

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2022-2025) d. 29-08-2022

Mødedato Mandag d. 29. august 2022 kl. 17:30

Mødested Kantinen

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

Indholdsfortegnelse

Spørgetid før KB.....	3
Meddelelser.....	4
Regnskab 2021 for Nordsjællands Brandvæsen.....	5
Ejerstrategi for Nordsjællands Brandvæsen.....	11
Budget for 2023-2026 for Nordsjællands Brandvæsen.....	13
Ændring af samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen ift. nyt bygningsreglement.....	17
Novafos - kommunale lånegarantier for investeringsudgifter i 2022.....	19
Anlægsregnskab for salg af Stampevej 19.....	22
Forslag til udmøntning af anlægsrammen for 2023-2026.....	23
Økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde.....	27
Økonomiske udfordringer på ældreområdet.....	30
Driftsopfølgning 3, 2022 Social- og Seniorudvalget.....	32
Handleplan vedr. merforbrug på specialundervisningsområdet.....	42
Anlægsprojekter i 2022, der kan stoppes.....	44
Status på budgetaftale 2022 (opfølgning 1).....	45
PH Park landskab - licitationsresultat og forslag til reduktioner.....	46
Grøn Varme- endelig afrapportering.....	52
Rådgiverudbud - Renovering af svømmehal - fremrykning og frigivelse af midler.....	56
DK2020-orientering.....	59
Vedtagelse af Strategi- og handleplan for ladeinfrastruktur i Hørsholm Kommune.....	63
Forslag til Lokalplan 168 for boliger på Nebbegård ved Sjælsø.....	67
Udvikling af Folehavevej 13-17 (Jagt- og Skovbrugsmuseet).....	70
Opsigelse af Marineforeningen.....	72
Indmelding om frisætning af beskæftigelsesområdet.....	75
Fremtidig valgperiode til Hørsholm Seniorråd.....	77
Status på PCB renovering - Vallerødskolen.....	80
Asylcenter Sjælsmark søger om tilskud til koncert.....	82
Udpegning af nyt medlem til hjemmeværnets distriktsudvalg Nordsjælland Nord.....	85
Udpegning af ny suppleant til skatteankenævn Nordsjælland.....	87
Fritagelse for medlemskab af EBU, Birger Bøgeblad.....	90
Høring vedr. udviklingsbidrag til Region Hovedstaden.....	92
Borgerforslag: Hørsholm skal have sin egen specialskole til børn med autisme.....	94
Spørgetid efter KB.....	95
Lukket: Fremrykning af anlæg fra 2024 til 2023 pga. sikkerhedsrisiko ved eksisterende flydebroer i.....	96
Lukket: Frigivelse af midler til flydebroer ifbm. udvikling af Rungsted Havn.....	97
Lukket: Lukket: Ansættelse af Borgerrådgiver.....	98
Underskriftsblad.....	99

Punkt 1: Spørgetid før KB

22/1379

Sagens forløb:

KB

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

Ingen spørgsmål.

Punkt 2: Meddelelser

22/1709

Sagens forløb:

KB

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

Punkt 30: "[Fritagelse for medlemskab af EBU, Birger Bøgeblad](#)" – der skulle have stået BYU i overskriften, da det er dette udvalg Birger ønsker at udtræde af.

Punkt 18: "[Rådgiverudbud - Renovering af svømmehal - fremrykning og frigivelse af midler](#)" udskydes og er på dagsordenen igen i september.

Borgmesteren orienterede om, at der har været afholdt budgetkonference for at igangsætte de forestående budgetforhandlinger, der løber i september måned.

Punkt 3: Regnskab 2021 for Nordsjællands Brandvæsen

22/10068

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Beredskabsdirektøren for Nordsjællands Brandvæsen fremlægger årsregnskab for 2021 til godkendelse i ejerkommunerne.

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller:

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

Sagsfremstilling

Indeværende år har været endnu et år præget af coronapandemien, som har udfordret Nordsjællands Brandvæsen i den daglige drift både på det operative område og på vores serviceområde.

Forberedelserne til en udmøntning af den risikobaserede dimensionering har været undervejs i løbet af 2021. Implementeringen var færdiggjort, og vi var klar den 1. januar 2022 med idriftsættelsen af den risikobaserede dimensionering, hvor behovet for placering af dagsberedskab på to stationer var en nødvendig konsekvens af en faldende andel af deltidsfolk i dagtimerne.

I 2021 har der samtidig været fokus på analysen af serviceopgaverne i Nordsjællands Brandvæsen. Analysen påpegede, at serviceopgaverne udføres effektivt ud fra de givne vilkår, der er givet beredskabet. Der kunne således ikke findes optimeringsmuligheder ud fra de nuværende rammer. Udfaldet af analysen har dog givet anledning til, at der i 2022 skal arbejdes videre med at udfærdige en ejerstrategi.

Ejerstrategien skal bidrage til at skærpe de opgaver, som Nordsjællands Brandvæsen skal varetage på serviceområdet samt klarlægge vilkårene herfor.

Årets samlede driftsresultat for 2021 udgør et mindreforbrug på 935.000 kr.

BRAND

Det samlede driftsregnskab på brand viser et mindreforbrug på 441.000 kr.

Driftsresultatet er sammensat af merindtægter på 1.700.000 kr. samt merudgifter på 1.300.000 kr.

Indtægter

Der har i årets løb være øgede indtægter fra oprydning efter miljøheld på 306.000 kr., og så har beredskabet fået dækket coronarelateret udgifter afholdt i 2020 fra sine ejerkommuner på 623.000 kr.

I efteråret 2020 blev redningsbåden ødelagt under en redningsaktion på Øresund. Den kunne ikke repareres, og beredskabet har i 2021 modtaget en erstatning på 459.000 kr., der er brugt på anskaffelse af en ny redningsbåd.

Personaleudgifter

Udgifterne til lønninger har været lidt højere end forventet. I 2020 og 2021 har der været afholdt hvervekampagner for at tiltrække deltidsbrandfolk. Uddannelse af nye deltidsbrandfolk har betydet større udgifter til løn under uddannelse samt øgede lønudgifter til flere deltidsbrandmænd generelt. Der har også været et efterslæb af øvelser på grund af coronanedlukningen, og anskaffelsen af den nye båd har betydet, at der har været betydelige udgifter til uddannelse i brugen af den.

Driftsudgifter

Der har været merudgifter til anskaffelse af den nye redningsbåd på 421.000 kr. Vedtagelsen af den nye risikobaserede dimensionering (RBD) har også bevirket, at den operative afdeling er påbegyndt indkøb af materiel, der de kommende år kan benyttes, når de nye initiativer til materiel og arbejdsmiljø træder i kraft. Det har i 2021 betydet indkøb af nyt materiel på 422.000 kr.

Finansielle leasingudgifter

I 2021 har der været et mindreforbrug på leasingudgifter. Der er leaset to nye indsatslederbiler, som er taget i brug i løbet af efteråret. Desuden er der i 2021 bestilt en vandtankvogn, som pt. er under opbygning og forventes leveret og taget i brug i 2. halvår af 2022.

De lavere leasingudgifter gør det muligt for beredskabet at få indbetalt og omlagt dyrere aftaler, så de hurtigere afdrages. Dette er vigtigt, da investeringsoversigten over de kommende 10 års løbende udskiftning til tidssvarende materiel viser, at der vil komme et øget pres på leasingudgifterne fra 2025.

Det vil der blandt andet i forbindelse af det nye, fælles udbud på indkøb af materiel, som brandvæsnet er en del af. Her er ni beredskaber i Danmark gået sammen om et fælles udbud med indkøb af 45 brandsprøjter. Heraf står NSBV for de fem køretøjer, som efter planen skal leveres de kommende 1-3 år.

De nye køretøjer skal erstatte noget af det udstyr, der skal udskiftes på grund af alder, samt medvirke til at opfylde den nye, vedtagne RBD, der blandt andet har fokus på arbejdsmiljøet omkring slukningsopgaven.

Indtil det nye udstyr kan leveres, er brandvæsnets strategi at benytte de nuværende, lavere leasingudgifter til at få tilbagebetalt flere af de nuværende aftaler, der er overtaget fra de tidligere beredskaber, så der skabes luft til de næste års budgetter til at betale de kommende køretøjer.

I 2021 skulle beredskabet således have indfriet halvdelen af en leasingkontrakt til en værdi af 860.000 kr. Den anden halvdel skulle derefter indfries i 2022, hvor kontrakten forfalder.

Omkostningerne til en delvis indfrielse var imidlertid for høje, og det blev derfor besluttet at vente med hele indfrielsen på 1.720.000 kr. til 2022. Det betyder derfor, at den besparelse, der har været i 2021, vil modsvares af en tilsvarende overskridelse af leasingudgifterne i 2022.

SERVICE

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på 494.000 kr.

Mindreforbruget dækker over afvigelser på flere områder inden for serviceområdet.

For hovedpartens vedkommende er det også i 2021 afledte effekter af coronapandemiens nedlukning og usikkerhed i driftsopgaver.

Analyse af serviceopgaver

I 2021 fik et eksternt konsulentfirma Komponent til opgave at foretage en analyse af serviceopgaverne i Nordsjællands Brandvæsen, se nærmere beskrivelse i afsnittet om 'Mål og evaluering på væsentlige områder'.

Der er i denne periode ikke foretaget investeringer eller igangsat udviklingsinitiativer, da der forventes en afklaring af, i hvilken retning ejerkommunerne ønsker Nordsjællands Brandvæsen skal bevæge sig i forhold til varetagelse af serviceopgaver for ejerkommunerne.

En kommende ejerstrategi forventes at skabe en afklaring på, hvilke typer opgaver der fremover skal varetages af Nordsjællands Brandvæsen, samt vilkårene for varetagelsen, herunder prisfastsættelse mv.

Et mindreforbrug på udviklingspuljen i forhold til de midler, der var budgetteret, er tilsvarende et udtryk for arbejdet med ejerstrategien. Hovedparten af udviklingspuljen er således ikke udmøntet i 2021 med få undtagelser, da investeringer i vores serviceopgaver skal afspejle hensigten med Nordsjællands Brandvæsnens varetagelse af opgaver for ejerkommunerne.

Personaleudgifter

For de to hjælpemiddeldepoter i henholdsvis Allerød og Fredensborg har der været behov for at gennemføre udbetaling af restferie samt merarbejde for enkelte medarbejdere. På begge områder er det ikke muligt at gennemføre afspadsring eller afholdelse af restferie.

Siden hjælpemiddelcentralen i Fredensborg blev ramt af skimmelsvamp er der oparbejdet merarbejde gennem en længere periode. Samtidig skal hjælpemiddelcentralen i Fredensborg i gang med at implementere et nyt hjælpemiddelsystem. Til den betydelige arbejdsopgave med implementering er der ikke tilført ekstra ressourcer til Nordsjællands Brandvæsen.

I Allerød er der en strukturel stigning i opgavemængden, som skal håndteres. Der er således indledt en genforhandling af aftalen omkring hjælpemiddeldepotet i Allerød Kommune, som forventes afklaret i løbet af foråret 2022.

Servicevagten, slukker og kursusvirksomhed

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

Det gælder især opgaver, der knytter sig til servicevagten, slukker- og kursusvirksomheden. Her er det samlede resultat for opgaverne et lille merforbrug.

I resultatet ligger der enkelte afvigelser på de forskellige opgaver, som har vores særlige opmærksomhed.

Således iværksættes gennemgang af slukkervirksomheden med henblik på at sikre en korrekt prisfastsættelse for området.

Dertil kommer, at der på servicevagten ikke har været gennemført den planlagte vedligeholdelsesuddannelse for området, da smittetallene har været en skærpene omstændighed, idet hovedparten af vores servicevagter er ansat på deltidsbrandmandsområdet. Der har således været forsigtighed i at afholde kurser, hvor mange blev samlet fysisk, da beredskabet således risikerede at blive ramt.

De budgetterede udgifter til efteruddannelse er således ikke afholdt i 2021, men forventes afholdt i 2022, når forholdene omkring smittetal mv. giver mulighed for det.

Samtidig har de skærpede restriktioner på grund af høje smittetal i samfundet i første halvdel af året bevirket, at en stor del af vores planlagte kurser enten har været aflyst eller udskudt til senere.

Det har betydet en væsentlig nedgang i de forventede indtægter på kursusvirksomheden.

Kørsel og Logistik

Driftsresultatet for Kørsel og Logistik bliver et samlet mindreforbrug på 63.000 kroner. Det dækker over nogle afvigelser på både indtægter og udgifter. På udgiftssiden har der været særligt høje udgifter til udbetaling af indefrosne feriepenge i 2021. Modsat har der været ekstraordinære indtægter som følge af coronarelaterede opgaver, herunder eksempelvis vaccinekørsel.

Revisionsberetning

Revisionen har i beretningen konkluderet følgende på hhv.:

Juridisk-kritisk revision

Ud fra de undersøgte stikprøver er det vores opfattelse, at Nordsjællands Brandvæsen har en hensigtsmæssig organisering og styring af indkøbsområdet, samt at der er udvist sparsommelig adfærd.

Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger.

Forvaltningsrevision

Med baggrund i det undersøgte kan det overordnet konkluderes, at Nordsjællands Brandvæsen har en hensigtsmæssig organisering og styring af gennemførelsen af indkøb. Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger

Aftalebrevet med revisionen opdateres samtidig og skal godkendes i forbindelse med indsættelse af den nye beredskabskommission.

Bilag

- 1) Årsregnskab NSBV 2021
- 2) Revisionsberetning NSBV 2021
- 3) Ledelseserklæring NSBV 2021
- 4) Aftale om revision af årsregnskab
- 5) Beredskabskommissionens referat af 30.3.2022

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

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

- 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Thorkild Gruelund (Q)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

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

Bilag

Årsregnskab NSBV 2021.pdf

Revisionsberetning NSBV 2021.pdf

Ledelseserklæring NSBV 2021.pdf

Aftalebrev - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

20220330-Beredskabskommissionen referat.pdf

Punkt 4: Ejerstrategi for Nordsjællands Brandvæsen

22/10062

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Beredskabskommissionen besluttede 30. juni 2020 at anmode kommunaldirektørerne om at drøfte fordelingsnøgle for finansiering af Nordsjællands Brandvæsen, NSBV, samt kommunernes brug af Nordsjællands Brandvæsen til løsning af serviceopgaver.

Der blev på den baggrund iværksat en analyse af brandvæsenets opgaveløsning i relation til serviceopgaver ved et eksternt konsulentfirma med henblik på at få identificeret et eventuelt økonomisk potentiale.

Forslag

Beredskabskommissionens formand indstiller:

- 1) at ejerstrategien for Nordsjællands Brandvæsen godkendes.

Sagsfremstilling

Den endelige rapport omkring brandvæsenets opgaveløsning i relation til serviceopgaver fra konsulentfirmaet forelå i september 2021 med følgende overordnede konklusion:

- De analyserede serviceopgaver (befordring, vagtcentral, servicevagt og hjælpemidler) er på det nuværende forretningsgrundlag veldrevet og uden umiddelbare økonomiske potentialer.
- En højere grad af fælles fundament og retning for Nordsjællands Brandvæsen vil medvirke til at styrke såvel beredskabet som servicevirksomheden samt kunne medvirke til at finde potentialer indenfor serviceopgaverne.

Med afsæt i anbefalingerne om en højere grad af fælles fundament og retning for Nordsjællands Brandvæsen blev der iværksat en proces med henblik på udarbejdelse af en ejerstrategi indenfor rammen af samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen. En ejerstrategi som udstikker den strategiske retning for selskabets drift og udvikling, samt fastlægger ejerkommunernes overordnede ønsker for det fælles brandvæsen og for samarbejdet mellem kommunerne og Nordsjællands Brandvæsen.

Ejerstrategien er udarbejdet i fællesskab mellem Nordsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne med henblik på at udpege retningen for det arbejde, som beredskabskommissionen og ledelsen i Nordsjællands Brandvæsen nu og på længere sigt skal arbejde med.

Ejerstrategien omhandler hele selskabet, såvel beredskabet som de tilknyttede serviceopgaver, men har dog i den aktuelle strategi primært fokus på udvikling af grundlaget for serviceydelserne, herunder i hvilket omfang der kan defineres en basispakke af serviceopgaver som med fordel løses af brandvæsenet.

Med denne første ejerstrategi for Nordsjællands Brandvæsen er der særlig fokus på mulighederne for gennem harmonisering og ensretning af opgaveløsningen at reducere opgavekompleksiteten i relation til serviceopgaver, ligesom der skal arbejdes med forenkling og gennemskuelse i relation til aftaleskabeloner og prisstruktur.

Endvidere kommer beredskabskommissionen i medfør af ejerstrategien, i højere grad end tidligere, til også at skulle arbejde med de serviceopgaver som brandvæsenet løser.

Det er planen at ejerstrategien som minimum revideres hvert fjerde år i starten af hver byrådsperiode.

Udkast til ejerstrategi har været forelagt til udtalelse i beredskabskommissionen den 22. juni 2022 inden endelig politisk behandling og godkendelse i ejerkommunerne.

Efter endelig godkendelse i ejerkommunerne vil beredskabskommissionen blive præsenteret for en plan for den kommende periodes arbejde med de strategiske mål.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Thorkild Gruelund (Q)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

NSBV Ejerstrategi april 2022.pdf

20220622-Beredskabskommissionen referat.pdf

Punkt 5: Budget for 2023-2026 for Nordsjællands Brandvæsen

22/10059

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Nordsjællands Brandvæsen skal i henhold til samordningsaftalens vedtægter §11 fremlægge beredskabets budget samt budgetoverslag i overensstemmelse med kommunernes budgetvejledninger til endelig godkendelse hos de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/byråd.

Forslag

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1) at budgettet for 2023-2026 på det samlede kommunale beredskab, jf. tabel A samt budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B godkendes.

Sagsfremstilling

Der skelnes mellem budgetforslag til det kommunale beredskab (Beredskabsområdet) og

budgetforslag til de tilkøbte serviceydelser (Serviceområdet), som Nordsjællands Brandvæsen udbyder til primært ejerkommunerne.

Budgetforslag for det kommunale beredskab 2023-2026

Tabel A. Budget 2023-2026 for beredskabsområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Allerød	5.628	6.200	6.166	6.154	6.097	6.004
Rudersdal	9.153	10.079	9.978	9.948	9.857	9.706
Hørsholm	4.096	4.511	4.467	4.454	4.413	4.346
Fredensborg	9.893	10.902	10.855	10.834	10.736	10.571
I alt	28.769	31.692	31.466	31.390	31.104	30.626

Note: Faste priser i 2022-niveau

Budgetforslag for serviceområdet 2023-2026

Tabel B. Budget 2023-2026 for serviceområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Vagtcentral	8.467	8.462	8.412	8.412	8.412	8.412
Kørsel og logistik	17.397	16.566	17.132	17.132	17.132	17.132
Servicevagt	4.278	3.599	4.604	4.604	4.604	4.604
Kursusvirksomhed	315	566	505	505	505	505
Håndildslukker	766	811	881	881	881	881
Hjælpe-middeldepot i Allerød, inkl. hjemmeplejebiler	1.279	1.305	1.499	1.499	1.499	1.499
Hjælpe-middeldepot i Nærum	8.449	8.358	8.478	8.478	8.478	8.478
Hjælpe-middelcentral i Fredensborg	6.531	7.044	7.318	7.318	7.318	7.318
Brandkadetter	270	270	270	270	270	270
Værnemiddeldepot	647	230	-	-	-	-
I alt	48.399	47.211	49.099	49.099	49.099	49.099

Note: Faste priser i 2022-niveau

Det bemærkes, at Nordsjællands Brandvæsens budget fremskrives med KLs gennemsnitlige skøn for pris- og lønudvikling for kommunerne ifølge det fælleskommunale beredskabs vedtægter §11, stk. 3.

Den senest udmeldte fremskrivningsprocent for 2023 er på 2,7% (marts 2022). Det forventes dog, at der sker en regulering i forlængelse af økonomiaftalen i løbet af sommeren fra KL, som anvendes til fremskrivning af næste års budgetter.

Beskrivelse af grundlaget for budgetforslag 2023-2026 for de to områder (Beredskab og Service) uddybes i efterfølgende afsnit.

Beredskabsområdet

I tabel A vises en oversigt over kommunernes budgetgrundlag til det kommunale beredskab for Regnskab 2021, Budget 2022 og Budgetforslag 2023-2026.

I oversigten fremgår budgettet (baseret på det oprindelige budgetgrundlag, regnskab 2013)

samt de besluttede tillægsbevillinger vedr. RBD 2022. Alle beløb er i 2022-priser for at kunne sammenligne over årene.

I marts 2022 blev en udvidelse af brandtekniske gennemgange i 8 mdr. godkendt med en tillægsbevilling på 356.000 kr. (i 2022-niveau) fordelt mellem de fire ejerkommuner på baggrund af indbyggertal i 2022 (6 mdr.) og 2023 (2 mdr.). Udvidelsen indgår i budget 2022 og 2023 i tabel A.

De kommende år gennemføres større ændringer, som kan have driftsmæssige og økonomiske konsekvenser for de enkelte kommunale beredskaber, herunder Nordsjællands Brandvæsen. De tre primært forestående ændringer, som der er særligt fokus på er:

Nyt 112 system

På baggrund af en række EU-krav skal der i Danmark implementeres et nyt 112-system. Rigspolitiet, som har ansvar for drift af alarmcentral 112 i Danmark, forventer at gennemføre et EU-udbud i 2023 med ambition om implementering ultimo 2025. Indflydelsen på den operative drift på brandvæsenets vagtcentral og økonomien er endnu ukendt.

Sikkerhedsnettet (SINE)

Platformen til radiokommunikation (SINE) for alle beredskabssektorer (brandvæsen, politi, og akutberedskab) i Danmark, er forankret i Rigspolitiet. Nuværende SINE system som fortsætter indtil udgangen af 2024 er netop i udbud, og resultatet forventes kendt i 2. kvartal 2023. Eventuelle økonomiske konsekvenser kan der ifølge Rigspolitiet først tages stilling til, når udfaldet af udbuddet kendes.

Vagtcentral

Et af de primære vagtcentralssystemer, der anvendes i beredskaberne, og tilsvarende i Nordsjællands Brandvæsen, har foretaget ejerskifte. Det giver en usikkerhed om fremtiden for den tekniske løsning, der understøtter vagtcentralens opgaver. Der pågår et samarbejde på tværs af de berørte beredskaber, hvor der undersøges alternative løsninger ifald det viser sig, at skulle blive nødvendigt.

Nordsjællands Brandvæsens ledelse holder Beredskabskommissionen orienteret og vil fremlægge særskilte sagsfremstillinger for de ovennævnte ændringer i fald, det har nævneværdige konsekvenser for beredskabsområdet.

Serviceområdet

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte kommunes særskilte forvaltninger. Budgetterne for 2023-2026 vil variere fra år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv over årene, hvilket betyder, at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv.

I henhold til Nordsjællands Brandvæsens budgetproces koordineres der med de kontraktuelle samarbejdspartnere hvilke forventninger, der er til næste års leveringer.

Det sker i løbet af marts-april, hvor modtagere af ydelserne bliver bedt om at give en tilbagemelding på eventuelle reduktioner, tilføjelser eller andre afvigelser.

Hvis ikke der er angivet afvigelser fra ydelsesmodtagernes side lægges indeværende forventning ind i budgettet for de kommende år.

Med afsæt i forventningen tilpasses de enkelte områder i Nordsjællands Brandvæsen til næste års budget.

For nærværende er Nordsjællands Brandvæsen i færd med en gensidig dialog med ejerkommunerne om aftalerne for de tre hjælpemiddeldepoter i Allerød, Nærum og Fredensborg.

Der opleves på alle tre hjælpemiddeldepoter et øget pres på aktiviteterne de seneste år, hvilket har resulteret i et behov for en tilpasning af det forventede serviceniveau med en tilknyttet økonomi. Der er igangsat proces med hver enkelt kommune for at afstemme tilpasningsbehovet.

Dertil skal der i forlængelse af ejerstrategien udarbejdes en prismodel for serviceydelserne leveret af Nordsjællands Brandvæsen. Det sker i et samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og ejerkommunernes økonomiforvaltninger.

En ny prismodel kan ændre de økonomiske forudsætninger for den enkelte serviceydelse, som beredskabskommissionen og ejerkommunerne vil blive præsenteret for, så snart en prismodel og konsekvenserne heraf er afklarede.

For både beredskabsområdet og serviceområdet skaber de stigende priser på især brændstof, men også andre materialer, en usikkerhed om økonomien allerede i 2023. Der er taget højde for en mindre prisstigning på brændstof, men det er endnu uvist i hvilket omfang, inflationen vil have indvirkning på andre dele af økonomien.

Budget 2023 for serviceområdet indstilles derfor til godkendelse under forudsætning af evt. ændringer i aftalerne i særdeleshed på hjælpemiddelområdet, hvor der forventes at ske en afstemning af serviceniveau og budget i samarbejde med ejerkommunernes forvaltninger på området i løbet af Q3.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Thorkild Gruelund (Q)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

20220622-Beredskabskommissionen referat.pdf

Punkt 6: Ændring af samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen ift. nyt bygningsreglement

22/10066

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Nordsjællands Brandvæsen er etableret som et § 60 selskab, og har derfor kun beføjelser til at agere på kommunalbestyrelsens vegne i det omfang det er fastsat i lovgivning og samordningsaftale.

I 2018 indførtes nyt bygningsreglement, hvorved også en række driftsmæssige krav til bygningers brandsikring overførtes fra beredskabs- til byggelovgivningen. Skærpede driftsmæssige krav i særlige bygningskategorier (plejehjem, daginstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, butikker m.v.) påses af brandvæsenet ved brandsyn, som foretages med hjemmel i beredskabslovgivningen (brandsynsbekendtgørelsen).

Forslag

Formanden for beredskabskommissionen indstiller,

- 1) at beføjelser til i forbindelse med brandsyn at meddele påbud og forbud ved overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger henlægges til Beredskabskommissionen.
- 2) at forslag til ændringer i samordningsaftalen, jf. bilag 1, samt bilag 2 til samordningsaftalen, godkendes.

Sagsfremstilling

Brandvæsenet har hidtil haft beføjelser til at meddele påbud og forbud ved brandsyn, idet kommunernes forpligtelser fastsat i beredskabslovgivningen i forvejen er overført til brandvæsenet iht. samordningsaftalen. I en overgangsperiode som endeligt udløber med udgangen af 2021 har det været muligt fortsat at gennemføre brandsyn og meddele påbud og forbud med hjemmel i beredskabslovgivningen.

Dette er ikke muligt fra og med 1. januar 2022. Derfor er der vedtaget en ændring af byggelovgivningen, nr. 2080 af 21-12-2020, som giver kommunalbestyrelsen mulighed for at overføre beføjelser til at meddele påbud og forbud ved brandsyn til et § 60 selskab. Muligheden fremgår af byggelovens § 16 C, stk. 8. Eventuel overførsel af beføjelserne skal fremgå af § 60 selskabets vedtægter. Overførsel af beføjelserne er nødvendige for at brandvæsenet fortsat kan indfri kommunernes forpligtelse til at gennemføre brandsyn i overensstemmelse med brandsynsbekendtgørelsen.

Beredskabskommissionen har tidligere, på møde d. 24-06-2019, godkendt indstilling til overførsel af beføjelser efter byggelovens § 16 C, stk. 6, hvorved brandvæsenet gives mulighed for på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter byggeloven og der er en konkret risiko for personskade. I den forbindelse udarbejdedes bilag 2 til samordningsaftalen. Bilag 2 foreslås ændret, så det samlet beskriver de beføjelser der overføres til beredskabskommissionen iht. byggeloven. Indholdet i bilaget forenkles, så det står klart, at beføjelserne omhandler brandvæsenets mulighed for at gribe ind i akutte tilfælde (iht. byggelovens § 16 C, stk. 6), henholdsvis mulighed for at udstede påbud og nedlægge forbud i forbindelse med brandsyn (iht. byggelovens § 16 C, stk. 8).

Uddrag af Byggelovens § 16 C (lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23-09-2016, med senere ændringer - lov nr. 734 af 08-06-2018 og lov nr. 2080 af 21-12-2020):

»Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser og pligter til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter denne lov og der er en konkret risiko for personskade, jf. dog stk. 8.

Stk. 7. Beføjelser og pligter kan alene henlægges, såfremt kommunalbestyrelsen på henlæggelsestidspunktet vurderer, at den ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold, jf. dog stk. 8.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelsen til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til i forbindelse med brandsyn at udstede påbud og forbud ved overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger. Forbud kan med henlæggelsen alene udstedes, når der er en konkret risiko for personskade.

Stk. 9. Kommunalbestyrelsens henlæggelse af beføjelser og pligter skal fastsættes i vedtægterne for samarbejdet eller i et bilag hertil. Ansvarsfordelingen mellem aftaleparterne, og hvilke beføjelser og pligter der henlægges, skal fremgå af vedtægterne.«

Forslag til ændring af samordningsaftale vedlægges som bilag 1.

Forslag til nyt bilag 2 til samordningsaftalen vedlægges som bilag 2.

Revideret samordningsaftale godkendt i Beredskabskommissionen den 15. juni 2021 (hvor bilag 1 og bilag 2 er indarbejdet) vedlægges som bilag 3.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

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

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Thorkild Gruelund (Q)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

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

Bilag

Samordningsaftale ændringsforslag bilag 1.pdf

Samordningsaftale ændringsforslag bilag 2.pdf

Sagsnr16-25142_Dok#40327-22_v1_Samordningsafta.PDF

Punkt 7: Novafos - kommunale lånegarantier for investeringsudgifter i 2022

22/10781

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Novafos søger på vegne af Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S om kommunale lånegarantier med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit for investeringsudgifter i 2022. Der søges om en samlet garanti på op til 83,6 mio. kr. fordelt med 19,8 mio. kr. til vand og 63,8 mio. kr. til spildevand.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At godkende en kommunal garantistillelse til investeringer i 2022 for maksimalt 83.600.000 kr. for Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S fordelt med 19.800.000 kr. til vand og 63.800.000 kr. til spildevand.
2. At der opkræves en årlig markedsmæssig garantiprovision, som p.t. vurderes at udgøre 0,5 % beregnet af garantisummen/kreditrammen i stiftelsesåret, svarende til 418.000 kr. i 2022, og af restgælden ultimo året i efterfølgende år. Provision for de efterfølgende år indarbejdes i budgetopfølgningen, når beløbene er kendt.

Sagsfremstilling

Novafos har på vegne af datterselskaberne Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S ansøgt om kommunal garantistillelse for selskabernes optagelse af lån i KommuneKredit vedrørende de forventede gennemførte anlægsinvesteringer i 2022 i Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S. Der søges om en garanti på op til 83,6 mio. kr. fordelt med 19,8 mio. kr. til vand og 63,8 mio. kr. til spildevand.

Ansøgningen med bilag er vedlagt dagsordenspunktet.

Hjemlen til at yde garantien findes i § 16 i vandsektorloven. Formålet bag bestemmelsen er at sikre, at vandselskaberne kan finansiere deres anlægsudgifter på fordelagtige vilkår. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3.

I 2022 etableres der på baggrund af garantistillelsen midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelige lån i 2023, når de endelige investeringsniveauer vedrørende 2022 er opgjort. Den ansøgte garantistillelse omfatter således både byggekredit og lån.

Lånene hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kr. med fast rente.

Kommunen er i forbindelse med garantistillelsen forpligtet til at opkræve en markedsmæssig garantiprovision.

Området reguleres af kommunalfuldmagtsreglerne (hvile i sig selv-princippet) og vandsektorlovens § 16, stk. 3. Det betyder, at kommunen skal udfolde rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsvilkår indebærer i det konkrete tilfælde. Det kan for eksempel ske ved konsultation af kommunens bank eller andre finansielle rådgivere, eller foretagelse af undersøgelse af prisniveau i andre tilsvarende sager. Der tilkommer i den forbindelse kommunen et vist skøn, hvis der er flere vurderinger, som når frem til forskellige beløb.

Administrationen har undersøgt, hvilket provisionsniveau de øvrige Novafos-ejerkommuner har anvendt ved garantistillelser til deres respektive vandselskaber, som må formodes at have en tilsvarende risikoprofil som Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S. Undersøgelsen viser, at det mest udbredte niveau for garantiprovision fortsat er 0,5 % i løbende provision af restgælden beregnet ultimo året.

På den baggrund foreslår administrationen, at der opkræves en tilsvarende garantiprovision.

Økonomi/personale

Garanti for lån optaget af forsyningsselskaber henregnes ikke til kommunernes låntagning, når der er tale om investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, jf. lånebekendtgørelsen (bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.) § 3, stk. 3.

Betaling af provision for garantistillelsen vil indgå som en indtægt i kommunen. Administrationens forslag om opkrævning af 0,5 % i løbende provision vil svare til en indtægt fra provision på 418.000 kr. i 2022 for den fulde maksimalhæftelse på 83,6 mio. kr. Den præcise størrelse af garantiprovisionen for de efterfølgende år kan først beregnes, når lånene er optaget, og vil derfor blive indarbejdet i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Dette år 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Drift					
Politikområde: 82	-418.000	0	0	0	0
I alt	-418.000	0	0	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

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

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

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

Bilag

Årsrapport SHØ 2021 1.0.pdf

Årsrapport VHØ 2021 1.0.pdf

Hørsholm - Afrapportering af investeringsaftale for 1. kvartal 2022 1.0.pdf

Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit 1.0.pdf

Punkt 8: Anlægsregnskab for salg af Stampevej 19

22/2690

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for salg af Stampevej 19

Forslag

Administrationen indstiller overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse,

- 1) At anlægsregnskabet godkendes

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for salg af Stampevej 19 udviser en netto indtægt på 2.009.979 kr. svarende til anlægsbevillingen.

Stampevej 19 er en af de ejendomme, som er solgt for at optimere kommunens ejendomsportefølje, som den del af Velfærd frem for mursten. Provenuet for Stampevej 19 udgør 3.579.381 kr. hvoraf der er anvendt 1.569.402 kr. til finansiering af medarbejdere, der varetager salgsfremme af kommunens ejendomme, og som finansieres af salgsindtægterne herfra.

Sagens tidligere behandling

KB 26.10.2020

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for salg af Stampevej 19.pdf

Punkt 9: Forslag til udmøntning af anlægsrammen for 2023-2026

21/16647

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

Klima- og Miljøudvalget har en anlægsramme, som kan finansiere en række tiltag på udvalgets område. Puljen forventes at være på 5,6 mio. kr. i 2023, 4,3 mio. kr. i 2024, 5,4 mio. kr. i 2025 og 7,3 mio. kr. fra 2026 og frem. Beløbet er baseret på administrationens forslag til forskydelse af anlægsinvesteringer. Dette punkt indeholder administrationens forslag til udmøntningen i den kommende budgetperiode med hovedfokus på 2023. Såfremt udvalget prioriterer anlægsønskerne, vil de indgå i de politiske forhandlinger.

Forslag

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

- 1) Administrationens forslag til udmøntning af anlægsrammen
- 2) Om der er anlægsønsker fra den udisponerede bruttoliste administrationen der skal opprioriteres, så de indgår i budgetforhandlingerne for budget 2023-2026.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til udmøntning af anlægsrammen som pt er udisponeret. Der er i alt i budgetperioden afsat 21,7 mio. kr. I bilag 1 fremgår administrationens samlede forslag, der foreslås finansieret via anlægsrammen. Nedenfor vil de foreslåede projekter i 2023 og 2024 blive introduceret.

Administrationens forslag tager udgangspunkt i projekter som udvalget tidligere har peget på samt projekter, der vurderes at understøtte politisk vedtaget strategier som fx Hørsholm strategien, sikre skolevej o.lign.

Der er fokuseret på de projekter, der foreslås i 2023, idet der årligt skal prioriteres mellem mange forskellige relevante projekter. Flere af forslagene indgår allerede som politisk bestilte budgetønsker, men foreslås finansieret af anlægspuljen. Bilag 1 indeholder dog flere forslag for overslagsårene, men kun enkelte er her behandlet nærmere. I 2023 foreslår administrationen at følgende prioriteres:

- 1) Reetablering kystbanestien mellem Folehavevej og Kong Georgesvej, der i dag er i dårlig forfatning, har store udfordringer med vand på tværs af stien. Der kører i dag lejlighedsvis tung trafik på stien, idet Kong Georgesvej er ført under banen uden tilstrækkelig frihøjde til alle køretøjer kan passere. Som en del af projektet udvides vejen, så det er sikkert at køre på stien. Pris 713.000 kr. i 2023 og 32.000 kr. i 2024. (KMU anlægsønske 8)
- 2) Usserød Å's underføring under Isterødvejen som i dag er i ringe stand, og reparationen skal gennemføres senest i 2023, for at undgå en overhængende risiko for at skulle lukke Isterødvejen under reparationen. Pris 1.500.000 kr. (KMU anlægsønske 10)
- 3) Sikker skolevej – Automatisk steeler ved skolestien i Idrætsparken. Skolestien der løber fra parkeringspladsen mellem skøjtehallen og Hørsholmhallen tog hen over jernbanen er en cykelsti, der betjener Vallerødskolen, to daginstitutioner, gymnasiet og Idrætsparken. Der står i dag en manuel bom ved idrætsparken, som skal forhindre kørende trafik. I dag er der en del kørsel på stien som medfører farlige situationer. Bommen er flere gange blevet saboteret eller påkørt, senest er låsen blevet skåret af. Pris 350.000 kr.

- 4) Bedre vejvisning på cykelstier. Efterhånden som boligområderne i Hørsholm er blevet udbygget er der kommet ny cykelinfrastruktur til, de nye cykelveje følger deres egen logik og er ikke sammenbundet. Det kan selv for stedkendte borgere være svært at finde vej på stinettet, da der ikke er vejnavne eller anden skiltning. Det veludbyggede stinet rummer et stort uforløst potentiale i forhold til at få flere borgerne til at benytte cyklen som transportmiddel. I projektet vil der blive etableret skilte langs ca. 40 km cykelinfrastruktur, med vejvisning til skoler, stationer, bydele, seværdigheder etc. Forbedret vejvisning vil gøre at flere cyklister anvender den eksisterende cykelinfrastruktur og vil give mere cykeltrafik pr. investeret krone end f.eks. anlæg af nye cykelstier. Pris 585.000 kr.
- 5) Hastighedsnedsættelser i boligområderne. Hørsholm Kommune er udpeget til at være med i et forsøg med nedsættelse af hastigheden i boligområder. For at gennemføre forsøget kræver det, at der ændres på skiltning og evt. laves trafikdæmpende (midlertidige) foranstaltninger. Det foreslås at afsætte en mindre pulje. Målet er at give mere sikre veje. Pris 250.000 kr.
- 6) Pulje til ladestandere. Med den seneste ændring af regelsættet for ladestandere er det blevet muligt for kommunen at finansiere en del af udgifterne til ladestandere, under visse betingelser. Ladestandere understøtter DK2020 og nedbringelse af CO₂-udledningen i kommunen, hvor transport er én af hovedsynderne. Det foreslås, at der i 2023 afsættes 200.000 kr. i en pulje, stigende til 500.000 kr. i 2024 og 2025.
- 7) Cykelstibelysning på Isterødvejen. Den nuværende belysning fungerer ikke og er sammensat af tre typer, hvoraf de fleste ikke lyser tilstrækkeligt. Administrationen foreslår at udskifte med en type, der både giver bedre lys, er langt billigere at vedligeholde og reparere samt drives af solenergi. Pris 160.000 kr.
- 8) Optimering af trafikken ved bymidten. Trafikken ved bymidten er det sted, hvor der er størst trængselsproblemer i kommunen ifølge Mobilitetsplanen. En rapport har peget på, at der kan opnås et bedre flow i trafikken, hvis den gøres mere entydig, så trafik hovedsageligt ledes af Hørsholm Allé og Usserød Kongevej mellem Rungstedvej og Hørsholm Allé friholdes for gennemgående kørsel. Administrationen ønsker at formindske trængslen, hvorfor det foreslås at undersøge problemstillingen nærmere og evt. gennemføre et forsøg, hvis rapportens konklusion kan bekræftes. Pris 600.000 kr.
- 9) Flere bænke i byrummet. Administrationen oplever at byens borgere efterspørger flere bænke i bybilledet. Bænke kan hjælpe til at øge livskvaliteten, særligt hos byens ældre borgere, og give mulighed for en sundere hverdag. Pris 133.000 kr i 2023 og 2024.
- 10) Sikker skolevej ved Bolbrovej. Etablering af midterhelle på Bolbrovej ved Vallerødgade. Det er populært at krydse Bolbrovej ved Vallerødgade. Administrationen foreslår at etablere en helle for at give en mere sikker krydsning af den trafikerede Bolbrovej. Pris 150.000 kr.
- 11) Adfærds kampagner til fremme af bæredygtig transport. Mobilitetsplanen konkluderer, at den bedste måde at reducere trængslen på vejnettet er ved at få flere til at benytte cykel eller kollektiv transport. Transport er samtidig en af hovedsynderne ift. udledning af CO₂. Formålet er derfor både at mindske trængsel og bæredygtigheden ved at få flere til at tage det bæredygtige valg. Pris 300.000 kr. i 2023 og 2024.
- 12) Vigeplads ved Mortenstrupgård på Mortenstrupvej. Administrationen har fået adskillige klager over trafikken på Mortenstrupvej er farlig. Vejens forløb og bredde gør, at der kan opstå farlige situationer. Administrationen foreslår derfor, at der laves en vigeplads. Pris 80.000 kr.

13) Natur- og Friluftsguide for Hørsholm. Administrationen foreslår, at der udarbejdes en natur- og friluftspan for Hørsholm Kommune, der skal gøre det lettere at bruge kommunens fine natur og få friluftsoplevelser. Pris 85.000 kr.

14) Hjemmehørende arter på korset. Administrationen foreslår, at området langs cykelstierne ved korset beplantes med små træer, der vokser sig større inden de plantes ud som vejtræer og eller gives til borgere som folketræer. Der skal plantes hjemmehørende arter, der både giver bedre naturkvalitet i forhold til det græs, der er på området nu plus det giver mulighed for at vise borgerne, hvad de forskellige sorter er. Pris 250.000 kr. i 2023, 50.000 kr. i de efterfølgende år. Hertil kommer 72.500 kr i årlig drift.

15) Håndtering af regnvand i bymidten. Der er i dag problemer med regnvand, der samler sig på overfladen ved ekstremregn, da afløbssystemerne ikke kan håndtere de store mængder regn. DK2020s målsætning er bl.a. håndtering af klimaproblematikker, hvorfor analyse, der undersøger handlemulighederne for at håndtere overfladevand i og ved bymidten er i god forlængelse af DK2020. Pris 300.000 kr.

Udvalgte projekter i 2024 og derefter

1) Renovering af springvandet i gågaden. Springvandet i gågaden er med til at binde byen sammen og skabe et rekreativt rum midt i byen. Renoveringen vil give mulighed for at bruge pladsen til andre formål fx koncerter eller markedsdage. Pris 730.000 kr. (KMU anlægsønske 3)

2) Legeplads i PH Park. Der etableres et stort underjordisk forsinkelsesbassin i PH Park, som skal bidrage til at sikre kvartererne omkring Hasselvej mod tilbageløb. Oven på bassinet er det planlagt, at der skal være et offentligt tilgængeligt rekreativt område. Det ligger umiddelbart op til Sofielund og i hjørnet af parken, og det foreslås, at der indrettes en legeplads til områdets børn og besøgende på Sofielund evt. med supplement af rekreative funktioner til de ældre. Pris 100.000 kr. i 2024 og 500.000 kr. i 2025.

3) Sikker skolevej ved PH Park. Der er ved at blive bygget ca. 250 nye boliger i PH Park. Samtidig var der et ønske fra borgerne om en sikker passage af Kongevejen for skolebørn til Vallerød Skole. Pris 500.000 kr.

Ovenstående er administrationens forslag til udmøntning af anlægsrammen. Til inspiration er der vedhæftet et excelark med tidligere budgetønsker.

Økonomi/personale

Udmøntningen er baseret på, at administrationens forslag om omdisponering af anlægsprojekter godkendes som foreslået. Såfremt der ændres på det foreslåede vedrørende anlægsrammen, skal der ske tilpasning.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 14-06-2022

1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet udvalget også ønsker etableret stelere på stien vest for skøjtehallen. Udvalget foreslog endvidere at flytte projektet Bedre vejvisning på cykelstier fra 2023 til 2024.

2) Klima- og Miljøudvalget indstillede ikke andre anlægsforslag godkendt

Fraværende: Anne Ehrenreich deltog kun delvist under behandlingen af punktet og var ikke tilstede, da beslutningerne blev truffet

Fraværende:

Anne Ehrenreich (UP)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

- 1) Økonomiudvalget godkender ikke udmøntning af anlægsrammen, men sender forslaget til budgetforhandlingerne.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

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

Bilag

oplæg til udmøntning af anlægsrammen.pdf

Anlægsbruttoliste 2022 til brug for budgetlægning 2023-2026.pdf

Punkt 10: Økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde

22/8134

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.

Regnskabsprognosen for 2022 på det specialiserede voksenområde prognosticerer ved udgangen af april måned 2022 et årsregnskabsresultat, som er 11 mio. kr. højere end det korrigerede budget.

Økonomiudvalget har ved gennemgang af økonomien på ”April-konferencen” bedt administrationen om, at udarbejde en handleplan for hvordan udgifterne kan reduceres fremadrettet.

Administrationen fremlægger med dette punkt forslag til handleplan.

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget:

- 1) Tager orienteringen om udgiftsstigningerne til efterretning
- 2) Godkender handleplan for mulig reducere af udgifterne, samt
- 3) Anbefaler Økonomiudvalget at godkende handleplanen.

Sagsfremstilling

Budgettet på det specialiserede voksenområde andrager i 2022 111,1 mio.kr. Heri indgår indtægtsbudget på 11,3 mio.kr. Det forventede forbrug i 2022 baseret på henholdsvis de kendte og prognosticerede udgifter, samt forventninger om til- og afgang andrager 122,1 mio.kr. efter indregning af statsrefusion på særligt dyre enkeltsager. Der er således et forventet merforbrug på i alt 11 mio.kr.

Social- og Seniorudvalget blev i 2019 orienteret om, at det daværende merforbrug primært var begrundet i øgede udgifter til botilbud efter servicelovens §§107 og 108, idet der fra 2015-2018 havde været en netto tilgang på 13 borgere placeret i udenbys botilbud.

Tendensen er desværre fortsat og der har i perioden 2018-2021 været en netto tilgang på yderligere 6,5 årsværk placeret i botilbud. Samtidig kan det konstateres, at gennemsnitsprisen for botilbud er steget med 0,11 mio.kr. i samme periode, hvilket alene med i alt 79 årsværk anbragt i botilbud har bevirket en stigning i udgifterne fra 2018 til 2021 på 8,7 mio.kr.

Administrationen vil i den til budgetforhandlingerne bestilte analyse om det specialiserede socialområde for børn og voksne belyse årsager til den drastiske stigning gennem de sidste 5 år, men kan oplyse at der generelt i Region Hovedstaden er en stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde for voksne begrundet i såvel stigende gennemsnitspriser som i en stigning i antallet af udsatte og handicappede voksne.

Administrationen udarbejdede i 2019 en handleplan for reduktion af udgifterne på det voksenspecialiserede socialområde, hvori indgik:

1. Hjemtagning af borgere til egne botilbud, idet der på daværende tidspunkt var ledige pladser, hvor der blev angivet en forventet besparelse på 1,5-2 mio.kr.
2. Serviceniveau for visitering til aktivitets- og væresteder, hvor der blev angivet en forventet besparelse på 0,5-1 mio.kr.
3. Indtægter fra eget værested, hvor der blev angivet en forventet besparelse på 0,4 mio.kr.
4. Forhandling af priser ved køb af ydelser, hvor der blev angivet en forventet besparelse på 0,5-1 mio.kr.
5. Revisitering af indsatser for over 67-årige, hvor der blev angivet en forventet besparelse på 0,3 mio.kr.

Handleplanen for 2019 er kun delvist lykkedes ved at der ad:

- 1) Er placeret nye borgere i vores egne botilbud, hvorefter pladserne er fuldt udnyttet. Dette har givet en besparelse på ca. 1 mio.kr. svarende til forskellen mellem hvad det ville have kostet at købe plads til disse borgere udenbys og prisen i vores egne botilbud.
- 2) Borgerne har et lovkrav på visitering til aktivitets- og væresteder, og det er kun i få tilfælde lykkedes at reducere antallet af dage borgerne kommer i aktivitets- og væresteder svarende til en besparelse på 0,1 mio.kr.
- 3) Besparelsen på 0,4 mio.kr. er indhentet
- 4) Medarbejderne har været på kursus i forhandling, og forhandler prisen i alle nye sager, ligesom der ved anmodning om særydelser fra leverandør forhandles ud fra borgerens faktiske funktionsniveau. Det er vanskeligt at angive besparelsen i forhold hertil, da udgifterne til botilbud generelt er steget, men det er administrationens vurdering, at det er lykkedes at nedbringe udgifterne til de særydelser botilbuddene kræver med ca. 0,5 mio.kr.
- 5) Det er ikke lykkedes, at få borgere over 67 år flyttet fra aktivitets- og værested til alment aktivitetscenter på ældreområdet.

Handleplanen i 2019 forventedes samlet set at kunne nedbringe udgifterne på det specialiserede voksenområde med 3,2 – 4,7 mio.kr., men har ud fra administrationens vurdering kun nedbragt udgifterne med 2 mio.kr.

Handleplanen for 2019 og resultatet heraf indikerer efter administrationens vurdering, at det er overordentlig vanskeligt at forvente at en ny handleplan ville kunne nedbringe udgifterne væsentligt. Administrationen vurderer, at man har været igennem de ”mulige greb” der er for nedbringelse af udgifterne.

I 2022 er antallet af borgere i botilbud steget til i alt 84 årsværk svarende til en forventet udgift på 82,6 mio.kr. Udgifterne til botilbud svarer således til næsten 75% af det samlede budget.

Administrationen vurderer, at man med handleplanen i 2019 har gennemgået de områder hvor der er mulighed for at reducere udgifterne, og holder fast i den tilgang der er skabt i 2019 med forhandling af priser og visitering til aktivitets- og væresteder.

I forhold til en ny handleplan vurderer administrationen kun, at der ville kunne reduceres i udgifterne ved at være mere tilbageholdende med at visitere nye borgere til botilbud ved at øge antallet af bostøttetimer hos borgere i eget hjem.

Handleplan for 2022 og frem foreslås således til:

1. Serviceniveau i forhold til visitering til botilbud

Borgere med behov for daglig støtte, som normalt visiteres til botilbud tilbydes i stedet bostøtte i eget hjem i op til 35 timer ugentlig, hvor det fagligt vurderes forsvarligt.

Der er tale om en serviceforringelse i forhold til praksis i dag, hvor man hidtil har vurderet, at et støttebehov udover 20-25 timer ugentligt har afstedkommet visitering til botilbud.

Det er vanskeligt at vurdere i hvor mange tilfælde denne praksis ville kunne udøves fremadrettet, men administrationen vurderer at denne praksis ville kunne gennemføres i 2-3 tilfælde årligt, og ud fra gennemsnitspriser på botilbud og bostøtte ville det i så fald kunne give en besparelse på 0,5 mio.kr.

Økonomi/personale

Budgettet for 2022 på netto i alt 111,1 mio.kr. forventes baseret på henholdsvis de kendte og prognosticerede udgifter, samt forventninger om til- og afgang, lige nu overskredet med 11 mio.kr.

Der foreslås initiativer som kan nedbringe udgifterne med 0,5 mio.kr. årligt. I 2022 vil det kun have ½-års effekt svarende til 0,25 mio.kr.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 13-06-2022

Social- og Seniorudvalget

- 1) tog orienteringen om udgiftsstigningerne til efterretning,
- 2) kunne ikke godkende handleplanen idet serviceniveau-ændringer af denne art bør drøftes og evt. vedtages i budgetaftalen for det kommende år. Hertil bemærkede udvalget, at afgørelser om bostøtte ikke alene kan træffes ud fra et politisk fastsat serviceniveau, men også skal træffes med afsæt i konkrete individuelle vurdering
- 3) Besluttede at sagen også bør forelægges Kommunalbestyrelsen, og besluttede ikke at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende handleplanen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og seniorudvalgets anbefaling og beder administrationen om at sikre at, de ikke godkendte punkter i handleplanen sendes til budgetforhandlingerne.
- 3) Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og seniorudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

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

Punkt 11: Økonomiske udfordringer på ældreområdet

22/8276

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens besluttede ifm. vedtagelsen af Regnskab 2021, at der skal udarbejdes handleplaner for at imødegå udgiftsudviklingen på ældre – og voksenhandicapområdet.

Forslag

Administrationen foreslår, at

- 1) handleplanen vedr. budgetoverholdelse på Center for Sundhed og Omsorgs område drøftes,
- 2) handleplanen videresendes til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens videre behandling.

Sagsfremstilling

Social- og Seniorudvalget tilsluttede sig på udvalgmødet den 19. maj 2022 ifm. Driftsopfølgning/2 Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens beslutning ifm. vedtagelsen af Regnskab 2021 om, at der udarbejdes handleplaner for at imødegå udgiftsudviklingen på bl.a. ældre – og voksenhandicapområdet.

Der eftersendes handleplan om de økonomiske udfordringer vedr. budget 2022 på Center for Sundhed og Omsorgs område til udvalgets drøftelse. Det foreslås endvidere, at sagen efterfølgende videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til videre behandling.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 13-06-2022

Social- og Seniorudvalget:

- 1) drøftede handleplanen vedr. budgetoverholdelse på Center for Sundhed og Omsorgs område
- 2) Anbefaler ØU og KB at tiltræde handleplanen, med enkelte ændringer jf. oversigten.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

- 1) Økonomiudvalget drøftede handleplanen.
- 2) Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og seniorudvalgets anbefaling og beder administrationen om at sikre at, de ikke godkendte punkter i handleplanen sendes til budgetforhandlingerne, med stemmerne 6 for (A, B, C, F, Q) og 2 i mod (V).

Protokollat V: Med baggrund i nye oplysninger om kommunens økonomi, usikkerhed om de hurtige skiftende økonomiske udmeldinger siden denne handleplan sidst var på dagsorden, samt netop udsendt rapport på SSU's område, kan Venstre ikke godkende handleplanen idet serviceniveau-ændringer af denne art bør drøftes og evt. vedtages i budgetaftalen for det kommende år. Samtidig kan vi se at det vil have store konsekvenser for vores ældre, også netop gengivet i tilsendt rapport. Derfor bør Kommunes økonomiske udfordringer ses samlet, og ikke blot behandles på et fagområde.

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

- 1) Kommunalbestyrelsen drøftede handleplanen.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 12 for (A, B, C, F, Q) og 7 i mod (V, Anne Ehrenreich).

Protokollat V: Med baggrund i nye oplysninger om kommunens økonomi, usikkerhed om de hurtige skiftende økonomiske udmeldinger siden denne handleplan sidst var på dagsorden, samt netop udsendt rapport på SSU's område, kan Venstre ikke godkende handleplanen idet serviceniveau-ændringer af denne art bør drøftes og evt. vedtages i budgetaftalen for det kommende år. Samtidig kan vi se at det vil have store konsekvenser for vores ældre, også netop gengivet i tilsendt rapport. Derfor bør Kommunes økonomiske udfordringer ses samlet, og ikke blot behandles på et fagområde.

Protokollat Anne Ehrenreich: Stemmer imod handleplan 1 og 2 på ældreområdet, idet jeg finder, at de økonomiske udfordringer på ældreområdet bør løses som led i en samlet plan for håndtering af kommunens økonomiske udfordringer og ikke kun for ældreområdet. Jeg er navnlig kritisk over for forslaget om at spare på hjemmehjælp og de midlertidige pladser. Jeg frygter at besparelser på de midlertidige pladser kan få alvorlige konsekvenser for de berørte borgere, som vil blive efterladt på hospitalet uden at få tilbud om hurtig genoptræning.

Bilag

SSUhandleplan-beslutning.xlsx

Punkt 12: Driftsopfølgning 3, 2022 Social- og Seniorudvalget

22/9961

Sagens forløb:

SSU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 3 på Social- og Seniorudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til eventuelle budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- 2) at tiltræde handleplan 2 for imødegåelse af merforbruget på udvalgets område i 2022.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2022, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter kun drift. Administrationen præsenterer dels det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne, og dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Det skal bemærkes at SSU i forbindelse med nedlæggelsen af Sundhedsudvalget har fået tilført en række aktiviteter, som relaterer sig til sundhed og rehabilitering. Disse aktiviteter er samlet under politikområdet Sundhed og rehabilitering.

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2022 på Social- og Seniorudvalgets område:

I forhold til Social- og Seniorudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 35,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i merforbruget er indeholdt covid-19-udgifter for ca. 1 mio. kr., som alene relaterer sig til Social- og Seniorudvalgets område og omhandler ekstra bemanning og værnemidler.

Social- og Seniorudvalget - drift (1.000 kr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
Ældre	302.854	326.987	-24.133	0
Social og psykiatri	135.386	146.419	-11.033	0
Sundhed og rehabilitering	24.060	24.060	0	0
Total	462.300	497.466	-35.166	0

Ældre:

Der forventes et merforbrug på 24,1 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre, hvoraf en andel på 1 mio. kr. kan tilskrives covid-19. Denne vurdering er lavet inden en evt. beslutning i Kommunalbestyrelsen om udgiftsreducerende tiltag. Politikområdet er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet.

Ældre - drift (1.000 kr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
I alt	302.854	326.987	-24.133	-
Ældreboliger, ydelses støtte & lejetab	1.030	1.030	0	0
Central refusionsordning	0	-1.000	1.000	
Movia, handicapkørsel	1.710	1.710	0	0
Sundhedsudgifter	189	189	0	0
Hjemmepleje	75.344	88.543	-13.199	0
Centralt område	8.159	8.159	0	
IT-funktion	1.590	1.590	0	
Mellemkommunal afregning	-4.300	-4.300	0	
Aktivitetsbaseret afregning	65.055	69.384	-4.329	
Private/selvejende leverandører	76	76	0	
Kommunal leverandør	4.764	13.634	-8.870	
Plejehjem, midl. boliger m.v.	162.926	174.860	-11.934	0
Centralt område	12.865	12.865	0	
SOSU-uddannelse	5.274	5.274	0	
Mellemkommunal afregning, køb	20.115	26.101	-5.986	
Mellemkommunal afregning, salg	-29.228	-25.770	-3.458	
Akut-funktion	4.960	4.960	0	
Centralkøkken/udkørsel	599	1.599	-1.000	
Midlertidige pladser	20.545	23.035	-2.490	
Kommunale plejehjem	97.478	96.478	1.000	
Selvejende plejehjem	30.318	30.318	0	
Hjemmesygepleje	13.367	13.367	0	0
Selvejende leverandør	1.611	1.611	0	
Kommunal leverandør	11.755	11.755	0	
Forebyggende indsats m.v.	19.602	19.602	0	0
Centralt område	3.640	3.640	0	
Kommunale aktivitetscentre, daghjem mv.	7.886	7.886	0	
Private aktivitetscentre, daghjem mv.	3.894	3.894	0	
Dementeam	0	0	0	
Visitationsteam	4.182	4.182	0	
Hjælpe midler (over og under 67 år, samlet)	19.738	19.738	0	0
Plejevederlag	759	759	0	0
Personlig støtte m.v.	5.860	5.860	0	0
Frivilligt socialt arbejde	2.330	2.330	0	0
Lejetab, ydelsestøtte mv.	460	460	0	
Seniorråd	330	330	0	
Frivillighedscentret	648	648	0	
Foreninger	456	456	0	
Kørselsordning	225	225	0	
Andet	212	212	0	

I forhold til Ældre er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

- Refusion: Merindtægten på 1 mio. kr. vedrører den centrale refusionsordning. Området er ikke budgetlagt, men der har de seneste år været muligt at hjemtage refusion og der er ikke tegn på, at dette skulle ændre sig.
- Hjemmepleje, myndighed/bestilling samt levering: Det samlede hjemmeplejeområde - både bestilling og levering af hjemmepleje - inkl. private leverandører forventer samlet set et merforbrug på 13,2 mio. kr.

Merforbruget kan opdeles i henholdsvis en stigning i udgifter til visiterede timer (bestilling til både den kommunale og selvejende/private hjemmepleje) i forhold til tidligere (2021) på 4,3 mio. kr. samt merudgifter i den kommunale hjemmepleje på 8,9 mio. kr., som primært skyldes øget vikarkøb på grund af rekrutterings- og bemandingsudfordringer.

I forhold til DOF2 er der sket en stigning i merforbruget. Den væsentligste stigning i udgifterne sker på udgifterne til driften af den kommunale hjemmepleje som følge af den vanskelige medarbejdersituation.

Der er udarbejdet en økonomisk handleplan for ældreområdet med henblik på at nedbringe merforbruget på området. Handleplanen er godkendt i SSU og bliver behandlet i ØU og KB senere på måneden. Da denne handleplan er udarbejdet på baggrund af det forventede merforbrug ved DOF 2, og vurderingen af merforbruget nu er steget betydeligt, vil der blive udarbejdet en ny og mere omfattende handleplan.

Myndighed/bestilling: Merudgifterne til de visiterede timer skyldes dels et højere aktivitetsniveau i forhold til niveauet i 2021 samt højere afregningspriser. Den helt store stigning i antallet af borgere er sket i aldersgruppen 75-79 år, hvor der er sket en fordobling i timeforbruget fra 1/1-2021 til nu. Stigningen er sket både på praktisk hjælp og personlig pleje. Derudover ses en markant stigning af timer i aldersgruppen 85-89 år på ca. 10%.

Stigningen i antal visiterede timer ser dog ud til at være stoppet, og de seneste opgørelser af timetallet udviser en svagt faldende tendens. Forventningen til helårsforbruget er derfor ca. 0,7 mio. kr. lavere end i DOF 2. I januar 2022 blev der således leveret 447 timer pr. døgn og i juni måned 435 timer pr. døgn samlet for alle leverandører.

Den kommunale hjemmepleje: Årsagerne til stigningen i vurderingen af merforbruget for året fra 3 mio. kr. i DOF 2 til 8,9 mio. kr. er primært udfordringerne med højt sygefravær samt rekruttering - specielt i aften- og nattevagten - og heraf følgende høje udgifter til vikarkøb.

Sygefraværet i 1. kvartal var - i lighed med i andre kommuner - højt pga. smitte med covid-19, og vurderingen var, at sygefraværet ville falde i takt med at smitten forsvandt. Sygefraværet i aften- og nattevagten er dog stagneret på et højt niveau og ligger på 15%, ligeligt fordelt på korttids- og langtidsfravær. Det alene svarer til en udgift på ca. 380.000 kr. pr. måned (med en virkardækning af timerne på 100%). I de tre dagdistriker ligger fraværet mellem 6,5 og 9%.

Udfordring ift. rekruttering har i 2. kvartal vist sig væsentlig større end forventet, og vi mangler pt. 15 medarbejdere om aftenen. Dertil kommer en yderligere udfordring, da vi har skulle indgå en ny vikaraftale i juni måned, og det nye vikarbureau ikke har kunne levere vikarer i det omfang, vi har haft behov for det, så vi har været nødt til at anvende det vikarbureau, som vi tidligere havde aftale med, til nogle af vagterne, og deres priser er - fordi vi nu ikke har en aftale med dem - steget med 57% på hverdage og 87% i weekenden, hvilket er en meget høj stigning.

Forventningen til vikarudgifter over året var i DOF 2 - baseret på de første måneders forbrug samt hjemmeplejens forventninger til forbruget resten af året - ca. 10 mio. kr., men da vi efterfølgende fik ny vikaraftale og fortsat havde højt

sygefravær og betydelige rekrutteringsproblemer, har vi revurderet forventningen, som nu er, at vi får et vikarforbrug for året svarende til ca. 17 mio. kr., hvilket er 7 mio. højere end hidtil forventet.

Vi har derudover indgået en aftale med FOA om en højere betaling til medarbejdere, der har påtaget sig ekstra arbejde, hvilket indtil videre har betydet en meromkostning på 270.000 i løbet af sommeren.

Da der ikke umiddelbart nogle tegn på, at situationen vil bedres væsentligt i 2. halvår af 2022, er prognosen for udgifterne til vikarkøb i hjemmeplejen justeret så den afspejler dette.

Opfølgningen på tilsynet, som viste, at der var væsentlige problemer omkring kvaliteten af den hjælp, hjemmeplejen leverede, herunder dokumentation og medicin håndtering, har betydet, at medarbejdere har brugt tid på undervisning og administrativt arbejde mhp. at forbedre kvaliteten og patientsikkerheden. Der er blandt andet udarbejdet døgnrytmeplaner for ca. 75% af borgerne, så alle kan se, hvad de skal lave hos borgeren, og der er gennemført audit, hvor der er foretaget kontrol af medicindoseringer. Der er ligeledes brugt tid på triageringsindsatsen i hjemmeplejen.

Derudover har en følgegruppe bestående af ledere og medarbejdere arbejdet ud fra handleplanen. Det er administrativt arbejde, som tager tid fra kerneopgaven - og er omkostningsfuldt, fordi den borgerrettede tid bliver lavere og der derved skal flere medarbejdere på arbejde samlet set.

- Plejehjem / ml. kommunal afregning: Området udviser samlet set et forventet merforbrug på 8,4 mio. kr. På kommunens egne plejehjem forventes der samlet set et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes overført mindreforbrug fra 2021, der formentlig ikke kan nå at blive brugt i 2022. Dette er en forbedring på 1,0 mio. kr. i forhold til DOF2.
- På køb-/salg af plejehjemspladser i forhold til andre kommuner forventes der et merforbrug på i alt 9,4 mio. kr., som skyldes, at der købes flere pladser udenfor kommunen, samtidig med at der er færre udenbys borgere på kommunens plejehjem end tidligere forventet. I forhold til DOF2 er der dog tale om en forbedring på 0,6 mio. kr.
- Centralkøkkenet på Breelteparken: Køkkenet er igennem de seneste år blevet ramt af besparelse i form af manglende prisfremskrivning af budgetterne til fødevarer mv. Herudover er der i de senere år sket en øgning af diæter fremfor standardkost til borgerne på plejehjemmene. Diæter har højere fremstillingsomkostning og kræver mere arbejdskraft i forbindelse med pakning og levering. Alt i alt forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på køkkenområdet på ca. 1,0 mio. kr.
- Midlertidige pladser: Det forventede merforbrug på 2,5 mio. kr. på de midlertidige pladser skyldes dels at den indregnede besparelse på 0,35 mio. kr. ved at lukke en plads ikke umiddelbart kan realiseres, idet der ikke kan spares personale ved kun at lukke en plads. Derudover er de midlertidige pladser belastet af, at et stigende antal borgere udskrives tidligere fra hospitalet med mere komplekse behandlingsbehov, hvilket kræver mere personale med sygeplejefaglig baggrund - dette forventes at presse økonomien med 0,7 mio. kr. i 2022. Endelig har de midlertidige pladser ikke mulighed for at indhente det overførte merforbrug på 1,4 mio. kr.

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet merforbrug på politikområde Social og Psykiatri på 11,0 mio. kr. Denne vurdering er lavet inden en evt. beslutning om udgiftsreducerende tiltag. Politikområdet er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet. Der er afholdt ekstraordinære udgifter for 0,1 mio. kr. i forhold til Ukraine krisen og fordrevne borgere.

Social og Psykiatri - drift (1.000 kr.)	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
I alt	135.386	146.419	-11.033	0
Fælles område	-11.310	-13.455	2.145	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	174	231	-57	
Andre sundhedsudgifter	0	2	-2	
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.058	-15.148	2.090	
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.574	1.461	114	
Unge/Voksen Team	118.050	133.083	-15.034	0
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.006	893	114	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.294	6.030	-736	
Kommunal social tandpleje	90	0	90	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud mv.	33	23	11	
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	13.158	15.535	-2.378	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning mv.	1.097	1.332	-235	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	611	427	184	
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.700	2.186	514	
Behandling af stofmisbrugere	2.124	1.880	244	
Botilbud til længerevarende ophold	35.533	39.592	-4.059	
Botilbudslignende tilbud	17.785	20.444	-2.659	
Botilbud til midlertidigt ophold	21.827	27.329	-5.502	
Kontaktperson- og ledsageordninger	158	316	-158	
Beskyttet beskæftigelse	3.952	4.209	-257	
Aktivitets- og samværstilbud	12.452	12.733	-281	
Sociale formål	204	129	74	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	24	26	-2	
Solskin/Højmoselvænge	25	172	-147	0
Udgifter	7.395	7.822	-427	
Indtægter	-7.370	-7.649	280	
Åstedet	6.324	5.945	379	0
Udgifter	12.752	12.983	-231	
Indtægter	-6.428	-7.038	610	
Værestedet Solsikken	66	66	0	0
Borgerservice	22.231	20.608	1.624	0
Driftssikring af boligbyggeri	100	100	0	0
Kirkegårde	0	58	-58	0
Kommunale udgifter til begravelser	823	625	198	0
Personlige tillæg m.v.	1.617	1.391	226	0
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	12.474	12.199	275	0
Boligsikring - kommunal medfinansiering	7.217	6.235	982	0

I forhold til Social og psykiatri er de væsentligste afvigelser forklaret nedenfor:

- Botilbud: Der forventes et merforbrug på 12,2 mio. kr., som dels skyldes, at nyttilkomne i andet halvår af 2021 nu har en helårsudgift i 2022, dels at der i 2022 er kommet en ny borger på længerevarende botilbud (skiftet fra et midlertidigt botilbud), tre nye borgere på botilbudslignende tilbud (den ene skiftet fra et midlertidigt botilbud) og syv nye borgere på midlertidigt botilbud. Derudover er udgifterne på to længerevarende botilbud steget markant som følge af mere omfattende behov for hjælp.

Modsat er der ud over ovennævnte to borgere, der har skiftet til et andet botilbud kun yderligere to borgere, der er stoppet på botilbud. Dermed har der været en nettotilgang på syv borgere på botilbud. Generelt er botilbud dyre tilbud, hvor dyreste borger koster 3 mio. kr. årligt, og flere borgere koster omkring 1 mio. kr. årligt.

Som en konsekvens af primært de mange botilbud, er der 2,1 mio. kr. i merindtægt på statsrefusionen.

- Personlig støtte og pasning af personer med handicap: Området omhandler primært bostøtte og BPA-ordninger og der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. Fra medio 2022 kommer der en ny borger på BPA-ordningen. Ligeledes er der fra slutningen af 2021 og frem til nu kommet 10 nye borgere på bostøtte, mens fem omvendt er stoppet.
- Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Tre personer er startet på uddannelsen og fire andre starter efter sommerferien. En person er stoppet, mens fem andre stopper efter ferien.
- Alkoholbehandling, behandling af stofmisbrugere samt botilbud for personer med særlige sociale problemer: Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. og afvigelsen kan henføres til almindelige udsving og at alle tilbud er selvvisiterende og karakteriseret ved at være svært styrbare.
- Borgerservice: Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som primært kan henføres til færre udgifter til boligsikring/-ydelse.

Sundhed og rehabilitering:

Der forventes budgetbalance på politikområde Sundhed og rehabilitering. Aktiviteterne har tidligere ligget under Sundhedsudvalget. I forbindelse med nedlæggelse af Sundhedsudvalget fik Social- og Seniorudvalget overført nedenstående aktiviteter.

Sundhed og rehabilitering	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
I alt	24.060	24.060	0	0
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	16.750	16.750	0	
84 Fysioterapi	5.274	5.274	0	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	562	562	0	
90 Andre sundhedsudgifter	956	956	0	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet	519	519	0	

Økonomi/personale

Særlige regnskabsforhold ifm. covid-19 og Ukraine-krisen

Forventede mer- og mindreudgifter relateret til covid-19 er indarbejdet i udvalgets driftsopfølgning til og med juni 2022 og viser at den økonomiske påvirkning er væsentlig aftagende i forhold til de to tidligere år. De covid-19 relaterede udgifter for resten af 2022 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage.

I aftale om kommunernes økonomi for 2023 der er indgået mellem Regeringen og KL fremgår det, at kommuner i 2022 vil blive kompenseret med 634 mio. kr. for nettoudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. ældreområdet. Kompensationen afregnes i 4. kvartal 2022 i

forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2022 og den konkrete kompensation for Hørsholm kendes endnu ikke.

Ligeledes er der i mellem parterne indgået aftale om kompensation på 164 mio. kr. i 2022 for nettomerudgifter vedr. kommunernes modtagelse og håndtering samt 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering forplejning af fordrevne fra Ukraine.

Derudover er der mellem parterne aftalt et ekstraordinært særtilskud på 236 mio. kr. i 2022.

Tilskuddet er en målrettet finansiering til kommunerne med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine.

Kompensation og særtilskuddet mht. fordrevne fra Ukraine afregnes i 4. kvartal 2022 i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2022 2022 og den konkrete kompensation m.v. for Hørsholm kendes endnu ikke.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-08-2022

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen, således at

- 1) udvalget tog den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- 2) et flertal bestående af Annette Wiencken (C), Maj Allin Thorup (C) og Marcus Guldager (A), anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tiltræde handleplan 2 for imødegåelse af merforbruget på udvalgets område i 2022, med de ændringer der står beskrevet i handleplan 2 i kolonnen ”SSUs anbefaling i mødet 22/8 2022”. Et mindretal bestående af Thorkild Gruelund (Q) og Birger Bøgeblad (V) stemte imod handleplan 2.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets anbefaling jf. protokolleringen fra Social- og seniorudvalget den 22.8.2022. Dog anbefaler Økonomiudvalget ikke Kommunalbestyrelsen at reducere sundhedspuljen med kr. 50.000 i 2022. Anbefalingen blev afgivet med stemmerne 5 for (A, B, C, F) og 4 i mod (V, Q).

Bilaget er opdateret i forbindelse med at protokollen fra mødet er udgivet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

- 1) Taget til efterretning.

2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 11 for (A, B, C, F) og 8 i mod (V, Q, Anne Ehrenreich).

Protokollat V: Med baggrund i nye oplysninger om kommunens økonomi, usikkerhed om de hurtige skiftende økonomiske udmeldinger, samt netop udsendt rapport på SSU's område, kan Venstre ikke godkende handleplanen idet serviceniveau-ændringer af denne art bør drøftes og evt. vedtages i budgetaftalen for det kommende år. Samtidig kan vi se at det vil have store konsekvenser for vores ældre, også netop gengivet i tilsendt rapport. Derfor bør Kommunes økonomiske udfordringer ses samlet, og ikke blot behandles på et fagområde.

Protokollat Q: Uartig overfor ældreområdet.

Protokollat Anne Ehrenreich: Stemmer imod handleplan 1 og 2 på ældreområdet, idet jeg finder, at de økonomiske udfordringer på ældreområdet bør løses som led i en samlet plan for håndtering af kommunens økonomiske udfordringer og ikke kun for ældreområdet. Jeg er navnlig kritisk over for forslaget om at spare på hjemmehjælp og de midlertidige pladser. Jeg frygter at besparelser på de midlertidige pladser kan få alvorlige konsekvenser for de berørte borgere, som vil blive efterladt på hospitalet uden at få tilbud om hurtig genoptræning.

Bilag

Handleplan 2

Handleplan 2 - med protokollering

Punkt 13: Handleplan vedr. merforbrug på specialundervisningsområdet

22/8562

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af regnskab 2021 besluttet, at der skal udarbejdes handleplaner for at imødegå udgiftsudviklingen på ældreområdet, specialundervisning og voksenhandicapområdet.

Forslag

Administrationen foreslår, at:

- 1) handleplanen vedr. budgetoverskridelsen for specialundervisningsområdet under Center for Dagtilbud og Skole drøftes.
- 2) handleplanen videresendes til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens videre behandling.

Sagsfremstilling

I driftsopfølgning 2 for 2022 forventes der på specialundervisningsområdet et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes en stigning i både antal elever og elevernes behov, hvilket giver højere omkostninger til befordring, støttetimer, nødvendige køb af pladser hos eksterne specialskoler og behandlingspladser. Hertil kommer manglende indtægter på 1,4 mio. kr. for salg af pladser til andre kommuner. Årsagen til at BSU samlet set ikke overskrider sit budget er, at der er mindreforbrug i form af overførsler på skoler og institutioner, mens der er merforbrug på de tværgående konti, som kommunekassen afregner. BSU forventes således at "trække på kassen" til at dække merforbrug på specialundervisning, hvis ikke der iværksættes korrigerende handlinger.

Til delvis finansiering af merforbruget foreslår administrationen for det første, at uforbrugte midler til private daginstitutioner svarende til 2,5 mio. kr. budgetomplaceres. Der er ikke tale om, at serviceniveauet sænkes, men der er brugt et lavere antal pladser i de private daginstitutioner end forudsat ved budgetlægningen. Herudover anbefaler administrationen, at tidligere overførte midler vedr. Videns- og kompetencecenter Hørsholm på i alt 0,5 mio. kr. budgetomplaceres til at dække udgifter på specialundervisningsområdet. De to omplaceringer giver samlet 3,0 mio. kr.

Sideløbende med omplaceringen arbejdes der i øvrigt videre med den langsigtede strategi omkring at etablere flere interne specialundervisningstilbud samt at udvide skolerne pædagogiske tilbud således, at færre elever visiteres til eksterne specialundervisningstilbud.

I strategien forventes der fuld udnyttelse af egne pladser, hvorfor indtægtsbudgettet på 1,6 mio. kr. nulstilles for 2023.

Økonomi/personale

Såfremt Kommunalbestyrelsen tiltræder de to nævnte budgetomplaceringer, reduceres merforbruget på specialundervisningsområdet med i alt 3,0 mio. kr.

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 19-05-2022

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-06-2022

Udvalget tiltrådte, at de 2,5 mio. kr. fra bevillingen til private daginstitutioner indgår i handleplanen.

Maj Allin Thorup (C), Caroline V Christensen (A) og Louise Zabel (F) stillede følgende ændringsforslag: at overføre midler fra videns- og kompetencecentret (0,5 mio. kr.) tilføres 0-6 års området og anvendes til en fælles kompetenceløft med fokus på faglighed og inklusion. Uddannelsespulje, 0.5 mio. kr. til pædagogisk personale til 2 overordnede emner: A) Inklusion: indkøb af specialviden, f.eks. supervision i dagtilbud, ekstern vejledning, eller særligt tilrettelagte kurser og B) Styrkede pædagogiske læreplaner: kursusaktiviteter for medarbejdere, pædagogisk dag, m.m. Dagtilbudschef og dagtilbudsledere disponerer over puljen, som skal udmøntes i konkrete initiativer i 2022. BSU skal senest ultimo august have en redegørelse for, hvordan puljen planlægges anvendt.

Ann Lindhardt (V) og Thomas Madsen stemte imod. De ønskede følgende protokolleret: Venstre stemmer imod da vi ikke har modtaget ændringsforslaget før mødet, og da pengene bør gå i kommunekassen. Venstre ønsker at følge administrationens indstilling.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

- 1) Økonomiudvalget drøftede handleplanen.
- 2) Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og Skoleudvalgets anbefaling, med stemmerne 6 for (A, B, C, F, Q) og 2 i mod (V).

Protokollat V: Med baggrund i nye oplysninger om kommunens økonomi, usikkerhed om de hurtige skiftende økonomiske udmeldinger siden denne handleplan sidst var på dagsorden, samt netop udsendt rapport på SSU's område, kan Venstre ikke godkende handleplanen idet serviceniveau-ændringer af denne art bør drøftes og evt. vedtages i budgetaftalen for det kommende år. Samtidig kan vi se at det vil have store konsekvenser for vores ældre, også netop gengivet i tilsendt rapport. Derfor bør Kommunes økonomiske udfordringer ses samlet, og ikke blot behandles på et fagområde.

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

- 1) Kommunalbestyrelsen drøftede handleplanen.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 17 for (A, B, C, F, Q) og 7 i mod (V, Anne Ehrenreich).

Protokollat V: Venstre stemmer i mod da pengene bør gå i kommunekassen. Venstre ønsker at følge administrationens indstilling.

Protokollat Anne Ehrenreich: Jeg stemmer imod forslaget om på nuværende tidspunkt at afsætte yderligere midler på det specialiserede undervisningsområde. Bevillingen af ekstra midler bør ske under budgetforhandlingerne. Borgmesteren bør iværksætte et budgetstop og sikre en overordnet prioritering af kommunens økonomi.

Punkt 14: Anlægsprojekter i 2022, der kan stoppes

22/9990

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Budgetforligspartierne har på baggrund af kommunens økonomiske situation og prisudviklingen på bygge- og anlægsområdet peget på, hvilke anlæg, der kan stoppes i indeværende år 2022. I alt foreslås anlægsstop for ca. 26 mio. kr. I denne sag fremlægges forslaget til endelig beslutning.

Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender

- 1) At anlægsprojekter for i alt 26.165.405 kr. stoppes
- 2) At der i budgetforhandlingerne tages stilling til om projekterne stoppes helt eller udskydes til efterfølgende år

Sagsfremstilling

Forligspartierne, bestående af Konservative, Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SocialKonservative, er på møde d. 27. juni 2022 blevet enige om, hvilke anlægsprojekter i 2022, der kan stoppes nu. I vedhæftede bilag, kolonne F, er de konkrete projekter angivet. I alt drejer det sig om projekter for ca. 26 mio. kr.

I de kommende budgetforhandlinger skal der tages stilling til, om projekterne skal stoppes helt eller udskydes til 2023 og årene frem.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

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

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

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

Bilag

Bilag 1: Resultat af forligsmøde - Anlægsoversigt 2022 - prioritering af anlæg 27.6.2022.pdf

Punkt 15: Status på budgetaftale 2022 (opfølgning 1)

22/6694

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Administrationen giver en status på aftaleemner fra budgetaftale 2022, der kræver at administrationen følger op.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at status på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftalen for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver udført. Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning 2 og 4, dvs. forelægges på udvalgs møderne i juni og december.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2022 og udarbejdet en opdateret status. Se bilag 1.

Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgningsarbejdet vedr. budget 2022-2025.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2022

1) Taget til efterretning.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1, Opfølgning 1 Samlet oversigt over aftaleemner i budget 2022

Punkt 16: PH Park landskab - licitationsresultat og forslag til reduktioner

22/8560

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er kommet tilbud fra entreprenører på PH Park landskabsprojektet. Der er fundet en vindende entreprenør, men tilbuddet overstiger det budgetterede med 3.874.000 kr. Der skal derfor tages stilling til, hvilke besparelser, der skal gennemføres i projektet og om der i givet fald skal gives en tillægsbevilling.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende

1) At administrationen indgår kontrakt med den vindende entreprenør Scheller, Hougaard og Petersen A/S.

Og enten

2a) At der reduceres i det nuværende projekt med elementer for i alt 4.232.000 kr., således at landskabsprojektet kan etableres inden for det samlede projekts økonomiske ramme.

eller

2b) At der reduceres i det nuværende projekt, og at der samtidig gives en tillægsbevilling samt frigivelse på 2.201.000 kr. i 2022 til at gennemføre anlæggelse af landskabet i PH Park.

eller

2c) At der gives en tillægsbevilling samt frigivelse på 3.874.000 kr. i 2022 til at gennemføre anlæggelsen af landskabet i PH Park.

Sagsfremstilling

Licitation

Der blev afholdt licitation d. 13. juni 2022, hvor 5 entreprenører var blevet indbudt til at afgive tilbud på landskabsprojektet i PH Park. Alle 5 entreprenører havde valgt at afgive bud. Efter gennemgang af tilbuddene var 4 af de afgivne tilbud konditionsmæssige.

Administrationen anbefaler, at der indgås kontrakt med entreprenør Scheller, Hougaard og Petersen A/S, der bød ind med det billigste tilbud.

Behov for fornyet beslutning om projektets kvalitet

På baggrund af prisstigninger indenfor anlægsbranchen kan landskabsprojektet i PH Park ikke holde sig indenfor budgettet. Hvis parken, der tidligere blev godkendt, skal anlægges, skal der gives en tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. Såfremt dele af det øgede budgetbehov skal finansieres indenfor projektet, har administrationen peget på de elementer, der bedst kunne undværes.

Den eneste måde det fulde beløb kan finansieres på, er ved at fjerne definerende elementer, som gør parken til noget særligt.

Årsagen til at tilbuddet overstiger det budgetterede kan tilskrives den generelle prisstigning i markedet, som følge af først Covid19-situationen og derefter krigen i Ukraine, der i særdeleshed har presset priserne op og samtidig skabt leveranceudfordringer på råstoffer og dermed bygge- og anlægsmaterialer. Den samme tendens går igen i andre udbud.

Allerede reduceret landskab

Der er tidligere i projekteringsprocessen reduceret i projektet. Dette er gjort i forbindelse med bearbejdelse af skitseprojektet til projektforslaget. Begge faser af projektet er politisk godkendt i Miljø- og Planlægningsudvalget henholdsvis d. 27. maj 2019 og 26. august 2021.

Disse besparelser blev vurderet til ca. 2.310.000. kr. Der er derfor allerede reduceret i projektet for at overholde det vedtagne budget.

Besparelser for at overholde budget

Administrationen har vurderet, hvilke elementer der kan reduceres, hvis hele beløbet skal findes. Alle besparelser vil være et kompromis med kvaliteten, men følgende forslag vil have en mindre effekt på oplevelsen for brugerne og borgerne af parken. Der er under forslagene taget stilling til, om det enkelte element kan anlægges på et senere tidspunkt.

- Platform i søen
- Balancelegeplads
- Sti op mod Sophielund
- Variation af pleje- og etableringsperiode for beplantningen

Den vurderede pris for de enkelte elementer er vist i bilag 1.

For at komme helt inden for rammen af budgettet skal et væsentligt element for

oplevelsen af parken fjernes. Der er tale om broforløbet over søen (beskrevet i bilag 2). Broen er placeret over skillevæggen mellem hovedbassinet og forbassinet i regnvandssøen, skillevæggen er således gemt under broen og derfor ikke er synlig. Hvis broen ikke bibeholdes i projektet, vil søen fremstå mere som et teknisk anlæg end en sø.

Hvis det skulle blive besluttet at anlægge broen efter anlæg af søen, vil etableringsomkostningerne være væsentlig højere end før etablering af søen.

Den vurderede pris for anlæggelsen af broen er i bilag 2, hvor der også er præsenteret to andre (mindre) besparelsepotentialer.

Tillægsbevilling

Det valgte tilbud fra entreprenøren overstiger det afsatte budget med 3,9 mio. kr.

Hvis projektet skal overholde budgettet, skal der reduceres i projektet, hvorved det vedtagne kvalitetsniveau ikke kan bibeholdes. Såfremt hele beløbet skal findes i det eksisterende budget, vil det betyde, at landskabsprojektet kommer til at fremstå i en lavere kvalitet end oprindeligt ønsket.

Hvis der vælges at fastholdes broen i projektet, skal der gives en tillægsbevilling på 2.201.000 kr.

Hvis der vælges at fastholde samtlige udbudte elementer i parkprojektet, skal der gives en tillægsbevilling på 3.874.000 kr.

Beslutninger – lukket:

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

2a) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling, med stemmerne 3 for (V, Q) og 5 i mod (A, B, C, F).

2b) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen med stemmerne 5 for (A, B, C, F) og 3 i mod (V, Q), at tiltræde administrationens indstilling, dog således at variation af længden af pleje og etableringsperioder for beplantningen for tages ud af parken. Det nuværende projekt reduceres dermed med 712.000 kr. Dermed gives en tillægsbevilling samt frigivelse på 3,2 mio kr. i 2022 til at gennemføre anlæggelse af landskabet i PH park. Midlerne til tillægsbevillingen skal findes i budgetforhandlingerne.

2c) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.

Protokollat V: Venstre stemmer imod flertallets indstilling at give ny tillægsbevilling til PH PARK, for at udvise rettidig omhu angående kommunes økonomiske situation. Derfor må projektet reduceres. Hørsholm skal i stedet prioritere kerneopgaver som Børn, Unge og Ældre. Dette punkt er nye udgifter der burde tilgå bygherre og ikke offentlige skatte kroner.

Protokollat Q: Jeg vil ikke bruge 5 flade øre mere på PH park.

Økonomi/personale

Det samlede budget for PH Parks landskab er 45,2 mio. kr., mens de forventede udgifter er 49,1 mio. kr., hvilket giver en manglende finansiering på 3,9 mio. kr.

Bevillingsskema

Forslag 2b - En samlet tillægsbevilling på 2.201.000 kr.

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11

005006 PH Park 2.201.000

I alt 2.201.000 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde:11 00506 2.201.000
PH Park

Politikområde:

I alt 2.201.000 0 0 0 0

Bevillingsskema

Forslag 2c - En samlet tillægsbevilling på 3.874.000 kr.

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11

005006 PH Park 3.874.000

I alt 3.874.000 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11 3.874.000
005006 PH Park

Politikområde:

I alt 3.874.000 0 0 0 0

Sagens tidligere behandling

26.08.2021 PH Park – Godkendelse af projektforslag (MPU)

22.04.2021 Orientering om PH Park landskabsprojektet (MPU)

28.05.2020 PH Park – Orientering om status på landskabsprojektet (MPU)

23.01.2020 PH Park – Orientering om status på landskabsprojektet og frigivelse af anlægsmidler. (MPU + ØU + KB)

27.05.2019 PH Park – Godkendelse af Skitseprojekt (MPU + ØU + KB)

17.06.2019 PH Park: Anlæggelse af park – yderligere rådighedsbeløb i 2020-2021 (ØU + KB)

29.08.2019 PH Park – Landskab. Orientering om Økonomi og kvalitet (MPU)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

2a) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling, med stemmerne 3 for (V, Q) og 5 i mod (A, B, C, F).

2b) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen med stemmerne 5 for (A, B, C, F) og 3 i mod (V, Q), at tiltræde administrationens indstilling, dog således at det nuværende projekt reduceres med et enkelt element. Dermed gives en tillægsbevilling samt frigivelse af de nødvendige midler i 2022 til at gennemføre anlæggelse af landskabet i PH park. Midlerne til tillægsbevillingen skal findes i budgetforhandlingerne.

2c) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.

Protokollat V: Venstre stemmer imod flertallets indstilling at give ny tillægsbevilling til PH PARK, for at udvise rettidig omhu angående kommunes økonomiske situation. Derfor må projektet reduceres. Hørsholm skal i stedet prioritere kerneopgaver som Børn, Unge og Ældre. Dette punkt er nye udgifter der burde tilgå bygherre og ikke offentlige skatte kroner.

Protokollat Q: Jeg vil ikke bruge 5 flade øre mere på PH park.

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

2a) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling, om IKKE at tiltræde administrationens indstilling med stemmerne 11 for (A, B, C, F) og 8 i mod (V, Q, Anne Ehrenreich).

2b) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 11 for (A, B, C, F) og 8 i mod (V, Q, Anne Ehrenreich).

2c) Kommunalbestyrelsen tiltrådte ikke administrationens indstilling.

Protokollat V og Q: Vil ikke bruge 5 flade øre på PH park.

Protokollat Anne Ehrenreich: Kommunen må sætte tæring efter næring. Det er oplagt at spare her, når det er muligt og i lyset af kommunens økonomiske situation.

Punkt 17: Grøn Varme- endelig afrapportering

22/6415

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

Grøn Varme repræsenterer den strategiske varmeplan for alle kommuner der indgår i ejerskabet af Norfors I/S. Arbejdet har været i gang siden 2020, og har til hensigt at sikre en vedvarende opvarmingskilde til alle i kommunerne. Den endelige rapport er nu færdiggjort og er klar til politisk godkendelse.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

- 1) at godkende den endelige afrapportering af den strategiske varmeplan "Grøn Varme" og den dertilhørende tidsplan for udrulning af fjernvarme.
- 2) At delegationsplanen ændres således at administrationen bemyndiges til at godkende fremtidige projektforslag som er i tråd med "Grøn Varme".

Sagsfremstilling

Både klimakrisen og kommunernes deltagelse i DK2020-projektet medfører et betydeligt behov for omstillingen af varmesektoren som helhed. Det gælder både fjernvarme, lokale fællesløsninger og individuelle opvarmning. Behovet aktualiseres ikke mindst af situationen i Ukraine og behovet og ønsket om hastig udfasning af russisk naturgas.

Hørsholm Kommune er en kommune præget af stor naturgastilslutning og en mindre grad af tilslutning til det lokale fjernvarmeselskab Norfors I/S. Fordelingen af opvarmning sætter sit præg i CO₂-udledningen for Kommunen. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor at udarbejde en strategisk varmeplan for at hjælpe alle borgere væk fra fossile opvarmingskilder. Dette understøtter samtidig kommunens DK2020-projekt, om at vise en vej frem mod netto-nuludledning senest i 2050. Som led i planen forventer Norfors at meget store dele af Hørsholm Kommune forventes at blive tilbudt fjernvarme senest 2028, under de nuværende forudsætninger.

Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner er på varmeområdet knyttet tæt sammen. Alle fem kommuner er medejere af og leverer affald til Norfors, og fjernvarmesystemerne er sammenhængende på tværs af kommunegrænserne og de tre forsyningsselskaber Norfors, Holte Fjernvarme og Forsyning Helsingør. En grønnere varmeforsyning forudsætter derfor også øget samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber om en langsigtet strategisk varmeplanlægning.

Formålet med Grøn Varme er netop at skabe et fælles grundlag for den fremtidige varmeplanlægning i de fem kommuner og de tre forsyningsselskaber.

Strategiens fem indsatsområder

I perioden frem til 2035 skal varmeforsyningen i de fem kommuner omstilles til fossilfrihed, og det skal afklares, om de enkelte bygninger skal forsynes kollektivt med fjernvarme eller individuelt med vedvarende energi. De fossile brændsler skal ud af den eksisterende fjernvarmeforsyning, og der skal udbygges med fjernvarme baseret på vedvarende energi i nye

områder. Ligeledes kan der i områder, der ikke skal have fjernvarme, omstilles til individuelle varmepumper eller til lokale fællesløsninger for rækkehuse og klynger af huse baseret på vedvarende energi.

Strategien samler sig om fem konkrete indsatsområder:

1. Fossilfri og effektiv fjernvarme.
2. Udbredelse af fjernvarmen.
3. Udbredelse af vedvarende energi til områder uden fjernvarme
4. Ejerskab
5. Styrke samarbejde og forankring.

For hvert indsatsområde er defineret en række specifikke indsatser og – hvor det er relevant – konkrete delmål. Indsatserne og delmålene adresserer de elementer, som vurderes nødvendige for at sikre en fossilfri varmesektor senest i 2035. Som en væsentlig del heraf, har forsyningsselskaberne udarbejdet detaljerede planer for den fremtidige fjernvarmeudbygning. Endvidere er der anbefalinger til, hvad kommunerne og forsyningerne bør arbejde videre med, og hvilke beslutninger der er behov for kommunerne træffer, hvis målet skal nås.

De overordnede delmål er:

- Fjernvarmen er fossilfri senest i 2035
- Olie- og naturgas til individuel opvarmning udfases hurtigst mulig og senest i 2035.
- Fjernvarmedækningen er samlet set på tværs af kommunerne øget med min. 60 procent og dækker samlet min. 45% procent af varmebehovet i 2030
- Arealer til fossilfri fjernvarmeproduktion er udpeget og reserveret til fossilfri fjernvarmeproduktion senest ved udgangen af 2022.

Delmålene er udspecificeret yderligere under hvert indsatsområde.

Grøn Varme er resultatet af mere end to års tværkommunalt samarbejde. Strategien bygger på grundige analyser og forarbejde, som er samlet i den vedlagte bilagsrapport. Vilkår og krav til kommunernes og forsyningsselskabernes varmeplanlægning er imidlertid kraftigt forandret de seneste par måneder grundet situationen i Ukraine. Det gælder bl.a. behovet og ønsket om udfasning af russisk gas og forventningerne til den fremtidige fjernvarmeudbygning.

Mens strategien udstikker den overordnede strategiske ramme for den fremtidige varmeplanlægning, vil den konkrete udmøntning i kommunerne derfor løbende skulle justeres for at imødekomme nye krav. Af samme årsag anbefales det i strategien, at det gode samarbejde på tværs af kommuner og forsyningsselskaber videreføres.

Ændring i delegationsplan for at fremme omstillingen til fjernvarme

For at sikre at borgere hurtigst muligt får tilbud om fjernvarme, har administrationen undersøgt mulighederne for at sænke sagsbehandlingstiden for projektforslag (fjernvarmeprojekter). Her er den mest oplagte mulighed at strømline godkendelsesprocessen for projektforslagene i kommunen. Disse skal i dag godkendes af Kommunalbestyrelsen, hvilket medfører en behandlingstid på mere end to måneder. Ved godkendelse af nærværende plan har Kommunalbestyrelsen godkendt de fremtidige fjernvarmeudvidelserne. Derfor anbefaler administrationen at projektforslag, som er i tråd med den strategiske varmeplan, godkendes af administrationen. Kommunalbestyrelsen vil derfor blot skulle orienteres og

projekterne kan igangsættes. Projektforslagene vil fortsat skulle igennem den samme myndighedsbehandling og det vil derfor ikke påvirke kvaliteten og kravene til projekterne væsentligt. Godkendelse af indstilling nummer 2 kræver en ændring af delegationsplanen.

Kommunikation

Som bestilt af Klima- og Miljøudvalget, vil administrationen søge at afholde borgermøde om udrulningsplanerne for fjernvarme hurtigst muligt. Som følge af forsinkelserne af udrulningsplanen for fjernvarme, forventes det mødet afholdt efter sommerferien.

Analyserne vil desuden danne grundlag for udsending af brev til alle kommunens borgere, som Statsministeren har stillet krav om.

Sagens tidligere behandling

23. april 2020,

Noter til bilag

Bilag 2, Norfors – Udbygningsplaner for Hørsholm Kommune inkl. Placeringer, viser med farveangivelse, hvilke områder der kan forvente fjernvarme hvornår. Derudover er der placeret en række krydser på kortet som angiver hvor der potentielt kunne være mulighed for at placere fremtidige produktionsanlæg til fjernvarme. Processen for dette er endnu ikke igangsat, arealerne er ikke reserveret og der er ikke foretaget myndighedsbehandling i forhold til reglerne for den fysiske planlægning. Udrulningen af fjernvarme vil dog kræve en udbygning af varmeproduktionskapaciteten da der ikke er nok kapacitet nok på Usseødværket til at understøtte udbygningen, hverken i Hørsholm Kommune eller samlet for alle ejerkommunerne.

Den fysiske planlægning ift udpegning af arealer til varmeproduktion vil påbegyndes umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 14-06-2022

- 1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt
- 2) Klima- og Miljøudvalget er positive overfor forslaget om at ændre delegationsplanen, men ønsker en nøjere beskrivelse af indholdet i delegationen før det anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Udvalget ønsker endvidere, at Norfors udarbejder information til borgerne med oplysninger om, hvordan boligejere kan forberede sig til fjernvarme.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

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

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

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

Bilag

Strategi for fossilfri varmforsyning senest i 2035 bilagsrapport.pdf

Norfors - Udbygningsplaner for Hørsholm Kommune_Inkl. placeringer.pdf

Strategi for fossilfri varmforsyning senest i 2035.pdf

Punkt 18: Rådgiverudbud - Renovering af svømmehal - fremrykning og frigivelse af midler

22/5032

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Svømmehal trænger til en gennemgribende renovering, og der er i budget for 2023 afsat midler til denne. Renovering af en svømmehal er en kompleks opgave, og der er i det valgte scenarie afsat 2.150.000 kr. til rådgivning. Et rådgiverhonorar af denne størrelse kræver EU-udbud. Administrationen anbefaler derfor, at der i 2022 frigives midler til rådgivningsydelsen, så selve renoveringen kan igangsættes planmæssigt i 2023.

Forslag

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter

1) at fremrykke og frigive 2.150.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb fra 2023 til 2022, så rådgiverudbud kan gennemføres i 2022

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 19.08.2021 blev den overordnede økonomi og de kortlagte hensigtsmæssige vedligeholdstiltag i en periode på 1-10 år beskrevet i tre scenarier baseret på en teknisk gennemgang. Det blev valgt at gå videre med scenarie A, hvor byggearbejder så vidt muligt udføres på én gang. Der blev i scenariet forventet følgende:

Byggeperiode:

Svømmehallen lukkes for brugere i hele renoveringsperioden. Det forventes, at arbejderne kan udføres inden for en periode på 26 uger.

Økonomi:

Økonomien relateret til Scenarie A indeholdende etablering af energiltag udgør kr. 17.200.000 mio.

Den tekniske rapport (Teknisk Due Diligence) fra 2021 konkluderer, at svømmehallen generelt er i moderat/middel stand hvad angår bygningen, og opstiller i tabelform en oversigt over den skønnede økonomi forbundet med byggearbejder, der skal bringe bygningens stand op på et bedre niveau.

Der er efterfølgende klarlagt en række supplerende byggetekniske og sikkerhedsmæssige udfordringer i svømmehallen og bl.a. babybassinet er lukket.

Derudover er der konstateret akutte skader på klimaskærmen, som kræver udbedring. En nærmere undersøgelse af disse bør straks igangsættes og vurderes.

Der er desuden foretaget en række supplerende undersøgelser af Teknologisk Institut, hvor konklusionerne skal indarbejdes i renoveringsprojektet og håndteres som en del af rådgivningsydelsen.

Generelt må det forventes, at den kommende rådgiver kommer til at præsentere en revideret økonomi og tidsplan.

Lovgivning & EU-udbud

Indkøb af tjenesteydelser over 1.601.944 kr. kræver EU-udbud efter udbudslovens afsnit II. Her kan ordregiver kan frit vælge mellem offentligt udbud og begrænset udbud.

Et EU-udbud kan med fordel udføres med hjælp fra en bygherrerådgiver. Midler til rådgivning forventes derfor opdelt i hhv. bygherrerådgiver og totalrådgiver, hvoraf ca. 300.000 forventes anvendt til bygherrerådgivning.

Tidsplan

Et EU-udbud af totalrådgiver opgaven kan gennemføres på ca. 2,5 måned, hertil skal der lægges tid til at udarbejde udbudsdokumenterne. Det samlede tidsestimat for rådgiverudbuddet forventes at være fra august til december 2022.

Herefter skal projektet projekteres og udbydes til entreprenører.

Selve renoveringen af svømmehallen forventes gennemført i løbet af sommeren og efteråret 2023. Den endelige tidsplan for renoveringen skal aftales med brugere og svømmeklubben.

Økonomi/personale

I anlægsbudgettet for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 21,0 mio. kr. til renovering af svømmehallen. Heraf ønskes 2.150.000 fremrykket og frigivet til 2022, så rådgiverudbuddet kan gennemføres i 2022.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83	2.150.000	-2.150.000			
-------------------	-----------	------------	--	--	--

031027 Renovering af svømmehal

I alt	2.150.000	-2.150.000	0	0	0
-------	-----------	------------	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

031027 Renovering af svømmehal	2.150.000
-----------------------------------	-----------

Politikområde:

I alt	2.150.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Sagens tidligere behandling

ØU 18.08.2021

Noter til bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2022

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

Punktet udskydes til Kommunalbestyrelsens møde i september.

Punkt 19: DK2020-orientering

20/12616

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

Hørsholm Kommune tiltrådte officielt DK2020-projektet i oktober 2021, og det er derfor nødvendigt at præsentere status for projektet, som skal udmøntes i en klimaplan som senest skal godkendes i juni 2023.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Med indtrædelsen i DK2020-projektet har Kommunalbestyrelsen tiltrådt et projekt, som bringer Kommunen og Danmark frem forrest ift. at bekæmpe klimaforandringerne og arbejde for at opnå målsætningen i Parisaftalen om at begrænse temperaturstigningen til 1.5 grad. Planen vil samtidig afløse den nuværende målsætning om 40% reduktion af co2-udslip i 2030 da dette mål vurderes at være nået allerede.

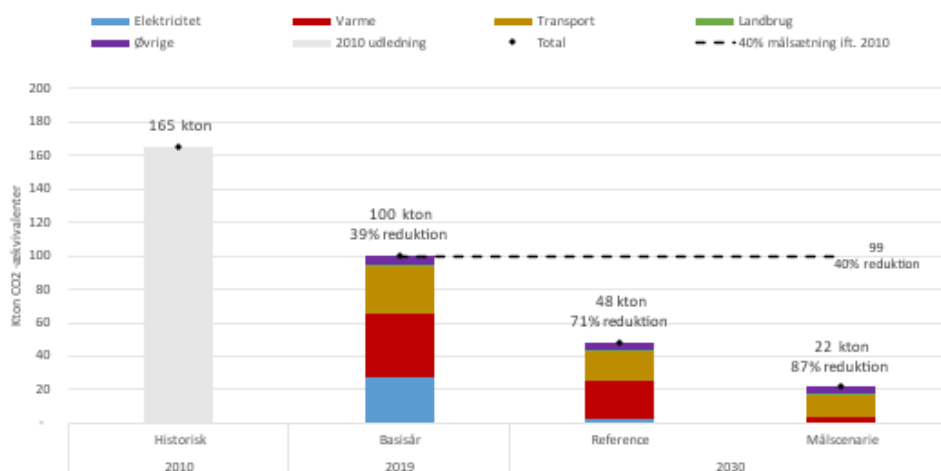
I DK2020-projektet skal Hørsholm Kommune vedtage en plan, som viser, hvordan vi inden for kommunegrænsen vil nå til et punkt, hvor kommunen ikke leder mere CO2 ud end den optager (såkaldt netto-nul) senest i 2050. Desuden skal kommunen vise, hvordan man vil håndtere de klimaforandringer, som allerede er her og forventes at blive voldsommere uanset fremtidige udledninger. Hørsholm Kommunen skal med andre ord være ”robuste”.

Planen bygger ovenpå de hidtidige indsatser og målsætninger på klimaområdet, herunder Hørsholm Kommune mangeårige engagement i Danmarks Naturfredningsforening ”Klimakommune”-indsats, CO2-handlingsplan fra 2021, Den strategiske varmeplan ”Grøn Varme”, ”Energi på Tværs i regi af Gate21 osv.

Krav om ambitiøse delmål i DK2020

Som følge af de førnævnte indsatser på klimaområdet har Hørsholm Kommune allerede forpligtet sig til en række målsætninger, men det er særligt vigtigt at fremhæve vores 40 % reduktionsmål i 2030 fra den opdaterede Klimapolitik fra 2018. Målet er baseret på et målår i 2010, det har vores rådgivere oversat og indsat i forhold til udviklingerne, der forventes at ske fra national hånd. Dette kunne eksempelvis være overgang til flere elbiler, grønnere strøm pga udbygning af vedvarende energi osv.

Drivhusgasudvikling Hørsholm Kommune m. målsætninger



11



Opgørelsen viser at vores målsætning for 2030, med al sandsynlighed er indfriet. Som grafen viser i søjlen ”Basisår 2019” havde Hørsholm Kommune nået 39 % i 2019. Målsætningen om 40 % er angivet med stiplet linje. I grafen ses en søjle angivet med ”målscenarie”. Dette er rådgivernes bud på en mulig ny, ambitiøs målsætning for 2030, men er dette er alene retningsanvisende og vil skulle besluttes politisk ved en senere lejlighed.

Det ses også på ”Reference”-søjlen at Hørsholm Kommune kan forvente at reducere til 48 kton CO₂-udledning i 2030 alene på baggrund af nationale tiltag. Det er en reduktion på 52 % ift. 2010 og det er således uden at der vedtages nogen lokale tiltag for Hørsholm Kommune. Her er det særligt de forhold at elektriciteten bliver væsentlig grønnere, og at forventningerne til indfasning af elbiler er kraftigt forøget det seneste år.

Hvordan Hørsholm Kommune skal prioritere indsatser og hvilken vej vi derfor skal gå for at nå netto-nul senest i 2050, vil i sidste ende være op til Kommunalbestyrelsen der skal lave den endelige godkendelse.

Et robust Hørsholm i fremtiden

Som beskrevet skal klimaplanen også vise hvordan vi i Hørsholm Kommune vil sikre os mod klimaforandringerne pres med vand fra oven, fra siden (havet) og nedefra (opstigende grundvand). Her vil klimaplanen koble de eksisterende strategier, samt indeholde en opdatering af planer som er forældede.

Et robust Hørsholm i fremtiden

Som beskrevet skal klimaplanen også vise, hvordan vi i Hørsholm Kommune vil sikre os mod klimaforandringerne pres med vand fra oven, fra siden (havet) og nedefra (opstigende grundvand). Her vil klimaplanen koble de eksisterende strategier, samt indeholde en opdatering af planer som er forældede.

Proces for inddragelse og forankring

Et vigtigt element i klimaplanen er, at den er forankret hos både borgere og kommunens virksomheder. Dette vil indebære et omfattende arbejde med både længerevarende processer og enkeltstående events.

Virksomheder:

For virksomhederne forventes at arbejde i to spor:

Helt generelt vil der være en inddragelse af Erhvervsrådet for at sikre en virksomhedernes ønsker, styrkepositioner og muligheder bliver indsamlet og bragt til bordet, når Kommunalbestyrelsen skal drøfte og besluttet indsatsområder for Hørsholm.

Derudover vil der være et særligt samarbejde med virksomheder, der har en særlig størrelse, eller profil indenfor bæredygtighed. Disse virksomheder vil blive inddraget, da de besidder viden som er særlig interessant, hvis kommunen skal lykkes med at komme i mål frem mod 2030.

Administrationen har spurt om følgende fire virksomheder vil deltage i arbejdet:

-GUBRA

-VELUX

-Rosendahl Design Group

-Rungstedgaard

Borgere:

For at sikre forankring af planen hos borgeren er der fokus på at få kortlagt hvordan borgernes CO2-udledninger fordeler sig. Derfor arbejder administrationen på at udsende en personlig invitation, til et kortlægningsværktøj, til alle kommunens borgere over 13 år. Det vil gøre det muligt for den enkelte at blive mere bevidst, og vil samtidig danne et grundlag for hvilke indsatser der er særligt interessante for administrationen at igangsætte på kort og langt sigt.

Derudover vil der være to konkrete spor til borgerinddragelse

- 1) For at få et billede af borgernes tanker om indsatser målsætninger mv, igangsættes et arbejde for at udvælge et repræsentativt udsnit af Hørsholms borgere. Dette udsnit vil blive inviteret til workshop(s) og vil stå for et input til den drøftelse der skal være i Kommunalbestyrelsen
- 2) Hørsholm Kommunes borgere er allerede i vid udstrækning organiseret i foreningslivet og lignende, hvilket kan bruges til at give klimaindsatsen et mere aktivt liv. Derfor ønsker administrationen at finde de ressourcer, der allerede findes her og arbejde for at give disse rammerne for at drive klimaindsatser selv, på egne præmisser.

Forankring hos Kommunalbestyrelsen

Da DK2020-planen i sidste ende skal godkendes af hele kommunalbestyrelsen, vil der være en proces i flere tempi og med flere aktiviteter.

- 1) Torsdag eftermiddag 11. eller 18. august på Arboretet. Introduktionsdag til klima-/bæredygtighedsdagsordenen for Kommunalbestyrelsen.

Eftermiddagen vil have karakter af, indføring i centrale begreber og fakta om klimadagsordenen og vil være koblet til allerede planlagt event for biodiversitet.

2) Der vil udarbejdes en orienteringssag på alle fagudvalgsmøder efter sommerferien, for at understrege vigtigheden af at klimaplanen forankres på alle områder i Hørsholm Kommune. Dette vil også støtte op om arbejdet med Hørsholmstrategiens punkt om "Bæredygtighed".

3) På Gruppeformandsmøderne vil der gives løbende status af den tekniske direktør, som også er Projektejer af DK2020-projektet. Det skal sikre at alle er løbende orienteret om udviklingen af arbejdet.

4) En temadrøftelse hvor konkrete indsatser, målsætninger og den såkaldte reduktionssti drøftes, med input fra virksomheder og borgere. Dette er planlagt til 26. september.

Noter til bilag

Samlede detaljerede oversigter over CO2-udledningerne i Hørsholm Kommune

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 14-06-2022

1) Klima- og Miljøudvalget indstillede orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Anne Ehrenreich

Fraværende:

Anne Ehrenreich (UP)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

Taget til efterretning.

Bilag

DK2020 Hørsholm - Kortlægning (AP1) - 250522.pptx

Punkt 20: Vedtagelse af Strategi- og handleplan for ladeinfrastruktur i Hørsholm Kommune

21/6307

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Der er udarbejdet en Strategi og handleplan for ladeinfrastruktur i Hørsholm Kommune. Strategien behandler tiltag, som Hørsholm Kommune vil iværksætte for at imødekomme den stigende efterspørgsel på ladestandere frem mod 2030. Samt en plan for de ladestandere som Kommunen, ifølge Ladestanderbekendtgørelsen, er forpligtet til at stille op inden 2025.

Etablering af ladestandere på offentlige arealer skal ske via udbud til private ladeoperatører. I situationer hvor det ikke er muligt at opnå en aftale med en privat ladeoperatør på markedsvilkår, kan kommunen bidrage økonomisk til etablering af infrastrukturen. Det anbefales, at der afsættes en årlig pulje på 200.000 til ladeinfrastruktur.

Forslag

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

- 1) Forslag til Strategi -og handleplan for ladeinfrastruktur i Hørsholm Kommune godkendes.
- 2) Godkende at der afsættes en årlig pulje på 200.000 til etablering af ladeinfrastruktur på kommunale arealer.
 - a. Midlerne til puljen søges afsat i forbindelse med budgetforhandlingerne

Sagsfremstilling

Strategi -og handleplan for ladeinfrastruktur (bilag 1), giver en status på elbiludviklingen i kommunen og udstikker rammerne for de næste års indsats i forbindelse med at udbygge et robust ladenet i hele Hørsholm Kommune. Dette punkt beskriver oplægget for de overordnede strategiske rammer, samt fokusområder og målsætninger i handleplanen.

Udviklingen går stærkt

Grundlaget for strategien er en forventet elbilandel på 30% i 2030. Der er i dag omkring 4% elbiler i kommunen, og det vil kræve en udbygning af ladeinfrastrukturen, hvis den stigende efterspørgsel skal imødekommes.

Vi kan ikke gøre det selv

Som udgangspunkt er det lettest og billigst at lade der, hvor man holder længst. Det er primært på hjemmematriklen, på fællesparkering ved hjemmet eller på arbejdspladsen. Nogen borgere og pendlere er dog afhængige af at lade på offentligt tilgængelige ladestandere fx på kommunale parkeringspladser.

Hørsholm Kommune vil skabe god adgang til opladning for alle, og tager ansvar for, at der bliver etableret ladeinfrastruktur på egne arealer. Dette gøres ud fra et grundlæggende princip om at etablere ladeinfrastruktur op der, hvor det private marked ikke finansierer det. Private virksomheder, detailhandel og bolig- og grundejerforeninger er derfor vigtige medspillere i forhold til at skabe et robust og dækkende ladenet i kommunens geografi.

Planlægning af ladeinfrastruktur

Udrulningen af ladeinfrastruktur skal ske i takt med den stigende efterspørgsel, men skal samtidig tilpasses, så der ikke opstilles ladere, der ikke er behov for.

Derfor skal planlægning af offentlig ladeinfrastruktur ske i flere faser. I første omgang planlægges efter en elbilandel på 10%, hvilket er realistisk i løbet af de næste 4-5 år. På den måde sikres det, at de udbudte placeringer, på kort sigt er rentable for de private ladeoperatører. Herefter udbydes yderligere placeringer, som imødekommer målet om 30% elbiler i 2030

Vurdering af antal

Hørsholm Kommune skal primært imødekomme efterspørgsel fra biler, der er afhængig af offentligt tilgængelige ladestandere. I strategien er det opgjort til ca. 800.000 kWh pr. år eller ca. 17% af den samlede ladeefterspørgsel.

Omregnes dette direkte til et antal ladestandre, er der et samlet behov for 77 offentligt tilgængelige ladestandere i kommunens geografi. Eksisterende ladestandere og standere, som sættes op af lokale arbejdspladser og detailhandel skal fraregnes.

Det endelige antal ladestandere på kommunale arealer, fastlægges i udbudsprocessen og efter dialog med private virksomheder om etablering af infrastruktur til egne medarbejdere og besøgende.

Planlægningsgrundlag

Strategien er baseret på en model fra kommunens rådgiver, som inddrager lokale data, der gør det muligt at se hvor, i den kommunale geografi, efterspørgslen på ladestander er størst. Modellen giver et solidt planlægningsgrundlag, der også kan bruges i dialog med private aktører om opstilling af offentligt tilgængelig ladere uden, på deres arealer. Metoderne er beskrevet i strategien, samt i et baggrundsnotat, der beskriver datakilde og metodik (bilag 2)

I Ladestanderstrategien er der udpeget 26 områder, som i første fase er udgangspunktet for den kommunale indsats (bilag 3).

Handleplan

Strategien rummer også en handleplan, der indeholder indsatser i relation til fire fokusområder der hver især fastsætter mål for Hørsholm Kommunes arbejde. De fire fokusområder og tilhørende mål for Hørsholm Kommune er:

1) Bygningsejer:

Hørsholm kommune er ifølge Ladestanderbekendtgørelsen, forpligtet til at opstille ladestandere ved en række kommunale bygninger.

Mål under denne indsats er:

- Hørsholm Kommune vil frem mod 2025 opstille ladestandere ved kommunens bygninger med mere end 20 parkeringspladser, som følge af Ladestanderbekendtgørelsens krav.
- Hørsholm kommune vil sikre, at de ladestandere, der er opstillet som følge af Ladestanderbekendtgørelsen, så vidt muligt gøres offentligt tilgængelige.

2) Klimakommune:

Hørsholm kommune arbejder for at alle borgere har gode muligheder for at lade og vil gennemføre udbud af offentligt tilgængelige ladestandere på relevante kommunale arealer.

Mål under denne indsats er:

- Hørsholm kommune vil løbende sikre, at der opstilles ladestandere, der dækker det forventede behov for ladeinfrastruktur i 2030.
- Hørsholm Kommune vil facilitere viden om, hvor det kan betale sig at opstille offentligt tilgængeligt ladeinfrastruktur på private arealer (se pkt. 4).
- Hørsholm Kommune vil gennem udbud af ladepladser, sikre at der opstilles ladestandere, på de kommunale parkeringspladser, hvor behovet er størst.

3) Myndighed: Hørsholm Kommune vil som myndighed sikre en gennemskuelig

sagsbehandling og vil indarbejde ladeinfrastruktur i nye byudviklingsprojekter og lokalplaner.

Mål under denne indsats er:

- Hørsholm Kommune vil som myndighed sikre plangrundlaget for en hensigtsmæssig udrulning af ladeinfrastruktur.

4) Samarbejdspartner: Hørsholm Kommune påtager sig en proaktiv rolle, og involverer lokale borgere, bolig- og grunderforeninger og lokale arbejdspladser. Formålet er at private aktører tager aktivt ansvar for at opstille ladestandere på egne arealer og at ladestanderne, så vidt muligt gøres offentligt tilgængelige.

Mål under denne indsats er:

- Hørsholm Kommune vil udbrede generel information til boligforeninger, virksomheder og borgere om det identificerede behov for ladestandere
- Hørsholm Kommune vil gå i dialog med lokale arbejdspladser, erhvervsliv og detailhandel om opstilling af ladestandere til medarbejdere, gæster og kunder.
- Hørsholm Kommune vil gå i dialog med boligforeningerne og hjælpe dem med at få svar på de spørgsmål, som de har i forhold til opstilling af ladestandere.

Økonomi/personale

Etablering af ladestandere på offentlige arealer, skal ske via udbud til private ladeoperatører. Kommuner har mulighed for at (del)finansiere opsætning af ladestandere på offentlige arealer, når et udbud har vist, at det private marked ikke ønsker at drive forretning på de udbudte steder.

Administrationen vurderer, at en årlig pulje på 200.000 kr. vil imødekomme behovet.

Kommunikation

Strategi- og handleplan for ladeinfrastruktur i Hørsholm Kommune, er udarbejdet i notatformat. Efter den politiske behandling, vil administrationen offentliggøre strategien på kommunens hjemmeside i en digital og læsevenlig version, opsat i DK Plan.

Kommunikation, information og kampagner er en del af tiltagene i Ladestanderstrategien. Umiddelbart efter vedtagelse, udarbejdes en egentlig kommunikationsstrategi, hvor kommunikationsmål i forhold til målgrupper og tiltag struktureres.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 14-06-2022

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

Fraværende: Anne Ehrenreich

Fraværende:

Anne Ehrenreich (UP)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

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

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

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

Bilag

Bilag 3.docx

Bilag 1 Strategi og handelplan for ladeinfrastruktur i Hørsholm Kommune .docx

bilag 2 Baggrundsnotat for planlægning af ladeinfrastruktur i Hørsholm Kommune.docx

Punkt 21: Forslag til Lokalplan 168 for boliger på Nebbegård ved Sjælsø

20/16551

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

På foranledning af Borgmesteren i Hørsholm Kommune kommer nedenstående sag nu til politisk drøftelse, inden der forelægger godkendte trafikløsninger i Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune forventer at behandle sagen på udvalg efter sommerferien 2022.

En privat bygherre har erhvervet Nebbegård i 2017 med det formål at omdanne Nebbegård til boligformål. Den seneste ejer var "Isterød Højskole og Efterskole", der fraflyttede ejendommen i 2011. 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 Ravnsnæsvej i Rudersdal Kommune. Den 11.2. 2021 og 14.10. 2021 vedtog Miljø- og Planlægningsudvalget at sende planforslag og kommuneplantillæg i offentlig høring, når trafikløsning er godkendt i Fredningsnævnet og Rudersdal Kommune. Fredningsnævnet har udtalt sig. Det er således Rudersdal Kommunes afgørelse, der udestår.

Forslag

Administrationen anbefaler Byudviklingsudvalget, at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1) at forslag til lokalplan 168 sendes i offentlige høring, når i fald der træffes en godkendelse af trafikløsningerne i Rudersdal Kommune.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning i Byplanudvalget i Rudersdal Kommune den 3. februar 2021 har Rudersdal Kommune den 15. februar 2021 indsendt en dispensation til Fredningsnævnet om trafikale forhold for den del af Nebbegård Alle, som ligger i Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune skriver i sin følge-e-mail til sin dispensationsansøgning, at "efter aftale med Hørsholm Kommune vedlægges derudover udkast til lokalplanforslag for ejendommen Nebbegårds omdannelse til boliger. Hørsholm Kommune er opmærksom på, at lokalplanforslaget først kan sendes i offentlig høring, når de ansøgte trafikløsninger på Nebbegårds Alle er godkendt af fredningsnævnet".

Af notat af den 10. marts 2021, til Hørsholm Kommunes høringssvar af den 23. marts 2021 til Fredningsnævnet, fremgår, at Hørsholm Kommune ikke ser mulighed for vejbetjening fra Isterødvejen til Nebbegård.

Fredningsnævnet har den 26. september 2021 indkaldt til fælles besigtigelse den 4. november 2021. Fredningsnævnet oplyser, at der herefter kan gå et par uger før Fredningsnævnet træffer en afgørelse.

Det er oplyst over for Hørsholm Kommunens administration, at Rudersdal Kommune behandler sagen på fagudvalgsmøde i august 2022. Såfremt Rudersdal Kommune godkender trafikløsningerne som skitseret i udkast til lokalplan 168, kan forslag til lokalplan 168 udsendes i offentlig høring. Såfremt Rudersdal Kommune ikke godkender vejløsningerne foreligger der en ny situation.

Administrationens vurdering

Det er fortsat Administrationen vurdering, at den offentlige høring af lokalplansforslaget skal afvente godkendelse af trafikløsningerne i Rudersdal Kommune. I miljøvurderingen af planforslaget fremgår afværgeforanstaltninger og

anbefalinger vedr. trafik, som der skal tilvejebringes indenfor fredningen.

Bestemmelser om vejforhold er at læse i lokalplanforslagets § 5 og ses på tegning i bilag 6.

Forslag til Lokalplan 168 og kommuneplantillæg

Lokalplanområdet ligger i landzone og udgør omkring 5,4 hektar omkranset af fredningen Sjælsø Øst. Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at de eksisterende bygninger på Nebbegård kan omdannes til boliger. Nebbegård ligger indenfor en grøn kile i Fingerplan 2019 (Hovedstadens Landsplandirektiv) Forslag til Lokalplan 168 skal være i overensstemmelse med Fingerplan 2019 .

Lokalplanens formål er:

- at fastlægge anvendelsen af området til helårsbeboelse i eksisterende bygninger.
- at fastholde området som rekreativt område.
- at sikre offentlighedens adgang til, fra og gennem området.
- at sikre bevaring af områdets kulturhistoriske, naturmæssige, landskabelige og arkitektoniske værdier.
- at fastholde lokalplanområdet i landzone.

I medfør af Fingerplan 2019 giver Lokalplan 168 ikke mulighed for nye boligenheder, omfattet af retten til at udvide til 500 m² efter planlovens § 36, stk. 1, nr. 10 eller, at boligbebyggelsen kan overgå til anvendelse til fritidsboliger efter § 36, stk. 1, nr. 18. Det fremgår også af Fingerplan 2019, at anvendelsen til boliger ikke må medføre behov for nye vejanlæg eller en væsentligt forøget trafikbelastning eller støj. Bygherre har ansøgt om følgende i Rudersdal Kommune, som Nordsjællands Politi har givet samtykke til den 2. november 2020:

- Venstresvingbane på Ravnsnæsvej mod Nebbegårds Allé.
- Udvidelse af Nebbegårds Allé til to spor på den sidste strækning mod Ravnsnæsvej.
- Sikring af vagemuligheder grundet manglende passagebredde og mødesigt på dele af

Nebbegårds Allé.

Vigepladserne giver køretøjer mulighed for at vige for hinanden uden at skulle bakke, når de møder hinanden. Vjebredden af Nebbegårds Allé på 3 meter giver kun plads til et køretøj. Der skal sikres 5 vagemuligheder på strækningen, hvor 1 vil være i Hørsholm Kommune.

Lokalplan 168 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 og kommuneplanramme 3.02, derfor følger der sammen med lokalplanen et Kommuneplantillæg, som ændrer rammeområdets anvendelse fra offentligt formål til boligområde. Derudover ændres rammenavnet fra Isterød Højskole til Nebbegård.

Økonomi/personale

Ikke relevant

Sagens tidligere behandling

MPU,25.01.2018: Startredagørelse – landzonelokalplan for Nebbegård

MPU 25.01.2020: Antal boliger, vejadgang og fredningsdispensation i forbindelse med forslag til lokalplan for Nebbegård.

MPU 28.05.2020: Antal boliger i forbindelse med forslag til lokalplan for Nebbegård.

MPU 27.08.2020: Antal boliger i forbindelse med forslag til lokalplan for Nebbegård.

MPU 11.02.2021: Godkendelse af forslag til Lokalplan 168 for boliger på Nebbegård ved Sjælsø (ikke godkendt)

KB 20.12.2021: Godkendelse af forslag til Lokalplan 168 for boliger på Nebbegård ved Sjælsø (ikke godkendt)

Beslutning Byudviklingsudvalget den 16-06-2022

- 1) Byudviklings indstillede administrationens forslag godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1 - 220503 FN-KBH-9-2021 Afgørelse

Punkt 22: Udvikling af Folehavevej 13-17 (Jagt- og Skovbrugsmuseet)

22/10747

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Freja Ejendomme har solgt det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum, beliggende Folehavevej 13-17.

Køber har ved indledende møde med Administrationen den 16. juni 2022 oplyst, at de ønsker at etablere boliger i Kavalerstalden, Vognporten, i en nyopført bygning (der hvor træhuset er i dag) og i en nyopført bygning nord for Vognporten. Man ønsker kontorfællesskab og muligvis 2 boliger i Livsstalden. Der er endnu ikke peget på fremtidig anvendelse for Laden.

Køber overtager efter eget udsagn ejendommen fra Freja Ejendomme pr. 1. september 2022.

Købers ønsker til udvikling forudsætter, hvad køber er klar over, at plangrundlaget for ejendommen ændres.

Administrationen har overfor køber på et indledende møde medio 16. juni 2022 gjort opmærksom på, at der hidtil har været udtrykt politisk forventning om museumsfunktion på ejendommen.

Administrationen forelægger denne sag for Økonomiudvalget med henblik på, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen giver sin foreløbige respons i forhold til købers udmeldte ønsker til fremtidig anvendelse af ejendommen.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at:

- 1) Kommunalbestyrelsen forventer, at Folehavevej 13-17, som hidtil, rummer museumsfunktion.
- 2) Kommunalbestyrelsen bemærker, at køber af ejendommen dels er bekendt med det gældende plangrundlag, dels er indstillet på at realisere et museumsprojekt, hvorfor Kommunalbestyrelsen ønsker at få forelagt realistiske planer for etablering og drift af museumsfunktion.

Sagsfremstilling

På baggrund af et møde med køber af Jagt- og Skovbrugsmuseet, Folehavevej 13-17, står det klart, at køber ønsker at etablere boliger og erhverv i de hidtidige museumsbygninger. Køber har i henhold til egne oplysninger købt ubetinget og med kendskab til de begrænsninger i anvendelserne som hhv. fredninger og plangrundlag mv. sætter. Endvidere har køber tilkendegivet i dagspressen, at det også er deres plan at etablere museumsfunktion på ejendommen.

Købers ønsker til fremtidig anvendelse, der for så vidt angår anden anvendelse end museum, forudsætter ændring af de gældende lokalplaner (lokalplan 104 som er den specifikke lokalplan for området og lokalplan 143, der omfatter bevaringsværdige bygninger i kommunen) for området.

Formålsbestemmelsen i lokalplan 104 er ret tydelig på museumsformål. For områderne M1 og M2 gælder at:

- ”Området må kun anvendes til offentlige formål som museer/udstilling, museumshave og institutioner med dertil knyttede underordnede funktioner så som undervisning, formidling, cafe med åbningstid som museet, butikker, kontorer, værksteder, aktivitetsområde og lignende formål.”

Kommunalbestyrelsen kan tillade indretning af enkelte boliger, hvis det har betydning for ejendommens drift.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

Punktet udskydes til behandling på ekstraordinært ØU møde den 23. august 2022.

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2022

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

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

Bilag

Lokalplan 143.pdf

Lokalplan 104.pdf

Punkt 23: Opsigelse af Marineforeningen

22/4006

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommune besluttede i 2016 strategien Velfærd frem for mursten, som handler om at mindske og optimere anvendelsen af kvadratmetre. Trods indsatsen har kommunen fortsat et højt kvadratmeter-forbrug.

Hørsholm Marineforening har til huse i en kommunal bygning på Sdr. Jagtvej 10, som udelukkende bruges af foreningen – og i begrænset omfang, hvilket ikke stemmer overens med Velfærd frem for mursten. Samtidig er der et generelt behov for yderligere institutionspladser i vuggestuer og børnehaver. Administrationen arbejder derfor med at finde egnet kapacitet, og Sdr. Jagtvej 10 indgår nu i overvejelserne.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

- 1) At opsigse Hørsholm Marineforening fra lokalerne på Sdr. Jagtvej 10, med 1 års varsel.

Sagsfremstilling

Hørsholm Marineforening (herefter Marineforeningen) har til huse i en kommunal bygning på Sdr. Jagtvej 10, som er placeret på samme matrikel som Daginstitutionen Jægerhuset. Placeringen giver mulighed for at udbygge Jægerhuset og derved umiddelbar mulighed for flere daginstitutionspladser centralt i kommunen.

Marineforeningen er en forening for tidligere og nuværende medlemmer af det sømilitære Danmark samt den danske Erhvervsflåde. Foreningen har omkring 80 medlemmer, nogle fra Hørsholm, andre fra omegns-kommuner. Der er åbent for foreningens medlemmer i huset på Sdr. Jagtvej 10 tre eftermiddage om ugen. Derudover mødes foreningens medlemmer til andre traditionelle arrangementer i løbet af året som fx Nytårskoncert, Forårsbanko, Løvspringsfrokost, Ulkeaften, Billardturnering og Fregatskydning, og foreningen afholder også foredrag fra tid til anden.

Marineforeningen opbevarer en lang række større og mindre maritime effekter i ejendommen, og disse effekter kan ifølge foreningen være en udfordring at tage med til en eventuel ny placering, da foreningen - for at værne om effekterne – ikke umiddelbart ønsker at andre får adgang til de lokaler, hvor effekterne placeres. Samtidig er de maritime effekter af stor betydning for Marineforeningens selvforståelse, så Marineforeningen ser helst, at effekterne fortsat er at finde i de lokaler, hvor Marineforeningen eventuelt flytter til. Marineforeningen har en række ønsker til genplacering i andre kommunale lokaler (se bilag 2).

Marineforeningen har alkoholbevilling, men det er ikke muligt at videreføre en alkoholbevilling til eventuelle andre kommunale lokaler, som deles med andre.

Det blev i forbindelse med Velfærd Frem for Mursten besluttet strategisk at mindske kvadratmeterforbruget og at arbejde hen imod bedre brug af kommunens lokaler ved at lokalerne anvendes af flere brugergrupper.

Hvis Marineforeningen fraflytter bygningen frigives der plads og muligheder for at etablere daginstitutionspladser i forbindelse med den øgede efterspørgsel.

Marineforeningen vil kunne få adgang til andre kommunale lokaler, som også bruges af andre (fx de maritime idrætters klubhus på havnen), men deres ønsker til eksklusiv-adgang mv. vil ikke kunne imødekommes.

Lovgivning

Marineforeningen er ikke godkendt som folkeoplysende forening i Hørsholm. Administrationen vurderer umiddelbart, at landsforeningens vedtægter, som lokalafdelingerne også skal følge, lever op til kravene for at kunne blive godkendt som folkeoplysende forening i Hørsholm. For at blive godkendt som folkeoplysende forening i Hørsholm, skal Marineforeningen søge om godkendelse, hvorefter sagen bliver fremlagt politisk. Som godkendt forening i Hørsholm kommer Marineforeningen i betragtning til lån af kommunale lokaler på samme vilkår som andre godkendte foreninger i Hørsholm.

Lejemålet mellem Hørsholm Kommune og Marineforeningen er omfattet af Erhvervslejeloven. Her er der to veje til at bringe lejemålet til ophør:

1. Udlejer skal selv skal anvende bygningen. 1 års opsigelsesvarsel.
2. Udlejer dokumenterer, at nedrivning eller ombygning medfører, at lejer er nødt til at fraflytte bygningen. 3 måneders opsigelsesvarsel.

Det er administrationens vurdering, at hjemmelsgrundlaget ligger i punkt 1, da kommunen endnu ikke har konkrete (dvs. politisk besluttede) planer for bygningen.

Økonomi/personale

Marineforeningen har en lejekontrakt på 0 kr./måned, dog har de i lejekontrakten påtaget sig den indvendige og udvendige vedligeholdelsesforpligtigelse af bygningen.

Kommunikation

Administrationen er i dialog med Marineforeningen om mulighederne for genplacering i andre kommunale lokaler herunder mulighederne for at dele lokaler med de lokale veteraner. Der henvises til bilagene, hvori Marineforeningens synspunkter om en evt. opsigelse kommenteres.

Sagens tidligere behandling

Økonomiudvalget den 05-05-2022

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, med en bemærkning om at den fremtidige anvendelse af bygningen vurderes under budgetforhandlingerne, med stemmerne 7 for (A, B, C, F, V,) og 1 i mod (Q).

Protokollat Q: Der er for lidt planlagt for fremtiden, derfor nej.

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

Ændringsforslag fra Thorkild Gruelund, Q:

Beslutningsforslaget som et flertal i Økonomiudvalget vedtog, suppleres med at efter det år indgås en ny lejekontrakt med en opsigelse på løbende måned plus tre måneder.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Thorkild Gruelund, Qs ændringsforslag inklusiv Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag: Brev fra landsformanden i Dansk Marineforening

Mail fra Palle Pedersen, formand for Hørsholm Marineforening.pdf

Punkt 24: Indmelding om frisætning af beskæftigelsesområdet

22/10965

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Regeringen og KL har i Økonomiaftalen 2023 aftalt at udbrede velfærdsaftalerne på ældre-, skole- og daginstitutionsområdet samt, at fire kommuner skal indgå velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet. Alle interesserede kommuner har nu mulighed for at melde ønske ind om at blive velfærdskommune på beskæftigelsesområdet.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter, hvorvidt Hørsholm Kommune skal bekræfte ønske om at indgå velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Om velfærdsaftalerne

Velfærdsaftalerne har til formål at skabe bedre velfærd for borgerne og få mest muligt ud af de tilgængelige ressourcer. Med velfærdsaftalerne sætter regeringen kommunerne fri fra alle statslige regler på de pågældende områder med undtagelse af få udvalgte hegnspæle. Kommunerne forpligter sig samtidig til at fjerne mest mulig unødigt kommunal regulering på områderne. Velfærdsaftalerne skal sikre større frihed til at tilrettelægge velfærden i kommunerne, og give medarbejderne mere tid og nærvær sammen med borgerne. Målet er endvidere, at den faglige frihed skal veksle sig til højere motivation og arbejdsglæde hos ledere og medarbejdere. Aftaler skal gælde i 3 år – forventet medio 2023 til medio 2026.

Syv kommuner har allerede i 2021 indgået velfærdsaftaler og er blevet sat fri af på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Beskæftigelsesområdet var ikke omfattet af denne første runde.

Proces for at ønske beskæftigelsesområdet

Regeringen og KL har aftalt, at alle interesserede kommuner skal have mulighed for at melde ønske ind om at indgå velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet, inden der kan afgives ønske for de tre andre velfærdsområder. Regeringen vil herefter udpege de fire kommuner, som frisættes på beskæftigelsesområdet. De interesserede kommuner, som ikke udpeges, har derefter mulighed for at melde ind med deres ønsker på de andre tre områder. Det er kun muligt at blive velfærdskommune på ét område.

KL har bedt om, at interesserede kommuner i første omgang administrativt tilkendegiver ønske om at indgå velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet inden den 8. august 2022. For at sikre en politisk drøftelse af, hvorvidt beskæftigelsesområdet ønskes i Hørsholm Kommune, har administrationen meddelt KL, at Hørsholm Kommune foreløbigt er interesseret i beskæftigelsesområdet. Der er alene være tale om en administrativ indmelding, der vil blive bekræftet eller trukket tilbage i forlængelse af ØUs beslutning.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er meget lille sandsynlighed for, at regeringen vil vælge Hørsholm Kommune som én af de fire kommuner, der bliver frisat på beskæftigelsesområdet, da kommunen sammenlignet med andre kommuner ikke har store udfordringer på beskæftigelsesområdet. Hertil kommer, at området i Hørsholm stadig er i gang med en stor omstilling til mere virksomhedsrettede indsatser. Omstillingen sker i medfør af budgetaftalen for 2021-2024 på anbefaling af BDO konsulenthus efter en større analyse og budgetreduktion, hvorefter indsatserne er forenklet og billiggjort. BDO er

efter opdrag fra ØU i gang med endnu en analyse, og der må forventes at komme forslag til yderligere forenkling af indsatser og justering af budget.

Administrationen vurderer derfor, at det ikke på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssigt at indgå en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet, og anbefaler, at kommunen ikke ønsker at indgå velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet, men vælger én af de andre tre områder i en senere proces.

Videre proces for at ønske område for velfærdsaftale

Den 29. august 2022 afholdes temamøde om velfærdsaftalerne og frisætning. KB vil her få mulighed for at drøfte ønske til område for velfærdsaftale (skole-, daginstitutions- og ældreområdet) og komme med input til proces. Uanset valg af beskæftigelsesområdet vil der være behov for at vælge blandt de tre områder, da sandsynligheden for, at Hørsholm Kommune bliver valgt som kommune på beskæftigelsesområdet, som skrevet i ovenstående, vurderes at være overordentlig lille.

På baggrund af temamødet udarbejder administrationen en sag til Økonomiudvalget i september måned, så der kan træffes politisk beslutning om ønske til første og anden prioritet for velfærdsområde. Dette ligger i forlængelse af initiativretsforslaget fra socialdemokratiet. Administrationen forudsætter dermed, at kommunen følger KL og Regeringens opfordring til at indgå en velfærdsaftale. Kommunen skal senest den 30. september indmelde ønske for område til KL.

Det er KL og Regeringen som efterfølgende i samarbejde fordeler områderne blandt landets kommuner. I fordelingen tages højde for kommunernes ønsker samt andre forhold, f.eks. at nogenlunde lige mange kommuner frisættes på hvert af de tre velfærdsområder.

Økonomi/personale

Der er ikke besparelser forbundet med frisættelsen i velfærdsaftaler. Det er målsætningen, at den forventede frigivne tid skal bruges på borgerne. Der vil være en del merarbejde med at formulere et projekt og med at udvikle alternative retningslinjer for beskæftigelsesområdets arbejde.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

1) Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at bekræfte ønske om at indgå velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet.

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 16 for (B, C, Q, V, Anne Ehrenreich) og 3 i mod (A, F).

Protokollat F og A: SF og Socialdemokratiet ønsker at frisætte et andet område, hvor vi kan lægge en bedre indsats.

Punkt 25: Fremtidig valgperiode til Hørsholm Seniorråd

21/16063

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

På kommunalbestyrelsesmødet den 30. maj 2022 blev det besluttet, at der afholdes brevstemmevalg til Hørsholm Seniorråd den 16. november 2022. Seniorrådet har anmodet om, at den næstkommende valgperiode forkortes og dermed bliver treårig, således at valget til Seniorrådet fremover kan synkroniseres med afholdelsen af kommunalvalget, der næste gang finder sted i november 2025. Herefter ønskes det, at Seniorrådet atter overgår til en fireårig valgperiode og dermed følger kadencen for kommunalvalg. Ligeledes har Seniorrådet anmodet om, at valget til Seniorrådet – når det er synkroniseret med kommunalvalget – afholdes som fremmødevalg.

På mødet den 30. maj 2022 havde Social- og Seniorudvalget anbefalet kommunalbestyrelsen at tage stilling til, om den kommende valgperiode skal vare tre år, således at der bliver mulighed for, at valg til Seniorrådet fremover kan synkroniseres med afholdelsen af kommunalvalget. Kommunalbestyrelsen besluttede dog at sende denne anbefaling tilbage til Social- og Seniorudvalget mhp. yderligere undersøgelse af økonomi samt fordele og ulemper ved synkroniseret fremmødevalg.

Administrationen anbefaler, at der i første omgang træffes beslutning om den kommende valgperiode for Seniorrådet i Hørsholm Kommune, da der i udarbejdelsen af valgannoncer mv. henvendt til borgere om at stille op – og som efter planen skal offentliggøres primo september 2022 – pt. ikke kan angives om de vælges for en tre- eller fireårig periode. Grundet den korte tidsfrist, forelægger administrationen sagen direkte til Økonomiudvalget og herefter Kommunalbestyrelsen.

Der tages dermed ikke stilling til, om valg til Seniorrådet fremadrettet skal afholdes som et brevstemmevalg eller ved fremmøde synkroniseret med Kommunalvalget samt til økonomien for de forskellige valgformer. Administrationen vil snarest forelægge en sag herom.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at

- 1) Tage stilling til, hvorvidt den næstkommende valgperiode for Seniorrådet forkortes og dermed bliver treårig, således at det næstkommende valg til Seniorrådet afholdes i 2025, og at valgperioden for Seniorrådet derefter bliver fireårig, så det fremover kan synkroniseres med afholdelsen af kommunalvalg,
- 2) Tage til efterretning, at der ikke tages stilling til, om valg til Seniorrådet fremadrettet skal afholdes som et brevstemmevalg eller ved fremmøde synkroniseret med Kommunalvalget.

Sagsfremstilling

Hørsholm Seniorråd består af 9 medlemmer samt 3 suppleanter. Rådet er uafhængigt af parti-politik og er demokratisk valgt af og blandt kommunens seniorer på 60 år og derover for en periode på fire år. Den nuværende valgperiode løber fra efteråret 2018 til efteråret 2022.

Seniorrådet har lovhjemmel i Retssikkerhedslovens § 30-33, hvoraf det bl.a. fremgår, at Kommunalbestyrelsen i samarbejde med Seniorrådet fastlægger de nærmere rammer for Seniorrådets virke, herunder også vedtægter for rådet. Hørsholm Kommune og Hørsholm Seniorråd har sammen fastsat vedtægter for Seniorrådet i en samarbejdsaftale og en forretningsorden (vedhæftet som bilag 1 og 2).

Her står bl.a. beskrevet, at Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om alle emner, der vedrører de ældre. Formålet med Seniorrådets arbejde er at være med til at udvikle og styrke kommunens ældrepolitik og at sikre, at de ældres problemer bliver fremlagt for Hørsholm Kommunalbestyrelse.

Næste valg til seniorrådet den 16. november 2022

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 30. maj 2022, at datoen for afholdelse af valg til Seniorrådet bliver den 16. november 2022. Det besluttedes endvidere, at valget i Hørsholm Kommune i november 2022 – som hidtidig - afholdes som et brevstemmevalg.

Endelig besluttedes det, at samarbejdsaftalens bestemmelse om, at der for at kunne opstille som kandidat til valg til seniorrådet, kræves mindst 10 stemmeberettigede stillere, ophører.

Efter retssikkerhedsloven § 30 stk. 1 vælges medlemmer af seniorrådene ved direkte valg, og for hvert medlem vælges der en stedfortræder. Seniorrådet skal bestå af mindst 5 medlemmer, og Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der afholdes valg til Seniorrådet mindst hvert 4. år. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med Seniorrådet regler for, hvordan valget skal afholdes. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde i maj 2010, at valgperioden skulle udvides fra 3 til 4 år.

Valgretten gælder for 60-årige og derover. Denne målgruppe er ligeledes valgbar til Seniorrådet. Seneste seniorrådsvalg blev gennemført i november 2018.

Fremtidige valg til Seniorrådet

På mødet den 30. maj 2022 havde Social- og Seniorudvalget anbefalet kommunalbestyrelsen at tage stilling til, om den kommende valgperiode skal være tre år, således at der bliver mulighed for, at valg til Seniorrådet fremover kan synkroniseres med afholdelsen af kommunalvalget. Kommunalbestyrelsen besluttede dog at sende denne anbefaling tilbage til Social- og Seniorudvalget mhp. yderligere undersøgelse af økonomi samt fordele og ulemper ved synkroniseret fremmødevalg.

Administrationen anbefaler, at der i første omgang træffes beslutning om den kommende valgperiode for Seniorrådet i Hørsholm Kommune, da der i udarbejdelsen af valgannoncer mv. henvendt til borgere om at stille op – og som efter planen skal offentliggøres primo september 2022 – pt. ikke kan angives om de vælges for en tre- eller fireårig periode. Grundet den korte tidsfrist, forelægger administrationen sagen direkte til Økonomiudvalget og herefter Kommunalbestyrelsen.

Der tages dermed ikke stilling til, om valg til Seniorrådet fremadrettet skal afholdes som et brevstemmevalg eller ved fremmøde synkroniseret med Kommunalvalget samt til økonomien for de forskellige valgformer. Administrationen vil snarest forelægge en sag herom.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at næstkommende valgperiode for Seniorrådet forkortes og bliver treårig, således at det næstkommende valg til Seniorrådet derefter bliver fireårigt, så det fremover kan synkroniseres med afholdelsen af kommunalvalg.

2) Taget til efterretning.

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

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

Bilag

Seniorrådets forretningsorden (2019)

Samarbejdsaftale mellem Hørsholm Kommune og Hørsholm Seniorråd (2010)

Punkt 26: Status på PCB renovering - Vallerødskolen

21/1359

Sagens forløb:

ØU/BSU

Baggrund

Vallerødskole er i gang med en stor PCB-renovering af skolens eksisterende opholdsrum og gangarealer. Arbejdet indebærer blandt andet, at lofterne rives ned, gulvene tages op, vægge forsegles, døre og vinduer udskiftes, fuger udtages inden et nyt og effektivt ventilationssystem installeres. Første etape af renoveringsprojektet er nu færdigt. Administrationen orienterer om resultatet, i forlængelse af tidligere status-orienteringer af Økonomiudvalget.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har det seneste års tid været større renoveringsarbejder i gang på Vallerødskolen grundet for høje værdier af PCB i luften indendørs. Samtidigt har skolen gennemgået en energioptimering, der fremadrettet vil medføre en væsentlig reduktion af varmekonsum og CO₂ udledning.

Mens renoveringen har stået på, har eleverne modtaget undervisning i pavilloner ved siden af skolen.

Status for projektet

Renoveringsprojektets første af i alt 4 etaper er afleveret den 19. maj 2022. De første lokaler som allerede er afleveret, er blevet modtaget af skolen. Indeklimamålinger udført i de renoverede lokaler viser, at PCB-niveauet er nedbragt efter planen og er betydeligt under grænseværdierne.

Der er foretaget en række ændringer, som følge af uforudsete udgifter, i forhold til placering af ventilationen og mere forurenede PCB-affald m.m.

Projektet forventes endeligt afsluttet før skolestart 2023.

Økonomi/personale

Som oplyst på møder i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget i januar 2022, er der økonomiske udfordringer i projektet. Det varslede krav fra totalentreprenøren er i samme størrelsesorden som oplyst i januar. Kommunen og vores advokat forhandler stadig med entreprenøren. Endeligt økonomisk mellemværende er endnu ikke opgjort, men der er ikke kommet nye krav, der overskrider den størrelsesorden, der blev redegjort for i januar 2022.

Der vil blive fremlagt en sag til politisk behandling, når de økonomiske forhold er nærmere afklaret.

Kommunikation

Der afholdes ugentlige statusmøder med skolens ledelse på byggepladsen. Der opleves at være en god dialog med skolen og skolens ledelse informerer løbende forældrene og andre berørte aktører.

Der har i løbet af etape 1 været enkelte henvendelser fra naboerne til skolen, der alle er blevet fulgt op. Der er for nuværende ingen aktuelle naboklager over projektet.

Der vil blive udsendt en pressemeddelelse om færdiggørelsen af etape 1 af renoveringen.

Sagens tidligere behandling

ØU: 14.04.2021

ØU: 10.06.2021

BSU: 10.08.2021

ØU: 19.08.2021

BSU 20.01.2022

ØU: 3.2.2022

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-06-2022

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

Taget til efterretning.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

Taget til efterretning.

Punkt 27: Asylcenter Sjælsmark søger om tilskud til koncert

22/7175

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Asylcenter Sjælsmark søger om tilskud til delvis finansiering af koncert den 21. august for centerets beboere.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

- 1) Imødekommer ansøgningen fra Asylcenter Sjælsmark og bevilliger et tilskud på 4.887 kr. til koncert for beboerne på centeret
- 2) Godkender at bevillingen finansieres fra Kultur- og fritidspuljen.

Sagsfremstilling

Asylcenter Sjælsmark søger om delvis finansiering af koncert for centerets beboere den 21. august 2022. Målet med koncerten er at give beboerne på centeret en god oplevelse med musik i høj kvalitet udført af professionelle musikere. Koncerten er en del af projektet 'Nelle Trio på danske asylcentre', hvor Nelle Trio også spiller på Center Avnstrup i Lejre og Center Skalsstrup i Roskilde.

Såfremt Asylcenter Sjælsmark har samme status og kapacitet til august som på nuværende tidspunkt, vil 200-300 personer kunne få glæde af koncerten. Grundet de særlige rammer for indkvartering af asylansøgere, er det ikke muligt at invitere fx indrejste ukrainere, der bor uden for centeret, til koncerten.

Nelle Trio består af herboende tilflyttere fra Polen og Norge, og musikerne har således selv erfaring med at forlade deres hjemland og bosætte sig et nyt sted, hvilket ifølge ansøger er baggrunden for projektet med koncerter på asylcentre. Nelle Trio har ifølge ansøger skabt et akustisk og transparent udtryk, som afspejler, hvordan mennesker oplever forandringer, tilpasser sig og får nye muligheder.

Asylcenter Sjælsmark oplyser, at de ikke kan gennemføre koncerten uden tilskud fra Hørsholm Kommune eller andre, da det vil nedprioritere centerets andre faste frivillige aktiviteter.

Økonomi/personale

Forventede udgifter

Musikerhonorar 6.750 kr.

Transportudgifter 500 kr.

KODA-afgift 512 kr.

I alt 7.762 kr.

Forventende indtægter

Støtte fra JazzDanmarks pulje*	2.875 kr.
Ansøgt beløb Hørsholm Kommune	4.887 kr.
I alt	7.762 kr.

*Projektet støttes økonomisk af JazzDanmarks pulje 'Jazzpuljen', der har bevilliget i alt 8.000 kr. til projektet, som fordeles ud fra en fordelingsnøgle mellem de tre koncerter på de tre asylcentre.

Asylcenter Sjælsmark bidrager med praktisk hjælp op til og under koncerten og sørger for at tilbuddet om koncerten kommer ud til alle beboerne på centeret.

Restbeløb Kultur- og fritidspuljen: 278.585 kr.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 15-06-2022

Tre medlemmer af udvalget; Caroline V. Christensen (S), Bent Fabricius (C) og Louise Zabel (F) stemte for administrationens indstilling om at bevilge 4.887 kr. til koncert på Sjælsmark. Tre medlemmer af udvalget; Ann Lindhardt (V), Thomas Madsen (V) og Christian Wikstrøm (V) stemte imod administrationens indstilling. Der var dermed ikke flertal for at bevilge tilskuddet. Caroline V Christensen (A) og Louise Zabel (F) benyttede deres standsningsret og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Fraværende: Ole Wessung

Fraværende:

Ole Wessung (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte administrationens indstilling med stemmerne 13 for (A, B, C, F, Q, Anne Ehrenreich) og 6 i mod (V).
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte administrationens indstilling med stemmerne 13 for (A, B, C, F, Q, Anne Ehrenreich) og 6 i mod (V).

Protokollat V: Venstre stemmer imod forslaget, da dette er en principiel sag. Det stadig kan og skal IKKE være en kommunal kerneopgave at finansiere underholdning på et statsligt udrejsecenter fra Hørsholms kommunale kultur og fritidspuljer.

Det er allerede politisk vedtaget og besluttet at denne pulje skal gå målrettet til lokale kultur- eller fritidstiltag i Hørsholm hvor Hørsholms borgere har adgang. Det er modstridende at bruge denne pulje på et statsligt udrejsecenter, til et lukket arrangement. Det er at gå imod tidligere beslutninger.

Punktet er også forældet, da koncerten allerede er afholdt for 10 dage siden, og Udrejsecenter Sjælsmark også har skaffet midlerne på anden vis via indsamling. Derfor er det uforståeligt at der alligevel skal sendes kommunale midler til Udrejsecenter Sjælsmark, da det søgte arrangement allerede er afholdt og afregnet. Det uvist hvad de kommunale midler så skal bruges til. Dette burde være oplyst i dagsordenspunktet, som er misvisende. Der skal være transparens over hvilke tiltag kommunale kulturpuljer støtter og giver penge til. Borgerne burde være oplyst om dette.

Bilag

Ansøgning til Hørsholm Kommune.docx

Punkt 28: Udpegning af nyt medlem til hjemmeværnets distriktsudvalg Nordsjælland Nord

21/12107

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal indstille 1 medlem til hjemmeværnets distriktsudvalg Nordsjælland Nord. Medlemmet behøver ikke at være kommunalbestyrelsesmedlem.

Forslag

Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen:

- 1) At der efter indstilling fra valggruppe 1 udpeges et nyt medlem til hjemmeværnets distriktsudvalg Nordsjælland Nord.
Valggruppe 1 oplyser navn på mødet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen indstillede på sit konstituerende møde Knud Brage Düring Pedersen som medlem af hjemmeværnets distriktsudvalg Nordsjælland Nord. Knud Düring er efterfølgende blevet udpeget som formand for distriktsudvalget, og kommunalbestyrelsen skal derfor udpege et nyt medlem.

Knud Düring er indstillet af valggruppe 1 (A,B,C og F). I henhold til kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, hvis et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen.

Om distriktsudvalget kan oplyses, at:

Distriktsudvalget træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

Distriktsudvalget består af en formand og 4 til 10 medlemmer. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.

Valgperioden er 4 år og begynder den 1. september 2022.

Hjemmeværnskommandoens har fremsendt følgende ønsker til medlemmer af distriktsudvalgene:

Det er et betroet hverv at fungere som medlem af et distriktsudvalg.

- Opgaven: Medlemmet skal træffe afgørelse angående de ansøgninger om medlemskab af Hjemmeværnet, som interesserede borgere i distriktsområdet indgiver, og skal her afveje Hjemmeværnets behov for egnede soldater i

forhold til en samlet vurdering af ansøgernes personlige oplysninger.

- Omhyggelighed, omtanke og diskretion: Ansøgningerne påtegnes eventuelle bemærkninger om borgeren fra kriminalregistret, fra Forsvarsministeriets Auditørkorps og Hjemmeværnets Kommandolæge, og ansøgningerne kan derfor indeholde en mængde personfølsomme oplysninger. Det stiller krav til distriktsudvalgsmedlemmet angående omhyggelighed, omtanke og diskretion i udvalgsarbejdet.
- It-færdigheder: Endvidere er det hensigtsmæssigt, at man som medlem har færdigheder i brug af it og computere på brugerniveau, idet en del af distriktsudvalgenes arbejde foregår i computerbaserede systemer.
- Habilitet: Distriktsudvalgsmedlemmet bør ikke have en sådan funktion i Hjemmeværnet, at der ved behandling af ansøgninger om optagelse i Hjemmeværnet kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet.
- Vandel og agtelse: Endelig ønsker Forsvarets personalestyrelse, at medlemmer af distriktsudvalgene selv kan repræsentere den samme gode vandel og agtelse som borger, som Hjemmeværnet stiller til sine ansøgere – netop de ansøgere, som medlemmerne af distriktsudvalget skal træffe afgørelse om.

Hjemmeværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007, §§ 7 og 9.

Økonomi/personale

Hvervet som medlem af et distriktsudvalg er ikke aflønnet, men tildeles honorar/diæt for deltagelse i mødevirksomhed.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

1) Valgruppe 1 udpegede Nils Frandsen til hjemmeværnets distriktsudvalg.

Fraværende: Louise Zabel, F

Fraværende:

Louise Zabel (F)

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 29: Udpegning af ny suppleant til skatteankenævn Nordsjælland

21/12038

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen indstillede på sit konstituerende møde Otto B. Christiansen som suppleant til skatteankenævn Nordsjælland. Da Otto B. Christiansen samtidig er udpeget som medlem af Vurderingsankenævnet, skal der indstilles en ny suppleant til skatteankenævnet.

Forslag

Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen:

- 1) At der efter indstilling fra valggruppe 1 (ABCF) indstilles en ny suppleant til skatteankenævn Nordsjælland. Valggruppe 1 oplyser navn på mødet.

Sagsfremstilling

Skatteankestyrelsen har henvendt sig og oplyst, at man ikke kan være medlem eller suppleant af et vurderingsankenævn og et skatteankenævn på samme tid.

Otto B. Christiansen blev på kommunalbestyrelsens konstituerende møde indstillet som både medlem af vurderingsankenævnet og som suppleant til skatteankenævn Nordsjælland. Der skal derfor indstilles en personlig suppleant for Klaus Jeppesen til skatteministeren, der foretager den endelige udpegning som suppleant til skatteankenævn Nordsjælland.

Det følger af kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1, at når et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Det er derfor valggruppe 1 (ABCF), der skal indstille en ny suppleant til skatteankenævnet.

Der er 22 skatteankenævne med i alt 176 medlemmer, hvoraf 166 udnævnes efter indstilling fra kommunerne. Herudover udnævner skatteministeren et antal særlige medlemmer med skattefaglig indsigt og relevant uddannelse. Disse medlemmer er geografisk ubundne.

Skatteankenævnet behandler klager over afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.

Funktionsperioden for de nye skatteankenævne begynder den 1. juli 2022 og udløber den 30. juni 2026.

Skatteankestyrelsen har oplyst, at der stilles følgende formelle krav til kandidaterne:

Valgbarhed

Kandidaterne skal være valgbare til kommunalbestyrelsen – det betyder blandt andet, at personen skal være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen og ikke være idømt eller have vedtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed.

Habilitet og decorum

Kandidaterne skal opfylde habilitets- og decorumkrav – det betyder blandt andet, at personen f.eks. ikke må være ansat i Skatteforvaltningen eller være medlem af Skatterådet, ligesom personen skal have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige.

De almindelige habilitetsbetingelser betyder, at der ikke bør indstilles en person, hvis det på forhånd må forudses, at der jævnlige vil opstå tilfælde af speciel inhabilitet i forhold til den pågældende. Det kan f.eks. være, hvis et medlem til et skatteankenævn i sit daglige arbejde håndterer mange sager om skat, der senere bliver til klagesager i ankenævnskredsen, og den pågældende dermed ofte ikke kan være med til at behandle klagesager i kredsen.

Decorumkravet betyder, at den indstillede person skal være værdig til den agtelse og tillid, som hvervet som skatteankenævnsmember indebærer. Kravet angår typisk strafbare handlinger, men decorum kan også fortabes ved handlinger, som ikke er strafbare. Der vil f.eks. normalt ikke blive udnævnt personer, som ikke har afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskatårene før udnævnelsen, eller som har misligholdt en afdragsordning med Skatteforvaltningen om restancer til det offentlige.

IT-kundskaber

Kandidaten skal have basale IT-kundskaber – det betyder blandt andet, at personen forudsættes at være i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau. Skatteankestyrelsens videre kontakt med de indstillede kandidater vil ske via Digital Post.

Ved indstillingen skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen. Ved indstillingen af medlemmer skal kommunalbestyrelserne derfor inddrage en alders- og kønsfordeling. Afspejler de indstillede personer ikke i tilstrækkelig grad et repræsentativt udsnit af befolkningen, kan skatteministeren undlade at udnævne de indstillede personer, og anmode om, at der foretages en ny indstilling.

Skatteforvaltningsloven § 8, stk. 3, og § 15, stk. 2 (LBK nr 635 af 13/05/2020) og kredsinddelingsbekendtgørelsen § 1, nr. 17) (BKG nr 1361 af 04/12/2019)

Økonomi/personale

Medlemmer og suppleanter ydes befordringsgodtgørelse, time- og dagpenge samt overnatningsgodtgørelser efter de satser, der er fastsat af Skatterådet, jf. BKG nr 769/2020 om forretningsorden for skatteankenævn.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

- 1) Valggruppe 1 udpegede John M. Jensen, som suppleant til skattenævn Nordsjælland.

Fraværende: Louise Zabel, F.

Fraværende:

Louise Zabel (F)

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 30: Fritagelse for medlemskab af EBU, Birger Bøgeblad

22/11604

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Birger Bøgeblad (V) har meddelt, at han af helbredsmæssige årsager ønsker af blive fritaget for hvervet som medlem af Byudviklingsudvalget.

Forslag

Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen:

- 1) At kommunalbestyrelsen godkender, at Birger Bøgeblad (V) fritages for hvervet som medlem af Byudviklingsudvalget med virkning fra 1. september 2022.
- 2) At kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at valggruppen (V og Q) har meddelt, at Jacob Schulze (V) indtræder i Byudviklingsudvalget med virkning fra 1. september 2022.
- 3) At kommunalbestyrelsen godkender, at Jacob Schulze (V) per 1. september 2022 udtræder af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
- 4) At kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at valggruppen (V og Q) har meddelt, at Ann Lindhardt (V) indtræder i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget med virkning fra 1. september 2022.

Sagsfremstilling

Birger Bøgeblad har meddelt, at han af helbredsmæssige årsager har behov for at reducere omfanget af det politiske arbejde, hvorfor han anmoder om at måtte udtræde varigt af Byudviklingsudvalget.

Selv om valgene af medlemmer til de stående udvalg som udgangspunkt gælder for hele kommunalbestyrelsesperioden, jf. kommunestyrelseslovens § 17, stk. 3, 2. pkt., antages det, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der har en rimelig grund hertil, kan fritages for sit udvalgshverv, og at der i den forbindelse tilkommer kommunalbestyrelsen et betydeligt skøn. På den baggrund foreslår administrationen (forslag 1), at kommunalbestyrelsen imødekommer Birger Bøgeblads ønske om fritagelse.

Birger Bøgeblad er på det konstituerende møde den 8. december 2021 af valggruppen (V og Q) udpeget til som medlem af Byudviklingsudvalget.

Det følger af kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1, at når et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Valggruppen har meddelt, at den ønsker, at Jacob Schulze indtræder i Byudviklingsudvalget på Birger Bøgeblads plads (forslag 2).

For at kunne varetage sin nye udvalgspost i Byudviklingsudvalget, jf. administrationens forslag 2, ønsker Jacob Schulze at blive fritaget for sin nuværende udvalgspost i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

Da der som nævnt tilkommer kommunalbestyrelsen et betydeligt skøn i forhold til at fritage et medlem fra sit udvalgshverv, foreslår administrationen (forslag 3), at kommunalbestyrelsen imødekommer Jacob Schulzes ønske om fritagelse.

Den ledige udvalgspost besættes i givet fald ligeledes af den udpegende valggruppe (V og Q), jf. administrationens forslag 4.

Økonomi/personale

Udvalgsvederlag reguleres i overensstemmelse med de nye fritagelser og udpegninger med virkning fra 1. september 2022.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte administrationens indstilling.
- 2) Taget til efterretning.
- 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte administrationens indstilling.
- 4) Taget til efterretning.

Fraværende: Louise Zabel, F.

Fraværende:

Louise Zabel (F)

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 31: Høring vedr. udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

22/207

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Den enkelte kommune betaler årligt et udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver til den region, hvori kommunen ligger.

Kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden skal seneste den 10. september 2022 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen i forhold til regionrådets budgetoplæg for 2023.

Kommunernes årlige udviklingsbidrag, udgør 118 kr. pr. indbygger i 2023.

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen meddeler Region Hovedstaden, at der ingen bemærkninger er til det fastsatte udviklingsbidrag for 2023 på 118 kr. pr. indbygger

Sagsfremstilling

Den enkelte kommune betaler årligt et udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver til den region, hvori kommunen ligger.

Størrelsen af det årlige udviklingsbidrag fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i kommunekontaktudvalget mellem regionen og kommunerne.

Udviklingsbidraget udgør et fast beløb pr. indbygger i kommunen og er fastsat til 118 kr. i 2023. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2023 er baseret på, og svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2022.

Bidraget er allerede indregnet i Hørsholm Kommunes basisbudget for 2023-2026 og vil indgå i vedtagelsen af budgettet for 2023-2026 den 10. oktober 2023.

Kommunalbestyrerne i Region Hovedstaden skal seneste den 10. September 2022 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget.

Økonomi/personale

Bidraget er allerede indregnet i Hørsholm Kommunes basisbudget for 2023-2026 og vil indgå i budgetvedtagelsen den 10. oktober 2022.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte administrationens indstilling.

Fraværende: Louise Zabel, F.

Fraværende:

Louise Zabel (F)

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 32: Borgerforslag: Hørsholm skal have sin egen specialskole til børn med autisme

22/8817

Sagens forløb:

Specialområdet

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 28. juni 2021 besluttet, at det skal være muligt for Hørsholm Kommunes borgere at stille borgerforslag til behandling i Kommunalbestyrelsen. Borgerforslag oprettes på BorgerLab og skal bakkes op af 100 digitale stemmer (likes på BorgerLab) fra andre borgere inden for en periode på 3 måneder (fra forslaget oprettes) for, at forslaget kan blive behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Nina Brask foreslår at Hørsholm skal have sin egen specialskole til børn med autisme. Forslaget har pr. 14. juni opnået 111 stemmer og 8 kommentarer på Borgerlab.

Kommentarer kan læses her: <https://borgerlab.horsholm.dk/da-DK/initiatives/horsholm-skal-have-sin-egen-specialskole-til-born-med-autisme>

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter borgerforslaget.

Sagsfremstilling

Hørsholm har tidligere kunne købe sig til disse pladser i vores nabokommuner, men da dette ikke længere er en mulighed, så må vi have vores egen. Størstedelen af disse elever blev før visiteret til Ullerødskolen, der er en specialskole i Kokkedal. Dette er desværre ikke en mulighed længere, da Fredensborg selv skal bruge pladserne. Der er et stort behov for disse pladser i Nordsjælland, så Hørsholm vil kunne udbyde/sælge overskydende pladser til andre kommuner.

vi har brug for en skole, hvor disse elever kan få en afgangseksamen og komme videre på en ungdomsuddannelse. For at dette lykkes, så skal vi have et specialiseret tilbud til vores børn og unge med autisme.

Vi håber, at I vil støtte dette forslag, da dette også vil bidrage til, at vi bruger pengene klogere på det specialiserede område.

På forhånd tak!

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

Kommunalbestyrelsen sendte borgerforslaget til videre behandling i Børne- og Skoleudvalget.

Punkt 33: Spørgetid efter KB

22/1379

Sagens forløb:

KB

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-08-2022

Ingen spørgsmål.

Punkt 34: Lukket: Fremrykning af anlæg fra 2024 til 2023 pga. sikkerhedsrisiko ved eksisterende flydebroer på Rungsted Havn

21/14064

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling, samtidig beslutter Kommunalbestyrelsen at den forventede merudgift på anslået 6,4 mio. kr. til flydebroer skal afholdes af havnen.

- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 35: Lukket: Frigivelse af midler til flydebroer ifbm. udvikling af Rungsted Havn

21/14064

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 36: Lukket: Lukket: Ansættelse af Borgerrådgiver

22/6079

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 37: Underskriftsblad

22/7914

Sagens forløb:

KB