

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 18-01-2024

Mødedato Torsdag d. 18. januar 2024 kl. 08:00

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) (Fravær), Thorkild Gruelund (Q), Louise
Zabel (F)

Indholdsfortegnelse

Budgetproces vedr. budget 2025-2028 - indledende drøftelse.....	3
Driftsopfølgning 1, 2024.....	6
Anlægsregnskab for udvikling og salg af Hannebjerg.....	17
Anlægsregnskab for salg af Gutfeldtsvej 3.....	19
Frigivelse af anlægsmidler til belægningsarbejder i 2024.....	20
Frigivelse af anlægsmidler til reovering af cykelstier i 2024.....	22
Frigivelse af anlægsmidler til vejafvanding i 2024.....	24
Reovering af Hørsholm Svømmehal - frigivelse af anlægsmidler.....	26
Frigivelse af midler til energireovering af de kommunale bygninger.....	29
Frigivelse af midler til omstilling af naturgasopvarmede ejendomme.....	32
Genopretning af is-sæson i skøjtehalerne.....	34
Udmøntning af besparelser på Materielgårdens budget.....	37
Reduktion af besparelseskra v på Materielgården.....	45
Kokkedal Stationsvej 3, ophør af huslejeindbetaling.....	47
Orientering om svar fra Regionsrådsformanden vedr. hospicepladser i Hørsholm Kommune.....	50
Særlige behandlingstilbud efter SEL § 102.....	52
Drøftelse om udviklingen af bygninger og arealer i det tidligere Jagt og Skovbrugsmuseum.....	55
Forslag til lokalplan 168 for Nebbegård.....	57
Indsatser for øget erhvervsvenlighed.....	60
Pladsanvisningssystem på dagtilbudsområdet - klagenævnets afgørelse.....	63
Usserød vuggestue - mulighed for kapacitetsudvidelse.....	65
Kapacitetsudvidelse i dagtilbud.....	68
Meddelelser.....	72
Personalesag.....	73
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	74
Underskriftsark.....	75

Punkt 1: Budgetproces vedr. budget 2025-2028 - indledende drøftelse

23/14650

Sagens forløb:

Budget

Baggrund

På mødet i december evaluerede økonomiudvalget budgetprocessen vedr. budget 2024. På baggrund af de politiske tilbagemeldinger har administrationen udarbejdet et oplæg vedr. budget 2025-2028 til indledende politisk drøftelse. Den endelige budgetproces godkendes på Økonomiudvalgets møde i februar 2024.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget giver input til, hvorledes budgetprocessen bør tilrettelægges i.f.t. råderum, budgetforslag, baggrundsnotater, budgetforhandlinger, budgetkonferencer og involvering af interessenter.

Sagsfremstilling

I december evaluerede økonomiudvalget budgetprocessen vedr. budget 2024. I forlængelse af de politiske tilbagemeldinger har administrationen udarbejdet et oplæg vedr. budget 2025-2028. På baggrund af økonomiudvalgets drøftelse og input, udarbejder administrationen et endeligt forslag til budgetproces til godkendelse på Økonomiudvalgets møde i februar 2024.

Administrationens oplæg til indledende drøftelse af budgetproces vedr. budget 2025-2028 er:

Råderum

- Råderumsbeløbet fordeles ligeligt mellem udvalg med en fordelingsnøgle baseret på udvalgenes serviceudgifter.
- Det er administrationens ansvar at udvælge og udarbejde de råderumsforslag (d.v.s. forslag til budgetreduktioner på driften), som skal indgå i råderumskataloget.
- Der tænkes i kommunale ”kan- og skal-opgaver”, hvor administrationen, prioriterer at udvælge råderumsforslag inden for kategorien ”kan-opgaver”.
- Administrationen fremlægger det endelige råderumskatalog på de relevante fagudvalgsmøder i juni og økonomiudvalgsmødet i juni måned; d.v.s. lige inden sommerferien. Råderumskataloget indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.
- Det samlede råderumsbeløb for budget 2025 fastlægges først på økonomiudvalgets møde i februar, når regnskabsresultatet for 2023 er kendt og kommunens aktuelle økonomiske status er kendt og fremlagt i.f.m. driftsopfølgning 1. Administrationens anbefaling til beløbsstørrelse vil være en afvejning mellem på den ene side at sikre et tilstrækkeligt råderum, der gør det muligt politisk at prioritere i råderumsforslagene, og på den anden side at undgå unødigt usikkerhed blandt borgere og medarbejdere.

Budgetforhandlinger

- Der fastlægges seks forhandlingsdatoer i de tre første uger af september. Det korte tidsrum mellem mødedatoer skal sikre momentum og fremdrift i forhandlingerne.
- Til kommunalbestyrelsens augustkonference skal hvert parti have udarbejdet og fremlægge et forslag til "budget i balance".
- Inden sommerferien har borgmesteren bilaterale møder med hvert enkelt parti, hvor partierne tilkendegiver deres væsentligste budgetprioriteringer.
- På første forhandlingsmøde i september fremlægger borgmesteren et budgetoplæg som de efterfølgende forhandlingsrunder tager udgangspunkt i.

Budgetønsker

- På fagudvalgenes møder i marts bestiller fagudvalgene drifts- og anlægsønsker. De udarbejdede forslag fremlægges på de relevante fagudvalgsmøder og økonomiudvalgsmøde i juni måned; d.v.s. inden sommerferien. De udarbejdede budgetønsker indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.
- På fagudvalgenes møder i juni kan der bestilles supplerende drifts- og anlægsønsker, som vil indgå i mødematerialet til budgetforhandlingerne i september.
- For at sikre gennemarbejdede forslag bør hovedparten af udvalgsbestillingerne ske på marts møderne.

Baggrundsnotater

- De enkelte partier kan indtil medio april skriftligt bestille faktuelle budgetrelevante baggrundsnotater. De udarbejdede baggrundsnotater indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference. Oversigt over bestillinger fremlægges på kommunalbestyrelsens aprilseminar.
- I forbindelse med budgetforhandlingerne i september kan partierne bestille supplerende baggrundsnotater, som vil indgå i mødematerialet til budgetforhandlingerne.
- For at sikre gennemarbejdede baggrundsnotater bør hovedparten af partiernes bestillinger ske inden april.

Aprilseminar og Augustkonference

- Halvdags aprilseminar med fokus på information i form af økonomisk status og perspektiver for den kommende budgetlægning.

- Todags augustkonference. Dels med fokus på det økonomiske udgangspunkt (basisbudgettet med indtægter og udgifter) inden de politiske forhandlinger, og dels indledende ikke-bindende budgetforhandlinger.

Tekniske budgetkorrektioner

- Tekniske budgetkorrektioner (fx ændret antal pladser, timer, elever, sager mv.) indarbejdes i basisbudgettet 2025-2028. Basisbudgettet, som er det økonomiske udgangspunkt inden politiske budgetprioriteringer, mailes til kommunalbestyrelsen lige inden sommerferien, og indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.

- Umiddelbart inden budgetforhandlingerne primo september foretager administrationen en opdateret teknisk korrektion, der skal sikre, at det vedtagne budget 2025-2028 er baseret på de mest aktuelle budgetforudsætninger.

Involvering af interessenter

- Børne- og Skoleudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget afholder dialogmøder i foråret med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv.

- På økonomiudvalgsmøderne i april og august fremlægger HovedMed medarbejderinput til budgettet.

- Umiddelbart inden budgetforhandlingerne afholdes fælles dialogmøde mellem kommunalbestyrelsen og alle kommunens interessenter

- Budgetmaterialet til augustkonferencen er samtidig høringsmateriale. Høringsperioden er fra medio august og frem til 1. forhandlingsrunde.

Økonomi/personale

Budgetprocessen er de politisk besluttede rammer for udarbejdelse af det vedtagne budget 2025-2028.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

Økonomiudvalget afgav input til budgetprocessen for budget 2025-2028.

Fraværende: Marcus Guldager A.

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 2: Driftsopfølgning 1, 2024

23/14436

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 1, 2024 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab i forhold til drift, herunder hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede driftsregnskab i 2024 er -5,0 mio. kr. højere end budgetteret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) at tage den økonomiske status vedr. drift til efterretning.
- 2) at driftsbudgettet reduceres med -97.700 kr. årligt fra 2023 og frem.
- 3) at anlægsbudgettet tilføres 527.700 kr. fra 2024 og fremadrettet samt at anlægsprojekterne frigives.
- 4) at finansieringsområdet i 2024 reduceres med -5.446.800 kr., tilføres 1.157.000 kr. i 2025, tilføres 1.400.000 kr. i 2026 og tilføres 2.600.000 kr. i 2027.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2024, heraf behandles Driftsopfølgning 2 og 3 tillige i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 1 fremlægges udelukkende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Driftsopfølgningen omhandler drift, idet den egentlige opfølgning på anlægssiden sker i et selvstændigt spor.

Administrationen forventer et samlet forbrug på driften, som ligger -5,0 mio. kr. over det korrigerede driftsbudget. Det skal bemærkes, at det korrigerede budget ikke indeholder driftsoverførsler fra 2023 til 2024, idet der først tages stilling hertil i marts 2024.

Driftsopfølgningen er karakteriseret ved nogle afvigelser, hvor de væsentligste vedrører arbejdsmarkedsområdet, som udviser et merforbrug på -8,7 mio. kr., samt administrationsområdet, hvor der forventes et mindreforbrug på +4,7 mio. kr.

Merforbruget på arbejdsmarkedsområdet skyldes en ændret refusionsprofil for de berørte borgere i Hørsholm, mens mindreforbruget på administrationsområdet primært kan henføres til den afsatte servicebuffer på 5 mio. kr., som ikke er taget i brug. Øvrige væsentlige opmærksomhedspunkter er angivet i punktform nedenfor under de berørte udvalg.

I forhold til overholdelse af kommunens individuelle serviceramme er der tale om, at der forventes et mindreforbrug på +4,0 mio. kr., som primært kan henføres til den ikke anvendte servicebuffer. Der er således tale om, at der tilnærmelsesvis er balance budgetmæssigt på kommunens servicedrift, om end der er mindre afvigelser på de enkelte driftsområder.

Der foreslås at der bliver foretaget en række budgetomplaceringer med henblik på at sikre et fortsat retvisende budget. I bilag 1 ses forslag til budgetkorrektioner.

Hovedoversigt:

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

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2024 (1.000 kr.).

Samlet drift (Politiske udvalg)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.632.819	1.632.969	1.637.935	-4.967	-98
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	54.152	54.152	53.394	758	-528
11 Veje og grønne områder	45.909	45.909	45.151	758	-528
12 Miljø, skattefinansieret	7.840	7.840	7.840	0	0
12 Miljø, brugerfinansieret	404	404	404	0	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	459.976	460.126	459.740	386	0
30 Institutioner for børn og unge	126.940	126.940	126.748	193	0
31 Undervisning	259.716	259.866	259.711	155	0
34 Børn og unge med særlige behov	73.320	73.320	73.282	38	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	509.199	509.196	510.172	-976	0
41 Ældre	325.135	325.131	326.331	-1.200	0
42 Social og psykiatri	159.771	159.771	159.546	224	0
44 Sundhed og rehabilitering	24.294	24.294	24.294	0	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	179.313	179.297	179.567	-269	0
60 Kulturhus Trommen	13.658	13.658	13.738	-80	80
61 Kultur og fritid	12.328	12.313	12.070	243	-80
62 Musikskolen	5.942	5.942	5.942	0	0
63 Idrætsparken	4.774	4.774	5.206	-432	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	17.392	17.392	17.392	0	0
66 Sundhedsvæsen	125.218	125.218	125.218	0	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	188.023	188.023	196.696	-8.673	0
70 Arbejdsmarked og job	186.888	186.888	195.596	-8.708	0
79 Erhverv og turisme	1.135	1.135	1.100	35	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	242.156	242.174	238.367	3.807	430
80 Administration	157.210	157.228	152.761	4.467	0
82 Finansiering / drift	14.851	14.851	14.831	20	0
83 Ejendomme og service	70.103	70.103	70.783	-680	430
84 Rungsted Havn	-8	-8	-8	0	0

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på +0,8 mio. kr., som kan henføres til politikområde Veje og grønne områder. Det indstilles at der flyttes 0,5 mio. kr. fra drift til anlæg.

	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	54.152	54.152	53.394	758	-528
11 Veje og grønne områder	45.909	45.909	45.151	758	-528
12 Miljø, skattefinansieret	7.840	7.840	7.840	0	0
12 Miljø, brugerfinansieret	404	404	404	0	0

Veje og grønne områder:

Der forventes et samlet mindreforbrug på +0,8 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +0,5 mio. kr. vedr. reparation af broer og tunneller
- +0,2 mio. kr. vedr. reparation af vejafvanding

Budgettet til reparation af vejafvanding og restbudgettet til broer og tunneller ønskes overført til anlæg fra 2024 og frem. Ifølge Novafos investeringsplan forventes vejafvandingsbidraget at blive +0,2-0,3 mio. kr. lavere end budgetteret, hvis der ikke sker efterreguleringer vedr. 2023.

I forhold til offentlig transport er den endnu usikkerhed omkring Movias budget for 2024.

Miljø, skattefinansieret:

Det skattefinansierede miljøområde forventes at balancere, men der er usikkerhed omkring det brugerfinansierede miljøområde, da kommunen endnu ikke har fået udmeldt de endelige priser for 2024 fra flere samarbejdspartnere.

Børne- og Skoleudvalget

For udvalget under ét forventes et samlet mindreforbrug på +0,4 mio. kr., som dels kan henføres til et mindreforbrug på +0,2 mio. kr. på politikområde Institutioner for børn og unge, dels et mindreforbrug på +0,2 mio. kr. på politikområde Undervisning.

	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	459.976	460.126	459.740	386	0
30 Institutioner for børn og unge	126.940	126.940	126.748	193	0
31 Undervisning	259.716	259.866	259.711	155	0
34 Børn og unge med særlige behov	73.320	73.320	73.282	38	0

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på +0,2 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +0,3 mio. kr. vedr. tværgående og fælles aktiviteter
- +0,1 mio. kr. vedr. søskendetilskud og fripladser
- -0,2 mio. kr. vedr. støttepædagoger m.v. og særlige dagtilbud

Merforbruget på støttepædagoger m.v. skyldes bl.a. en stigning i behov for støtte og særlige dagtilbud grundet usædvanlig tilgang af børn med problemstillinger samt ekstraordinære udgifter vedr. genhusningen af Solhuset.

Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på +0,2 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +0,2 mio. kr. vedr. specialundervisning
- -0,1 mio. kr. vedr. søskendetilskud og fripladser

På specialundervisningsområdet forventes færre udgifter til køb af eksterne pladser grundet udvidelse af Læseklassen og Nest-klasserne. Modsat forventes der større udgifter til støtte af specialundervisning på alment skoleområdet.

Børn og unge med særlige behov:

Der forventes tilnærmelsesvis budgetbalance på området. Indenfor for politikområdet er der dog tale om følgende større afvigelser:

- +1,2 mio. kr. vedr. plejefamilier
- +0,9 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger
- -0,4 mio. kr. vedr. opholdssteder
- -0,7 mio. kr. vedr. døgninstitutioner
- -1,2 mio. kr. vedr. refusioner

Man kan ud fra ovenstående afvigelser se, at totalt set færre udgifter til foranstaltninger modsvares af en lavere refusionsindtægt.

Social- og Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalgets område udviser et samlet merforbrug på -1,0 mio. kr., som primært kan henføres til politikområdet Ældre.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	509.199	509.196	510.172	-976	0
41 Ældre	325.135	325.131	326.331	-1.200	0
42 Social og psykiatri	159.771	159.771	159.546	224	0
44 Sundhed og rehabilitering	24.294	24.294	24.294	0	0

Ældre:

På politikområdet Ældre forventes et samlet merforbrug på -1,2 mio. kr. Dette skyldes:

- -1,2 mio. kr. vedr. centralkøkkenet på Breelteparken

Gennem de seneste år har køkkenet genereret et større og større underskud. Dette skyldes blandt andet manglende/negativ prisfremskrivning af varekøbsbudgettet samt en større efterspørgsel efter specialkost. Center for Sundhed og Omsorg er i gang med en analyse af køkkenområdet med henblik på at finde løsningsmodeller, der kan sikre budgetoverholdelse fremadrettet.

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet mindreforbrug på politikområde Social og psykiatri på +0,2 mio. kr.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelse på politikområde Social og psykiatri:

- +0,6 mio. kr. vedr. statsrefusion
- +0,6 mio. kr. vedr. stof- og alkoholmisbrug
- +0,4 mio. kr. vedr. objektiv finansiering af socialområdet
- +0,4 mio. kr. vedr. aktivitets- og samværstilbud
- +0,4 mio. kr. vedr. sociale tilbud
- +0,3 mio. kr. vedr. hjælpemidler m.v.
- +0,2 mio. kr. vedr. personlige tillæg
- -0,4 mio. kr. vedr. kontaktperson og ledsageordning
- -0,4 mio. kr. vedr. beskyttet beskæftigelse
- -0,7 mio. kr. vedr. botilbud
- -1,3 mio. kr. vedr. personlig støtte m.v.

Området er meget sårbart overfor af- og tilgang af enkelte borgere og svært styrbart i forhold til tilflyttere m.v. De store udgifter til enkelte borgere medfører omvendt, at man kan hjemtage større refusion på de særligt dyre enkeltsager.

Sundhed og rehabilitering:

Der forventes budgetbalance på politikområde Sundhed og rehabilitering.

Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

Overordnet set forventes et merforbrug på -0,3 mio. kr. på udvalgets samlede område, som primært kan henføres til et samlet mindreforbrug indenfor kultur- og fritidsområdet, mens idrætsparken udviser et merforbrug. Der indstilles en budgetneutral omplacering mellem Kulturhus Trommen og Kultur og Fritid.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	179.313	179.297	179.567	-269	0
60 Kulturhus Trommen	13.658	13.658	13.738	-80	80
61 Kultur og Fritid	12.328	12.313	12.070	243	-80
62 Musikskolen	5.942	5.942	5.942	0	0
63 Idrætsparken	4.774	4.774	5.206	-432	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	17.392	17.392	17.392	0	0
66 Sundhedsvæsen	125.218	125.218	125.218	0	0

Kulturhus Trommen:

Kulturhus Trommen forventer et samlet merforbrug på -0,1 mio. kr. som kan henføres til, at der ifm. DOF 4, 2023 ved en fejl blev flyttet budget fra området – med den indstillede budgetændring forventes området af balancere budgetmæssigt. Det skal dog bemærkes at aktivitetsniveauet og omstrukturering af Trommen samt biograffunktionen tilpasses beslutningerne i budgetaftale 2024-2027, hvilket kan påvirke det endelige resultat.

Kultur og Fritid:

Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på +0,2 mio. kr. hvilket især skyldes et mindre forbrug af aktivitetstilskud til frivillige foreninger.

Musikskolen:

Musikskolen forventer budgetbalance. Musikskolen har i året nedjusteret forventningerne til elevindtægter samt statstilskud. For at kompensere for de manglende indtægter har man samtidigt nedjusteret personaleomkostninger. Med disse initiativer forventer musikskolen at overholde budgettet.

Idrætsparken:

Idrætsparken har i 2024 fået tilført +0,9 mio. kr. via budgetbudgetaftale 2024-2027. Baggrunden var at svømmehallen skulle være lukket ned i 4 mdr. pga. reovering samt en general afmatning i billetsalget. Efterfølgende er lukkeperioden ændret til 7 mdr., hvilket giver et fortsat reduceret billetsalg i forbindelse med at lukkeperiode udvides. Efter modregning af mindre vikarforbrug mv. fås et samlet forventet underskud på -0,4 mio. kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse:

Der forventes budgetbalance.

Sundhedsvæsen:

Der forventes budgetbalance.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet merforbrug på -8,7 mio. kr., hvor politikområdet Arbejdsmarked og job tegner sig for et merforbrug på -8,7 mio. kr., mens der på politikområdet Erhverv og turisme forventes et mindreforbrug på +0,04 mio. kr.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	188.023	188.023	196.696	-8.673	0
70 Arbejdsmarked og job	186.888	186.888	195.596	-8.708	0
79 Erhverv og turisme	1.135	1.135	1.100	35	0

Arbejdsmarked og Job:

På politikområdet Arbejdsmarked forventes et merforbrug på -8,7 mio. kr. Aktivitetsniveauet, dvs. antallet af ledige mv. og udgifterne til forsørgelse og indsatser, forventes at svare til budgetforudsætningerne for 2024 (og til niveauet i 2023).

Imidlertid har budgetteringen af refusionsindtægter på forsørgelse efter trappemodellen vist sig at være for optimistisk. En gennemgang af realiserede refusioner og medfinansiering i 2023 har givet anledning til at revidere refusions- og medfinansieringsandelene både i 2023 og 2024. Det gælder især vedr. sygedagpenge (-3,6 mio. kr.) og kontant- og uddannelseshjælp (-3,0 mio. kr.), men det gælder også for andre ydelser.

Erhverv og turisme:

Budgettet forventes tilnærmelsesvis at udvise budgetbalance.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på +3,8 mio. kr., der primært kan henføres til at midler fra den afsatte servicebuffer på +5,0 mio. kr. ikke er anvendt.

På udvalgets område er der tale om samlet budgetkorrektion på +0,4 mio. kr., som vedrører en bevilling til Ejendomme og service.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	242.156	242.174	238.367	3.807	430
80 Administration	157.210	157.228	152.761	4.467	0
82 Finansiering / drift	14.851	14.851	14.831	20	0
83 Ejendomme og service	70.103	70.103	70.783	-680	430
84 Rungsted Havn	-8	-8	-8	0	0

Administration:

På politikområde Administration forventes et mindreforbrug på +4,5 mio. kr. En væsentlig forklaring er at den afsatte servicebuffer på +5,0 mio. kr. ikke er anvendt, mens der indkøbsområdet forventes udfordringer på -0,6 mio. kr. i forhold til at hjemtage indkøbs effektiviseringer i det forudsatte omfang. Indkøbsområdet er særligt udfordret, idet de stigende priser gør det særdeles vanskeligt at indgå økonomisk fordelagtige aftaler på tværs af kommunens fagområder.

Blandt de større afvigelser er der tale om:

- +5,0 mio. kr. vedr. servicebuffer-pulje
- +0,5 mio. kr. vedr. P/L-puljen
- -0,6 mio. kr. vedr. hjemtagelse af indkøbsgevinster
- -0,9 mio. kr. vedr. it

I relation til it er der tale om der forventes igangsat en række udsatte projekter fra forrige år, hvor man forudsætter at der overføres mindreforbrug fra tidligere år. Når overførslerne er besluttet, forventes budgetbalance.

Finansiering:

Der forventes tilnærmelsesvis budgetbalance på politikområdet. Det skal endvidere bemærkes, at regeringens "Økonomisk håndsrækning til kommunerne" foreslås budgetlagt samt at der samtidig korrigeres i budgetgrundlaget for kommunens låntoptagning, om end der ikke er tale om to forhold, som vedrører den egentlige driftsvirksomhed.

Ejendomme og Service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et samlet merforbrug på -0,7 mio. kr. som primært kan henføres til et forventet merforbrug i forhold til rengøring, som følge af fornyet udbud. Der ansøges om en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til delvis dækning af det forventede merforbrug vedr. rengøring.

Blandt de større afvigelser er der tale om:

- +0,5 mio. kr. vedr. personale
- -0,5 mio. kr. vedr. vedligehold af bygninger m.v.
- -0,6 mio. kr. vedr. renhold af bygninger

Rungsted Havn:

På politikområde Rungsted Havn forventes budgetbalance.

Økonomi/personale

Det indstilles at nedenstående budgetomplaceringer godkendes:

Tillægsbevilling	2024	2025	2026	2027	2028
Politikområde: 11, Veje og grønne områder (drift)	-406.900	-406.900	-406.900	-406.900	-406.900
Politikområde: 11, Veje og grønne områder (anlæg)	527.700	527.700	527.700	527.700	527.700
Politikområde: 60, Biblioteket	80.000	0	0	0	0
Politikområde: 61, Kultur og Fritid	-80.000	0	0	0	0
Politikområde: 80, Administration og planlægning	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
Politikområde: 82, Finansiering	-5.446.800	1.577.000	1.400.000	2.600.000	0
Politikområde: 83 Ejendomme & Service	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
I alt	-5.016.800	1.587.000	1.830.000	3.030.000	430.000

Der er ikke udelukkende tale om budgetomplaceringer som vedrører driften, men også budgetomplaceringer som vedrører anlæg og finansiering. Nedenstående tabel viser fordelingen mellem drift, anlæg og finansiering:

Tillægsbevilling	2024	2025	2026	2027	2028
Drift	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
Anlæg	527.700	527.700	527.700	527.700	527.700
Finansiering	-5.446.800	1.57.000	1.400.000	2.600.000	0
I alt	-5.016.800	1.587.000	1.830.000	3.030.000	430.000

Af bilag 2 fremgår de konkrete budgetomplaceringer.

Serviceudgifter:

Den aktuelle vurdering viser at der kan forventes et mindreforbrug på kommunens individuelle serviceramme på +4,0 mio. kr. Mindreforbruget er tæt forbundet med den afsatte servicebuffer-pulje på 5 mio. kr., som ikke er disponeret.

Ser man bort fra denne pulje er der tale om at kommunens servicedrift tilnærmelsesvis balancerer med et merforbrug på -1,0 mio. kr. og man kan således – med forbehold for, at der er tale om en meget tidlig vurdering – konkludere, at de budgettilpasninger, som blev besluttet i forbindelse med budget 2024-2027 på bl.a. de store velfærdsområder, synes at pege i retning af et budget i balance.

Likviditetsprognose:

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2023 er pr. ultimo december 2023 opgjort til 108,7 mio. kr.

Administrationen har opdateret likviditetsprognosen indeholdende de seneste beslutninger.

Prognosen viser følgende gennemsnitlige kassebeholdninger ultimo året:

	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027
Gennemsnitlig kassebeholdning (mio. kr.)	108,739	102,658	82,438	73,727	82,008

Prognosen er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

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

- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1 Budgetomplaceringer

Bilag 2 Likviditetsprognose

Plancher DOF 1 ØU 18. januar 2024

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 3: Anlægsregnskab for udvikling og salg af Hannebjerg

23/5242

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for udvikling og salg af Hannebjerg, Louis Petersensvej 12, Rungsted Kyst. Regnskabet udviser en netto indtægt på 23.679.986 kr.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen

- 1) Godkender anlægsregnskabet samt
- 2) frigiver en netto indtægtsbevilling på 21.984.500 kr.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25.08.2014 at arbejde videre med at gøre Hannebjerg salgsklar til et projekt med boliger, samt at udarbejde en ny lokalplan i overensstemmelse hermed.

Selve anlægsprocessen blev igangsat i oktober 2016 og salget blev endeligt realiseret i december 2022. De samlede udgifter i forbindelse med udbud og salg udgør 3.461.711 kr. og salgsindtægten udgør 26.995.400 kr. hertil kommer en erstatning i forbindelse med dommen om hævd på 146.297 kr.. Det samlede anlægsresultat udviser en netto indtægt på 23.679.986 kr., hvilket var 508.260 kr. større end budgetteret, så restbudgettet blev tilført kommunekassen i forbindelse med regnskab 2022.

Budget og bevillinger er blevet justeres af flere omgange. I forbindelse med godkendelse af regnskabet ønskes den resterende nettoindtægt på 21.984.500 kr. frigivet.

Salget af Hannebjerg trak ud, idet Hørsholm Lilleskole anlagde sag mod kommunen, idet de ønskede hævd over en del af arealet. Der blev afsagt dom i sagen i januar 2022, hvor Hørsholm Kommune fik fuldt medhold i, at der ikke kunne kræves hævd over de ønskede arealer. Salget kunne herefter realiseres og sidste rate af salgsprovenuet blev indbetalt i december 2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

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

Fraværende: Louise Zabel F, Thorkild Gruelund Q, Maj Allin Thorup C, Marcus Guldager A.

Bilag

Anlægsregnskab for byggemodning og salg af Hannebjerg

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 4: Anlægsregnskab for salg af Gutfeldtsvej 3

23/13930

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for salg af Gutfeldtsvej 3. Regnskabet udviser en netto indtægt på 5.061.940 kr.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at

- 1) anlægsregnskabet godkendes

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftale 2016-2019 blev der indgået delaftale vedr. strategien velfærd frem for mursten. Strategien var at sikre frasalgs af bygninger der ikke længere brugsmæssigt eller strategisk havde betydning for driften af kommunens kerneopgaver.

I forbindelse med fraflytning af aktiviteterne i Gutfeldtsvej 3, blev ejendommen udbudt til salg i sommeren 2021, og købsaftalen blev underskrevet af køber den 26.09.2021. Salgsprovenuet på i alt 6.701.001 kr. blev indbetalt i januar 2022. Der er afholdt udgifter til egen salgsfremme samt ejendomsmægler for i alt 1.639.061, så det samlede nettoprovenu udgør en indtægt på 5.061.940 kr. Kommunalbestyrelsen godkendte budget og bevilling i forbindelse med anlægsopfølgning 2 2022 den 26.09.2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende: Maj Allin Thorup C, Marcus Guldager A.

Bilag

Anlægsregnskab for salg af Gutfeldtsvej 3

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 5: Frigivelse af anlægsmidler til belægningsarbejder i 2024

19/7868

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2024-2027 er der i 2024 afsat ca. 3,7 mio. kr. til belægningsarbejder. Midlerne søges frigivet.

Forslag

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

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på kr. 3.734.300 kr. til belægningsarbejder i 2024 frigives.

Sagsfremstilling

Midlerne til belægningsarbejder finansierer både vejstriber, brolægning og asfalt på henholdsvis kørebaner, cykelstier, fortove og pladser. Der er typisk tale om større samlede arbejder, der udføres af eksterne entreprenører.

Den helt store post er de udbudte asfaltarbejder, hvor vejen eller stien får et helt nyt slidlag. I 2024 er der foreløbigt planlagt med istandsættelse af belægninger bl.a. på:

- Stadionalle
- Grønnegade
- Kærvej
- Ribisvej og del af Syrenvej
- Bolbrovej (del af)
- Bukkeballevvej (del af)
- Mortenstrupvej (del af)

samt enkelte mindre strækninger.

Der kan i løbet af året forekomme ændringer i forhold til de udpegede strækninger pga. uforudsete forhold. Der er p.t. store prisstigninger på asfaltarbejder. Prisniveauet for 2024 kendes derfor ikke endnu. Det er derfor usikkert, hvor meget af det planlagte arbejde der reelt kan gennemføres.

I 2020-21 gennemførte Hørsholm Kommune i samarbejde med 5 andre Nordsjællandske kommuner et stort fælles udbud af asfaltarbejder til udførelse i årene 2021-24. Der har derfor siden 2021 været indgået en kontrakt med asfaltentreprenøren Pankas A/S, som bl.a. forpligter kommunen til at få istandsat en række veje.

Økonomi/personale

Det fulde beløb på 3.734.300 kr. til belægningsarbejder søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11
223140 Vejbelægninger

Politikområde:

I alt	3.734.300	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 12-12-2023

1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende: Maj Allin Thorup C, Marcus Guldager A.

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 6: Frigivelse af anlægsmidler til reovering af cykelstier i 2024

23/12813

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2024-2027 er der i 2024 afsat ca. 0,3 mio. kr. til reovering af cykelstier. Midlerne søges frigivet.

Forslag

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

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på kr. 303.000 kr. til reovering af cykelstier i 2024 frigives.

Sagsfremstilling

Midlerne til reovering af cykelstier finansierer primært asfaltarbejder på cykelstier. Der er typisk tale om større samlede arbejder, hvor større strækninger får et helt nyt slidlag. Opgaven udføres af eksterne entreprenører. Herudover kan der blive tale om mindre brolægning- og stribearbejder.

I 2024 er der foreløbigt planlagt med reovering af cykelstierne:

- Langs P.M. Daells Alle
- Sti ved Uldvejen
- Sti mod nord fra Mariehøj Alle (del af)

samt flere mindre strækninger.

Der kan i løbet af året forekomme ændringer i forhold til de udpegede strækninger pga. uforudsete forhold. Der er p.t. store prisstigninger på asfaltarbejder. Prisniveauet for 2024 kendes derfor ikke endnu. Det er derfor usikkert, om alle de planlagte arbejder kan istandsættes.

Økonomi/personale

Det fulde beløb på 303.000 kr. til reovering af cykelstier søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

223043 Renovering af cykelstier	303.000				
------------------------------------	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	303.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 12-12-2023

1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende: Maj Allin Thorup C, Marcus Guldager A.

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 7: Frigivelse af anlægsmidler til vejafvanding i 2024

21/6526

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I budgettet for 2024-2027 er der i 2024 afsat ca. 1,1 mio. kr. til reparation af vejafvanding. Midlerne søges frigivet.

Forslag

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

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 1.081.600 kr. til reparation af vejafvanding i 2024 frigives.

Sagsfremstilling

Midlerne til vejafvanding finansierer reparation af vejafvandingssystemer i kommunale veje, herunder både vejriste, vejbrønde og rørledninger, men tillige arbejder som rabatafhøvling og opretning af grøfter. Midlerne finansierer også enkelte mindre nyanlæg af vejafvandingssystemer.

Midlerne bruges efterhånden som behovet for reparation af vejafvandingssystemet opstår. Administrationen bliver bekendt med behovet for reparation gennem den daglige tilstedeværelse i byen af materialegårdens medarbejder, gennem borgerhenvendelser samt gennem egne observationer

Økonomi/personale

Det fulde beløb på 1.081.600 kr. til vejafvanding søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 11	1.081.600				
223041 Vejafvanding					
Politikområde:					
I alt	1.081.600	0	0	0	0

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 12-12-2023

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende: Maj Allin Thorup C, Marcus Guldager A.

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 8: Renovering af Hørsholm Svømmehal - frigivelse af anlægsmidler

22/5032

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I Budgetaftalen for 2024-2027 er der afsat 23,3 mio. kr. til renovering af Hørsholm Svømmehal.

Børnebassinet har været lukket i mere end to år grundet svigtende bæreevne i betonbjælkerne og i foråret 2023 opstod der problemer med hæve/sænkebunden. Dette er blandt nogle af de forhold i Hørsholm Svømmehal der skal udbedres ved renoveringen. Midlerne søges nu frigivet.

Forslag

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 23.301.600 kr. i 2024, søges frigivet til renovering af svømmehallen

Sagsfremstilling

Hørsholm Svømmehal står i 2024 overfor en større renovering. I budgetaftalen 2024-2027 er der afsat midler til renoveringen.

Der har i 2023 været rådgiverudbud, hvorefter projektet er blevet projekteret og der er søgt myndighedsbehandling. Projektet er klar til at sendes i entreprenøruddud i starten af 2024, hvorefter renovering kan opstartes i maj 2024 og forventes færdigt i november 2024.

De store poster i renovering består af:

- Nye fliser på promenadedæk
- Udbedring af bjælker under børnebassin
- Nyt ventilationsanlæg
- Nyt rytterlys
- Renovering af hæve/sænkebund og broer

Udover disse ovenstående opgaver består renoveringen også af mindre opgaver på klimaskærmen og i foyer og café område.

Tidsplan

- Februar 2024 sendes projektet i udbud
- April 2024 forventet afsluttet byggesagsbehandling
- 1. maj 2024 lukkes svømmehallen for gæster og vandet i bassinet skal tappes af
- 1. december 2024 er der genåbning af svømmehallen for gæster

Økonomi/personale

Det afsatte rådighedsbeløb på 23.301.600 kr. afsat i budget 2024 ønskes frigivet. Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt frigivelse af 2.150.000 kr. den 26.09.2022, så den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 25.451.600 kr.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

031027 Renovering af svømmehal		23.301.600			
--------------------------------	--	------------	--	--	--

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt	0	23.301.600	0	0	0
-------	---	------------	---	---	---

Idrætsparkens budget er i 2024 tilført 0,9 mio. kr. bl.a. under henvisning til manglende indtægter som følge af lukkeperioden. Lukkeperioden på syv måneder for det aktuelle projekt er dog længere end de forventninger, der ligger til grund for bevillingstilførslen, og Idrætsparken forventer derfor et underskud i år på ca. 0,15 mio. kr. Udviklingen følges, og et evt. problem må håndteres i forbindelse med driftsopfølgningen.

Kommunikation

Lukningen i syv måneder er i sagens natur til ulempe for brugerne. Administrationen er i dialog med foreningsbrugerne om alternativer til at svømme i Hørsholm Svømmehal. Foreningsbrugerne har også rejst spørgsmål om nogle økonomiske ulemper. En sag om foreningernes ulemper forelægges for SSKU

Sagens tidligere behandling

KB 26.09.2022

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende: Marcus Guldager A.

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 9: Frigivelse af midler til energirenovering af de kommunale bygninger

23/14690

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I anlægsbudgettet for 2024 er der samlet set afsat 6.636.600 kr. til energirenovering af de kommunale bygninger. Beløbet ønskes frigivet til en række projekter, der giver besparelser på forbruget af fjernvarme, naturgas, elektricitet og/eller vand, og samtidig skaber CO2-reduktioner i kommunens ejendomme.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 4.636.600 kr. i 2024 til energirenovering af de kommunale bygninger fra 2020 og frem overføres til energirenovering af de kommunale bygninger 2024 og frem, hvorefter det samlede rådighedsbeløb udgør 6.636.600 kr.
- 2) At det afsatte rådighedsbeløb på 6.636.600 kr. til energirenovering af de kommunale bygninger 2024 og frem frigives som en pulje der kan bruges på tværs af de kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

I 2024 ønskes der gennemført omfattende energirenovering af de kommunale ejendomme. Dette gøres for at imødekomme kravene til CO2-reduktioner, samt reducere kommunens udgifter til energiforsyning i de kommunale ejendomme.

Der påtænkes i 2024 at udføre projekter som bl.a. udskiftning af gamle cirkulationspumper, teknisk isolering af varmerør, optimering af ventilation- og varmeanlæg, udskiftning af belysning til LED samt isolering af klimaskærm og udskiftning af gamle vinduer og døre med ringe isoleringsevne.

Desuden digitaliseres bygningerne yderligere ved etablering eller opgradering af bygningsautomatik, så bygningernes energikrævende varmeanlæg, brugsvandsproduktion og ventilationsanlæg ikke kører unødigt, med energispild til følge.

Projekterne vil forbedre ejendommenes energimærker og vil give en fast årlig energimæssig, miljømæssig og økonomisk besparelse. Projekterne skal samlet opnå økonomisk besparelse på 250.000 kr. årligt.

Projekterne er i tråd med kommunalbestyrelsens mål om CO2-reduktion fra de kommunale ejendomme og kommunens klimaplan pkt. 4.3. Desuden understøtter de FN's Verdensmål 7: "Bæredygtig Energi" og imødekommer det kommende energieffektiviseringsdirektiv, som strammer en række krav til bygningers energieffektivitet.

Økonomi/personale

I anlægsbudgettet for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr.

Desuden overføres det resterende beløb på 4.636.600 kr. fra 011124 ”Energirenovering fra 2020 og frem” således at alle midlerne til energirenovering er samlet i 011135 ”Energirenovering af de kommunale bygninger 2024 og frem”.

Det fulde beløb på i alt 6.636.600 kr. søges frigivet.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

011124 Energirenovering fra 2020 og frem	-4.636.600				
--	------------	--	--	--	--

Politikområde: 83

011135 Energirenovering 2024 og frem	4.636.600				
--	-----------	--	--	--	--

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

011135 Energirenovering af de kommunale bygninger 2024 og frem	6.636.600				
---	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

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

Kommunikation

Der vil løbende kommunikeres til brugerne på de respektive ejendomme i forbindelse med byggerierne.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

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

Fraværende: Marcus Guldager A.

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 10: Frigivelse af midler til omstilling af naturgasopvarmede ejendomme

23/14725

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2024-2027 er der afsat 2,0 mio. kr. til omstilling af naturgasopvarmede ejendomme. Beløbet ønskes frigivet.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender,

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb til omstilling af naturgasopvarmede ejendomme på 2.000.000 kr. i 2024 frigives

Sagsfremstilling

Kommunerne skal bidrage til at opnå det nationale klimamål om 70% reduktion i 2030, og Hørsholm Kommune har i det tværkommunale projekt "Grøn Varme" sat et mål for fossilfri varmforsyning i 2035.

Et centralt område er at omstille de naturgasopvarmede kommunale ejendomme til varmekilder der har et mindre CO₂-aftryk, og som på sigt kan blive fossil- og emissionsfri og CO₂-neutrale.

En række kommunale ejendomme varmes i dag op ved naturgas.

Rådighedsbeløbet for 2024 skal bruges til at konvertere en del af disse ejendomme til enten fjernvarme eller en individuel varmepumpe-løsning.

Konvertering af kommunale ejendomme til fjernvarme følger Norfors' udrulningsplan. Der afventes pt. tidsplan for hvilke områder som bliver de næste.

Derudover er det planen at konvertere til varmepumpe i forbindelse istandsættelsen af Lågehuset.

Rungstedhallen opvarmes i dag med jordvarme, og varmt brugsvand produceres af en blanding af solvarme og gasfyr. Gasfyret kan erstattes af en fossilfri løsning, og alle bygningens tekniske anlæg kan samkøres mere optimalt end i dag.

Konverteringerne er i tråd med kommunens klimaplan pkt. 2.2 og 2.3 samt FN's Verdensmål 7: "Bæredygtig Energi".

Økonomi/personale

I forbindelse med budgetaftale 2024-2027 blev der afsat følgende: 2,0 mio. kr. i 2024 og 2025 og 4,0 mio. kr. i 2026 og 2027, til omstilling af naturgasopvarmede ejendomme. De 2,0 mio. i 2024 søges frigivet.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

013044 Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme	2.000.000				
--	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	2.000.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende: Marcus Guldager A.

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 11: Genopretning af is-sæson i skøjtehallerne

24/271

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 17. august 2023, at energihandleplanerne, som blev besluttet i 2022, også i udgangspunktet gælder for den kommende vintersæson. I lyset af, at energipriserne og forsyningsikkerheden har udviklet sig bedre end frygtet i 2022 er der løbende sket lempelser i energihandleplanen, lokalt fx omkring saunaåbningstid, springvand og gadebelysning. Nationalt har man også slækket på kravene til lavest mulige indetemperatur i offentlige bygninger.

Som et led i arbejdet med energihandleplanerne er der foruden reduktion i is-sæsonen lavet en lang række tiltag i skøjtehallerne, som har givet ganske betydelige reduktioner i forbruget af og udgifterne til fjernvarme (19%), el (16%) og vand (10%). Den samlede økonomiske effekt er opgjort til ca. 465.000 kr. på årsbasis, inkl. den indtægtsforøgelse, som også er opnået. Omregnet i CO₂, er der tale om ca. 39 tons/år.

Da klubbernes økonomi, medlemstal og sæsonplanlægning lider under reduktionen i is-sæsonen, og da tiltagene til reduktioner i energiforbruget har været ganske virksomme, anbefaler administrationen, at Økonomiudvalget beslutter hvilken længde is-sæson kommunen kan vende tilbage til.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter enten

- 1) At vende tilbage til den traditionelle is-sæson – model a

Eller

- 2) At imødekomme klubberne ønske om en to uger længere sæson i hal 2– model b

Sagsfremstilling

I november 2022 og igen i august 2023 tiltrådte ØU en forkortelse af is-sæsonen i skøjtehallerne som et led i energihandleplanerne. Hertil blev der lavet energiforbedringsprojekter i tæt samspil med klubberne.

Energiforbedringsprojekterne har givet betydelige reduktioner i forbrug af og udgifter til varme (19%), el (16%) og vand (10%), jf. bilag 1.

Da presset på energiforsyningen og lagrene, samt priserne, er mindsket meget, og da igangsatte initiativer for energioptimeringer har vist sig særdeles virksomme, ønsker foreningerne, der bruger skøjtehallerne, at is-sæsonen igen udvides. De lider under, at de efter eget udsagn har den korteste is-sæson i Danmark, og at de som følge heraf dels har svært ved at fastholde medlemmer, dels har svært ved at genere økonomi til deres aktiviteter. De genererer typisk overskud til brug for løbende foreningsdrift via afholdelse af sommercamps og turneringer i udkanten af is-sæsonerne. Konkurrence- og turneringsprogrammerne er også længere end den forkortede is-sæson giver plads til, hvilket giver store problemer for planlægning og afvikling af træning og kampe. De har derfor brug for, at is-sæsonen bliver lidt længere.

Model a – tilbagevenden til en traditionel is-sæson

Hal 1 lukkes medio april, dog senere, hvis RSC spiller slutspil. Hal 2 lukker 1. april.

Hal 1 åbner to uger før skolesommerferien slutter, hvor de afvikler camps. Der lægges vand på i hal 2 umiddelbart efter endt camp således, at den er klar ca. 8-10 dage efter.

Dette svarer til det traditionelle serviceniveau, uden forkortet sæson.

Model b – to uger længere sæson i hal 2

Hal 1 lukkes medio april, dog senere hvis RSC spiller slutspil. Hal 2 lukker medio april. Hal 1 åbner to uger før skolesommerferien slutter, til afvikling af camps mv. Der lægges vand på i hal 2 umiddelbart efter endt camp således, at den er klar ca. 8-10 dage efter.

I model b øges is-sæsonen således med to uger i hal 2, i forhold til is-sæsonen i model a.

For klubberne vil valg af model b have stor betydning for deres medlemstal, aktiviteter og økonomi.

Klubberne er indstillede på, at is-sæsonen kan blive kortere i de år, hvor påsken falder tidligt. Klubberne og FM har ligeledes lavet en aftale om tæt koordinering af brugen af hallerne, da energiforbruget er væsentligt lavere, når hallerne ikke bruges, og da arbejdstiden, som bl.a. bruges til is-kørsel så kan bruges til andre ting, eller afspadseres. Klubberne er også indstillede på, at de nationale forbund, andre kommuner mv. kan købe is-tid i ydersæsonerne, sådan som det skete i efteråret 2023.

Herudover udestår en række yderligere tiltag, som kan medvirke til at sænke energiforbrug og udgifter yderligere, jf. bilag 1.

Økonomi/personale

Forlænges is-sæsonen til model b i stedet for model a, øges sæsonen i udgangspunktet med to uger i foråret. Den økonomiske/energimæssige effekt heraf er vanskelig at kvantificere, da den er vejr-afhængig, kan variere fra sæson til sæson og har sammenhæng med effekten af energi-tiltagene (både de nuværende og manglende tiltag).

Et estimat baseret på beregninger i forbindelse med salg af is-tid til Gladsaxe Kommune i 2023, er 60.000-120.000 kr. for de to ekstra uger. Udgiften skal ses i sammenhæng med den samlede energibesparelse på 465.000 kr.

De 60.000 – 120.000 kr. finansieres af det eksisterende energi- og FM-budget.

Sagens tidligere behandling

17. august 2023 ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

1) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling, med bemærkning om der kan afholdes to ugers længere sæson i 2024.

2) Økonomiudvalget tiltrådte IKKE administrationens indstilling.

Fraværende: Marcus Guldager A.

Bilag

20231002 Status på energi i skøjtehallerne.docx

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 12: Udmøntning af besparelser på Materielgårdens budget

23/13480

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2024-2027 blev der besluttet rammebesparelser på Materielgårdens område på i alt 1.002.900 kr. Der er desuden i løbet af budgetåret 2023 besluttet en besparelse på 100.000 kr. til arbejder på Rungstedlund. Desuden er der behov for at udmønte en besparelse på 742.000 kr. fra budget 2023-2026. Der er derfor behov for at beslutte, hvilke serviceændringer der skal gennemføres på baggrund heraf.

Forslag

I forbindelse med budgetaftale 2024-2027 blev der besluttet rammebesparelser på Materielgårdens område på i alt 1.002.900 kr. Der er desuden i løbet af budgetåret 2023 besluttet en besparelse på 100.000 kr. til arbejder på Rungstedlund. Desuden er der behov for at ændre udmøntningen af en besparelse på 742.000 kr. fra budget 2023-2026. Der er derfor behov for at beslutte, hvilke serviceændringer der skal gennemføres på baggrund heraf.

Forslag

Administrationen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget anbefaler at Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen beslutter, at rammebesparelserne implementeres ved,:

- 1) At de 500.000 kr. betyder servicereduktioner i:
 - a. Reduktion i driftsbudget for Kokkedal skov på 200.000 kr.
 - b. Ophør med fejning af parkeringspladser og stop af B-fejninger i alt 140.000 kr.
 - c. Reduktion af budgettet til vejtræer i alt 100.000 kr.
 - d. Reduktion i budget til køb af nye skilte i alt 60.000 kr.

- 2) At den reducerede prisfremskrivning på 502.900 kr. udmøntes som reduktioner i:
 - a. Halvering af budget til fejning af cykelstier 125.000 kr.
 - b. Fjernelse af egne buslæskure 65.000 kr. i 2024, herefter 80.000 kr.
 - c. Stop med at fjerne tang 56.000 kr.
 - d. Ophør med at drifte bro for roklubben og kajakklubben 73.300 kr.
 - e. Reducere budget til kystsikring med 147.000 kr.
 - f. Reducere budgettet til sommerblomster og rosenbede 36.000 kr.

- 3) At den negative prisfremskrivning på 742.750 kr. fra budget 2023-2026 betyder reduktioner i:
 - a. Ophør med opsætning og nedtagning af badebroer 142.000 kr.
 - b. Halvere græsklipning brugsplæne (bl.a. Dronningedammen og Ridebanen) til hver 4. uge 450.000 kr.
 - c. Ophør med juletræ 40.000 kr.
 - d. Reducere renhold på Rungsted Badestrand (reduceres til 3 gange om ugen) 31.000 kr.
 - e. Budgettet til Kokkedal skov reduceres med 80.000 kr.

- 4) At reduktionen på 100.000 kr. i budgettet til det arbejde som Materielgården udfører for Rungstedlund medfører delvis nedlæggelse af en gartnerstilling.

Såfremt enkelte forslag ikke besluttet, skal der findes alternative besparelser på andre indsatser på materialegården område.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftale 2024-2027 blev der vedtaget to besparelser på Materielgården. Driftsbudgettet blev nedskrevet med 500.000 kr. fra 2024 og frem, og desuden blev prisfremskrivningen reduceret, hvilket betyder er nettobesparelse på 502.900 kr. fra 2024 og frem. Den samlede besparelse i budgetaftalen er på 10 mio. kr., og der er afsat en pulje på 1 mio. kr., der kan anvendes til delvist at tilbagerulle besparelserne.

I budgetaftale 2023-2026 blev der gennemført en negativ prisfremskrivning af budgetterne på 1,3%, der betyder en reduktion af budgettet på 742.000 kr. fra 2023 og frem. Denne besparelse er ikke udmøntet, hvilket den burde have været. Besparelsens størrelse gør, at den har betydning for udtrykket i byen, da den stort set svarer til to fuldtidsstillinger. Besparelsen har i 2023 bl.a. betydet, at ukrudtet langs vejene har fyldt mere end det plejer, så fortove har været grønnere, midterheller ligeså og græsset er vokset højere end det skal, ligesom der er lappet færre huller i vejene end der plejer (budgettet til veje er fra 2024 flyttet til anlæg). Besparelsen søges derfor konkret udmøntet som en del af denne sag, så det besluttet politisk, hvordan besparelsen skal have effekt.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. september er det desuden besluttet at beskære det tilskud, Rungstedlund får til drift af haven med 100.000 kr., hvilket er en opgave, der ligger hos Materielgården.

Det betyder, at der skal findes servicereduktioner for et beløb på samlet 1.847.000 kr. Reduktion af prisfremskrivninger medfører også servicereduktioner. Serviceniveauerne på de fleste områder er så lave, at yderligere nedjusteringer vil medføre negative konsekvenser. Fx færre græsslåninger medfører at græsset bliver så langt, at der kræver større og grovere maskiner til at slå græsset, mindre hækklipping betyder ingen hækklipping eller mindre fejning betyder tydelige ansamlinger af snavs på veje og stier og tilstoppede vejriste. Denne sag forelægges for at vedtage udmøntningen af besparelsen.

De samlede besparelser svarer til, at det er 16,5% af Materielgårdens budget på egen ramme, der skal reduceres. Eller en reduktion fra 13.016.100 kr. til 11.169.100 kr.

Forslag til udmøntning af besparelser

Administrationen har tilstræbt at komme med forslag, der rammer færrest muligt og lagt afgørende vægt på, at færdselssikkerheden ikke må blive påvirket, samt bedst mulig bevarelse af den kapital der er bundet i kommunens anlæg. Fx vil nedjustering/ophør af ukrudtsbekæmpelse på sigt, ud over det rent æstetiske, medføre accelereret nedbrydning af belægnings.

Administrationen foreslår derfor følgende besparelser:

- 1) 500.000 kr. servicereduktioner

Besparelse (konto og størrelse)	Budget (før og efter)	Aktivitet (hvad dækker kontoen)	Konsekvens
---------------------------------	-----------------------	---------------------------------	------------

Reduktion i driftsbudget for Kokkedal skov på 200.000 kr. (Drift af Kokkedal Skov)	329.400 -> 129.400	Foryngelse, vedligehold og afdrift.	En væsentlig ændring i oplevelse, der vil være præget af enkelte arter med en lavere biodiversitet og mangfoldighed i flora.
Ophør med fejning af parkeringspladser og stop af B-fejninger i alt 140.000 kr. (Renholdelse i øvrigt)	2.287.000 -> 2.147.000	Fejning, ukrudtsbekæmpelse, skraldespande, opsamling af affald o. lign.	Øget regnvandsoversvømmelser pga. tilstoppede riste
Reduktion af budgettet til vejtræer i alt 100.000 kr. (Træer)	350.800 -> 250.800	Beskæring	Mindre beskæring, hvilket bl.a. kan gå ud over vejbelysningen
Reduktion i budget til køb af nye skilte i alt 60.000 kr. (Skilte)	513.300 -> 453.300	Udskiftning af slidte og beskadigede skilte, renhold af skilte og opsætning af nye.	Flere falmede og slidte skilte. Det har potentielt en mindre effekt på trafiksikkerhed, men det vurderes at det er i acceptabelt omfang

2) 502.9000 kr. manglende prisfremskrivning

Besparelse (konto og størrelse)	Budget (før og efter)	Aktivitet (hvad dækker kontoen)	Konsekvens
	2024:		
Fjernelse af egne buslæskure 65.000 kr. i 2024, herefter 81.400 kr. (Egne buslæskure)	81.400 -> 15.000	Drift af egne (ikke-reklamefinansierede) buslæskure. Primært renhold.	Manglende læ for borgere der venter på bussen
	2025 og frem:		
	16.400 -> 0		
Stop med at fjerne tang 57.400 kr. (Fjernelse af tang og sand)	57.400 -> 0	Fjernelse af tang fra Rungsted badestrand og udgravning af sejlrende til Roklubben og Kajakklubben	Øgede lugtgener
Ophør med at drifte bro for roklubben og kajakklubben 74.000 kr. (Bro Ro- og kajakklub)	74.000 -> 0	Reparation, samt udlægning og optagning af bro	Ingen personalemæssige konsekvenser. Roklub og Kajakklub får opgaven tilbage.

Reducere budget til kystsikring med 125.000 kr. (Kystsikring)	124.800 -> 0	Mindre reparationer	Ingen personalemæssige konsekvenser. Der ligger 250.000 kr. til kystsikring uden for rammen, der kan anvendes til reparationer.
Fjerne budget til sommerblomster og rosenbede 36.000 kr. (Blomster)	278.500 -> 243.500	Sommerblomster, rosenbede, stauvede, sedumtag og klatreplanter	Der plantes færre blomster og udlægges færre blomsterløg

3) 742.750 kr. negativ prisfremskrivning fra budget 2023-2026

Besparelse (konto og størrelse)	Budget (før og efter)	Aktivitet (hvad dækker kontoen)	Konsekvens
Halvere græsklipning brugsplæne (bl.a. Dronningedammen og Ridebanen) til hver 4. uge 450.000 kr. (Græs)	900.000 -> 450.000	Græsklipning	Væsentligt ændret udtryk, med længere græs og grovere udtryk m. græsklumper når nyklippet. Nedlæggelse af en grøn stilling.
Ophør med juletræ 40.000 kr. (Øvrige driftsopgaver)	270.700 -> 230.700	Diverse uspecificerede grønne opgaver	Intet juletræ på ridebanen
Reducere renhold på Rungsted Badestrand (reduceres til 3 gange om ugen) 31.000 kr. (Renholdelse i øvrigt)	58.000 kr. - 27.000 kr.	Fejning, ukrudtsbekæmpelse, skraldespande, opsamling af affald o. lign.	Væsentligt ændret udtryk i badesæsonen.
Budgettet til Kokkedal skov reduceres med 80.000 kr. (Drift af Kokkedal Skov)	129.400 kr. -> 49.400 kr.	Foryngelse, vedligehold og afdrift.	Kun muligt med minimal pleje af skoven, dvs. kun minimum sikkerhedsbeskæringer og fældninger.

4) 100.000 kr. mindre i regningsarbejder til grønt vedligehold af Rungstedlund

Besparelse (konto og størrelse)	Budget (før og efter)	Aktivitet (hvad dækker kontoen)	Konsekvens
Reduktion af regningsarbejder til grønt vedligehold af Rungstedlund 100.000 kr.		Kommunalt tilskud til drift af parkanlæg på Rungstedlund	Delvis nedlæggelse af en gartnerstilling.

(Budget placeret under KOF)

Alternative besparelser

Besparelse (konto og størrelse)	Budget (før og efter)	Aktivitet (hvad dækker kontoen)	Konsekvens
Intet springvand i Dronningedammen 34.000 kr.	34.000 -> 0 kr.	Drift af springvand i Dronningedammen	Intet springvand i Dronningedammen
	2.116.500 kr. ->		
Hverken salte eller rydde klasse 4-veje 100.000 kr.	2.016.500 kr. (obs se også umiddelbart nedenfor)	Vintertjeneste	Glatte boligveje og sne på veje. Tilbagetrækning af budgetforøgelse fra budget 2024-2027
Kun rydde og salte skolecykelstier. Ingen rydning eller saltning på resterende cykelstier	2.116.500 kr. ->		Glatte cykelstier i størstedelen af kommunen. Ikke attraktivt at cykle i koldt vejr, flere cykelstyrt. I uoverensstemmelse med mobilitetsstrategi
(fx Kystbanestien, Strandvejen og Ådalsvej)	2.016.500 kr. (obs se også umiddelbart ovenfor)	Vintertjeneste	
100.000 kr.			
Tømning af skraldespande og renhold i gågaden reduceres til 3 gange om ugen	225.000 kr. -> 90.000 kr.	Renhold i hovedgaden	Mindre præsentabel hovedgade. Skrald i hovedgaden.
100.000 kr.			
Hæk og pur maskin klippes kun fra traktor (ingen hånd(maskin)klipping)	639.000 kr. -> 519.000 kr.	Hæk og pur	Grov klipping alle steder der efterlader strittende grene, særligt i hjørner, da der ikke klippes efter. Mulige trafikale konsekvenser. Ikke muligt at klippe alle steder, hvilket føre til kratlignende vækst.
120.000 kr.			

Reduktionen i aktivitet hænger i adskillige tilfælde sammen med en reduktion i antallet af medarbejdere, idet budgettet hovedsageligt afspejler antallet af timer, der bruges til opgaven. Reduktionen i mandskab sker i udgangspunktet ved ikke at genansætte vakante stillinger. Det er tilstræbt at bibeholde mandskab, for at kunne opretholde vinterberedskabet i størst muligt omfang. Hver eneste medarbejder som spares væk, betyder således en vinterrute som ikke kan betjenes af eget personale, hvilket medfører udlicitering af disse vinterruter med dertilhørende forventede større udgifter på vintertjenesten. Det betyder også, at flere af forslagene er aktiviteter, der udføres af eksterne, som derved ikke har en negativ sideeffekt.

Såfremt de foreslåede besparelser ikke besluttes, skal der findes alternative områder, som vil blive forelagt til politisk godkendelse.

Budgettilførsler

Der er også tilført budget til Materielgården, men disse hænger nøje sammen med nye opgaver. Der er tale om 100.000 kr. til øget tilsyn med fremmede entreprenørers gravearbejder i kommunens veje. Tiltaget vil medføre:

- Hurtigere afslutning af gravearbejder:
- Bedre afmærkning og skiltning v. gravearbejderne.
- Færre borgerklager ang. gravearbejder
- Bedre kvalitet af reetablering efter gravearbejder

Der tilføres 200.000 kr. til øget drift af §3-områder og fredede områder. Budgettet hænger sammen med en øget opgavemængde på specifikke områder.

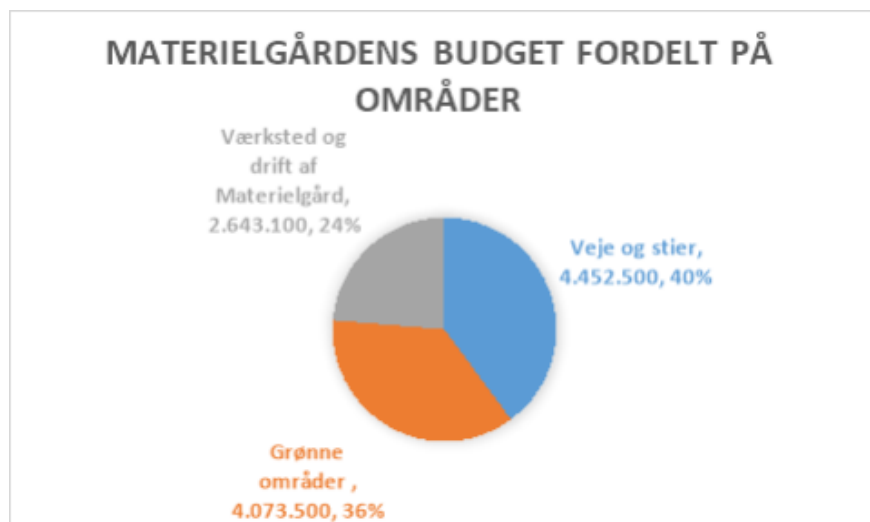
Der er desuden afsat en pulje på 2 mio. kr. årligt, der blandt andet går til at kortlægge og eventuelt opgradere dele af vejafvandingen, da der mange steder er problemer med overfladevand ved ekstremregn.

Materielgårdens budget

En større del af Materielgårdens budget er overgået til at være anlæg, hvorfor en reduktion her ikke vil medføre den nødvendige reduktion i servicerammen. Det er fx alle budgetter til vejvedligehold, vejafvanding o. lign.

Opgaverne på Materielgården falder i tre kategorier: 1) Opgaver på vej, herunder lapning af asfalt, mindre brolægningsopgaver, gravninger, reparation af vejafvanding, renhold mv. 2) Grønne opgaver, herunder klipning af græs og hække, beskæring af træer, plantninger mv. 3) Værksted, kørsel og drift af materielgården. Dertil kommer vintertjenesten, der omfatter samtlige medarbejdere.

Udgifterne på driftskonti fordeler sig som vist på nedenstående figur. Som det kan ses ligger størstedelen af budgettet på veje og stier (herunder vintertjeneste). Vintertjeneste ligger udenfor rammen, hvorfor der ikke er foreslået besparelser her. Den resterende del af budgettet til veje og stier er overført til anlæg.



Beslutning Klima- og miljøudvalget den 12-12-2023

Udvalgsformand Marcus Guldager (S) stillede følgende ændringsforslag:

- A. Budgetforligspartierne er enige om at reducere besparelseskrauet på området med 600.000 kr.,
- B. Klima- og Miljøudvalget skal i denne sag udmønte besparelser svarende til i alt 1.186.000 kr.
- C. Klima- og Miljøudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at udmønte budgettilførelsen, svarende til 600.000 kr.

Forslaget blev enstemmigt godkendt og udvalget behandlede herefter administrationens forslag:

- 1a): Klima- og miljøudvalget indstillede en besparelse på 150.000kr på Kokkedal Skov godkendt
- 1b): Klima- og Miljøudvalget indstillede en besparelse på 140.000 kr. på ophør med fejning af parkeringspladser godkendt
- 1c): Klima- og miljøudvalget indstillede en besparelse på 83.000 kr. på Vejtræer godkendt
- 1d): Klima- og miljøudvalget indstillede en besparelse på 60.000 kr. til køb af nye skilte godkendt

- 2a)-2d): Klima- og Miljøudvalget indstillede ikke administrationens indstilling godkendt
- 2e): Klima- og miljøudvalget indstillede en besparelse på 147.000 kr. til kystsikring godkendt
- 2f): Klima- og miljøudvalget indstillede en besparelse på 36.000 kr. til sommerblomster og rosenbede godkendt

- 3a): Klima- og Miljøudvalget indstillede ikke administrationens indstilling godkendt
- 3b): Klima- og miljøudvalget indstillede en besparelse på 450.000 kr. på græsklipning bl.a. på Ridebanen og Dronningedammen godkendt
- 3c)-3e): Klima- og Miljøudvalget indstillede ikke administrationens indstilling godkendt

- 4): Klima- og Miljøudvalget indstillede forslaget godkendt.

Derudover indstillede Klima- og Miljøudvalget en besparelse på 50.000 kr. på tømning af skraldespande i gågade samt 30.000 kr. på beskæring af hæk og pur godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

Fraværende: Marcus Guldager A.

Bilag

Besparelser og budgettilførsler på Materielgården fra 2017 til i dag

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 13: Reduktion af besparelseskrav på Materielgården

23/13480

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med behandling af udmøntning af besparelse på materialegårdens budget på Klima og Miljøudvalget den 12. december 2023 indstillede udvalget, at udmøntet en budgettilførsel svarende til 600.000 kr. til Materialegårdens område.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender,

- 1) At der overføres 200.000 kr. fra kommunekassen, som kommer fra bysamarbejdet til Klima- og Miljøudvalget, Materielgårdens driftsområde fra 2024 og frem
- 2) At der overføres 300.000 kr. fra Vejbelysning til Materielgårdens driftsområde fra 2024 og frem
- 3) At der overføres 100.000 kr. fra PL-reserven til Materielgårdens driftsområde fra 2024 og frem

Sagsfremstilling

Beløbene finansieres ved følgende budgetomplaceringer:

- 200.000 kr. fra kommunekassen, som kommer fra bymidtesamarbejdet, se sag 17 på KB den 18.12.2023
- 300.000 kr. fra mindredgift til el af vejbelysning efter konvertering til LED. Budgetomplacering inden for samme politikområde.
- 100.000 kr. fra en pris- og lønreserve.

Klima- og Miljøudvalget behandlede den 12.12.2023 en række forslag til udmøntning af besparelser for i alt 1.845.650 kr. jf. sag på samme dagsorden. Udvalget besluttede også, at indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at udmønte en budgettilførsel svarende til 600.000 kr. til materielgårdens område.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 11	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Veje og grønne områder					
Politikområde: 80	-200.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
Kommunekassen					
Politikområde: 80	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
PL-reserve					

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

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

Fraværende: Marcus Guldager A.

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 14: Kokkedal Stationsvej 3, ophør af huslejeindbetaling

24/31

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Ung i Hørsholm (UiH) benytter en kommunal bygning beliggende Kokkedal Stationsvej 3 til specialundervisningsformål. Bygningen er huslejebelagt og dette medfører et merforbrug for UiH, da der ikke er tilført midler til huslejen. Samtidig er det en udfordring, hvis der ikke betales husleje, da der er budgetteret med indtægten, så der ikke opstår et underskud i kommunens budget.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende

- 1) at den kommunale bygning på Kokkedal Stationsvej 3 fjernes fra listen over indtægtsgivende bygninger
- 2) at den opkrævede husleje på 226.700 kr. for 2023 tilbageføres til Ungdomsskolen, UiH
- 3) at tilbageførslen bliver en del af overførselssagen
- 4) at indtægtsbudgettet nedskrives med 236.100 kr. årligt fra 2024 og frem og finansieres af kassebeholdningen
- 5) at der tilføres 50.000 kr. årligt til el, vand, varme og renovation.
- 6) at listen over hvilke bygninger, der har en huslejeindtægt bringes op i budgetforhandlingerne for 2025, da denne er en forudsætning for budgetlægningen på ejendomsområdet.

Sagsfremstilling

Ung i Hørsholm (UiH) rummer en række aktiviteter for unge i Hørsholm Kommune. Aktiviteterne finder sted på flere forskellige lokaliteter i Hørsholm Kommune, bl.a. på skolerne, to aftener om ugen i Stampen samt i en bygning placeret ved Kokkedal Station, Kokkedal Stationsvej 3 – benævnt Det røde hus.

UiH flyttede ind i bygningen, Kokkedal Stationsvej 3, 1. april 2021. Bygningen rummer Spor 1 og Spor 2, som er en del af kommunens specialtilbud. Der er ikke andre skoler i kommunen, der betaler husleje.

Bygningen er en af de relativt få bygninger som Hørsholm Kommune ejer, som er huslejebelagt og indtægten for bygningen indgår i kommunens samlede finansiering. Listen over bygninger/lokaler, der har en huslejeindtægt, vedlægges til orientering.

Ejendommen blev tidligere udlejet til et privat firma, Styrkeprøven, der ud over at betale husleje, også afholdt udgifter til el, vand, varme og renovation. Der er derfor heller ikke afsat kommunalt budget til denne udgift, som udgør ca. 50.000 kr. årligt. I forbindelse med budgetaftale ? besluttede Kommunalbestyrelsen at nedlægge tilbuddet Styrkeprøven og i stedet hjemtage opgaven. I denne forbindelse blev der ikke afsat budget til at nulstille huslejen eller forsyningsudgifter. Der er heller ikke sket en korrektion af UiH's budget eller det samlede budget for undervisningsområdet, da det var forventet, at det kun var for en kort periode.

Ejendommen blev i forbindelse med udviklingsstrategien Velfærd fremfor Mursten udpeget til et muligt salg. Siden indgik ejendommen i udviklingsprojektet Kokkedal Stationsområde, som indebærer at ejendommen skulle rives ned og området skulle bruges til anden anvendelse.

Hvis UiH skal betale huslejen for 2023, vil det betyde et merforbrug for ungdomsskolen på 226.700 kr. i 2023.

Denne udfordring vil kunne håndteres ved at den betalte husleje for 2023 tilbageføres til UiH i forbindelse med Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens behandling af driftsoverførsler 2023/2024. Samtidig bør indtægtsbudgettet vedr. huslejen nedskrives med 236.100 kr. at tilføres 50.000 kr. til forsyning årligt fra 2024 og frem. Dette foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Administrationen anbefaler, at listen over indtægtsgivende bygninger/lokaler bringes op i budgetforhandlingerne for 2025.

Økonomi/personale

Husleje for leje af bygningen beliggende Kokkedal Stationsvej 3 er 236.100 kr. for året 2024. Hertil kommer udgifter til forsyning på ca. 50.000 kr. årligt

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 83

650658 Kokkedal Stationsvej 3 Husleje		236.100	236.100	236.100	236.100
---------------------------------------	--	---------	---------	---------	---------

Politikområde: 83

650658 Kokkedal Stationsvej 3 Forsyning		50.000	50.000	50.000	50.000
---	--	--------	--------	--------	--------

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	286.100	286.100	286.100	286.100
-------	---	---------	---------	---------	---------

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt 0 0 0 0 0

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 5) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 6) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende: Marcus Guldager A.

Bilag

Bilag Udlejningsejendomme Hørsholm Kommune

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 15: Orientering om svar fra Regionsrådsformanden vedr. hospicepladser i Hørsholm Kommune

23/13621

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Borgmesteren sendte i maj 2023 et brev til regionsrådsformanden i Region Hovedstaden omhandlende etablering af hospicepladser i Hørsholm Kommune. I dette punkt orienteres om regionsrådsformandens svar på borgmesterens henvendelse.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalstyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen blev i løbet af marts og april 2023 præsenteret for en status for hospicekapaciteten i Region Hovedstaden. Kommunalbestyrelsen besluttede i samme forbindelse, at borgmesteren skulle henvende sig til regionsrådsformanden i Region Hovedstaden med henblik på at afdække mulighederne for at indgå i et samarbejde med Nordsjællands Hospital om etablering og evt. samdrift af hospicepladser på Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm.

Regionsrådsformanden har i et svar til borgmester Morten Slotved, som er modtaget den 17. november 2023, takket for henvendelsen. Regionsrådsformanden skriver i brevet, at Region Hovedstaden med de nuværende 70 hospicepladser til rådighed lever op til forpligtelserne i Kræftplan III (2010) og Satspuljeaftalen (2017). Han skriver også, at det for nuværende ikke er muligt at oprette flere pladser, da en udvidelse i antallet af hospicepladser, vil skulle finansieres inden for den eksisterende budgetramme og uden statsligt tilskud. Etableringen af yderligere hospicepladser vil dermed medføre betragtelige driftsudgifter for regionen. Brevet er vedlagt i bilag 1.

Sagens tidligere behandling

Social- og Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen blev i løbet af marts og april 2023 præsenteret for en status for hospicekapaciteten i Region Hovedstaden (23/2094)

Beslutning Social- og seniorudvalget den 11-12-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

Taget til efterretning.

Fraværende: Marcus Guldager A.

Bilag

Svar til Morten Slotved vedr. hospicepladser i Hørsholm Kommune

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 16: Særlige behandlingstilbud efter SEL § 102

21/8609

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Ankestyrelsen har for nylig ændret praksis vedrørende serviceloven § 102, der omhandler tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Ifølge den ny praksis anerkender Ankestyrelsen, at der er tale om en ”kan-bestemmelse”, da behandlingstilbud er en regional opgave. Det betyder, at kommunerne har mulighed for, men ikke er forpligtet til, at bevilge tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Serviceloven § 102. Der er ikke afsat budget hertil. Som følge heraf fremlægges sagen til politisk beslutning af serviceniveauet i Hørsholm Kommune.

Forslag

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

- 1) At godkende forslag om ikke at anvende servicelovens § 102.
- 2) Alternativ – at godkende, at administrationen arbejder videre med en kvalitetsstandard hvor der er mulighed for nærmere bestemte former for behandling i særlige situationer, hvor det ikke er muligt at få behandling hos regionen.

Sagsfremstilling

Forslag om beslutning om ikke at anvende § 102 er sendt til høring i Handicaprådet. Høringssvaret vil blive eftersendt inden mødet i Social- og Seniorudvalget.

Ifølge nuværende praksis i kommunen har Center for Børn og voksne undtagelsesvis benyttet muligheden for behandling efter § 102.

§ 102 : Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter § 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

Ny praksis i Ankestyrelsen vedrørende Serviceloven § 102

Ankestyrelsen har for nyligt ændret praksis vedrørende Servicelovens § 102 og anerkender nu, at der er tale om en såkaldt ”kan-bestemmelse” i Serviceloven. Dvs. at kommunerne efter den nye praksis har mulighed for, men ikke er forpligtet til, at bevilge tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Serviceloven § 102. Flere kommuner er i gang med at vedtage serviceniveauet på området, hvorfor det endnu ikke er kendt, hvad beslutningen er hos andre kommuner.

Administrationen anbefaler, at Serviceloven § 102 ikke anvendes. Center for Børn og Voksne har i 2022-2023 modtaget 3 ansøgninger vedrørende behandling efter Serviceloven § 102. Sagsbehandlingen er tidskrævende og resultatet af sagsbehandlingen er oftest et afslag, da mulighederne for behandlingsmæssige tilbud efter anden lovgivning ikke er udtømte, hvilket i øvrigt er meget svært at vurdere i kommunen, da vi ikke er eksperter på det regionale område. Administrationen har overvejet, om der vil kunne indgås aftaler med regionen om visse former for behandling, som så varetages af kommunen, men administrationen anser det som usandsynligt, at regionen vil indgå sådanne aftaler. Der er ikke afsat særskilt budget til imødekomme af ansøgninger. Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at Kommunalbestyrelsen går foran omkring fastsættelse af serviceniveau, og tager det politiske ansvar for, at der ikke bør forekomme hverken opgaveglidning eller udvidelse af serviceniveauet.

Kommunalbestyrelsen kan træffe en generel beslutning om Serviceloven § 102 Kommunalbestyrelsen kan træffe en generel beslutning om, at Serviceloven § 102 ikke anvendes i Hørsholm Kommune. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen beslutte at anvende Serviceloven § 102 i Hørsholm Kommune. I sidstnævnte tilfælde er kommunalbestyrelsen bundet af det forvaltningsretlige ligebehandlingsprincip. Det betyder, at kommunen er forpligtet til at tilbyde behandling efter Serviceloven § 102, hvis kommunen i tilsvarende situationer bevilger hjælp efter bestemmelsen. Hvis kommunalbestyrelsen vælger at anvende Serviceloven § 102, kan den beslutte hvilke former for behandling, der er omfattet. Kommunen har derfor mulighed for at lade enhver form for behandling være omfattet, dvs. både alternative og sundhedsfagligt anerkendte behandlinger. Dette gælder, uanset om behandleren har en sundhedsfaglig autorisation, ydernummer eller lignende.

Betydning for borgere, som er bevilliget behandling efter Serviceloven § 102

Der er i dag kun 3 borgere, som er bevilliget behandling efter Serviceloven § 102. Hvis det bliver godkendt, at Hørsholm Kommune ikke skal anvende Serviceloven § 102 fremover, vil dette indgå i vurderingen ved næste opfølgning i disse sager.

De borgere der pt. modtager behandling, er primært i form af psykoterapeutisk behandling. Der er tale om borgere, som er meget belastede og har flere psykiske diagnoser. Behandlingen er med til at forbedre borgernes trivsel i eget hjem. Alternativet til behandling vil være evt. øget bostøtte eller opnåelse af psykiatrisk behandling i hjemmet, som et regionalt tilbud, hvilket hidtil ikke har været muligt.

En borger er indlagt på et privathospital, som alternativ til et botilbud. I tilfælde at borgeren kommer på botilbud, kommer udgiften til at være tilsvarende. Alternativt vil udgiften falde, såfremt borgeren kan få plads på et plejehjem eller hospice.

Økonomi/personale

Oversigt over udgifter:

Behandlingsform	(disponeret) 2023	2022	2021
Psykoterapeutisk behandling i eget hjem	14.265 kr.	35.791 kr.	
psykoterapeutisk behandling i eget hjem	93.238 kr.	74.889 kr.	83.952 kr.
Behandling til tidlig hjerneskadet (Center for hjerneskade)	0 kr.	19.309 kr.	0 kr.
Privathospital	2.477.565 kr.	2.523.766 kr.	2.460.557 kr.
I alt	2.585.068 kr.	2.653.755 kr.	2.544.509 kr.

Kommunen har mulighed for på et senere tidspunkt at ændre sit serviceniveau og administrationen vil løbende evaluere situationen.

Kommunikation

Det besluttede serviceniveau vil fremgå af kvalitetsstandard på voksenområdet som vil blive lagt på kommunes hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Dagsordenspunktet har været behandlet i Social- og Seniorudvalget den 13-11-2023, hvor det blev godkendt, at forslaget blev sendt i høring i Handicaprådet. Derfor bliver punktet nu genfremsat med evt. høringssvar samt tilføjelse af alternativt forslag om at tilbyde behandling i særlige tilfælde efter § 102.

Noter til bilag

Eventuelt svar fra høring i Handicaprådet vil blive eftersendt inden mødet i Social- og Seniorudvalget og indgå i dagsordenspunktet til de efterfølgende møder.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 11-12-2023

Social- og Seniorudvalget besluttede, at der skal udarbejdes en kvalitetsstandard som åbner mulighed for, at §102 kan bruges i helt særlige situationer, hvor der ikke er mulighed for behandling efter anden lovgivning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og seniorudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og seniorudvalgets anbefaling.

Fraværende: Marcus Guldager A

Bilag

høringssvar HHR

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 17: Drøftelse om udviklingen af bygninger og arealer i det tidligere Jagt og Skovbrugsmuseum

23/14012

Sagens forløb:

Fællesmøde SSKU og BYU - ØU

Baggrund

Hirschholm Slotspark har henvendt sig med et oplæg til en samlet plan for udviklingen af bygninger og arealer i det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum. Planerne blev blandt andet præsenteret på et borgermøde ultimo august 2023. Med dette punkt præsenteres Sports- Sundheds- og Kulturudvalget samt Byudviklingsudvalget for tre scenarier for en fremtidig udvikling, med varierende grad af kommunal involvering. Sagen præsenteres som en drøftelsessag for de to udvalg i et fællesmøde, med henblik på at administrationen efterfølgende kan få et mandat og udarbejde en plan for det videre arbejde. Udvalgenes eventuelle protokollering forelægges for ØU.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports- Sundheds g Kulturudvalget samt Byudviklingsudvalget

- 1) Drøfter sagen
- 2) Beslutter, om udvalgene ønsker at afgive bemærkninger til Økonomiudvalget med henblik på Økonomiudvalgets drøftelse af sagen.

Sagsfremstilling

"Hirschholm Slotspark" har købt det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum ubetinget; dvs. med den bestemmelse i den eksisterende lokalplan, om at bygningerne og området er til museumsbrug.

De ønsker nu at udvikle bygningerne og området i en samlet plan, hvor der etableres boliger, erhverv og et Oplysningstidsmuseum. Planerne har (i lidt forskellig form) været præsenteret for KB på temamøde, har været forelagt for Økonomiudvalget samt været præsenteret på et borgermøde i Vognporten den 31. august 2023.

De ønsker en tilkendegivelse fra Kommunalbestyrelsen om den kommunale interesse for deres projekt, herunder etableringen af et oplysningsmuseum. Tilkendegivelsen skal danne grundlag for det videre arbejde med udvikling af området, herunder sikrer at kommunen anvender ressourcer i overensstemmelse hermed.

I vedhæftede bilag 0 har administrationen beskrevet 3 mulige scenarier eller udviklingsveje, som kommunen kan overveje at gå ned ad. Det vil ikke være muligt på forhånd, i et projekt af denne størrelse og kompleksitet, og på dette tidspunkt i en udviklingsproces, at afdække alt.

Men de tre scenarier har en varierende sammensætning af muligheder, potentialer, udfordringer og risici. De tre scenarier kan derfor danne baggrund for en drøftelse i Sports- Sundheds- og Kulturudvalget samt Byudviklingsudvalget af hvilken vej der måtte være den foretrukne. Til uddybning er endvidere vedlagt bilag 1 - 5.

På baggrund af drøftelserne kan Sports- Sundheds- og Kulturudvalget samt Byudviklingsudvalget afgive bemærkninger til Økonomiudvalgets drøftelse af sagen.

På baggrund af drøftelserne udarbejder administrationen efterfølgende beslutningsoplæg til Sundheds- og Kulturudvalget samt Byudviklingsudvalget om det videre arbejde med et Oplysningstidsmuseum og udviklingen af Hirschholms Slotspark.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 13-12-2023

Byudviklingsudvalget drøftede sagen og besluttede at sende sagen videre til Økonomiudvalget.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 13-12-2023

Drøftet, uden at der blev afgivet bemærkninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

Økonomiudvalget ser gerne, at "Hirschholm Slotsparks" forslag om etablering af et Oplysningstidsmuseum i Kornladen realiseres. Økonomiudvalget ser gerne at der arbejdes videre med en variant af scenarie 1, hvor der etableres et Oplysningstidsmuseum i Kornladen. Økonomiudvalget bemærker, at der skal arbejdes videre med adgangs- og parkeringsforhold til museet. Kommunen ønsker ikke at have ansvaret for en eventuel driftsrisiko ift. museet ved denne løsning og ønsker ikke at eje bygningen. Kommunen vil være indstillet på en anlægsmæssig medfinansiering på op til 5 mio. kr.

Kommunen modtager gerne Hirschholm Slotsparks forslag til hvorledes et samlet projekt kan realiseres, men forudsætter at der sker en reduktion af boligmassen for at tilgodese hensynet til naboer og områdets helhed. Økonomiudvalget er indstillet på at indgå i en videre dialog herom. Forslaget bør i videst muligt omfang tilgodese almenvellets interesser for dels Oplysningstidsmuseet, dels offentlig adgang til området, herunder Museumshaven.

Når administrationen modtager Hirschholm Slotsparks kommende forslag til et samlet projekt, herunder de juridiske aspekter i forhold til realiseringen, indhentes et tilbud på eksternt juridisk bistand med henblik på at sikre, at projektet også er i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens interesser og lovligt kan realiseres. Tilbud om juridisk bistand fremlægges som særskilt beslutning.

Fraværende: Marcus Guldager A.

Bilag

Bilag 0 Jagt og Skovbrugsmuseets omdannelse og Oplysningstidsmuseum 3 scenarier

Bilag 1 slides fra borgermøde

Bilag 2 drejebog

Bilag 3 visionsoplæg

Bilag 4 forretningsplan

Bilag 5 - Forretningsplan drift af oplysningstidsmuseet_dec. 2023

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 18: Forslag til lokalplan 168 for Nebbegård

20/16551

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Lokalplan 168 for Nebbegård med tilhørende Kommuneplantillæg er igangsat på baggrund af en privat bygherres ønske om at omdanne Nebbegård til boligformål. Forslag til lokalplan skal muliggøre anvendelse til 41 boliger i eksisterende bygninger på grunden. Med denne sag foreslås det at godkende forslaget til Lokalplan 168 og sende den i offentlig høring.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er udarbejdet som en hjemmeside og kan tilgås på følgende link:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/148>

En automatisk genereret kopi af lokalplanen og kommuneplantillægget er ligeledes vedhæftet som PDF i bilag 1 og 2. Link og bilag har samme tekstmæssige indhold.

Forslag

Administrationen anbefaler Byudviklingsudvalget, at indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1) at godkende forslag til lokalplan 168 for Nebbegård, med tilhørende Kommuneplantillæg og miljøvurdering, med henblik på offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i landzone og udgør omkring 5,4 hektar omkranset af fredningen Sjælsø Øst. Forslag til lokalplan skal muliggøre anvendelse til 41 boliger i eksisterende bygninger på grunden. Vejadgangen til Nebbegård er fra Ravsnæsvej i Rudersdal Kommune. Lokalplanen mm. har været i proces længe grundet delvis beliggenhed i fredning og vejadgang via Rudersdal Kommune.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at de eksisterende bygninger på Nebbegård kan omdannes til boliger, kombineret med at offentlighedens adgang sikres til, fra og gennem området. Endvidere skal områdets kulturhistoriske, naturmæssige, landskabelige og arkitektoniske værdier bevares. Nebbegård ligger indenfor en grøn kile i Fingerplan 2019 (Hovedstadens Landsplandirektiv) Forslag til Lokalplan 168 skal være i overensstemmelse med Fingerplan 2019.

Lokalplan 168 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021 og kommuneplanramme 3.02, derfor følger der sammen med lokalplanen et Kommuneplantillæg, kommuneplan tillægget justerer afgrænsningen mellem rammeområde 3.02 og 3.L1, og rammebestemmelserne præciseres.

Der er i forbindelse med lokalplanen blevet udarbejdet en miljøvurdering, vedhæftet som bilag 3. I miljøvurderingen af planforslaget fremgår afværgeforanstaltninger og anbefalinger vedr. trafik, som der skal tilvejebringes indenfor fredningen. Miljøvurderingen er i forhold til sagens tidligere behandling blevet tilrettet ift. Fredningsnævnets afgørelse. Trafikanalysen der indgår i Miljøvurderingen er vedhæftet som bilag 4.

Dispensation fra Fredningsnævnet

Den 30.04.2022 meddelte Fredningsnævnet dispensation fra fredningen, med følgende vilkår:

- a) at den generelle renovering af Nebbegårds Allé alene skal omfatte istandsættelse af belægningen, inden for den udstrækning den har i dag, og at istandsættelsen gennemføres uden etablering af ny vejkasse, støttemure o.lign.
- b) at udvidelsen af vejstrækningen mod Ravnsnæsvej til to spor og etableringen af en ny vigeplads lægges i terrænet, så der i princippet fastholdes en niveaufri overgang uden etablering af støttemur eller anden terrænbearbejdning til det grønne rabatareal/markareal langs vigepladsen,
- c) at der ikke foretages tilplantning med buske o.a. mellem allétræerne,
- d) at vigepladsen placeres, så den ikke er til gene for de eksisterende lindetræer eller er til hinder for genplantning af lindetræer.

Dispensation fra Fredningsnævnet er vedhæftet som bilag 5.

Vejadgang via Rudersdal Kommune

Vejadgangen til området ligger delvist i Rudersdal Kommune, udenfor lokalplanområdet. Den eksisterende vejadgang ønskes anvendt, hvilket forudsætter nogle tiltag som opgraderer vejen, bl.a. udvidelse af et stykke af Nebbegårds Allé og vigepladser, jf. de vilkår der er stillet i fredningen. Der har været dialog med Rudersdal om vejadgang og der pågår fortsat dialog, og denne kan fortsætte.

Sagens tidligere behandling

MPU 25.01.2018

MPU 25.01.2020

MPU 28.05.2020

MPU 27.08.2020

MPU 11.02.2021

MPU 14.10.2021

ØU 09.12.2021

KB 20.12.2021

BYU 16.06.2022

ØU 18.08.2022

KB 29.08.2022

Beslutning Byudviklingsudvalget den 04-01-2024

Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet udvalget også ønsker at lokalplanen muliggør telemaster.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Fraværende: Marcus Guldager A.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 168 - forslag

Bilag 2 - Forslag til Kommuneplantillæg 6 - for Nebbegård

Bilag 3 - Miljøvurdering Nebbegård KPT6 og LP168 - dec 2023

Bilag 4 - Trafikanalyse Nebbegård 20231219

Bilag 5 - Afgørelse Fredningsnævnet

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 19: Indsatser for øget erhvervsvenlighed

21/11982

Sagens forløb:

EBU-ØU-KB

Baggrund

I forlængelse af DI's undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed i 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen d. 28. november 2022 på administrationens og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets anbefaling, at nogle af fagudvalgene skulle drøfte og fastlægge, hvad de vil arbejde med for at forbedre "erhvervsvenligheden", og at de efterfølgende skulle redegøre for deres indsatser over for ØU.

Administrationen vurderer nu, at denne proces er for omfattende og tung set i forhold til, hvad der kan forventes af effekter deraf.

I stedet forelægger administrationen (kun) for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget en sag om opfølgningen på DI's undersøgelse i 2023, dvs. en opfølgning på indeværende års undersøgelse (vedlagt).

Forslag

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

1) tager orienteringen om indsatser eller status på en række måleområder til efterretning og

2) over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at den af kommunalbestyrelsen d. 28. november 2022 vedtagne proces om opfølgning på DI's undersøgelse annulleres

Sagsfremstilling

Af forskellige grunde, herunder stillingsledighed, travlhed og administrative besparelser, har administrationen ikke gennemført den af Kommunalbestyrelsen d. 28. november 2022 besluttede proces om, at nogle af fagudvalgene skulle drøfte og fastlægge, hvad de vil arbejde med for at forbedre "erhvervsvenligheden", og at de efterfølgende skulle redegøre for deres indsatser over for ØU.

Administrationen vurderer derudover, at denne proces, som administrationen dengang anbefalede, er for omfattende og tung set i forhold til, hvad der kan forventes af effekter deraf.

Derfor redegør administrationen i vedlagte bilag for indsatser eller status på følgende måleområder, jf. Dansk Industris undersøgelse af kommunens erhvervsvenlighed:

Kategori 2 Infrastruktur og transport - om kollektiv trafik på Kystbanen, omlægninger af busbetjeningen i Hørsholm Kommune, reduktioner i vejvedligeholdsbudgettet gennem mange år, men fra 2024 flere midler til vedligehold af cykelstier og fortove.

Kategori 3 Arbejdskraft – om jobcentrets samarbejde med virksomhederne om at få kommunens ledige borgere i arbejde og at få sygemeldte borgere tilbage i arbejde, om behandling af virksomhedernes ”jobordrer”, om initiativet i budgetaftalen om IPS (Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte) mv.

Kategori 4 Uddannelse – om både høj trivsel og høj faglighed i kommunens folkeskoler.

Kategori 5. Sagsbehandling – om sygedagpengesager (landets bedste løfteevne) og byggesager og miljøsager – herunder spildevandstilladelser, jordflytningssager, affaldsområdet mv.

Kategori 6 Grøn udvikling – om energirenovering af kommunens ejendomme, varmekonverteringer samt ændringer af energimærkningsordningen.

Kategori 7 Brug af private leverandører – om håndværkerportalen, udbudspolitik og indkøbspolitik.

Kategori 8 Digitale rammer – om god mobildækning i de tætbefolkede områder og det løbende samarbejde mobilsekskaberne på at udpege arealer, hvor mobilmaster kan opstilles.

Sagens tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28 november 2022 at ”bede de berørte stående udvalg om i løbet af første halvår 2023 (eller inden for en anden frist efter Økonomiudvalgets bestemmelse) at redegøre for, hvilke konkrete initiativer man vil iværksætte inden for de prioriterede indsatsområder med henblik på at forbedre den målte erhvervsvenlighed i indeværende valgperiode”.

Noter til bilag

Der vedlægges DI’s måleresultater om erhvervsvenlighed i Hørsholm 2023

Der vedlægges endvidere en opsamling på visse indsatser eller status på en række måleområder

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 11-12-2023

3.1 Taget til efterretning.

3.2 Godkendes med bemærkning om, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i 2024 vil identificere et antal områder, hvor der bør gøres en ekstra indsats.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets anbefaling.

Fraværende: Marcus Guldager A.

Bilag

Lokal Erhvervsvenlighed 2023 - Hørsholm

Opfølgning på måling af erhvervsvenlighed

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 20: Pladsanvisningssystem på dagtilbudsområdet - klagenævnets afgørelse

24/256

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

I.f.m. udbud af pladsanvisningssystem på dagtilbudsområdet indgik Hørsholm kommune og KMD A/S i marts 2023 en kontrakt. Assemble A/S påklagede efterfølgende beslutningen om at tildele opgaven til KMD, til Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet har givet Assemble medhold i klagen, hvilket indebærer at Hørsholm kommune enten skal gennemføre et nyt udbud eller indbringe afgørelsen for domstolene.

Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget beslutter at:

1) Klagenævnets kendelse tages til efterretning og der gennemføres et nyt udbud.

Sagsfremstilling

Historik

Hørsholm Kommune udbød den 12. december 2022 som udbud med forhandling efter udbudslovens § 61 en kontrakt om levering af pladsanvisningsløsning. Der blev prækvalificeret to tilbudsgivere til at afgive tilbud; Assemble A/S og KMD A/S. Begge tilbudsgivere afgav endeligt tilbud efter en forhandlingsrunde.

Hørsholm Kommune indgik 14. marts 2023 kontrakt med KMD A/S. Den 27. marts 2023 indgav Assemble A/S klage til Klagenævnet for Udbud.

30. november 2023 gav Klagenævnet for Udbud Assemble A/S medhold i, at Hørsholm Kommune har handlet i strid med udbudslovens princip om ligebehandling, da udbudskriterier undervejs i udbudsprocessen er blevet justeret.

Hørsholm Kommunes to handlemuligheder

Klagenævnets afgørelse indebærer, at kontrakten med KMD ikke må opretholdes. Det ibrugtagne KMD pladsanvisningssystem kan dog i den nærmeste fremtid fortsat benyttes, dog således at kommunen er forpligtet til at agere i.f.t. klagenævnets afgørelse. Hørsholm Kommune har grundlæggende to valgmuligheder:

1) Klagenævnets kendelse tages til efterretning og der gennemføres et genudbud. Genudbuddet vurderes at kunne gennemføres på ca. 6 måneder, og vil kræve eksterne konsulenthjælp til udarbejdelse af udbudsmateriale samt interne ressourcer i administrationen. Opsigelse af den nuværende kontrakt kan afvente, at genudbuddet er gennemført, så Hørsholm Kommune vil kunne benytte det nuværende KMD pladsanvisningssystem indtil ny kontrakt er indgået.

2) Klagenævnets kendelse indbringes for domstolene. Hørsholm Kommune har mulighed for inden 25. januar 2024 at indbringe Klagenævnet for Udbuds kendelse for domstolene. Dette vil kunne føre til, at

- Sagen føres og Hørsholm Kommune taber.

- Sagen føres og Hørsholm Kommune vinder.
- Assemblée tager bekræftende til genmæle; dvs. vælger ikke at ville føre retssag.

Sagen anlægges mod Assemblée A/S og retten tager stilling til hele sagen på ny. Sagen vil skulle anlægges ved Retten i Lyngby, og baseret på de aktuelle sagsbehandlingstider kan der forventes at foreligge en dom inden for ca. 15 måneder. I perioden frem til domsafsigelse vil Hørsholm Kommune kunne benytte det nuværende KMD pladsanvisningssystem. De eksterne omkostninger til advokatbistand mv. i.f.m. en retssag afhænger primært af, hvilken afgørelse retten når frem til, ligesom der skal afsættes interne administrative ressourcer.

Administrationen anbefaler, at klagenævnets afgørelse tages til efterretning og der gennemføres et nyt udbud, idet udfaldet af en eventuel retssag er usikkert sammenholdt med, at en væsentlig del af forarbejdet til det oprindelige udbudsmateriale kan genbruges.

Advokatfirmaet NP Law har bistået Hørsholm Kommune i.f.m. udbud af pladsanvisningssystemet. Advokatfirmaet har udarbejdet vedhæftede bilag, der beskriver Hørsholm Kommunes handlemuligheder, herunder forventet eksternt og internt ressourcestræk samt tidshorisont. Da bilaget indeholder tilbud om advokatbistand er bilaget lukket.

Økonomi/personale

Uanset om Hørsholm kommune vælger at tage klagenævnets afgørelse til efterretning eller indbringe kendelsen for domstolene, vil der være behov for at tilkøbe eksternt udbudsjuridisk bistand.

Omfanget af eksternt juridisk bistand afhænger dels af økonomiudvalgets beslutning, og dels af tilbudsgivers efterfølgende stillingtagen. Når det konkrete finansieringsbehov er kendt, fremlægger administrationen et forslag til finansiering.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

- 1) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Fraværende: Marcus Guldager A.

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 21: Usserød vuggestue - mulighed for kapacitetsudvidelse

23/13119

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Der er mulighed for at udvide kapaciteten i den private institution Usserød Vuggestue med 28 børn. Administrationen foreslår at forundersøgelser og skitseprojekt igangsættes.

Forslag

Administrationen foreslår Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget godkender

- 1) At igangsætte forundersøgelse og skitseprojekt for en udvidelse af kapaciteten i Usserød Vuggestue
- 2) At afsætte rådighedsbeløb på 200.000 kr. til opgaven. Beløbet er frigivet.

ELLER

- 3) At beslutte at igangsætte byggeriet umiddelbart

Sagsfremstilling

Den private institution, Usserød Vuggestue på Ahornvej, har i dag 38 vuggestuebørn fordelt på tre grupperum. Vuggestuen ønsker at udvide kapaciteten, så der fremadrettet vil være 4 grupper – 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper – med i alt 66 børn. Dette vil også betyde en forøgelse af personale til i alt ca. 15 personer.

Konkret vil kapacitetsforøgelsen ske ved, at den eksisterende liggehal omdannes til et grupperum og at man bygger en ny liggehal. At ombygge den eksisterende liggehal til et grupperum, vil kræve en byggetilladelse efter reglerne i BR18. Den nye liggehal vil også kræve en byggetilladelse.

Allerede nu er der nogle opmærksomhedspunkter:

1. P-forhold ved en udvidelse
2. Arbejds miljøregler (kræver det en udvidelse af deres personalefaciliteter?)
3. Tilgængelighed
4. Ventilation
5. Brandforhold
6. Naboforhold

For at undersøge, hvad en ombygning og en udvidelse vil kræve samt koste i byggepris, skal der gennemføres nogle forundersøgelser og udarbejdes et skitseprojekt. Denne rådgiveropgave forventes at beløbe sig til ca. 200.000 kr. Opgaven indebærer følgende:

- Skitser af udvidelsesmuligheder
- Arealskema
- Budgetoverslag
- Forslag til løsning af parkeringsforhold
- Undersøgelse af tilgængelighedsforhold

- Kortlægning af tekniske installationer
- Undersøgelse af brandforhold

Når overslag over byggepris foreligger, vil sagen blive forelagt igen med henblik på opgavens prioritering og forslag til finansiering.

Området er bebygget med ca. 20% og ikke lokalplanlagt. Området er omfattet af kommuneplanramme 1.B6. Lokalplanrammen indeholder ikke en bebyggelsesprocent for offentlige formål, men alene for boliger. Den er på henholdsvis 30 og 35 %. Vurderingen er derfor, at en mindre tilbygning som en liggehal kan laves uden ny lokalplan.

Alternativt kan det besluttes at igangsætte udvidelsen og ombygningen af Usserød Vuggestue uden forudgående undersøgelser. Da der som nævnt ovenfor er en række opmærksomhedspunkter, vil der være en høj grad af usikkerhed ift. projekt, pris og gennemførelse – hvis der ikke gennemføres forundersøgelser og udarbejdes skitseprojekt.

Administrationen anbefaler, at man bruger modellen med forundersøgelse så det økonomiske træk er kendt.

Tidsplan:

I og med at sagen kræver en byggetilladelse (5 måneders sagsbehandlingstid) vil det færdige projekt først kunne stå færdigt inden for 12-15 måneder efter beslutningen om ombygningen er taget.

Lejeforhold i forhold til udvidelse af institutionen

Usserød Vuggestue betaler leje til kommunen for at råde over ejendommen på Ahornvej. Til gengæld modtager dagtilbuddet bygningstilskud efter dagtilbudsloven. Vuggestuen vil tilsvarende skulle betale leje for de yderligere m² i tilbygningen, der så modsvares af et øget bygningstilskud. Det vil ikke være i overensstemmelse med dagtilbudsloven at undlade at opkræve leje samt at undlade af udbetale bygningstilskud. Det skyldes bl.a. at bygningstilskuddet i lighed med driftstilskud og administrationstilskud gives pr. barn optaget i dagtilbuddet.

Hvis ejendommen udvides, og der skal betale ekstra leje, skal der udarbejdes en kontrakt for de ekstra m². Det kan ske i form af et tillæg til den eksisterende lejeaftale, eller en helt ny lejeaftale for hele ejendommen. Hvis de ekstra m² opføres som en selvstændig bygning, kan der også udarbejdes en særskilt lejeaftale for netop denne bygning, men det forudsætter bl.a. at der opsættes selvstændige forbrugsmålere op, så forbrugsudgifter kan afregnes særskilt.

Til orientering, så har været en del uoverensstemmelser med institutionen de senere år om fortolkningen af deres nuværende lejeaftale, så administrationen vil sikre, at der indgås en ny aftale for hele ejendommen, eller alternativt, at der i tillægget bliver foretaget nogle præciseringer af de forskellige tvistepunkter, såfremt udvidelsen besluttes.

Administrationen bemærker at undersøgelser af yderligere private institutioner, enten på Ahornvej eller andre steder i kommunen, kan indgå arbejdet med Helhedsplaner for dagtilbud.

Økonomi/personale

Vurderingen er, at forundersøgelser og skitseprojekt til en udvidelse af Usserød Vuggestue vil beløbe sig til ca. 200.000 kr. Det vil være den strategiske rådgiver, der står for opgaven. Herefter skal der afsættes anlægsmidler til selve projektet.

Der er afsat 5 mio. kr. i 2023 og 17,72 mio. kr. i 2024 samt 2,3 mio. kr. i 2025 til etablering af permanente pladser i dagtilbud i anlægsbudgettet.

Af det samlede rådighedsbeløb på 20 mio. kr., er der reserveret anlægsprojekter på følgende:

- 6,5 mio. kr. på indretning af institution i Rønnebærhuset
- 1,8 mio. kr. på ny institution på Møllevej 1 i Fredensborg samt
- 8,8 mio. kr. på udvidelse af kapaciteten i Jægerhuset.

I alt: 17,1 mio. kr.

Restbeløb (25,02-17,1 mio.kr.): 7,92 mio. kr.

Kommunikation

Da institutionen er en privatinstitution, er det bestyrelsen i samarbejde med institutionens leder, som vil varetage kommunikation til forældre og medarbejdere om en evt. ombygning

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-12-2023

Udsat med henblik på tilvejebringelse af overslag på totalomkostninger uden gennemførelse af forundersøgelse og skitseprojekt.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 04-01-2024

Indstilling 3 blev tiltrådt. BSU ønsker, at udvidelsen planlægges i dialog med bestyrelse og ledelse. Desuden ønsker BSU at modtage en tilbagemelding, såfremt byggeriets anlægssum stiger væsentligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og skoleudvalgets anbefaling.

Fraværende: Marcus Guldager A.

Bilag

Bilag Usserød Vuggestue totalomkostninger

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 22: Kapacitetsudvidelse i dagtilbud

23/11588

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

I arbejdet med at etablere mere kapacitet besluttede Kommunalbestyrelsen den 30.10.2023 at igangsætte arbejdet med at etablere en ny daginstitution i Rønnebærhuset i kombination med Møllevej.

Arbejdet med at etablere pladser i Møllevej forløber planmæssigt til ibrugtagning primo 2024.

Ang. Rønnebærhuset er det endnu ikke afklaret om kommunen kan leje sig ind.

Kommunen modtager endeligt svar fra udlejer HAB forventeligt 15. februar 2024. Forløbet er beskrevet nedenfor.

Behovet for ekstra kapacitet på dagtilbudsområdet er fortsat stort. Administrationen har derfor afsøgt alternative muligheder for at tilvejebringe kapacitet i 2024 samt i 2025, som baserer sig på tidligere udregninger og estimater udarbejdet med meget kort varsel. Tallene skal derfor tages med forbehold.

Forslag

Under forudsætning af at det ikke bliver muligt at etablere daginstitution i Rønnebærhuset foreslår administrationen Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget at beslutte:

1) At udvide Regnbuen med 22 pladser

2) At udvide Børnegården Alsvej i forbindelse med genhusning på Slotsmarken med 10-15 pladser

3) At drøfte og give input til det videre arbejde med at udvide kapacitet i henholdsvis Gyngestenen, Stadion Alle 8, pavillon til Møllevej samt Eskemosepark

Sagsfremstilling

Dagtilbudsprognosen for 2023-2027 (senest opdateret i september 2023) viser, at der er et støt stigende behov for dagtilbudspladser i Hørsholm Kommune. Den opdaterede prognose viser, at der akkumuleret ud i årene mangler følgende:

2024: -99 pladser (91 pladser jf. lavere fertilitet)

2025: -169 pladser

2026: -211 pladser

2027: -256 pladser

Dette er under forudsætning af to ting:

- a) kapacitetsudvidelserne med pavilloner i Æblegården og Ulvemosehuset forlænges frem til der ikke længere er et behov for denne kapacitet, og
- b) der fortsat er en merindskrivning på 69 pladser bredt fordelt på de eksisterende dagtilbud

Dagtilbudsprognosen viser et stort behov for at etablere flere pladser i dagtilbud, og pladsanvisningen oplever dagligt stort pres på at finde pladser for at kunne overholde pasningsgarantien. Da administrationen på nuværende tidspunkt ikke har fået tilsagn fra HAB (Hørsholm Almene Boligselskab) om at kunne leje sig ind i det tidligere Rønnebærhuset, orienteres Børne- og Skoleudvalget om evt. konsekvenser for tidsplanen og der fremsættes forslag om alternative muligheder for at udvide kapaciteten.

Rønnebærhuset forløb og status

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. oktober 2023, at administrationen skulle arbejde videre med en kombination af Rønnebærhuset og Møllevej. I november blev der truffet mødeaftale mellem Hørsholm Kommune og HAB med henblik på huslejeforhandlinger. Det var først muligt at få en tilbagemelding fra HAB kort før jul, som oplyste, at der vil være en endelig beslutning til Hørsholm Kommune den 15. februar 2024.

Hvis kommunen får tilsagn om at kunne leje sig ind i Rønnebærhuset forventer administrationen en byggeperiode på 8 måneder med færdiggørelse i november 2024 og ibrugtagning december 2024. Der tages dog forbehold for tidsplanen, da byggesagsbehandling og materialeleverancer kan forsinke tidsplanen.

Som beskrevet indledningsvist, er der behov for at udvide kapaciteten med 91 pladser i 2024.

Hvis der ikke kan etableres en daginstitution i Rønnebærhuset, skal kapaciteten etableres andre steder.

Nedenfor beskrives muligheder, der tilvejebringer det fornødne antal pladser i 2024.

Behovet for at etablere pladser snarest er stort og prioriteringen er foretaget ud fra, hvad der er hurtigst at etablere, hvilken ombygning der giver flest pladser ift. anlægssum og drift og endelig om pladserne så vidt muligt er beliggende i Hørsholm Kommune.

Status udvidelse af kapacitet 2024:

Møllevej: kapacitet 35 pladser (forløber planmæssigt).

Der skal så tilvejebringes ca. 56 pladser.

Muligheder 2024 – alternativer til Rønnebærhuset

Institution/bygning	Antal pladser	Anlægssum	Anlægstid	Kommentarer
Genhusning af Alsvej, Slotsmarken – udvidelse	15 – afhænger af hvor mange m ² , der kan	2.000.000 kr. eks inventar	4 mdr. inkl. hurtig byggesagsbehandling	Kræver nærmere undersøgelser, også fordi det kan få konsekvenser for rådhusets

	tages i brug.			funktioner, afhængig af løsning.
Skovvænget	5 +?	500.000 kr.	2 mdr. inkl. hurtig byggesagsbehandling	
Sprog- og Motorikhuset/Regnbuen	22	2.200.000 kr. (inkl. Sprog og Motorik).	15 mdr. hvis Sprog & Motorik skal flyttes til Hørsholm Alle 4. 4 mdr. ren institution hurtig byggesagsbehandling	Behandlet af KB den 19.06.2023. Vil have konsekvenser for Sprog & Motorikhuset
Antal pladser i alt	42+?			

Kapacitet 2025 – foreløbige forslag

I 2025 er der behov for at udvide kapaciteten med yderligere 70 pladser.

Prioriteringen er foretaget ud fra, hvad der er hurtigst at etablere, hvilken ombygning der giver flest pladser ift. anlægssum og drift, og endelig om pladserne så vidt muligt er beliggende i Hørsholm Kommune. Som nævnt baserer anlægssummerne sig på løse overslag.

Institution/bygning	Antal pladser	Anlægssum	Anlægstid	Kommentarer
Jægerhuset	9	8,8 mio.	12 mdr.	Vedtaget på KB den 19.06.2023
Usserød Vuggestue	28	5,1 mio.	14 mdr.	Vedtaget af BSU 04.01.2024
Gyngehesten	45	16 mio.	14 mdr.	Kræver at der findes nye boliger til flygtningefamilierne, der bor der pt.
Stadion alle 8	Skal undersøges	Skal undersøges	Skal undersøges	
Pavillon Møllevej	30	3.500.000	7 mdr.	Kræver tilladelser fra bygningsejer og myndigheder i anden kommune. Der vil komme en lejeudgift på ca. 25.000 kr. pr. mdr.
Eskemosepark	110	10,3 mio. inkl.	11 mdr.	

Sagens tidligere behandling

24.08.2023 Børne- og Skoleudvalget

7.9.2023 Økonomiudvalget

25.9.2023 Kommunalbestyrelsen

27.10.2023 Økonomiudvalget

30.10.2023 Kommunalbestyrelsen

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 17-01-2024

- 1) BSU kan ikke anbefale at udvide Regnbuen
- 2) BSU beder administrationen om en sag om udvidelse af Børnegården Alsvej ifm genhusningen på Slotsmarken, efter dialog med forældrebestyrelsen. Sagen skal rumme både drifts- og anlægsudgifter, og finansiering heraf.
- 3) BSU beder administrationen om at lave en sag, der belyser kapacitetsudvidelses-muligheder på Stadion Alle 8 og i Gynghesten. Sagen skal belyse både drifts- og anlægsudgifter.

Derudover beder BSU om en ny behovsprøgnose på dagtilbudsområdet, efter at BYU har justeret boligudbygningsplanen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og skoleudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og skoleudvalgets anbefaling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og skoleudvalgets anbefaling.

Fraværende: Marcus Guldager A.

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 23: Meddelelser

24/243

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

Intet.

Fraværende: Marcus Guldager A.

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 24: Personalesag

24/190

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Der er tale om en fortrolig personalesag.

Sagen sendes til Økonomiudvalget på mail fra personalechef Gert Ahrenteht Jensen torsdag den 11. januar 2024.

Og sagen sendes til Kommunalbestyrelsen, inklusiv Økonomiudvalgets anbefaling, på mail fra personalechef Gert Ahrenteht Jensen tirsdag den 23. januar 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde borgmesterens indstilling.

Fraværende: Marcus Guldager A og Louise Zabel F.

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 25: Meddelelser fra kommunaldirektøren

24/243

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2024

Intet.

Fraværende: Marcus Guldager A og Louise Zabel F

Fraværende Marcus Guldager (A)

Punkt 26: Underskriftsark

24/401

Sagens forløb:

ØU

Fraværende Marcus Guldager (A)