

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 18-04-2024

**Mødedato** Torsdag d. 18. april 2024 kl. 07:00

**Mødested** MC14

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

# Indholdsfortegnelse

HovedMED foretræde for Økonomiudvalget.....	3
Forelæggelse af Borgerrådgiverens årsrapport 2023.....	4
Månedlig økonomistatus februar 2024.....	6
Budget 2025-2028: Indledende nøgletalsdrøftelse.....	10
Årsregnskab 2023 for Hørsholm Kommune.....	11
Tilbagesøgning af moms vedrørende salget af byggefelt 2 i PH Park.....	23
Novafos, ledelsesberetning og årsregnskab for 2023.....	25
Opdatering af Økonomistyringshåndbogen.....	27
Anlægsregnskab for flytning af rådhus til Slotsmarken.....	29
Anlægsregnskab for Kapacitets- og kvalitetspuljen.....	30
Anlægsregnskab for mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2022.....	32
Anlægsregnskab for renovering af daginstitutioner fase 1 og 2.....	35
Anlægsregnskab for skybrudssikring af Rådhushallen.....	37
Frigivelse af midler til lærings- og naturrum på Nattergaleengen.....	38
Frigivelse af anlægsmidler til reparation af broer og tunneller i 2024.....	40
Frigivelse af midler til blomstrende bybillede i Hørsholm 2024.....	42
Regnskab 2023 for Nordsjællands Brandvæsen.....	44
Børnegården Alsvej - genhusning på Slotsmarken.....	49
Æblegården - Forlængelse af midlertidig vuggestuepavillon.....	54
Ny institution i Rungsted - status og fremdrift for byggeriet.....	58
Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).....	61
Evalueringsrapport af Håndværkerportalen 2023.....	72
Samarbejdsaftale om anlæg af Padelhal mellem Hørsholm-Rungsted Tennisklub og Hørsholm Kom.....	75
Prioritering af lokalplaner i 2024.....	78
Forslag til fredning af Rungsted Fiskerleje.....	81
Godkendelse af salg af AB Hørsholm Kokkedal afd. 5, Usserød Kongevej 7A-B.....	84
Principbeslutning om projekt for Sophienberg Slot.....	86
Principbeslutning om projekt Hvedemarken.....	88
Forslag til proces for byudvikling i Hørsholm Kommune.....	90
Vedtagelse af nyt regulativ for Donse Å.....	92
Nye og bedre stoppesteder på Frederiksborgvej.....	94
Meddelelser.....	96
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	97
Underskriftsark.....	98

# **Punkt 1: HovedMED foretræde for Økonomiudvalget**

23/13995

## **Sagens forløb:**

ØU

## **Baggrund**

HovedMED har foretræde for Økonomiudvalget med henblik på dialog om budget 2025 – 2028.

## **Forslag**

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at tage HovedMEDs orientering til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

I henhold til den politiske tids- og arbejdsplan har HovedMED foretræde for Økonomiudvalget med henblik på en dialog om budget 2025 – 2028.

Mødet foregår i kantinen på Rådhuset.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

Taget til efterretning.

## Punkt 2: Forelæggelse af Borgerrådgiverens årsrapport 2023

24/3454

### Sagens forløb:

ØU-KB

### Baggrund

Ifølge vedtægten for borgerrådgiveren, skal borgerrådgiveren senest den 1. marts afgive årsberetning med redegørelse for sin virksomhed i kommunen. Borgerrådgiveren kan i beretningen fremkomme med forslag og anbefalinger til Kommunalbestyrelsen eller administrationen om forhold, der ligger indenfor borgerrådgiverens kompetence.

### Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at

- 1) tage borgerrådgiverens årsrapport for 2023 til efterretning.
- 2) tiltræde handleplan for forældreinddragelse, samt hjælpemidler og behandlingsredskaber.

### Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har i beretningen redegjort for hvordan borgerrådgiveren arbejder og beskriver udvalgte problemstillinger samt kommer med anbefalinger. Ligeledes fremlægger borgerrådgiveren statistik for antal og type af henvendelser der er modtaget i perioden.

Borgerrådgiveren er ansat i en delestilling med Allerød Kommune og er således til rådighed for Hørsholms borgere og kommune halvdelen af en fuldtidsstilling.

Borgerrådgiveren har i 2023 været på orlov i fjerde kvartal. I perioden har Birgitte Ohlendorff, som er borgerrådgiver i Rudersdal kommune, fungeret som afløser.

Borgerrådgiveren deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

### Handleplan

Borgerrådgiveren kommer i beretningen med to klare anbefalinger ift forældreinddragelse samt ift hjælpemidler og behandlingsredskaber. Administrationen har udarbejdet et notat, der indeholder en handleplan ift disse to anbefalinger.

Borgerrådgiverens beretning for 2023 vedlægges som bilag 1

Notat til borgerrådgiverens årsrapport 2023 vedlægges som bilag 2

### Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024

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

## **Bilag**

Notat: Administrationens handleplan vedr borgerrådgiverens årsrapport 2023

Årsberetning for Borgerrådgiveren - 2023.pdf

## **Punkt 3: Månedlig økonomistatus februar 2024**

24/1209

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Baggrund**

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

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

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at

- 1) Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Aktuelt forbrug

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

Økonomistatus på udvalgsniveau fremgår af bilagsmaterialet.

Samlet drift (Politiske udvalg)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug ultimo februar	Forbrugs procent
Total	1.630.778	1.683.968	181.507	11%
Klima- og Miljøudvalget	54.029	55.846	-55.032	-99%
11 Veje og grønne områder	45.787	46.191	13.000	28%
12 Miljø, skattefinansieret	7.838	9.251	-866	-9%
12 Miljø, brugerfinansieret	404	404	-67.166	-
Børne- og Skoleudvalget	460.131	462.326	58.844	13%
30 Institutioner for børn og unge	126.940	126.574	23.563	19%
31 Undervisning	259.870	262.155	25.974	10%
34 Børn og unge med særlige behov	73.321	73.597	9.307	13%
Social- og Seniorudvalget	507.411	508.389	83.800	16%
41 Ældre	323.344	322.178	56.176	17%
42 Social og psykiatri	159.772	160.037	24.635	15%
44 Sundhed og rehabilitering	24.295	26.174	2.989	11%
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	179.312	193.866	20.589	11%
60 Kulturhus Trommen	13.658	14.039	1.779	13%
61 Kultur og Fritid	12.328	12.554	3.599	29%
62 Musikskolen	5.942	6.142	1.106	18%
63 Idrætsparken	4.773	4.763	388	8%
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	17.393	17.564	3.012	17%
66 Sundhedsvæsen	125.218	138.804	10.705	8%

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	188.576	188.749	30.463	16%
70 Arbejdsmarked og job	186.888	186.910	29.751	16%
79 Erhverv og turisme	1.688	1.839	712	39%
Økonomiudvalget	241.319	274.792	42.843	16%
80 Administration	157.332	155.122	29.660	19%
82 Finansiering	14.852	19.852	1.548	8%
83 Ejendomme og service	69.143	72.595	11.578	16%
84 Rungsted Havn	-8	27.223	57	0%

#### Likviditetsprognose (365 dages gennemsnit)

Administrationen har – baseret på forbrugsdata ultimo februar 2024 – udarbejdet en opdateret likviditetsprognose dækkende budgetperioden 2024-2027 suppleret med den faktiske gennemsnitlige likviditet i 2023.

Ultimo året (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Likviditetsprognose – februar 2024	108	133	102	92	110

Prognosen 2024-2027 er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug i 2024 svarende til Driftsopfølgning 1
- Anlægsforbrug i 2024 svarende til basisbudgettet 2024 tillagt restbudget 2023
- Drifts- og anlægsforbrug er for 2025 til 2027 sat lig med det korrigerede budget
- Det forudsættes, at låneadgang til indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteringer udnyttes fuldt ud, og lånoptag optages primo året.
- Indtægter fra skat, tilskud/udligning er sat lig med korrigeret budget, og er for 2024-2027, således baseret på KL's tilskud- og udligningsmodel.

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024

Taget til efterretning.

### Bilag

Månedsopfølgning EBU februar 2024

Månedsopfølgning BSU februar 2024

Månedsopfølgning KMU februar 2024

Månedsopfølgning SSKU februar 2024

Månedsopfølgning SSU februar 2024

Månedsofølgning ØU februar 2024

Månedsofølgning Likviditet februar 2024

## **Punkt 4: Budget 2025-2028: Indledende nøgletalsdrøftelse**

24/1055

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Baggrund**

Som led i den politiske budgetproces vedr. budget 2025-2028, har hvert fagudvalg en indledende drøftelse med udgangspunkt i KL-nøgletal.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og tager administrationens præsentation af KL-nøgletal til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Den politiske budgetproces vedr. budget 2025-2028 blev vedtaget på Økonomiudvalgets møde d. 8. februar 2024.

Budgetprocessen indebærer, at administrationen, introducerer og fremlægger relevante nøgletal fra KL-publikationen ”Kend din kommune” til brug for en indledende nøgletalsdrøftelse på udvalgets fagområde. Publikationen er vedhæftet som bilag.

På udvalgsmødet præsenterer administrationen KL-nøgletallene på udvalgets område, hvor Hørsholm kommune sammenlignes med omegnskommunerne samt landsniveauet

### **Økonomi/personale**

Introduktion og fremlæggelse af KL-baserede nøgletal, indgår som element i den politiske budgetproces vedrørende budget 2025-2028.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

kend-din-kommune-2024

Nøgletalsplancher ØU 18 april 2024

# Punkt 5: Årsregnskab 2023 for Hørsholm Kommune

23/13006

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Kommunens årsregnskab 2023 giver et samlet tilbageblik over kommunens faktiske afholdte udgifter, indtægter og økonomiske dispositioner i 2023. Herunder sammenholdes de med planlagte (budgetterede) udgifter og indtægter.

Aflæggelse af kommunens årsregnskab er lovpligtig, og inden den 1. maj 2024 skal Kommunalbestyrelsen godkende årsregnskab 2023 og efterfølgende videresende det til ekstern revision.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende det samlede regnskab for 2023 og afgive det til revision.

## Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2023 er opstillet og aflægges efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets regelsæt og den kommunale styrelseslov. Det indeholder en beretningsdel (bilag 1) og en taloversigt (bilag 2), der har til formål at give detaljerede oplysninger om kommunens økonomi.

## ÅRETS RESULTAT

Årets resultat udtrykker forholdet mellem de faktiske indtægter og udgifter. Der er i 2023 samlet set et overskud på 11,8 mio. kr., hvilket er udtryk for, at kommunens samlede indtægter i 2023 har været større end de samlede udgifter.

Årets resultat underopdeles i hhv. det skattefinansierede og brugerfinansierede område. Det skattefinansierede område er udgifter på velfærdsområderne, der finansieres af skatteprovenu fra indkomstskat, grundskyld, selskabsskat mv., mens det brugerfinansierede område er de udgifter på forsyningsområdet, som finansieres fuldt ud af de faktiske brugere.

På det skattefinansierede område er der i 2023 et samlet overskud på 11,3 mio. kr. Dette skyldes primært, at drifts- og anlægsudgifterne samt tilskud/udligning har været lavere end oprindeligt budgetteret. På det brugerfinansierede område er et samlet overskud på 0,6 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget er der et samlet mindreforbrug på 60,6 mio. kr., som

bl.a. skal ses i sammenhæng med, at det korrigerede budget 2023 indeholder drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 på i alt 78,6 mio. kr., og sidst på året er budgetterne tilpasset de faktiske budgetbehov.

## DRIFT

I 2023 var der skattefinansierede driftsudgifter for 1.541,1 mio. kr., hvilket er 38,4 mio. kr.

mindre end det korrigerede driftsbudget. Det korrigerede budget indeholder driftsoverførsler fra 2022 på 51,1 mio. kr.

Generelt set har der været udvist tilbageholdenhed på alle områder, hvor det har været muligt.

Driftsudgifter (det skattefinansierede område) fordelt på udvalg:

Udvalg	Mio. kr.	Procent
Byudviklingsudvalget	0	0
Klima- og Miljøudvalget	50	3
Børne- og Skoleudvalget	427	28
Social- og Seniorudvalget	494	32
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget	159	10
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	184	12
Økonomiudvalget	227	15
Driftsudgifter i alt	1.541	100

### Byudviklingsudvalget

Der er ikke budget eller forbrug på udvalgets område.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Byudviklingsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Byudvikling	0	0	0	0	0
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

### Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets skattefinansierede driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

På det brugerfinansierede driftsområde er der en merindtægt på 0,6 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtøget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Klima- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>66.782</b>	<b>-1.286</b>	<b>65.496</b>	<b>60.307</b>	<b>-5.189</b>
<b>Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret</b>	<b>66.090</b>	<b>-594</b>	<b>65.496</b>	<b>60.868</b>	<b>-4.628</b>
<b>Drift</b>	<b>52.926</b>	<b>-248</b>	<b>52.678</b>	<b>50.138</b>	<b>-2.540</b>
Vejle og grønne områder	45.304	-718	44.585	43.636	-950
Miljø	7.623	470	8.093	6.503	-1.591
<b>Anlæg</b>	<b>13.164</b>	<b>-346</b>	<b>12.817</b>	<b>10.730</b>	<b>-2.088</b>
Vejle og grønne områder	12.508	-1.196	11.312	9.601	-1.711
Miljø	655	850	1.505	1.128	-377
<b>Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret</b>	<b>692</b>	<b>-692</b>	<b>0</b>	<b>-561</b>	<b>-561</b>
<b>Drift</b>	<b>692</b>	<b>-692</b>	<b>0</b>	<b>-561</b>	<b>-561</b>
Miljø	692	-692	0	-561	-561
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Vejle og grønne områder:

Driftsbudgettet har samlet et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt:

- Udbetaling af tilskud fra Movia i forbindelse med fremkommelighed for Linje 375 R
- Udskudte arbejder på de grønne områder dels for at overholde servicerammen og dels for at finansiere merudgifterne til vejvedligeholdelse, hvor der er afholdt mange udgifter til reparation af huller i asfalten og sugehuller

Anlæg:

Der er et restbudget på anlæg på 1,7 mio. kr., som bl.a. skal anvendes til det videre arbejde med biodiversitet, Haver til maver, forbedringer af færdselsarealer, trafiksanering og vejbelægninger.

Miljø:

Skattefinansieret: der er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som bl.a. fordeler sig mellem:

- Fremtidens varmeplanlægning
- Udbetaling af tilskud fra EUCF vedr. Energy Cities
- Skadedyrsbekæmpelse (berigtigelse af fejlagtig afløftet moms)

Anlæg:

Der er et restbudget på 0,4 mio. kr., idet projekterne med forbedring af vandløb, etablering af et selskab til solceller, klimahandleplaner og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse videreføres i 2024.

Brugerfinansieret: der er en merindtægt på 0,6 mio. kr., som bl.a. vedrører mad- papir- og papaffald mv. samt ordningen for farligt affald.

## Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets driftsområde er der et samlet merforbrug på 8,1 mio. kr., som fordeler sig på alle tre politikområder: institutioner for børn og unge, undervisning og børn og unge med særlige behov.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægsbevilgning 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>415.040</b>	<b>9.025</b>	<b>424.065</b>	<b>431.671</b>	<b>7.606</b>
<b>Drift</b>	<b>414.790</b>	<b>3.520</b>	<b>418.310</b>	<b>426.417</b>	<b>8.107</b>
Institutioner for børn og unge	108.161	-1.529	106.632	111.376	4.744
Undervisning	241.711	3.960	245.672	246.738	1.066
Børn og unge med særlige behov	64.918	1.089	66.007	68.303	2.297
<b>Anlæg</b>	<b>250</b>	<b>5.505</b>	<b>5.755</b>	<b>5.254</b>	<b>-501</b>
Undervisning	250	5.505	5.755	5.254	-501
1) Tillægsbevilgning, genbevilgning og omplacering					

Institutioner for børn og unge:

Der er et merforbrug på 4,7 mio. kr.

Forudsætningerne i 2023 for den anvendte ressource- og demografimodel har været nogenlunde som forudsat. Regnskabsresultatet skyldes hovedsageligt:

- Yderligere underskudsopbygning i nogle dagtilbud primært grundet negative overførsler fra tidligere år
- Fortsat forskel mellem den budgetmæssige ressourcefordeling og den anvendte personalemæssige kapacitet i nogle dagtilbud
- Større enkeltstående ekstraordinære udgifter til indførsel af nyt dagtilbudssystem
- Samlet set negativ mellemkommunal afregning vedr. dagtilbudspladser, hvoraf en del skyldes periodiseringer

Undervisning:

Der er et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. driften, som hovedsageligt skyldes:

- Nødvendige køb af flere eksterne specialundervisningspladser
- Opstart af Nest-klassetilbuddet
- Skolernes forbrug af overførte midler fra tidligere år til politisk vedtaget handleplan for specialundervisningsområdet

Anlæg:

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes udskydelse af allerede planlagt indkøb af skolemøbler til 2024.

Børn og unge med særlige behov:

Der er et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelser skyldes:

- Merforbrug vedr. døgninstitutioner som følge af netto tilgang af særligt dyre enkeltsager og en væsentlig merudgift vedr. én borger
- Merforbrug vedr. sikrede døgninstitutioner som følge af tilgang af 2 borgere
- Merindtægt i statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager

Resterende indsats har alle haft mindre afvigelser som en naturlig konsekvens af stor følsomhed overfor ændringer i antal indsats og ændringer i priserne på de enkelte tiltag.

Social- og Seniorudvalget

På Social- og Seniorudvalgets driftsområde er der et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtøget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Social- og Seniorudvalget</b>	<b>491.561</b>	<b>6.554</b>	<b>498.116</b>	<b>498.004</b>	<b>-112</b>
<b>Drift</b>	<b>488.831</b>	<b>4.439</b>	<b>493.271</b>	<b>494.026</b>	<b>755</b>
Ældre og sundhed	312.036	4.547	316.583	318.409	1.826
Social og psykiatri	153.380	-585	152.795	152.458	-337
Center for Børn og Voksne	130.657	415	131.072	131.351	279
Center for Borger, Arbejde og Kultur	22.723	-1.000	21.723	21.107	-616
Sundhed og rehabilitering	23.415	478	23.893	23.159	-734
<b>Anlæg</b>	<b>2.800</b>	<b>2.115</b>	<b>4.915</b>	<b>3.034</b>	<b>-1.881</b>
Ældre og sundhed	2.800	2.115	4.915	3.034	-1.881
<b>Øvrige finansforslydninger</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>944</b>	<b>1.014</b>
Ældre og Sundhed	0	0	0	752	752
Social og psykiatri	-70	0	-70	193	263
Center for Borger, Arbejde og Kultur	-70	0	-70	193	263
1) Tilleggsbevilling, genbevilling og omplacering					

Ældre og sundhed:

Drift:

Der er et merforbrug på 1,8 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelser skyldes:

- Den kommunale hjemmepleje udviser merforbrug som følge af højt udgiftsniveau primært i 1. halvår 2023
- Efterregulering af private hjemmeplejeleverandører som følge af højere afregningspriser
- På plejehjemsområdet er der efter aftale udvist tilbageholdenhed som følge af servicerammeudfordringen. Dette har medført et mindreforbrug
- Merforbrug vedr. centralkøkkenet på Breelteparken bl.a. på grund af store prisstigninger på fødevarer og forbrugsafgifter

Anlæg:

Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedr. Louiselund sanseshave, Aktivitetscenter og hjemmeplejebiler.

Social og psykiatri:

Der er et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelser skyldes:

- Merforbrug vedr. botilbud til længerevarende ophold samt botilbudslignende tilbud pga netto tilgang af borgere, og to længerevarende botilbud er blevet væsentlig dyrere i løbet af 2023
- Mere end en fordobling af udgifterne i forhold til 2022 vedr. Indsatser for personer med særlige sociale problemer. Såvel kvindekrisecentre som herberger er selvvisiterende
- Mindreudgift vedr. hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, primært pga påbegyndelse af tre sager om ny handicapbil, der først bogføres i 2024
- Mindreudgift vedr. stofmisbrugsbehandling. Området er karakteriseret ved større udsving i udgifterne fra måned til måned
- Mindreudgift vedr. aktivitets- og samværstilbud pga stor variation på området, hvor udgiften pr. borger svinger meget, og der er løbende til- og afgang
- Mindreforbrug vedr. boligsikring
- Merindtægt i form af statsrefusion som følge af dyrere og flere særligt dyre enkeltsager

Herudover er der mindre udsving (både mindre- og merforbrug) på en række områder.

Sundhed og rehabilitering:

Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelser skyldes:

- Mindreforbrug vedr. genoptræning på specialiseret niveau
- Mindreforbrug vedr. midler til styrkelse af den kommunale akutfunktion samt forebyggelse af kroniske sygdomme på grund af udskudt igangsættelse
- Merforbrug vedr. vederlagsfri fysioterapi. Området kan ikke umiddelbart påvirkes, idet vederlagsfri fysioterapi bevilges af de praktiserende læger

## Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

På Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 14,8 mio. kr., som primært kan henføres til Sundhedsvæsen, hvor betalingen til regionen vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering december 2023 først er modtaget efter regnskabsafslutningen.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Sport-, Sundhed- og Kulturudvalget</b>	<b>17.518</b>	<b>6.687</b>	<b>178.205</b>	<b>162.783</b>	<b>-15.422</b>
<b>Drift</b>	<b>17.518</b>	<b>2.678</b>	<b>174.196</b>	<b>159.369</b>	<b>-14.827</b>
Kulturhus Trommen	13.166	199	13.365	13.102	-263
Kultur og Fritid	11.547	-193	11.354	10.643	-711
Musikskolen	5.640	232	5.872	5.891	19
Idrætsparken	3.740	755	4.495	4.505	10
Sundhedsfremme og forebyggelse	16.307	268	16.575	16.279	-297
Center for Sundhed og Omsorg	1.248	20	1.268	1.085	-183
Center for Børn og Voksne	15.059	248	15.307	15.193	-114
Sundhedsvæsen	121.118	1.418	122.536	108.950	-13.586
<b>Anlæg</b>	<b>0</b>	<b>4.009</b>	<b>4.009</b>	<b>3.414</b>	<b>-595</b>
Kulturhus Trommen	0	169	169	129	-40
Kultur og Fritid	0	40	40	25	-15
Idrætsparken	0	3.800	3.800	3.260	-540
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

### Kulturhus Trommen:

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes opbremsning i forbindelse med omlægning af driften i Trommen.

### Anlæg:

Restbudget på 0,04 mio. kr., som omfatter siddekomfort i Stortrommen, kan afsluttes, da leverancen nu er tilendebragt.

### Kultur og Fritid:

Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes et generelt lavere aktivitetsniveau indenfor folkeoplysningsområdet med mindre udbetalt aktivitetstilskud samt midler til stimulering af kulturelle aktiviteter.

### Musikskolen:

Der er et resultat i balance med et lille merforbrug på 0,02 mio. kr.

### Idrætsparken:

Der er et resultat i balance med et lille merforbrug på 0,01 mio. kr.

Anlæg:

Restbudget på 0,5 mio. kr. omfatter kunstgræsbane og Idrætspulje og er overført til 2024.

Sundhedsfremme og forebyggelse:

Der er et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrører forebyggende hjemmebesøg, hvor forbruget ligger på Træningsenheden under politikområde 44 Sundhed og rehabilitering. Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrører kommunal tand- og sundhedspleje samt Anonym Ungerådgivning.

Sundhedsvæsen:

Der er et mindreforbrug på 13,6 mio. kr., som skyldes periodeforskydninger vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 16 t.kr.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtøget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>187.789</b>	<b>-3.215</b>	<b>184.574</b>	<b>184.488</b>	<b>-86</b>
<b>Drift</b>	<b>187.719</b>	<b>-3.215</b>	<b>184.504</b>	<b>184.488</b>	<b>-16</b>
Arbejdsmarked og Job	186.001	-2.732	183.269	183.594	325
Erhverv og turisme	1.718	-483	1.235	894	-340
Biblioteket	107	17	124	125	1
Arbejdsmarked	1.611	-500	1.111	769	-342
<b>Finansforskydninger</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>
Arbejdsmarked og Job	70	0	70	0	-70
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

Arbejdsmarked og Job:

Der er et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr.

Antallet af borgere med et forsørgelsesbehov som følge af ledighed eller sygdom har i 2023 været relativt stabilt. Det samlede merbrug dækker over lidt forskellige udviklinger og afvigelser på de enkelte målgrupper og områder.

Erhverv og turisme:

Der er samlet set et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som primært skyldes, at bidraget til Erhvervshus Hovedstaden har været lavere end budgetteret.

## Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et samlet mindreforbrug på 31,0 mio. kr., som primært kan henføres til Rungsted Havn.

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-1.332.690</b>	<b>-17.766</b>	<b>-1.350.456</b>	<b>-1.337.253</b>	<b>13.203</b>
<b>Drift</b>	<b>233.220</b>	<b>23.371</b>	<b>256.591</b>	<b>225.641</b>	<b>-30.950</b>
Administration og Planlægning	143.214	11.340	154.554	152.527	-2.027
Finansiering	12.962	-2.603	10.359	12.143	1.784
Ejendomme & Service	77.044	-8.741	68.303	65.935	-2.368
Rungsted Havn	0	23.375	23.375	-4.964	-28.339
<b>Anlæg</b>	<b>92.431</b>	<b>-3.298</b>	<b>89.133</b>	<b>80.538</b>	<b>-8.595</b>
Administration og planlægning	1.000	0	1.000	50	-950
Køb og salg af jord og ejendomme	0	-14.800	-14.800	-14.086	714
Ejendomme & Service	86.431	9.102	95.533	87.343	-8.190
Rungsted Havn	5.000	2.400	7.400	7.232	-169
<b>Renteindtægter</b>	<b>-4.360</b>	<b>-785</b>	<b>-5.145</b>	<b>-6.070</b>	<b>-925</b>
Finansiering	-4.360	-785	-5.145	-6.070	-925
<b>Renteudgifter</b>	<b>4.694</b>	<b>0</b>	<b>4.694</b>	<b>8.760</b>	<b>4.067</b>
Finansiering	4.694	0	4.694	8.760	4.067
<b>Kurstab og kursgevinster</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>-1.543</b>	<b>-3.743</b>
Finansiering	2.200	0	2.200	-1.543	-3.743
<b>Finansforskydninger, udgifter</b>	<b>50.667</b>	<b>0</b>	<b>50.667</b>	<b>50.035</b>	<b>-632</b>
Finansiering	50.667	0	50.667	50.035	-632
<b>Afdrag på lån</b>	<b>-14.639</b>	<b>-3.500</b>	<b>-18.139</b>	<b>-15.912</b>	<b>2.227</b>
Finansiering	-14.639	-3.500	-18.139	-15.912	2.227
<b>Øvrige finansforskydninger</b>	<b>-47.728</b>	<b>-33.554</b>	<b>-81.282</b>	<b>-23.235</b>	<b>58.047</b>
Finansiering	-47.728	-33.554	-81.282	-23.235	58.047
<b>Udligningsordninger</b>	<b>734.409</b>	<b>0</b>	<b>734.409</b>	<b>706.522</b>	<b>-27.887</b>
Finansiering	734.409	0	734.409	706.522	-27.887
<b>Skatter</b>	<b>-2.383.583</b>	<b>0</b>	<b>-2.383.583</b>	<b>-2.361.989</b>	<b>21.594</b>
Finansiering	-2.383.583	0	-2.383.583	-2.361.989	21.594
1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplacering					

## Administration og planlægning:

Der er et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som bl.a. skyldes overførte midler fra 2022. Der er primært afvigelser på følgende områder:

- Mindreforbrug vedr. Fælles IT og forvaltninger pga. vakante stillinger og forbrugstilbageholdenhed, der skulle understøtte, at kommunen overholdt servicerammen 2023
- Administration vedr. Miljøbeskyttelse har et mindreforbrug, som skyldes en ikke budgetteret indtægt
- Merforbrug vedr. Sekretariat og forvaltninger, som primært skyldes manglende realisering af budgetterede indkøbsgevinster

Køb og salg af jord og ejendomme:

Anlæg:

Der er en mindreindtægt på 0,7 mio. kr., som skyldes indtægtsbudget vedr. salg af Ved Møllen 8. Indtægten skulle ikke have været budgetteret, idet der er tale om indfrielse af et pantebrev.

Finansiering (drift):

Der er et merforbrug på 1,8 mio. kr., som primært kan henføres til stigende udgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Ejendomme og Service:

Der er et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som primært vedrører Slotsmarken, idet budgettet til genhusning af Solhuset på Slotsmarken har finansieret en forholdsmæssig andel af udgiften til leje og forsyning på Rådhuset, og de sidste ombygninger og tilpasninger af rådhuset er endnu ikke afsluttet, da det afventer den fremtidige plan for anvendelse af lokalerne til henholdsvis rådhus, institution og borgerservice.

Anlæg:

På anlægssiden er der et mindreforbrug på 8,2 mio. kr., som er overført til 2024 til færdiggørelse af igangværende projekter, heriblandt PH Park, HUI klubhus og PCB-sanering/energioptimering Vallerødskolen samt en række mindre anlæg.

Rungsted Havn:

Rungsted Havn har et driftsoverskud på 5,0 mio. kr. i 2023, så ved udgangen af 2023 er der oparbejdet et akkumuleret driftsoverskud på 28,3 mio. kr.

Anlæg:

Der er et restbudget på 0,2 mio. kr., hvoraf 0,05 mio. kr. overføres til 2024 og som vedrører udviklingen af havnen.

ANLÆG

I 2023 var nettoresultatet en udgift på 103,0 mio. kr., som består af udgiftsposter for i alt 117,7 mio. kr. og indtægter for i alt 14,7 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget på 116,6 mio. kr. (nettoudgift) afviger regnskabsresultatet således med 13,7 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt forsinkelse/udskydelse af projekter til 2024 og tilbageholdenhed.

Der er i 2023 anvendt 117,7 mio. kr. på bl.a. PCB-sanering og energioptimering af Vallerødskolen samt bl.a. nye gulve, lofter, belysning, vinduer og døre. Solhusets tagrenoveringsprojekt blev igangsat.

Der er udført mindre anlægsarbejder på de kommunale bygninger, f.eks. udvidelse af tandplejen og tagrenovering på Louiselund.

I Idrætsparken er der etableret kunstgræsbane og via Idrætspuljen er der blevet igangsat mange anlægsinvesteringer til bl.a. nye elektroniske skabslåse i svømmehallen, opsætning af hegn omkring fodboldbanerne og renovering af softball-banen.

Der er anvendt midler til forbedring af vejbelysning, udskiftning af armaturer, nedslidte master og asfaltarbejder samt en lang række mindre anlægsarbejder.

Der er en række anlæg, der er videreført/udskudt til 2024. Der er anlægsoverførsler til 2024 for 14,3 mio. kr.

## KASSEBEHOLDNING

I 2023 var den gennemsnitlige kassebeholdning 108,1 mio. kr. Ultimo året var kassebeholdningen negativ med 50,0 mio. kr.

Kassebeholdningen er påvirket af årets resultat, lånoptagelse/afdrag, finansforskydninger og kursreguleringer.

Der gøres opmærksom på, at ultimo kassebeholdningen er et øjebliksbillede, som i meget høj grad kan være påvirket af forskydninger i betalingsmønstre mellem årene.

## **Økonomi/personale**

Aflæggelse af kommunens årsregnskab er lovpligtig. Inden den 1. maj skal årsregnskabet afgives af Kommunalbestyrelsen til revision.

## **Kommunikation**

Efter godkendelsen vil regnskabet være tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

## **Sagens tidligere behandling**

Drifts- og anlægsoverførsler til 2024, som er en del af det samlede regnskab 2023, blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2024.

## **Noter til bilag**

For at kunne få et hurtigt overblik, anbefales det at læse afsnittet "Økonomisk resultat" i bilag

1. Beretning og opfølgning på økonomi for hvert enkelt politikområde giver en mere detaljeret gennemgang af regnskabet og kan være supplerende læsning.

Ved evt. print af bilag 2 skal det bemærkes, at bilaget er meget omfangsrigt og har en høj detaljeringsgrad.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

### **Bilag**

Bilag 1 BERETNING regnskab 2023

Bilag 2 TALOVERSIGT regnskab 2023

# Punkt 6: Tilbagesøgning af moms vedrørende salget af byggefelt 2 i PH Park

24/3372

## Sagens forløb:

ØU

## Baggrund

Kommunen har modtaget en henvendelse fra Svanen, der er køber af byggefelt 2 i PH Park, om bistand til at tilbagesøge den moms, der blevet opkrævet i forbindelse med kommunens salg af grundarealet. Ønsket om tilbagesøgning af momsen er begrundet i et nyt styresignal fra SKAT om, hvornår et grundareal kan siges at være bebygget og dermed momsfrataget ved salg. Henvendelsen til kommunen skyldes, at det er kommunen, der som sælger rent formelt kan/skal søge om tilbagebetaling af momsen.

## Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget,

- 1) At kommunen indvilliger i at bistå med tilbagesøgning af den erlagte moms på betingelse af, at tilbagesøgningen ikke medfører udgifter for kommunen, og
- 2) At kommunen betinger sig at få halvdelen af en eventuel tilbagebetaling af moms fra SKAT efter fradrag af Svanens udgifter til tilbagesøgningssagen.

## Sagsfremstilling

Skattestyrelsen har i december 2023 offentliggjort et såkaldt styresignal, der ændrer praksis om moms ved overdragelse af fast ejendom. Samtidig har Skattestyrelsen åbnet for, at der kan anmodes om tilbagesøgning af moms, hvis der tidligere er blevet betalt moms i forbindelse med Skattestyrelsens hidtidige praksis. Den nye praksis indebærer bl.a., at asfalterede parkerings- og vejarealer kan anses for en bygning efter momsloven.

På byggefelt 2 var der efter nedrivning af hospitalet stadig en del af en asfalteret parkeringsplads samt et befæstet vejareal, da grunden blev solgt til Svanen. Det er derfor Svanens opfattelse, at Svanens køb af byggefelt 2 i PH Park højst sandsynlig ikke skulle have været momspligtigt, og at købesummen derfor skulle have været uden moms, idet ejendommen på overtagelsesdagen efter den nye praksis vil blive anset for bebygget og dermed kan overdrages moms frit. Det er derfor Svanens vurdering, at der er grundlag for at anmode om tilbagebetaling af den moms, som Svanen har betalt i forbindelse med overdragelsen, hos Skattestyrelsen.

Selve processen vedrørende tilbagesøgning af moms skal ske ved, at der udarbejdes en anmodning om genoptagelse af momstilsvaret, hvor dokumentation for at overdragelsen er momsfrataget inkluderes. På denne baggrund træffer Skattestyrelsen en afgørelse om, hvorvidt momsen tilbagebetales. Formelt set er det kommunen, der skal anmode om genoptagelse af momstilsvaret, da kommunen er sælger og dermed afgiftspligtig juridisk person.

Ifølge Svanens henvendelse vil Svanen udarbejde anmodningen ved deres advokat uden omkostninger og risiko for kommunen, idet Svanen afholder alle omkostninger forbundet med tilbagesøgningsprocessen. Det er Svanens opfattelse, at eventuel tilbagebetalt moms alene bør tilfalde Svanen, da processen er forbundet med en del rådgiveromkostninger, som Svanen påtager sig den fulde risiko for, og da det er Svanen, der har betalt momsen i første omgang. Momsen udgør 6.225.000 kr.

Det er administrationens opfattelse, at dersom det på salgstidspunktet havde været klart for parterne, at salget ville være momsfrataget, ville salgsprisen have været højere. Administrationen foreslår derfor, at kommunens nødvendige medvirken

til tilbagesøgningen skal være betinget af, at den tilbagebetalte moms deles 50/50 mellem køber og sælger efter fradrag af de udgifter, som Svanen har til selve tilbagesøgningsprocessen.

Svanen er ikke enig i, at kommunen bør have del i et eventuelt tilbagebetalt momsbeløb og henviser bl.a. til, at Svanen i forbindelse med byggemodningen bl.a. har haft store udgifter til at fjerne brokker fra kommunens nedrivning af hospitalsbygningerne. Svanen oplyser dertil, at de hele tiden har haft den opfattelse, at der ikke skulle svares moms af grundkøbet, men at de har være nødt til at afvente den på daværende tidspunkt verserende sag ved Landsskatteretten, der danner grundlag for Skattestyrelsens efterfølgende ændrede styresignal som omtalt i indledningen, før tilbagesøgningen har kunnet påbegyndes.

## **Økonomi/personale**

Momsen udgør 6.225.000 kr. Hvis der tilbagebetales moms, og hvis den tilbagebetalte moms deles ligeligt mellem køber og sælger efter fradrag af udgifter, vil der tilfalde kommunkassen 2,5-3 mio. kr.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

- 1) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

# Punkt 7: Novafos, ledelsesberetning og årsregnskab for 2023

24/3616

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Novafos har fremsendt ledelsesberetning og årsregnskab for 2023 med henblik på behandling i ejerkommunerne forud for Novafos generalforsamling den 23. maj 2024.

## Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende

1) at selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav samt fremlæggelse af dokumenter fraviges af hensyn til kapitalejernes mulighed for at gennemføre den nødvendige sagsbehandling hos kapitalejerne (ejerkommunerne) inden generalforsamlingens gennemførelse, og

2) at Hørsholm Kommune med sin ejerandel stemmer for de beslutninger, som er angivet i vedhæftede udkast til generalforsamlingsprotokollat.

## Sagsfremstilling

Novafos har indkaldt aktionærene (ejerkommunerne) til ordinær generalforsamling i Novafos Holding A/S den 23. maj 2024. Da Novafos er et aktieselskab, er generalforsamlingen ejerkommunernes mulighed for at udøve direkte bestemmelse for selskabet udover godkendelsen af de årlige investeringsaftaler, som fremlægges ultimo året for det kommende år.

Fravigelsen af form- og fristkravene indebærer, bl.a. at Novafos har indkaldt generalforsamlingen som en "papirgeneralforsamling", det vil sige uden fysisk fremmøde, medmindre én eller flere af ejerkommunerne anmoder om det. Det betyder, at ejerkommunerne skal afgive stemme før generalforsamlingen i form af underskrivelse af fuldmagt til selskabet Økonomidirektør.

Af dagsorden til generalforsamlingen fremgår følgende punkter til behandling på generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Der kan kun træffes beslutning om forslag, der er optaget på dagsordenen med mindre alle aktionærer samtykker om forslagsets behandling. Der er efter det oplyste endnu ikke modtaget forslag til beslutning fra ejerkommunerne.

I årsrapporten for 2022 blev udmeldt et forventet negativt resultat før skat på t.kr. 94.000 for 2023. Det realiserede resultat blev et underskud på t.kr. 106.414. Det foreslås, at resultatet overføres til næste regnskabsår.

Det højere underskud skyldes et lavere antal solgte kubikmeter vand i forhold til budget, øgede finansielle omkostninger som følge af øget låneoptag samt øgede afskrivninger som følge af høje investeringsniveauer især på grund af klimatilpasning.

Udover aflæggelsen af årsregnskab indeholder årsrapporten en ledelsesberetning omhandlende bl.a. Novafos vision, arbejde med verdensmål og samfundsansvar samt identifikation og imødegåelse af risici i relation til Novafos forretningsaktiviteter. Til risici hører bl.a. overløb af spildevand. Der har generelt været en større overløbsmængde i 2023 end de foregående år, hvilket hænger sammen med mere nedbør og kraftige nedbørshændelser.

Administrationen har gennemgået årsrapporten og har ikke nogen bemærkninger eller observationspunkter i forhold til indholdet af denne.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

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

## **Bilag**

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 23. maj 2024 - Novafos Holding AS

Novafos Årsrapport 2023 med revisionspåtegning

Udkast til Referat af ordinær generalforsamling 23. maj 2024 - Novafos Holding AS

Fuldmagt - Hørsholm Kommune 5.0.docx

## Punkt 8: Opdatering af Økonomistyringshåndbogen

24/2803

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

Hørsholm Kommunes Økonomistyringshåndbog er blevet opdateret. Center for Økonomi- og Udbud har opdateret Økonomistyringshåndbogen således, at den afspejler nye procedurer og regler. Den nye Økonomistyringshåndbog skal godkendes af Kommunalbestyrelsen inden den træder i kraft.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) At godkende den opdaterede Økonomistyringshåndbog inklusive bilag

### Sagsfremstilling

Økonomistyringshåndbogen er fundamentet i kommunens økonomistyring. Den beskriver på overordnet plan og i detaljer, hvordan økonomistyringen skal udføres. Økonomistyringshåndbogen indeholder blandt andet bestemmelser og vejledninger om:

- Bevillingsregler og finansiel strategi
- Principper for budget og regnskab
- Organiseringen af økonomistyringen og ledelsestilsyn
- Regler for bogføring, attestation og anvisning
- Administration af kasser, kontoafstemning og arkivering
- Regler for takstberegning, debitorpleje og lønbehandling
- Pjece til nye ledere

Økonomistyringshåndbogen blev sidst opdateret i januar 2020. Siden har der været to omgange af redaktionelle ændringer og opdatering i forhold til gældende praksis.

## Ændringer af Økonomistyringshåndbogens indhold

De fleste ændringer er opdateringer i forhold til ændrede forretningsgange, regler og politikker på flere områder således, at økonomistyringshåndbogen stemmer overens med gældende lovgivning samt praksis i kommunen. De væsentligste ændringer af Økonomistyringshåndbogen er følgende:

- Overførselsadgang: overførselsadgang for overskud på egen ramme ændres fra 5% til 2 %, hvilket allerede er godkendt af Kommunalbestyrelsen (bilag 3)
- ØVS (Økonomisk Vejledning- og Sparring): ØVS-besøg foretages efter behov, dog minimum hvert andet år. ØVS-teamet udvælger hvert år i juni måned ud fra fastlagte kriterier, hvilke enheder der har behov for besøg (Økonomistyringshåndbogen afsnit 9)
- Tidsinterval på statusafstemninger: nogle konti har kun brug for en årlig afstemning i stedet for hvert kvartal pga. få posteringer eller enheden har selvstændig revision (bilag 19)
- Anlægsopfølgning: Anlægsopfølgning udføres 3 gange årligt fremfor 4 gange årligt. Anlægsopfølgning 1 udføres i april i stedet for i maj måned (Økonomistyringshåndbogen afsnit 5.3)
- Anvisning: det er de anvisningsansvarlige personers ansvar at sørge for at anvise løbende (minimum hver 14. dag). Center for Økonomi og Udbud følger op på at alt er anvist i forbindelse med årsregnskabet samt sender en kollektiv

påmindelse kvartalsvis til de anvisningsansvarlige. Endvidere bliver det påtalt ved ØVS-besøg, hvis reglerne om anvisning ikke er overholdt (Bilag 11)

## **Kommunikation**

Center for Økonomi og Udbud sørger for at den opdaterede version af Økonomistyringshåndbogen bliver tilgængelig på intranettet. Nye procedure er kommunikeret ud til de relevante enheder.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## **Bilag**

Økonomistyringshåndbogen inkl. bilag

## **Punkt 9: Anlægsregnskab for flytning af rådhus til Slotsmarken**

23/13966

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

Tilbage i 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at Hørsholm Rådhus skulle flytte fra Ådalsparkvej 2 til Slotsmarken 13. Anlægsprojektet blev igangsat ultimo 2019 og afsluttet ultimo 2022. Regnskabet viser et forbrug på 11.380.348 kr. svarende til en mindre udgift på 75.652 kr. I denne sag skal anlægsregnskabet godkendes.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen

- 1) Godkender anlægsregnskabet

### **Sagsfremstilling**

I 2019 blev der konstateret omfattende udbredelse af skimmelsvamp på Rådhuset beliggende Ådalsparkvej 2. På baggrund heraf besluttede Kommunalbestyrelsen den 30.9.2019, at indgå lejeaftale om leje af lokalerne i Slotsmarken, så Rådhuset kunne flytte til nye midlertidige lokaler. Der er givet en samlet anlægsbevilling på 11.456.000 kr. og regnskabet udviser et forbrug på 11.380.348 kr. svarende til en mindre udgift på 75.652 kr. Arbejdet blev igangsat ultimo 2019 og afsluttet ultimo 2022.

I forbindelse med anlægsprojektet er der lavet helt ny IT-infrastruktur herunder etablering af fiberkabel til Slotsmarken. Der er opsat AIA anlæg, etableret adgangskontrol samt videoovervågning. Der er foretaget mindre ombygninger herunder indretning af borgerservice samt fælleskøkkener. Der er indkøbt og installeret smartboards og andet IT-udstyr til mødelokalerne og indkøbt møbler til kontorer og fællesområder, idet en stor del af de eksisterende kontormøbler var for store til de nye lokaler, og de polstrede møbler var inficeret med skimmelsvamp. Selve flytningen blev gennemført medio februar 2020.

Der er løbende afholdt udgifter til tilpasning og indretningen af lejemålet over en årrække, idet administrationen har været hjemsendt på grund af Corona af flere omgange.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

### **Bilag**

Bilag 1: Anlægsregnskab for Flytnings af Rådhus til Slotsmarken.pdf

## **Punkt 10: Anlægsregnskab for Kapacitets- og kvalitetspuljen**

24/1643

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

I forbindelse med budgetaftale 2018-2021 blev der afsat 37 mio. kr. til udvikling af de fysiske læringsmiljøer på skolerne. Projektet er efterfølgende ændret til en kapacitets- og kvalitetspulje, der også skulle dække dagtilbudsområdet. Derudover er budgettet efterfølgende nedjusteret til 7.785.700 kr. og udskudt til 2020-2022. I denne sag skal anlægsregnskabet for den reducerede pulje godkendes.

### **Forslag**

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen

- 1) Godkender anlægsregnskabet

### **Sagsfremstilling**

Anlægsarbejdet blev igangsat i 2020 og afsluttet i 2022. Anlægsbevillingen udgør 7.785.700 og regnskabet udviser et forbrug på 7.773.517 kr. svarende til en mindre udgift på 12.183 kr.

I forbindelse med anlægsprojektet er der udarbejdet planer for de fysiske læringsmiljøer på skolerne. Kapaciteten på Ulvemosehuset er udvidet, idet der er opsat og indrettet en pavillon på udearealet. I forbindelse med skimmelsanering af Ulvemosehuset er der afholdt udgifter til genhusning på Møllevej 1. Solhuset har fået renoveret køkken, toiletter og garderobe. Der er etableret udearealer samt indkøbt inventar til Lundevejsskolen. Der er etableret madpakkehus ved Breelteskoven for at øge kapaciteten. Der er desuden indkøbt inventar til praksisforsøg på skolerne.

Det oprindelige anlægsbudget på 37 mio. kr. er omprioriteret til PCB-sanering af Vallerødskolen samt drift af pavillon ved Ulvemosehuset. Derudover blev der omprioriteret midler til kapacitetsudvidelse i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine, som ikke blev gennemført og midlerne er efterfølgende tilfaldt kommunekassen.

### **Sagens tidligere behandling**

KB 18.06.2018

KB 17.12.2018

KB 17.06.2019

KB 31.08.2020

KB 29.09.2020

KB 27.09.2021

KB 28.03.2022

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

### **Bilag**



# Punkt 11: Anlægsregnskab for mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2022

24/2733

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 19.12.2022 at flytte større anskaffelser og vedligeholdelsesarbejder fra drift til anlæg for at nedbringe overskridelsen af servicerammen. I den forbindelse blev der frigivet 13.395.600 kr. til mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme. I denne sag skal anlægsregnskabet godkendes.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen

- 1) Godkender anlægsregnskabet

## Sagsfremstilling

I 2022 var servicerammen under stort pres. Kommunen afsøgte muligheden for at større driftsudgifter rettelig kunne overgå fra drift til anlæg, hvorefter der i forbindelse med DOF 4 og AOF 3 2022 blev overført 13.395.600 kr. fra driftspuljen til bygningsvedligehold til mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme. Anlægsregnskabet udviser et forbrug 12.972.496 kr. svarende til et restbudget på 423.100 kr., som i forbindelse med AOF 1 2023 blev omprioriteret til anlægsprojektet med genhusning af Solhuset på Slotsmarken.

Der er udført arbejder på en lang række forskellige ejendomme.

- Kokkedal Avlsgård har fået udskiftet vandrør og etableret sandfang samt tækket skotrende.
- På Hørsholm Alle 4 er der bl.a. udført skimmelsanering af kælder.
- Der er lavet en gennemgribende renovering af Lundevej 20.
- Solskin har fået etableret ny elevator samt renoveret lofter og lys.
- Kælder og elevator er renoveret på Rungstedvej 1.
- Der er udført isoleringsarbejder i skøjtehallen.
- Svømmehallen har fået udskiftet hovedpumpe og belysning og der er monteret brøndovervågning og opgraderet CTS anlæg.

- Varmtvandsbeholderen er udskiftet i Idrætsparken.
- Materielgården har fået etableret ventilation og renoveret eltavle.
- Taget på Hørsholm Skole er repareret og der er udført skimmelrenovering og installeret brøndovervågning.
- Der er ombygget varmecentral, etableret affaldsgård samt opsat hegn til nabo på Usserød Skole.
- Rungsted skole har fået etableret affaldsstation og installeret brøndovervågning.
- Der er opsat rørsystemer og etableret affaldsstation på Vallerødskolen.
- Facade på Fuglsanghus er renoveret.
- Der er monteret ABA-anlæg samt lavet rampe og cykeloverdækning på Mariehøj.
- Hørsholm Børnegård har fået nye indgangsdøre.
- Der er fjernet sedum på taget af Solhuset
- Usserød Vuggestue har fået ny eltavle og belysning.
- Der er etableret affaldsstation på Lundevejsskolen
- Egns Museum har fået skiftet ABA-anlæg.
- Der er monteret brøndovervågning og omlagt CTS anlæg på Selmersbo Aktivitetscenter.
- Der er desuden opsat videokameraer og installeret AIA og ABA-anlæg på en lang række bygninger.

## **Sagens tidligere behandling**

KB 19.12.2022

KB 19.06.2023

**Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## **Bilag**

Bilag: Anlægsregnskab for 013127 Mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2022

# Punkt 12: Anlægsregnskab for renovering af daginstitutioner fase 1 og 2

24/2908

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

I forbindelse med Covid-19 erhvervspakke 2 i 2020, blev der afsat 2 mio. kr. i 2022 og 2023 til renovering af daginstitutioner. Budgettet er efterfølgende fremskrevet og om disponeret af flere omgange, så den samlede anlægsbevilling udgør 2.142.700 kr. I denne sag skal anlægsregnskabet godkendes.

## Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen

1. Godkender anlægsregnskabet

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Covid-19 erhvervspakke 2 blev der afsat 2 mio. kr. i 2022 samt 2023. Anlægsbudgettet er efterfølgende udskudt og om disponeret af flere omgange, så den resterende anlægsbevilling udgør 2.142.700 kr. Anlægsregnskabet viser et forbrug på 2.142.636 kr. svarende til bevillingen.

I forbindelse med anlægsprojektet er der leveret og monteret nye vinduer i Jægerhuset. Der er desuden omlagt rygningsten og udskiftet og fastgjort løse tagsten. I forbindelse med tagrenoveringen blev der konstateret husbukke angreb i tagkonstruktionen. Udgiften til udbedring heraf indgår ikke i dette regnskab.

For at kunne udvide kapaciteten i Ulvemosehuset, har det været nødvendigt at lovliggøre kælderen.

Der er udført akustikregulering samt opsat lamper i kælderen på Mariehøj.

Hørsholm Børnegård har fået nye indgangsdøre og der er opsat ramper, udskiftet rørkasser og ovenlyskuppel på Æblegården.

## Sagens tidligere behandling

KB 25.05.2020 Covid 19 erhvervspakke 2

KB 19.12.2022 omprioritering af anlæg

KB 27.03.2023 anlægsoverførsler

KB 25.09.2023 AOF 2

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## Bilag



# Punkt 13: Anlægsregnskab for skybrudssikring af Rådhushallen

24/2880

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Efter 2 skybrud i 2021 medførte omfattende skader på Rådhushallen, besluttede Kommunalbestyrelsen den 26.04.2021 at afsætte midler til skybrudssikring af hallen. Forsikringsselskabet krævede, at der blev udført en række foranstaltninger, hvis Rådhushallen skulle være forsikret mod fremtidige skybrud. I denne sag skal anlægsregnskabet godkendes.

## Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen

- 1) Godkender anlægsregnskabet

## Sagsfremstilling

Anlægsarbejdet blev igangsat i april 2021 og afsluttet i december 2023. Der er givet en anlægsbevilling på 2.728.00 kr. Regnskabet viser et forbrug på 2.725.824 kr. svarende til en mindre udgift på 2.176 kr.

Rådhushallen blev ramt af 2 skybrud i 2020, hvor det trængte vand ind i hallen udefra og ødelagde sportsgulvet i den store sal. Det viste sig, at der ofte stod grundvand i ventilationsspalten i gulvet, som nedgravet i terræn, idet grundvandsspejlet står højt i området.

Forsikringen krævede, at der blev udført en række tiltag for at sikre mod opstigende grundvand og mod skybrud, for at bygningen kunne forsikres fremadrettet. Det var også en forudsætning at fugten i betonen mod terræn blev reduceret før der kunne lægges nyt sportsgulv.

I forbindelse med anlægsarbejdet er der lagt dræn rundt om hallen og regn- og spildevandsledningerne er renoveret. Der er desuden etableret en pumpebrønd og 4 rensebrønde. Trappen ind til hallen, samt lyskasserne er forhøjet og der er etableret en ny betonvæg. Ventilationssystemet er skybrudssikret og der er udført tækkarbejde på taget. Der er desuden lagt nyt sportsgulv og opsat nye håndboldmål.

## Sagens tidligere behandling

KB 26.04.2021

KB 08.12.2023

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## Bilag

Bilag: Anlægsregnskab for Rådhushallen skybrudssikring.pdf

# Punkt 14: Frigivelse af midler til lærings- og naturrum på Nattergaleengen

22/3738

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

I budgetaftale 2024-2027 er der i 2024 afsat midler til etablering af et lærings- og naturrum på Nattergaleengen. Disse midler søges frigivet.

## Forslag

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

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på kr. 400.000 kr. til Lærings- og Naturrummet frigives.
- 2) At de afsatte rådighedsbeløb på 50.000 kr årligt i 2025-2027 til den nødvendige etableringspleje frigives.

## Sagsfremstilling

På ca 2.300 m2 af Nattergaleengens areal umiddelbart sydvest for den kommende bebyggelse på Hannebjerg etableres en ny beplantning som et lærings- og naturrum til glæde for Nattergaleengens brugere.

Det er antaget, at arealerne kan beplantes. Ligeledes er det en forudsætning, at beplantningen ikke tages i brug til leg de to første år, idet en nyplantning vil være sart og har brug for af vokse sig robust inden det tages i anvendelse.

Inden projektet etableres, indgås der dialog med de nærmeste naboer, herunder GF Kirstineparken og Hørsholm Lilleskole. Giver nabodialogen udfordringer, sendes projektet til ny politisk behandling.

## Økonomi/personale

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

020144 Etablering af lærings- og naturrum Nattergaleengen	400.000	50.000	50.000	50.000
---	---------	--------	--------	--------

Politikområde:

I alt	400.000	50.000	50.000	50.000	0
-------	---------	--------	--------	--------	---

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 12-03-2024**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

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

# Punkt 15: Frigivelse af anlægsmidler til reparation af broer og tunneller i 2024

24/1728

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

I budgettet for 2024-2027 er der i 2024 afsat ca. 0,3 mio. kr. til reparation af broer og tunneller. Midlerne søges frigivet.

## Forslag

Administrationen anbefaler at Klima- og Miljøudvalget indstiller at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender:

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 346.400 kr. til reparation af broer og tunneller i 2024 frigives.

## Sagsfremstilling

Midlerne til reparation af broer og tunneller finansierer både løbende vedligeholdelsesopgaver og mindre ad hoc-reparationer på kommunale broer og tunneller. Midlerne finansierer også enkelte mindre ændringer.

## Økonomi/personale

Det fulde beløb på 346.400 kr. til reparation af broer og tunneller søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	2025	2026	2027	2028
------------------	----------------	------	------	------	------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11	346.400				
223039 Reparation af broer og tunneller					
Politikområde:					
I alt	346.400	0	0	0	0

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 12-03-2024**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

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

# Punkt 16: Frigivelse af midler til blomstrende bybillede i Hørsholm 2024

23/13982

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2021-2024 blev der afsat midler til et Blomstrende bybillede i Hørsholm. Rådighedsbeløbet i 2024 søges frigivet.

## Forslag

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

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på kr. 86.800 kr. i 2024 til Blomstrende bybillede frigives.

## Sagsfremstilling

Midlerne disponeres af Gågadeforeningen til beplantning og vedligehold af kummer med årstidens blomster, der er placeret i Hørsholm Hovedgade.

## Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsættningstilladelse)

Politikområde: 11

223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm	86.800
--	--------

Politikområde:

I alt	86.800	0	0	0	0
-------	--------	---	---	---	---

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 12-03-2024**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

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

# Punkt 17: Regnskab 2023 for Nordsjællands Brandvæsen

24/3607

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner har pr. 1. juni 2016 etableret et fælleskommunalt redningsberedskab under navnet Nordsjællands Brandvæsen.

Der aflægges hermed regnskab for 2023.

## Forslag

Beredskabskommissionen indstiller til Hørsholm Kommunes Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen:

- 1) at årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.
- 2) at resultatet tilskrives egenkapitalen.
- 3) at årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byrådsbehandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

## Sagsfremstilling

I en tid hvor organisationen generelt er påvirket af at verden er under forandring, at samfundsudviklingen virker ugunstig og ejerkommunerne overvejer omfang og serviceniveau for den fremtidig løsning af serviceopgaver, så har der i organisationen været udvist mådehold og stram økonomistyring. Der er generelt blevet holdt igen med forbruget.

Regnskabet for Nordsjællands Brandvæsen viser i sin helhed et fint resultat.

På enkelte områder er der en strukturel ubalance i økonomien. Her er vi i dialog med aftagerne af ydelserne for at få serviceniveau til at stemme overens med udgifterne. Det er primært på nogle af serviceområderne, hvor aktiviteterne er steget, og hvor den økonomiske ramme ikke længere dækker udgifterne.

For 2022 og 2023 er den strukturelle ubalance, som primært ses på depoterne, håndteret med enkeltbevillinger fra år til år.

I løbet af 2024 forventes resultatet af ejerkommunernes beslutning om basispakke og den prisfastsættelse, der knytter sig til ydelserne, at skabe balance mellem aktivitet og økonomi. Det vil forventeligt gælde fra 2025, hvorfor driften for 2024 stadig vil være præget af usikkerhed omkring den økonomiske balance på områderne.

Årets samlede driftsresultat for 2023 udgør et mindreforbrug på 582.000 kr.

## **BRAND**

Det samlede driftsregnskab på brand viser et merforbrug på 416.000 kr.

### Flere udgifter til udrykninger

En af de primære årsager til merforbruget på brandområdet i 2023 er flere udgifter til deltidsbrandmænd end forventet, hvilket skyldes en stigning i antallet af udrykninger i 2023 end i 2022.

Generelt er det samlede antal udrykninger steget med 4% i Nordsjællands Brandvæsens område. Heraf kategoriseres en andel af udrykningerne som blinde alarmer, hvor der ofte knytter sig en brugerbetaling til, som finansierer udrykningen. Hvis man ser på antallet af reelle alarmer, der har været i 2023, så er de steget med 13% i forhold til 2022, mens der har været et mindre fald i antallet af blinde alarmer.

Den øgede aktivitet på reelle alarmer skaber dermed et merforbrug på grund af de øgede udgifter til udrykninger i 2023.

De øvrige udgifter på brand har mindre afvigelser, der ligger inden for de 3% af rammen, og giver ikke anledning til bemærkninger.

## **SERVICE**

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på 997.000 kr.

Det samlede resultat for serviceområdet ender i et mindreforbrug, hvilket primært skyldes at der er anvendt færre udgifter til udviklingsprojekter end forventet.

Det skyldes en stadig tilbageholdenhed med investeringer, da der er usikkerhed om udmøntningen af ejerstrategiens hensigter i forhold til levering af serviceydelser på sigt.

Det videre arbejde med udformningen af basispakken fortsættes i 2024, hvor ejerkommunerne forventes at tage endelig stilling til den tilknyttede økonomi til løsning af opgaverne.

Når de økonomiske forudsætninger for hvilke opgaver, Nordsjællands Brandvæsen skal løse fremover er på plads, vil der være større grobund for investeringer i udvikling. Men indtil da udvises økonomisk tilbageholdenhed på alle serviceområder.

### Vagtcentralen

Vagtcentralen har endnu et år haft en merindtægt på grund af netto tilslutning af nye ABA, hvor der opkræves for etablering (engangsbeløb) samt tilslutningsafgift det første år, hvilket giver ekstraordinært øgede indtægter i 2023. Det er positivt med den øgede aktivitet, men det kræver opmærksomhed på hvad det betyder for den eksisterende normering.

Den højere indtægt på vagtcentralen i 2023 anvendes til - ekstraordinært - at indfri feriepengeforpligtelsen på indefrosne feriemidler, der blev indført i forbindelse med den nye ferielov. Den indfrie forpligtelse udgør 575.000 kr. inkl. indeksering. Indfrielsen sker over balancen og vil derfor ikke fremgå af driftsresultatet.

Med et udbud på indkøb af nyt vagtcentralsystem samt en manglende afklaring på økonomien for basispakke i Nordsjællands Brandvæsen, har det dog i første omgang givet anledning til tilbageholdenhed på udgifterne i 2023.

Der er ultimo 2023 kommet afklaring på valg af et nyt vagtcentralsystem og den tilknyttede økonomi. Der forventes dermed højere udgifter til drift af vagtcentralen i 2024. Det gælder især for etablering af systemet, hvor hovedparten af udgifterne til investeringen vil afholdes.

#### Hjælpemiddeldepoterne

I Allerød er der fortsat ikke en afklaring på genforhandling af aftalen.

Der blev indledt en dialog mellem Allerød Kommune og Nordsjællands Brandvæsen i november 2021 for at finde en løsning på den strukturelle stigning i opgavemængden, og den tilknyttede økonomi.

Indtil videre er der givet ekstrabevillinger fra år til år for at dække omkostningerne til den øgede aktivitet. Der udestår stadig en løsning på tilpasning af aftalen.

En ny driftsleder af hjælpemiddelcentralen i Fredensborg startede den 1. september 2022.

Dette har i 2023 medvirket til at skabe en stabil drift, hvilket afspejles i driftsresultatet for depotet.

#### Værnemiddeldepot

Nordsjællands Brandvæsen har drevet et værnemiddeldepot for Fredensborg Kommune, som blev afviklet ultimo 2022.

Det køretøj som blev frigjort skulle enten omplaceres i organisationen eller afhændes. Det er der først kommet en afklaring på i løbet af 2023, hvorfor der har været udgifter til leasing, vægtafgift og forsikring.

#### Servicevagten, slukker og kursusvirksomhed

Nordsjællands Brandvæsen varetager øvrige serviceopgaver, hvor medarbejderressourcerne går på tværs i organisationen for at udnytte synergierne bedst muligt i forhold til beredskabet og dets øvrige servicefunktioner.

Det gælder især opgaver, der knytter sig til servicevagten, slukker- og kursusvirksomheden.

Kursusvirksomheden har oplevet et fald i antallet af bestilte kurser over de seneste år.

Det bevirker, at der er færre indtægter til at finansiere vores brandmænd, der er ansat i disse funktioner. Det kan sandsynligvis tilskrives at netop dette område ikke er højt prioriteret i kommunerne.

Samtidig viser driftsresultatet på slukkervirksomheden et merforbrug i år, der skyldes indkøb til lager med henblik på videresalg. Udgifterne vil blive opvejet med en tilsvarende indtægt i takt med at slukkermateriellet udskiftes hos kunderne.

Området er indtægtsstyret, hvor der afregnes efter hvilken aktivitet, der er foregået.

Enkelte år vil der være højere indtægter end udgifter i forbindelse med udskiftning af slukkere m.v., mens der andre år vil være lavere indtægter end udgifter. Over årene vil området hvile i sig selv.

Driftsresultatet for servicevagten viser et lille merforbrug, der skyldes at den planlagte efteruddannelse i 2022 blev udskudt til 2023. Mindreforbruget på området sidste år kompenserer for dette i år.

## **KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2023**

Som det fremgår af revisionsberetningen har revisionen ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil revisionen forsyne det med en påtegning uden forbehold eller fremhævelse af forhold.

Afslutningsvis har revisionen fremsat anbefalinger, som kan bidrage til en større gennemsigtighed og bedre aktivitets- og ressourcestyring.

Anbefalingerne indgår begge i det spor, der arbejdes med i etableringen af en basispakke.

### **Juridisk-kritisk revision**

Det er revisionens anbefaling, at man får sikret sig en fuld gennemsigtighed i Nordsjællands Brandvæsens gebyrer for de enkelte serviceområder.

Revisionen er oplyst om, at Nordsjællands Brandvæsen arbejder med principperne for prisstrukturen og er i proces, og at dette forventes afsluttet i juni 2024.

### **Forvaltningsrevision**

Det er revisionens vurdering, at ved en mere detaljeret opgørelse af ressourceforbruget på enkelte aktiviteter, at man dermed sikrer en mere hensigtsmæssig aktivitets- og ressourcestyring i forhold til en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne.

## **Noter til bilag**

1. Årsregnskab 2023 – Nordsjællands Brandvæsen
2. Revisionsberetning 2023 – Nordsjællands Brandvæsen
3. Ledelseserklæring 2023 – Nordsjællands Brandvæsen

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

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

## **Bilag**

Årsregnskab\_2023\_\_Nordsjællands\_Brandvæsen underskrevet.pdf

Revisionsberetning\_2023\_\_Nordsjællands\_Brandvæsen underskrevet.pdf

Ledelseserklæring 2023 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

# Punkt 18: Børnegården Alsvej - genhusning på Slotsmarken

24/1255

## Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

## Baggrund

Børnegården Alsvej skal genhuses i forbindelse med etablering af en ny institution på Alsvej 83. Kommunalbestyrelsen har d. 29. januar 2024 bedt administrationen undersøge muligheden for en kapacitetsudvidelse med 10-15 børn i den periode Børnegården Alsvej er genhuset på Slotsmarken. I denne sag beskrives nødvendige ombygningsarbejder i forbindelse med genhusning samt den midlertidige kapacitetsudvidelse, herunder økonomi og tidsplan.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte:

- 1) at der etableres genhusning på Slotsmarken med en udvidelse, så der er plads til Børnegården Alsvej med den oprindelige normering på 83 vuggestue- og børnehavebørn, 10 svalebørn samt en kapacitetsudvidelse på 10-15 børn. Anlægsbudgettet er estimeret til 7.900.000 kr. og
- 2) at projektet finansieres med 3.510.000 kr. fra det afsatte anlægsbudget til genhusning af 'Børnegården Alsvej. At der gives en tillægsbevilling på 4.390.000 kr. hvoraf de 2.800.000 kr. finansieres fra 'Pulje til permanente pladser i dagtilbud' og de resterende 1.590.000 kr. finansieres fra kommunekassen. Tillægsbevillingen søges samtidig frigivet og
- 3) at der gives en tillægsbevilling på 164.500 kr. i 2024, 439.200 kr. i 2025, 1.406.200 kr. i 2026 og 3.166.000 kr. i 2027 til afledt drift (husleje, forbrug, vedligehold mv.).

## Sagsfremstilling

Den nuværende institution på Slotsmarken 14, st.th. og tv., blev i oktober 2022 i forbindelse med en akut genhusning af Solhuset indrettet som en midlertidig institution, som i første omgang skulle vare 3 måneder. Senere blev genhusningsperioden for Solhuset forlænget og har nu været i funktion i knap 1 ½ år. Med baggrund i de erfaringer Solhusets medarbejdere har gjort sig, at børnegruppen i Børnegården Alsvej bl.a. består af 10 børn med særlige behov (Svalerne) samt at genhusningen er planlagt til at vare 3 år, er det nødvendigt at foretage en række bygningsmæssige arbejder. Det gælder bl.a. at det, i forhold til Arbejds miljøloven er nødvendigt, at der etableres flere toiletter og puslerum og herunder opbrydning af eksisterende betondæk og etablering af ny kloak; køkkenindretning; personaleforhold mv. Endvidere skal der indrettes lokaler specifikt til Svalerne. Det afstedkommer en udvidelse af arealet ind i de tilstødende lokaler i Slotsmarken 13, st.tv. Institutionen indrettes hovedsageligt med medbragt inventar fra Børnegården Alsvej, og legepladsen udvides i mindre omfang.

Udgifter til reetablering af allerede udførte og kommende ombygninger/indretninger, inde som ude, skal forhandles og afklares med Wihlborgs.

Kvalitetsniveau

Slotsmarken indrettes som kvalitetsniveau C, hvilket svarer til Bygningsreglement 18, da det ikke er muligt at etablere plads i kvalitetsniveau B eller A.

## Myndigheder

Dispensation fra Lokalplan 71 er givet til indretning af midlertidig daginstitution på Slotsmarken 14, st.th. og tv. Dispensationen udløber 3. november 2025. Der kan søges om forlængelse, hvilket vil være en del af ansøgningen om udvidelse af institutionen ind i Slotsmarken 13, st.tv.

## Antal børn

Der etableres en genhusningsinstitution på Slotsmarken, så den matcher den nuværende normering i Børnegården Alsvej: 33 vuggestuebørn, 50 børnehalebørn samt 10 svalebørn. Derudover foretages en kapacitetsudvidelse på 10-15 børn gældende i den periode Børnegården Alsvej er genhuset på Slotsmarken.

Når Børnegården Alsvej fraflytter Slotsmarken, kan institutionen anvendes til genhusning af andre daginstitutioner i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanerne på dagtilbudsområdet.

## Dialog med forældrebestyrelsen

Den 30. januar 2024 afholdt administrationen møde med forældrebestyrelsen. Administrationen orienterede om planerne for genhusning på Slotsmarken samt den eventuelle mulighed for at opnormere kapaciteten i forbindelse med genhusningen.

Forældrebestyrelsen har udtrykt ønske om at besøge Slotsmarken, og det vil administrationen følge op på snarest. Forældrebestyrelsen udtrykte, at det var positivt at blive inddraget i processen og ønskede også fortsat at være løbende involveret.

## Tidsplan

Tidsplanen for projekt- og anlægsperioden er undersøgt nærmere og estimeres til ca. 8 måneder fra der er taget politisk beslutning - inkl. en hurtig sagsbehandlingstid hos byggesagsmyndighederne.

## Økonomi/personale

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 blev der afsat anlægsmidler til, dels nedrivning og genopførelse af ny daginstitution på Alsvej 83, dels etablerings- og driftsmidler til genhusning af institutionen under byggeperioden. På baggrund af nærmere undersøgelse af behovet for bygningsmæssige ændringer, estimeres anlægssum, inklusive kapacitetsudvidelse og inventar, for genhusning af Alsvej sig til at være 7,9 mio. kr.

De 7,9 mio. kr. afviger fra tidligere fremlagte 2 mio. kr. i dagsordenpunktet i januar 2024, da der i punktet kun blev redegjort for en kapacitetsudvidelse på 10-15 børn. Herudover kræver en genhusning af Børnegården Alsvej en række nødvendige og forholdsvis omkostningstunge ombygningsarbejder, som punktet ikke beskrev. Disse arbejder er f.eks. etablering af modtagekøkken, ca. 3 toilet- og puslerum samt badefaciliteter for personale, som bla. kræver opbrydning af eksisterende betondæk samt hultagning i fundamenter for udgravning og tilslutning til kloak, vand og strøm i terræn.

Finansiering findes til dels via det oprindelige anlægsbudget, hvor der er afsat 3.510.000 kr. til genhusning af Børnegården Alsvej.

Derudover er der i budgetaftalen 2024-2027 afsat 25.020.000 kr. i en pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud. Denne pulje er disponeret til forskellige projekter, se skema herunder, og kan, hvis det besluttes at pavillonerne på Æblegården forlænges, finansiere 2.800.000 kr. til genhusning af Børnegården Alsvej. Resten søges finansieret af Kommunekassen.

Projektøkonomi	2023	Anlægssum
Budgetbevilling okt. 2023		25.020.000

Projekter – besluttet

Jægerhuset	8.800.000
Skovvænget	500.000
Børnehuset Højbo (Møllevej 1, Nivå)	1.870.000
Rønnebærhuset	4.585.000
Usserød Vuggestue	5.100.000
Sum, Projekter - besluttet	20.855.000

Administrative timer, forbrugt	146.000	146.000
--------------------------------	---------	---------

Projekter – til beslutning

Æblegården – forlængelse af pavillon/kapacitet	1.200.000
--	-----------

Restbeløb til andre projekter	2.819.000
-------------------------------	-----------

Finansiering af afledt drift er et estimat og sammensat på følgende måde:

Afledt drift	2024	2025	2026	2027
Husleje	1.289.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
Forbrug, vedligehold mv.	110.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
I alt	1.399.000	3.736.000	3.736.000	3.736.000

Finansiering

Driftsmidler fra Alsvej 83	0	570.000	570.000	570.000
Afsatte midler i genhusningsperioden	1.234.500	2.726.800	1.760.000	0
I alt	1.234.500	3.296.800	2.330.000	570.000
Tillægsbevilling	164.500	439.200	1.406.000	3.166.000

Huslejen for Slotsmarken er samlet set uændret for Hørsholm Kommune, da administrationen pt. anvender de arealer, som i genhusningen vil blive anvendt til daginstitution.

### Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

#### Drift

Politikområde: 83

514125 Midlertidig inst. på Slotsmarken	164.500	439.200	1.406.000	3.166.000
---	---------	---------	-----------	-----------

#### Anlæg

Politikområde: 83

510021 Pulje til etabl. af permanente pladser	-2.800.000
---	------------

Politikområde: 83

510013 Daginstitution Alsvej	2.800.000
------------------------------	-----------

Politikområde: 83

510013 Daginstitution Alsvej	1.590.000
------------------------------	-----------

I alt	1.754.500	439.200	1.406.000	3.166.000	0
-------	-----------	---------	-----------	-----------	---

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

510013 Daginstitution      4.390.000  
Alsvej

Politikområde:

I alt                              4.390.000      0                      0                      0                      0

## Sagens tidligere behandling

BSU: 17.01.2024

ØU: 18.01.2024

KB: 29.01.2024

## Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2024

Indstilling 1: Indstillingen anbefales.

Indstilling 2: C fremsatte et ændringsforslag: Det anbefales, at projektet finansieres med 3,51 mio. kr. fra genhusningsbudgettet, og at resten finansieres fra puljen til permanente pladser. For dette forslag stemte C, S og V. Imod stemte SF. Forslaget anbefales hermed. SF ønskede følgende protokolleret: Jeg ønsker at fastholde administrationens forslag, da finansieringen af genhusningen af Børnegården Alsvej er budgetlagt til 3.510.000, men viser sig væsentligt dyrere og derfor kræver en tillægsbevilling på 1.590.000, der skal findes i kommunekassen. "Puljen til permanente pladser i dagtilbud" dækker i forvejen en stor del på 2.8 mio.kr, og vi har brug for midlerne til andre akutte projekter med netop dette formål.

Indstilling 3: Indstillingen anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling med stemmerne 8 for (A, B, C, V, Q) og 1 i mod (F).

Protokollat F: Jeg ønsker at fastholde administrationens forslag, da finansieringen af genhusningen af Børnegården Alsvej er budgetlagt til 3.510.000, men viser sig væsentligt dyrere og derfor kræver en tillægsbevilling på 1.590.000, der skal findes i kommunekassen. "Puljen til permanente pladser i dagtilbud" dækker i forvejen en stor del på 2.8 mio.kr, og vi har brug for midlerne til andre akutte projekter med netop dette formål.

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

# Punkt 19: Æblegården - Forlængelse af midlertidig vuggestuepavillon

24/1433

## Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

## Baggrund

Den midlertidige dispensation og byggetilladelse til vuggestuepavillonerne på daginstitutionen Æblegården på adressen [Stadionalle 4, 2960 Rungsted Kyst](#), udløber d. 28. marts 2024. Dagtilbudsprognosen viser en fortsat stigning i pladsbehovet, og grundet den manglende mulighed for at etablere permanente dagtilbudspladser, er det nødvendigt at ansøge om en forlængelse af pavillonerne.

Der har siden opførelse været kontinuerlige sætningsskader, og der er en stærk formodning om et utilstrækkeligt underlag og fundering, hvilket formentlig skal udbedres hvis pavilloner skal bevares i yderligere 5 år. I denne sag foreslås projektet og økonomien godkendt til opretholdelse af pavilloner i yderligere 5 år.

## Forslag

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

- 1) at forlænge vuggestuepavillonen på Æblegården i 5 år
- 2) at projektet igangsættes
- 3) at der gives en tillægsbevilling til driftsudgifter de næste 5 år til pavillonen ved Æblegården svarende til 492.000 kr. årligt.

## Sagsfremstilling

Den midlertidige dispensation og byggetilladelse til vuggestuepavillonerne på daginstitutionen Æblegården udløber d. 28. marts 2024. På baggrund af den seneste dagtilbudsprognose for perioden 2023-2027, som viser en fortsat stigning i pladsbehovet, og den manglende mulighed for at etablere permanente dagtilbudspladser, har administrationen vurderet, at det er nødvendigt at ansøge om en forlængelse af pavillonerne.

Ny dispensationsansøgning om yderligere 5 års forlængelse er fremsendt til byggemyndigheden i februar 2024 og sagen er nu i naboorientering. Rådgiver er i gang med at udarbejde materiale til byggeansøgning.

Grundet kontinuerlige sætningsskader siden pavillonerne blev opført, herunder revner i vægge, sprækkede gulvsamlinger, døre der hænger, mv., er der en formodning om et utilstrækkeligt underlag og fundering. I november 2023 blev der iværksat en undersøgelse af pavillonens tilstand og funderingsforhold.

Der er foretaget en økonomisk vurdering af de mulige løsninger inden for de kommende 5 år som omfattende en vurdering af de nuværende pavilloners stand, des underlag og funderingsforhold og eventuelle omkostninger ved istandsættelse eller opførelse af nye pavilloner.

Konklusionen af undersøgelsen viste, at det vil være økonomisk mest fordelagtigt at anvende de eksisterende pavilloner, fremfor at etablere nye.

Der er i uge 7 blevet foretaget en mindre renovering af eksisterende pavilloner, og der vil i løbet af april/maj 2024, blive udarbejdet en endelig vurdering af pavilloners og funderingens stand. Såfremt funderingen ikke er tilstrækkelig, vil arbejdet blive udført i sommerferien 2024 og er estimeret til at beløbe sig til 1.200.000 kr. ekskl. moms.

Foreløbig tidsplan:

28.marts 2024:  
Byggetilladelse udløber.

April 2024:

Forventet godkendelse af dispensationsansøgning: 5. – 26. april 2024.

Marts – maj 2024:  
Ansøgning, myndighedsbehandling og godkendelse af byggetilladelse.

Juli 2024:

Evt. byggearbejder - Eksisterende pavilloner flyttes, ny fundering etableres og pavilloner genetableres.

Arbejdet er beregnet til at vare 2-3 uger og vil blive udført i ugerne 28, 29, & 30.

### **Økonomi/personale**

Vurderingen er, at etablering af nyt fundament og montering af pavillon mv. beløber sig til ca. 1.200.000 kr.

Der er afsat 5 mio. kr. i 2023 og 17,72 mio. kr. i 2024 samt 2,3 mio. kr. i 2025, i alt 25,02 mio. kr. til etablering af permanente pladser i dagtilbud i anlægsbudgettet, hvoraf der tidligere er frigivet 20 mio. kr.

Nærværende anlægsprojekt finansieres af 'Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud' – nedenfor er angivet økonomisk status for dette samlede anlæg:

Projektøkonomi	2023	Anlægssum	Kap. udvidelse
Budgetbevilling okt. 2023		25.020.000	
Projekter - besluttet			
Jægerhuset		8.800.000	9
Skovvænget		500.000	5
Børnehuset Højbo (Møllevej 1, Nivå)		1.870.000	35
Rønnebærhuset		4.585.000	60
Usserød Vuggestue		5.100.000	28

Sum, Projekter - besluttet 20.855.000

Administrative timer, forbrugt 146.000 146.000

Restbeløb til andre projekter 4.019.000

#### Driftsudgifter:

Der er ikke afsat midler til løbende driftsudgifter i budgettet. Driftsudgifter de næste 5 år vil udgøre:

- Leje af pavilloner vil beløbe sig til 347.000 kr. pr. år.
- Drift; el, vand, varme, rengøring mv. beløber sig til 145.000 kr. pr. år.

I alt skal der afsætte 492.000 kr. pr. år i budgettet, som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Administrationen er opmærksom på at dette projekt ikke er et kapacitetsudvidelse projekt, men foreslår alligevel finansiering af følgende pulje: 'Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud'.

#### Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår xxxx
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

#### Drift

Politikområde: 83	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000
514117					

#### Anlæg

Politikområde:

I alt	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000
-------	---------	---------	---------	---------	---------

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt 0 0 0 0 0

## Kommunikation

Administrationen er i løbende dialog med institutionen om projektet og forældrebestyrelsen holdes orienteret. Selve byggearbejderne tager ca. 3 uger og vil blive udført i sommerferieugerne 27, 28 og 29, hvor mange børn afholder sommerferie.

## Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2024

Indstilling 1 anbefales.

SF fremsatte et ændringsforslag til indstilling 2: SF foreslår, at anlægsudgiften på 1,2 mio. kr. finansieres som et kassetræk, fremfor fra puljen til etablering af permanente pladser. For stemte SF. Imod stemte C, S og V. Dermed faldt forslaget. SF ønskede følgende protokolleret: Æblegårdens eksisterende pavilloner skal naturligvis renoveres efter behov, men burde være lagt ind som ny budgetpost i Budget 2024s anlægsbudget. 'Puljen til etablering af permanente pladser i dagtilbud' har i forvejen ikke nok midler, hvorfor renovering af Æblegården må ske på en tillægsbevilling og finansieres af kommunekassen.

Indstilling 3 anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024

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

2) Ændringsforslag fra F: SF foreslår, at anlægsudgiften på 1,2 mio. kr. finansieres som et kassetræk, fremfor fra puljen til etablering af permanente pladser. Økonomiudvalget forkastede forslaget med stemmerne 1 for (F) og 8 i mod (A, B, C, V, Q).

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling med stemmerne 8 for (A, B, C, V, Q) og 1 i mod (F).

Protokollat F: Æblegårdens eksisterende pavilloner skal naturligvis renoveres efter behov, men burde være lagt ind som ny budgetpost i Budget 2024s anlægsbudget. 'Puljen til etablering af permanente pladser i dagtilbud' har i forvejen ikke nok midler, hvorfor renovering af Æblegården må ske på en tillægsbevilling og finansieres af kommunekassen.

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

# Punkt 20: Ny institution i Rungsted - status og fremdrift for byggeriet

21/9685

## Sagens forløb:

BSU - ØU

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i november 2023 besluttet at igangsætte opførelse af ny daginstitution i Rungsted. Siden beslutningen har administrationen sammen med bygherrerådgiver konkretiseret projektet, tidsplan og proces. Med denne sag orienteres om status og den videre proces.

## Forslag

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

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens besluttede d. 27.11.2023 tildeling af kontrakt til arkitekt og bygherrerådgiver GPP-Arkitekter, samt frigivelse af anlægsmidler for opførelse af ny daginstitution i Rungsted.

I vinderprojektet er fastsat bl.a. følgende:

- Institutionens kapacitet og kvalitetsniveau (kvalitetsniveau A)
- Placering, rummelighed og indvendig rumdisposition
- Parkering ved institutionen
- Arkitekturen og udtrykket for vinderprojektet, er fastlagt ud fra enighed i evalueringsudvalget i det institutionen udmærker sig med markante tage og facader i røde keramiske tegl en reference til Rungsted Skoles karakteristiske røde murværk.

Forhold som skal afklares og besluttes i næste fase - dispositionsforslaget – er bl.a. følgende:

- Indvendig indretning, lokalefordeling
- Trafikafvikling på Rungsted Stationens østside
- Bæredygtighed i byggeriet herunder materialevalg
- Udeanlæg og legeplads

I samarbejde med Center for Dagtilbud og Skole er nedsat en brugergruppe som følger projektet fra start til ibrugtagning. Denne brugergruppe er primært repræsenteret af personer med faglig pædagogisk viden. Desuden deltager skolelederen på Rungsted Skole også, som interessant i området. Brugergruppens primære opgave har fokus på indretning af institutionen som skal sikre trivsel for børnene og personale. Ultimo februar afholdes kickoffmøde, alle relevante fagpersoner vil blive indbudt til at deltage. GPP-Arkitekter har tilrettelagt mødet og står for gennemførelsen af dette arrangement. Mødet vil omhandle en opfriskning og gennemgang af det valgte konkurrenceforslag for institutionen, samt en debat om ideer og ønsker for institutionen. Der vil efterfølgende blive indbudt til flere brugerinddragelses processer med div. Workshops, formålet med dette er styrke og udvikle en så god og fremtidssikret institution som muligt, og hvor samarbejdet mellem interessenter og de projekterende styrkes. Der er i alt planlagt 4-workshops vedr. indretning, tilgængelighed og udearealer/ legepladser.

Brugerinddragelses processerne er indeholdt i det samlede rådgiverudbud og indgår derfor i kontrakten med GPP-arkitekter.

På baggrund af rammerne i vinderprojektet og brugerprocesserne for de fire afklaringspunkter vil der blive udarbejdet et endeligt dispositionsforslag.

Dispositionsforslaget skal holde sig indenfor den økonomiske ramme som er aftalt i kontrakten mellem GPP-Arkitekter og Hørsholm Kommune. Kontraktens pålydende er kr. 1.685.000,00

Administrationen forventer, at Kommunalbestyrelsen kan vedtage og godkende endeligt dispositionsforslag og overordnet trafikløsning for den nye institution i august 2024.

Lokalplanarbejdet er startet op og lokalplan forventes sendt i høring i juli med henblik på endelig godkendelse i december 2024. Der arbejdes sideløbende med en trafikløsning for hele området omkring stationen, som også bliver en del af lokalplanen. Naboer og interessenter at blive inddraget i arbejdet ved et informationsmøde.

Administrationen har også indledt samarbejde med den vindende entreprenør fra strategisk partnerskab for større fremdrift i projektet og tidsbesparende forhold i form af tidlig entreprenørinddragelse. Dette betyder at projektet ikke skal sendes i udbud, og derved spares ca. 5 måneder.

Overordnet tidsplan for projektet:

Jan.–juli 2024: Udarbejdelse af dispositionsforslag, samt en samlet trafikløsning for området ved ny institution og stationspladsen.

Marts-April 2024: Naboorientering, der afholdes orienteringsmøder vedr. projektet, lokalplanen og trafikløsningen. I foråret 2024 forventes 2 møder. Herefter møder efter behov i den resterende projektperiode.

Maj – juli 2024: Færdiggørelse af dispositionsslag og trafikløsning. Foreløbig trafikløsning fremlægges i juni for BSU og Øu

Aug.-sep. 2024: Politisk godkendelse af dispositionsforslag samt trafikløsning

Feb.–dec. 2024: Lokalplan for området udarbejdes og forventes vedtaget nov./dec.2024.

Sep. 2024: Overdragelse af dispositionsforslag til entreprenør og indgåelse af kontrakt med valgte entreprenør

Okt.-marts 2025: Projektering af konstruktionsprojekt

April – Maj 2025: Myndighedsbehandling - byggetilladelse

Maj – nov. 2026: Byggeperiode

Nov. 2026: Forventet ibrugtagning af daginstitutionen

## **Økonomi/personale**

Det samlede budget til etablering af ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel udgør, 57,7 mio. kr. hvoraf Kommunalbestyrelsen tidligere har frigivet 5.494.600 kr. fordelt med 1.880.000 kr. den 27.09.2021, 114.600 kr. den

21.12.2021 samt 3.500.000 kr. den 27.11.2023. Kommunalbestyrelsen har desuden frigivet 3.519.100 kr. den 28.03.2022, hvor budgettet efterfølgende blev tilbageført kommunekassen i forbindelse med anlægsprioriteringer.

Der er tidligere afholdt udgifter til foranalyse og bygherrerådgiverudbud af daginstitution ved Rungsted Skole.

Budget/forbrug	Forbrug tidligere år	Budget 2024 inkl. overførsel	Budget 2025	Budget 2026	I alt
Ny institution på Rungsted Skole	1.627.700	3.677.300	22.000.000	30.400.000	57.705.000
Heraf frigivet	Tidligere år	2024	2025	2026	
	1.994.600	3.500.000	0	0	5.494.600

## Kommunikation

Administrationen vil løbende orientere Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget om status og fremdrift.

Den af Center for Dagtilbud og Skole nedsatte brugergruppe i forbindelse med brugerinddragelse for institutionen og Rungsted Skole følger projektet tæt og er med i hele planlægningsfasen. Interessenter og naboer inddrages efter behov.

I byggefasen orienteres løbende til naboer og kommunen generelt gennem pressemeddelelser og naboorienteringer.

## Sagens tidligere behandling

KB 27.09.2021

KB 28.03.2022

KB 20.06.2022

KB 27.02.2023

KB 27.11.2023

## Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024

Taget til efterretning.

# Punkt 21: Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)

22/9542

## Sagens forløb:

EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU - ØU-KB

## Baggrund

I henhold til planloven skal Kommunalbestyrelsen, inden udgangen af første halvdel af valgperioden, udarbejde en ny planstrategi. Hørsholmstrategien er kommunes kommende plan- og udviklingsstrategi.

Med dette punkt forelægges Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Strategien er udarbejdet som en hjemmeside og kan tilgås på følgende link:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/>

En kopi af strategien er ligeledes vedhæftet som PDF i bilag 1. Link og bilag har samme tekstmæssige indhold, men hjemmesideversionen giver mulighed for at klikke rundt og opleve strategien.

## Forslag

Administrationen indstiller at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Social- og seniorudvalget, Klima- og miljøudvalget, Sports-, sundheds- og kulturudvalget, Byudviklingsudvalget og Børne- og skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) at endelig vedtage Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) med følgende ændringer:

- a. Illustrationen af boligudbygningsplanen under overskriften "Boligudbygningsplan" under "Forudsætninger og tendenser" opdateres i overensstemmelse med beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2024. Administrationen foreslår at figuren tilføjes definitioner, som beskrevet nedenfor.
- b. a.) Pejlemærket "Børneliv" ændres til "Børne- og borgerliv" og teksten ændres som beskrevet nedenfor – eller  
b.) Pejlemærket "Børneliv" fastholdes og teksten i pejlemærket ændres som beskrevet nedenfor.
- c. I pejlemærket "Byliv" ændres teksten som beskrevet nedenfor.
- d. Afsnittet "Forudsætninger og tendenser", overskriften "Sund økonomi" ændres til "Sund økonomi og digitalisering" og teksten ændres som beskrevet nedenfor.
- e. Indsatsen "2.1 Mange fællesskaber at vælge imellem" ændres teksten som beskrevet nedenfor.

f. Indsatsen ”2.2 Let adgang og fleksible fysiske rammer” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

g. Indsatsen ”2.4 Frivilligt engagement” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

h. Indsatsen ”3.4 Fokus på kvalitet, identitet og kulturarv” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

i. Indsatsen ”4.3 God anvendelse af vores arealer” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

## Sagsfremstilling

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) bygger videre på den tidligere Hørsholmstrategi fra 2019 samt eksisterende strategier, politikker, planer og analyser.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) tager dermed fortsat udgangspunkt i visionen: Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv, og de tre pejlemærker: Børneliv, Byliv og Bæredygtighed. Pejlemærkerne er fortsat grundlaget for strategiens syv indsatsområder, som desuden er bibeholdt i sin overordnede form.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) er Kommunalbestyrelsens samlede vision for kommunens udvikling og en helhedsorienteret strategi, der ikke blot sætter retning for den fysiske planlægning, men favner hele kommunen herunder bl.a. kulturliv og skole- og dagtilbud. Strategien er videre tiltænkt som prioriteringsværktøj for Kommunalbestyrelsen fremadrettet.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) udgør ift. den fysiske planlægning af kommunen startskuddet til arbejdet med kommunens næste kommuneplan og sætter dermed den overordnede ramme for kommuneplanen, der skal gælde for årene 2025-2037.

Med Hørsholmstrategien anbefaler administrationen en delvis revision af kommuneplanen.

## Høringssvar

Grundet de mange indkomne høringssvar er administrationens bemærkninger til høringssvarene og forslag til ændringer til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) samlet og struktureret efter følgende emner:

A. Ældreområdet (3 høringssvar: Høringssvar nr.: 89, 100, 113)

B. Digitalisering (2 høringssvar: Høringssvar nr.: 94, 111)

C. Børneliv (2 høringssvar: Høringssvar nr.: 104, 116)

D. Byliv, fællesskaber, kunst og kultur (4 høringssvar: Høringssvar nr.: 97, 101, 108, 117)

E. Transport, mobilitet og anlægsprojekter (5 høringssvar: Høringssvar nr.: 99, 107, 112, 114, 118)

## F. Tekniske anlæg og klima (2 høringssvar: Høringssvar nr.: 106, 109)

I bilag 3 Administrationens bemærkninger er høringssvarene opsummeret og administrationens bemærkninger til høringssvarene er indskrevet. Høringssvarene er samlet i deres fulde længde i bilag 2.

### Administrationens anbefalinger til ændringer

Administrationen anbefaler, at høringssvarene vedr. A. Ældreområdet, B. Digitalisering og F. Tekniske anlæg og klima giver anledning til følgende ændringer i Hørsholmstrategien:

- a. Boligudbygningsplan under "Forudsætninger og tendenser" tilføjes følgende definitioner:

Igangværende boligudbygning viser de steder i Hørsholm Kommune, hvor der aktuelt bygges nye boliger.

Mulig boligudbygning viser de steder i Hørsholm Kommune, hvor der er mulighed for at bygge nye boliger, og hvor der enten er udarbejdet lokalplaner for området, eller hvor der arbejdes med at udarbejde det planmæssige grundlag for området, der sikrer en fremtidig boligudbygning.

Perspektivområder viser de steder i Hørsholm Kommune, hvor der i fremtiden er mulighed for, at der kan bygges nye boliger.

- b. Pejlemærket "Børneliv"

- a. Overskriften "Børneliv" ændres til "Børne- og borgerliv" eller
- b. overskriften "Børneliv" fastholdes.

Teksten:

"Vi er fælles om det gode børneliv, og vi er ambitiøse på skole- og dagtilbudsområdet, hvor vi skaber de bedste rammer, så vores børn kan opnå deres fulde potentiale. Vi har rigtig gode dagtilbud og skoler - vi er blandt de bedste, hvad angår læring, udvikling og trivsel, og det danner rammerne for en tryk opvækst med mange muligheder for vores børn. Vi fokuserer på at skabe meningsfulde, inkluderende og mangfoldige fællesskaber, så vores børn har et aktivt, lærende og selvstændigt børneliv."

Ændres til følgende for forslag a.:

"Vi er fælles om det gode liv – både når det kommer til børnelivet og seniorlivet og alt herimellem. Vi opfordrer til møde mellem generationer, så børn og unge kan få glæde af de ældres livserfaring og spændende beretninger fra en svunden tid.

Vi er ambitiøse på skole- og dagtilbudsområdet, hvor vi skaber de bedste rammer, så vores børn kan opnå deres fulde potentiale. Vi har rigtig gode dagtilbud og skoler - vi er blandt de bedste, hvad angår læring, udvikling og trivsel. Vi fokuserer på at skabe meningsfulde, inkluderende og mangfoldige fællesskaber, så vores børn har et aktivt, lærende og selvstændigt børneliv.

Hørsholm er et ideelt sted, for at livet i alle dets faser kan udfolde sig. Vores by danner rammerne for en tryk opvækst med mange muligheder. Alle generationer, børn såvel som ældre, kan bidrage til og drage fordel af de stærke fællesskaber og det rige idræts- og kulturliv, som er med til at skabe et aktivt og levende lokalsamfund for alle aldre i bl.a. byens idræts- og fritidsaktiviteter og i vores aktivitets- og omsorgscentre.

Hørsholm Kommune har et stigende antal ældre borgere. Mange ældre lever et sundt liv og er ressourcestærke. De indgår i mange frivillige sociale sammenhænge, og det er med til at holde dem friske og højne deres livskvalitet. Vi arbejder på at tilbyde de ældre gode rammer for deres sundhed og sociale liv. Det er Kommunalbestyrelsens ambition at ressourcestærke ældre får en væsentlig rolle i forhold til at understøtte Hørsholmstrategiens tre fokusområder: byliv, børneliv og bæredygtighed. Vores svage ældre skal have trygge rammer og den nødvendige pleje.

Vi har i dag mange attraktive villa- og rækkehusområder og etageboliger i tilknytning til Bymidten for dem, der gerne vil være tættere på indkøbsmuligheder og et mere aktivt by- og handelsliv. Vi vil fortsat arbejde for et varieret udbud af boliger med både større og mindre lejligheder, familieboliger og seniorboliger, der tilgodeser livets forskellige faser.”

Ændres til følgende for forslag b:

”Vi er fælles om det gode liv – både når det kommer til børnelivet og seniorlivet og alt herimellem. Vi opfordrer til møde mellem generationer, så børn og unge kan få glæde af de ældres livserfaring og spændende beretninger fra en svunden tid.

Vi er ambitiøse på skole- og dagtilbudsområdet, hvor vi skaber de bedste rammer, så vores børn kan opnå deres fulde potentiale. Vi har rigtig gode dagtilbud og skoler - vi er blandt de bedste, hvad angår læring, udvikling og trivsel. Vi fokuserer på at skabe meningsfulde, inkluderende og mangfoldige fællesskaber, så vores børn har et aktivt, lærende og selvstændigt børneliv.

Hørsholm er et ideelt sted, for at livet i alle dets faser kan udfolde sig. Vores by danner rammerne for en tryk opvækst med mange muligheder. Alle generationer, børn såvel som ældre, kan bidrage til og drage fordel af de stærke fællesskaber og det rige idræts- og kulturliv, som er med til at skabe et aktivt og levende lokalsamfund for alle aldre i bl.a. byens idræts- og fritidsaktiviteter og i vores aktivitets- og omsorgscentre.

Vi har i dag mange attraktive villa- og rækkehusområder og etageboliger i tilknytning til Bymidten for dem, der gerne vil være tættere på indkøbsmuligheder og et mere aktivt by- og handelsliv. Vi vil fortsat arbejde for et varieret udbud af boliger med både større og mindre lejligheder, familieboliger og seniorboliger, der tilgodeser livets forskellige faser.”

#### c. Pejlemærket ”Byliv”

Sætningen ”Vi stræber efter at være en attraktiv by at bo og leve i.” ændres til ”Vi stræber efter at være en attraktiv by at bo og leve i, hvor vi tager hensyn til borgere i alle aldersgrupper.”

#### d. Afsnittet ”Forudsætninger og tendenser, Sund økonomi”, overskriften ”Sund økonomi” ændres til ” Sund økonomi og digitalisering” og teksten ændres som beskrevet nedenfor.

Sætningen ”Vi bruger digitale løsninger, hvor det giver mening og til at løse opgaverne mere effektivt, understøtte god service og højne kvaliteten for borgerne.” ændres til ”Vi bruger digitale løsninger, hvor det giver mening. Vi afsøger og

arbejder kontinuerligt med digitalisering, automatisering, velfærdsteknologi og AI, så vi kan løse kommunens opgaver mere effektivt, understøtte god service og højne kvaliteten – altid med udgangspunktet i mennesket og borgerne.”

e. Indsatsen ”2.1 Mange fællesskaber at vælge imellem”

Sætningen ”Vi prioriterer og fremmer et mangfoldigt udbud af sunde, stærke og aktive fællesskaber.” ændres til ”Vi prioriterer og fremmer et mangfoldigt udbud af sunde, stærke og aktive fællesskaber bl.a. i byens idræts- og fritidsaktiviteter og i vores aktivitets- og omsorgscentre.”

f. Indsatsen ”2.2 Let adgang og fleksible fysiske rammer”

Sætningen ”Vi vil sikre gode og fleksible rammer for, at borgerne kan leve et aktivt liv med let adgang til sunde idræts-, fritids- og kulturfællesskaber både ude og inde.” ændres til ”Vi vil sikre gode og fleksible rammer for, at borgerne kan leve et aktivt liv med let adgang til sunde idræts-, fritids- og kulturfællesskaber både ude og inde, og hvor ældre og gangbesværede kan komme frem og tage ophold på lige fod med andre.”

g. Indsatsen ”2.4 Frivilligt engagement”

Sætningen ”På tværs af generationer har vi mange ressourcestærke borgere, som ønsker at bidrage til det fælles bedste inden for eksempelvis klima-, miljø-, kultur-, idræt- og fritidsområdet.” ændres til ”På tværs af generationer og alle aldre har vi mange ressourcestærke borgere, som ønsker at bidrage til det fælles bedste inden for eksempelvis klima-, miljø-, kultur-, idræt- og fritidsområdet.”

h. Indsatsen ”3.4 Fokus på kvalitet, identitet og kulturarv”

Sætningen ”Udvikling af byen skal altid ske med udgangspunkt i det, som er særligt for arkitekturen og Hørsholms DNA - nemlig omhu, omtanke for den menneskelige skala og det grønne.” ændres til ”Udvikling af byen skal altid ske med udgangspunkt i det, som er særligt for arkitekturen og Hørsholms DNA - nemlig omhu, omtanke for den menneskelige skala og det grønne og blå.”

i. Indsatsen ”4.3 God anvendelse af vores arealer”

Sætningen ”I flere tilfælde vil det kræve, at der afsættes arealer til større eller mindre tekniske anlæg og teknikbygninger både i byen og i det åbne land for at komme i mål med fx leveringen af fjernvarme til byen” ændres til ”I flere tilfælde vil det kræve, at der afsættes arealer til større eller mindre tekniske anlæg og teknikbygninger både i byen og i det åbne land for at komme i mål med fx leveringen af fjernvarme til byen samt separatkloakering og regnvandshåndtering.”

Proces for opdatering af Hørsholmstrategien og revision af Kommuneplan

- Oktober 2022: Kommunalbestyrelsen beslutter at igangsætte en opdatering af strategien.
- November 2022: Økonomiudvalget kommer med input til og drøfter strategiens pejlemærker.
- Maj/juni 2023: Alle fagudvalg og Økonomiudvalget drøfter og kommer med input til udkast til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).
- August 2023: Økonomiudvalget og politiker UP får Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) til skriftlig kommentering.

- Oktober/november 2023: Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forlægges forslag til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035). I forslaget er input og ændringsforslag indarbejdet, ligesom strategien er forkortet og omskrevet betydeligt.
- December 2023 - januar 2024: Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) kommer i 8-ugers offentlig høring.
- Åbent Hus i Kulturhus Trommen den 22. januar 2024
- Forår 2024: Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) forelægges til endelig vedtagelse i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med en opsamling på indkomne høringssvar og administrationens bemærkninger hertil.
- Kommuneplan 2025-2037 forventes at kunne fremlægges som forslag ultimo 2024/primus 2025. Herefter skal planen i offentlig høring og forventes at kunne vedtages endeligt i medio 2025.

## **Sagens tidligere behandling**

Forslag til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035): 27.11.23 (EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU – ØU-KB)

Drøftelse af udkast til Hørsholmstrategien 2023-2035: 19.06.23 (EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU - ØU)

Input til opdatering af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035),  
Økonomiudvalget 10.11.22 (ØU)

Opdatering af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035), Kommunalbestyrelsen: 31.10.22 (ØU-KB)

## **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 11-03-2024**

Venstre havde stillet et ændringsforslag. Forslaget kom ikke til afstemning, men sendes til behandling i ØU.

2.1.a. Alle stemte for forslaget

2.1.b.a. To stemte for forslaget (V), to stemte imod (K,R)

2.1.b.b. To stemte for forslaget (K,R), to stemte imod (V)

2.1.c,d,e,f,g,h og i. Alle stemte for forslaget

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 11-03-2024**

2) Annette Wiencken (C) fremsatte to ændringsforslag:

A) I afsnittet ”Målsætning” omformuleres teksten i kursiv nederst på siden til: Vores fokus er derfor at tiltrække flere borgere i den erhvervsaktive alder, så vi sikrer en befolkningssammensætning og økonomi i balance og DERMED de bedste rammer for det gode liv UANSET ALDER.

B) 3. afsnit, adm. bemærkninger til høringssvarene under Børneliv (om de ressourcestærke ældre) flyttes op under og skal indgå som et selvstændigt afsnit under ”Forudsætninger og tendenser” under overskriften ”En by for det gode ældreliv”

“Hørsholm Kommune har et stigende antal ældre borgere. Mange ældre lever et sundt liv og er ressourcestærke. De indgår i mange frivillige sociale sammenhænge, og det er med til at holde dem friske og højne deres livskvalitet. Vi arbejder på at tilbyde de ældre gode rammer for deres sundhed og sociale liv. Det er Kommunalbestyrelsens ambition at ressourcestærke ældre får en væsentlig rolle i forhold til at understøtte Hørsholmstrategiens tre fokusområder: byliv, børneliv og bæredygtighed. Vores svage ældre skal have trygge rammer og den nødvendige pleje.”

Udvalget anbefaler ØU og KB at tiltræde de to ændringsforslag.

Et flertal bestående af C og S stemte herefter for at anbefale følgende indstillinger til ØU og KB:

- 1) a. tiltrædes
- 1) b. a. tiltrædes
- 1) c,d,e,f,g,h og i tiltrædes

Et mindretal bestående af Socialkonservative og Venstre stemte blankt.

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 12-03-2024**

Venstre havde stillet et ændringsforslag. Forslaget kom ikke til afstemning, men blev sendt til afstemning til Økonomiudvalget.

Anne Ehrenreich (UP) stillede følgende ændringsforslag til Hørsholm strategien

- 1) Seniorerne bør have deres eget afsnit i strategien; hvor bidragene fra Ældre-sagen, Seniorrådet og andre borgere kan integreres:

Seniorer - samvær til glæde og til gavn/Et godt liv – hele livet.

Hørsholm ønsker at ældre borgere forbliver både fysisk og mentalt sunde længst muligt, for derigennem at mindske presset på såvel Hjemmepleje som Plejehjem. Derfor lægger Hørsholm vægt på at styrke kommunens egne aktiviteter, og yde støtte til eller indgå partnerskaber med foreninger og aktører på området. Derved kan vi sikre ressourcer, viden og erfaring til området.

#### Forebyggelse

Hørsholm Kommune vil prioritere og investere i at udarbejde en forebyggelsesstrategi, som kan øge de ældres velvære og begrænse udgifterne på ældreområdet. Aktivitetscentrene og idrætsfaciliteterne spiller en vigtig rolle i forebyggelsen som et værn mod ensomhed og en måde at sikre fysisk aktivitet. Også etablering af fællesskaber på tværs af generationer kan bidrage positivt til denne målsætning.

#### Overkommelige aldersvenlige boliger.

En del af Hørsholmstrategien er at trække børnefamilier til kommunen. Det kan kun lade sig gøre, hvis der er egnede boliger at vælge imellem. Derfor er det nødvendigt at gøre det attraktivt for ældre borgere i større boliger at flytte til mindre, aldersvenlige og mere overkommelige boliger. Derfor vil vi arbejde for at få etableret flere senior boliger, med de dertilhørende services, der vil gøre det attraktivt for ældre at flytte dertil, mens de stadig er velfungerende og selvhjulpne.

Det skal skabe fællesskaber, der vil bidrage til at vi undgår ensomhed og medvirker til at holde borgerne både fysisk og mentalt sunde længst muligt.

### Hjemmepleje.

Vi skal både give brugerne og de ansatte de bedste vilkår, for kun derved kan vi opretholde serviceniveauet for brugerne og tiltrække den gode og nødvendige arbejdskraft til området. Vi vil derfor til stadighed arbejde med at forbedre såvel services som arbejdsmetode, og nøje følge udviklingen indenfor område, og hele tiden implementere de bedste metoder og arbejds gange. Tryghed er en grundlæggende faktor for borgerne og deres sundhed. Derfor vil vi arbejde for at sikre så få skift som muligt, i det plejepersonale der besøger den enkelte. Vi vil følge den hastige udvikling indenfor robotteknologi mm., og implementere egnede hjælpemidler til brug i borgernes hjem, men formålet skal altid være, at det gør borgerens liv bedre. Hørsholm vil støtte de organisationer, der gennem frivilligt arbejde som f.eks. besøgstjeneste supplerer den kommunale indsats.

### Borgernære sundhedstilbud.

En stor del af sundhedsbehandlingen foregår allerede og skal i fremtiden foregå i endnu større omfang så tæt på borgerne som muligt. Det giver tryghed, at hjælpen er nær, når man har brug for den. Det betyder, at flere af de almindelige og helt ukomplicerede sygehusfunktioner skal flyttes tættere på borgerne – hvor det lægefagligt vurderes at være forsvarligt. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem kommuner og regionen. Hørsholm Kommune vil arbejde på at sikre kvalitet, kompetencer, tryghed og værdighed i de borgernære sundhedstilbud. Anvendelsen af dosispakket medicin er et vigtigt led i den borgernære sundhed.

### Plejhjem.

Kommunens egne 4 plejhjem er over tid blevet til blandede plejhjem i forhold til somatiske og demens beboere. I forbindelse med etableringen af det kommende friplejhjem, vil vi bestræbe os på, i forbindelse med visitationen af beboerne, at samle de somatiske beboere på et af vores plejhjem. Vi vil hele tiden holde øje med behovet for plejhjemspladser, og justere antallet, så vi minimerer ventetiden, og brugen af de midlertidige pladser som venteplads for de borgere der er plejhjemskrævende. Vi vil konstant holde øje udviklingen af hjælpemidler, og implementere egnede hjælpemidler der gør borgerens liv bedre, og skåner personalet for fysisk krævende opgaver. Hørsholm vil støtte de organisationer, der gennem frivilligt arbejde som f.eks. besøgstjeneste supplerer personalets indsats.

### Midlertidige pladser.

I Hørsholm har vi en del midlertidige pladser. Målet med de midlertidige pladser er, at borgere der er udskrevet fra sygehus, men fortsat er pasningskrævende, kan restituere sig inden de atter flyttes til egen bolig. Pladserne bliver også anvendt i tilfælde, hvor en ægtefælle har behov for aflastning. Det er Kommunens opgave at sikre, at vi til stadighed har det nødvendige pladser på aflastningsstederne, så der ikke opstår flaskehalse.

### Pårørendekområdet.

Hørsholm Kommune ønsker at understøtte de mange pårørende i kommunen. Idet analyser viser at voksne børn oplever en stigende opgavebyrde, der belaster dem både fysisk og psykisk. Pårørende til hjemmehjælpsmodtagere hjælper med endnu flere opgaver end de gjorde i 2015. Og mens de yder omsorg og tager sig af praktiske opgaver, vokser presset på dem hvilket påvirker deres familieliv og deres arbejdsliv. Derfor vil Kommunen, i partnerskab med de frivillige organisationer på området, understøtte de pårørende, herunder tilvejebringe pårørendevejledere, og skabe netværk for pårørende m.v.

### Aktivitetstilbud til ældre med demens og deres pårørende.

Hørsholm Kommune ønsker gennem egen indsats og gennem partnerskaber med frivillige aktører på området, at støtte op om, at mennesker med demens får et godt liv hele livet, herunder også får et tilbud om at meningsfulde aktiviteter, mulighed for samvær, at de pårørende bliver inddraget og kan deltage i netværksgrupper, kurser og andre vejledningsaktiviteter.

Med stemmerne 1 for (Anne Ehrenreich (UP)), 3 imod (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)) blev forslaget nedstemt. Jacob Schulze (V) undlod at stemme.

Anne Ehrenreich (UP) stillede følgende ændringsforslag til Hørsholmstrategien afsnit 5.3: Attraktivt af gå og cykle:

Kommunen vil sikre at veje og stier reparerer efter gravearbejde Hørsholm Kommune

Med stemmerne 1 for (Anne Ehrenreich (UP)), 4 imod (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B), Jacob Schulze (V)) blev forslaget nedstemt.

Anne Ehrenreich (UP) stillede følgende ændringsforslag til Hørsholmstrategien afsnit 6.: Vi styrker handels- og bylivet:

En god kollektiv transport er en forudsætning for en god bosætning og godt byliv. Dette vil kommunen arbejde for.

Med stemmerne 1 for (Anne Ehrenreich (UP)), 3 imod (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)), blev forslaget nedstemt. Jacob Schulze (V) undlod at stemme.

Anne Ehrenreich (UP) fremsatte følgende protokollat:

Anne Ehrenreich beklager, at der ikke er opbakning til at indsætte et separat afsnit i Hørsholm-strategien om de ældre i lyset af gruppens relative andel af Hørsholms borgere. Jeg beklager endvidere, at vi ikke er enige om i strategien at anerkende behovet for at reparere veje og stier for at øge cyklingen samt om den kollektive transports betydning for bylivet.

Klima- og Miljøudvalget behandlede herefter administrationens forslag:

1b.a): Med stemmerne 1 for (Jacob Schulze (V)), 3 imod (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)) blev forslaget ikke indstillet godkendt. Anne Ehrenreich (UP) undlod at stemme.

1b.b): Med stemmerne 3 for (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)) og 2 imod (Jacob Schulze (V) og Anne Ehrenreich (UP)) blev forslaget indstillet godkendt.

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

Herefter blev administrationens samlede forslag behandlet:

1 1a, 1b.b. og 1c -1i: Med stemmerne 3 for (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)) og 2 imod (Jacob Schulze (V) og Anne Ehrenreich (UP)) blev forslaget indstillet godkendt.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024**

SF stillede følgende 2 ændringsforslag til Hørsholm-Strategien; ændringsforslagene markeret med fed:

Afsnit 2.1. Mange fællesskaber at vælge imellem

Vi prioriterer og fremmer et mangfoldigt udbud af sunde, stærke, kreative og aktive fællesskaber. Det er i mødet mellem mennesker på tværs af eksempelvis alder og social baggrund, at vi styrker relationer og bliver stærke hver især og sammen.

Under afsnit 2.4 Frivilligt engagement

"Vi vil desuden understøtte borgernes frivillige engagement og virkelyst i aktiviteter i kommunens egne institutioner som eksempelvis Kulturhus Trommen, Fuglsanghus, Frennehus, Frivilligcenteret, Ung i Hørsholm samt kommunens plejehjem og aktivitetscentre

SSKU tiltrådte disse to ændringsforslag.

SSKU besluttede, at øvrige indstillinger og ændringsforslag til Hørsholmstrategien håndteres i ØUs og KBs videre behandling af Hørsholm-Strategien.

## **Beslutning Byudviklingsudvalget den 14-03-2024**

Venstre havde stillet et ændringsforslag. Forslaget kom ikke til afstemning, men blev sendt til afstemning til Økonomiudvalget.

1ba): Med stemmerne 3 imod (Charlotte Kirchheiner (C), Jan Klit (C), Annette Wiencken (C)) og 0 stemmer for blev forslaget ikke indstillet godkendt. Jacob undlod at stemme.

1bb): Med stemmerne 3 for (Charlotte Kirchheiner (C), Jan Klit (C), Annette Wiencken (C)) og 1 imod (Jacob Schulze (V)) blev forslaget indstillet godkendt.

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

Herefter blev administrationen samlede forslag behandlet:

1), 1a, 1bb og 1c-1i): Med stemmerne 3 for (Charlotte Kirchheiner (C), Jan Klit (C), Annette Wiencken (C)) og 1 imod (Jacob Schulze (V)) blev forslaget indstillet godkendt.

## **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2024**

BSU besluttede, at indstillinger og ændringsforslag til Hørsholm-Strategien behandles i ØU og KB.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

Økonomiudvalget besluttede med stemmerne 5 for (A, B, C, F) og 3 i mod (V) at udskyde behandlingen af sagen.

Q undlod at stemme.

## **Bilag**

Bilag 1: Forslag til Hørsholmstrategien

Bilag 2: Hørsholmstrategien samlede hørings svar

Bilag 3: Administrationens bemærkninger til hørings svarene

# Punkt 22: Evaluering af Håndværkerportalen 2023

23/10620

## Sagens forløb:

EBU - ØU

## Baggrund

**Hørsholm Kommunens Håndværkerportal er nu fuldt ud implementeret og der er i 2023 foretaget en evaluering. Følgende dagsordenspunkt opsummerer indholdet fra evalueringsrapporten.**

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

## Sagsfremstilling

Håndværkerportalen blev lanceret den 21. juni 2022, og har siden da fungeret som digital udbudsplatform, der tilbyder både lokale og ikke lokale håndværkervirksomheder mulighed for at byde ind på opgaver i kommunen. Initiativet er igangsat af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet den 31-05-2021.

Administrationen har ultimo i 2023 udført en evaluering af Håndværkerportalen

Håndværkerportalen er opbygget med afsæt i Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver, der bl.a. detaljeret beskriver rammerne for tildelingskriterierne mv.

Resumé - konklusion fra evalueringen

Evalueringen afspejler input fra hhv. leverandører og projektledere i Center for by og Miljø, der til daglig bruger Håndværkerportalen, og er derfor opdelt i to med konklusioner for hver del. Konklusionerne kan kort opsummeres som følgende:

1. Leverandørerne er generelt tilfredse med Håndværkerportalen. Tilfredsheden med samarbejdet og dialogen med Hørsholm Kommune er høj. Der er bred enighed om at Håndværkerportalen understøtter udbudsprocessen positivt, idet der er klare oplysninger om frister og processer og flertallet vurderer brugervenligheden som positiv. Der er ønske om flere udbud, større anvendelse af lokale såvel som ikke lokale virksomheder, hyppigere opfølgning samt enkelte andre forbedringsforslag.
2. Administrationen oplever generelt, at Håndværkerportalen fungerer, men at det er mere ressourcekrævende at oprette et udbud end tidligere. Portalen anerkendes for sin kontrol- og dokumentationsfunktion samt intuitive brugerflade, men brugerne støder på kompleksitet ved visse processer og ønsker generelt flere rettigheder/muligheder for at tilpasse til det enkelte udbud. Der er plads til forbedringer af platformen – både IT-teknisk ift. brugerfladen, udbedring af små fejl, samt revision af bl.a. autogenereret udbudsbrev.

På baggrund af evalueringen er der lavet et oplæg til en handlingsplan, der sikrer den fortsatte forbedring af Håndværkerportalen.

Status på brug af Håndværkerportalen:

- Følgende er data udtrukket fra Håndværkerportalen i perioden d. 21. juni 2022 – d. 20.02.2024

## Udbud

- 26 udsendte udbud
- 18 gennemførte udbud - 39 % vundet af lokale og 61 % af ikke lokale virksomheder
- 2 igangværende udbud
- 2 udbud under udarbejdelse
- 4 mislykkedes udbud grundet udeblivelse eller afbud fra inviterede virksomheder

## Leverandørliste

- 134 tilmeldte virksomheder på leverandørlisten
- 76 lokale virksomheder som udgør 57% af de tilmeldte
- 58 ikke lokale virksomheder som udgør 43 % af de tilmeldte
- 40 % af tilmeldte virksomheder er inviteret til et udbud
- 25 forskellige faggrupper

## Økonomi

- Total entreprisenum for gennemført udbud: 4.204.000 kr.
- Total entreprisenum for igangværende udbud: 140.000 – 400.000 kr.

Afrapportering om anvendelse af HØST og Håndværkerportalen

Orientering om afrapportering om anvendelse af det strategiske byggepartnerskab (HØST) og Håndværkerportalen, herunder anvendelse af leverandørliste, samt undersøgelse af mulighed for fremlæggelse af hvad der bruges udenfor HØST og Håndværkerportal, forventes at blive forelagt politisk på Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget d. 13. maj 2024.

## Økonomi/personale

Anvendelse af Håndværkerportalen er mere omstændigt og kræver flere ressourcer i administrationen end tidligere. Tidligere anvendte man drift rammeaftaler. Handlingsplan iht. evalueringsrapport og afrapporteringer kræver ligeledes en del personalemæssige ressourcer.

## Kommunikation

Der afholdes intern temadag og der sættes forsat øget fokus på god kommunikation med håndværkervirksomheder.

## Sagens tidligere behandling

**EBU - 13.11.2023: Orientering om håndværkerportalen**

**KB - 31.05.2021: Indkøb håndværkerydelser - ny model**

**Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 11-03-2024**

Taget til efterretning.

Udvalget ser gerne belyst, i hvor stor en andel af ejendomsaktiviteterne, håndværkerportalen ikke finder anvendelse.

**Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

Taget til efterretning.

Fraværende: Jesper Sperling, V

## **Bilag**

Evaluering af Håndværkerportalen 2023 - Rapport

# Punkt 23: Samarbejdsaftale om anlæg af Padelhal mellem Hørsholm-Rungsted Tennisklub og Hørsholm Kommune

22/9357

## Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

## Baggrund

På Sports-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 15. december 2021 blev det besluttet, at administrationen skulle arbejde videre med en samarbejdsaftale med Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT) om opførelse og drift af en padeltennishal i Hørsholm Kommune beliggende ved den nuværende slåmur i Idrætsparken. Efter drøftelser med HRT fremlægges her en sag om dels udkast til en samarbejdsaftale til indgåelse med HRT, dels om lånegaranti, økonomisk tilskud og udlæg.

## Forslag

Administrationen indstiller, til Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) at kommunen indgår en samarbejdsaftale med HRT om opførelse og drift af en padeltennishal, hvor kommunen og foreningen deler de indledende udgifter på følgende på følgende måde:

- a. at kommunen stiller et grundareal vederlagsfrit til rådighed i 25 år,
- b. at kommunen yder en kommunal lånegaranti til HRT på op til 10 mio. kr.,
- c. at kommunen lægger ud for udgifter til forundersøgelser af grundarealet på op til 200.000 kr. samt hæfter herfor, hvis projektet ikke realiseres.
- d. at foreningen finansierer udmatrikulering og forundersøgelser af grunden 87.000 ink. moms
- e. at foreningen finansierer flytning af materielgårdens skur og nedlæggelse af slåmuren på grunden 70.000 kr. ink. moms

eller

2) at kommunen indgår en samarbejdsaftale med HRT om opførelse og drift af en padeltennishal, hvor kommunen påtager sig alle de oplyste indledende udgifter, således:

- a. at kommunen stiller et grundareal vederlagsfrit til rådighed i 25 år,
- b. at kommunen yder en kommunal lånegaranti til HRT på op til 10 mio. kr.,
- c. at kommunen lægger ud for udgifter til forundersøgelser af grundarealet på op til 200.000 kr. samt hæfter herfor, hvis projektet ikke realiseres.
- d. at kommunen finansierer udmatrikulering og forundersøgelser af grunden 87.000 kr. ink. moms
- e. at kommunen finansierer flytning af materielgårdens skur og nedlæggelse af slåmuren på grunden 70.000 kr. ink. moms
- f. at kommunen finansierer udgifter fra Idrætpuljen eller kassen

Administrationen anbefaler model 1.

## Sagsfremstilling

Det er i lokalplan 179 skabt mulighed for etablering af en let padeltennishal ved den nuværende slåmur i Idrætsparken. Udvalget har den 15. december 2021 taget stilling til, at man ønsker en foreningsbaseret model i samarbejde med fx HRT.

Der foreligger nu et udkast til en samarbejdsaftale med HRT. Samarbejdsaftalen skal endeligt godkendes af HRT's medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling 3 mrd. efter sagen er behandlet i Kommunalbestyrelsen, forudsat at Kommunalbestyrelsen godkender en aftale.

Med indgåelse af aftalen yder kommunen direkte støtte til opførelsen af padeltennishal i form af at stille et grundareal vederlagsfrit til rådighed i en 25-årig periode samt at yde kommunal lånegaranti for byggelånet. En betingelse for støtten er bl.a., at HRT stedse opfylder kravene til at modtage støtte efter kommunalfuldmagtsreglerne, dvs. ikke har profitformål for øje. Ved aftalens ophør tilfalder hallen Hørsholm Kommune, medmindre kommunen ønsker hallen nedtaget.

Ved indgåelse af samarbejdsaftalen godkendes det samtidig, at der i den samlede byggesum, som kommunen stiller lånegaranti for, med op til 200.000 kr. finansieres en forundersøgelse, der skal belyse, om det er muligt at gennemføre byggeprojektet, eller om byggemodningen vil være uforholdsmæssigt dyr.

Forundersøgelsen er en forudsætning for byggeprojektet.

Hvis forundersøgelsen viser, at det ikke vil være muligt at gennemføre byggeprojektet, eller at byggemodningen vil være uforholdsmæssigt dyr, overgår udgiften fra forundersøgelsen til Hørsholm Kommune, der i givet fald vil skulle finde midlerne inden for eget budget.

Hvis forundersøgelserne viser, at byggeprojektet kan realiseres, skal grunden udmatrikuleres, Materielgårdens skur på grunden skal rykkes og den eksisterende slåmur skal fjernes. Dette er også forudsætninger for byggeprojektet.

HRT ønsker pt. ikke at bekoste disse udgifter, da de mener, det er kommunens areal og dermed udgift. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, om Kommunalbestyrelsen under forudsætning af at forundersøgelserne viser, at grunden kan bebygges, ønsker at finde penge til disse udgifter, eller om det er en forudsætning for HRT, at de finansierer disse poster.

Ved indgåelse af aftalen stiller Hørsholm Kommune lånegaranti for HRTs byggeprojekt, forudsat, at byggeprojektet lever op til gældende myndighedsgodkendelser og kan godkendes jf. Lokalplan 179.

Den samlede aftale kan læses i bilaget.

Hvis HRT eller Kommunalbestyrelsen ikke ønsker at indgå aftalen, kan arealet udbydes til det private marked jf. sagen i 2021.

## **Økonomi/personale**

Tennisklubben optager et byggelån, som kommunen stiller Lånegaranti for. En lånegaranti belaster kommunens låneramme, og der skal derfor deponeres et beløb svarende til størrelsen af garantistillelsen. Administrationen gør opmærksom på at de 10 millioner kr. påvirker kommunens likviditet negativt.

Kommunen har som vilkår i aftalen betinget sig, at lån og lånevilkår skriftligt godkendes af Kommunen inden optagelsen, hvortil kommer, at Lånegarantien først stilles, når det dokumenteres, at der inklusive byggelånet er tilstrækkelig kapital til udførelsen af entreprisen. Lånegarantien er desuden betinget af, at der til Kommunen tinglyses pant i ejendommen mindst

svarende til størrelsen af Lånegarantien, og at der er udstedt sædvanlig panthaverdeklaration, hvor forsikringsselskabet forpligter sig til at give panthaver information om ændring i forsikringsforhold samt holde panthaver dækket af erstatningen, samt undlade at udbetale en erstatningssum uden i god tid forinden at informere panthaver.

Bortset fra ekstraordinær nedbringelse af lånet må HRT ikke ændre/konvertere lånet/lånene uden Kommunens skriftlige godkendelse.

I byggeperioden og ind til endelig finansiering er kommet på plads, stiller Kommunen sikkerhed for 10 % af entreprisesummen i form af enten bankgaranti eller deponering, såfremt entreprenøren stiller krav om det.

Forundersøgelserne på 200.000 kr. finansieres af Idrætspuljen eller kommunekassen, hvis det viser sig, at der ikke kan bygges på grunden, eller at projektet af andre grunde ikke realiseres. Hvis der kan bygges, finansieres forundersøgelsen af foreningens byggelån.

Udmatrikulering og forundersøgelse 87.000 kr. ink. moms, flytningen af skur samt nedlæggelsen af slåmuren anslået 70.000 kr ink. moms. kan finansieres af Idrætspuljen eller kommunekassen, hvis det viser sig, at der kan bygges på grunden, og kommunen ønsker at påtage sig denne udgift.

## **Noter til bilag**

Siden behandlingen på SSKU-mødet den 12-03-2024 er bilaget med udkast til kontrakten ændret under punkt 3.6. M2 prisen for udlejning var fejlagtigt angivet til 1000kr. pr. m2, men ejendomsmæglervurderingen er anslået til 100kr. pr. m2.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024**

Indstilling 1 eller 2 kunne ikke anbefales.

SSKU anbefaler, at ØU og KB beslutter som et led i budgetforhandlingerne, om indstilling/model 1 kan fremmes, eller om arealet skal udbydes til leje på det private marked.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

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

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport-, sundhed- og kulturudvalgets anbefaling om at Kommunalbestyrelsen beslutter som et led i budgetforhandlingerne, om indstilling 1 kan fremmes, eller om arealet skal udbydes til leje på det private marked.

Fraværende: Jesper Sperling, V

## **Bilag**

UDKAST til kontrakt mellem HØK og HRT om grundareal.pdf

# Punkt 24: Prioritering af lokalplaner i 2024

24/1290

## Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

## Baggrund

Med de igangværende projekter herunder bl.a. revision af kommuneplan, med tilhørende arealanvendelsesstrategi, kvalificering af byudviklingsprojekter og håndtering af den øvrige drift, vurderer administrationen, at det er muligt at arbejde med ca. 7 lokalplaner om året. Dette betyder, at der kan opstartes ca. 4 nye planer i 2024, alt afhængigt af hvornår de igangværende planer afsluttes. Med denne sag, skal der tages stilling til, hvilke lokalplaner, der skal prioriteres.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter:

1) At der i 2024 prioriteres følgende lokalplaner:

Der arbejdes videre med følgende planer:

- a) Lokalplan 168 for Nebbegård
- b) Lokalplan 178 for Sophielund Plejecenter og areal mellem Sophielund og PH Park
- c) Lokalplan 183 for den nordlige del af Bymidten
- d) Lokalplan 181 for Rungsted Skole og Blixen børnehus
- e) Lokalplan 185 – Revision af Byplan 1
- f) Fredning af stejlepladsen
- g) Tillæg 1 til Lokalplan 119 for Grønnegade

Der opstartes følgende nye planer i løbet af 2024:

- h) Lokalplan for Norfors
- i) Lokalplan for Garvergården

Der opstartes endvidere lokalplaner for 2 af følgende 4 projekter i 2024:

- j) Lokalplan for Sophienberg Slot (nr. 9)
- k) Lokalplan for det gamle Jagt- og skovbrugsmuseum (nr. 11)
- l) Lokalplan for Hvedemarken (nr. 16)
- m) Lokalplan for Usserød Kongevej 23-33 (nr. 21)

2) at der udarbejdes et budgetønske til budget 2025-2028 vedr. opnormering på lokalplanområdet, for at kunne imødekomme efterspørgslen på udarbejdelse af lokalplaner.

## Sagsfremstilling

Processen med udarbejdelse af en lokalplan tager typisk ca. 12 måneder efter igangsættelsen, inkl. politisk behandling og høring. Tidsforbruget er baseret på en gennemsnits lokalplan, men der kan være stor variation afhængigt af lokalplanens kompleksitet, høringssvar, ekstern bistand, politiske ønsker i processen og evt. klagenævnbehandlinger.

Administrationen har udarbejdet en liste over lokalplanønsker, der er prioriteret numerisk og med et perspektiv for 2024-2027. Se bilag 1.

I prioriteringen er der lagt vægt på følgende kriterier:

- Strategi: Om projektet understøtter Hørsholmstrategien
- Politisk prioriteret: om projektet er prioriteret ifm. Budgetaftaler
- Projekt: om der foreligger projektgrundlag og fuldmagter
- Tid: om projektet har figureret på listen over en længere årrække
- Merværdi: om projektet tilgodeser klimamæssige forhold mm.

Ud over de på listen nævnte sager er der en række sager, der endnu ikke er så konkrete at de kan fremgå af listen, det handler om udvidelse af daginstitutionskapaciteten, fjernvarmeprojekter og ønsker til opsætning af solceller.

### Daginstitutionskapaciteten

Ift. daginstitutionskapaciteten er det besluttet, at der bl.a. skal ske en udvidelse i eksisterende udvalgte daginstitutioner. Det er endnu uklart, om det medfører behov for konkrete lokalplaner, men beslutningen betyder, at der i 2024 skal prioriteres tid og plads til at skulle arbejde med disse planer. Det kan betyde, at nogle projekter på listen rykkes ned, når der er en politisk beslutning om en konkret plan, der skal muliggøre dagtilbud. Byudviklingsudvalget vil blive orienteret, såfremt dette bliver aktuelt.

### Fjernvarmeprojekt

Der skal fra 2023 og frem mod 2028 udrulles fjernvarmeprojekt i hele kommunen. Det kan ligeledes medvirke ønsker til yderligere lokalplaner/tillæg til lokalplaner. Dette vides først når omfang af anlæg mm. er afklaret og er derfor ikke medtaget i denne prioritering af lokalplaner. Det kan betyde, at nogle projekter på listen rykkes ned, når der er en politisk beslutning om en konkret plan, der skal muliggøre fjernvarme. Byudviklingsudvalget vil blive orienteret, såfremt dette bliver aktuelt.

### Muligheder for at øge planlægningskapaciteten

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, er der væsentlige input fra dels miljømyndigheden og vejmyndigheden. Såfremt der ønskes afsat flere midler til lokalplanarbejdet, vil det betyde, at der skal afsættes midler til både planområdet, miljø- og vejområdet.

En byplanlægger kan ca. levere 2-3 lokalplaner om året (afhængig af størrelse og kompleksitet). Dog må det forventes, at en opnormering på planområdet ikke kan stå alene, da flere afdelinger har snitflader ind i lokalplanarbejdet. Således vil en opnormering af planområdet kræve, at andre afdelingerne ligeledes opnormeres.

Det er administrationens vurdering, at hvis yderligere 3 lokalplaner skal prioriteres i 2024 og 2025, skal der afsættes midler til ca. 2 årsværk, svarende til ca. 1,3 mio. kr. De to årsværk er henholdsvis til planområdet og ½ årsværk til vejområdet og ½ årsværk til miljøområde herunder spildevand.

### **Sagens tidligere behandling**

KB – 24.04.2023 – Prioritering af lokalplaner (BYU-ØU-KB)

ØU – 12.04.2023 – Prioritering af lokalplaner (BYU-ØU-KB)

BYU - 16.03.2023 - Prioritering af lokalplaner (BYU-ØU-KB)

### **Beslutning Byudviklingsudvalget den 14-03-2024**

1a)-1g): Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

1h-1i): Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

1j) og 1k): Byudviklingsudvalget indstillede administrationen forslag godkendt

Byudviklingsudvalget besluttede også, at såfremt en af de prioriterede lokalplaner i 2024 ikke bliver aktuelt, så ønsker udvalget, at der opstartes lokalplan for Grønnegade 1 – Padeltennishal, projekt nr. 14 på listen.

2) Byudviklingsudvalget besluttede, at der skal udarbejdes budgetønske vedr. opnormering af planområdet, så der kan udarbejdes flere lokalplaner.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

1a) - 1g) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

1) - 1i) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

1j og 1k) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling om at såfremt en af de prioriterede lokalplaner i 2024 ikke bliver aktuelt, så ønsker udvalget, at der opstartes lokalplan for Grønnegade 1 – Padeltennishal, projekt nr 14 på listen.

2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Fraværende: Jesper Sperling, V

### **Bilag**

Bilag 1 - oversigt over lokalplaner

# Punkt 25: Forslag til fredning af Rungsted Fiskerleje

22/15754

## Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 27. februar 2023 at igangsætte arbejdet med en fredningssag for Rungsted Fiskerleje på matr.nr. 4a, 4æ og vejmatrikel 7000k og 7000ad Rungsted By, Rungsted. Forslaget til fredningen foreligger nu, og foreslås godkendt og sendt til Fredningsnævnet som derefter vil rejse en fredningssag.

## Forslag

Administrationen anbefaler Byudviklingsudvalget, at indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1) at godkende forslag til fredning af Rungsted Fiskerleje, med tilhørende budgetoverslag og miljøscreening, med henblik på at videresende fredningssagen til fredningsnævnet.

## Sagsfremstilling

Rungsted Fiskerleje rummer både kulturhistoriske- og landskabelige værdier. Hensigten med fredningsforslaget er at sikre området mod tilstandsændringer, sikre offentlighedens adgang og sikre den kulturhistoriske- og landskabelige værdi arealerne udgør.

Rungsted fiskerleje udgøres af tre matrikler, matr.nr. 4a, 4æ og vejmatrikel 7000k og 7000ad, Rungsted By, Rungsted. Arealet er omkranset af villaer med tilhørende haver. Rungsted Fiskerleje fremstår i dag med højt græs og de karakteristiske stejler og et tjærebord. Det samlede areal udgør i alt ca. 0,27 ha.

En del af de kulturhistoriske værdier handler om at Rungsted Fiskerleje har været omdrejningspunktet for en stor del af Rungsteds historie. Her kan blandt andet nævnes livet der udspandt sig i 1700-tallet blandt fiskerne, og at området igennem tiden har været et centralt mødested for store danske forfattere. De landskabelige værdier består i at arealet er et af de eneste offentligt tilgængelige grønne åndehuller langs Rungsted Strandvej, hvor der er kig ud over og adgang ned til Øresund. Derudover er arealerne også en del af et større kulturlandskab bestående af området rundt om Rungstedlund, Rungstedgård, Rungstedladegård og høfden på søterritoriet som vidner om det gamle Rungsted.

Forslaget til fredning har til formål at:

- At sikre offentlighedens muligheder for at færdes på arealet.
- At opretholde og forbedre arealernes kulturhistoriske, landskabelig og biologiske værdier.
- At arealerne forbliver åbne og med kig ud til Øresund.

Forslaget til fredningen kan læses i bilag 1.

Erstatning:

I forbindelse med udarbejdelsen af fredningsforslaget, har administrationen udarbejdet et budgetoverslag, dette har været i foreløbig høring hos Miljøstyrelsen. De har svaret at de finder budgetoverslaget retvisende, dog med mindre justeringer, se bilag 3. Disse justeringer er indarbejdet i Bilag 2 – Budgetoverslag

Når fredningssager gennemføres, skal de berørte lodsejere have en erstatning for de gener fredningen måtte medføre. Her betaler staten 75% og kommunen betaler 25%, uanset om kommunen er medrejser i fredningssagen. Administrationen har udarbejdet et budgetoverslag, hvor den samlede erstatning er beregnet til 5.288 kr. Heraf skal Hørsholm Kommune betale 25 %, hvilket svarer til 1.322 kr. Budgetoverslaget kan ses i bilag 2.

Miljøvurdering:

Der er lavet en miljøscreening af fredningsforslaget i henhold til §8, stk. 2 1-2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (LBK nr. 2023 af 3. januar 2023). Miljøscreeningen viser at der ikke er behov for at miljøvurdere forslaget, da forslaget har til formål at sikre tilstanden af de forslåede fredede arealer, hvorfor der ikke er en væsentlig påvirkning på nærmiljøet. Miljøscreeningen kan se i bilag 4.

Den videre proces

Næste skridt i processen er at indsende fredningsforslaget, miljøscreening og budgetoverslag til fredningsnævnet som derefter rejser en fredningssag. Herefter vil fredningsnævnet afholde en høring af relevante parter, såsom Danmarks Naturfredningsforening, Miljøstyrelsen og grundejer og naboer til arealerne. I høringsperioden afholdes et offentligt møde. Efter dette vil fredningsnævnet træffe afgørelse om fredningen kan vedtages. Fredningsnævnet skal inden for 2 år træffe afgørelse ellers bortfalder fredningsforslaget, jf. NBL §37 a, stk. 1.

## **Økonomi/personale**

Når fredningssager gennemføres, skal de berørte lodsejere have en erstatning for de gener fredningen måtte medføre. Her betaler staten 75% og kommunen betaler 25%, uanset om kommunen er medrejser i fredningssagen. Administrationen har udarbejdet et budgetoverslag, hvor den samlede erstatning er beregnet til 5.288 kr. Heraf skal Hørsholm Kommune betale 25 %, hvilket svarer til 1.322 kr.

I Budget 2024-2027 er der afsat 80.000 kr. til udarbejdelse en plejeplan og erstatning og 10.000 kr. til to gang årlig slåning med opsamling.

## **Sagens tidligere behandling**

KB – 27. februar 2023 - Mulighed for fredning af stejle- og bådplads – matrikel 4a og 4æ, Rungsted By, Rungsted

## **Beslutning Byudviklingsudvalget den 14-03-2024**

1): Med stemmerne 3 for ((Charlotte Kirchheiner (C), Annette Wiencken (C), Jan Klit (C)) og 2 imod (Jesper Sperling (V), Jacob Schulze (V)) blev forslaget indstillet godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

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

## **Bilag**

Bilag 1: Fredningsforslag - Rungsted Fiskerleje

Bilag 2: Budgetoverslag - Rungsted Fiskerleje

Bilag 3: Miljøstyrelsen bemærkninger til budgethøring - Fredningsforslag for Rungsted Fiskerleje

Bilag 4: Miljøscreening - Fredningsforslag Rungsted Fiskerleje

# Punkt 26: Godkendelse af salg af AB Hørsholm Kokkedal afd. 5, Usserød Kongevej 7A-B

23/1983

## Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

## Baggrund

Som led i udvikling af Hørsholm Bymidte har AB Hørsholm Kokkedal henvendt sig med henblik på kommunens godkendelse af salg af de almene boliger beliggende Usserød Kongevej 7 A og B. Når en almen boligorganisation ønsker at afhænde en almen boligafdeling skal kommunalbestyrelsen i afdelingens beliggenhedskommunen godkende salget.

## Forslag

Administrationen indstiller til Byudviklingsudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

1) Godkende, at AB Hørsholm Kokkedal kan sælge afdeling 5, Usserød Kongevej 7A og 7B, til nedrivning for at lokalplan 183 om udvikling af Hørsholm Bymidte kan realiseres.

## Sagsfremstilling

Byudviklingsudvalget besluttede på møde den 14. december 2023 at arbejde videre med en model for udvikling af Bymidten, hvor ejer af Bymidten erhverver Usserød Kongevej 7 for at indarbejde grunden i det samlede projekt. Usserød Kongevej 7 er i dag almene boliger ejet af AB Hørsholm Kokkedal og administreret af Boligkontoret Danmark. Ejendommen huser 12 familieboliger og et erhvervslejemål.

Usserød Kongevej 7A-B, matr.nr. 21c, ligger omsluttet af matr.nr. 21a, der rummer Kongevejscenteret. I forbindelse med det igangværende arbejde med lokalplan 183 vedrørende udvikling af Kongevejscenteret er det et ønske at kunne inkorporere matr.nr. 21c i udviklingen af området, så området får en sammenhængende funktionalitet og udtryk.

Selve ejendommen på Usserød Kongevej 7A-B er i dårlig stand og står over for en komplet renovering med udskiftning af stort set alt pånær murstenene. I første omgang er der skitseret et projekt med reparation de kritiske bygningsdele, dvs. af klimaskærm og delvis udbedring af installationer. Det skitserede projekt dækker kun en ganske lille del af renoveringsbehovet.

Den indledende delvise renovering af ejendommen vil medføre en huslejestigning til minimum 1.077 kr./m<sup>2</sup> (2022-priser) svarende til en huslejestigning på mindst 102%. Der er hverken i afdelingens eller i boligorganisationen økonomi muligheder for at foretage de øvrige nødvendige renoveringer af ejendommen.

Boligerne vil efter endt renovering af klimaskærmen fortsat fremstå slidte og utidssvarende. Boligorganisationen har derfor stor bekymring for den manglende balance mellem pris og kvalitet og den fremtidige udlejningssituation, hvor ejendommen i henseende af den forestående byudvikling af bymidten vil blive klemmt inde mellem nybyggeri, byggeri af ekstra etager på naboejendom og parkeringsanlæg. Samtidig forhindrer placeringen af ejendommen en sammenhængende udvikling og fornyelse af området.

Boligorganisationen har derfor foreslået, at ejendommen sælges med henblik på nedrivning efter Almenboliglovens § 27, stk. 3, nr. 4. Denne hjemmel gør en afhændelse mulig, når en byudvikling har en væsentlig betydning for udvikling af et

byområde og sker som led i en nært forestående gennemførelse af en lokalplan.

Konkret vil boligerne skulle sælges til ejer eller udvikler af Bymidten, der herefter river boligerne ned og opfører nye – private – boliger på grunden som en del af helhedsudviklingen af området. Hvis boligerne afhændes med henblik på nedrivning, skal boligorganisationen sørge for genhusning af lejerne inden for kommunegrænsen.

Salg og nedlæggelse af almene boliger kræver både boligorganisationens, Kommunalbestyrelsens og Boligministeriets godkendelse.

Boligorganisationens repræsentantskab har på møde den 13. juni 2023 truffet beslutning om at bemyndige organisationsbestyrelsen til at tage beslutning om evt. salg uden at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

### **Økonomi/personale**

Salg af byudviklingsmæssige årsager kan kun finde sted, hvis salget ikke giver tab for boligorganisationen eller dennes kreditorer. Boligafdelingen har aktuelt tinglyst pant i ejendommen med en restgæld for 212.000 kr.

Salgsprisen skal fastsættes på baggrund af en vurdering, hvor ejendommens tilstand og prisforholdene på overdragelsestidspunktet lægges til grund. I øvrigt foretages vurderingen efter reglerne i ejendomsvurderingsloven.

Indtægten fra salget af ejendommen skal anvendes til at udbetale eventuelle lån i ejendommen samt godtgøre lejerne eventuelle indskud m.m. Ved et positivt nettoprovenu tilfalder beløbet boligorganisationens dispositionsfond efter Landsbyggefondens bestemmelse.

### **Beslutning Byudviklingsudvalget den 14-03-2024**

1): Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

### **Bilag**

Bilag 1: Matrikelkort med luftfoto Usserød Kongevej 7A-B

Bilag 2: Område for lokalplan 183

08-02-2023 Brev Borgmester Morten Slotved Usserød Kongevej 7 A-B.pdf

# Punkt 27: Principbeslutning om projekt for Sophienberg Slot

22/11638

## Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

## Baggrund

Sophienberg Slot er beliggende på Rungsted Strandvej 219 og 221. På temamøde i Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2024 blev projekt for udvikling af Sophienberg Slot præsenteret. Der skal nu træffes beslutning om, der skal arbejdes videre med projektet.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller:

1) at der skal arbejdes videre med projektet uden rækkehusene mod nord og projektet fortsat indgår på lokalplanprioriteringslisten.

## Sagsfremstilling

Calum erhvervede ejendommen i 2021 og har siden overtagelsen af ejendommen været i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om, hvilke muligheder der var for at omdanne og bygge nyt i relation til fredningen.

Der er udarbejdet et projekt for ejendommen. På Kommunalbestyrelsens temamøde d. 29. januar 2024 fremlagde Calum projektet. Calum har endvidere den 25. januar 2024 afholdt et borgermøde om projektet. Præsentation vedhæftet som bilag 1.

Efter temamødet har Slots- og Kulturstyrelsen oplyst Hørsholm Kommune, at Rungsted Strandvej 219 og 221 (hele matrikel 1bl) er omfattet af fredningen og har en tinglyst bevaringsdeklaration. Slots- og Kulturstyrelsen oplyser, at det derfor ikke er korrekt, at der er en bramme, der ikke er omfattet af fredninger, som vist i Calums materiale. En dialog om yderligere bebyggelse i form af rækkehusene vil derfor ske i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, der er myndighed på fredede bygninger i Danmark. Se status for fredning her: [FBB - sag \(kulturarv.dk\)](#)

Administrationen har på nuværende tidspunkt i processen følgende opmærksomhedspunkter, hvis der skal arbejdes videre med projektet:

### a) Byudviklingsstrategi

Projektet er ikke i overensstemmelse med Byudviklingsstrategien, og er ikke udpeget i Kommuneplan 2021 som byudviklingsområde og heller ikke udpeget i Boligudbygningsplanen. Området skal med en lokalplan omdannes fra et erhvervsområde til et boligområde. Der er netop vedtaget en lokalplan vest for området, hvor der er en byggelinje mod det fredede areal mod nord på 10 meter. I tråd med denne beslutning er det administrationens vurdering, at der ligeledes skal være en byggelinje på denne matrikel mod det fredede areal på 10 meter. En byggelinje på 10 m vil stort set ikke levne plads til bebyggelse mellem fredningen og vejen.

Til sammenligning er der i forslag til Lokalplan 180, der ligeledes ligger i forbindelse med et større fredet område, Bolbroengen, også foreslået en byggelinje på hhv. 5 og 15 m til fredningen.

## b) Bebyggelse

Omdannelse af eksisterende hovedhus til bolig og nyt byggeri i fløje vest for hovedhuset skal ske i respekt for kulturarven jf. Slots- og Kulturstyrelsens beskrivelse. Den foreslåede rækkehusbebyggelse er placeret på en nordvendt skråning og boliger på denne placering vil fortrinsvist få ensidigt lysindfald og meget begrænsede opholdsarealer knyttet til selve boligen. På denne baggrund kan administrationen ikke anbefale, at der arbejdes videre med rækkehusbebyggelsen.

## c) Parkering og trafik

Der skal udarbejdes en trafikanalyse, der viser den påvirkning en omdannelse af området vil få på trafikken i området. Der skal sikres plads til parkeringspladser på en hensigtsmæssig måde ift. områdets grønne karakter og i respekt for kulturmiljøet.

## d) Opholdsarealer og forbindelser

Der skal sikres gode opholdsarealer til de boliger, der skal etableres, og der skal sikres offentlig adgang igennem området og parken, således at den adgang borgere har i dag fortsat vil være tilgængelig.

## **Sagens tidligere behandling**

13/10 2022 – Orientering om projekt for udvikling af Sophienberg Slot (BYU)

## **Beslutning Byudviklingsudvalget den 14-03-2024**

1): Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

## **Bilag**

Borgermøde\_25\_01\_2024

## Punkt 28: Principbeslutning om projekt Hvedemarken

23/9270

### Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

### Baggrund

På temamøde i Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2024 blev et projekt for udvikling af Hvedemarken fremlagt af ejendommens ejere Hvedehave Gaarde Aps. Der skal nu træffes beslutning om der skal arbejdes videre med projektet.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller:

- 1) at der skal arbejdes videre med projektet i væsentligt reduceret form. Projektet skal fortsat indgå på lokalplanprioriteringslisten.
- 2) at der ikke arbejdes videre med projektet og at projektet får afslag og dermed udgår på lokalplanprioriteringslisten.

### Sagsfremstilling

Projektet Hvedemarken er beliggende på matriklerne 12dh, 12b, 40a, 138an, og 138a alle Usserød by, Blovstrød. Arealet er i alt ca. 64.000 m<sup>2</sup>, og der ønskes etableret rækkehusbyggeri samt etablering af friarealer, parkering og støjafskærmning.

Projektet blev indsendt som et høringssvar i forbindelse med høring af forslag til Kommuneplan 2021. Her vurderede administrationen, at en sådan udvikling ville kræve flere undersøgelser før der ville kunne foretages en vurdering af mulighederne for at udvikle området, herunder trafikafvikling, parkering, støjsikring og opholdsarealer. Høringssvaret gav ikke anledning til ændringer ift. endelig vedtagelse af Kommuneplanen. Det blev besluttet, at projektet skulle indgå på lige fod med øvrige anmodninger om lokalplaner, og prioriteringer i relation hertil.

Ejer har arbejdet videre med projektet ift. dialog med Vejdirektoratet og har fået udarbejdet yderligere støjundersøgelser. Ejer har endvidere afholdt et borgermøde 23. november 2023. om planerne.

Administrationen har på nuværende tidspunkt i processen følgende opmærksomhedspunkter, hvis der skal arbejdes videre med projektet:

#### a) Byudviklingsstrategi

Projektet er ikke i overensstemmelse med Byudviklingsstrategien, og er ikke udpeget i Kommuneplan 2021 som byudviklingsområde og heller ikke udpeget i Boligudbygningsplanen. I Boligredøgørelsen fra 2019 fremgår området med 20-30 boliger, men det blev i forbindelse med vedtagelsen af Boligudbygningsplanen besluttet, at der ikke er politisk ønske om at fremme boligudbygning i området. Området er beliggende i landzone.

#### b) Bebyggelse

Det er administrationens vurdering, at udnyttelsen af området er for høj og at det skal sikres, at alt bebyggelse, parkeringspladser og friarealer skal holdes bag vejbyggelinjen mod motorvejen, hvilket betyder at bebyggelsesprocenten

skal reduceres væsentligt.

c) Parkering og trafik

Trafikafvikling er ikke løst, der skal afvikles meget trafik på et forholdsvist lille areal. Det er administrationens umiddelbare vurdering, at det vil få konsekvenser for nærområdet, hvis området skal rumme en udvikling som vist i bilag 1. Parkeringspladser kan ikke placeres vest for vejbyggelinjen, i en fremtidig planlægning skal det sikres at byggeriet kan fungere såfremt Helsingørmotorvejen udvides.

d) Opholdsarealer og forbindelser

Der skal sikres gode opholdsarealer til de boliger, der skal etableres. Det er administrationens vurdering, at de interne veje vil blive ret trafikerede veje og der ikke levnes meget plads til gode opholdsarealer og gode forhold for forbindelserne i området for gående og cykler.

## Sagens tidligere behandling

Boligredegørelsen (KB 16.12.19)

## Beslutning Byudviklingsudvalget den 14-03-2024

1): Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet udvalget har følgende forhold, der skal indarbejdes, hvis et projekt skal fremmes:

- Der skal redegøres for støjkrav ift. lovgivning. Det er afgørende, at støj reduceres i den eksisterende boligbebyggelse bag udviklingsområdet.
- Der skal redegøres for en tilfredsstillende trafik- og parkeringsløsning for området generelt. Adgangsforhold fra Stampevej og områdernes interne fordeling er ikke løst.
- Bebyggelsesprocenten skal reduceres til maks. 30 procent. Områdets afgrænsning skal reduceres, så arealet ikke omfatter areal beliggende udenfor 50 meter vejbyggelinjen mod Helsingørmotorvejen og de beskyttede arealer (herunder sø).

Byudviklingsudvalget lægger vægt på at grundejerforeningerne i området er positive stemte overfor et revideret projekt. Udvalget ønsker at se et revideret projekt igen.

2): Byudviklingsudvalget indstillede ikke administrationens forslag godkendt.

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024

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

## Bilag

Bilag 1\_Hvedemarken præsentation\_Kom Bestyr

# Punkt 29: Forslag til proces for byudvikling i Hørsholm Kommune

24/1285

## Sagens forløb:

BYU - ØU

## Baggrund

Når investorer henvender sig til kommunen med ønske om byudvikling i Hørsholm Kommune, sker det på forskellige måder. Nogle henvender sig til det politiske niveau som det første, mens andre henvender sig til administrationen. Administrationen har udarbejdet en skitse for hvordan henvendelser kan håndteres, så processen ensrettes ift. orientering, kommunikation og beslutninger relateret til det politiske niveau.

## Forslag

Administrationen anbefaler Byudviklingsudvalget at indstille overfor Økonomiudvalget:

- 1) at drøfte forslag til proces
- 2) at godkende proces for byudvikling som beskrevet herunder.

## Sagsfremstilling

Processer om byudvikling er ofte meget forskellige, afhængigt af kompleksitet, sted i kommunen, borgerinteresser mm. Administrationen anbefaler, at der tages stilling til nogle overordnede principielle forhold omkring orientering og beslutninger i relation til det politiske niveau. Derfor har administrationen udarbejdet en principiel skitse, der viser flow ift. beslutninger ift. det politiske niveau og kommunikation tilbage til udviklere. Se bilag 1.

Der er forskellige måder udviklere og ejere henvender sig til kommunen på, det kan enten være gennem administrationen eller det politiske niveau, fx via borgmesteren. Med denne skitse for flow tydeliggøres det at processen forankres omkring Byudviklingsudvalget, når det ikke er noget administrationen umiddelbart, kan behandle. Præsentationer af projekter sker i udvalget eller på temamødet.

Bilaget viser hvordan en henvendelse om byudvikling behandles, og helt konkret hvordan den møder Byudviklingsudvalget og hvilke muligheder for et videre forløb der er herfra:

- Projektet skal præsenteres på et temamøde i Kommunalbestyrelsen,
- Projektet skal forelægges økonomiudvalget,
- Projektet skal på lokalplanprioriteringslisten,
- Projektet skal gives afslag,
- Projektet skal belyses yderligere.

## Beslutning Byudviklingsudvalget den 14-03-2024

- 1): Byudviklingsudvalget drøftede sagen
- 2): Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024

Udsættes

## Bilag

Bilag 1 - principiel skitse

# Punkt 30: Vedtagelse af nyt regulativ for Donse Å

24/1387

## Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

## Baggrund

Alle vandløb skal have et regulativ, som beskriver vandløbet, ejeres pligter, rettigheder og vedligehold. Regulativet for Donse Å er fra 1999 og er forældet, både pga. ny lovgivning, retspraksis og naturhensyn. Det nye regulativ indarbejder de fysiske ændringer der er sket i vandløbet siden vedtagelse af det gamle regulativ. Administrationen foreslår regulativet vedtaget.

## Forslag

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

## Sagsfremstilling

Frederiksborg Amt vedtog i 1999 regulativ for Donse Å. Vandløbsregulativer skal opdateres med jævne mellemrum af hensyn til udvikling i samfund, lovgivning, retspraksis samt opdatering med de fysiske forandringer, som er sket og en ny måde at tænke natur på.

Donse Å er hovedsageligt placeret i Fredensborg kommune. Den udspringer i St. Donse Dam og løber ud i Usserød Å ca. 150m nord for Ådalsvej. Fra Mølledammen/Ådalen er åen de sidste ca. 260 m grænsevandløb mellem kommunerne.

Det er aftalt mellem Fredensborg og Hørsholm kommuner, at den daglige drift på strækningen påhviler Fredensborg Kommune. Dette modsvarer af en lignende aftale om at Hørsholm Kommune står for den daglige drift af ca. 90m grænsevandløb i Usserød Å lige syd for Donse Å's udløb.

Regulativet er udarbejdet af Niras for Fredensborg Kommune. Hørsholm Kommune har været involveret undervejs. Der er ingen betydende ændringer mellem regulativerne på strækningen som er placeret i Hørsholm Kommune.

Udkast til regulativ har været i 8 ugers høring. Der er ikke indkommet høringssvar til Hørsholm kommune. Fredensborg kommune har modtaget 3 svar. 2 svar er fra hhv. Danmarks Naturfredningsforenings og Dansk Ornitologisk forenings lokalorganisationer. De er begge positive omkring de ændringer som foreslås, men efterspørger mere handling for naturen. Det 3. er fra en privat borger som henviser til en skrivelse fra Fredensborg Vandløbslav som ikke er fremsendt. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Efter politisk vedtagelse er der en offentliggørelsesperiode, hvor det endelige regulativ kan påklages af interessenter og relevante organisationer.

## Økonomi/personale

Ikke relevant

## Beslutning Klima- og miljøudvalget den 12-03-2024

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

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

### **Bilag**

forslag\_til\_regulativ\_for\_donse\_å

Bemærkninger til vandløbsregulativ

Forslag til regulativ for Donse Å - høringssvar DOF

Forslag til vandregulativ for Donse Å og Nivå

# Punkt 31: Nye og bedre stoppesteder på Frederiksborgvej

24/896

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

Ruten for 150S bliver omlagt ad Frederiksborgvej – Bøge Alle (Forskerparken). Administrationen ønsker derfor at rykke busstoppestedet ca. 100 m, så det flytter fra Rosendahl på Frederiksborgvej til øst for rundkørslen. Derved kan Mariehøj Alle, Ørbækgård og erhvervsområdet Slotsmarken blive betjent af buslinje 150S som et supplement til buslinje 500S. Såfremt stoppestedet ikke flyttes, vil 150S dreje fra før stoppestedet.

Administrationen har søgt en pulje fra Trafikstyrelsen og fået tildelt 500.000 kr. til at forbedre busstoppestederne på Frederiksborgvej ved Mariehøj Alle på betingelse af, at Hørsholm Kommune finder et tilsvarende beløb. Sagen forelægges derfor til politisk godkendelse.

## Forslag

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

1) at godkende projektet

og

2) at projektet finansieres med 500.000 kr. fra det afsatte budget til kollektiv trafik.

## Sagsfremstilling

Projektet består af et nyt stoppested på nordsiden af Frederiksborgvej med venteforhold, gode adgangsveje og cykelparkering. På sydsiden opgraderes det eksisterende stoppested med bedre cykelparkering og et længere busstoppested med plads til to holdende busser.

I forbindelse omlægningen af buslinje 150S, som fra marts 2024 skal køre via Frederiksborgvej og Bøge Alle (Forskerparken), etableres et nyt busstoppested før rundkørslen på Frederiksborgvej ved Mariehøj Alle, derved kommer 150S til at betjene området omkring Mariehøj Alle, Ørbækgård og Hørsholm Rådhus. - se bilag for kort. Omlægningen af bussen giver nye muligheder for busforbindelse mod Lyngby og København fra området ved Mariehøj. Samtidig forbedres vente- og skifteforhold for buspassagerer på linje 150S og 500S. Projektet skaber et godt skiftested mellem de to S-buslinjer 150S og 500S.

### Stoppested på sydsiden af Frederiksborgvej

På stoppestedet er der i dag læskærm, busperron med fast belægning og digital visning af ankomsttider for busser. Stoppestedet udvides med cykelparkering, der kan supplere det eksisterende udstyr som findes på stoppestedet i dag. Samtidig forlænges buslommen, så der er plads til to busser, så der ikke opstår kø ud i rundkørslen.

### Stoppested på nordsiden af Frederiksborgvej

For at kunne betjene nærområdet med den kommende linje 150S nedlægges det eksisterende stoppested Mariehøj Alle ud for Rosendahl, og der etableres et nyt stoppested længere mod øst på den anden side af rundkørslen. Det nye stoppested udføres med en busperron, hvor der på nuværende tidspunkt er en cykelbane. Cykelbanen føres bag busperronen og udstyr fra stoppestedet genopsættes på det nye stoppested.

## Tidsplan

Periode	Aktivitet
2024 1. kvartal	Afklaring af egenfinansiering ved Hørsholm Kommune og Region Hovedstaden
2024 2. kvartal	Projektering
2024 3. kvartal – 2025 1. kvartal	Udbud
2025	Anlæggelse
2025 4. kvartal	Aflevering
2026	Evaluering

Administrationen undersøger, om Region Hovedstaden vil bidrage til opgradering af de to busstoppesteder, da det fortrinsvist er deres busser, opgraderingen vil tilgodese.

### **Økonomi/personale**

Administrationen vurderer, at det er muligt at finansiere projektet indenfor det afsatte budgettet til kollektiv trafik.

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 12-03-2024**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

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

### **Bilag**

Bilag 1 - Opgradering af to busstoppesteder på Frederiksborgvej ved Mariehøj Alle

## **Punkt 32: Meddelelser**

24/244

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

- Der sker en gennemgang af kommunens demografi på aprilkonferencen.
- Kommunaldirektøren orienterede om at han forbereder et organisationstjek, som en del af hans første tid i organisationen.

## **Punkt 33: Meddelelser fra kommunaldirektøren**

24/244

**Sagens forløb:**

ØU

**Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

Ingen

## **Punkt 34: Underskriftsark**

24/401

**Sagens forløb:**

ØU