

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 20-08-2020

Mødedato Torsdag d. 20. august 2020 kl. 08:00

Mødested Rådhuset/Blok 13 1.sal/MC14

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

Indholdsfortegnelse

HovedMED foretræde for ØU august 2020.....	3
Anlægsopfølgning 1.....	4
Hørsholm Svømmehal - tvist gulvklinter - betinget aftale.....	9
Nordsjællands Brandvæsen - Regnskab 2019.....	10
Nordsjællands Brandvæsen - Budget 2021-2024.....	11
Beslutning om brug af borgerforslag.....	12
Inkøb af mødestyringssystem til kommunalbestyrelsesmøder samt beslutning omkring streaming af møder.....	14
Ligestillingsredegørelsen 2020.....	18
Undersøgelse af drifts- og anlægsform for etablering af ny daginstitution ved Rungsted Skole.....	20
Tillæg til kvalitetsrapport for folkeskolerne 2018/2019.....	22
Udskiftning af flydemoler i Rungsted Havn.....	24
Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommunes skolevæsen.....	26
Genansøgning om forkortelse af skoledagen.....	27
Frigivelse af anlægsbevilling fra Kapacitets- og kvalitetspuljen.....	28
Nordsjællands Rekrutteringsservice – fuld egenfinansiering mv.....	31
Godkendelse af projekt for fjernvarme i fire områder.....	33
Fugleøen i Dronningedammen.....	36
Fritidshuset - forslag til revideret udbud.....	39
Friluftsliv (alternativ til motionsspiral) i Rungsted Hegn.....	41
Forslag til Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst og servitutgennemløbet.....	43
Meddelelser.....	46
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	47

Punkt 1: HovedMED foretræde for ØU august 2020

19/18277

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

HovedMED har foretræde for Økonomiudvalget med henblik på en dialog om budget 2021-2024.

Sagsfremstilling

I henhold til den politiske tids- og arbejdsplan har HovedMED foretræde for Økonomiudvalget med henblik på en dialog om budget 2021-2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

Udsat grundet tekniske udfordringer.

Punkt 2: Anlægsopfølgning 1

20/9226

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet anlægsopfølgning 1, 2020 for Hørsholm Kommune. Anlægsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede anlægsregnskab i 2020 er 2,8 mio. kr. større end budgetteret.

Forslag

- a) at anlægsbudgettet reduceres med 12.684.800 kr. i 2020 og 14.090.000 i 2021
- b) at de angivne anlægsprojekter i sagsfremstillingen frigives.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab, afvigelser og budgetkorrektioner

I forlængelse af erhvervspakkerne i april, maj og juni udarbejder administrationen en hyppigere opfølgning i 2020 med henblik på at følge udviklingen i igangsatte anlægsprojekter tæt.

Administrationen vil gennemføre 3 anlægsopfølgninger resten af året. Opfølgningerne forelægges for Økonomiudvalget i august, oktober og december. Formålet er at orientere om fremdrift af de enkelte anlægsprojekter, den økonomiske status, og foreslå eventuelle budgetkorrektioner.

I tabellen nedenfor gennemgås det forventede anlægsregnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner. Samlet set forventer administrationen et mindreforbrug på ca. 19,3 mio. kr.

Table 1: Forventet anlægsregnskab 2020 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget korrektion
	174.659	155.271	19.388	-12.685
Miljø- og Planlægningsudvalget	36.301	36.454	-153	205
11 Veje og grønne områder	32.455	32.608	-153	205
12 Miljø skat	3.846	3.846	0	0
Børne- og Skoleudvalget	5.453	1.583	3.870	-3.870
31 Undervisning	5.453	1.583	3.870	-3.870
Social- og Seniorudvalget	4.000	4.000	0	0
41 Ældre, sundhed	4.000	4.000	0	0
Sundhedsudvalget	420	424	-4	0
52 Børn og unges sundhed	420	424	-4	0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	13.374	13.534	-161	4.530
60 Trommen	729	729	0	0
61 Kultur og Fritid	1.770	1.770	0	1.800
63 Idrætsparken	10.875	11.036	-161	2.730
Økonomiudvalget	115.112	99.276	15.836	-13.550
81 Køb og salg af jord og ejendomme	4.671	530	4.141	-561
83 Ejendomme og Service	108.141	96.686	11.455	-13.849
84 Rungsted Havn	2.300	2.060	240	860

Af bilag 1 fremgår de enkelte budgetkorrektioner.

Af bilag 2 fremgår forventet regnskab på de enkelte anlægsprojekter.

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på anlæg er gennemgået nedenfor:

Miljø- og Planlægningsudvalget:

Samlet set forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., mens der indstilles en budgetkorrektion på 0,2 mio. kr.

Afvigelserne vedrører følgende anlægsprojekter: a) Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje, b) Renovering af tunnel under Hørsholm Kongevej, c) Vejbelysning, tændskabe m.v., d) Vejbelysning, nye armaturer og udskiftning af nedslidte master og e) Realisering af trafiksaneringsprojekt på Folehavevej.

a) Restbeløbet på Udlægning af sti til Rungsted Fiskeleje på 0,1 mio. kr. ønskes overført til 2021, hvor erstatningsstørrelsen for ekspropriation af arealet til sti vil blive fastlagt. Hidtidige udgifter har været sagsomkostninger. Derfor vurderes det, at der ikke er tilstrækkelige midler til selve erstatningen.

b) Arbejdet på Renovering af tunnel under Hørsholm Kongevej er igangsat og forventes afsluttet i løbet af sommeren. Restbudgettet på 0,2 mio. kr. ønskes overført til vejbelægnings – slidlag.

c) Projektet Vejbelysning, tændskabe m.v. bliver samlet set 0,9 mio. kr. dyrere. Heraf 0,4 mio. kr. til separation fra det kommunale anlæg, 0,3 mio. kr. for projektering og de resterende 0,2 mio. kr. er merudgift. Merforbruget ønskes finansieret af Vejbelysning, nye armaturer og udskiftning af nedslidte master.

d) Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på Vejbelysning, nye armaturer og udskiftning af nedslidte master. Projektet er opstartet, men der er risiko for leverandørsvigt og entreprenørmangel, da andre kommuner gør tilsvarende.

e) Projektet Realisering af trafiksaneringsprojekt på Folehavevej forventes udført i løbet af efteråret. Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., som finansieres med 0,2 mio. kr. fra Vejbelægnings – slidlag og 0,3 mio. kr. fra pulje til trafiksikkerhedstiltag fra driften.

Budgetkorrektionerne omhandler flytning af Kystsikring fra 2020 til 2021 samt flytning af udviklingsmidler vedr. stationsområde til politikområde Ejendomme og Service.

Børne- og Skoleudvalget

Samlet set forventes et mindreforbrug på ca. 3,9 mio. kr., mens der indstilles en budgetkorrektion på -3,9 mio. kr.

Afvigelserne vedrører projekterne Fastholdelse af niveauet for digital læring ved at investere i digitale redskaber og fastholdelse af niveauet for digital læring ved at investere i interaktive tavler. Der er en kvartalsvis betaling af leasingaftalen de næste 4 år. Derfor ønskes uforbrugte midler i 2020 overført til 2021.

Sport-, Fritid og Kulturudvalget:

Administrationen forventer overordnet set et mindreforbrug på udvalgets område på ca. 0,2 mio. kr. samt en budgetkorrektion på 4,5 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til projektet Idrætspulje - udvikling af idrætsparken. Budgettet blev flyttet ifm. BOF 2. Budgettet flyttes tilbage idet, at IPA skal varetage administrationen af puljen.

Derudover flyttes midlerne til udskiftning af den gamle skaterbane på 1,8 mio. kr. til politikområde 61 Kultur og Fritid, som retteligt varetager opgaven.

Ligeledes flyttes midlerne til Idrætsparken – Udvikling af Idrætsparken på 2,7 mio. kr. til politikområde 63 Idrætsparken, som retteligt varetager opgaven.

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 15,9 mio. kr., mens der foretages en budgetkorrektion på -13,6 mio. kr.

Afvigelserne vedrører følgende anlægsprojekter:

a) Salg af Stampevej 19 er afsluttet. Indtægter og udgifter budgetlægges senere på året. Bruttosalgsindtægt er 3,6 mio. kr.

b) Restbudgettet på 0,6 mio. kr. afsat til Strategisk opkøb af Kokkedal søges overført til Udvikling af Kokkedal Stationsområde.

- c) Udvikling af salg af omr. ved Kokkedal Stationsområde øst/vest af igangsat. Der er udarbejdet volumestudier, afholdt borgerinvolvering og udarbejdet udkast til udbudsmateriale. Udbudsmateriale skal behandles politisk efter sommerferien. Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., som finansieres af projektet Strategisk opkøb Kokkedal idet, at begge projekter videreføres herfra.
- d) Vedrørende Større anlægsarbejder på kommunale bygninger er der indhentet tilbud og besigtiget en lang række af de bygninger, der skal istandsættes. En lang række af arbejder er allerede igangsat og der er indgået flere aftale om, at arbejderne skal udføres i løbet af efteråret. Af budgettet er afsat 3 mio. kr. til mindre anlægsarbejder på daginstitutioner, som ønskes overført til projektet Renovering af daginstitutioner således, at projekterne på daginstitutionerne kan ses under et med en anlægssum på 5 mio. kr. Begge projekter er lånefinansierede.
- e) Budgettet på 0,3 mio. kr. til Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden forventes ikke at blive forbrugt i 2020. Da der undersøges pt. om flygtningeboliger kan forlænges eller flyttes andet sted hen, bibeholdes beløbet i 2020.
- f) Projekterne under Kapacitets- og kvalitetspuljen er ikke konkretiseret endnu, så hele beløbet forventes ikke anvendt i indværende år. Restbeløbet på 5,0 mio. kr. søges overført til 2021.
- g) På projektet Diverse ejendomme - tilpasning af lokaler til fritidsbrugere samt flytning af brugere forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som søges overført til ombygning af aktivitetscenter Sophielund, som også anvendes af fritidsbrugere.
- h) Udskiftning af den gamle sorte skaterbane er igangsat. Hele budgettet på 1,8 mio. kr. søges flyttet til politikområde Kultur og Fritid.
- i) Forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til projektet Dagtilbud-opgradering søges flyttet til kapacitets- og kvalitetspuljen.
- j) Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel: Pt. undersøges muligheder omkring etablering af privat institution i forhold til en kommunal institution. Denne mulighed afklares politisk til efteråret. Forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. søges overført til 2021.
- k) Foranalyse daginstitution v. Rungsted Skole: se ovenfor. Forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. søges evt. flyttet senere på året.
- l) På projektet Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter Sophielund forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., som søges finansieret af restbudgettet fra Tilpasning af lokaler til fritidsbrugerne.
- m) Budgettet til Havneudvidelsen opskrives med 1,1 mio. kr. som overføres fra Havnens driftsopsparing til finansiering af deres andel af projektet. Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som søges flyttet til 2021.

Lånefinansieret anlæg

Regeringen og KL har indgået delaftale vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 pr. 26. marts 2020. Delaftalen betyder, at anlægsloftet for 2020 bortfalder, samt at der er mulighed for fuld lånefinansiering til nye anlægsudgifter i 2020. Det bemærkes at låneadgangen kun gælder for anlægsudgifter, der afholdes i 2020.

På mødet den 27. april 2020 besluttede kommunalbestyrelsen som led i en fase 1 at fremrykke 2020 anlægsprojekter for i alt 43,3 mio. kr., herunder at lånefinansiere beløbet.

På mødet 25. maj 2020 besluttede kommunalbestyrelsen som led i en fase 2 at fremrykke 2020 anlægsprojekter for 25,6 mio. kr., herunder at lånefinansiere beløbet.

På mødet 29. juni 2020 besluttede kommunalbestyrelsen som led i en fase 3 at fremrykke 2020 anlægsprojekter for 5,5 mio. kr., herunder at lånefinansiere beløbet.

Dertil kommer yderligere fremrykkede anlæg med låneadgang for 1,0 mio. kr. i 2020 og i forvejen låneberettigede anlæg for 6,0 mio. kr. i 2020.

Ud af et samlet korrigeret budget på låneberettigede anlægsprojekter på 81,5 mio. kr. i 2020 er der afholdt udgifter for 2,6 mio. kr. pr. 31. juni 2020.

Det lave forbrug skal ses i sammenhæng med, at Kommunalbestyrelsen besluttede anlægsprojekterne for få måneder siden, hvorfor fremdrift af projektering, rådgivning, tilladelse fra myndigheder samt modtagne regninger for de enkelte projekter har været begrænset.

Frigivelse af Anlæg

Administrationen anmoder Kommunalbestyrelsen om at få følgende anlæg frigivet

- Frigivelse af 548.200 kr. vedr. Realisering af trafiksaneringsprojekt på Folehavevej
- Frigivelse af 850.000 kr. vedr. Vejbelysning tændskabe
- Frigivelse af 561.100 kr. vedr. Udvikling af Kokkedal Stationsområde
- Frigivelse af 468.300 kr. vedr. Kvalitets- og kapacitetspulje
- Frigivelse af 3.000.000 kr. vedr. Renovering af daginstitutioner
- Frigivelse af 260.900 kr. vedr. Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter Sophielund
- Frigivelse af 1.100.000 kr. vedr. Haveudvidelse
- Frigivelse af 677.500 kr. vedr. Udvikling og salg af Fritidshuset
- Frigivelse af 500.000 kr. vedr. Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2
- Frigivelse af 200.000 kr. vedr. Forundersøgelse af botilbud til unge udviklingshæmmede
- Frigivelse af 1.568.600 kr. vedr. Fastholdelse af niveauet for digital læring ved at investere i digitale redskaber
- Frigivelse af 3.034.400 kr. vedr. Fastholde niveauet for digital læring ved at investere i interaktive tavler

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2020	2021	2022	2023	2024
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	205.200	100.000	0	0	0
Politikområde: 31, Undervisning	Anlæg	-3.870.000	3.870.000	0	0	0
Politikområde: 61, Kultur og Fritid	Anlæg	1.800.000	0	0	0	0
Politikområde: 63, Idrætsparken	Anlæg	2.729.600	0	0	0	0
Politikområde: 81, Køb og salg af jord og ejendomme	Anlæg	-561.100	0	0	0	0
Politikområde: 83, Ejendomme og service	Anlæg	-13.848.500	9.880.000	0	0	0
Politikområde: 84, Rungsted Havn	Anlæg	860.000	240.000	0	0	0
I alt		-12.684.800	14.090.000	0	0	0

Anlægsbevilling:

(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11, Veje og grønne områder	1.398.200	0	0	0	0
Politikområde: 31, Undervisning	4.603.000				

Politikområde: 83, Ejendomme og service	5.667.800	0	0	0	0
Politikområde: 84, Rungsted Havn	1.100.000	0	0	0	0
I alt	12.769.000	0	0	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

A og B: godkendt.

Bilag

Bilag 1 Budgetændringer Anlægsopfølgning 1, 2020

Bilag 2 Forventet regnskab Anlægsopfølgning 1, 2020

Punkt 3: Hørsholm Svømmehal - tvist gulvklinker - betinget aftale

20/6575

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I to udførte gulvclinke-entrepriser er konstateret udførselsmangler. Der er indgået betinget aftale med entreprenør. Den betingede aftale ønskes godkendt.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende den betingede aftale (Bilag 1).

Sagsfremstilling

Der er i 2018 samt 2019 udskiftet gulvbelægning samt vægfliser i Hørsholm Svømmehal. De berørte områder er herrernes og damernes bruse- og omklædningsrum samt promenadedækket i selve hallen.

Teknologisk Institut har undersøgt kvaliteten af de udførte arbejder og vurderer, at det ikke lever op til normal og forventelig kvalitet.

Arbejdernes manglende kvalitet er ikke af Hørsholm Kommune blevet tilstrækkeligt anfægtet ved de respektive afleveringer.

På baggrund af såvel den af TI udførte rapport samt en nærmere granskning af sagernes dokumenter, er der først forsøgt dialog med entreprenør. Siden har der været en mæglings sag iht. de for begge entrepriser gældende vilkår (AB92 med Hørsholm Kommunes tilføjelser og afvigelser).

Der er den 7. juli 2020 afholdt mæglingsmøde, hvor der blev indgået betinget aftale – Bilag 1. Administrationen anbefaler, at den betingede aftale tiltrædes.

Hørsholm Kommune har fået juridisk rådgivning af ekstern advokat. Dennes kommentarer til indgået betinget aftale fremgår af Bilag 2.

Økonomi/personale

De to entrepriser har samlet set kostet kr. 1.736.000

Noter til bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

Punkt 4: Nordsjællands Brandvæsen - Regnskab 2019

20/10308

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Nordsjællands Brandvæsen har fremsendt årsregnskab for 2019 til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Forslag

Administrationen foreslår, at Nordsjællands Brandvæsens årsregnskab for 2019 godkendes.

Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsens årsregnskab for 2019 er den 22. april 2020 godkendt af bestyrelsen (beredskabskommissionen) samt 24. april 2020 påtegnet af revisionen på grundlag af revisionsberetning uden bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen, som derfor er afgivet uden forbehold. Årsregnskabet, revisionsberetningen og revisionspåtegningen fremlægges som bilag.

Som bilag fremlægges endvidere ledelsens regnskabserklæring og uddrag af referat samt godkendelsesark fra beredskabskommissionens møde den 22. april 2020, hvor regnskabet blev godkendt, idet der henvises til de i referatet indeholdte bemærkninger.

I henhold til § 12, stk. 3, i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen skal de deltagende kommuners kommunalbestyrelser godkende årsregnskabet med revisionsberetning og revisionspåtegning, hvorefter det indsendes til det kommunale tilsyn

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

Bilag

Regnskab 2019 - Nordsjællands Brandvæsen

Ledelsens regnskabserklæring 2019

Revisionsberetning 2019

Revisionspåtegning 2019

Referat fra Beredskabskommissionens godkendelse af regnskabet

Godkendelsesark vedrørende Beredskabskommissionens godkendelse af årsregnskab 2019

Punkt 5: Nordsjællands Brandvæsen - Budget 2021-2024

20/10083

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende den fælles beredskabskommissions indstilling til budget for 2021-2024 for Nordsjællands Brandvæsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at beredskabskommissionens indstilling til budget for 2021-2024, jf. bilaget, godkendes.

Sagsfremstilling

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

Beredskabskommissionen behandlede den 30. juni 2020 forslaget til budget for brandområdet og indtægtsstyret virksomhed og besluttede at indstille det til godkendelse i deltagerkommunerne.

Budgettallene og indstillingen fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

Bilag

Sagsfremstilling til byråd vedr. budget 2021-2024.docx

Beredskabskommissionsmøde 300620 pkt. 3.pdf

Godkendelse af Beredskabskommissionsmøde 30. juni 2020.pdf

Punkt 6: Beslutning om brug af borgerforslag

20/8661

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24.02.2020 at anmode administrationen om at udarbejde forslag til, hvordan borgerforslag kan håndteres i Hørsholm Kommune, og at forslaget forelægges Økonomiudvalget.

Beslutningen blev truffet på baggrund af et initiativretsforslag fra Glen Madsen (O) om, at borgere i Hørsholm Kommune skal kunne få sager behandlet på kommunalbestyrelsens dagsorden.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og beslutter,

1) hvorvidt der skal arbejdes videre med at indføre en ordning for borgerforslag.

Administrationen foreslår, at hvis der skal arbejdes videre med borgerslag:

2) at arbejdet med at udvikle den konkrete håndtering placeres i arbejdsgruppen for borgerinvolvering, som fremlægger et forslag for Økonomiudvalget.

3) at BorgerLab bruges som den digitale understøttelse til indmeldelse af borgerforslag.

4) at ordningen med borgerforslag evalueres efter en rum til med henblik på eventuelt (om nødvendigt) at forbedre ordningen.

Sagsfremstilling

Erfaringer med borgerforslag fra andre kommuner

Erfaringer fra andre kommuner viser, at det er få borgerforslag, som får nok opbakning fra andre borgere til at blive forelagt for kommunalpolitikere, og at få af disse borgerslag vedtages af kommunalpolitikere.

En opgørelse lavet af Altinget fra juni 2019 viste, at hver fjerde kommune (26) havde indført en ordning, hvor en borger kan stille et forslag, som kommunalpolitikere behandler, hvis et defineret antal af andre borgere bakker forslaget op.

I alt var 48 forslag nået frem til kommunalpolitikere. Heraf var to forslag blevet vedtaget. 1 i Albertslund (musiklokale til unge) og 1 i Ringkøbing-Skjern (udvidelse af parkeringstid). 43 af de 48 forslag er blevet stillet i Ringsted Kommune.

Administrationen har været i kontakt med Gribskov og Hillerød Kommuner, som fortæller at borgernes forslag nogle gange finder andre veje (via kommunalpolitikere) til kommunalbestyrelsen, når det ikke lykkes som borgerforslag.

Antal stemmer i andre kommuner

Der er forskel på, hvor mange borgerstemmer der skal til for, at et borgerforslag kommer videre til kommunalpolitikere. Se nedenstående oversigt.

Albertslund: 672	Hvidovre: 500
Allerød: 40	Lejre: 650
Assens: 50	Middelfart: 850
Esbjerg: 2.000	Nyborg: 787
Fredensborg: 840	Næstved: 1.300
Frederiksberg: 2.000	Odder: 358
Frederikshavn: 1.196	Odsherred: 785
Gladsaxe: 600	Ringkøbing-Skjern: 1.148
Gribskov: 1.050	Ringsted: 200
Halsnæs: 750	Roskilde: 1.500
Hillerød: 750	Rødovre: 500
Holbæk: 710	Skanderborg: 1.100
Horsens: 2.000	Varde: 1.141

Kilde: Altinget.dk og DR <https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/borgerforslag-i-kommunerne-bliver-stadig-sjaeldent-til-noget> (12. august 2019)

Nogle af kommunernes ordninger minder om den nationale ordning, hvor 50.000 stemmer – svarende til 2,5 mandater ved folketingsvalget i 2015 – sikrer, at Folketinget skal debattere et borgerforslag. Forskellen er, at en række kommunalbestyrelser tager borgerforslagene op, når antallet af stemmer svarer til, hvor mange stemmer et mandat til bestyrelsen kræver ved et kommunalvalg. Derfor skal 1.141 borgere bakke et forslag op i Varde og 787 borgere i Nyborg. Det vil svare til ca. 750 borgerstemmer i Hørsholm Kommune (med udgangspunkt i seneste kommunalvalg).

Som det fremgår af ovenstående oversigt, er der også kommuner, som ikke benytter denne fordelingsnøgle. F.eks. kræves der i Allerød Kommune kun 40 stemmer. Både Gribskov og Hillerød Kommuner har fornyeligt nedjusteres fra hhv. 750 til 450 og fra 1050 til 400 borgerstemmer, med henblik på at gøre det lettere for forslag at nå frem til Kommunalbestyrelserne.

Det videre arbejde med borgerforslag

Administrationen foreslår, at det eventuelt videre arbejde med håndteringen af borgerforslag placeres i arbejdsgruppen for borgerinvolvering. Arbejdsgruppen udarbejder udkast til ordningen for borgerforslag til behandling i Økonomiudvalget.

Arbejdsgruppen skal blandt andet komme med et bud på,

- hvilke typer borgerforslag, der kan stilles, og hvilke kriterier, der skal opfyldes, f.eks. om borgeren forventes at være aktiv i implementeringen
- hvor mange borgerstemmer, der skal til for at forslag kommer på kommunalbestyrelsens dagsorden, og inden for hvilken tidshorisont
- hvordan forslag fremlægges for kommunalbestyrelsen
- en plan for hvordan vi skaber kendskab til ordningen med borgerforslag blandt borgerne.

En ordning med borgerforslag i Hørsholm Kommune vil kunne understøttes af den digitale platform BorgerLab. BorgerLab vil bl.a. kunne håndtere indmeldelser af forslag samt borgerstemmer, herunder f.eks. at en borger kun kan stemme en gang på et borgerforslag.

Økonomi/personale

Når arbejdsgruppen for borgerinvolvering har arbejdet med håndteringen af borgerforslag, vil administrationen vurdere det forventede ressourcetræk.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

1-4: Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Punkt 7: Indkøb af mødestyringssystem til kommunalbestyrelsesmøder samt beslutning omkring streaming af møder

20/979

Sagens forløb:

ØU,KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med flytning til det nye rådhus tage stilling til indkøb af nyt mødestyrings- og optagesystem til afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder, da det gamle er nedslidt. Kommunalbestyrelsen har i februar måned besluttet, at administrationen indkøber et system til lydoptagelse af mødet.

Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen:

1. at kommunalbestyrelsesmøder fremover livestreames med video og billede på kommunens hjemmeside, samt at mødeoptagelsen efterfølgende ligger tilgængelig for afspilning via kommunens hjemmeside samt facebook.
2. at der afsættes løbende driftsmidler på 34.800 kr. i 2021 og 104.400 kr. i 2022 og frem, som finansieres af kommunens kassebeholdning.

eller

3. at kommunalbestyrelsesmøder fremover livestreames med lyd på kommunens hjemmeside, samt at lydoptagelsen efterfølgende ligger tilgængelig for afspilning via kommunens hjemmeside samt facebook.
4. der afsættes løbende driftsmidler på 34.800 kr. i 2022 og 104.200 i 2023 og frem, som finansieres af kommunens kassebeholdning.

Sagsfremstilling

Det tidligere mødestyrings- og optagesystem, som blev anvendt på Ådalsparkvej var forældet og kunne derfor ikke medtages til Slotsmarken. Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. februar 2020 at afsætte 430.000 til indkøb af et nyt mødestyringssystem. Samtidig blev det besluttet at systemet skulle kunne lydoptage og at optagelserne blev offentliggjort på kommunes hjemmeside, og at det indkøbte system på sigt skulle kunne opgraderes til at kunne live streame og optage video.

Pga nedlukningen ifm. corona har Hørsholm Kommune i marts, april, maj og juni afholdt Kommunalbestyrelsesmøder digitalt. I april, maj og juni er møderne samtidigt blevet livestreamet og optaget til senere afspilning fra kommunens hjemmeside.

Teknisk set har møderne fungeret godt uden udfordringer af teknisk art.

Så mange har fulgt med på kommunalbestyrelsesmøderne

Live stream:

April: 98

Maj: 101

Juni: 25

Afspilning af optagelsen fra hjemmesiden efter mødet er afholdt:

April: 200

Maj: 120

Juni: 43

Den enkelte person har ikke nødvendigvis set hele mødet. Der er grund til at antage at nogle seere er fra administrationen.

Praktisk

Der foreslås to forskellige løsninger. En løsning, hvor kommunalbestyrelsens møder livestreames via video og en, hvor der kun livestreames lyd. Ved begge løsninger optages mødet og lægges efterfølgende på kommunens hjemmeside, hvorfra der kan afspilles.

Kommunalbestyrelsens møder afholdes fremadrettet på Slotsmarken i kantinen. Hvis løsningen med videooptagelse vælges, placeres to kameraer i kantinens løft, der filmer politikerne og bagerst i salen et kamera, der laver overbliksbillede af forsamlingen. Kameraerne "taler sammen" med mikrofonerne således, at den politiker, der har ordet, er i billedet. Navn og partiforkortelse vises på skærmen.

Den optagelse (gælder både ved løsningen der kun laver lyd og ved løsningen der laver lyd og billede) af kommunalbestyrelsesmødet der lægges på hjemmesiden, er indekseret således, at seeren kan vælge kun at se behandlingen af et enkelt punkt og ikke skal spole frem til dette.

Mikrofonerne styres (tænd og sluk) af borgmesteren. På en PC placeret ved borgmesteren ses talerækken.

Udgifter

Løsning 1: Ved live stream og optagelse af billede/ video

Indkøb

Mikrofon	189.400
Talestyring	5.000
Kamera og installation	79.800
I alt indkøb	274.200

Løbende drift

Talestyring	1.200
Drift af stream og optagelse	7.500
I alt løbende drift pr måned/ år	8.700/ 104.400

De afsatte midler på 430.000 kr. ved denne løsning rækker til og med 2021, hvor efter, der skal afsættes løbende driftsmidler svarende til 8.700 pr måned.

Løsning 2: Ved stream og optagelse af lyd

Indkøb

Mikrofon	189.400
Talestyring	5.000
Højtaler og installation	22.800
I alt indkøb	217.200

Løbende drift

Talestyring	1.200
Drift af stream og optagelse	7.500
I alt løbende drift pr måned/ år	8.700/ 104.400

De afsatte midler på 430.000 kr. ved denne løsning rækker til og med august 2022, hvor efter, der afsættes løbende driftsmidler svarende til 8.700 pr måned.

Der kan evt. tilkøbes system, der kan vise afstemningsresultater, protokollater mv i salen. Denne løsning koster yderligere 5.000 kr. i opstart (anlæg) og 1.800 kr. i månedlig driftsudgift.

Økonomi/personale

Bevillingsskema for løsning 1:

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2020	2021	2022	2023	2024
Drift					
Politikområde 80, Administration og Planlægning	0	34.800	104.400	104.400	104.400
Anlæg					
Ingen	0	0	0	0	0
I alt	0	34.800	104.400	104.400	104.400

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Ingen	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0

Bevillingsskema for løsning 2:

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2020	2021	2022	2023	2024
Drift					
Politikområde 80, Administration og Planlægning	0	0	34.800	104.400	104.400
Anlæg					
Ingen	0	0	0	0	0
I alt	0	0	34.800	104.400	104.400

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Ingen	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0

Kommunikation

Borgmesteren kan evt. ved mødernes start gøre fremmødte borgere opmærksomme på, at møderne livestreames og lægges offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Det skal endvidere fremgå af reglerne for spørgetid i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøderne, at der livestreames og at optagelserne lægges ud på kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Det har på Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2020 været drøftet, hvorvidt lydoptagelser fra kommunalbestyrelsens møder skal gøres offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside. Økonomiudvalget besluttede i den forbindelse, at der skulle arbejdes videre med forslaget, hvor forskellige løsninger for lydoptagelser og livestreaming af lyd/video blev belyst og lagt op til politisk beslutning.

Der er på Økonomiudvalgets møde den 6. februar og Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2020 besluttet at indkøbe et nyt mødestyringssystem til afholdelse og optagelse af kommunalbestyrelsesmøderne, til en forventet udgiftsramme på ca. 430.000 kr., samt at lydoptagelserne efter endt møde offentliggøres på kommunens hjemmeside. Systemet skal kunne opdateres til efterfølgende at afspille lyd.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

1-2: Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationen indstilling.

3-4: Ikke anbefalet.

Punkt 8: Ligestillingsredegørelsen 2020

20/7866

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Efter Ligestillingslovens § 5a skal alle kommuner indberette ligestillingsredegørelse hvert tredje år.

I redegørelsen skal der redegøres for ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet og ved kerneydelser for borgerne, hvor der samtidig skal redegøres for beskæftigelsesindsatsen for ikke-vestlige indvandrerkvinder og -mænd. Formålet med redegørelsen er at gøre status for indsatsen for at fremme ligestilling af kvinder og mænd samt ikke-vestlige indvandrere i kommunerne. Redegørelsen skal vedtages af kommunalbestyrelsen og dækker perioden 1. november 2017 – 31. maj 2020.

Ligestillingsredegørelsen skal være indberettet elektronisk den 1. september 2020 – fristen blev rykket fra den 1. juni 2020 til den 1. september 2020 som følge af nedlukningen af offentlige arbejdspladser i forbindelse med COVID-19.

Forslag

Center for Økonomi og Personale foreslår, at Økonomiudvalget tager vedlagte ligestillingsredegørelse til efterretning, og at denne herefter sendes til behandling i Kommunalbestyrelsen, som endeligt skal vedtage redegørelsen efter § 5a i Ligestillingsloven.

Redegørelsen indsendes derefter til ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet.

Sagsfremstilling

Formålet med ligestillingsredegørelsen er at gøre status for indsatsen for at fremme ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet samt ved kerneydelser for borgerne i kommunen, samt en status for beskæftigelsesindsatsen for ikke-vestlige indvandrerkvinder og -mænd.

I Hørsholm Kommune så kønsfordelingen i november 2019 for topchefer (direktører) således ud, at 25 % af topchefstillingerne var besat af kvinder og 75 % var besat af mænd, mens gennemsnittet på tværs af alle kommuner svarede til at 31,7 % af topchefstillingerne var besat kvinder og 68,3 % af stillingerne var besat af mænd.

41,67 % af chefstillingerne (centerchefer) i Hørsholm Kommune var besat af kvinder og 58,33 % var besat af mænd, mod kommunernes gennemsnit på 49,52 % for kvinder og 50,48 % for mænd. For øvrige ledere og specialister var kønsfordelingen sådan at 70,68 % af disse stillinger var besat af kvinder, hvilket var en anelse højere end kommunernes gennemsnit på 70,41 %. 29,32 % af disse stillinger var i Hørsholm Kommune besat af mænd, mens gennemsnittet på tværs af kommunerne var på 29,59 %.

Ligestillingsredegørelsen har i 2020 fokus på 5 områder:

- Ligestilling mellem mænd og kvinder i ledelsesstillinger (kønsfordeling i ledelse)
- Ligestilling mellem mænd og kvinder i øvrige stillinger (kønsfordelingen i personalet som helhed)
- Fordeling af mænd og kvinder i kommunens kerneydelser generelt
- Beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande

Redegørelsen adskiller sig dermed fra Ligestillingsredegørelsen i 2017 ved at have to konkrete temaer: Fordeling af mænd og kvinder i deltidsstillinger samt beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og/eller -mænd fra ikke-vestlige lande. Begge emner har også optaget Hørsholm Kommune.

I Hørsholm Kommune er 53,04 % af de kvindelige medarbejdere ansat på deltid (mindre end 37 timer ugentligt), mens 28,57 % af de mandlige medarbejdere er ansat på deltid. Til sammenligning, er 44,93 % af kvindelige medarbejdere er ansat i deltidsstillinger i gennemsnittet på tværs af alle kommuner, mens 19,78 % af deres mandlige kollegaer er ansat i deltidsstillinger.

Løn og Personale har været, og er stadig, i gang med at undersøge og drøfte behovet for at flere medarbejdere ansættes i fuldtidsstillinger, og at skabe fokus på hvad deltidsansættelser betyder for driften af kommunen og for den enkelte

medarbejder. Både KL og flere af de faglige organisationer har også fokus på fuldtidsansættelser.

58,73 % af ikke-vestlige indvandrerkvinder i Hørsholm Kommune var ultimo 2018 i beskæftigelse, mod kommunernes samlede gennemsnit på 49,13 %. 5,33 % af de ikke-vestlige indvandrerkvinder i Hørsholm var arbejdsløse, mod gennemsnittet i kommunerne på 5,5 %, og de resterende 35,95 % af kvinderne stod uden for arbejdsstyrken, mens gennemsnittet på tværs af kommunerne lå på 45,37 %.

For de ikke-vestlige indvandrermande gjaldt det i Hørsholm Kommune, at 64,99 % af dem var i beskæftigelse ultimo 2018, mens 7,43 % af dem var arbejdsløse og 27,58 % stod uden for arbejdsstyrken. Til sammenligning var 61,17 % af ikke-vestlige indvandrermande i gennemsnit på tværs af alle kommuner i beskæftigelse, 5,45 % var arbejdsløse og 33,38 % stod udenfor arbejdsstyrken.

I 2017 blev det 3-årige projekt ”Kvinder på vej” iværksat i Center for Job, Borger og Erhverv. Formålet med projektet var at støtte kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, til at opnå en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, eller til at komme ind på en uddannelse. Vi har i Ligestillingsredegørelsen beskrevet eksempler på nogle af de resultater, som projektet kastede af sig - se hertil bilag 1.

Ved Ligestillingsredegørelsen i 2020 har vi til forskel for redegørelsen i 2017, kunne beskrive konkrete initiativer for at fremme ligestillingen blandt mænd og kvinder i Hørsholm Kommune, både på personaleområdet og i vores kerneydelser.

I lighed med Ligestillingsredegørelsen af 2017 har Hørsholm Kommune stadig ingen målsætninger eller politikker vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder.

Der er i redegørelsen en mulighed for at komme med en afsluttende kommentar.

Ligestillingsredegørelsen indsendes hvert tredje år til ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevarerministeriet og i år er fristen den 1. september 2020. Indberetningen foregår elektronisk, og når indberetning er foretaget, er kravet om at indberette ligestillingsredegørelse til minister for ligestilling – jfr. ligestillingslovens § 5a – opfyldt.

Kommunalbestyrelsen skal godkende redegørelsen inden indsendelse til ministeriet.

De samlede resultater fra kommunernes ligestillingsredegørelser 2020, samt kommunernes indberettede ligestillingsredegørelser, plejer at blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk i foråret, året efter indberetning.

Kommunikation

Ligestillingsredegørelsen plejer at blive offentliggjort af ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet i foråret (2021) på www.ligestillingidanmark.dk samt på kommunens hjemmeside.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

Økonomiudvalget godkendte med 8 stemmer for og 1 stemme i mod; Jakob Nybo (I) administrationens indstilling og anbefalede derefter Kommunalbestyrelsen også at godkende administrationens indstilling.

Bilag

Ligestillingsredegørelsen 2020

Punkt 9: Undersøgelse af drifts- og anlægsform for etablering af ny daginstitution ved Rungsted Skole

20/7792

Sagens forløb:

BSU-ØU

Baggrund

Budgetforligspartierne har i forbindelse med Budgetaftale 2020-2023 afsat anlægsmidler til opførelse af en ny daginstitution ved Rungsted Skole. Administrationen har undersøgt mulighederne for, at en sådan institution kan etableres som privatinstitution. Etableres institutionen som privatinstitution, undgår Hørsholm Kommune at finansiere anlægssummen, om end kommunen heller ikke får ansvaret for driften af institutionen. Undersøgelserne af om det er muligt at etablere institutionen som privatinstitution er ikke færdige.

Med denne sag lægges op til, at der politisk træffes beslutning om undersøgelserne skal fortsætte, idet administrationen i modsat fald vil påbegynde arbejdet med etablering af en kommunal daginstitution.

Forslag

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

1) Beslutte om administrationen skal fortsætte arbejdet med tilvejebringelse af et grundlag for, at den kommende daginstitution ved Rungsted Skole kan etableres som privatinstitution.

Sagsfremstilling

Partierne bag Budget 2020-2023 har afsat midler til opførelse af en daginstitution på Rungsted Skoles matrikel til imødekommelse af behovet for flere pladser i kommunen.

Daginstitutioner kan etableres som kommunale, selvejende og som privatinstitutioner. Da kommunale og selvejende institutioner på nogle områder minder om hinanden og generelt adskiller sig fra privatinstitutioner, skelnes i det videre for nemhed skyld mellem kommunale institutioner og privatinstitutioner.

En kommunal daginstitution opføres og drives efter dagtilbudslovens bestemmelser, af kommunalt ansatte, og anlægsfinansieres af kommunen selv.

En privatinstitution varetages af private og skal ligeledes efterleve dagtilbudslovens bestemmelser og lokale politikker. En privatdaginstitution skal overholde kommunens godkendelseskriterier. Der indgås ikke en driftsaftale eller kontrakt med kommunen om vilkårene. Kommunen fører tilsyn med driften. Privatinstitutionen modtager et tilskud pr. barn, der svarer til, hvad kommunen bruger til drift af kommunale institutioner, hertil kommer et bygningstilskud og et administrationstilskud pr. barn. Den private aktør kan trække overskud ud af driften af institutionen.

Administrationen har på baggrund af henvendelser undersøgt, om daginstitutionen ved Rungsted Skole kan opføres og drives som privatinstitution. Såfremt der i markedet er interesse herfor, kan kommunen helt eller delvist reducere anvendelsen af de afsatte anlægskroner, idet kommunen ikke skal deponere et beløb svarende til anlægssummen, hvis institutionen opføres og drives som privatinstitution. Kommunen kan dermed allokere anlægskronerne til anden anvendelse.

Administrationen har fået interesse-tilkendegivelser fra markedet, men der er fortsat ikke fuld klarhed over, om det vil kunne lykkes at etablere daginstitutionen ved Rungsted Skole som privatinstitution. Administrationen beder nu om en politisk afklaring i forhold til at undersøge dette, idet administrationen i modsat fald – hvis der ikke er et politisk ønske for dette – vil påbegynde arbejdet med etablering af en kommunal daginstitution.

Fordele og ulemper ved valg mellem kommunal daginstitution eller privatinstitution

Ved etablering af en privatinstitution er det en fordel for kommunen helt eller delvist at spare anlægsfinansieringen, såfremt institutionen opføres eller drives som privatinstitution.

Til gengæld er der nogle potentielle problematikker eller ulemper, som må indgå i afvejningen af valg af løsning.

Ved en kommunal institution har kommunen fuld mulighed for under anlægsfasen at tegne og bygge præcis den daginstitution kommunen ønsker (inden for det givne budget). De fysiske rammer spiller en væsentlig rolle for driften, og

en nybygget daginstitution kan være et fyrtårn og en motor for kvalitetsudvikling for daginstitutionsområdet. Ved en privatinstitution kan kommunen være i dialog med en given privatinstitutions-aktør, samt fastsætte visse rammer for opførelsen af en privatinstitution på Rungsted Skoles matrikel, men har ikke samme ultimative indflydelse.

Ved en kommunal institution har kommunen i driften fuld mulighed for at fastsætte rammerne for institutionens drift og virke, herunder samspillet med Rungsted Skole. Institutionen skal ligge ved Rungsted Skoles nuværende matrikel, hvorfor et samspil er oplagt. Rungsted Skoles bestyrelse ønsker på denne baggrund, at institutionen etableres som kommunal institution, jf. også skolebestyrelsens henvendelse fra februar 2020 (se bilag). Uagtet den politiske beslutning, vil der være en inddragelse i den videre proces, som også omfatter skolebestyrelsen på Rungsted Skole. Opføres og drives institutionen som privatinstitution er kommunens muligheder for at definere rammerne for samspillet naturligvis ikke de samme. Samarbejde er ikke udelukket, men hviler i langt højere grad på frivillighed og gensidige interesser.

Da der fortsat udestår forskellige afklaringer af grundlaget for, om etablering af en privatinstitution i sidste ende kan lade sig gøre, og da der er truffet politisk beslutning om etablering af institutionen i Budget 2020-2023, beder administrationen om mandatet til enten at fortsætte afklaringen, eller at skifte spor, og igangsætte arbejdet med etablering af en kommunal daginstitution.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-06-2020

Indstillingen tiltrådt, idet udvalget ønsker en afklaring af, om det vil være muligt at opføre en privatinstitution inden udgangen af 2020. Udvalget har ikke dermed taget endelig stilling til, om institutionen skal opføres og etableres som privatinstitution. Udvalget lægger vægt på, at den nye institution kan samarbejde godt med Rungsted Skole, uanset hvilken drifts- og ejerform, der vælges.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

Økonomiudvalget godkendte Børn- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1:Henvendelse fra Rungsted Skoles bestyrelse februar 2020

Punkt 10: Tillæg til kvalitetsrapport for folkeskolerne 2018/2019

19/12206

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Med dette dagsordenspunkt fremlægges et tillæg til kvalitetsrapport for folkeskolerne 2018/2019 med henblik på politisk godkendelse.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter tillægget til kvalitetsrapporten for 2018/2019 samt skolebestyrelsernes udtalelser, og at Børne- og Skoleudvalget på den baggrund over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende tillægget til kvalitetsrapporten 2018/2019.

Sagsfremstilling

Der er udstedt en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, som trådte i kraft i 18. marts 2020 (BEK nr. 204 af 13. marts 2020).

Den nye bekendtgørelse er udstedt som følge af en ændring af folkeskoleloven (LOV nr. 564 af 7. maj 2019), hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelserne i kvalitetsrapporten skal redegøre for anvendelsen af de frigivne ressourcer som følge af mulighederne for afkortning af skoledagen for så vidt angår den understøttende undervisning og anvendelsen af kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Derudover ændres bekendtgørelsen som følge af, at børne- og undervisningsministeren har besluttet, at oplysninger om skolernes andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal indgå i kvalitetsrapporten.

Det vedlagte tillæg til kvalitetsrapporten for Hørsholm Kommunes fire folkeskoler, redegør for de nye oplysninger, der med den nye bekendtgørelse, skal indgå i kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019.

Følgende resultatoplysninger samt midlertidige krav til oplysninger indgår kronologisk i dette tillæg:

- Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver
- Skolernes planlagte ændringer i skoleugens længde i medfør af folkeskolelovens muligheder for at afkorte skoledagen
- Den planlagte anvendelse af de frigivne ressourcer i skoleåret 2019/2020
- Skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning i indskolingen

Tillægget viser, at;

- Andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske prøver i 9. klasse i Hørsholm Kommune de seneste tre år har været over landsgennemsnittet.
- Alle skolerne har planlagt at afkorte den understøttende undervisning på 8. klassetrin med 1,5 klokketime ugentligt og anvende denne tid til konfirmationsforberedelse eller fordybelse, for de elever, der ikke skal konfirmeres.
- Skolerne har planlagt at konvertere understøttende undervisning på mellemtrinnet og i udskolingen til f.eks. 2-lærertimer, holddannelse i forskellige fag, undervisningsdifferentiering, særlig indsatser og faglige forløb. Det betyder, at skoleugen for eleverne på mellemtrin og i udskolingen forkortes 1,5 - 2 timer om ugen.
- Der er endnu ikke udmøntet midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning for skoleåret 2019/2020.
- Den samlede undervisningstid i indskolingen (0.-3. klasse) er i skoleåret 2019/2020 blevet reduceret, og ressourcerne herfra er placeret i en pulje til fælles formål til senere udmøntning.

Tillægget til kvalitetsrapport 2018/2019 har været til udtalelse hos skolebestyrelserne i Hørsholm Kommune i perioden 2. april 2020 til 4. maj 2020.

Skolebestyrelsernes udtalelser:

- Generelt har skolebestyrelserne ingen eller få kommentarer til tillægget.

- Der ønskes, at de midler der er afsat til at styrke og løfte den understøttende undervisning i forbindelse med en afkortet skoledag i indskoling, skal tilgå skolerne.
- Der gøres opmærksom på, at det, at en elev går op i nogle fag, men ikke i alle, og dermed trækker andelen af elever der gennemfører ned, kan dække over, at det rent faktisk er en succes, at eleven overhovedet gennemfører 9. klasse.

Afkortning af skoledagen angår alene folkeskolerne.

Fremadrettet vil den nye specialskole – Lundevejsskolen – indgå i kvalitetsrapporten på skoleområdet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-06-2020

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Børn- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Tillæg til kvalitetsrapport 2018-2019_til udtalelse

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen (BEK nr 204 af 13-03-2020).pdf

Punkt 11: Udskiftning af flydemoler i Rungsted Havn

20/9011

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Rungsted Havns bestyrelse har besluttet at igangsætte en udskiftning af flydemolerne i den nordlige del af Rungsted Havn. Sagen forelægges politisk, idet der er tale om et kommunalt anlægsprojekt. Hørsholm Kommune optager lån for at sikre finansieringen, mens Rungsted havn finansierer anlægget via opsparede midler.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalg indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende:

1. at flydemoler i den nordlige del af Rungsted Havn udskiftes i 2020
2. at budgettet til låneoptag øges med 3.500.000 kr. i 2020
3. at der optages lån på i alt 3.500.000 kr. i 2020 til udskiftning af flydemoler i den nordlige del af Rungsted Havn
4. at der budgetomplaceres 3.500.000 kr. i 2020 fra Havnens drift til anlæg til udskiftning af flydemoler, og at beløbet samtidig frigives

Sagsfremstilling

Flydebroerne i Rungsted Havn er modne for udskiftning. De har været i brug siden havnens genopbygning tilbage i 1974 og har tjent havnen og bådejere trofast og relativt problemfrit.

Udskiftning er en tung og bekostelig operation som planlægges gennemført til mindst mulig gene for havnens brugere. Udskiftningen er planlagt og besluttet af havnens bestyrelse.

Der er flydemoler både i den nordlige og sydlige del af havnen, men i første omgang er det kun den nordlige del der udskiftes i 2020 (benævnes herfter første etape). Første etape forventes at koste cirka 3,5 mio. kr. Formålet med kun at have nordhavnen med i første etape er at skabe viden om, hvordan processen planlægges bedst muligt i den tættere belagte sydhavn (benævnes herefter anden etape). Omkostningerne ved processen til anden etape bliver samtidig lettere at estimere. Det forventes at moleudskiftningen er gennemført inden nytår. Anden etape planlægges først efter gennemførelsen af første etape.

Der vil blive indrette byggeplads med tilhørende skurvogne, containere mm, på pladsen vest for vandskiklubben, hvorfor pladsen ikke kan bruges til vinteropbevaring af både.

Entreprisen udbydes som et underhåndsbud, hvorfor tilbudslovens regler for underhåndsbud følges.

Rungsted Havn har opsparede midler på driften til at finansiere udskiftning af flydemoler i den nordlige del af havnen. Derfor søges de opsparede driftsmidler flyttet til anlægsprojektet.

For at understøtte den økonomiske aktivitet har regeringen og KL 26. marts 2020 indgået delaftale vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Delaftalen betyder, at kommunernes anlægsloft for 2020 bortfalder, samt at der er mulighed for at lånefinansiere de nye anlægsudgifter i 2020.

Dermed har Hørsholm Kommune mulighed for at lånefinansiere anlægsprojektet i 2020.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde 82: Lån -3.500.000

Politikområde: 84
Havnen - drift -3.500.000

Anlæg

Politikområde: 84
241 xxx Udskiftning af
flydemoler 3.500.000

I alt -3.500.000 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 84
241 xxx Udskiftning af
flydemoler 3.500.000

Politikområde:

I alt 3.500.000 0 0 0 0

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

1-4: Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

Punkt 12: Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommunes skolevæsen

20/1607

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommunes skolevæsen supplerer Folkeskoleloven, de tilhørende bekendtgørelser, Kommunalbestyrelsens politiske beslutninger og mål og rammer for kommunens skolevæsen. I styrelsesvedtægten samt bilag fastsætter Kommunalbestyrelsen de nærmere retningslinjer for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at vedtage styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommunes skolevæsen.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for skolevæsenet er det dokument, som skoleledelser og administrationen bruger som styringsværktøj til at lede og drive folkeskolerne og specialskolen. Styrelsesvedtægten indeholder lokale retningslinjer, og fungerer som supplement til Folkeskoleloven og anden lovgivning i styringen af skolerne.

Styrelsesvedtægten blev sidst opdateret i 2016 med baggrund i folkeskolereformen. I denne opdatering er den største ændring tilføjjelsen af Lundevejsskolen. Ændringer og tilføjelser:

- Lundevejsskolen – skrevet ind gennemgående
- Rådgivende organer – opdateret
- Princip for folkeskolernes ledelsesstruktur – nyt afsnit
- Struktur for specialundervisning – opdateret
- Hørsholm modellen ”Fælles børn – fælles ansvar” – nyt afsnit
- Undervisningens organisering – opdateret
- Ressourcetildeling – nyt afsnit om ledelsesressourcen
- Konfirmationsforberedelse – opdateret

Skolelederne har kvalificeret teksten i den fremlagte styrelsesvedtægt.

Den opdaterede styrelsesvedtægt har været til udtalelse hos de fire skolebestyrelser i folkeskolerne samt Lundevejsskolens skolebestyrelse. Administrationen har modtaget skriftligt svar fra samtlige skolebestyrelser. Tilbagemeldingerne fra skolebestyrelserne er, at skolebestyrelserne overordnet set er tilfredse med den opdaterede styrelsesvedtægt. To af tilbagemeldingerne fra skolebestyrelserne har givet anledning til justeringer i styrelsesvedtægten. Justeringer vedrører SFO for elever op til 6. klasse og aktiviteter i ungdomsskolen til elever i 7.-9. klasse samt lukkeuger på Lundevejsskolens SFO.

Kommunikation

Efter politisk vedtagelse offentliggøres styrelsesvedtægten på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-06-2020

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Børn- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 2: Udtalelser fra skolebestyrelser og Administrationens kommentarer

Bilag 1: Styrelsesvedtægt 2020

Punkt 13: Genansøgning om forkortelse af skoledagen

19/1650

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Med dette dagsordenspunkt lægges op til, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til at forkorte skoledagen i kommende skoleår, samt til at delegere håndteringen til administrationen og skolerne fremadrettet.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

- Godkender de fire folkeskolers ansøgning om at forkorte skoledagen ved at konvertere understøttende undervisning på mellemtrinnet og i udskoling til holddannelse
- Træffer beslutning om, at den fremadrettede håndtering af forkortelse af skoledagen delegeres til centerchefen for Dagtilbud og Skole efter indstilling fra skolelederne

Sagsfremstilling

Med justeringen af Folkeskoleloven i 2019 (LBK nr. 823 af 15/08/2019) blev tilføjet §16 d, der giver skoler mulighed for at konvertere op til 2 klokketimers understøttende undervisning på 4.-9. klassetrin til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Derudover blev der med vedtagelse af loven truffet en national beslutning om at forkorte skoleugen i indskoling.

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune tiltrådte den 26. august 2019, at alle fire folkeskoler i skoleåret 2019/2020 benyttede folkeskolelovens §16 d på baggrund af skoleledernes og skolebestyrelsernes indstilling om at konvertere understøttende undervisning. I den forbindelse blev det også besluttet at gøre ordningen med konfirmationsforberedelse i den understøttende undervisning permanent.

Godkendelse til at konvertere understøttende undervisning med henblik på at forkorte skoledagen gives som udgangspunkt af Kommunalbestyrelsen for et år ad gangen, og den kan fornyes årligt. Jævnfør Børne- og Undervisningsministeriet kan kompetencen delegeres til forvaltningen eller til den enkelte skole (<https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/afkortning-af-skoledagens-laengde>).

Alle fire folkeskoler ønsker fortsat at anvende §16 d for skoleåret 2020/2021. Skoleledere og skolebestyrelser har derfor udarbejdet indstilling om konvertering af op til 2 klokketimers understøttende undervisning på mellemtrin og udskoling. Administrationen anbefaler, at skolernes ansøgninger godkendes, samt at kompetencen til fremadrettet at anvende §16 d delegeres til centerchefen for Dagtilbud og Skole efter indstilling fra skolelederne med henblik på at mindske den administrative opgave på alle niveauer.

Sagens tidligere behandling

- Børne- og Skoleudvalget 21. februar 2019 (Mulighed for kortere skoledage)
- Børne- og Skoleudvalget 14. marts 2019 (Aftale om justeringer af folkeskolen)
- Børne- og Skoleudvalget 14. marts 2019 (Initiativret: Mulighed for kortere skoleuge på mellemtrinnet og i udskoling)
- Børne- og Skoleudvalget 14. marts 2019 (Initiativret: Mulighed for at øge idrætsundervisning på mellemtrinnet)
- Børne- og Skoleudvalget 13. juni 2019 (Lov om justering af folkeskolen vedtaget)
- Økonomiudvalget 15. august 2019 (Lov om justering af folkeskolen vedtaget)
- Kommunalbestyrelsen 26. august 2019 (Lov om justering af folkeskolen vedtaget)

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-06-2020

Indstillingerne tiltrådt, idet udvalget ønsker orientering om skoleledernes og administrationens beslutning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Børn- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Skolernes ansøgninger

Punkt 14: Frigivelse af anlægsbevilling fra Kapacitets- og kvalitetspuljen

20/6735

Sagens forløb:

BSU, ØU, KB

Baggrund

I forbindelse med Budgetaftale 2018-2021 blev der afsat midler til at udvikle de fysiske læringsmiljøer i dagtilbud og skoler. Budgettet er efterfølgende blevet udskudt og omplaceret ad flere omgange, og det er med Budgetaftale 2020-2023 omdannet til en Kapacitets- og Kvalitetspulje.

Forslag

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

- at der frigives 11.027.900 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på kapacitets- og kvalitetspuljen i 2020
- at der ud af de frigivne midler afsættes 1 mio. kr. til særskilt at styrke kvaliteten i læringsmiljøet på Lundevejsskolen

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetaftale 2018-2021 blev der afsat midler til at udvikle de fysiske læringsmiljøer. Budgettet er efterfølgende blevet udskudt og omplaceret ad flere omgange, og det er med Budgetaftale 2020-2023 omdannet til en Kapacitets- og Kvalitetspulje.

Der er i Budgetaftale 2020-2023 desuden besluttet, at der skal udarbejdes en prioriteret liste og plan for udviklingen dagtilbuddenes fysiske rammer og dermed en liste med projekter, som ønskes iværksat.

I forlængelse af KKK's Strukturanalyse på dagtilbudsområdet som er fremlagt politisk samt politiske drøftelser i foråret 2020 vedrørende at fremskynde anlægsprojekter pga. den midlertidige ophævelse af anlægsloftet, kan nedenstående anlægsprojekter igangsættes som første del af en prioriteret liste og plan for udviklingen af dagtilbuddenes fysiske rammer set over de kommende 5 år.

Projekter som igangsættelse i første etape:

- Børnegården Alsvej: Etablere opholdsrum for en ekstra børnegruppe i et eksisterende lokale
- Jægerhuset: Etablere opholdsrum i kælderen, så der skabes plads til en ekstra børnegruppe. Der ønskes desuden etableret overdækket bålplads og vinduer i værksted på legepladsen
- Regnbuen: Ændre ruminddelingen, så der er en bedre fysisk indretning, der understøtter læringsmiljøet. Byggeren ønskes renoveret, og der ønskes etableret udendørs toilet
- Ulvemosehuset: Etablere pavillon/anneks til en ekstra midlertidig børnegruppe
- Solhuset: Opsætte garderobe, så der kan etableres en ny skovgruppe og kapaciteten dermed udvides.

På skoleområdet vil der desuden blive igangsat den tidligere planlagte proces med inddragelse af medarbejdere på de 4 skoler. Formålet er at udvikle planer for en styrket kvalitet i læringsmiljøet på skolerne.

Lundevejsskolen

I Budgetaftale 2019-2022 blev der samlet afsat 14 mio. kr. til at etablere en integreret indskoling og SFO på Usserød Skole og til at etablere Lundevejsskolen. I forbindelse med etableringen af Lundevejsskolen har der været betydelige ekstraudgifter til ventilation, etablering af parkeringspladser, kiss-and-ride, el-arbejder, opretning af lydforhold (luftlyd-isolation), rådgiver (brand, akustik, ventilation) mv. Herudover har Lundevejsskolen efterfølgende overtaget et tidligere musiklokale på 1. sal fra Usserød Skole med henblik på at have flere fysiske rammer til børnene. Dette lokale er imidlertid overtaget uden istandsættelse og uden møbler.

Samlet set betyder det, at der indenfor de afsatte anlægsmidler ikke resterer midler til at etablere et hensigtsmæssigt og kvalificeret indendørs læringsmiljø, som der oprindeligt var planlagt med. Med henblik på at skabe et attraktivt læringsmiljø, der blandt andet imødekommer børnenes behov for at kunne trække sig til mindre zoner, samt flere muligheder for at opdele børnene i mindre grupper, lægges derfor op til, at der ud af Kapacitets- og Kvalitetspuljen afsættes særskilt 1 mio. kr. til Lundevejsskolen i 2020.

I de efterfølgende år vil der komme yderligere projekter til igangsættelse. Pt. rummer listen følgende projekter:

- Skovvænget: For at skabe plads til skovgruppe, ønskes der etableret opholdsrum på 1. sal
- Mariehøj: Ønskes der etableret motorikrum i kælderen
- Børnegården Alsvej; Undersøge muligheden for at etablere opholdsrum for børn i kælderen
- Hørsholm Børnegård: Undersøge muligheden for at inddrage grunden på Dronningevej samt etablere en hytte til naturværksted til vuggestuen
- Æblegården: Opgradere legepladsen ved vuggestuen

Kommunalbestyrelsen har derudover valgt at prioritere en lang række anlægsprojekter, som er større renoveringsarbejder (vedligehold) på de kommunale ejendomme, herunder daginstitutioner og skoler. Disse projekter finansieres via fase 1 og fase 2 anlægsprojekter og ikke via denne pulje. Der vil løbende blive forelagt plan for konkretisering og status for de forskellige projekter for Børne- og Skoleudvalget.

Det kan være vanskeligt at realisere samtlige disse projekter i indeværende år, da de skal ses i sammenhæng med det ekstraordinære store anlægsbudget i 2020, som følge af fase 1, 2 og 3 anlæg fremrykninger mv. så nogle af projekterne vil sandsynligvis først være mulige at realisere i 2021.

Økonomi/personale

I anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 13.000.000 kr. hvoraf der tidligere er frigivet 1.972.100 kr. Det resterende rådighedsbeløb på 11.027.900 kr. ønskes frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:	11.027.900
----------------	------------

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

Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)	11.027.900
---	------------

Politikområde:

Politikområde:

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

Sagens tidligere behandling

KB 18.06.2018

KB 17.12.2018

KB 17.06.2019

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-06-2020

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Børn- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 15: Nordsjællands Rekrutteringsservice – fuld egenfinansiering mv.

20/7558

Sagens forløb:

EBU - ØU

Baggrund

Det tværkommunale samarbejde i Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS) har været delvist finansieret af statslige puljemidler, som udløber efter 2020. Formålet med samarbejdet er at give erhvervslivet én indgang og den bedst mulige service ved behov for rekruttering af arbejdskraft.

Styregruppen for NRS samt udvalgsformændene NRS-kommunerne har drøftet forskellige modeller for det fortsatte samarbejde og indstiller en model med hovedvægt på koordination, opkvalificering og rekruttering, men uden fælles indsats på f.eks. voksenlæringleområdet. Der indstilles fortsat en finansieringsmodel, hvor Hørsholm og Allerød tilsammen betaler som en kommune. Ophøret af statslig medfinansiering giver for Hørsholm en merudgift på ca. 60.000 kr.

Frederikssund og Egedal overvejer at forlade samarbejdet for at tilslutte sig Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS). Dette vil fordyre samarbejdet for de fortsættende kommuner – for Hørsholm med ca. 50.000 kr. årligt.

Forslag

Administrationen anbefaler

- at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at Hørsholm indgår forpligtende aftale om fortsat samarbejde i regi af Nordsjællands Rekrutteringsservice
- at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beder administrationen om at udarbejde budgetønske på op til 110.000 kr., således at prioriteringen af det fortsatte samarbejde i NRS kan indgå i drøftelserne vedr. budget 2021-2024.

Sagsfremstilling

Det tværkommunale samarbejde Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS) blev etableret i 2016 med det formål at give erhvervslivet én indgang og den bedst mulige service ved behov for rekruttering af arbejdskraft.

Samarbejdet har primært været koncentreret omkring bistand med rekruttering til bygge-anlægsbranchen via puljemidlerne fra projektet ”Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen”. Siden har NRS via puljemidlerne ”Nok til alle” skabt et velfungerende koordineringsarbejde omkring opkvalificering af ledige til blandt andet transport- og rengøringsbranchen ligesom der har været samarbejdet omkring voksenlærlinge.

Samarbejdet er frivilligt, men alle sjællandske kommuner deltager i et lignende samarbejde.

I alt 600 borgere har fået job siden det tværkommunale samarbejde startede op i 2016 og der er gennemført 24 uddannelsesforløb med en succesrate på omkring 75%. NRS har sat sig på landkortet og kommuner landet over bruger NRS som inspirationskilde til etablering af deres tværkommunale samarbejde.

De puljemidler, der siden 2016 har finansieret en væsentlig del af de opgaver, der er blevet løst igennem NRS, udløber med udgangen af 2020. Af den grund har udvalgsformændene på møde 21. november 2019 bedt styregruppen for NRS om en indstilling til rammerne for NRS fra 2021. Styregruppen består af arbejdsmarkedscheferne i NRS-kommunerne.

Styregruppen mødtes den 3. marts 2020, hvor 3 mulige fremtidsscenerier for NRS blev drøftet. Der var enighed om en fælles tilslutning og indstilling til et ”scenarie 2”. I dette scenarie vil NRS fortsat kunne løse centrale, tværkommunale opgaver til gavn for erhvervslivet og de ledige i Nordsjælland.

I den seneste fase af drøftelserne har Frederikssund og Egedal kommuner tilkendegivet, at de forbereder at forlade NRS-samarbejdet for at søge om optagelse i Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS). Dette indebærer en fordyrelse for de fortsættende kommuner i NRS.

Som bilag vedlægges en beskrivelse af de tre drøftede scenarier. Bemærk at de angivne priser for scenarierne er for Allerød og Hørsholm tilsammen og ikke er korrigeret for exit af Frederikssund og Egedal.

Endvidere vedlægges NRS rapport for 2019, som er en kort kvantitativ oversigt over målopfyldelse mv.

Økonomi/personale

Der skal forud for budgetvedtagelsen indgås aftale om evt. fortsættelse af samarbejdet i NRS. Der foreslås udarbejdet budgetønske på 0,11 mio. kr., som kan prioriteres i budget 2021-2024. Såfremt kommunen indgår i samarbejdet, men i budgetbehandlingen ikke tiltræder budgetønsket, vil beløbet skulle finansieres inden for Økonomiudvalgets ramme.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-06-2020

Udvalget tiltrådte begge anbefalinger.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

Økonomiudvalget tiltrådte Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1. NRS 2021 scenarie 1-3.pdf

Bilag 2. NRS rapport for 2019.pdf

Punkt 16: Godkendelse af projekt for fjernvarme i fire områder

20/1445

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Projektforslag for varmforsyning med fjernvarme for en række ejendomme i fire områder har efter Miljø- og Planlægningsudvalget godkendelse været i høring. Høringssvar har ikke givet anledninger til ændringer af projektforslaget. Projektforslaget er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige. På den baggrund forelægges projektforslaget til endelig godkendelse.

Forslag

Administrationen anbefaler Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende projektforslaget.

Sagsfremstilling

Det er fastsat ved lov om varmforsyning, at Hørsholm Kommune skal godkende projekter for varmforsyning. Den mest samfundsøkonomiske mest fordelagtige varmeløsning skal vælges med det formål at fremme den bedste anvendelse af energi til opvarmning af brugsvand og rumopvarmning.

Projektforslaget har været i 4-ugers høring (bilag 1- Høringsbrev). Der er kommet høringssvar fra Fredensborg Kommune (bilag 2 – Høringssvar Fredensborg Kommune) samt Evida Nord A/S (bilag 3 – Høringssvar Evida). Høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i projektforslaget.

Administrationen vurderer, at betingelser i projektbekendtgørelsens § 6 er opfyldt, herunder, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige.

Beskrivelse

Norfors har fremsendt et projektforslag om godkendelse af varmforsyning (bilag 4 – Projektforslag). Projektet omfatter fire områder, hhv. VELUX (område 1), Slotsmarken (område 2), erhvervsjendommen Materielgården m.fl. (område 3) samt PH Park med 254 boliger (område 4). Se bilag 5 - Oversigtskort. Ejendomme i området forventes forsynet via 12 tilslutningspunkter.

Projektet omfatter i alt 88.022 m², et varmebehov på 6.181 MWh og et kapacitetsbehov på 4,1 MW. Forsyning af projektområderne medfører ikke behov for merproduktion. Varmen kommer fra hhv. Norfors' kraftvarmeværk (affaldsvarme) 46,1 %, naturgaskedler 7,8 %, HØK kraftvarmeanlæg (biomasse) 42,8 % samt flis-kedel 3,3 %.

Planforhold

Områder er udlagt til kollektiv forsyning, det ændres der ikke ved. Projekt medfører en ændring af områdeafgrænsning fra naturgas og fjernvarme for område 1, 2 og 3 samt en hjørnematrikel i område 4. Bebyggelser, der aftager varme fra blokvarmecentraler (varmecentraler > 0,25 MW) er efter lov underlagt betingelse om aftagepligt. Med ændringen skifter aftagepligten fra naturgas til fjernvarme. Ejendomme, der ikke aftager varme fra blokvarmecentraler pålægges ikke tilslutningspligt.

Der skal udelukkende lægges ledninger i offentligt vejareal og på de matrikler, der skal forsynes, hvorfor projektet ikke medfører behov for arealafståelser eller servitutpålæg.

Der ligger flere lokalplaner indenfor projektområdet. Det er ikke forhold i lokalplanerne, der er til hinder for at projekterne kan udføres.

Tidsplan

Norfors skal kunne tilbyde forsyning senest 5 år efter godkendelse. Norfors oplyser, at alle ejendomme kan forsynes allerede i løbet af 2020. Tilslutning af de enkelte ejendomme koordineres med byggemodning efter aftale mellem Norfors og bygningsejere. Norfors er allerede i positiv dialog med flere bygningsejere.

Ejendomme, der forsynes via blokvarmecentraler, skal senest tilslutte sig ved større renovering af eksisterende gasanlæg eller ved ibrugtagning af ny bebyggelse.

Det forudsættes i projektet, at alle ejendomme tilsluttes jævnt fordelt over 20 år. Det vurderes at være realistisk baseret på alder af eksisterende naturgasanlæg, og andelen af ejendomme, der aftager varme fra blokvarmecentraler.

Projektets økonomi

Beregninger er udført i overensstemmelse med Energistyrelsens metode for samfundsøkonomiske analyse samt tilhørende beregningsforudsætninger og nøgletal. Gasselskabet Evida har kvalitetssikret forbrugstal og kompensationsbeløb.

I hvert område sammenlignes projektet med en reference og eventuelt et alternativt relevant scenarium. For områderne 1 og 2 sammenlignes fjernvarme med naturgas. For område 3 sammenlignes fjernvarme med naturgas samt et alternativt scenarium med individuelle luft-vand varmepumper. For område 4 sammenlignes projektet (lavtemperaturfjernvarme) med individuelle luft-vand varmepumper. Det er ikke lovligt at udlægge nye områder til naturgas, som derfor ikke er et relevant alternativ for område 4.

Samfundsøkonomi og miljø

Samfundsøkonomien er beregnet over en 20-årig periode med diskonteringsrente på 4 %. Klima- og miljømæssige konsekvenser er indeholdt i de samfundsøkonomiske beregninger.

Projektet med fjernvarme har en omkostning på 35,1 mio. kr., mens referencen med naturgas (område 1, 2 og 3) og varmepumper (område 4) har en omkostning på 76,1 mio. kr. Projektet med fjernvarme er dermed det samfundsøkonomisk mest fordelagtige og viser en gevinst på 41 mio. kr.

Samfundsøkonomi, nutidsværdi mio.kr.	I alt	VELUX (område 1)	Slotsmarken (område 2)	Materielgården m.fl. (område 3)	PH Park (område 4)
Fjernvarme (projekt)	35,121	6,873	10,203	9,565	8,480
Naturgas (Reference)	54,670	11,348	25,594	17,729	Ikke relevant
Varmepumper (reference/alternativ)	41,366	Ikke relevant	Ikke relevant	19,838	21,529
Gevinst*	41,078* 43,186	4,475	15,391	8,164* 10,272	13,048

* sammenlignet med det samfundsøkonomisk bedste reference/alternativ.

Følsomhedsberegninger viser, at projektet med fjernvarme fortsat er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Tilmed med en økonomisk gevinst på 43 mio. kr. i sammenligning med naturgas (område 1 og 2) og luft-vand varmepumper (område 3 og 4).

Brugerøkonomi

Set over en 20-årig periode og med nuværende prisforudsætninger, har projektet med fjernvarme en højere varmepris end referencen med naturgas og varmepumper. Projektet med fjernvarme koster 80,8 mio. kr., mens referencen med naturgas og varmepumper koster 66,5 mio. kr. Projektet har en negativ økonomi på 14 mio. kr. hhv. 3,6 mio. kr. (område 1), 4,8 mio. kr. (område 2), 3,79 mio. kr. (område 3) og 1,8 mio. kr. (område 4).

Selskabsøkonomi

Den selskabsøkonomiske beregning indeholder alle indtægter og udgifter over en 20-årig periode med en forretning på 2 %. Projektet med fjernvarme har en positiv selskabsøkonomi med en gevinst på 36 mio. kr.

Miljø og klima

Klima- og miljøgevinster er indregnet i samfundsøkonomien, som derved afspejler det klima- og miljømæssige bedste valg. Projektet er i tråd med kommunens om at udbrede fjernvarme, hvor samfundsøkonomien taler for det. Projektet understøtter Hørsholm Kommunes klimapolitik med mål om 40 % CO₂-reduktioner senest i 2030, og bidrager positivt til FN's Verdensmål 7: Bæredygtig Energi.

Økonomi/personale

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Ansøger og høringsberettigede orienteres om afgørelsen.

Sagens tidligere behandling

MPU 23.04.2020 – 5. Projektforslag for fire områder

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-06-2020

Et flertal bestående af Jan H. Klit, Charlotte Kirchheiner og Bent Fabricius godkendte administrationens indstilling.

Et mindretal, Anne Ehrenreich og Fritz Reuter, ønsker i første omgang ikke området med PH Park medtaget, da Venstre ønsker en nærmere redegørelse for konsekvenserne af at PH Park bliver forsynet med fjernvarme i lyset af de oplysninger, der kom frem under pkt. 2 ("Temaoplæg om varmekilder og fremtidens varme")

Et samlet Miljø- og Planlægningsudvalg ønsker, at Norfors sætter fokus på CO2-nedbringelse og på at fjernvarme gøres mere økonomisk attraktivt for de enkelte forbrugere

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

Punktet sendes tilbage til administrationen, da tilslutningspligt skal undersøges. Det aftales at behandle punktet i forbindelse med ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde i uge 35.

Morten Slotved (C) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Bilag

Høringsbrev

Høringssvar Fredensborg Kommune

Høringssvar Evida

Projektforslag

Oversigtskort

Punkt 17: Fugleøen i Dronningedammen

20/7850

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Der er udtrykt politisk ønske om at renovere fugleøen i Dronningedammen. Den gamle træspuns, der har dannet øens bred er meget nedbrudt og fremstår uskøn i det velordnede parkanlæg.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende et anlægsprojekt, hvor

1) At der afsættes et rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2020 til fjernelse af Fugleøen fra Dronningedammen, og at beløbet samtidig frigives

eller

2) at der afsættes et rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. i 2020 til renovering af Fugleøen, og at beløbet samtidig frigives.

3) At budgetteret lånoptag øges med enten 600.000 kr. eller 1.200.000 kr. i 2020

4) At der optages lån på i alt 600.000 kr. eller 1.200.000 kr. i 2020

Administrationen anbefaler en løsning, hvor Fugleøen fjernes.

Sagsfremstilling

Der er udtrykt politisk ønske om at renovere fugleøen i Dronningedammen.

Administrationen anbefaler, at fugleøen fjernes. Den gamle træspuns, der har dannet øens bred, er meget nedbrudt og fremstår uskøn i det ellers klassiske og velordnede parkanlæg. Øen er samtidig med til at danne grundlag for, at der er flere fugle i søen, end den kan bære. Der kommer derfor for megen næring i søen, hvilket medfører periodisk algevækst. For megen næring kan i sidste ende medføre fiskedød.

Den nedbrudte spuns gør, at øens jord vaskes ud, beplantningen går til og jordoverfladen synker, så der ofte sker oversvømmelser af øen. Søens øvrige vegetation giver fine ynglemuligheder for det antal fuglepar som Dronningedammen naturligt kan bære, nemlig ca 2 andepar.

Kan andebestanden holdes på dette naturlige niveau vil vandplanter kunne nå at vokse op og derved mindske risikoen for iltsvind i søen, som oplevet i 2018 med fiskedød til følge.

En naturlig fuglebestand forskydes ved fuglefodring og ved at give flere ynglemuligheder f.eks. med en attraktiv fugleø. Fuglefodringen søges allerede mindsket med skilte, der oplyser om andefodringens skadelige virkning på søernes vandmiljø.

Mulighed 1: Fjernelse af fugleøen anslås at koste 600.000 kr

Mulighed 2: Renovering af fugleøen med træspuns som søens brinker anslås at koste 1.200.000 kr

De anslåede beløb er inklusiv den nødvendige bygherrerådgivning.

I begge tilfælde vurderes det, at med hjælp fra en bygherrerådgiver kan det nås at udføre anlæg i 2020. En forudsætning for at nå det i 2020 er dog, at planlægning og udførelse sker uden større borgerdialog.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Forslag 1 – Fjernelse af Fugleøen

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2020	2021	2022	2023	2024
------------------	------	------	------	------	------

Drift

Politikområde: 82 Lån	-600.000	0	0	0	0
--------------------------	----------	---	---	---	---

Anlæg

Politikområde: 11 Fugleø i Dronninge-dammen	600.000	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11 Fugleø i Dronninge-dammen	600.000	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---

I alt	600.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Bevillingsskema

Forslag 2 – Renovering af Fugleøen

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2020	2021	2022	2023	2024
------------------	------	------	------	------	------

Drift

Politikområde: 82	Lån	-1.200.000	0	0	0	0
-------------------	-----	------------	---	---	---	---

Anlæg

Politikområde: 11 Fugleø i Dronninge-dammen	1.200.000	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11 Fugleø i Dronninge-dammen	1.200.000	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---

I alt 1.200.000 0 0 0 0

Kommunikation

Foreningen 'Dronningedammens Venner' informeres via brev

Der gives generel information om anlægget med en pressemeddelelse og et skilt på stedet.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-06-2020

- 1) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag 1) godkendt
- 2) Udgår, da 1) blev godkendt
- 3) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede at låneoptag øges med 600.000 kr. i 2020
- 4) Udgår, da 3) blev godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

1) Økonomiudvalget anbefalede med 5 stemmer for og 3 stemmer imod, Jakob Nybo (I), Thorkild Gruelund (Q) og Niels Lundshøj (A), Kommunalbestyrelsen at godkende Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Glen Madsen (O) undlod at stemme.

2) Udgår da 1) blev godkendt.

3) 1) Økonomiudvalget anbefalede med 5 stemmer for og 3 stemmer imod, Jakob Nybo (I), Thorkild Gruelund (Q) og Niels Lundshøj (A), Kommunalbestyrelsen at godkende Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Glen Madsen (O) undlod at stemme.

4) Udgår da 3) blev godkendt.

Protokollat fra Jakob Nybo (I): Liberal Alliance vil gerne en renovering af Fugleøen i Dronningedammen, det vilde og andre almene herlighedsværdier i Hørsholm Kommune. Der er masser af penge i det kommunale budget, hvis der fokuseres på de kommunale kerneværdier og bl.a. slås mindre græs.

Protokollat fra Thorkild Gruelund (Q): Jeg mener at dette er en herlighed som vi skal bevare i lighed med de mange andre herligheder i kommunen.

Punkt 18: Fritidshuset - forslag til revideret udbud

19/13036

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

Miljø- og Planudvalget besluttede på mødet den 18. marts 2020 et første udkast til udbudsmateriale vedr. salg af ejendommen Fritidshuset, beliggende på Vestre Stationsvej 12, 2960 Rungsted Kyst. Det blev på samme møde besluttet, at udbudsprojektet skulle i høring, men at et foreslået borgermøde om projektet skulle erstattes af en anden form for evt. digital dialog. Dertil en beslutning om, at det ikke er et krav men en mulighed, at stueetagen kan anvendes til aktiviteter indenfor sundhedssektoren samt, at p-normen nedsættes fra 1,5 parkeringsplads per bolig til 1 parkeringsplads per bolig. Sideløbende med arbejdet med udbudsprojektet har der været fremsendt ønsker til Kommunalbestyrelsen vedr. udvidelse af parkeringsarealet ved Rungsted Golfklub, hvilket resulterede i, at Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. maj 2020 besluttede, at der i forbindelse med salg af Fritidshuset frasælges et areal til Rungsted Golfklub til brug for parkering og indkørsel til klubben. På den baggrund blev det yderligere besluttet, at udbudsmaterialet vedr. salg af Fritidshuset skulle tilrettes i henhold til dette salg.

Forslag

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

1. At godkende revideret forslag til udbudsstrategi for salg af Fritidshuset med tilhørende udbudsvilkår samt betinget købsaftale med henblik på, at materialet sendes i offentlig høring i 4 uger og at der indhentes borgerbemærkninger via Borgerlab.
2. At salget af Fritidshuset er betinget af, at der ikke er nogen af de påtaleberettigede, jf. servitutter tinglyst på grunden, der modsætter sig udstykningen til golfklubben og ophævelsen af samnoteringen med Ulvemosehuset.

Sagsfremstilling

Fritidshuset og dets tilhørende matrikel ønskes udviklet, så det understøtter visionen om at udvikle og bevare området ved Rungsted Station, som et historisk velbevaret område med både det historiske stationsanlæg med tilhørende boliger og remise samt karakteristiske bevaringsværdige bygninger. Fritidshuset hører under sidstnævnte kategori og er af Slots- og Kulturstyrelsen registreret med en bevaringsværdi på 4. Tilsammen danner bygningerne en fin ramme om et stationstov, der i henhold til Udviklingsplanen for området netop skal udvikles med henblik på et velbevaret, kulturhistorisk, levende og karakterfuldt byrum.

Udbudsmaterialet har til hensigt at understøtte udviklingen via muliggørelse af en varieret anvendelse af Fritidshuset i form af bolig, kontor, serviceerhverv, liberale erhverv og aktiviteter inden for sundhedssektoren, der kan understøtte ønsket om at skabe liv i de historiske rammer. Dertil stilles krav til køber vedr. udvikling af de tilhørende udearealer, således at Fritidshuset i sin fremtidige form understøtter et liv og en åbenhed på Stationspladsen og samtidig skaber en smuk, grøn og funktionel ramme om Fritidshuset, som understøtter den eksisterende grønne karakter i området.

Udviklingsplanen for området er vedhæftet som bilag 1. Der gøres her opmærksom på, at der i udviklingsplanen skitseres 4 alternative muligheder for udvikling af grunden, men at det i udbudsprojektet meddeles, at det på grund af en senere reduktion i grundens størrelse kun vil være muligt at udvikle i henhold til "Mulighed A" for område 4, jf.

Udviklingsplanen. Her bevares den eksisterende bygning med henblik på en modernisering efter nutidens behov med efterfølgende brug indenfor ovenstående kategorier. Særligt bygningens facade mod øst og nord er med til at indramme stationspladsen og bidrager med arkitektonisk kvalitet og historie. Den sydlige sidefløj er kommet til senere og fremstår ikke med de samme kvaliteter, hvorfor der evt. vil kunne gives tilladelse til en nedrivning af denne. Dette vil bero på en konkret vurdering af det konkrete projekt.

Bedømmelsesudvalget skal i vurderingen af de indkomne tilbud lægge vægt på tilbudsgivers forståelse for den ønskede udvikling af området i henhold til ovenstående. Der skal i projektet redegøres for intentioner med hensyn til disponering af bygninger og grønne friarealer, håndtering af parkeringsforhold, det arkitektoniske udtryk, kvalitet af bebyggelse og inkorporering af bæredygtighed, herunder en redegørelse for, hvor mange af Hørsholm Kommunes kvalitetsparametre, bilag 2, som udviklingsprojektet understøtter. Endeligt vil der blive lagt vægt på tilbudspris.

Udkast til strategi for udbud samt vilkår for udbuddet er vedlagt som bilag 3 og 4. Udkast til en betingede købsaftale er vedhæftet som bilag 5.

Administrationen anbefaler, at bedømmelsesudvalget består af Miljø- og Planlægningsudvalget samt Økonomiudvalget.

Sideløbende med udbuddet foreslår administrationen, at der udarbejdes en lokalplan med henblik på at muliggøre udviklingen af ejendommen i overensstemmelse med det tilbud, der udvælges som vinder.

Tidsplan for den videre proces er følgende:

Juni 2020: Revideret forslag til udbudsmateriale på MPU

August 2020: Revideret forslag til udbud på ØU og KB

September 2020: Borgerinddragelse – borgerlab

Oktober 2020: Behandling af input

Nov.-Dec.2020: Endelig beslutning på MPU, ØU og KB

Jan-februar 2021: Udbud annonceres

April 2021: Frist for indlevering af tilbud

Maj-august 2021: Evaluering og udpegning af vinder af tilbud i bedømmelsesudvalg (MPU og ØU)

Forår 2022: Vedtagelse af lokalplan i MPU, ØU og KB og overdragelse af ejendommen forudsat at lokalplanen samt kommuneplantillægget ikke er påklaget

Sagens tidligere behandling

KB – 28.10.2019 Vedtagelse af Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde

MPU – 18.03.2020 Forslag til udbudsmateriale til Fritidshuset

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

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-06-2020

1)-2)Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 - RungstedKystStationsområde-udviklingsplan.pdf

Bilag 2 - Kvalitetsparametre(3).PDF

Bilag 3 - Udbudsstrategi - udkast 18.06.2020.pdf

Bilag 4 - Udbudsvilkår - udkast 18.06.2020.pdf

Bilag 5 - Betinget købsaftale - udkast 18.06.2020.pdf

Punkt 19: Friluftsliv (alternativ til motionsspiral) i Rungsted Hegn

19/12646

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 blev der afsat midler til realiseringen af bynære friluftaktiviteter i Rungsted Hegn.

Forslag

Administrationen foreslår at Miljø og Planudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender

- At det afsatte rådighedsbeløb på 407.000 kr. i 2020 frigives til realisering af friluftprojektet i Rungsted Hegn.

Sagsfremstilling

Da motionsspiralen blev pillet ned grundet råd i træet, blev der i januar 2019 foretaget en borgerundersøgelse på Facebook, hvor borgerne blev spurgt hvad der skulle til for at bruge skovene mere i hverdagen og i weekenden. Da undersøgelsen er over 1 år gammel, er borgerlab blevet brugt til at spørge borgerne om hvad de ønsker sig hvor motionsspiralen tidligere lå. Det er ikke muligt at imødekomme alle ønsker. Derudover er det i samarbejde med Naturstyrelsen besluttet, at der opsættes et madpakkehus i Rungsted Hegn.

Undersøgelsen viser at borgernes top tre er:

- Motions- og legeredskaber
- Borde/bænkesæt
- Bålplads

Sagen skal sendes i udbud. Administrationen regner med at projektet står færdigt i efteråret 2020.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11	406.900
-------------------	---------

211010

Politikområde:

I alt	406.900	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-06-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 20: Forslag til Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst og servitutgennemgang

20/6982

Sagens forløb:

MPU ØU KB

Baggrund

Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst er igangsat på baggrund af et politisk ønske om at revidere plangrundlaget for Partiel byplan nr. 6 for dele af Rungsted og Vallerød by vedtaget i 1963, se bilag 6.

Nærværende lokalplan er den anden nye lokalplan, der udarbejdes inden for Partiel byplan nr. 6's område. Målet er, at byplanen på sigt kan aflyses i sin helhed og erstattes af ny planlægning. I forbindelse med lokalplanen er der gennemført en servitutgennemgang.

Med forslag til Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst foreslås det, at Partiel byplan nr. 6 og Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6 aflyses for det område, som lokalplanen omfatter. Forslag til Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst inkl. servitutgennemgangen er vedhæftet som bilag 1.

Forslag

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

- 1) At godkende forslag til Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst med henblik på offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i otte uger inkl. efterårsferien, samt at der i perioden afholdes et offentligt møde.
- 2) At godkende servitutgennemgang til Forslag til Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst med henblik på offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i otte uger inkl. efterårsferien sammen med lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i Rungsted i den nordøstlige del af Hørsholm Kommune. Lokalområdet ligger i byzone, omfatter et areal på ca. 36,4 ha og fremstår fuldt udbygget. Området anvendes til primært til boligformål og offentlige formål. Indenfor lokalplanområdet ligger desuden det grønne område Ewaldshøj. Området består hovedsageligt af fritliggende villaer. Da området er udstykket og udbygget over tid, er der ikke én dominerende byggestil for området som helhed. 31 bygninger inden for lokalplanområdet er udpeget som bevaringsværdige og 1 er fredet.

Formålet med lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at sikre klare retningslinjer for fremtidigt byggeri og udviklingen af området som helhed samt at sikre et mere enkelt og ensartet administrationsgrundlag. Lokalplanforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i en videreførelse og ensretning af de forhold, der er reguleret i Partiel byplan nr. 6 og i de eksisterende bygningsregulerende servitutter samt en analyse, der udover servitutterne også medtager de historiske og eksisterende forhold, se bilag 2. I udarbejdelsen af lokalplanen har der været fokus på at sikre områdets kvalitet særligt i form af den åbne og grønne karakter. Med lokalplanen tages der stilling til, hvordan kvarterets kvaliteter bibeholdes fremover særligt omkring grundstørrelser, bebyggelsesprocent, antal etager og det grønne udtryk.

Regulering af boligområdet

I lokalplanen fastlægges minimumsgrundstørrelsen for boliggrundene til 1.000 m² for at sikre områdets åbne karakter med villaer på forholdsvis store grunde. På grunde over 1.550 m² kan der opføres eller indrettes ét tofamiliehus eller ét dobbelthus. Formålet med at fastsætte mindstegrundstørrelser for opførelse tofamiliehuse og dobbelthuse er at sikre, at de udelukkende kan opføres på de større ejendomme i området.

Der har hidtil været fastlagt en bebyggelsesgrad på 20% for boligområdet. Med bebyggelsesgraden reguleres dog udelukkende bygningens fladeareal, hvorfor der i lokalplanen fastsættes en bebyggelsesprocent, som regulerer det samlede etageareal. I lokalplanen foreslås det, at bebyggelsesprocenten fastlægges til 25 med det formål at bevare områdets åbne og grønne karakter. Det betyder, at det maksimale bebyggede areal nedsættes, da en udregning af bebyggelsesprocent modsat den tidligere bebyggelsesgrad betyder, at også førstesal eller evt. udnyttet tagetage skal medregnes.

I lokalplan foreslås det, at ny bebyggelse må opføres i 2 etager i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme. Formålet med at kunne opføre bebyggelsen i 2 etager er, at bebyggelsens fodaftryk vil kunne mindskes og bebyggelsen ikke i samme grad optager plads på grunden. Ved ikke at begrænse etageantallet til 1 etage med udnyttet tagetage men i stedet til 2 fulde etager, gives der desuden mulighed for en nutidig arkitektur, som er med til at sikre variation, der er karakteristisk for området i dag og giver desuden ift. den enkelte ejendom bedre muligheder for at kunne indrette sig med gode lysforhold.

I lokalplanen foreslås, at hegn ved vejskel kun må være levende hegn for at sikre områdets grønne karakter. Der fastlægges desuden byggelinjer mod vejskel, for at sikre et vejbillende, hvor bebyggelse er trukket tilbage fra vejen, så der er mulighed for forhaver.

Spørgeskemaundersøgelse

I december 2019 er der blevet udsendt et spørgeskema til de ca. 2.800 borgere, der bor i området for og umiddelbart for nord Partiel byplan nr. 6. 454 enkeltpersoner har besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsen kan kun bruges som et overordnet fingerpeg på, hvordan borgerne ønsker området udviklet. Den lave svarprocent gør, at alle svar er behæftet med en usikkerhed på +/- 5%. Da der ikke er foretaget en såkaldt frafaldsanalyse, kan det således ikke afvises, at der er en systematik i hvem der har svaret, og hvem der ikke har svaret. Undersøgelsens konklusioner kan derfor ikke tages som udtryk for den generelle holdning i området. Opsamling på spørgeskemaet er vedhæftet som bilag 3.

Opsummering på spørgeskemaundersøgelsen

Grundstørrelsen ønskes i spørgeskemaundersøgelsen fastsat til 1.000 m² af 53% af de borgere, der besvaret spørgeskemaet. Der er ikke en signifikant forskel på de øvrige svarkategorier.

I spørgeskemaundersøgelsen mener 33% af borgerne, at bebyggelsesprocenten skal fastsættes til 20 og 41% mener 25. Der er ikke signifikant forskel på de to svarmuligheder. Et mindretal mener, at bebyggelsesprocenten skal være 30% eller mere. Det er væsentligt at holde sig for øje, at Partiel byplan nr. 6 regulerer en bebyggelsesgrad på 20 og ikke bebyggelsesprocenten.

Borgerne er blevet bedt om at pege på, hvilke boligtyper, der ikke passer ind i området. 76% mener at flerfamiliehuse ikke passer ind og 46% mener, at toetagers huse ikke passer. 61% mener desuden, at rækkehuse ikke passer ind i området. Et mindretal har svaret at hhv. hus i 1 etage og i 1 ½ etage ikke passer ind. 7% har svaret at alle de foreslåede hustyper passer ind. Der har for spørgsmålet været mulighed for at afgive flere svar.

I spørgeskemaundersøgelsen har de adspurgte tilkendegivet følgende, ift. at de ikke ønsker en mur (25%), smedejernshegn (19%) eller raftehegn (13%). 43% af de borgere, der har besvaret undersøgelsen, svarede at alle de foreslåede hegnstyper passer ind og 12% mener, at det ikke er et forhold der skal reguleres. Der har for spørgsmålet været mulighed for at afgive flere svar ift. at angive hegn, der ikke passer ind.

I spørgeskemaundersøgelsen har 81% af de borgere, der har besvaret undersøgelsen svaret, at der bør være mulighed for boliger til én familie/husstand på hver grund. 23% mener, at der bør være mulighed for dobbelthuse mens 16% mener, at der bør være mulighed for tofamiliehuse. Det har været muligt at vælge flere svar til spørgsmålet.

Forhold til gældende planlægning og regulering

Kommuneplan 2017-2029 - Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 1.B20 Nord for Rungstedvej. For lokalplanens boligområder foreslås det med lokalplanen at bebyggelsesprocenten på 30 fra Kommuneplanrammen nedsættes til 25. Administrationen anbefaler, at der foretages en samlet tilretning af kommuneplanrammen i forbindelse med revisionen af kommuneplanen i 2021.

Servitutgennemgang

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en gennemgang af områdets servitutter. Via servitutgennemgangen tages der med lokalplanen konkret stilling til alle servitutter, som har eller kan have betydning for lokalplanen, herunder de privatretlige servitutter. Ved at aflyse tilstandsservitutter, som har eller kan have en betydning for lokalplanen, sikres det, at de rammer lokalplanen fastsætter, er de gældende. Det sikrer gennemsigtighed i planlægning og administration.

Derfor foreslås størstedelen af de privatretlige tilstandsservitutter og kombinerede tilstands-/rådgighedsservitutter, som er vurderet til at have betydning for planlægningen, aflyst. Sondringen, imellem hvilke der fastholdes og hvilke der aflyses, er sket på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte servitut. Servitutter, som er tinglyst i forbindelse med et konkret byggeri, foreslås fastholdt. Det kan fx være en servitut, som regulerer en mindste afstand til skel tinglyst i forbindelse med, at anden bebyggelse er opført tæt på skel.

De servitutter, som aflyses eller delaflyses, er listet i lokalplanens bilag 4A. For at sikre at det er muligt for den enkelte at danne sig et overblik over de berørte ejendomme, er alle privatretlige tilstandsservitutter eller kombinerede

tilstands-/rådighedsservitutter, som er vurderet at kunne have betydning for lokalplanen, listet i bilaget. Ud fra hver servitut er angivet hvorvidt den aflyses indenfor lokalplanområdet, og om aflysningen i så fald er hel eller delvis.

I henhold til planlovens § 26, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen, hvis et lokalplanforslag indeholder bestemmelser om aflysning af servitutter, så vidt muligt underrette de påtaleberettigede om aflysningen.

Miljøvurdering

Hørsholm Kommune har screenet forslaget til lokalplanen og vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering jf. lovens § 8 stk. 2, da ændringerne af plangrundlaget vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommunikation

Som et led i processen med udarbejdelse af nyt plangrundlag blev der i forbindelse med foroffentlighed/ideindkaldelse afholdt et borgermøde den 24. januar 2019. Se bilag 4 for opsamling på borgermøde og bilag 5 for opsamling af skriftlige input.

Der vil i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget inkl. servituttgennemgangen blive afholdt et offentligt møde, hvor lokalplanen vil blive præsenteret, og hvor der vil være mulighed for at drøfte indholdet.

Forud for nærværende lokalplanen har der været udarbejdet et tillæg 5 til den eksisterende Partiel byplan nr. 6 vedrørende dobbelthuse og tofamiliehuse. Tillægget skal gælde frem til der er udarbejdet nye lokalplaner, der tager stilling til under hvilke forudsætninger, der må opføres tofamiliehuse og dobbelthuse. Alle høringssvar, der er indkommet ifm. tillægget, vil blive behandlet sammen med de kommende høringssvar til lokalplanen.

Sagens tidligere behandling

30.03.20 Endelig vedtagelse af Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6 (MPU, ØU, KB)

26.08.19 Initiativret – Tofamiliehuse i Hørsholm (KB)

Budgetaftale 2018-21 – Midler afsat til fornyelse af dele af plangrundlaget, herunder Byplan 6.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-06-2020

1)-2): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst

Bilag 2 Registrering og analyse.pdf

Bilag 3 Opsamling på spørgeskema.pdf

Bilag 4 Opsamling på borgermøde.pdf

Bilag 5 Opsamling af skriftlige input.pdf

Bilag 6 Partiel byplan nr. 6.pdf

Punkt 21: Meddelelser

20/318

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2020

Kommunalbestyrelsesmøde den 31.8 bliver fysisk. Der sættes en begrænsning for hvor mange borgere der kan overvære mødet grundet afstandskrav ift covid-19.

Proces om forbedring af kvaliteten af politiske dagsordner: Der sendes spørgeskema til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer. Tre medlemmer interviews af underviseren.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver laver snarligt tilsyn med kommunens datasikkerhed.

Punkt 22: Meddelelser fra kommunaldirektøren

20/318

Sagens forløb:

ØU