

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 08-11-2023

Mødedato Onsdag d. 08. november 2023 kl. 08:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

Takster og brugerbetaling i 2024.....	3
Godkendelse af forslag til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).....	7
Budget 2024-2027 evaluering af budgetprocessen.....	14
Ny institution i Rungsted - tildeling af kontrakt til arkitekt/bygherrerådgiver - samt frigivelse af anl	17
Ved Møllen 8-10 - Hørsholm Kommunes tilbagekøbsret og lejekontrakter med Håndværkerforening	20
Endelig vedtagelse af Tillæg 3 til Lokalplan 143 for Dronningvej.....	23
Forslag til Lokalplan 180 For et område omkring Kystbanen og langs Rungsted Kyst og Forslag til	28
Endelig vedtagelse af Lokalplan 186 for NGG og Christianshus.....	33
Koncept for vedvarende energifællesskab.....	37
Investeringsaftale med Novafos 2024.....	40
Forslag til håndtering af budgetudfordringerne i Breelteparkens centralkøkken.....	44
Initiativretsforslag: Ældre Sagen bør friholdes for huslejebetaling for deres brug af Sophieshus.....	47
Meddelelser.....	49
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	50
Underskriftsblad.....	51

Punkt 1: Takster og brugerbetaling i 2024

23/780

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

På baggrund af det vedtagne budget 2024-2027 har administrationen udregnet takster for året 2024. Taksterne fremlægges til godkendelse.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender taksterne for 2024.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 9. oktober 2023 vedtaget budget 2024-2027.

De nye takster for 2024 blev fremlagt ved 1. behandling af budget 2024-2027 med de foreløbige beregninger.

Administrationen har på baggrund af det vedtagne budget 2024 - 2027 genberegnet taksterne.

Taksterne er baseret på effekten af det vedtagne budget for 2024-2027 samt prisfremskrivning.

De endelige takster for 2024 fremgår af det vedlagte bilag.

For væsentlige afvigelser/ændringer i kommende års takster, har administrationen udarbejdet uddybende bemærkninger, som fremgår nedenfor:

Stadepladser

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 13.12.2022 at nedsætte taksterne for stadepladser i kommunen for at sikre, at stadepladserne lejes ud og er aktive stadepladser, så der skabes mere liv i byen.

Rottegebyr

Opkrævning af ejendomsskat overgår fra 1.1.2024 fra kommunerne til staten. Det betyder, at kommunerne ikke længere må anvende ejendomsværdien som grundlag for beregning af gebyr for rottebekæmpelse. I stedet skal gebyret beregnes på baggrund af det bebyggede areal jfr. BBR. Rottegebyret ændres derfor fra 0,092 promille af ejendomsværdien til 1,38 kr. pr. bebygget m². For en bolig på 180 m² med en ejendomsværdi på 6 mio. kr. vil det betyde, at gebyret ændres fra 552 kr. årligt til 248,40 kr. årligt.

Affaldstakster

Administrationen har på baggrund af beslutning fra Norfors om forcerede afskrivninger på Usserødværket, genberegnet taksterne på affald. Taksterne er beregnet på baggrund af nye opkrævninger fra Norfors.

I anden sag på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens dagsorden beskrives de ekstraordinære takststigninger på affald i 2024 og 2025, som følge af en lovændring, der indebærer, at affaldssektoren skal selskabsgøres.

Folketingets aftale om at tilpasse affaldsforbrændingen til fremtidige affaldsmængder jfr. ændringslov 745 af 13/06/2023 medfører et krav om udbud af behandling af det forbrændingsegnete affald. Det betyder i praksis, at Norfors skal nedbringe deres gæld i forbrændingsanlægget Usserødværket inden konkurrenceudsættelsen pr. 1. juli 2025.

Norfors har været nødsaget til at ændre prisen for affaldsforbrænding af restaffald fra 862,50 kr. pr. ton i 2023 til 2.500 kr. pr. ton i 2024. Hertil kommer et nyt affaldslovsgebyr som udgør ca. 1.000 kr. (ekskl. moms) pr. indbygger i 2024, svarende til en merudgift i Hørsholm Kommune på ca. 24,715 mio. kr. Gebyret skal fordels ud på den forventet mængde restaffald på 3.978 ton/årligt til forbrænding, svarende til et ekstraordinært affaldslovsgebyr på 6.212 kr. pr. ton restaffald. Nedenfor ses konsekvensen af prisstigningerne på eksisterende ordninger. Norfors har også varslet et ekstraordinært gebyr på 500 kr. pr indbygger i 2025.

Priseksempler:	2023	2024	stigning
Enfamiliebolig/villa rest/mad			
240 l beholder rest/mad (60 % rest) med 14. dages tømning + uge tømning sommeren inkl. husstandsgebyr	4.294 kr.	6.060 kr.	1.766 kr.
240 l beholder rest/mad (60 % rest) ugetømning hele året inkl. husstandsgebyr	5.089 kr.	6.919 kr.	1.830 kr.
Større etageejendom restaffald			
Ådalsparken/Højmoselvænge			
Tilmeldt med 13 nedgravede beholder på 5 m3 og 6 nedgravede beholdere på 2,5 m3	568.732 kr.	2.810.352 kr.	2.241.620 kr.
Hertil husstandsgebyr pr. bolig	2.693 kr.	2.832 kr.	139 kr.
Svarende til en samlet udgift pr. husstand ved 822 husstande	3.385 kr.	6.251 kr.	2.866 kr.
Restaffald flerfamilie/ etageejendom			
660 l rest med ugetømning pr. ejendom. Hertil kommer husstandsgebyr på 2.832 kr. pr. husstand efter antal tilmeldte husstande	3.990 kr.	22.483 kr.	18.493 kr.
Restaffald erhverv inkl. moms*			
660 l rest med ugetømning	5.452 kr.	24.655 kr.	19.203 kr.

* Det er valgfrit for erhverv om de vil benytte kommunens indsamlingsordninger eller en privat affaldsaktør. Såfremt samtlige erhverv fravælger den kommunale indsamlingsordning, vil der være en underfinansiering af affaldslovsgebyret på ca. 1,8 mio. kr. i 2024.

Udgifterne til både indsamling og behandling af madaffald er også steget mere den almindelig prisfremskrivning, så takststigning på madaffald udgør ca. 10-20 % fra 2023 til 2024 alt efter beholder størrelse.

Husstandsgebyret, der er obligatorisk for alle private husstande, stiger fra 2.693 kr. i 2023 til 2.832 kr. i 2024, svarende til ca. 5,1 %. Stigningen skyldes primært forventede udgifter i forbindelse med opstart af selskabsgørelse af affaldsområdet der skal træde i kraft pr. 1. juli 2026. Husstandsgebyret dækker administration, genanvendelige materialer, storskrald, farligt affald og genbrugsplads. Det er forudsat at prisen for brug af genbrugspladsen er uændret i forhold til 2023. Det obligatoriske husstandsgebyr dækker IKKE ordninger for rest- og madaffald, som har egne takster beregnet på baggrund af affaldsvolumen.

Økonomi/personale

Taksterne indgår i det vedtagne budget 2024-2027

Kommunikation

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse, vil taksbladet publiceres på kommunens hjemmeside.

Noter til bilag

Bilag 2 og 3 tilføjes dagsordenpunktet efter udsendelse til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget har modtaget bilag pr. mail d. 7.11.23.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-10-2023

Udsat.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde taksterne for 2024, dog således at Kommunalbestyrelsen beslutter særligt omkring takster for affald og Trommen jf nedenfor.

Takster for affald:

Økonomiudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen tiltræder det nye takstblad. Det indebærer, at de nye takster for restaffald beregnes efter "Rudersdal-modellen" i 2024 og de øvrige affaldstakster bibeholdes, som de er udarbejdet. Administrationen udarbejder ny takstmodel for 2025. Det nye takstblad er vedlagt som bilag til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 13. november 2023. Anbefalingen afgives med 6 stemmer for (A, B, C, Q, F). V undlader at stemme.

Takster for Trommen:

Ændringsforslag V:

1) StorTrommen:

1500,- gebyr, for lokale foreninger, organisationer, og lignende til ÅBNE arrangementer, (inklusive teknik, opsætning og rengøring) hertil betales for driftansvarlig kr. 250- pr påbegyndt time.

5000,- gebyr for kommunale institutioner, foreninger og organisationer til LUKKEDE arrangementer (inklusive brug af lys- og lydanlæg, opsætning og rengøring, dog maks 6 timer) hertil betales for driftansvarlig kr. 250- pr påbegyndt time.

9500,- gebyr for Kulturaktører som arrangerer kommercielle ÅBNE kulturelle arrangementer inklusive brug af lys- og lydanlæg, opsætning og rengøring, dog maks 6 timer) hertil betales for driftansvarlig kr. 250- pr påbegyndt time.

2)LilleTrommen:

800,- gebyr for lokale foreninger, organisationer, og lignende til ÅBNE arrangementer, (inklusive teknik, opsætning og rengøring) hertil betales for driftansvarlig kr. 250- pr påbegyndt time.

1500,- gebyr for kommunale institutioner, foreninger og organisationer til LUKKEDE arrangementer (inklusive brug af lys- og lydanlæg, opsætning og rengøring, dog maks 6 timer) hertil betales for driftansvarlig kr. 250- pr påbegyndt time.

2500,- gebyr for Kulturaktører som arrangerer kommercielle ÅBNE kulturelle arrangementer inklusive brug af lys- og lydanlæg, opsætning og rengøring, dog maks 6 timer) hertil betales for driftansvarlig kr. 250- pr påbegyndt time.

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 3 for (V og Q) og 5 i mod (A, B, C, F).

Protokollat V: Alle partier har besluttet i budgettet at Trommen fremadrettet skal drives som en "Støberihallen model" derfor er trommetaksterne nødsaget til at blive opdateret. Samtidigt er taksterne forældet, da der ikke er vedtaget takster for 2023 og frem, da de tidligere takster blev vedtaget til og med 2022. Så for nuværende er der ikke nogen politisk vedtagne takster, det er ikke acceptabelt at der mangler politisk en vedtagelse.

Hvis politiske beslutninger fra Budgettet skal effektueres, er det helt nødvendigt at taksterne ændres og vedtages hurtigst muligt for Trommen. Venstre anbefaler at taksterne skal indgå i Takstbladet som før, i tråd med resten af Kommunens Takster.

Ændringsforslag F:

Aftaleparterne for Budget 2024 besluttede, at der fra 2024 indføres en udlejningsmodel for Kulturhus Trommens lokaler og sale med inspiration fra Støberihallen i Hillerød, som gør lokalerne billigere og mere tilgængelige for frivillige foreninger at leje og udbyde kulturelle arrangementer.

Sport-, Sundhed- og Kulturudvalget vil drøfte og anbefale Økonomiudvalget og KB takster for brug af lokalerne, der efterfølgende indsættes i takstoversigten for 2024.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde ændringsforslaget fra F.

Bilag

Takster og brugerbetaling i 2024

Bilag 2 - Reviderede affaldstakster 2024.pdf

Præsentation for KB done

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 2: Godkendelse af forslag til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)

22/9542

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Hørsholmstrategien udgør kommunens samlede plan- og udviklingsstrategi. Med udgangspunkt i Hørsholm Kommunes vision fungerer strategien med dens pejlemærker, indsatsområder og indsatser som Kommunalbestyrelsens styrings- og prioriteringsværktøj og sætter retningen for den ønskede udvikling af kommunen i 12-årigt perspektiv.

Strategien skal opdateres, fordi den indeholder kommunens planstrategi, der skal revideres hvert 4. år jf. planlovens § 23a.

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

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=23>

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

Forslaget til Hørsholmstrategien blev behandlet af alle fagudvalgene i oktober måned, hvor der var en række tekstmæssige ændringer til strategien. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler nu punktet og fagudvalgenes ændringer med henblik på at godkende forslaget og sende det i offentlig høring i 8 uger.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at:

1. godkende forslag til Hørsholmstrategien (Plan- og Udviklingsstrategi 2023-2035) med henblik på offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i 8 uger, med følgende tekstmæssige ændringer:
 - a) Under fanen 'Forudsætninger og tendenser' ændres teksten fra 'I kommunens boligudbygningsplan vises de steder, hvor vi forventer, der bygges nye boliger i de kommende år.' til 'I kommunens boligudbygningsplan vises de steder, hvor der kan bygges nye boliger.'
 - b) Under fanen 'Forudsætninger og tendenser' indsættes 'Kulturpolitik, Frivillighedspolitik og Vision for 0-18 år' i oplistningen af relevante politikker, strategier og planer.
 - c) Under indsatsområde 1 'Vi sikrer alle børn og unge en god hverdag' nævnes også SFO sammen med skolerne.
 - d) I indsats nr. 1.2 ændres billedteksten til legepladsbilledet til følgende: 'Legeplads der inspirerer til bevægelse, leg og fordybelse både i og udenfor skoletiden.'
 - e) I indsats nr. 1.5 ændres teksten 'Det gør vi blandt andet ved at udvikle stærke og mangfoldige børnefællesskaber i dagtilbud og skoler samt ved at udvikle nye pædagogiske tilbud i vores folkeskoler, som kombinerer almen- og specialområdet.' til 'Det vil vi blandt andet arbejde med i en kommende inklusionspolitik samt ved at udvikle stærke og mangfoldige børnefællesskaber i dagtilbud og skoler samt ved at udvikle nye pædagogiske tilbud i vores folkeskoler, som kombinerer almen- og specialområdet.'

- f) I indsats nr. 2.3 tilføjes 'kulturen': 'Vi ønsker at fremme idrætten, 'kulturen', aktiviteter og mødesteder i byen, hvor vi tilgodeser flere funktioner og skaber rum for synergi.'
- g) I indsats nr. 2.4 tilføjes 'Frivillighedscentret' og 'Ung i Hørsholm': 'Vi vil desuden understøtte borgernes frivillige engagement og virkelyst i aktiviteter i kommunens egne institutioner som eksempelvis Kulturhus Trommen, 'Frivillighedscentret', 'Ung i Hørsholm' samt kommunens plejehjem og aktivitetscentre'.
- h) Under indsatsområde 6 'Vi styrker handels- og bylivet' indsættes 'Kulturpolitik' og 'Idrætspolitik' i opstillingen af relevante politikker, strategier og planer, der understøtter indsatsområdet.
- i) I indsats nr. 6.4 tilføjes følgende tekst: 'Det arbejder vi blandt andet med i Kulturpolitikken og Idrætspolitikken og når vi udvikler nye områder.'

2. der i forbindelse med høringsperioden afholdes et arrangement for politikere og borgere.

Sagsfremstilling

Hørsholmstrategien bygger videre på den tidligere Hørsholmstrategi fra 2019 samt eksisterende strategier, politikker, planer og analyser.

Hørsholmstrategien tager dermed fortsat udgangspunkt i visionen: "Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv", og de tre pejlemærker: Børneliv, Byliv og Bæredygtighed. Pejlemærkerne er fortsat grundlaget for strategiens syv indsatsområder, som desuden er bibeholdt.

Proces for opdatering af Hørsholmstrategien

- Oktober 2022: Kommunalbestyrelsen beslutter at igangsætte en opdatering af strategien.
- November 2022: Økonomiudvalget kommer med input til og drøfter strategiens pejlemærker.
- Maj/juni 2023: Alle fagudvalg og Økonomiudvalget drøfter og kommer med input til udkast til Hørsholmstrategien.
- August 2023: Økonomiudvalget og politiker UP får Hørsholmstrategien til skriftlig kommentering.
- Oktober/november 2023: Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forlægges forslag til Hørsholmstrategien. I forslaget er input og ændringsforslag indarbejdet, ligesom strategien er forkortet og omskrevet betydeligt.
- December 2023 - januar 2024: Hørsholmstrategien kommer i 8-ugers offentlig høring.
- Forår 2024: Hørsholmstrategien forelægges til endelig vedtagelse i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med en opsamling på indkomne høringssvar og administrationens bemærkninger hertil.

I bilag 2 findes tids- og procesplan for opdatering af Hørsholmstrategien.

Strategiens indsatsområder og indsatser

Under hvert af de syv indsatsområder er der angivet en række indsatser, som kommunalbestyrelsen vil arbejde for, som er:

1. Vi sikrer alle børn og unge en god hverdag
 - 2.1 Et godt børne- og ungeliv
 - 2.2 Inspirerende rammer for læring, leg og trivsel
 - 2.3 Læring der understøtter den digitale tidsalder
 - 2.4 Børn og unges grønne dannelse

2.5 Høj trivsel, sundhed og læring

2. Vi styrker mødet mellem mennesker

3.1 Mange fællesskaber at vælge imellem

3.2 Let adgang og fleksible fysiske rammer

3.3 Stærke samarbejder og partnerskaber

3.4 Frivilligt engagement

3. Vi ønsker en bæredygtig byudvikling

3.1 Bæredygtig omdannelse og udvikling af byen

3.2 Attraktive grønne byrum for alle aldre

3.3 Et mangfoldigt boligudbud

3.4 Fokus på kvalitet, identitet og kulturarv

3.5 Bedre udnyttelse af pladsen i byen

3.6 Gode rammer for erhverv

4. Vi passer på vores ressourcer og klimaet

4.1 Mindske klimabelastningen

4.2 Øge robusthed og klimatilpasning

4.3 God anvendelse af vores arealer

4.4 Bidrag til klimahandling

4.5 Bæredygtige kommunale ejendomme

5. Vi gør det let at komme rundt

5.1 Spredte trafikken ud

5.2 Grønne og kollektive transportvaner

5.3 Attraktivt at gå og cykle

5.4 Fremtidens mobilitet er fossilfri og effektiv

6. Vi styrker handels- og bylivet

6.1 En levende Bymidte

6.2 Åbne byen op

6.3 Et aktivt havneliv

6.4 Eksisterende værdier og aktiviteter som katalysator

7. Vi inviterer naturen ind

7.1 Områder med særlig naturkvalitet

7.2 Naturoplevelser og -forståelse

7.3 Sæmmenspil mellem det rekreative og naturen

7.4 Forbindelser på tværs

7.5 Bygges grønt i det blå

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

Planstrategi

I Hørsholmstrategien indgår også kommunes lovpligtige planstrategi og Agenda 21-strategi.

Hørsholmstrategien udgør ift. den fysiske planlægning af kommunen startskuddet til arbejdet med kommunens næste kommuneplan og sætter dermed den overordnede ramme for kommuneplanen, der skal gælde for årene 2025-2037. Med Hørsholmstrategien anbefaler administrationen en delvis revision af kommuneplanen, som beskrevet under fanebladet 'Om strategien'.

Administrationen bemærker, at der som den lovpligtige foroffentlighed til kommuneplanen indkaldes til ideer og forslag til kommuneplanen som del af høringen af Hørsholmstrategien, og administrationen foreslår desuden at der i denne forbindelse også afholdes et arrangement for politikere og borgere. Såfremt arrangement som foroffentlighed ikke afholdes ifm. Hørsholmstrategien, foreslår administrationen at mødet i stedet afholdes som del af udarbejdelsen af kommuneplanen.

Kommuneplan 2025-2037 forventes at kunne fremlægges som forslag i slutningen af 2024. Herefter skal planen i offentlig høring og forventes at kunne vedtages endeligt i medio 2025. Se bilag 3 for den forventede tidsplan.

Miljøscreening

Hørsholm Kommune har vurderet, at Hørsholmstrategien ikke skal screenes for miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Hørsholmstrategien vurderes med sit overordnede og strategiske sigte hverken at fastlægge konkrete rammer for fremtidige anlæg, medføre krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde eller giver rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilagslister.

Ved revision af kommuneplan vil denne blive screenet i henhold til Lov om miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen vil det blive vurderet, om der skal udarbejdes en miljørapport.

FN's verdensmål

FN's Verdensmål bruges i Hørsholm Kommune som en referenceramme, som vi forholder os til og inddrager i politikker, strategier og planer, hvor det er relevant.

Sagens tidligere behandling

- Opdatering af Hørsholmstrategien (Planstrategi 2023-2035), Kommunalbestyrelsen: 31.10.22 (ØU-KB)
- Input til opdatering af Hørsholmstrategien, Økonomiudvalget: 10.11.22 (ØU)
- Drøftelse af udkast til Hørsholmstrategien (Plan- og Udviklingsstrategi 2023-2035), Fagudvalg og Økonomiudvalg: maj-juni 2023 (EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU-ØU)
- Forslag til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035): oktober 2023 (EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU-ØU)

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 09-10-2023

Sagens pkt. 1 og 2 godkendt.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 09-10-2023

1) Et flertal bestående Annette Wiencken (C), Maj Allin Thorup (C), Marcus Guldager (S) og Birger Bøgeblad (V) stemte for at anbefale ØU og KB at godkende forslaget til Hørsholmstrategien med henblik på offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i 8 uger. Et mindretal bestående af Thorkild Gruelund (Q) stemte imod. Thorkild Gruelund ønskede følgende protokolleret: Der er for lidt ældrepolitik i Hørsholm-strategien.

2) Indstillingen kunne ikke anbefales. Udvalget ønsker at ØU beslutter, om der skal holdes et arrangement i høringsperioden.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-10-2023

Anne Ehrenreich (UP) stillede følgende ændringsforslag: Tekstafsnittet Forudsætninger og tendenser (side 3) i Hørsholmstrategien foreslås erstattet af tekst fra budgetaftale 2024-2027 afsnit Hørsholmstrategien fælles om det gode liv (side 2)

Forslaget blev forkastet med stemmerne 1 for (Anne Ehrenreich) og 3 imod (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (R). Jakob Schultze (V) undlod at stemme.

Protokollat Anne Ehrenreich (UP):

Mit ændringsforslag til Hørsholm-strategiens indledning sigter på at give alle aldersklasser de samme muligheder i Hørsholm frem for at give børnene prioritet over alle andre. Hørsholm skal efter min mening være en by for alle aldersklasser. Strategien bør ikke blæse til generationskamp eller være et skalkeskjul for at omprioritere mellem generationerne. Hørsholm tilhører os alle, og der er brug for os alle. Det bør være det gennemgående tema i Hørsholm-strategien.

Udvalget behandlede herefter administrationens forslag:

- 1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt
- 2) Klima- og Miljøudvalget indstillede, at det overlades til Økonomiudvalget at tage stilling til afholdelse af et borgerarrangement

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 11-10-2023

1) Indstillingen anbefales. Udvalget anbefaler følgende korrektioner:

- Side 5, følgende indsættes i opstillingen: Kulturpolitik, Frivillighedspolitik, Vision for 06 år
- I afsnit 2.3. skal nævnes kultur.
- I afsnit 2.4 nævnes Frivillighedscentret og Ung i Hørsholm.
- Side 9. Legepladsbilledet passer ikke godt til konteksten
- Afsnit 6.4, side 34: Nævne Kulturpolitik

2) Indstillingen anbefales

Beslutning Byudviklingsudvalget den 12-10-2023

1) Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

2) Byudviklingsudvalget indstillede, at det overlades til Økonomiudvalget at tage stilling til afholdelse af et borgerarrangement.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 12-10-2023

1) Indstillingen anbefales. BSU Har følgende ønsker til redaktionelle rettelser:

- Side 5 vision 0-18 skal fremgå af opstillingen
- Side 10/11: Nævn også SFO.
- Afsnit 1.5: Nævn inklusionspolitikken.
- Side 4: ret sætningen til... vises de steder hvor der kan bygges nye boliger.

2) Indstillingen anbefales.

Noter til bilag

Det bemærkes, at grundet en teknisk fejl i dagsordenspunkterne til fagudvalgsmøderne, har Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget modtaget det korrekte Bilag 1: Hørsholmsstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) - print af hjemmeside, mens de øvrige fagudvalg har behandlet en tidligere version af strategien. Det bemærkes videre, at den primære forskel på de to versioner er mindre redaktionelle ændringer, billeder og illustrationer.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023

Ændringsforslag fra F: Side 4, bilag 1, kolonne 2, overskriften ændres til: "Mulig boligudbygning". (Der erstatter Fremtidig boligudbygning).

- 1) A-I: Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling inkl. ændringsforslaget fra F, med stemmerne 7 for (A, B, C, F, V) og 1 i mod (Q).
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, med stemmerne 7 for (A, B, C, F, V) og 1 i mod (Q).

Protokollat Q: Hørsholmstrategien er alt for ældrefjendsk.

Bilag

Bilag 1: Hørsholmsstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) - print af hjemmeside

Bilag 2: Tids- og procesplan for opdatering af Hørsholmstrategien

Bilag 3: Forventet tidsplan Kommuneplan 2025-2037

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 3: Budget 2024-2027 evaluering af budgetprocessen

23/12225

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Økonomiudvalget skal evaluere processen vedrørende budget 2024-2027 med henblik på at kvalificere næste års proces for budget 2024-2027.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at processen vedrørende budget 2024-2027 evalueres.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal evaluere processen vedrørende budget 2024-2027 med henblik på at kvalificere næste års proces for budget 2025-2028.

Budgetprocessen 2024-2027 var kendetegnet ved:

- Råderumsbeløb:
 - ØU besluttede råderumsbeløb på 35 mio. kr. i februar, herunder fordeling mellem udvalg svarende til det enkelte udvalgs budgetandel.
 - ØU besluttede at administrationen skulle udarbejde et økonomisk råderum, som tog udgangspunkt i følgende temaer:
 - Digitalisering
 - Reorganisering af kernevelfærd
 - Brugerbetaling
 - Arealoptimering
 - Energoptimering
 - Konkurrenceudsættelse
 - Indkøb og kontraktstyring
 - Tværkommunale samarbejder
 - Ejendomssalg
 - Der blev udarbejdet råderumsbeløb for i alt 41 mio. kr. i 2024 stigende til 54 mio. kr. i 2027.
 - Råderumsforslag blev fremlagt på fagudvalgene (inkl. ØU) i august.
 - Råderumsforslagene indgik i materialet til Kommunalbestyrelsens augustkonferencen.
 - Ud af det samlede råderumsbeløb lå cirka halvdelen indenfor de 9 temaer.
 - Der blev udarbejdet 78 råderumsforslag, hvoraf 43 blev anvendt.
- Budgetønsker
 - Budgetønsker blev bestilt af fagudvalg med deadline på udvalgenes møder i marts.
 - Der blev udarbejdet 58 budgetønsker, hvoraf 32 blev anvendt (både drift og anlæg).
- Baggrundsnotater:
 - Baggrundsnotaterne blev bestilt af partierne.
 - Deadline for bestilling var 21. april. Baggrundsnotaterne indgik i det samlede materiale til augustkonferencen.
 - Anden runde fandt sted løbende i september til brug i forbindelse med budgetforhandlingerne.
 - Der blev udarbejdet 108 baggrundsnotater, som i alt omfattede 320 sider.

- Tekniske korrektioner:
 - De tekniske korrektioner inkl. udgiftspres-beregninger blev indarbejdet i basisbudgettet forud for budgetkonferencen i august.
 - Udgiftspres-beregninger blev opdateret primo september forud for budgetforhandlingerne.

- Aprilseminar og Augustkonferencen
 - Aprilseminaret var et endagsarrangement, mens augustkonferencen var et to-dagsarrangement med overnatning.
 - Aprilseminaret var hovedsageligt kendetegnet ved diverse økonomiske oplæg og status på kommunens økonomiske situation, mens augustkonferencen i højere grad indeholdt seancer med mulighed for politiske drøftelser.

- Høring
 - Dialogemødet med interessenter blev gennemført ultimo august forud for budgetforhandlingerne.
 - Høringsmaterialet bestod af de råderumsforslag, som blev præsenteret for fagudvalgene i august.
 - Indkomne skriftlige høringssvar indgik som baggrundsmateriale i budgetforhandlingerne.
 - Der blev indsendt 49 høringssvar.

- Budgetforhandlingerne:
 - Første forhandlingsrunde tog udgangspunkt i borgmesterens oplæg på baggrund af input fra partierne.
 - Driftsprioriteringer blev forhandlet først og derefter anlægsprioriteringer.
 - Budgetforhandlingerne bestod af seks møder med en samlet længde på 40 timer.

På Økonomiudvalgets møde vil administrationen få input fra udvalget om:

- Hvad fungerede godt?
- Hvad fungerede ikke godt?
- Hvad skal vi fastholde og hvad skal vi gøre anderledes næste år?

Økonomi/personale

Evaluering af budget 2024-2027 indgår som input til fastlæggelse af rammerne for budgetprocessen for 2025-2028.

Kommunikation

Evaluering af budget 2024-2027 indgår som input til fastlæggelse af rammerne for budgetprocessen for 2025-2028.

Økonomiudvalget tager i januar 2024 en indledende drøftelse af rammerne for budgetprocessen 2025-2028.

På den baggrund udarbejder administrationen oplæg til den politisk tids- og procesplan der behandles på Økonomiudvalgets møde i februar 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023

Udsat

Bilag

Bilag budget 2024-2027 evaluering

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 4: Ny institution i Rungsted - tildeling af kontrakt til arkitekt/bygherrerådgiver - samt frigivelse af anlægsmidler

21/9685

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Med budgetaftale 2024-2027 er det besluttet at afsætte midler til etablering af en daginstitution med vuggestue og børnehave til ca. 110 børn i Rungsted.

I den forrige budgetaftale fra 2020-2023 var der i alt afsat 55 mio. kr. til at etablere daginstitutionen, som på dette tidspunkt forventes at stå færdig i 2025. Kommunalbestyrelsen tiltrådte d. 25. januar 2021 at igangsætte opførelsen af daginstitutionen i kommunalt regi.

I andet halvår 2022 har administrationen, med baggrund i KB's beslutninger i sagen den 20. juni 2022, gennemført et udbud af en projektkonkurrence med arkitekt- og bygherrerådgiverydelser med henblik på at indgå en kontrakt med den tilbudsgiver der samlet set har afgivet det tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet og dermed har afleveret det bedste projekt og bygherrerådgivningstilbud.

Kommunalbestyrelsen valgte på møde d. 27. februar 2023 ikke at indgå kontrakt, men at udskyde projektet et år. Administrationen indgik derfor en vedståelsesfrist med den vindende tilbudsgiver til d. 01.11.2024, som kan forlænges til indgået kontrakt med GPP – Arkitekter A/S primo december 2023.

Kommunalbestyrelsen skal med denne sag formelt godkende tilbudsgiver og indgåelse af kontrakt.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- 1) At Godkende Evalueringsgruppens/Dommerkomiteens indstilling om at indgå kontrakt med GPP Arkitekter A/S.
- 2) At det afsatte rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. i 2024 til etablering og færdigprojektering af ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel frigives.

Sagsfremstilling

For at indgå en aftale med en arkitektvirksomhed og bygherrerådgiver, er der udbudt en kontrakt med en arkitektvirksomhed, der skal have det overordnede ansvar for både arkitektydelsen med et skitseprojekt, færdig tegning og udformning af institutionen samt bygherrerådgivnings-ydelse til byggeprogram- og udførelsesfasen. Den valgte rådgiver skal endvidere indgå i et tæt samarbejde om at gennemføre udførelsesentreprisen med vinderen af det strategiske partnerskab, som Hørsholm Kommune har haft i udbud.

Udbuddet vedr. bygherrerådgiver er gennemført. Der har været nedsat en evalueringsgruppe som - på baggrund af evalueringskriterier fastlagt i udbudsmaterialet – havde til opgave at evaluere de indleverede konkurrenceforslag. Den

samlede evaluering har vist, at GPP Arkitekter A/S har afgivet det tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet og dermed har afleveret det bedste projekt og bedste bygherrerådgivningstilbud. Jf. bilag 1. bilag 2. bilag 3. samt bilag 4.

Såfremt forslaget godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, vil kontrakten blive indgået med GPP Arkitekter A/S. Såfremt forslaget ikke godkendes, aflyses udbuddet.

I udbuddet var der oprindeligt en vedståelsesfrist på 3 mdr. fra tilbudsfasen. Denne vedståelsesfrist er forlænget til den 01.11.2024, men kan forlænges til indgået kontrakt med GPP – Arkitekter A/S primo december 2023.

Økonomi/personale

Det samlede budget til etablering af ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel udgør, 56.923.100 kr. inkl. prisfremskrivning.

Der er tidligere afholdt 1.511.874 kr. til foranalyse og bygherrerådgiverudbud af daginstitution ved Rungsted Skole, som er finansieret af anlægsmidlerne. Der er et restbudget på 293.000 kr. i 2023, som kan dække de forventede udgifter i den resterende del af året. Beløbene er finansieret af de tidligere frigivne midler.

Kommunalbestyrelsen har tidligere frigivet 1.880.000 kr. den 27.09.2021 samt overførsel af 114.600 kr. fra foranalyse af ny daginstitution ved Rungsted Skole den 21.12.2021. Kommunalbestyrelsen godkendte den 28.03.2022 en frigivelse af 3.519.100 som efterfølgende blev tilbageført kassen i forbindelse med anlægsprioriteringer, så den samlede anlægsbevilling udgør 1.994.600 kr. Det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på 3.500.000 kr. søges frigivet nu

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

3.500.000

51015 ny daginstitution

Politikområde:

I alt	3.500.000	0	0	0
-------	-----------	---	---	---

Kommunikation

I forbindelse med færdigudvikling af det vindende projekt, vil der løbende blive tilrettelagt brugerinddragelse i form af møder med faglige repræsentanter som vil blive præsenteret for tegningsmateriale i form plantegninger, hvor man kan komme med input til den fysiske indretning. Endvidere vil der være oplæg vedr. bæredygtighed i projektet samt trafikløsninger. Rungsted Skoles bestyrelse vil også blive orienteret i den kommende proces, ligesom der er igangsat et særskilt projekt omkring ny placering af udendørs legefaciliteter, som i dag ligger der, hvor den nye daginstitution skal placeres.

Sagens tidligere behandling

KB 27.09.2021

KB 28.03.2022

KB 20.06.2022

KB 27.02.2023

Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, med bemærkning om, at der indenfor udbuddets rammer skal etableres solceller på taget. Og at det færdige skitseprojekt, tegninger til udformning af institutionen, samt trafikløsning, indenfor udbuddets rammer, skal godkendes af Børn- og skoleudvalget og Økonomiudvalget.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1: Evalueringsnotat-tilbud.docx

Bilag 2: Evalueringsskema tilbud Endeligt.xlsx

Bilag 3: GPP Arkitekter Del 1 Konkurrenceforslag.pdf

Bilag 4: GPP Arkitekter Bilag B Tilbudsbrev - DEL 1.docx

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 5: Ved Møllen 8-10 - Hørsholm Kommunes tilbagekøbsret og lejekontrakter med Håndværkerforeningen

23/10793

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Kommunen skal hvert 10. år have tilbudt at tilbagekøbe ejendommen beliggende Ved Møllen 8, der ejes af Håndværkerforeningen.

Økonomiudvalget besluttede den 17. august 2023, at administrationen skulle tage yderligere dialog med Håndværkerforeningen med henblik på at drøfte situationen vedr. Ved Møllen 8 og Ved Møllen 10.

Nærværende dagsordenspunkt omhandler status af sagen, herunder dialog med Håndværkerforeningen samt stillingtagen til evt. tilbagekøb af Ved Møllen 8.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen at beslutte enten:

1) At tilbagekøbsretten for ejendommen Ved Møllen 8 (Magasinbygningen) udnyttes i 2023, jf. den tinglyste klausul i købsaftalen, og at der udarbejdes en brugsaftale, så Håndværkerforeningen kan blive i ejendommene i en periode, der efterfølgende aftales mellem parterne.

Eller

2) At tilbagekøbsretten for ejendommen Ved Møllen 8 (Magasinbygningen) først behandles i 2033, jf. den tinglyste klausul i købsaftalen, og at der udarbejdes en brugsaftale, så Håndværkerforeningen kan blive i naboejendommene Ved Møllen 10 (Møllen og Anneksbygningen) i de næste op til 10 år.

Sagsfremstilling

Hørsholms gamle mølleanlæg, der ligger på adressen Ved Møllen 8-10 består af tre bygninger; selve Møllen og en Anneksbygning (Ved Møllen 10) samt en Magasinbygning (Ved Møllen 8), se kortbilag 1.

Hørsholm Kommune solgte i 1993 Magasinbygningen til Hørsholm Håndværkerforening, og bygningen må, ifølge skødet, kun anvendes til museumsformål, foreningsaktiviteter og mindre mødevirksomhed.

I skødet af den 14. juni 1993 vedrørende ejendommen Ved Møllen 8 er der fastsat en bestemmelse om, at Hørsholm Kommune i år 2013 og derefter hvert 10. år skal have tilbudt ejendommen på markedsvilkår. Bestemmelsen er lyst som servitutstiftende på ejendommen. Bestemmelsen indeholder således en købsret, men ikke en købsplicht, for kommunen, der udløses hvert 10. år indtil kommunen måtte beslutte at udnytte sin købsret eller ejendommen er blevet solgt til enten kommunen eller tredjemand efter bestemmelsen i skødets afsnit om forkøbsret.

I de år, hvor kommunen skal have tilbudt at købe ejendommen tilbage, skal kommunalbestyrelsen derfor gives lejlighed til at tage stilling til, hvorvidt kommunen ønsker at tage imod det tilbud om at købe ejendommen tilbage, som følger af den tinglyste servitut.

Markedsprisen fastsættes i praksis på baggrund af en eller flere indhentede ejendomsmæglervurderinger. Kommunen har selv indhentet to uafhængige ejendomsmæglervurderinger for at få vurderet markedsprisen for ejendommen, og der afventes derudover en vurdering af markedsprisen fra Håndværkerforeningen. De to af kommunen indhentede vurderinger andrager hhv. 4 og 7 mio. kr.

Hørsholm Mølle og Anneksbygning ejes af Hørsholm Kommune og udlånes til Håndværkerforeningen, jf. henholdsvis en lejeaftale for Møllen, der udløber ved udgangen af 2023, samt en brugsaftale for Anneksbygningen, der har et års opsigelse fra ejer/udlåner.

Ved at tilbagekøbe Ved Møllen 8, har Hørsholm Kommune mulighed for at samle ejendommens 3 bygninger til en samlet enhed i udgangen af 2024, hvilket åbner op for en ny anvendelse af det samlede bygningskompleks.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 17. august 2023 har administrationen indgået en dialog med Håndværkerforeningen med henblik på at drøfte aftalerne og muligheder for forlængelse af aftalerne. Parterne har afholdt to møder på stedet i september måned (13.9 & 18.9.23).

Håndværkerforeningen har gjort det klart, at de ikke ønsker at sælge magasinbygningen. Håndværkerforeningen har meddelt kommunen, at de gerne vil beholde ejendommen i foreningens ejerskab for at bevare det nu gennem mere end 30 år gamle samlingspunkt for håndværkere i Hørsholm & Omegn og samtidigt bevare museet i Møllen og dens sidebygninger.

Af hensyn til ovenstående er det først muligt for parterne at drøfte nye lejeaftaler efter, at der er truffet en beslutning vedr. evt. brug af tilbagekøbsretten.

Udover museum indeholder bygningerne foreningslokaler samt mindestuer til brug for demente, som er et projekt, der er planlagt i 2023 i samarbejde med Hørsholm Kommune. Håndværkerforeningen har tidligere redegjort for detaljer af de aktiviteter, der foregår i Møllen, hvilket senest har været fremsendt i forbindelse med høringsvar vedr. budgetforhandlingernes råderumsforslag.

Museet findes i dag dels i Møllen og dels i den øverste etage i Anneksbygningen. Den nederste del af Anneksbygningen bruges til foreningslokaler. I Magasinbygningen bruges den nederste etage til både udstilling og mindestuer, mens de to øvrige etager udlejes. Den midterste etage har Håndværkerforeningen udlejet til en virksomhed med en uopsigelig leje indtil medio 2026, mens den øverste etage udlejes til lejlighedsarrangementer. Håndværkerforeningen har udtalt, at de er interesserede i at udleje mere ud til erhverv, såfremt der kan findes en tilfredsstillende løsning.

Den videre proces

Ønsker Kommunalbestyrelse af udnytte tilbagekøbsretten, skal beslutningen træffes og meddeles til Håndværkerforeningen inden udgangen af 2023. Herefter skal der forhandles en endelig tilbagekøbspris med Håndværkerforeningen samt udarbejdes en midlertidig brugsaftale, så Håndværkerforeningen kan blive på lokaliteten i en nærmere årrække indtil en evt. ny anvendelse af ejendommene er endeligt besluttet.

Ønsker Kommunalbestyrelsen ikke at udnytte tilbagekøbsretten i år, skal Hørsholm Kommune næste gang have tilbudt at tilbagekøbe ejendommen i 2033. Der kan i så fald laves brugsaftaler for bygningerne på Ved Møllen 10 for de næste op til

10 år, så det samlede bygningskompleks vil være fri for forpligtelser ved udgangen af 2033, i fald kommunen til den tid ønsker at udnytte tilbagekøbsretten.

Såfremt Håndværkerforeningen ønsker at sælge ejendommen inden, vil Hørsholm Kommune have en forkøbsret.

Økonomi/personale

Administrationen har anmodet to lokale mæglere, Nybolig og Home, om at vurdere ejendommens markedsværdi.

Homes vurdering af ejendommen Ved Møllen 8 (vurderet ud fra gældende byplanvedtægt samt sikring af en vejret til Ved Møllen 10) er 4 mio. kr.

Nyboligs vurdering af ejendommen Ved Møllen 8 (vurderet ud fra gældende byplanvedtægt samt sikring af en vejret til Ved Møllen 10) er 7 mio. kr.

Ved et evt. køb foreslås det, at udgiften betales under ”Velfærd frem for Mursten” og finansieres i forbindelse med fremtidige ejendomssalg.

Sagens tidligere behandling

ØU: 17.08.2023

Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023

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

Bilag

Kort_Møllen Anneksbygningen Magasinbygningen.pdf

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 6: Endelig vedtagelse af Tillæg 3 til Lokalplan 143 for Dronningvej

23/7496

Sagens forløb:

BYU-ØU-KB

Baggrund

Forslag til Tillæg 3 til Lokalplan 143 for Dronningvej har været sendt i offentlig høring i perioden fra den 12. april 2023 til den 10. maj 2023. Der er indkommet 1 høringssvar med underskrifter fra ejerne af Dronningvej nr. 3, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 20 og 22. I dette dagsordenspunkt fremlægges høringssvaret samt forslag til ændring med henblik på endelig vedtagelse af tillægget til lokalplanen.

Forslag

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

1) At vedtage forslag Tillæg 3 til Lokalplan 143 for Dronningvej endeligt med følgende ændringer:

1a) § 3.2.2 ændres til: Ved renovering af facaderne på hovedbygningens allerede pudsede ydervægge, skal facaderne fremstå ensartet for hver halvpart af fritstående bygning delt på midten, lodret. Der kan ved farveændring af allerede pudsede ydervægge anvendes hvid, farver fra jordfarveskalaen eller tilstødende lyse farvetoner eller jernvitriol.

1b) §3.3.5 Ændres til: De oprindelige skorstene må ikke fjernes eller nedtages i forbindelse med tagomlægninger. Skorstenspiber skal ved nyommuring rekonstrueres med forlæg i de oprindelige skorstenspiber, se bilag 2. (nyt bilag 2 til lokalplantillægget - er vedhæftet som bilag 3.)

1c) §3.4.1 ændres til: Vinduer skal udføres som Dannebrogsvinduer i 2 og 3 fag med karme og sidehængte. Vinduerne skal være i træ, med kitfals og uden metalvandnæser, se bilag 2. skal fremstå i hvide, grå, brune, vogngrønne eller sort. (nyt bilag 2 til lokalplantillægget - er vedhæftet som bilag 3.)

1d) §3.4.3 ændres til: Originale vindues- og dørhuller må ikke blændes. Oprindelige vindueshuller kan reetableres.

1e) §3.5.2 ændres til: Hoveddøre skal fremstå i hvide, grå, brune, vogngrønne eller sort.

1f) §3.6.A ændres til: §3.6A: Tagkviste tillades opført tilbagetrukket fra gesims, se bilag 2. På havesiden tillades dog tagkviste opført med dobbeltdør og indeliggende altan med lodret, slankt stålrækværk. (nyt bilag 2 til lokalplantillægget - er vedhæftet som bilag 3.)

1g) §3.6.B ændres til: Vinduer skal udføres som beskrevet i §3.4

1h) §3.7 ændres til: Bebyggelsen skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsens udformning, samt med ensartet taghældning og tagudformning.

li) §3.7.2: Ændres til: Bebyggelsens hovedhuses form må ikke ændres. Tilbygninger må ikke bygges imod gadesiden. Yderligere tilbygninger på området, kan opføres i en etage med ensidig hældning på tag og fremstå med træbeklædning, som illustreret på Bilag 2.

lj) §§ 3.3.4, 3.6.C og 3.6.D slettes og kommentarer til §§ 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 6 slettes.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget 1 høringssvar i løbet af offentlighedsperioden. Høringssvar og administrationens bemærkninger er vedhæftet som bilag 1 og 2.

Forslag til Tillæg 3 til Lokalplan 143 for Dronningvej er vedhæftet som bilag 4.

Høringssvarene kan kategoriseres inden for følgende temaer:

1. Områdets karakter
2. Farver på huse, vinduer, kviste eller døre
3. Udformning af vinduer
4. Udformning af kviste

Formålet med Tillæg 3 er at sikre bevaringsværdig bebyggelse og bygningernes repræsentation af det tidstypiske fra perioden for bebyggelsens opførelse. Dette i form af det arkitektoniske udtryk, ved gennem lokalplantillægget at sikre bygningskroppen, tagets form, udtrykket, udformning af tilbygninger, kviste, vinduer og døre.

På baggrund af indkomne høringssvar vurderer administrationen, at tillæggets formål kan fastholdes ved at bibeholde bestemmelser som regulerer bebyggelsens udformning og samtidig anerkende borgernes ønske om en større frihed i forhold til valg af farve på bygningskroppe og bygningsdele.

Administrationens bemærkninger til ovenstående temaer samt forslag til ændringer følger:

1. Områdets karakter

Der gøres indsigelse mod at variation og tidens personlige præg, farvevalg og diversitet ikke ønskes styret i en lokalplan, da det er en del af de seneste 100 års historiske udvikling og identitet.

Administrationens bemærkning

Det er administrationens vurdering at det samlede arkitektoniske udtryk kan bevares ved bestemmelser som sikrer bygningskroppen, tagets form, udtrykket, udformning af tilbygninger, kviste, vinduer og døre.

Administrationen foreslår følgende ændringer:

- §3.7.2 ændres til: Bebyggelsens hovedhuses form må ikke ændres. Tilbygninger må ikke bygges vinkelret ud på gadesiden. Yderligere tilbygninger på området, kan opføres i en etage med ensidig hældning på tag og fremstå med træbeklædning, som illustreret på Bilag 2.

Oprindelig bestemmelse: Bebyggelsens hovedhuses form må ikke ændres. Tilbygninger må ikke bygges imod gadesiden. Yderligere tilbygninger på området, kan opføres i en etage med ensidig hældning på tag og fremstå med træbeklædning, som illustreret på Bilag 2.

- §3.7 ændres til: Bebyggelsen skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsens udformning, samt med ensartet taghældning og tagudformning.

Oprindelig bestemmelse: Bebyggelsen skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsens udformning, materialer og farver, samt med ensartet taghældning og tagudformning.

- § 3.3.5 ændres til: De oprindelige skorstene må ikke fjernes eller nedtages i forbindelse med tagomlægninger. Skorstenspiber skal ved nyommuring rekonstrueres med forlæg i de oprindelige skorstenspiber, se bilag 2. (nyt bilag 2 til lokalplantillægget - er vedhæftet som bilag 3.)

Oprindelig bestemmelse: Eksisterende skorstenspiber, der er ommuret i moderne stil, skal ved nyommuring rekonstrueres med forlæg i de oprindelige skorstenspiber.

2. Farver på huse, vinduer, kviste eller døre

Der gøres indsigelse mod at der skal være bestemmelser som regulerer farverne på huse, vinduer, kviste eller døre.

Administrationens bemærkning

Administrationen foreslår at lokalplantillægget tilrettes så der er større frihedsgrader i forhold til valg af farver på bygningerne. Det er administrationens vurdering, at bebyggelsens udformning er langt mere væsentlig for områdets helhedsudtryk end farverne på bygninger og bygningsdele. Administrationen påpeger at man i forbindelse med vedtagelsen af en ny lokalplan ikke har handlepligt og at bestemmelserne kun vedrører ændringer af bebyggelsens udseende.

Administrationen foreslår følgende ændringer:

§ 3.2.2 ændres til: Ved renovering af facaderne på hovedbygningens allerede pudsede ydervægge, skal facaderne fremstå ensartet for hver halvpart af fritstående bygning delt på midten, lodret. Der kan ved farveændring af allerede pudsede ydervægge anvendes hvid, farver fra jordfarveskalaen eller tilstødende lyse farvetoner eller jernvitriol.

Oprindelig bestemmelse: Ved renovering af facaderne på allerede pudsede ydervægge skal facadernes farver holdes indenfor følgende farveforslag fra jordfarveskalaen med vejledende NCS-koder. Tilstødende lysere farvetoner kan også anvendes.

- Lys gulokker - gulbrun farvetone NCS S1030-Y20R(anbefales)
- Lys rødokker - gammelrosa NCS S1515-Y70R
- Lysguldokker -NCS S2040-Y20R
- Lys brændt umbra - lys rødbrun til brunsort NCS S3005-Y50R
- Rødokker -NCS S3050-Y60R Varm Grå-perlegrå NCS S2000-N
- Lys Terre di Sienna - NCS S4050-Y30R

- §3.4.3 ændres til: Originale vindues- og dørhuller må ikke blændes. Oprindelige vindueshuller kan reetableres. Vinduer skal fremstå i hvide, grå, brune, vogngrønne eller sort.

Oprindelig bestemmelse: Vinduer skal males Vogngrønne - efter farvekoden NCS 7709 G20Y

3. Udformning af vinduer og døre

Der gøres indsigelse mod bestemmelser som regulerer udformning af vinduer og døre.

Administrationens bemærkning

Det er administrationens vurdering, at typen af vinduer, deres udformning, antal og placering af sprosser, samt vinduesprofilernes udformning og profil, er afgørende for bebyggelsens

helhedsudtryk.

Iht. §3.1 i lokalplanen kan der ikke ske ændringer i bebyggelsernes ydre. ”Ændringer i det ydre som ombygning, tilbygning, ændringer af vinduer, døre, tagmaterialer eller overfladebehandling kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse”. Det er derfor tilladt at udskifte nuværende vinduer og døre med nye, hvis de nye er identiske med de gamle og de gamle er etableret før vedtagelsen af den bevarende Lokalplan 143, der trådte i kraft den 18. juni 2012. Dette betyder ligeledes, at hvis en ejer har fået etableret termovinduer før 2012, skal vedkommende ikke søge dispensation til at sætte et nyt termovindue i igen. Men det skal dokumenteres at vinduet er fra før 2012.

Administrationen gør opmærksom på at udskifte til nye termovinduer, ikke forringer bevaringsværdien, men den højnes heller ikke. Ud fra et kulturarvsperspektiv og bevaringshensyn vil Hørsholm Kommune altid vejlede til, at værdien højnes. Og vejlede i at følge Slots- og kulturarvsstyrelsens vejledninger ift. dette. [5.5_Reparation_af_vinduer.pdf \(slks.dk\)](#)

Administrationen foreslår følgende ændringer:

- §3.4.1 ændres til: Vinduer skal udføres som Dannebrogsvinduer i 2 og 3 fag med karme og sidehængte. Vinduerne skal være i træ, med kitfals og uden metalvandnæser, se bilag 2.(nyt bilag 2 til lokalplantillægget - er vedhæftet som bilag 3.)

Oprindelig bestemmelse: Ved udskiftning af vinduerne skal disse udføres som Dannebrogsvinduer i træ med kitfals og uden metalvandnæser.

- §3.6.B ændres til: Vinduer skal udføres som beskrevet i §3.4

Oprindelig bestemmelse: Ved udskiftning af vinduerne skal disse udføres som trævinduer med kitfals og uden metalvandnæser.

- 3.5.2 ændres til: Hoveddøre skal fremstå i hvide, grå, brune, vogngrønne eller sort.

4. Udformning af kviste

Der gøres indsigelse mod bestemmelser som regulerer udformning af tagkviste.

Administrationens bemærkning

Det er administrationens vurdering, at udformning af kvist og trempel er en væsentlig del af bebyggelsens arkitektoniske udtryk, hvilket bidrager til aflæsning af bebyggelsens helhed og det tidstypiske fra perioden for bebyggelsens opførelse. Mod havesiden kan der dog tillades altankviste, idet de ikke synes fra vejen.

Administrationen foreslår følgende ændringer:

- §3.6.A ændres til: Tagkviste tillades opført tilbagetrukket fra gesims, se bilag 2. På havesiden tillades dog tagkviste opført med dobbeltdør og indeliggende altan med lodret, slankt stål-rækværk. (nyt bilag 2 til lokalplantillægget - er vedhæftet som bilag 3.)

Oprindelig bestemmelse: Tagkviste tillades opført tilbagetrukket fra gesims, se bilag 2. (nyt bilag 2 til lokalplantillægget - er vedhæftet som bilag 3.)

Beslutning Byudviklingsudvalget den 12-10-2023

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

Præsentation vedr. bevaringsværdige bygninger vedlægges dagsordenen som bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023

1) A – J: Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling, med stemmerne 7 for (A, B, C, F, V) og 1 i mod (Q)

Protokollat Q: Tåbeligt.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar

Bilag 2 - Administrationens behandling af høringssvar

Bilag 3 - Facadeprincip Dronningvej

Bilag 4 - Forslag til tillæg 3 til Lokalplan 143

Bilag 5 - Præsentation BYU

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 7: Forslag til Lokalplan 180 For et område omkring Kystbanen og langs Rungsted Kyst og Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2021-2033

23/10192

Sagens forløb:

BYU ØU KB

Baggrund

Lokalplan 180 For et område omkring Kystbanen og 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 og tilhørende tillæg. Lokalplanen følges af et kommuneplantillæg (Tillæg 5 til Kommuneplan 2021-2033). Med denne sag foreslås det at godkende forslaget til Lokalplan 180 og sende det i offentlig høring.

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

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/154>

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

Forslag

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

1. At godkende forslag til Forslag til Lokalplan 180 For et område omkring Kystbanen og langs Rungsted Kyst og forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2021-2033 med henblik på at offentliggøre og udsende forslaget i offentlig høring i otte uger inkl. juleferien.
2. At der i høringsperioden afholdes et offentligt møde.

Sagsfremstilling

Det er i Budgetaftale 2018-2021 besluttet at udarbejde revisioner af flere af kommunens ældre byplaner, herunder Byplan 6. Der er hidtil vedtaget to nye lokalplaner i 2021 inden for Byplan 6-området; Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted (hvoraf 'Delområde A' lå i Byplan 6-området) og Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst.

Lokalplanen dækker den resterende del af Byplan 6-området, med undtagelse af området for Byplan 6 Tillæg 2, som udlægger et område til skolebebyggelse og offentlige formål og dækker området omkring Rungsted Gymnasium, Vallerødskolen, Æblegården og Børnehuset i Vallerød. Tillæg 2 aflyses ikke med lokalplanen.

Med vedtagelsen af lokalplanen aflyses Byplan 6, for det område, som lokalplanen dækker samt dertilhørende tillæg 1, 3, 4 og 5.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i Rungsted i den nordøstlige del af Hørsholm Kommune. Området er en del af ejerlavet Vallerød By, Rungsted, Rungsted by, Rungsted og en lille del af Vallerød By, Hørsholm. Området udgør et areal på ca. 135 ha. og ligger i byzone og landzone. Landzonen udgøres af Kystbanes areal, som gennemskærer lokalplanområdet. Disse områder vil med lokalplanen blive overført til byzone.

Lokalplan dækker et stort område i Rungsted omkring Kystbanen og langs Rungsted Kyst. Området består af det eksisterende udbyggede villaområde, Lokalcenteret med Aldi og de mindre butikker ved Bolbrovej, Rungsted Private Realskole samt området ved Bolbroengen. Inden for området er også et mindre, rekreativt område ved Vallerød Gadekær samt Rungsted Renseanlæg ved Bukkeballevvej og et område omkring Kystbanen.

Da området er udstykket og udbygget over tid, er der ikke én dominerende byggestil for området som helhed. Flere bygninger inden for lokalplanområdet er udpeget som bevaringsværdige iht. Lokalplan 143 Bevaring i Hørsholm Kommune.

Lokalplanens indhold

Hensigten med lokalplanen er at sikre områdets eksisterende anvendelse til boligområde med helårsboliger, lokalcenter med dertilhørende detailhandel, tekniske anlæg samt offentlige og rekreative formål samt at fastlægge ensartede bestemmelser for boligområderne i lokalplanen, som skal sikre klare retningslinjer for fremtidigt byggeri og udviklingen af områderne som helhed.

I udarbejdelsen af lokalplanen har der været fokus på at sikre områdets kvaliteter og fastholde områdets åbne bebyggelsesstruktur og grønne præg. Lokalplanforslaget præciserer og i nogle tilfælde skærper det, der i dag er tilladt i området.

Grundstørrelser og matrikulære ændringer i boligområdet

Med lokalplanen videreføres grundstørrelsen på 1.000 m² for byplanen, dog for et enkelt område 1.200 m² på baggrund af en servitut. Med lokalplanen fastsættes desuden mindstegrundstørrelser for tofamiliehuse og dobbelthuse, som er med til at sikre, at de udelukkende kan opføres på de større ejendomme i området.

Bebyggelsesprocent og etageantal i boligområdet

I Byplan 6 er der fastlagt en bebyggelsesgrad på 20. Der må i dag opføres bebyggelse i 2 etager iht. byplanen. Med bebyggelsesgraden reguleres dog udelukkende bygningens fodaftryk på grunden, og beregningen tager ikke højde for, om der er bygget i højden. I nyere lokalplaner fastsættes en bebyggelsesprocent for at regulere det samlede etageareal. Ud over den fastlagte bebyggelsesprocent kan der jf. BR18 (bygningsreglementet) opføres sekundær bebyggelse (fx garage) på op til 50 m² for enfamiliehuse, 50 m² pr. bolig til dobbelthuse og 20 m² pr. bolig for tofamiliehuse, som ikke skal medregnes i etagearealet.

Med lokalplanen fastsættes en bebyggelsesprocent på 25, men ikke en bebyggelsesgrad. Det foreslås desuden, at der fortsat må opføres bebyggelse i 2 med en maksimal højde på 8,5 m, med enkelte undtagelser i specifikke underdelområder på baggrund af forhold i servitutter. Med en bebyggelsesprocent på 25 og fradraget for sekundær bebyggelse, betyder det, at en større del af grunden kan bebygges end iht. byplanen. Med den relativt lave bebyggelsesprocent på 25 nedsættes dog det maksimale etageareal, der kan opføres sammenlignet med bebyggelsesgraden på 20. Med den nye regulering forventes det desuden at medføre, at færre vil opføre ny bebyggelse i boligområdet i 2 fulde etager eller 1 etage med udnyttet tagetage, men i stedet vil bygge i 1 etage.

Hegning mod veje og stier i boligområdet

Lokalplanen fastsætter skærpede bestemmelser omkring matrikulære ændringer samt hegning mod veje og stier ift. hvad der er muligt i dag.

Øvrige områder

For lokalcenteret og områderne for offentlige, tekniske og rekreative formål følger lokalplanen kommuneplanens rammebestemmelser ift. bebyggelsesprocent og etagehøjder. For lokalcenteret og Rungsted Private Realskole fastsættes desuden bestemmelser, som bl.a. skal være med til at fastholde områdernes eksisterende udtryk.

Servitutgennemgang

Med lokalplanen er det ligeledes politisk besluttet at gennemføre en servitutgennemgang, hvori der er taget stilling til indholdet i servitutterne inden for lokalplanområdet. Lokalplanen forholder sig udelukkende til de servitutter, som kommunen håndhæver i området i dag samt om de aflyses eller delaflyses med lokalplanen. Servitutterne aflyses eller delaflyses for at realisere de rammer, som lokalplanen fastsætter samt for at synliggøre hvilke forhold, kommunen fremadrettet vil håndhæve for området og sikre klare retningslinjer for fremtidigt byggeri og udviklingen af områderne som helhed.

For en del af reguleringen fra servitutterne, omkring fx grundstørrelser på 1.200 m² for et specifikt område og etageantal på 1 etage med udnyttet tagetage for andre områder, videreføres dette i specifikke underdelområder til boligområdet. Reguleringen skal være med til at sikre de specifikke underdelområders særtegn.

Sondringen, imellem hvilke servitutter, 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 § 13.

I henhold til planlovens § 26, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen, hvis et lokalplanforslag indeholder bestemmelser om afløsning af servitutter, så vidt muligt underrette de påtaleberettigede om afløsningen. Dette sker i forbindelse med høringsperioden.

I de tidligere lokalplaner, der er udarbejdet for Byplan 6 området (Lokalplan 173 og Lokalplan 176) var servitutgennemgangen mere omfattende og indeholdt fx også områdeservitutter, som kommunen ikke håndhæver i dag. Hensigten var at sikre et tydeligere grundlag for den enkelte borger ift. hvilken regulering, der gælder for området. På grund af færre ressourcer på området indeholder nærværende lokalplan ikke samme detaljeringsgrad som de tidligere lokalplaner, og der er dermed udelukkende gennemgået servitutter som kommunen håndhæver i dag.

Byplan 6 og dertilhørende tillæg

Med vedtagelsen af lokalplanen aflyses Byplan 6, for det område, som lokalplanen dækker samt følgende tillæg til lokalplanen:

- Tillæg 1, der omfatter det fredede areal ved Bolbroengen

- Tillæg 3, der optager bestemmelser for et mindre boligområde med enfamiliehuse ved Sundtoften
- Tillæg 4, der omfatter Vallerød Gadekær og fastlægger området som friareal og tillader ikke ny bebyggelse
- Tillæg 5, der regulerer, at der kun må opføres én beboelsesbygning med én bolig på hver ejendom. Tillægget blev udarbejdet forud for revisionen af Byplan 6 indtil der var udarbejdet et nyt plangrundlag for området, hvor der tages stilling til hvorvidt og under hvilke forudsætninger, der kan indrettes og opføres tofamiliehuse og dobbelthuse.

Byplan 6 og de dertilhørende tillæg kan ses på kommunens lokalplanportal.

Kommuneplan 2021-2033 og Tillæg 5 til Kommuneplan 2021-2033

Lokalplanområdet ligger inden for følgende kommuneplanrammer 1.B15 - Bel Colles Allé, Parkvej, 1.B18 - Fredensvej - Louis Petersensvej, m.fl., B20 - Nord for Rungstedvej, 1.C6 - Bolbrovej/Solbakken, 1.O6 - Rungsted Private Realskole, 1.R10 - Rungsted Eng (Bolbroengen) samt 1.T6 - Rungsted Renseanlæg.

Med lokalplanen følger et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget skal muliggøre, at den del af matrikel nr. 9p, Vallerød By, Rungsted (Vallerød Banevej 21), som i dag ligger i kommuneplanrammen 1.B20 Nord for Rungstedvej flyttes til kommuneplanrammen 1.O6 Rungsted Private Realskole. Tillægget skal desuden tilføje den specifikke anvendelseskategori ”daginstitutioner” til Kommuneplanrammen 1.O6.

Derudover er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen.

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

Da lokalplanområdet dækker et stort område med mange berørte borgere anbefaler administrationen at der i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget og forslaget til tillægget til kommuneplanen blive afholdt et offentligt møde, hvor lokalplanen vil blive præsenteret, og hvor der vil være mulighed for at drøfte indholdet.

Foroffentlighed/ideindkaldelse

Som et led i processen med udarbejdelse af nyt plangrundlag for Byplan 6-området, blev der i forbindelse med foroffentlighed/ideindkaldelse afholdt et borgermøde den 24. januar 2019. Input fra borgermødet samt skriftlige input ifm. ideindkaldelsen er vedlagt i bilag 2.

Analyse

I forbindelse med revisionen af Byplan 6-området er der i 2019 udarbejdet en analyse, som dækker størstedelen af Byplan 6-området. Analysen er brugt som grundlag for udarbejdelsen af lokalplanen og beskriver bl.a. de enkelte boligområders karaktertræk. Analysen kan ses på hjemmesiden under lokalplanens bilag.

Spørgeskemaundersøgelse

I december 2019 blev der desuden udsendt et spørgeskema til de ca. 2.800 borgere, der bor i Byplan 6-området og i området umiddelbart nord for. 454 enkeltpersoner besvarede spørgeskemaet. Undersøgelsen kan kun bruges som et overordnet fingerpeg på, hvordan borgerne ønsker området udviklet. Den lave svarprocent gør, at undersøgelsens konklusioner derfor ikke tages som udtryk for den generelle holdning i området. Undersøgelsen kan ses i bilag 3.

Borgerdialogmøde

Der har ligeledes i juni 2022 været afholdt et borgerdialogmøde om den nye lokalplan, hvor lokalplanområdet på daværende tidspunkt kun dækkede ca. halvdelen af det nuværende lokalplanområde. Der er sidenhen politisk truffet beslutning om, at lokalplanen skal dække den resterende del af Byplan 6-området, med undtagelse af området for tillæg 2. Input fra borgerdialogmødet kan ses i bilag 2.

Sagens tidligere behandling

22.09.22 Beslutning om rammer for lokalcenter op Bolbrovej 60-64 (BYU)

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 Byudviklingsudvalget den 12-10-2023

1) Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

2) Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
Borgermøde holdes den 10. januar 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023

1) Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

2) Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Lokalplan 180 og forslag til kommuneplantillæg 5

Bilag 2 Opsamling på borgerdialog

Bilag 3 Opsamling på spørgeskema.pdf

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 8: Endelig vedtagelse af Lokalplan 186 for NGG og Christianshus

23/10286

Sagens forløb:

BYU-ØU-KB

Baggrund

Forslag til Lokalplan 186 for NGG og Christianshus med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 har været sendt i offentlig høring i perioden fra den 28. juni 2023 til den 23. august 2023. Der er i alt indkommet 30 høringssvar til lokalplanforslaget og 1 høringssvar til kommuneplantillægget. I dette dagsordenspunkt fremlægges høringssvarene samt forslag til ændring med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen samt kommuneplantillægget.

Forslag

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

1) Vedtage forslag til Lokalplan 186 for NGG og Christianshus med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 endeligt med følgende ændringer:

- a. Tilføjes: §8.2 C) Nye træer, der plantes inden for lokalplanens udpegede beplantningsbælte 1, skal fra start have en minimumshøjde på 3 meter.
- b. Tilføjes: §3.1 F) Område B2 på bilag 1, skal anvendes til parkering for de aktiviteter, der er i delområde B. Det bemærkes, at arealet ligeledes skal benyttes som vej, stiforbindelse og beplantningsbælte.
 - i. Kortbilag 1 tilrettes med Delområderne B1 og B2
- c. Tilføjes: §5.2 G) Delområde B2 skal anlægges således at der sikres mulighed for gennemkørsel med renovationskøretøjer mv. for bebyggelserne i Delområde A og B1
- d. §7.2 F) ændres til: Sekundære tekniske installationer såsom udluftninger o.lign., som ikke kan placeres i teknikhusene, skal placeres på taget i en afstand af minimum 0,5 meter målt fra facaden og maksimalt overskride bygningens topkote med maksimalt 1 meter.
- e. §10.1 A) ændres til: Der kan placeres 1 skilt med navn og logo på hver facade på bygningen inden for Byggefelt 1. Skiltene skal udformes som frithængende bogstaver med mulighed for at placere et ur på facaden. Skiltningen må have en maksimal samlet størrelse på 4 x 4 meter
- f. § 8.5 D) ændres til: Støjtæggen indenfor Udeareal 2 på Kortbilag 3 skal delvist udføres i transparente materialer og indrettes som klatrevæg. Støjtæggen skal udføres i en højde på minimum 6 meter.
- g. Der tilføjes en habitatreddegørelse til Kommuneplantillæg 4 som redegør for forekomsten af flagermus og padder inden for lokalplanområdet.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget 30 høringssvar til lokalplanforslaget og 1 høringssvar til kommuneplantillægget i løbet af offentlighedsperioden. Høringssvar og administrationens bemærkninger er vedhæftet som bilag 1 og 2.

Forslag til Lokalplan 186 for NGG og Christianshus med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 3 er vedhæftet som bilag 3.

Høringssvarene kan kategoriseres inden for følgende temaer:

1. Trafik ved Christianshus og støj
Trafikberøres i 8 høringssvar og omhandler naboers bekymring for, at forældrene til eleverne på skolen vil benytte GF Christianshusvejs område til af- og påsætning af elever. Støj fra skolen berøres af 10 høringssvar og omhandler et ønske fra naboerne hos GF Christianshusvej om etablering af en 2 meter høj støjmur i skel mellem skolen og grundejerforeningen.

Administrationens bemærkninger: I lokalplanen er der ikke en sti igennem beplantningen. Beplantningen skal danne overgang mellem Grundejerforeningen Christianshus og en skole til NGG. Det er planlagt, at stiforbindelsen mellem GF og Lokalplanområdet skal fjernes, på grund af ønske fra beboere i GF Christianshusvej. Det er administrationens vurdering, at dette tiltag vil være tilstrækkeligt til at forhindre af- og påsætning af elever på grundejerforeningens område. Det bemærkes desuden, at der ikke er noget der forhindrer, at grundejerforeningen får opsat et hegn på egen matrikel til yderligere afskærmning mod skolen.

Det er administrationens vurdering, at etablering af et støjhegn mellem GF Christianshusvej og NGG i skel ville ligge tæt på den eksisterende beplantning, og dermed skade den eksisterende beplantning. Ift. at sikre træers vækstvilkår må der ikke graves og støbes indenfor træernes rodnet. Rodnettet svarer til en bredde som trækroneerne. Administrationen anbefaler, at GF Christianshusvej går i dialog med Wihlborgs omkring etablering af et hegn på grundejerforeningens område.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer.

2. Trafikafvikling med Fredensborg

Dette tema berøres i 5 høringssvar og omhandler naboers bekymring om, hvorvidt den trafikale afvikling mod Fredensborg Kommune er løst tilstrækkeligt.

Administrationens bemærkninger: Sideløbende med lokalplanen er der en igangværende dialog mellem Hørsholm og Fredensborg Kommuner omkring de trafikale udfordringer. Der er udarbejdet et trafiknotat med forskellige løsningsmuligheder. Desuden er der afholdt møder mellem de to borgmestre og udvikler af Format-projektet vedr. finansiering af dels et nyt signalanlæg i krydset Usserød Kongevej/Christianshusvej, dels en sikring af skolevejen fra Usserød Kongevej frem til den nye skole i form af en ny fællessti samt hastighedsdæmpende foranstaltninger, jf. mødereferat bilag 4. Desuden er der ønske om at nedsætte hastigheden på Usserød Kongevej til 50 km/t.

Administrationen har d. 2. oktober modtaget en erklæring om sikker skolevej, underskrevet af Wihlborgs A/S, hvori Wihlborgs A/S erklærer at ville etablere en sikker skolevej, hvorved forstås en vej, hvorpå eleverne kan færdes trygt på vej til skolen, tilsvarende andre sikre skoleveje i kommunen. Den sikre skolevej skal etableres inden skolen tages endeligt i brug. Erklæring er vedhæftet som bilag 5. NSEJ (ejer af Format projekt) og Fredensborg Kommune har endvidere lavet en aftale om etablering af et nyt lyskryds i krydset Usserød Kongevej/Christianhusvej. Når lokalplanen er vedtaget, vil de to parter gå i gang med at planlægge for etablering af den nye kryds. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer.

3. Indbliksgener

Dette tema berøres i 7 høringssvar og omhandler en bekymring fra nærmeste naboer omkring eventuelle indbliksgener fra skolens tagterrasser.

Administrationens bemærkninger: Der er i lokalplanen bestemmelser om at beplantningsbælter skal være med til at sikre grundejerforeningen mod indblik fra tagterrasserne. Beplantningsbælterne skal opretholdes og udbygges med buske og høje træer for at forhindre indblik ind til naboerne.

Administrationen foreslår at der tilføjes en bestemmelse

Tilføjes: §8.2 C) Nye træer der plantes inden for lokalplanens udpegede beplantningsbælte 1, skal fra start, have en minimumshøjde på 3 meter. Således at disse er medvirkende til, at sikre naboejendomme mod indbliksgener fra byggeriets tagterrasser.

4. Parkering

Dette tema berøres af 1 høringssvar og omhandler behovet for, at det sikres, at parkeringsrettighederne til Christianshus bibeholdes.

Administrationens bemærkninger: Der er i lokalplanen bestemmelser som sikrer, at den nuværende parkeringsplads til Christianshus bibeholdes, som en del af Delområde B. Der er dog behov for en skærpelse af bestemmelserne, og administrationen foreslår derfor følgende tilføjelser:

Tilføjes: §3.1 F) Arealet under udstykning som angivet på bilag 1, skal anvendes til parkering for de aktiviteter, der er i delområde B. Det bemærkes, at arealet ligeledes skal benyttes som vej, stiforbindelse og beplantningsbælte.

Tilføjes: §5.2 G) Delområde B2 skal anlægges således at der sikres mulighed for gennemkørsel med

renovationskøretøjer mv. for bebyggelserne i Delområde A og B1.

5. Beplantning

Dette tema berøres af 2 høringssvar og omhandler en bekymring omkring, hvor mange træer der skal fældes i forbindelse med byggeriet.

Administrationen bemærker at: Lokalplanen indeholder bestemmelser, som skal sikre beplantningsbælterne mellem motorvej og skole, samt skole og naboer. Der er udpeget 85 enkeltræer samt en samlet gruppe af bevoksning på ca. 2.000 m² til bevaring i forbindelse med lokalplanen. Baggrunden for udpegningen er, at der bevares træer, der har en reel mulighed for at overleve byggeaktiviteterne på stedet, herunder terrænreguleringen. Ligeledes er der indarbejdet nye træer i projektet, som herefter skal opretholdes i fremtiden. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer.

6. Støj ift. boligbebyggelsen Bakkehusene

Støjpåvirkning af Bakkehusene berøres af 11 høringssvar og omhandler en bekymring blandt borgerne i Bakkehusene for, om støjafskærmningen ved NGG kan forringe forholdene ved Bakkehusene i forbindelse med trafikstøj fra motorvejen.

Støjafskærmning ved Bakkehusene berøres af 11 høringssvar og omhandler et ønske om at Bakkehusene planlægges med ind i planen for støjafskærmning mod motorvejen.

Administrationen bemærkninger: Der er i forbindelse med behandlingen af høringssvarene blevet udarbejdet en støjrapport for Bakkehusene, som viser at området ikke vil blive yderligere belastet ved realiseringen af lokalplanen.

Støjafskærmning længere syd på vil være en del af et nyt projekt som først skal politisk prioriteres. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer.

7. Konkrete ønsker til bestemmelser om bebyggelsen

Wihlborgs har en række konkrete ønsker til tilrettelser i lokalplanen ift. justeringer i projektet, herunder mulighed for større skilt og placering af tekniske installationer på taget.

Administrationens bemærkninger: Administrationen har gennemgået udviklers ændringsforslag og taget stilling til de enkelte ændringsforslag og vurderet dem ud fra lokalplanens formål og principper, samt kommunens praksis vedrørende udarbejdelsen af lokalplaner.

Administrationen foreslår følgende ændringer:

§7.2 F) ændres til: Sekundære tekniske installationer såsom udluftninger o.lign., som ikke kan placeres i teknikhusene, skal placeres på taget i en afstand af minimum 0,5 meter målt fra facaden og maksimalt overskride bygningens topkote med maksimalt 1 meter.

§10.1 A) ændres til: Der kan placeres 1 skilt med navn og logo på hver facade på bygningen inden for Byggefelt 1. Skiltene skal udformes som frithængende bogstaver med mulighed for at placere et ur på facaden. Skiltningen må have en maksimal samlet størrelse på 4 x 4 meter

Til Kommuneplantillæg 4 er der kommet 1 høringssvar, hvor Miljøstyrelsen efterspørger en habitatreddegørelse, der skal indarbejdes i kommuneplantillægget. Hørsholm Kommune har været i dialog med Miljøstyrelsen og aftalt, at en habitatreddegørelse udarbejdes og indgår i den endelig vedtagelse af lokalplanen. Redegørelsen er blevet indarbejdet i Kommuneplantillæg 4 og vedhæftet dagsordenen som Bilag 6.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 26-10-2023

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

Udvalget besluttede desuden, at der udarbejdes et forslag til protokollat inden Økonomiudvalgets behandling hvor følgende inddrages:

- at der som minimum etableres et 2 m højt trådhegn i skel mod grundejerforeningen Christianshus indenfor lokalplanområdet
- at støjafskærmning mod motorvejen forlænges så langt frem mod søen mod syd som muligt
- at det i lokalplanen skærpes at teknikhuse på tag placeres længst mod vest
- at der følges op på habitatredegørelse, så det sikres at udvikler efterlever redegørelsen
- at administrationen fortsætter dialogen med Fredensborg Kommune vedr. sikring af en tilfredsstillende trafikafvikling

Følgende materiale vedlægges dagsordenen som bilag:

- Bilag 1 suppleres med høringssvar 87 fra Wihlborgs
- Nyt bilag der viser supplerende støjundersøgelser i forbindelse med behandling af høringssvar
- Udbygningsaftalen mellem Fredensborg Kommune og udvikler af Formatprojektet

Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023

1) og a)- c) og e)- g) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling og anbefalede samtidigt Kommunalbestyrelsen at tiltræde følgende tilføjelser til lokalplan 186.

d) §7.2 F) ændres til: Sekundære tekniske installationer såsom udluftninger o.lign., som ikke kan placeres i teknikhusene, skal placeres på taget i en afstand af minimum 2 meter fra facaden mod øst og minimum 0,5 meter fra facaden mod vest, nord og syd må højst være 1 m over bygningens topkote.

h) Tilføjes: §8.2 C) Der skal etableres et hegn i 2 meters højde i skel mellem matriklerne 11e og 11d i Usserød By, Hørsholm. Hegnet skal placeres inden for beplantningsbælte 1 på Kortbilag 3. Hegnet skal etableret som et begrønnet støjværn mellem den nordlige skolegård ved Christianshusvej og skolen hvor matriklen til Christianshusvej stopper samt et trådhegn på det øvrige areal. Til Kommunalbestyrelsesmødet fremsender administrationen en tegning af det pågældende areal, hvor det fremgår hvor de to typer af hegn foreslås etableret, jf. kortbilag 3.

i) §14.2 ændres til: Det er en betingelse for ibrugtagning af bebyggelsen, at trådhegnet samt opholds- og friarealer i henhold til §8 er etableret.

j) Kortbilag 3 og 6 tilrettes så støjværnet fortsætter helt til 10 meters beskyttelseslinjen mod syd

Desuden anbefalede Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen at tiltræde at:

at der følges op på habitatredegørelse, så det sikres at udvikler efterlever redegørelsen

at administrationen fortsætter dialogen med Fredensborg Kommune vedr. sikring af en tilfredsstillende trafikafvikling

Bilag

Bilag 1 - Samlede høringssvar

Bilag 2 - Opsummering og administrationens bemærkning til indkomne høringssvar

Bilag 3 - Forslag til Lokalplan 186 og Kommuneplantillæg 4

Bilag 4 - mødereferat Fredensborg Kommune

Bilag 5 - Erklæring om sikker skolevej

Bilag 6 - Kommuneplantillæg 4 inkl. habitatredegørelse

Supplerende støjundersøgelser

Udbygningsaftale - Fredensborg Kommune

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 9: Koncept for vedvarende energifællesskab

23/9897

Sagens forløb:

KMU-BYU-ØU-KB

Baggrund

Hørsholm Kommune har modtaget EU-midler til at udvikle et koncept for et vedvarende energifællesskab med lokale borgere og virksomheder som ejere. Midlerne anvendes til udarbejdelsen af en investeringscase og projektet løber over 1 år, startende i efteråret 2023. Projektet har til formål at undersøge mulighederne for at skabe mere vedvarende energiproduktion (VE) i kommunen.

Forslag

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

- 1) At anvende bevillingen fra EUCF til undersøgelse af vedvarende energifællesskab.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har fået bevilget 447.000 kr. (60.000 Euro) af European City Facility ([EUCF](#)) til at undersøge mulighederne for et vedvarende energifællesskab i mindre skala.

Projektet går ud på at undersøge, hvordan man i Hørsholm- og Fredensborg kommuner kan etablere energifællesskaber i mindre skala med borgere og lokale virksomheder som ejere.

Energifællesskaber er typisk organiseret omkring opstilling af forskellige former for vedvarende energi, herunder el- og varmeproduktion. I indeværende projekt tages der udgangspunkt i solcelleanlæg og eventuel varmeproduktion med stor varmepumpe.

Arbejdet foretages af en ekstern rådgiver med input fra Center for By og Miljø. Hvis investeringscasen viser sig gunstig, kan Kommunalbestyrelsen beslutte at gå videre med projektet. Kommunens rolle vil da være faciliterende foruden planteknisk, idet der i projektet lægges op til eventuelt at anvende kommunal ejet jord til formålet. Opstilling af fx solceller vil kræve nye lokalplaner.

Investeringskoncept – ikke et anlæg

Projektet skal sikre et udførligt koncept, som kan anvendes i andre sammenlignelige tilfælde.

Hvorvidt konceptet i sidste ende implementeres i Hørsholm- eller Fredensborg Kommune, er ikke afgørende for VE-projektets succes. Der er dermed ingen krav om anlæg efterfølgende, hvilket projektets økonomi også afspejler.

Involverede parter

Hørsholm Kommune er hovedansøger og har dermed ansvaret for at drive EUCF-projektet.

Til opgaven har kommunen hyret Transition, der er en virksomhed med speciale i energirådgivning. Fredensborg Kommunes rolle består i at levere data fra landsbyer, der kunne have interesse i at tilkøbes projektet. Dermed indeholder projektet eksempler på konceptets skalerbarhed.

Deltager Danmark, der er eksperter i inddragelsesprocesser, vil være tilknyttet projektet. De skal udarbejde en model for inddragelsen af mindre virksomheder og borgere i projektet. Ligeledes vil E.ON Danmark sikre de finansielle og organisatoriske detaljer ift. at etablere et lokalt forsyningsanlæg.

Sammenhæng til Klimahandlingsplan

Projektet er i tråd med Hørsholms DK2020-Klimahandlingsplan, særligt målsætningerne for reduktion af drivhusgasudledning, egenproduktion af vedvarende energi og mål for medborgerskab. Hørsholms DK2020 Advisory Board har anbefalet Kommunalbestyrelsen at understøtte synergier og samarbejde gennem et fælles energiprojekt (se punkt 3.a i Bilag1).

Projektet vil bidrage til viden om, hvordan vedvarende energiproduktion, i lille skala kan understøttes i hovedstadsnære kommuner med begrænset areal og kamp om pladsen. Projektet er således også relevant udenfor kommunens grænser, herunder for Klimaalliancen.

Økonomi/personale

Tovholderfunktionen er i Center for By og Miljø, mens selve projektet forventes udført af rådgiver og underleverandører.

EUCF-bevillingen er på 447.000 kr. (60.000 euro), hvoraf de 290.550 kr. (65%) udbetales ved aftalens indgåelse (efterår 2023), mens de resterende 156.450 kr. (35%) udbetales, når og hvis investeringskonceptet er godkendt af EUCF. Hvis investeringskonceptet ikke kan godkendes, afsluttes projektet og de sidste 35% af bevillingen udbetales ikke.

Udgifterne i forbindelse med projektet, for Hørsholm Kommune, består i de timer som tovholderen bruger.

Noter til bilag

Punkt 3.a i Bilag 1

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-10-2023

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

Beslutning Byudviklingsudvalget den 12-10-2023

1) Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023

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

Bilag

Konsolideret liste over anbefalinger fra Advisory Board

Ansøgning til EUCF om koncept for vedvarende energifællesskab

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 10: Investeringsaftale med Novafos 2024

23/1013

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

Klima- og Miljøudvalget drøftede på deres møde den 23. maj 2023 Novafos' udkast til investeringsaftale for 2024 på vand- og spildevandsområdet i Hørsholm Kommune. På baggrund af drøftelsen har Novafos udarbejdet den endelige investeringsaftale for 2024, til politisk godkendelse. Administrationen foreslår at den endelige investeringsaftale for 2024 godkendes.

Forslag

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

- 1) at godkende investeringsaftalen med Novafos på Hørsholm Kommunes vand- og spildevandsområde i 2024.

Sagsfremstilling

Tidligere behandling

Sagen har tidligere været drøftet af Klima og Miljøudvalget den 23. maj 2023. Her drøftedes ambitionsniveauet for 2024, og Vand- og Spildevandsselskabet Novafos gennemgik det daværende udkast til investeringsaftale, herunder investeringsniveauet.

Investeringsaftale 2024

Fokusområderne for Novafos Vand er næste år de samme som i år. Novafos fokuserer på at sikre bæredygtig vandindvinding, og på at sikre et teknologisk beredskab, så man har metoder til at rense drikkevandet for kritiske miljøfremmede stoffer.

For Novafos Spildevand er fokusområderne som sidste år med fokus på klimatilpasning af afløbssystemet, nye fælles rensestruktur og bedre datakvalitet for overløbsdata.

Investeringsaftalen for 2024 (bilag 1) indeholder bl.a. følgende indsatser:

- Mål for sikker og bæredygtig drikkevandsforsyning, samt optimering og vedligeholdelse af produktionsanlæg til drikkevand (bilag 1, V1.0-5.2).
- Klimatilpasning af afløbssystemet, med projekter i forskellige faser (bilag 1, A2, A2.1, A3.0, A3.1, A3.3, A3.4). Herunder:
 - Udarbejdelse af skitseprojekt og kommunikationsgrundlag for separatkloakering i Hørsholm C.
 - Detailprojektering af klimatilpasningsprojekt på Nattergaleengen.
 - Anlæg af bassinkapacitet i PH Park.
 - Detailprojektering af bassiner flere steder i Breeelte,
 - Detailprojektering af separatkloakering af bl.a. Hasselvej

- Vandløbsreguleringsprojekt(er) på Usserød Å-systemet, så det er bedre i stand til at modtage det overfladevand som skal frasepareres spildevandet, dvs. at gøre Usserød Å mere ”robust”. Målsætningen for 2024 er at gennemføre minimum ét ud af 12 forventede projekter til vandløbsregulering (bilag 1, A3.2).
- Anlæg af ledningsforlængelser ved Bukkeballevvej i forbindelse med Hørsholm Kommunes sandfodring. Der arbejdes fortsat med at finde en tilfredsstillende løsning (bilag 1, A4.0).
- Forskellige tiltag til øget driftssikkerhed, bæredygtighed og systemoptimering (bilag 1, A6.0-10.0).
- Flere indsatser i arbejdet med at etablere en fælles rensestruktur for ejerkommunerne mod øst, samt Fredensborg Kommune (Bilag 1, R1.0-R1.3).
- Indsatser til reduktion af overløb og klimaaftryk fra renseanlæg, samt bæredygtig håndtering af spildevandsslam (bilag 1, R2.0-4.0)
- Opsætning af måleprogram på Usserød Renseanlæg med henblik på at afdække behovet for rensning for miljøfremmede stoffer, fx medicinrester og mikroplast (bilag 1, R5.0).

Investeringsniveau

Det forventede investeringsniveau for 2024 er beregnet til 81,4 mio.kr., hvilket er omkring 10 % lavere end det tal som blev medtaget i investeringsaftalen for 2023 (91 mio.kr. for 2024). Der er flere større udsving imellem de forventede udgifter sidste år og nu.

Tre store ændringer er 1) at klimatilpasning i Hørsholm C nedjusteres, da man stadig arbejder på hvor regnvandshåndteringen skal ske, 2) anlæg af fællesbassinet i PH Park er blevet væsentligt dyrere end man forventede i 2022, og 3) investeringer til klimatilpasning og bassiner er reduceret væsentligt. Reduktionerne nævnt i punkt 3 skyldes, at projekter i disse punkter enten er forsinkede, annullerede eller flyttet ind under andre punkter (se evt. bilag4).

Baggrund om Novafos

Novafos er Hørsholm Kommunes vand- og spildevandsforsyningsselskab. Novafos blev stiftet i 2017, og er en fusion af vand- og spildevandsselskaber for 9 kommuner i Nordsjælland. Med Novafos ønsker kommunerne at skabe en effektiv og veldreven fælles forsyning, som sætter nye standarder for effektiv drift, klimatilpasning og rensning af spildevand (bilag 1).

I forbindelse med etablering af Novafos-koncernen i 2017 blev det aftalt, at ejerkommunerne hvert år skal indgå en investeringsaftale, som indeholder de individuelle mål for pågældende kommune.

Indgåelse af en investeringsaftale er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos (bilag 1) og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner, bl.a. spildevandsplanen. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau.

Økonomi/personale

Udgifterne i investeringsaftalen afholdes af Novafos, dog med undtagelse af vejvandsbidraget, som svarer til 1 % af anlægsudgifterne til anlæg som modtager vejvand fra private fællesveje og kommunale veje.

Aftalen vil have indflydelse på vand- og spildevandstaksterne, da Novafos' projekter finansieres over disse. Der forventes dog ikke en stor stigning i taksterne.

Dertil må det forventes, at mængden af Novafos' projekter indvirker på den administrative arbejdsbyrde, i form af myndighedsarbejde, kommunikationsindsats, samarbejdet om projektering med videre.

Kommunikation

Der er ikke planlagt kommunikation i forbindelse med godkendelse af investeringsaftale 2024.

Sagens tidligere behandling

Investeringsaftale for kommende år skal godkendes årligt af Kommunalbestyrelsen, samt Novafos' bestyrelse. Novafos deltog til Klima og Miljøudvalgets møde d. 23. maj 2023 med henblik på præsentation og drøftelse af investeringsaftale 2024.

Noter til bilag

Bilag 1 indeholder

- Investeringsaftale 2024
- (Bilag 1) Mål og resultatkrav for 2024
- (Bilag 2) Investeringsoversigt for 2024 – 2027
- (Bilag 3) Oversigtskort over investeringsprojekter i 2024

Bilag 2 er Novafos' ejerstrategi (2016)

Bilag 3 viser investeringsniveau på vand og spildevand i de ni ejerkommuner

Bilag 4 indeholder Novafos' redegørelse for større ændringer i budgettet mellem investeringsaftale 2023 og 2024.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-10-2023

1): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet udvalget bemærker, at der ikke er taget stilling til, hvorvidt der skal etableres et nyt vandressourcecenter eller ej, og at udvalget fortsat løbende skal holdes underrettet om etablering af et nyt vandressourcecenter.

Udvalget ønskede tilføjet en indsats om forbedret badevand i investeringsaftalen. Endvidere ønskede udvalget at få forelagt kvartalsvise afrapporteringer af investeringsaftalerne. Endelig skal der fortsat være skærpet opmærksomhed på reetablering af belægninger efter ledningsarbejder.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023

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

Bilag

Hørsholm, Investeringsaftale 2024 1.0.pdf

Novafos' ejerstrategi.pdf

Samlet overblik over Investeringsaftaler 2024 1.0.pdf

Bilag 4. forklaring på ændret budget mellem 2023 og 2024

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 11: Forslag til håndtering af budgetudfordringerne i Breelteparkens centralkøkken

23/10211

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

På Social- og Seniorudvalgsmøde den 21. august 2023 blev det i forbindelse med driftsopfølgning 3 prognosticeret, at Breelteparkens centralkøkken vil udvise et merforbrug på 1,2 mio. kr. for året 2023. På baggrund af dette blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde en redegørelse for hvilke udfordringer, der er, og hvorledes budgettet kan bringes i balance igen.

Nærværende dagsordenspunktet er udarbejdet inden, at budgetaftalen for 2024-2027 blev vedtaget.

Forslag

Administrationen foreslår,

- 1) at øge prisen for biretter med 6 kr. – svarende til 15 kr. pr. styk
- 2) at Social- og Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen enten beder administrationen udarbejde en handleplan indenfor Social- og Seniorudvalgets område for at få budgettet i Breelteparkens centralkøkken i balance, eller henviser udfordringen til lokal håndtering hos Breelteparken

Sagsfremstilling

I forbindelse med driftsopfølgning 3 blev Social- og Seniorudvalget orienteret om et forventet merforbrug hos Breelteparkens centralkøkken på 1,2 mio. kr. i 2023. Merforbruget skyldes bl.a.:

- 1) Manglende/negativ prisfremskrivning af råvareindkøb.

I perioden 2019-2023 er der ved hver budgetvedtagelse sket enten en nulstilling af prisfremskrivningen, eller som i 2023, en decideret nedskrivning af udvalgte konti. En af disse konti er køb af råvarer til madproduktionen. De seneste års manglende/negative prisfremskrivning har betydet, at råvarebudgettet i 2023 er 832.000 kr. mindre, end hvis der havde været korrekt prisfremskrivning i perioden.

For delvist at oprette den manglende prisfremskrivning på 832.000 kr. blev Breelteparkens Centralkøkken i forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 tilført 444.000 kr. fra Breelteparkens Dagcenter.

På trods af denne budgettilførsel, har den manglende/negative prisfremskrivning gennem de seneste år betydet, at råvarebudgettet i 2023 er 388.000 kr. mindre, end hvis der havde været korrekt prisfremskrivning i perioden.

- 2) Stigende råvarepriser

I lyset af den seneste periodes inflation er stigningen i råvarepriser en væsentlig faktor i årsagsforklaringen for merforbruget hos Breelteparkens Centralkøkken.

3) Stigende elpriser.

Stigende udgifter til forsyning, herunder især el, kan ikke opgøres for køkkenet alene, da der ikke er separate elmålere i forbindelse med dette. Ikke desto mindre har de seneste års prisstigninger på bl.a. el påvirket økonomien i køkkenet.

4) Stigning i antallet af borgere, der skal have specialkost.

Der er i de seneste år sket en stigning i antallet af borgere, der skal have specialkost, herunder f.eks. diabeteskost, allergikost, småt spisende, store portioner etc. Breelteparkens centralkøkken har opgjort, at der dagligt leveres ca. 140 portioner specialkost ud af en daglig produktion på ca. 420 måltider.

Noget specialkost er dyrere at producere i forhold til råvareudgifterne, håndtering og distribution. Hver specialkost bliver produceret personligt samt pakket separat i engangsemballage for at sikre, at borgeren modtager den korrekte levering. Mange af diæterne skal laves fra bunden, men så vidt muligt benyttes samme grundbase, som tilrettes ud fra borgerens behov.

Der skelnes ikke mellem normalkost/specialkost i visitation til ydelsen – eller i den pris, som Breelteparkens centralkøkken får for produktion af maden. Borgerens pris er også ens uanset kosttype.

Det vil være muligt at skærpe kriterierne for modtagelse af specialkost en smule, således køkkenet skal producere og levere specialkost til færre borgere. Det er dog administrationens vurdering, at besparelsen heraf vil være minimal.

Forslag til håndtering af budgetudfordringerne

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør årligt de maksimale beløb, som kommunerne må opkræve for henholdsvis hovedmåltider på plejehjem og for hovedmåltider leveret til hjemmeboende borgere, der er visiteret hertil. Hørsholm kommune opkræver i forvejen det maksimale beløb hos borgerne på hovedmåltider, hvorfor det ikke er muligt at hæve priserne yderligere.

Udover hovedmåltidet kan borgerne også bestille biretter, hvilket f.eks. kan være en forret eller en dessert. Biretter er, modsat hovedmåltidet, ikke omfattet af beløbsloftet. Det vil derfor være en mulighed at øge prisen på biretter.

En biret koster i dag 9,00 kr., og der er dagligt ca. 300 borgere, der får leveret biretter.

En stigning på 6 kr. pr. biret – svarende til 15 kr. i alt – vil give en årlig merindtægt på 460.000 kr. og en merudgift for borgeren på 180 kr./måned, hvis de bestiller en biret dagligt. Merindtægten er beregnet med et estimeret fald i antallet af bestilte biretter på 10 %.

Til sammenligning koster en bilet i 2023 14 kr. i Allerød, 17 kr. i Rudersdal og 22 kr. i Helsingør.

Administrationen foreslår derfor, at en del af det forventede merforbrug på 1,2 mio. kr. hos Breelteparkens Centralkøkken, hentes i form af en prisstigning på 6 kr. pr. bilet, hvilket forventeligt vil øge indtægten med 460.000 kr. årligt.

Det vil derudover være muligt at gennemføre et udbud af den kommunale madservice, men hvorvidt det vil medføre en besparelse, er behæftet med stor usikkerhed. Desuden kræver selve planlægningen og udførelsen af et udbud mange medarbejderressourcer - og dermed økonomi - og opgaven estimeres til at tage omkring 1 år.

Samlet budgetudfordring

Det forventede merforbrug hos Breelteparkens Centralkøkken er 1,2 mio. kr., og med en øget indtægt på biletter på 460.000 kr., vil der fortsat være et merforbrug på 740.000 kr.

For at hente de resterende 740.000 kr., foreslår administrationen, at der enten udarbejdes en handleplan indenfor Social- og Seniorudvalgets område, eller at udfordringen henvises til lokal håndtering hos Breelteparken.

Budgetaftale for 2024-2027

I budgetaftalen for 2024-2027 er aftaleparterne enige om, at prisfremskrivningen 2023-2024 tilbagerulles delvist, så der på ikke-lønbudgetter, i forhold til KL's udmeldte prisskøn, kun foretages en tredjedel prisfremskrivning.

Det er administrationens vurdering, at dette vil udfordre budgettet for Breelteparkens Centralkøkken yderligere, men konsekvensen er endnu ikke beregnet.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 09-10-2023

- 1) Udvalget anbefaler ØU og KB at hæve prisen for biletter til 19 kr. pr. ret.
- 2) Udvalget anbefaler, at administrationen sammen med Breelteparken skal undersøge om der er øvrige muligheder for effektiviseringer og udgiftsreduktioner, og vender tilbage med en sag herom.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023

Sagen sendes tilbage til Social- og seniorudvalget til yderligere behandling.

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 12: Initiativretsforslag: Ældre Sagen bør friholdes for huslejebetaling for deres brug af Sophieshus.

23/12131

Sagens forløb:

Initiativretsforslag fra Q til ØU

Baggrund

Q har stillet forslag om at ældresagen bør friholdes for huslejebetaling for deres brug af Sophieshus.

Sagen forelægges Økonomiudvalget i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret. Retten til at få et initiativretsforslag behandlet giver jf styrelsesloven ret til behandling i Kommunalbestyrelsen. I Hørsholm kommune er der praksis for at initiativretsforslag også kan indbringes for de stående udvalg.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter initiativretsforslaget.

Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Ligeledes er der i Hørsholm Kommune praksis for at initiativretsforslag kan indbringes for de stående udvalg.

Q har stillet forslag til økonomiudvalgets beslutning med følgende indhold:

Ældre Sagen bør friholdes for huslejebetaling for deres brug af Sophieshus.

Ældre Sagen disponerer over Sophieshus ved Sophielund i 3 dage om ugen. Andre 3-4 dage disponerer 'Kultur og Ungdomsforening 2970' over lokalerne. FOF har vist en enkelt aften midt i ugen.

Som jeg er orienteret, er Ældre Sagen ikke godkendt som folkeoplysende forening. Kultur og Ungdomsforeningen 2970 er godkendt som folkeoplysende forening.

Resultatet er, at Hørsholm Kommune støtter Kulturforeningen med gratis lokaler til at have modersmålsundervisning for syriske og palæstinensiske flygtninge. Et ret smalt koncept.

Ældre Sagen har åbent for IT hjælp, sprogundervisning, bridge, etc. Ældre Sagen har bestyrelsesmøder i lokalerne, hvor de planlægger et utal af aktiviteter for kommunens ældre rundt på aktivitetscentrene.

Ældre Sagen har et meget bredt koncept for rigtig mange af Hørsholms borgere.

Ældre Sagen betaler husleje for brug af lokalerne.

SocialKonservative foreslår, at økonomiudvalget / kommunalbestyrelsen anskuer kravet om huslejebetaling ud fra, hvor mange borgere har glæde af aktiviteten og hvor bred er aktiviteten. Og ikke om foreningen er en folkeoplysende i traditionel forstand.

Ældre Sagen med deres aktiviteter følger meget fint op på vores aktivitetscentres sundhedsfremmende og ensomhedsforebyggende aktiviteter.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023

Økonomiudvalget besluttede at administrationen har en dialog med Ældresagen om brug af lokaler og huslejebetalingen, samt at administrationen fremlægger en sag, der belyser leje af lokaler, til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 13: Meddelelser

23/120

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023

Borgemesteren orienterede om, at Hørsholm Kommune vil være medunderskriver på en deklaration om principper for bæredygtigt byggeri i hovedstadskommunerne. Dermed kan Hørsholm videns dele med andre hovedstadskommuner om CO₂ bæredygtigt byggeri ift ejendomsudvikling og på planlægningsområdet. Der skal gives besked om deltagelse inden den 14. november, hvorfor sagen ikke kan nå behandling i Byudviklingsudvalget.

Administrationen orienterede om PH Park og parkeringsanlæg.

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 14: Meddelelser fra kommunaldirektøren

23/120

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023

Ingen.

Fraværende Jesper Sperling (V), Louise Zabel (F)

Punkt 15: Underskriftsblad

23/123

Sagens forløb:

ØU

Fraværende Jesper Sperling (V)