemmelser om nybyggeris klimapåvirkninger i bygningsreglementet fra 1. januar 2023 om bl.a. grænseværdier og LCA-beregninger vil øge udgiften til rådgivning, da dokumentationsbyrden forøges.
2. Svanemærket forventes at koste ca. 3-400.000 kr. Hvis der alternativt skulle foretages en lignende granskning af projektet samt fysisk tilsyn og kontrol udført af f.eks. en bygherrerådgiver vil det svare til en udgift på op til 1 mio. kr. Udgiften til Svanemærket repræsenterer således en mer-værdi i forhold til tids- og ressourceforbrug.
3. Bæredygtig byggeplads med bl.a. emissionsfrie arbejdsmaskiner kan øge byggepladsudgiften op til 30%. Markedet er imidlertid ved at opgradere på dette område og det forventes at udligne sig i takt med at efterspørgslen øges.
4. Bæredygtige processer, digitale løsninger og bæredygtighedsdata – herunder bruger- og samarbejdsprocesser, byggeproces, innovation, genbrug, inventar samt bygningens materialepas.

Kommunikation

Skabelon for Bæredygtighed i Byggeri og Renovering vil blive gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside. Derudover forventer administrationen at gennemføre følgende kommunikationsindsats:

- Pressemeddelelse
- Opslag på LinkedIn og Facebook
- Workshops mv. for at sikre forståelse og forankring bredt i organisationen – se afsnit 3. Implementering

Sagens tidligere behandling

Klima- og miljøudvalget den 14-06-2022

Byudviklingsudvalget den 16-06-2022

Økonomiudvalget den 18-08-2022

Beslutning Byudviklingsudvalget den 15-12-2022

1) Et flertal i Byudviklingsudvalget (Charlotte Kirchheiner (C), Jan Klit (C), Annette Wiencken (C)) indstillede administrationens forslag godkendt. Et mindretal (Jesper Sperling (V), Jacob Schulze (V)) stemte imod.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 13-12-2022

1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets og Byudviklingsudvalgets anbefalinger med stemmerne 5 for (A, B, C, F) og 3 i mod (V).

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2023

Ændringsforslag fra Anne Ehrenreich:

At målsætningen om at renovere og begrænse nedrivning som følge af de klimamæssige omkostninger ved nedrivning indarbejdes i strategien.

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforslaget med stemmerne 1 for (Anne Ehrenreich) og 15 i mod (A, B, C, F, V, Q).

Ændringsforslag fra Thorkild Gruelund, Q:

At vedtage anvendelsen af ”Skabelon for bæredygtighed i Byggeri og Renovering” som overordnet ramme for fremtidens byggearbejde (administrationens indstilling), med øje for de økonomiske konsekvenser (ændringsforslagets tilføjelse).

Kommunalbestyrelsen tiltrådte ændringsforslaget med stemmerne 11 for (A, B, C, F, Q og Anne Ehrenreich) og 5 i mod (V).

Bilag

Bilag 1_Skabelon for Bæredygtighed_Byggeri og renovering_28112022.pdf

Fraværende Jacob Schulze (V), Jan H. Klit (C), Annette Wiencken (C)

Punkt 13: Ændring af bibliotekets åbningstider pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter

22/15801

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

Ifølge delegationsplanen for Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område skal administrationen indstille til udvalget, når åbningstiderne ønskes ændret. I forbindelse med budgetforlig 2023 er der vedtaget en rammebesparelse på bibliotekets budget, hvorfor bemanningstiderne reduceres, mens de selvbetjente åbningstider fastholdes.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- Kulturudvalget godkender, at bibliotekets betjente åbningstider ændres fra 1. januar 2023 ellers snarest derefter.

Nuværende betjente åbningstider:

Mandag 11-18

Tirsdag 11-18

Onsdag 11-18

Torsdag 11-18

Fredag 11-18

Lørdag 10-14

Søndag

Nye betjente åbningstider:

Mandag 11-18

Tirsdag 11-18

Onsdag 11-18

Torsdag 14-18

Fredag 11-15

Lørdag 10-14

Søndag

Sagsfremstilling

Budgetforlig 2023 vedtog en rammebesparelse på bibliotekets budget med deraf følgende reducere af bemanningstimerne. Reducering af de betjente åbningstider vil samlet betyde seks færre betjente åbningstimer om ugen. Timerne er placeret, så flest mulige borgere stadig har mulighed for at møde personale, når de benytter biblioteket, da udlåns- og besøgstal viser, at der er flest besøg og udlån, når der er personale til stede. Derudover er det tilstræbt fortsat at have betjeningstider, som er nemme at huske.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-12-2022

- 1) Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- sundheds og kulturudvalgets anbefaling.

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2023

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende Jacob Schulze (V), Annette Wiencken (C), Jan H. Klit (C)

Punkt 14: Ny forpagtning i Kulturhus Trommen

22/16449

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

Kulturhus Trommens nuværende forpagter opsagde i forsommeren forpagtningen. Administrationen har indgået en midlertidig aftale med den hidtidige forpagter indtil der var politisk afklaring om retningen for Trommen. Forpagteren benytter lige nu fortrinsvis faciliteterne til egne planlagte selskaber og større arrangementer i Trommen. Dette betyder, at forpagtningen i mindre grad understøtter det daglige liv i hele kulturhuset.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

- At administrationen bemyndiges til, efter en budrunde ved annoncering, at indgå aftale med en forpagter, der skal drive restaurations- og cafevirksomheden i Kulturhus Trommen.

Sagsfremstilling

Den nuværende forpagter af cafe- og køkkenområdet i Kulturhus Trommen har ønsket at reducere sit engagement, således at der ikke er forpligtende åbningstider for restauranten. Der er indgået en aftale med kort opsigelsesvarsel, da den nuværende aftale er mindre attraktiv for Trommen i forhold til understøttelsen af Trommens daglige liv og aktiviteter. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at afprøve, om andre leverandører er interesseret i at drive restaurant og café i Kulturhus Trommen med et højere aktivitetsniveau og et længeresigtet perspektiv.

Administrationen foreslår derfor at igangsætte en proces, hvor der udbydes og annonceres en forpagtning af restaurations- og cafevirksomheden.

Ved tidligere udbud har der været få budgivere, og erfaringer fra tidligere forpagtningsforløb indikerer, at restauratører har brug for vide rammer til at drive og udvikle deres forretning. Administrationen vurderer derfor, at der bør være så få begrænsninger som muligt, og at der tænkes i synergi og samarbejdsflader til gavn for brugerne af kulturhuset.

Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at opsætte betingelser i form af et særligt antal åbningstimer, en bestemt kostpolitik etc. Vægten bør i stedet lægges på at finde en forpagter, som kan se fordele i et samarbejde med husets aktører og kan se et forretningsmæssigt potentiale inden for rammerne af Kulturhus Trommen og dets aktiviteter, aktører og publikum mv.

Administrationen vurderer det mest hensigtsmæssigt at afprøve, hvad markedet kan tilbyde, hvis faciliteterne bydes relativt åbent ud via annoncering. Dog bør der være nogle udvælgelseskrav/ønsker jf. ovenstående, som er med til at gøre kulturhuset til et attraktivt mødested for borgerne.

Mere konkret kan kommunens ønsker og udvælgelseskrav være:

- Fast åbningstid i restauranten

- Åben café og foyerbar
- Understøttelse af arrangementskalender med foyerbar
- Overvejelser om samspil med bymidten/erhvervslivet
- Perspektiver på et kulturhus drevet af frivillige
- Betaling af husleje (forpagtningsafgift)

Administrationen vurderer, at en bud- og udvælgelsesrunde kan gennemføres i løbet af 1. halvår 2022.

Det fremgår af delegationsplanen, side 6, at administrationen har beslutningskompetencen for så vidt angår ”udlejning / bortforpagtning af ejendomme / arealer”. Hvis der er tale om udlejning eller bortforpagtning af ejendomme/arealer med særlig politisk interesse med hensyn til beliggenhed og anvendelse, ligger beslutningskompetencen dog hos KB.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-12-2022

- 1) Udvalget anbefaler ØU og KB at bemyndige administrationen til at indgå en forpagtningsaftale med en forpagter, som proaktivt vil støtte udviklingen i Trommen.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- sundheds og kulturudvalgets anbefaling.

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2023

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende Jacob Schulze (V), Jan H. Klit (C), Annette Wiencken (C)

Punkt 15: Godkendelse af brugsaftale mellem HRT og Leschly Tennis Foundation

21/16488

Sagens forløb:

SSKU-ØU-KB

Baggrund

Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT) og Leschly Tennis Foundation (LTF) har indgået en brugsaftale, hvorefter LTF opfører en tilbygning til Scanomat-hallen i idrætsparken og overdrager bygningen til HRT mod en brugsret til bygningen.

Da både Scanomat-hallen og tilbygningen ligger på lejet grund, og da aftalen mellem parterne indebærer, at kommunen i tilfælde af overtagelse af hal/tilbygning skal acceptere at respektere brugsretten, skal kommunalbestyrelsen tiltræde brugsretsaf-talen.

Forslag

Administrationen indstiller til Sports-, sundheds- og kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

1) Kommunen tiltræder brugsretsaf-talen af den 30. maj 2022 mellem Hørsholm Rungsted Tennisklub og Leschly Tennis Foundation.

Sagsfremstilling

Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT) har indgået aftale med Leschly Tennis Foundation (LTF) om, at LTF opfører og bekoster en tilbygning til den nuværende tennishal. Tilbygningen skal indeholde kontorer, mødelokaler og tagterrasse.

Leschly Tennis Foundation er ifølge vedtægten en almennyttig fond, der har til formål at fremme Danmark som en tennisation på højt niveau ved i samarbejde med tennisforbund og tennisklubber af understøtte dansk tennissport generelt og øge den generelle interesse for tennis gennem støtte til trænere og træningsprogrammer, ordninger med vejledende og uddannelsesmæssige elementer, formidling af sponsorater, talenter, events og andre beslægtede aktiviteter.

Hørsholm Kommune ejer den grund i Idrætsparken, hvorpå både tennishallen og den kommende tilbygning er beliggende. Grunden er stillet vederlagsfrit til rådighed for HRT for en 99-årig periode, dvs. indtil udgangen udgang af juni 2084. Kommunen har endvidere en forkøbsret til tennishallen.

Ifølge brugsretsaf-talen skal LTF som modydelse have en eksklusiv brugsret til bygningens 1. sal. Brugsretsaf-talen indebærer endvidere, at Hørsholm Kommune i tilfælde af anvendelse af den tinglyste forkøbsret til tennishallen skal respektere LTF's brugsret. Brugsretsaf-talen er uopsigelig fra HRT's side ind til 2052.

Da tilbygningen vil være beliggende på en kommunal grund, for hvilken der ikke betales leje, er den vederlagsfri benyttelse at ligne med støtte til både HRT og LTF. LTF betaler dog indirekte for brugen til HRT ved at bekoste opførelsen af ejendommen og at overdrage den til HRT.

Kommunen kan støtte eliteidræt idet omfang, der ikke sker f.eks. udlodning til aktionærer eller lign. Leschly Tennis Foundation er en almennyttig fond, hvorefter alle midler skal anvendes til fondens formål.

Økonomi/personale

Kommunen forpligtes ikke økonomisk, men skal respektere LTF's brugsret i aftalens løbetid.

Sagens tidligere behandling

Punktet er ved en fejl ikke blevet videreført til behandling på Økonomiudvalgets møde i september 2022. Punktet videreføres derfor til behandling nu.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-08-2022

Indstillingen blev tiltrådt

Beslutning Økonomiudvalget den 24-01-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport- sundhed- og kulturudvalgets anbefaling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2023

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Brugsaftale.pdf

Kortbilag placering og udformning af ny tennistilbygning HRT-LTF

Luftfoto idrætsparken med markering af placering af ny tennis-tilbygning

Fraværende Jan H. Klit (C), Jacob Schulze (V), Annette Wiencken (C)

Punkt 16: Beskæftigelsesplan 2023

22/6507

Sagens forløb:

EBU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det følgende år.

Planen tager udgangspunkt i beskæftigelsessituationen i kommunen, herunder status på ministermål og Beskæftigelsesministeriets fokusmål, samt udgangspunkt i de eksisterende, beskæftigelsesrettede indsatser og Jobcentrets strategi.

I forhold til tidligere år er planen forenklet og fokuseret mod den virksomhedsrettede strategi, der dels er styrket som følge af budgetbeslutninger, dels må forventes at få øget vægt som følge af vedtagelsen af lovforslag til implementering af den forenkling, der skal finansiere de udgifter, der samlet bliver pålagt kommunerne som følge af den såkaldte "Arne-pension".

Forslag

Administrationen foreslår, at:

- EBU anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen af godkende forslaget til Beskæftigelsesplan 2023

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2023 er præget af konklusionerne fra konsulentanalysen medio 2022 og Kommunalbestyrelsens prioriteringer i budgettet for 2023-2026.

Planens delelementer svarer i store træk til beskæftigelsesplanen for 2022 af den grund, at Beskæftigelsesministeriets fokusmål og resultatmål og de såkaldte ministermål er de samme. Beskæftigelsesplan 2023 har dog lidt færre delelementer, da den retter sig mod de centrale mål, som kan kvantificeres og dermed lettere og sikrere kan dokumenteres.

Budgettet for 2023-2026 har fortsat en flerårig tendens med reduktion af Jobcentrets budget. Beskæftigelsesplan 2023 afspejler et reduceret serviceniveau overfor kommunens ledige borgere, men skal også sikre, at Hørsholm Kommune overholder de statslige mål.

Økonomi/personale

Budgetreduktionen som følge af budgetaftalen for 2023-2026 er delvis indfaset i kraft af en personalereduktion i efteråret 2022 og en reduktion af budgettet til øvrig drift. Den resterende indfasning skal ske ifm. budgettet for 2024-2027.

Kommunikation

Intet.

Sagens tidligere behandling

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 16. maj 2022.

Noter til bilag

Der vedlægges et forslag til Beskæftigelsesplan 2023.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 12-12-2022

Godkendt (anbefales)

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets anbefaling.

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2023

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2023

Fraværende Annette Wiencken (C), Jan H. Klit (C), Jacob Schulze (V)

Punkt 17: Initiativretsforlag: Yderligere likviditets- og økonomistatus

23/1049

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Venstre har stillet forslag om yderligere likviditets- og økonomistatus.

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

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter initiativretsforslaget.

Sagsfremstilling

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

Venstre har stillet forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning med følgende indhold:

Med baggrund i den vedtagne budgetaftale for 2023-2026, hvori aftaleparterne har skrevet at man vil styrke økonomistyringen, samt for at sikre større transparens i den økonomiske udvikling i kommunen, så fremsætter Venstre følgende initiativretsforlag.

Uddrag af budgetaftalen 2023-2026 side 4:

”...Aftaleparterne er derfor enige om, at økonomistyringen skal styrkes. Der skal sættes hurtigere ind, når budgetterne skrider, end der hidtil er blevet.”

Venstre fremsætter følgende forslag

1. At der på alle økonomiudvalgsmøder fremlægges en opdateret likviditetsprognose, med den gennemsnitlige likviditet måned for måned for de sidste 2 år, indeværende år, samt de efterfølgende 7 år (forventet).
2. At der på alle økonomiudvalgsmøder, fremlægges en økonomistatus. Oversigten skal vise følgende:
 - a. Det oprindelige budget
 - b. Det korrigerede budget
 - c. Det forbrugte
 - d. Forventede forbrugte for resten af året.

3. At der på alle fagudvalgsmøder, fremlægges en økonomistatus for det enkelte fagområder. Oversigten skal vise følgende:

- a. Det oprindelige budget
- b. Det korrigerede budget
- c. Det forbrugte
- d. Forventede forbrugte for resten af året.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2023

Kommunalbestyrelsen sendte forslaget Økonomiudvalget til yderligere behandling.

Fraværende Jan H. Klit (C), Annette Wiencken (C), Jacob Schulze (V)

Punkt 18: Initiativretsforlag: Politiske dagsordener sendes 6 dage forud for mødet.

23/1048

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Venstre har stillet forslag om at politiske dagsordener sendes 6 dage forud for mødets afholdelse.

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

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter initiativretsforslaget.

Sagsfremstilling

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

Venstre har stillet forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning med følgende indhold:

Jævnfør den kommunale styrelseslov §8, stk. 4, så skal dagsordnerne udsendes senest 4 dage før kommunalbestyrelsesmøderne og udvalgs-møderne.

Tidligere har kommunalbestyrelsen drøftet, at dagsordner skal udsendes 10 dage inden udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøderne. De 10 dage skulle give os som politikere mere tid til at forberede os, samt at give os mulighed for i større omfang at indgå i uformelle drøftelser. Det har dog vist sig at 10 dage, i hvert fald som en start, kan give udfordringer for administrationen, samt at der er en risiko for at dagsordnerne ikke er opdateret med nyeste information.

Derfor fremsætter Venstre et initiativretsforlag, der er et kompromis, så politikerne får dagsordnerne tidligere, samtidig med at administrationen ikke skal ændre radikalt i deres processer.

Venstre fremsætter følgende forslag:

Venstre ønsker at dagsordnerne udsendes senest 6 dage før hhv. udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøderne.

Vi foreslår at det evalueres efter 12 måneder, hvorefter man kan overveje at øge det med en eller flere dage, eller om man vil rulle det tilbage.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2023

Kommunalbestyrelsen sendte forslaget Økonomiudvalget til yderligere behandling.

Fraværende Annette Wiencken (C), Jacob Schulze (V), Jan H. Klit (C)

Punkt 19: Spørgetid efter KB

23/442

Sagens forløb:

KB

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-01-2023

Ingen spørgsmål.

Fraværende Annette Wiencken (C), Jan H. Klit (C), Jacob Schulze (V)

Punkt 20: Lukket: Øget kommunal støtte til Karen Blixen museet Rungstedlund til sikring af statsstøtten

22/11622

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende Birger Bøgeblad (V), Jacob Schulze (V), Jan H. Klit (C), Annette
Wiencken (C)

Punkt 21: Underskriftsblad

23/124

Sagens forløb:

KB

Fraværende Annette Wiencken (C), Jan H. Klit (C), Jacob Schulze (V)