

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 11-01-2023

**Mødedato** Onsdag d. 11. januar 2023 kl. 08:00

**Mødested** MC14

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

## Indholdsfortegnelse

Driftsopfølgning 1.....	3
Frigivelse af anlægsmidler - Biodiversitet.....	13
Frigivelse af anlægsmidler - Renovering af vejbelysning, udskiftning til LED.....	16
Frigivelse af midler, Idrætspuljen.....	18
Ny institution i Rungsted - tildeling af kontrakt til arkitekt/bygherrerådgiver.....	20
Anlægsregnskab for salg af Møllehuset.....	22
Kokkedal Stationsområde - beslutning om projektets fremtid.....	24
Louiselund tagrenovering.....	26
Fremtidigt samarbejde mellem administration og Kommunalbestyrelse i lyset af budget 2023.....	29
Godkendelse af nyt regulativ for Kettinge-Storskov Vandværk I/S.....	31
Skabelon for Bæredygtighed i Byggeri & Renovering.....	33
Prioritering af lokalplaner.....	36
Endelig vedtagelse af Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 med tilhørende Kommuneplantillæg	39
Ændring af bibliotekets åbningstider pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter.....	43
Ny forpagtning i Kulturhus Trommen.....	45
Beskæftigelsesplan 2023.....	47
Lukket: Sikkerhed på mobile enheder for kommunalbestyrelsesmedlemmer.....	49
Meddelelser.....	50
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	52
Underskriftsblad.....	53

# Punkt 1: Driftsopfølgning 1

22/17029

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 1, 2023 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab i forhold til drift, herunder hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede driftsregnskab i 2023 er 2,4 mio. kr. lavere end budgetteret.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) at tage den økonomiske status vedr. drift til efterretning.
- 2) at driftsbudgettet på det brugerfinansierede område reduceres med 691.900 kr. årligt fra 2023 og frem.
- 3) At Børne- og skoleudvalget på udvalgsmøde i februar igangsætter initiativer m.h.p. at skabe budgetbalance på udvalgets område
- 4) At Økonomiudvalget på udvalgsmøde i februar igangsætter initiativer m.h.p. at skabe budgetbalance på udvalgets eget område.

## Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2023, heraf behandles Driftsopfølgning 2 og 3 tillige i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 1 fremlægges udelukkende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Driftsopfølgningen omhandler drift, idet der følges op på anlægssiden i et selvstændigt spor.

Administrationen forventer et samlet forbrug på driften, som ligger 2,4 mio. kr. under det korrigerede driftsbudget. Det skal bemærkes, at det korrigerede budget ikke indeholder driftsoverførsler fra 2022 til 2023, idet der først tages stilling hertil i marts 2023.

Driftsopfølgningen er karakteriseret ved nogle afvigelser, hvor skolevæsen, indkøbs effektiviseringer og energi udviser større merforbrug, mens særligt daginstitutionsområdet, specialiserede voksenområde og arbejdsmarkedsområdet udviser større mindreforbrug. De væsentligste opmærksomhedspunkter er angivet i punktform nedenfor under de berørte udvalg.

I bilag 1 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

Hovedoversigt:

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

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2023 (1.000 kr.).

Samlet drift (Politiske udvalg)	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Total</b>	<b>1.553.481</b>	<b>1.551.082</b>	<b>2.399</b>	<b>-692</b>
	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>53.148</b>	<b>52.983</b>	<b>165</b>	<b>-695</b>
11 Veje og grønne områder	44.827	45.354	-527	-3
12 Miljø, skattefinansieret	7.630	7.629	0	0
12 Miljø, brugerfinansieret	692	0	692	-692
	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>413.664</b>	<b>414.989</b>	<b>-1.326</b>	<b>700</b>
30 Institutioner for børn og unge	107.154	104.669	2.485	700
31 Undervisning	241.743	245.557	-3.813	0
34 Børn og unge med særlige behov	64.767	64.764	3	0
	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Social- og Seniorudvalget</b>	<b>488.857</b>	<b>484.052</b>	<b>4.805</b>	<b>0</b>
41 Ældre	312.056	312.474	-418	0
42 Social og psykiatri	153.386	148.163	5.223	0
44 Sundhed og rehabilitering	23.415	23.415	0	0
	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget</b>	<b>171.517</b>	<b>170.753</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
60 Kulturhus Trommen	13.118	12.839	279	-279
61 Kultur og Fritid	11.539	10.604	935	279
62 Musikskolen	5.638	5.638	0	0
63 Idrætsparken	3.735	4.184	-450	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	16.394	16.394	0	0
66 Sundhedsvæsen	121.094	121.094	0	0
	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget</b>	<b>187.810</b>	<b>180.385</b>	<b>7.425</b>	<b>-250</b>
70 Arbejdsmarked og job	186.076	179.091	6.985	250
79 Erhverv og turisme	1.734	1.294	440	-500
	<b>Budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>238.486</b>	<b>247.920</b>	<b>-9.434</b>	<b>-447</b>
80 Administration	144.033	146.080	-2.046	-485
82 Finansiering	12.962	13.588	-625	0
83 Ejendomme og service	81.606	89.768	-8.162	38
84 Rungsted Havn	-115	-1.515	1.400	0

## Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Veje og grønne områder udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr. Det brugerfinansierede Miljøområde tegner sig for et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. og det indstilles at budgettet nedskrives med 0,7 mio. kr., således at der skabes budgetbalance.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>53.148</b>	<b>52.983</b>	<b>165</b>	<b>-695</b>
11 Veje og grønne områder	44.827	45.354	-527	-3
12 Miljø, skattefinansieret	7.630	7.629	0	0
12 Miljø, brugerfinansieret	692	0	692	-692

Veje og grønne områder:

Der forventes et samlet merforbrug på -0,5 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +0,3 mio. kr. vejvedligeholdelse
- -0,8 mio. kr. kollektiv trafik

Mindreudgift til vejvedligeholdelse skyldes lavere vandafledningsafgift, mens merudgifter til kollektiv trafik kan henføres til efterregulering fra 2022.

Miljø Brugerfinansieret:

Der forventes en netto mindreudgift på 0,7 mio. kr., som skyldes at der er budgetlagt en nettoudgift på 0,7 mio. kr. Da området drives efter princippet om at hvile i sig selv tilpasses indtægterne i forhold til udgifterne. Af samme grund foreslås en budgetreduktion.

Børne- og Skoleudvalget

For udvalget under ét forventes et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr., som dels kan henføres til mindreforbrug på politikområde Institutioner for børn og unge, dels et merforbrug på politikområde Undervisning. Det indstilles at politikområde Institutioner for børn og unge tilføres 0,7 mio. kr. som budgetneutral omplacering fra politikområde Ejendomme og service ifm. genhusning af Solhuset.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>413.664</b>	<b>414.989</b>	<b>-1.326</b>	<b>700</b>
30 Institutioner for børn og unge	107.154	104.669	2.485	700
31 Undervisning	241.743	245.557	-3.813	0
34 Børn og unge med særlige behov	64.767	64.764	3	0

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +1,7 mio. kr. mellemkommunal afregning
- +1,2 mio. kr. økonomiske fripladser og søskendetilskud
- -0,5 mio. kr. ikke budgetlagte udgifter ifm. Ukraine-krisen og negative overførsler vedr. tidligere år

## Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr., hvoraf det almene skoleområde tegner sig for et merforbrug på 1,5 mio. kr., mens specialundervisning tegner sig for et merforbrug på 2,3 mio. kr.

De væsentligste afvigelser indenfor politikområdet er forklaret nedenfor:

- +1,1 mio. kr. Spor 2 ungdomsskolen
- -0,4 mio. kr. Lundevejsskolen/specialundervisning
- -0,4 mio. kr. ikke budgetlagte udgifter ifm. Ukraine-krisen
- -0,5 mio. kr. køb af pladser i anden kommune specialundervisning
- -0,6 mio. kr. befordring
- -1,1 mio. kr. læseklassen
- -1,3 mio. kr. private aktører specialundervisning
- -1,5 mio. kr. mellemkommunal afregning vedr. folkeskole og SFO

Børn og unge med særlige behov:

Der forventes budgetbalance på området.

## Social- og Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalgets område udviser et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr., som primært kan henføres til politikområde Social og psykiatri.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Social- og Seniorudvalget</b>	<b>488.857</b>	<b>484.052</b>	<b>4.805</b>	<b>0</b>
41 Ældre	312.056	312.474	-418	0
42 Social og psykiatri	153.386	148.163	5.223	0
44 Sundhed og rehabilitering	23.415	23.415	0	0

## Ældre:

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre. Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Ældre:

- +1,5 mio. kr. myndighed, afregning for hjemmeplejetimer
- +2,2 mio. kr. køb/salg af plejeboliger
- +0,7 mio. kr. central refusion særlige dyre enkeltsager
- -3,8 mio. kr. kommunal leverandør af hjemmepleje
- -1,0 mio. kr. centralkøkken, råvarepriser og energi

Der ses et fald i antallet af visiterede hjemmehjælps timer, som medfører et mindreforbrug til afregning, mens den kommunale leverandør fortsat forventer højere timepriser end forudsat pga. højt sygefravær og udgifter til vikarbureau. De højere kommunale timepriser indebærer en ekstra afregning/efterregulering til de private leverandører. Den konkrete efterregulering vedr. 2022 er endnu ikke opgjort, men vil indgå i Driftsopfølgning 2. Endvidere forventes et mersalg i forhold til plejeboliger. Endelig forventes et merforbrug på centralkøkkenet, som følge af stigende råvarepriser og udgifter til energi.

## Social og psykiatri:

Der forventes et samlet mindreforbrug på politikområde Social og psykiatri på 5,2 mio. kr.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelse på politikområde Social og psykiatri:

- +2,1 mio. kr. botilbud for personer med særlige sociale problemer
- +1,7 mio. kr. boligsikring/-ydelse
- +0,6 mio. kr. alkohol- og stofbehandling

Området er således meget sårbart overfor af- og tilgang af enkelte borgere og svært styrbart i forhold til tilflyttere m.v. de store udgifter til enkelte borgere medfører omvendt, at man kan hjemtage større refusion på de særligt dyre enkeltsager. Der er aktuelt frafaldet to borgere i botilbud-ordningen, som medfører et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i 2023.

## Sundhed og rehabilitering:

Der forventes budgetbalance på politikområde Sundhed og rehabilitering.

## Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

Overordnet set forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på udvalgets samlede område, som primært kan henføres til et samlet mindreforbrug indenfor kultur- og fritidsområdet, mens idrætsparken udviser et lille merforbrug. Der indstilles en budgetneutral omplacering mellem Kulturhus Trommen og Kultur og Fritid vedr. Kulturdagen.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget</b>	<b>171.330</b>	<b>170.566</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
60 Kulturhus Trommen	13.118	12.839	279	-279
61 Kultur og Fritid	11.539	10.604	935	279
62 Musikskolen	5.638	5.638	0	0
63 Idrætsparken	3.735	4.184	-450	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	16.207	16.207	0	0
66 Sundhedsvæsen	121.094	121.094	0	0

## Kulturhus Trommen:

Kulturhus Trommen forventer et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som kan henføres til, at budgettet til Kulturdagen foreslås flyttet til folkeoplysningsområdet under Kultur og fritid.

## Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio.kr. som primært skyldes frie pulje- og aktivitetsmidler, hvilket især skyldes et generelt mindre aktivitetsniveau og brug af ledige puljemidler.

Musikskolen:

Musikskolen forventer budgetbalance.

Idrætsparken:

Idrætsparken forventer et merforbrug, hvilket primært skyldes mindreindtægter i svømmehallen, idet man efter covid-19 har oplevet lavere antal gæster.

Sundhedsfremme og forebyggelse:

Der forventes budgetbalance.

Sundhedsvæsen:

Der forventes budgetbalance.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på ca. 7,4 mio. kr., hvor politikområdet Arbejdsmarked og job tegner sig for et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Ledigheden er således aktuelt ikke påvirket negativt af inflationsstigning, renteforhøjelser og situationen i Ukraine, men så tidligt på året er 2023-vurderingen behæftet med stor usikkerhed

På udvalgets samlede område flyttes der 0,25 mio. kr. vedr. personale til politikområde Administration, som led i en løbende tilpasning af lønmidlerne på området.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget</b>	<b>187.810</b>	<b>180.385</b>	<b>7.425</b>	<b>-250</b>
70 Arbejdsmarked og job	186.076	179.091	6.985	250
79 Erhverv og turisme	1.734	1.294	440	-500

Arbejdsmarked og Job:

På området forventes et samlet mindreforbrug på 7,0 mio. kr., som dækker over en lang række afvigelser.

Nedenfor ses ydelsesgrupperne med større afvigelser:

- +6,6 mio. kr. dagpenge
- +3,5 mio. kr. flygtninge
- +2,2 mio. kr. løntilskud
- +1,2 mio. kr. beboelse
- -1,0 mio. kr. jobafklaring
- -2,0 mio. kr. Senior- og førtidspensionister
- -2,6 mio. kr. kontant- og uddannelseshjælp

Det skal understreges, at den økonomiske prognose er beregnet ud fra det aktuelt lave niveau for ledigheden, men naturligt følsom over for konjunkturudsving i løvet af året. Såfremt ledigheden i Hørsholm faktisk begynder at stige, vil det påvirke udgiftsniveauet.

Erhverv og turisme:

Budgettet forventes at udvise et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes, at kommunens udvidede "en indgang" for virksomhederne er reduceret i 2022, men at budgettet dertil ikke blev omlagt i 2023. Derfor er der et mindreforbrug af budget på erhvervsområdet.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 9,4 mio. kr., der primært kan henføres til forventede merudgifter til energi i.f.m. ejendomsdrift.

På udvalgets område er der endvidere tale om samlet budgetkorrektio n på -0,4 mio. kr., som 1) omhandler intern flytning mellem Administration og Ejendomme og Service, 2) flytning af 0,7 mio. kr. fra Ejendomme og service til Institutioner for børn og unge ifm genhusning af Solhuset og 3) til førelse af 0,25 mio. kr. fra Erhverv og Turisme, som led i tilpasning i antallet af medarbejdere.

Politikomsrå de Administration er kendetegnet ved, at de politisk vedtagne administrative reduktioner er fuldt implementeret, men at med generelt stigende priser forventes det ikke at være realistisk, på tværs af fagområder at kunne realisere de budgetterede indkøbsgevinster.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>238.486</b>	<b>247.920</b>	<b>-9.434</b>	<b>-447</b>
80 Administration	144.033	146.080	-2.046	-485
82 Finansiering	12.962	13.588	-625	0
83 Ejendomme og service	81.606	89.768	-8.162	38
84 Rungsted Havn	-115	-1.515	1.400	0

Administration:

På politikomsrå de Administration forventes et merforbrug på -2,0 mio. kr. En væsentlig forklaring er indkøbsområdet, hvor det ikke vurderes muligt at hjemtage gevinster i det forudsatte omfang. Indkøbsområdet er særligt udfordret, idet de stigende priser gør det særdeles vanskeligt at indgå økonomisk fordelagtige aftaler på tværs af kommunens fagområder.

Blandt de større afvigelser er der tale om:

+0,8 mio. kr. centrale puljer

-3,0 mio. kr. hjemtagelse af indkøbsgevinster

## Finansiering:

Der forventes på politikområdet et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., som kan henføres til et merforbrug vedr. tjenestemandspension.

## Ejendomme og Service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr. som primært kan jenføres til et forventet merforbrug i forhold til energiudgifter. Der er i vurderingen taget udgangspunkt i et prisniveau svarende til 2022 som helhed. Det skal understreges, at vurderingen af energiudgifterne er behæftet med meget stor usikkerhed, idet priserne varierer meget, og der er betydelig usikkerhed på, hvorledes tingene, herunder krigen i Ukraine, udvikler sig i 2023.

Blandt de større afvigelser er der tale om:

-1,0 mio. kr. ikke budgetlagt drift af klubhus til udendørsidrætter.

-6,3 mio. kr. energiudgifter til ejendomsdrift

## Rungsted Havn:

Politikområde Rungsted Havn forventer et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af, at der spares op til større investeringer i forbindelse med den forestående udvikling af havnen.

## Økonomi/personale

Det indstilles at nedenstående tillægsbevillinger godkendes:

Tillægsbevilling kr.	Driftfinansiering	2023	2024	2025	2026	2027
Politik område: 11, Veje og grønne områder	Drift	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Politik område: 12, Miljø	Drift	-691.900	-691.900	-691.900	-691.900	-691.900
Politik område 30: Institutioner for børn og unge	Drift	700.000	0	0	0	0
Politik område: 60, Biblioteket	Drift	-279.700	-279.700	-279.700	-279.700	-279.700
Politik område: 61, Kultur og Fritid	Drift	279.700	279.700	279.700	279.700	279.700
Politik område: 70, Arbejdsmarked og Job	Drift	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Politik område 79, Erhverv og Turisme	Drift	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Politik område: 80, Administration og planlægning	Drift	-494.900	-494.900	-494.900	-494.900	-494.900
Politik område 83 Ejendomme & Service	Drift	37.900	737.900	737.900	737.900	737.900
<b>I alt</b>		<b>-691.900</b>	<b>-691.900</b>	<b>-691.900</b>	<b>-691.900</b>	<b>-691.900</b>

I 2023 og fremadrettet reduceres driftsudgifterne netto med 691 tkr. årligt., som kan henføres til budgettilpasning på det brugerfinansierede miljøområde.

De øvrige tillægsbevillinger dækker over budgetneutrale omplaceringer. I bilag 1 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

## Serviceudgifter:

Den aktuelle vurdering er, at kommunens samlede driftsudgifter inkl. stigende energiudgifter holder sig inden for driftsbudgettet, idet der på tværs af udvalg i 2023 forventes et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

For den del af driftsudgifterne som er serviceudgifter, forventes imidlertid i 2023 et forbrug som ligger 12 mio. kr. over kommunens aktuelle individuelle serviceramme. Servicerammen indgår som et delelement i økonomiaftalen mellem regering og KL.

Det skal bemærkes, at den udmeldte individuelle serviceramme korrigeres i løbet af 2023, når der i.f.m. næste års økonomiaftale mellem regeringen og KL sker en midtvejsregulering baseret på nye pris- og lønskøn samt korrektioner for konkrete opgaver som covid19-, ukrainerelaterede merudgifter m.v. Fortsætter den høje inflation herunder høje energipriser vil servicerammen således til sommer blive opjusteret svarende til det nye pris- og lønskøn for 2023, og kommunens overskridelse vil blive reduceret/neutraliseret.

Der er flere forklaringer på, at der forventes budgetoverholdelse samtidig med at den aktuelt udmeldte individuelle serviceramme er udfordret:

- Driftsudgifter til arbejdsmarkedsudgifter, boligsikring, boligstøtte, refusion af særligt dyre enkeltsager og det brugerfinansierede område, indgår ikke i afgrænsningen af kommunens serviceudgifter. Det er områder, hvor der tilsammen netto forventes et mindreforbrug i 2023 på 11 mio. kr.
- Overholdelse af den individuelle serviceramme opgøres på baggrund af kommunens vedtagne budget. Det indebærer at budgetkorrektioner til driftsbudget 2023 efter budgetvedtagelse ikke medtages i kommunens serviceramme. Konkret er der på Kommunalbestyrelsesmøderne 31. oktober 2022 og 28. november 2022 bevilget i alt 5 mio. kr. i 2023 til genhusning i.f.m. renovering af daginstitutionerne Solhuset og Alsvej. Beløb som løfter de forventede serviceudgifter i 2023 uden at den udmeldte servicerammen løftes tilsvarende.

## Likviditetsprognose:

Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de sidste 365 dage er pr. 31. december 2022 186 mio. kr.

Administrationen har opdateret likviditetsprognosen indeholdende de seneste beslutninger på Kommunalbestyrelsesmøde 19. december 2022 samt driftsopfølgning 1, 2023.

Desuden er der i prognosen indarbejdet (endnu ikke budgetlagte) forventede anlægsudgifter i 2023 på 15 mio. kr. til renovering af solhuset samt etablering Access point på skolerne. Der er ikke i perioden forudsat andre salgsindtægter end Hannebjerg, der er afsluttet ultimo 2022.

Prognosen viser følgende gennemsnitlige kassebeholdninger ultimo året:

	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026
Gennemsnitlige kassebeholdning (mio. kr.)	186	87	38	-16	-8

I løbet af 2024, vil likviditeten være faldet til et uholdbart lavt niveau, som senest skal håndteres i.f.m. budget 2024.

På Kommunalbestyrelsesmødet i december 2022 blev administrationen pålagt at udarbejde et oplæg til anlægsprioriteringer til behandling i Økonomiudvalget i februar 2023, med m.h.p. at forøge likviditeten i 2023 og årene frem. Effekten af de anlægsprioriteringer indgår ikke i ovenstående likviditetsprognose.

Prognosen er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug i 2022 svarende til vurderingen i Driftsopfølgning 4.
- Driftsforbrug i 2023 svarende til vurderingen i Driftsopfølgning 1.
- Driftsforbrug i 2024-2026 svarende til det korrigerede driftsbudget 2023-2026, d.v.s. forventet budgetoverholdelse
- Anlægsforbrug i 2022 svarende til vurderingen i Anlægsopfølgning 3
- Anlægsforbrug i 2023: forventet restbudget på 30 mio. kr.
- Anlægsforbrug i 2024-2026 svarende til det korrigerede anlægsbudget
- Lånoptagelse i.f.m. indefrysning af ejendomsskatter og låneberettigede anlægsprojekter sker i marts måned det pågældende år. I likviditetsprognosen fra december 2022 var der forudsat lånoptagelse i slutningen af året. Den nye praksis med fremrykning af lånoptagelse, vil på kort sigt forbedre gennemsnitslikviditeten, men vil på længere sigt være likviditetsneutral.

En eventuel sanktion, der kan komme i spil såfremt kommunerne i 2022 samlet set overskrider det mellem regeringen og KL aftalte serviceloft, er ikke indarbejdet i prognosen, idet sanktionsbeløbet afhænger af mange faktorer og det er vanskeligt at pege på et konkret sanktionsbeløb. Et sanktionsbeløb vil blive afregnet via lavere bloktilskud i 2023. Fra Ultimo 2024 og frem vil gennemsnitslikviditeten falde svarende til sanktionsbeløbet, mens likviditetseffekten ultimo 2023 vil være ca. en tredjedel af sanktionsbeløbet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023**

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

### **Bilag**

Driftsopfølgning 1, 2023 budgetændringer.pdf

Plancher ØU 11. januar 2023

## Punkt 2: Frigivelse af anlægsmidler - Biodiversitet

22/396

### Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

### Baggrund

I budgetaftalen for 2022-2025 blev der afsat midler til øget biodiversitet i kommunen. De afsatte midler i 2023 søges frigivet til tiltag, der kan styrke og øge biodiversiteten i Hørsholm kommune.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima – og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen anbefaler.

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 1.015.000 kr. i 2023 til yderligere biodiversitet frigives.

### Sagsfremstilling

Det foreslås at fortsætte arbejdet med de to spor, der har været arbejdet med siden 2020, hvor de første midler til biodiversitet blev afsat.

I det ene spor gennemføres en række synlige og formidlende tiltag, nogle af dem i samarbejde med byens borgere. Tiltagene skal primært øge naturforståelsen. I det andet spor foretages der målrettede plejeindsatser, naturgenopretningsprojekter, samt kortlægning og artsregistreringer på kommunens naturområder.

Ved at opdele tiltagene er det muligt at arbejde med synligheden af biodiversitet, så idéerne bag udbredes til borgerne samtidig med, at vi arbejder videre med at øge biodiversiteten på kommunens egne arealer.

Selve Biodiversitetsstrategien fremlægges i øvrigt på Byudviklingsudvalget og Klima- og Miljøudvalgets møder i januar.

#### Spor 1

Her gennemføres en række synlige tiltag samt en række arrangementer, der skal øge kendskabet til naturen og biodiversitet, samt inspirere til private initiativer, ex. biodiversitet i haver, boligforeninger, landbrug, virksomheder mfl.

Eksempler, Spor 1:

- Guldsmedesafari – Krebseklosøen
- Åbent borgermøde – Biodiversitet på din landbrugsejendom
- Forskellige slåningsdynamikker – Nattergaleengen

#### Spor 2

Der gennemføres naturpleje på kommunes naturområder, ex. græsning og høslæt. God natur opstår ved kontinuerlig pleje, derfor er det vigtigt, at vi fortsætter plejen af de områder, hvor vi i de forgangene år har iværksat pleje, hvis vi skal opretholde og sågar skabe god natur i Hørsholm.

Der findes områder, hvor plejeindsatser ikke rækker, så et naturgenopretningsprojekt er nødvendigt for at skabe eller genskabe god natur. Dette kan skyldes flere ting, ex. manglende naturpleje, eller spor efter intensiv landbrugsdrift og skovbrug. For Hørsholms vedkommende gælder det særligt kunstig afvanding af naturområder og tilførsel af næringsstoffer.

Foruden pleje og genopretning, foretages der naturregistreringer og kortlægninger af insekt- og dyreliv, samt af svampe og plantearter. Disse skal medvirke til at målrette kommunens biodiversitetsforbedrende tiltag endnu mere, så de giver mest mulig værdi.

Eksempler, Spor 2:

- Skovgræsning i Kokkedal skov
- Genskabelse af mere naturlig vandbalance på Sophienbergjordene
- Paddeundersøgelse i Usserød ådal

## Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

020138 Yderligere Midler til Biodiversitet		1.015.000			
---	--	-----------	--	--	--

Politikområde:

I alt	0	1.015.000	0	0	0
-------	---	-----------	---	---	---

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 13-12-2022**

1) Et flertal i Klima- og Miljøudvalget (Marcus Guldager (S), Henrik Klitgaard (B), Charlotte Kirchheiner (C) og Anne Ehrenreich (UP)) indstillede administrationens forslag godkendt.

Et mindretal (Jacob Schulze (V)) stemte imod.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023**

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

# Punkt 3: Frigivelse af anlægsmidler - Renovering af vejbelysning, udskiftning til LED

21/14645

## Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

## Baggrund

I budgetaftalen for 2022 - 2025 blev der afsat midler til vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master. I alt 4.000.000 kr. årligt i perioden 2022-2028. Midlerne ønskes frigivet så kommunens ældre konventionelle gadebelysning kan udskiftes til LED lys, der er langt mindre energikrævende.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender:

1) At det afsatte rådighedsbeløb på 4.060.000 kr. i 2023 til vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master frigives

## Sagsfremstilling

Hørsholm kommune har ca. 6.700 lyspunkter, hvor af ca. 2900 lyspunkter ved udgangen af 2022 er udskiftet til LED. Der mangler således ca. 3800 lyspunkter for at få udskiftet alt gadebelysning til LED.

Ved at udskifte de resterende 3800 lyspunkter til LED, vil kommunen opnå en årlig besparelse på ca. 2 mio. kr. på elforbrug og driftsomkostninger, samt reducere kommunens klimaaftryk med 121 tons CO<sub>2</sub> årligt.

Det foreslås, at der i 2023 fokuseres på, at der i videst muligt omfang udskiftes til LED-indsatser i eksisterede armaturer, frem for udskiftning af hele armaturer og master. Armaturer og master er grundet prisstigninger på råvarer steget voldsomt i pris. Ved udelukkende at udskifte indsatsen, kan op til tre gange så mange lyspunkter konverteres til LED om året.

## Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde: 11

223018 Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte maste	4.060.000
--	-----------

I alt	0	4.060.000	0	0	0
-------	---	-----------	---	---	---

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 13-12-2022**

- 1) Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023**

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

## Punkt 4: Frigivelse af midler, Idrætspuljen

22/15743

### Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

### Baggrund

Administrationen søger om frigivelse af 739.185 kr. til realisering af diverse investeringer på Idrætsområdet i 2022.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Sports- Fritid og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller,

- At frigive 739.185 kr. til investeringer på idrætsområdet.

### Sagsfremstilling

Af budgetaftalen 2017-2020 fremgår om Idrætspuljen bl.a., ”at der afsættes midler, hvor kommunalbestyrelsen i samarbejde med Idrætsrådet udvikler nye rammer og klubhusfaciliteter til brug for HUI og de øvrige udendørsidrætter. Faciliteterne skal integreres i den samlede udvikling for Idrætsparken.”

Over årene har der været en praksis, hvor administrationen har udmøntet midler til diverse småanskaffelser, og hvor udvalget og i nogle tilfælde også Idrætsrådet er orienteret på bagkant. Det er praksis, at større udgifter forelægges for Idrætsrådet og SSKU forud for disponeringen. I forelæggelsen denne gang er der disponeret to større udgiftsposter, hvor SSKU fremadrettet ville have været involveret på forkant.

I forbindelse med budget 2022 er de resterende midler blevet overført til yderligere investeringer i Idrætsparken. Der er pt. 3.658.000 kr. i Idrætspuljen.

Administrationen søger midler frigivet til følgende:

Ledlys i roklubben	50.000 kr.	
Udskiftning af skabslåger i svømmehal	315.000 kr.	Er anvendt
Midlertidigt lys på fodboldbanerne	55.500 kr.	Er anvendt
Hegn om fodboldbane 1	300.000 kr.	
Opsætning af gitter til Halmonitor	8.685 kr.	Er anvendt
Tilskud tilsagn til KDY sejllarrangement	10.000 kr.	Er anvendt
I alt	739.185 Kr.	

### Økonomi/personale

## Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 63

739.185 Kr.

Sted nr. 031222

Politikområde:

I alt	739.185 Kr.	0	0	0	0
-------	-------------	---	---	---	---

## Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-12-2022

1) Indstillingen anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport- sundhed og kulturudvalgets anbefaling, dog anbefales det ikke at de 300.000 til hegn om fodboldbane 1 og 50.000 til LED i roklubben frigives.

## **Punkt 5: Ny institution i Rungsted - tildeling af kontrakt til arkitekt/bygherrerådgiver**

21/9685

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

Med Budgetaftale 2020-2023 er det politisk besluttet at etablere en daginstitution med vuggestue og børnehave til ca. 110 børn i Rungsted. Der er i alt afsat 55 mio. kr. til at etablere daginstitutionen, som 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 KBs 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. Evalueringsgruppen, som har haft til opgave at udvælge tilbudsgiver, har nu fundet den tilbudsgiver, som har afgivet det bedste tilbud. Kommunalbestyrelsen skal formelt set tiltræde beslutningen.

### **Forslag**

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

- 1) Godkende Evalueringsgruppens/Dommerkomiteens indstilling om at indgå kontrakt med GPP Arkitekter A/S.

### **Sagsfremstilling**

For at få 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 bistå med at gennemføre udbud af udførelsesentreprisen med hensyn til de tekniske og byggefaglige dokumenter.

Udbuddet er nu 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. samt bilag 3.

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

Hvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen ønsker at udskyde godkendelsen af forslaget til februar/marts vil det medføre følgende ændringer:

- I udbuddet er der en vedståelsesfrist på 3 mdr. fra tilbudsfasen. Det betyder, at GPP -Arkitekter kun er bundet af deres tilbud i 3 måneder fra den 7. november til 7. februar. Hvis kontrakten ikke underskrives inden den dato, kan GPP springe fra deres tilbud. Det forventes dog, at de forsat gerne vil indgå kontrakten. Men det kan dog betyde, at GPP vil forlange at prisen hæves, for at imødekomme stigende lønninger.

- Tidsplanen for hele projektet bliver skubbet – dvs. institutions åbningsdag bliver skubbet -, da der er indarbejdet en periode på 6 måneder til udarbejdelsen af det endelige forslag og udbudsmateriale til selve entreprisen.

Det anbefales derfor ikke at udskyde beslutningen.

## **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 1.153.480 mio. kr. til foranalyse og bygherrerådgiverudbud af daginstitution ved Rungsted Skole, som er finansieret af anlægsmidler.

Kommunalbestyrelsen har tidligere frigivet 1.880.000 kr. den 27.09.2021 samt 3.519.100 den 28.03.2022, samt overførsel af 114.600 kr. fra foranalyse af ny daginstitution ved Rungsted Skole, så den samlede anlægsbevilling udgør 5.513.600 kr. De forventede udgifter i 2023 kan finansieres inden for de tidligere frigivne midler.

## **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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023**

Udsættes til kommende Økonomiudvalgsmøde.

### **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

## **Punkt 6: Anlægsregnskab for salg af Møllehuset**

22/14137

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

Der er aflagt anlægsregnskab for salg af Møllehuset

### **Forslag**

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen

- 1) Godkender anlægsregnskabet

### **Sagsfremstilling**

Der er aflagt anlægsregnskab for salg af Møllehuset, med en netto indtægt på 2.482.502 kr. svarende til bevillingen, der er løbende tilpasset i anlægsperioden.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27.10.2014 at afsætte 1,4 mio. kr. i 2015 til salgsforberedelser af Møllehuset. Budgettet blev overført til 2016 hvor arbejdet blev igangsat medio 2016 og afsluttet i december 2021, da de sidste efterreguleringer af købsprisen var faldet på plads. Anlægsbevillingen er efterfølgende tilpasset i forhold til de faktiske udgifter og salgsprovenuet.

I forbindelse med anlægsprojektet blev der udført screening for asbest, før de eksisterende bygninger blev revet ned.

Der blev udarbejdet lokalplan og indgået betinget købsaftale med Domea om opførelse af almene familieboliger på grunden. Den betingede købspris lød på 8.298.400 kr. inkl. moms varende til 6.632.520 kr. ekskl. moms, som skulle reguleres forholdsmæssigt i forhold til antal m<sup>2</sup> bruttoetageareal i byggeriets endelige samlede bruttoetageareal jfr. skema c. Der blev bygget noget mindre end forudsat i købsaftalen, så salgsprovenuet blev på 4.756.400 kr.

### **Sagens tidligere behandling**

KB 29.08.2016

KB 18.12.2017

KB 24.09.2018 BOF 3

KB 20.12.2021

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

### **Bilag**

Bilag 1: Anlægsregnskab for salg af Møllehuset

## **Punkt 7: Kokkedal Stationsområde - beslutning om projektets fremtid**

22/15308

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

Efter udarbejdelse af et omfattende materiale, sendte Hørsholm Kommune arealer ved Kokkedal Station i udbud i november 2020. På baggrund af en grundig udvælgelsesproces – med supplerende afklarende møder med Kommunalbestyrelse og to af byderne – valgte Kommunalbestyrelsen et team med Sophienberg Gruppen i spidsen som vinder af udbuddet i juni 2021. Efter afklarende drøftelser med vinderteamet blev der indgået aftale om salg af grunden og køb af et parkeringshus primo november 2021. Der har sidenhen været omfattende interessentinddragelse og et stort arbejde med at konkretisere projektet i et dispositionsforslag, som aftalt i den indgåede kontrakt. Den 17. oktober 2022 stod det klart, at Sophienberg Gruppen havde besluttet at trække sig fra projektet. Derfor er der nu behov for, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvad der nu skal ske med de udbudte arealer.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at det besluttes, hvorvidt arealerne skal:

1. Udbydes under de samme vilkår igen, eller
2. Udbydes i modificeret udgave, eller
3. ikke genudbydes

### **Sagsfremstilling**

Efter at Sophienberg Gruppen har besluttet at trække sig, er der nu behov for, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt arealerne fortsat skal udvikles eller ej.

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker et projekt realiseret i overensstemmelse med det gennemførte udbud, så kan der gennemføres et nyt udbud på baggrund af det eksisterende materiale.

Hvis man ønsker at udbyde arealet under andre konditioner, fx med andre funktioner eller tæthed, skal der udarbejdes et nyt udbudsmateriale med nyformulerede udvælgelseskriterier. I sidstnævnte tilfælde må der forventes en noget længere proces tid end for overstående mulighed, da andre konditioner dels skal udarbejdes, dels ikke har været underlagt en interessant inddragelse.

Endeligt er der den mulighed, at arealet foreløbigt ikke udvikles.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2022**

Punktet udsættes til kommende møde.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022**

Udsættes til kommende møde.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023**

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

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

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

## **Punkt 8: Louiselund tagrenovering**

22/9526

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

Sundheds- og rehabiliteringscentret Louiselund anvendes af Hørsholm Kommunes til ældre- og plejebolig samt genoptræning.

DAB opførte Louiselund i 2012 og ejer 80% af ejendommen. Hørsholm Kommune ejer 20%.

Grundet ukorrekt opførelse af tagkonstruktionen, er der løbende konstateret utætheder i tagene, hvilket har medført større vandskader i bygningerne. Hørsholm Kommune skal dække udgifter til renoveringen, svarende til 20% af den samlede sum. I denne sag foreslås de uforudsete udgifter finansieret via bygningsvedligeholdelsespuljen.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender,

- 1) At der gives en tillægsbevilling på 780.000 kr. til tagrenovering af Louiselund. Beløbet søges samtidig frigivet.
- 2) At beløbet finansieres ved overførsel af 780.000 kr. fra puljen til bygningsvedligehold

### **Sagsfremstilling**

De første vandskader blev registeret i slutningen af 2014 i forbindelse med 1 årsgennemgang af bygningerne Louiselund. I den forbindelse har DAB forsøgt at anlægge regres mod entreprenøren, med hvem det ikke har været muligt at nå til enighed. DAB har efter følgende anmeldte skaderne til Byggeskadefonden, som har accepteret at gå ind i sagen med den begrundelse, at entreprenøren ikke var i stand til at udbedre skaderne.

Byggeskadefonden har indvilget i dækning af DAB's udgifter til renoveringen af tagene på Louiselund. Byggeskadefonden kan kun gå ind i byggeskader i alment byggeri og i byggeskader i ejendomme, der er blevet fornyet med offentlig støtte. Kommunes udgifter (780.00 kr.) kan derfor ikke dækkes af byggeskadefonden.

Fordelingsnøglen mellem DAB og Hørsholm kommune er 80/20, hvilket betyder, at

Hørsholm Kommune er 20 % af de skønnede udbedringsudgifter.

Opstart af renoveringen er planlagt medio 2023.

De oplyste beløb er eksklusive moms. Prisen på renoveringen er beregnet på baggrund af erfaringer med ubedring af lignende skader som DAB har indhentet.

Der skal tages højde for indeksregulering på materialer samt ændringer og uforudsigelige udgifter på projektet. De faktiske udgifter kan i den forbindelse blive større end det ansøgte.

Udgifterne foreslås finansieret via bygningsvedligeholdespuljen. Konsekvensen er, at der vil være færre midler til vedligehold af kommunens bygninger, dvs. at efterslæbet på vedligehold af de kommunale ejendomme bliver endnu større end i dag. Konkret vil det betyde flere akutte skader på bygningsmassen.

## Økonomi/personale

Renoveringsomkostninger på tagkonstruktionen er estimeret til ca. kr. 3.900.000.-

DAB's dækning fra Byggeskadefonden er estimeret til kr. 3.120.000

Kommunens andel efter fordelingstal 80/20 er ca. kr. 780.000.-

De ekstraordinære udgifterne på 780.000 kr. foreslås finansieret via bygningsvedligeholdespuljen. Dette betyder, at der er færre midler til vedligehold af andre kommunale bygninger. Konsekvensen vil blive flere akutte og større skader på bygningsmassen.

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 83

011010

Bygningsvedligehold

-780.000

Anlæg

Politikområde: 83

533xxx – Louiselund  
tagrenovering

780.000

I alt

0

0

0

0

0

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:83 –  
533xxx Louiselund  
tagrenovering

780.000

Politikområde:

I alt	0	780.000	0	0	0
-------	---	---------	---	---	---

Forslag 3)

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

533xxx – Louiselund tagrenovering	780.000
-----------------------------------	---------

I alt	0	780.000	0	0	0
-------	---	---------	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsættningstilladelse)

Politikområde:83 – 533xxx Louiselund tagrenovering	780.000
--	---------

Politikområde:

I alt	0	780.000	0	0	0
-------	---	---------	---	---	---

## Kommunikation

DAB står for kommunikationen på renoveringsprojektet

## Sagens tidligere behandling

Ingen tidligere sag

## Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023

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

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

## **Punkt 9: Fremtidigt samarbejde mellem administration og Kommunalbestyrelse i lyset af budget 2023**

22/15188

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Baggrund**

I forbindelse med budget 2023 er der foretaget besparelser på administrationen på rådhuset, svarende til 12,6 mio. kr. i 2023 stigende til 13,6 mio. kr. fremadrettet som en del af udmøntningen af budgetaftalen.

For at få hverdagen på rådhuset til at fungere med de færre ressourcer er det en fælles opgave – både for direktion, centerchefer og Kommunalbestyrelse at tilpasse opgavemængden på rådhuset til de færre ressourcer.

I denne sagsfremstilling fremgår direktionens oplæg til rammer for det fremtidige samarbejde.

### **Forslag**

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender at:

- 1) Spørgsmål fra Kommunalbestyrelsen til administrationen skal i videst muligt omfang håndteres mundtligt:
  - a. Flest mulige KB-spørgsmål skal stilles mundtligt pr. telefon direkte til direktør eller relevant centerchef eller på udvalgmøderne
  - b. Der indføres en spørgetime før hvert kommunalbestyrelsesmøde til KB-spørgsmål
  - c. Evt. skriftlige spørgsmål skal have en lav kompleksitetsgrad
  - d. Svarfristen på KB-spørgsmål hæves til fra 7 til 10 dage
- 2) Budgetspørgsmål skal i højere grad håndteres mundtligt i budgetprocessen
  - a. Budgetspørgsmål kan stilles direkte til direktør eller relevant centerchef
  - b. Der indføres en spørgetime på Teams forud for augustkonferencen
- 3) Nye initiativer, der ikke fremgår af budgetaftalen, skal begrænses for at give administrationen tid til implementering af allerede aftalte initiativer
- 4) Antallet af temamøder begrænses til ca. 4 årligt.
- 5) Ekstraordinære politiske møder skal begrænses i videst muligt omfang
- 6) En større andel af borgermøder skal afholdes digitalt

### **Sagsfremstilling**

Oplæg til den fremtidige ramme for samarbejdet mellem administration og Kommunalbestyrelse uddybes i bilaget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2022**

Punktet udsættes til kommende møde.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2022**

Udskudt til kommende møde.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023**

- 1) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling, ift a og d. Økonomiudvalget tiltrådte ikke punkt b og c. Ift 1a tiltrådte Økonomiudvalget at 1a ændres ordlyden til ”Flere KB-spørgsmål skal stilles...”.
- 2) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 3) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 4) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 5) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 6) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

## **Bilag**

Forslag til fremtidigt samarbejde mellem administration i forlængelse af budget 2023

# Punkt 10: Godkendelse af nyt regulativ for Kettinge-Storskov Vandværk I/S

22/15741

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

Kettinge-Storskov Vandværk a.m.b.a. har efterår 2022 besluttet at anmode kommunen om godkendelse af nyt regulativ for vandforsyningen gældende fra 1. januar 2023.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende regulativet.

## Sagsfremstilling

Alle almene vandværker skal have et politisk vedtaget regulativ som beskriver lovbaseede forpligtelser, normer og praksis, herunder lokal praksis og politik. Kettinge-Storskov Vandværks regulativ er fra 1997 og vandværker ønsker at gøre det tidssvarende.

Det nye regulativ tager udgangspunkt i nyeste standardregulativ fra Danske Vandværker. De eneste afvigelser fra standardregulativet omhandler brandbekæmpelse, idet vandværket ikke kan levere det fornødne vandtryk til effektiv brandbekæmpelse. Det er ikke en ændring af eksisterende forhold, blot fra standardregulativet.

Administrationen har ingen bemærkninger til indhold af regulativ, men bifalder ajourføringen, samt den ensretning hos vores vandværker det giver, når de udarbejdes på grundlag af samme standard.

## Økonomi/personale

Ikke relevant

## Kommunikation

Ikke relevant

## Sagens tidligere behandling

Ikke relevant

## Noter til bilag

Bilag 1: Nyt regulativ

Bilag 2: Nyt regulativ, inkl. synlige ændringer i forhold til standardregulativ

Bilag 3: Gammelt regulativ

## Beslutning Klima- og miljøudvalget den 13-12-2022

1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023**

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

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

### **Bilag**

Kettinge Vandværk regulativ 2022.docx

Kettinge Vandværk regulativ 2022\_ændringer synelige.docx

Regulativ\_1997.pdf

# Punkt 11: Skabelon for Bæredygtighed i Byggeri & Renovering

22/15659

## Sagens forløb:

KMU/BYU - ØU - KB

## Baggrund

Der er politisk ønske om, at Hørsholm Kommune agerer bæredygtigt, og går længere end lovgivningen i dag giver anledning til, samt er på forkant med kommende krav. Det er besluttet, at der skal udarbejdes en skabelon for bæredygtighed til brug i fremtidens byggearbejde. Skabelonen danner grundlag for kommende udbud, f.eks. i forbindelse med ny institution på Alsvej. Administrationen foreslår at skabelonen godkendes.

## Forslag

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

1) At vedtage anvendelse af ”Skabelon for Bæredygtighed i Byggeri og Renovering” som overordnet ramme for fremtidens byggearbejde.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget, Klima- og Miljøudvalget samt Byudviklingsudvalget har drøftet punktet ”Oplæg til drøftelse af Bæredygtighed i byggeri og anlæg” og besluttet, at der skal laves en skabelon for bæredygtighed til brug i fremtidens byggearbejde. De faglige udvalg ønsker, at der arbejdes holistisk med bæredygtighed – socialt, miljømæssigt og økonomisk - og at byggeriet holder sig inden for de planetære grænser. På sigt er målet at opnå absolut bæredygtighed, når Hørsholm Kommune er byg- og driftsherre. Dertil kommer vision, mål og ønsker udtrykt i Hørsholmstrategien samt nye klimakrav i bygningsreglementet pr. 1. januar 2023.

”Skabelon for Bæredygtighed i Byggeri & Renovering” – Bilag 1 - omsætter disse ønsker og mål til konkrete rammer for, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i bygge- og renoveringsprojekter.

Skabelonen består af tre dele:

1. En indledning, der beskriver kontekst, værdigrundlag, lovgivning og det fælles fundament, der understøtter byggebranchen.
2. del præsenterer en skabelon for bæredygtighed, der angiver de overordnede mål og krav til byggeri og renovering, når Hørsholm Kommune er bygherre.
3. Del handler om, hvordan Hørsholm Kommune implementerer bæredygtighed i byggeri og renovering i praksis.

Udvalgte afsnit er suppleret med cases, der illustrerer, hvordan andre griber vores fælles udfordring an.

Verden og byggebranchen er i en rivende udvikling, og der arbejdes på mange fronter for at skabe en mere bæredygtig fremtid. Skabelonen er derfor også et dynamisk værktøj for administrationen, hvor detaljerne i skabelonen forventes tilpasset indenfor de overordnede rammer, i takt med at vi opbygger erfaringer og tilvejebringer ny viden.

## Økonomi/personale

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser. Mål og krav til bæredygtighed kan dog påvirke økonomien i de enkelte bygge- og renoveringsprojekter eller på tværs af ejendomsporteføljen.

Hvorvidt projekterne fordyres ved at leve op til de opstillede mål og krav er usikkert. Der er evidens i begge retninger. Det afhænger blandt andet af styring, udbud og lokale forhold, f.eks. adgang til genbrug eller genanvendelse af byggematerialer, inventar mv.

Forventningen er dog, at følgende forhold kan resultere i ikke-budgetterede udgifter:

1. De to nye bestemmelser om nybyggeris klimapåvirkninger i bygningsreglementet fra 1. januar 2023 om bl.a. grænseværdier og LCA-beregninger vil øge udgiften til rådgivning, da dokumentationsbyrden forøges.
2. Svanemærket forventes at koste ca. 3-400.000 kr. Hvis der alternativt skulle foretages en lignende granskning af projektet samt fysisk tilsyn og kontrol udført af f.eks. en bygherrerådgiver vil det svare til en udgift på op til 1 mio. kr. Udgiften til Svanemærket repræsenterer således en mer-værdi i forhold til tids- og ressourceforbrug.
3. Bæredygtig byggeplads med bl.a. emissionsfrie arbejdsmaskiner kan øge byggepladsudgiften op til 30%. Markedet er imidlertid ved at opgradere på dette område og det forventes at udligne sig i takt med at efterspørgslen øges.
4. Bæredygtige processer, digitale løsninger og bæredygtighedsdata – herunder bruger- og samarbejdsprocesser, byggeproces, innovation, genbrug, inventar samt bygningens materialepas.

## **Kommunikation**

Skabelon for Bæredygtighed i Byggeri og Renovering vil blive gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside. Derudover forventer administrationen at gennemføre følgende kommunikationsindsats:

- Pressemeddelelse
- Opslag på LinkedIn og Facebook
- Workshops mv. for at sikre forståelse og forankring bredt i organisationen – se afsnit 3. Implementering

## **Sagens tidligere behandling**

### **Klima- og miljøudvalget den 14-06-2022**

### **Byudviklingsudvalget den 16-06-2022**

### **Økonomiudvalget den 18-08-2022**

### **Beslutning Byudviklingsudvalget den 15-12-2022**

1) Et flertal i Byudviklingsudvalget (Charlotte Kirchheiner (C), Jan Klit (C), Annette Wiencken (C)) indstillede administrationens forslag godkendt. Et mindretal (Jesper Sperling (V), Jacob Schulze (V)) stemte imod.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023**

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 13-12-2022**

- 1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

-----

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets og Byudviklingsudvalgets anbefalinger med stemmerne 5 for (A, B, C, F) og 3 i mod (V).

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

### **Bilag**

Bilag 1\_Skabelon for Bæredygtighed\_Byggeri og renovering\_28112022.pdf

## Punkt 12: Prioritering af lokalplaner

21/16735

### Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

### Baggrund

Sag vedr. prioritering af lokalplaner blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmøde den 28. november 2022. Her blev sagen sendt tilbage til Byudviklingsudvalget til fornyet stillingtagen ift. hvilke lokalplaner, der ønskes prioriteret. Dog blev det besluttet, at igangsætte lokalplanproces for en skole (NGG) ved Christianshusvej.

Med de igangværende projekter herunder bl.a. planstrategi ("Hørsholmstrategien"), byudviklingsprojekter og håndtering af den øvrige drift, vurderer administrationen, at det er muligt at arbejde med op til 6-7 lokalplaner om året.

På sagen fremlagt på Kommunalbestyrelsesmøde den 28. november 2022 fremgik forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 (Fritidshuset). Det forventes at denne lokalplan bliver endelig vedtagelse på Kommunalbestyrelsesmøde i januar 2023, lokalplanen er derfor udgået af listen.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter:

- 1) At der i 2023 arbejdes videre med følgende lokalplaner:
  - a) Lokalplan 168 for Nebbegård
  - b) Lokalplan 180 (Byplanrevision, Byplan 6 - analyseområde 2b og 3, 4 og 5)
  - c) Lokalplan 183 for den nordlige del af Bymidten
  - d) Lokalplan for Rungsted Skole, ny institution
  - e) Lokalplan for Ådalsparkvej 2
  - f) Lokalplan for NGG - Nordsjællands Grundskole & Gymnasium (matr.nr. 11e)
  - g) Lokalplan for Norfors.

### Sagsfremstilling

Der er lige nu 10 lokalplaner, der er politisk prioriteret enten i form af budgetaftale eller i forbindelse med igangsatte projekter. Der er i alt 26 lokalplanønsker på den samlede liste, der er vedlagt som bilag 1. Lokalplanerne er fordelt på 6 kategorier.

Kategori 1: Lokalplaner hvor forslag er udarbejdet

Kategori 2: Lokalplaner i proces - Politisk prioriterede

Kategori 3: Lokalplaner - ikke i proces - Politisk prioriterede

Kategori 4: Enkle lokalplaner i proces

Kategori 5: Byplanrevisioner besluttet ifm. Budget 2018

## Kategori 6: Øvrige ønsker til lokalplaner – ikke politisk prioriterede

I forhold til kategori 1- 3 gives der i nedenstående en status.

Uddybning ift. status på politisk prioriterede lokalplaner:

### 1. Forslag til Lokalplan 168 for Nebbegård

Lokalplanforslaget er udarbejdet. Offentliggørelsen af lokalplanforslaget til offentlig høring afventer afgørelse i Rudersdals Kommune vedr. vejadgang.

### 2. Lokalplan 178 for Sophielund Plejecenter og areal mellem Sophielund og PH Park

Lokalplanforslaget er i gang med at blive udarbejdet. Såfremt lokalplanen udskydes, kan det have betydning for, hvornår byggeriet kan igangsættes.

### 3. Lokalplan 180 (Byplanrevision, Byplan 6 analyseområde 2b og 3, 4 og 5)

Lokalplanforslaget er i gang med at blive udarbejdet. Administrationen foreslår, at Lokalplan 180 kommer til at omfatte resten af Byplan 6 området

Såfremt lokalplanen udskydes, vil byggesagsbehandlingen ud fra de ældre byplaner fortsat være kompleks for både administration og borgere.

### 4. Lokalplan 183 for den nordlige del af Bymidten

Projektgrundlag for lokalplanarbejdet forventes skal behandles på Byudviklingsudvalgsmøde ultimo 2022.

### 5. Lokalplan for Rungsted Skole, ny institution

Lokalplan afventer udbud. Lokalplan forventes opstartet primo 2023.

### 6. Lokalplan for Ådalsparkvej 2

Det er en forudsætning for salg og udvikling af området, at der udarbejdes en lokalplan.

### 7. Lokalplan for Rungsted Havn

Det er en forudsætning for udviklingen af området, at der udarbejdes en lokalplan. Lokalplanarbejdet forventes igangsat i primo 2024.

### 8. NGG - Nordsjællands Grundskole & Gymnasium (matr.nr. 11e)

Det er en forudsætning for udvikling af området, at der udarbejdes en lokalplan.

## 9. Revision af Byplan 16 – erhvervsområde

Lokalplanen kan udskydes, men der er et aktuelt behov ift. administration af området.

## 10. Norfors, masterplan ift. fremtidige udviklingsbehov

Det er en forudsætning for udvikling af området, at der udarbejdes en lokalplan. Anlæggene, der skal muliggøres i lokalplanen, har karakter af en samfundsmæssig forpligtigelse.

Norfors har fremsendt en masterplan med ønsker til fremtidige udviklingsbehov der ønskes udarbejdet en lokalplan for. Derudover skal der fra 2023 og frem mod 2028 udrulles fjernvarme-projekt i hele kommunen. Det kan medvirke ønsker til yderligere lokalplaner/tillæg til lokalplaner. Dette vides først når omfang af anlæg mm. er afklaret.

Tidsforbruget i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner afhænger af kompleksitet, størrelse og interessenters engagement. Der er flere af lokalplansagerne der er større udviklingsprojekter og derfor vurderes at være særligt tidskrævende.

### **Økonomi/personale**

I forbindelse med budgetaftale 2023 er der sket en nednormering med 1 byplanlægger. Det betyder, at der årligt kan udarbejdes 4-5 lokalplaner. Det blev på Kommunalbestyrelsesmøde den 28.11.2022 besluttet, at den godkendte budgetramme afsat til ”ekstra lokalplaner” bruges til at fastholde en byplanlægger i 1,5 – 2 år. Finansiering sker indenfor eksisterende budget til byplanlægning.

### **Sagens tidligere behandling**

KB – 28.11.2022 – Prioritering af lokalplaner (BYU-ØU-KB)

ØU – 29.09.2022 - Godkendelse af merudgift til opgave ifm. lokalplanlægning inden for eksisterende budgetramme (BYU-ØU)

KB - 30.05.202 - Igangværende og kommende lokalplaner i 2022 (BYU-ØU-KB)

KB - 28.03.2022 - Igangværende og kommende lokalplaner i 2022 (BYU-ØU-KB)

### **Beslutning Byudviklingsudvalget den 15-12-2022**

1) Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet Byudviklingsudvalget ønskede et mere konkret grundlag, før lokalplan for Norfors sættes i gang

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023**

Udsættes til kommende Økonomiudvalgsmøde.

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

### **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over lokalplaner

# Punkt 13: Endelig vedtagelse af Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 3

22/16722

## Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

## Baggrund

Forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 3 har været sendt i offentlig høring i perioden fra den 7. november 2022 til den 5. december 2022. Der er i alt indkommet 5 høringssvar. 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 184 for Vestre Stationsvej 12 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 3 endeligt med følgende ændringer:
  - a. Bruttoarealet ændres fra 2071 m<sup>2</sup> til 2075 m<sup>2</sup> i Lokalplanens § 6.1 for delområde A, samt i Kommuneplantillæg nr. 3 Særlige bestemmelser.
  - b. Der foretages en specificering i Kommuneplantillæg nr. 3 som med føre at det generelle etageantal for Kommuneplanramme 2. BE4 forbliver 3 og at et etageantal på 4 etager kun gælder for matr.nr. 3io, Rungsted By, Rungsted.
  - c. Lokalplanens §5.3 for delområde A stk. B ændres fra at der står ”3 parkeringspladser skal forberedes til el-ladestandere.” til at stå ”Alle parkeringspladser skal forberedes til el-ladestandere”.

## Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget 5 høringssvar i løbet af offentlighedsperioden. Høringssvar og administrationens bemærkninger er vedhæftet som bilag 1.

Forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 3 er vedhæftet som bilag 2 og bilag 3.

Høringssvarene kan kategoriseres inden for følgende temaer:

1. Forhold vedr. banelegemet og Rungsted Kyst Station
2. Afklare uoverensstemmelser mellem det ønskede projekt og lokalplansbestemmelserne
3. Etage antal i Kommuneplantillæg nr. 3
4. Trafikale forhold
5. Støjgener
6. El-ladestandere

Administrationens bemærkninger til ovenstående temaer samt forslag til ændringer følger:

### 1. Forhold vedr. banelegemet og Rungsted Kyst Station

Høringssvar fra 2 afsendere.

DSB-ejendomme vil gerne inddrages når forpladsen skal endelige planlægges.

Banedanmark gør opmærksom på at jernbanelovens §24 skal overholdes.

Administrationens bemærkning

Hørsholm Kommune har noteret DSB-ejendomme gerne vil inddrages og vil rette henvendelse når forpladsen planlægges.

Det er Hørsholm Kommunes vurdering at jernbanelovens §24 er overholdt, og der på nuværende tidspunkt ikke er planlagt noget arbejde der overtræder denne.

I tilfælde af dette sker vil Hørsholm Kommune rette henvendelse til Banedanmark.

### 2. Afklare uoverensstemmelser mellem det ønskede projekt og lokalplansbestemmelserne

Høringssvar fra 1 afsender.

Høringssvaret handler om spørgsmål i relation til det ønskede projekt og lokalplansbestemmelserne i forhold til bruttoareal og i forhold til kviste.

Administrationens bemærkning

Bruttoarealet for delområde A er ændret fra 2071 m<sup>2</sup> til 2075 m<sup>2</sup>.

Det er Administrationens vurdering at den nuværende §7.4 kan rumme de i projektet viste kviste.

### 3. Etage antal i Kommuneplantillæg nr. 3

Høringssvar fra 1 afsender.

Høringssvar vedr. fejl i etage antal i kommuneplanrammen.

Administrationens bemærkning

Det er korrekt at etage antal skal præciseres i Kommuneplantillægget. Der foretages derfor en specificering i Kommuneplantillæg nr. 3 som medfører at det generelle etageantal for Kommuneplanramme 2. BE4 forbliver 3 og at et etageantal på 4 etager kun gælder for matr.nr. 3io, Rungsted By, Rungsted.

#### 4. Trafikale forhold

Høringssvar fra 1 afsender.

Høringssvar vedr. en mulig øget trafik på Ulvemosen, og ønske om at ændre overkørsel så det sker fra Vestre Stationsvej.

#### Administrationens bemærkning

Det er Administrationens vurdering at grundet matr.nr. 3io, Rungsted By, Rungsted geometri samt bebyggelsens placering, er det ikke muligt at ændre i overkørselsforholdene. Det vurderes ikke at de nye trafikale forhold vil skabe en yderligere belastning af Ulvemosen end da ejendommen på matr.nr. 3io, Rungsted By, Rungsted var anvendt til foreningslokaler.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i forslag til lokalplan 184.

#### 5. Støjgener

Høringssvar fra 1 afsender.

Høringssvar vedr. støj, særligt ift. tekniske anlæg, herunder varmepumper og ventilation hvor støjgener ønskes mindsket, der ønskes endvidere et forbud mod musikanlæg.

#### Administrationens bemærkning

De tekniske anlæg skal integreres i bebyggelsen eller afskærmes jf. §9.1. Dette er delvist for at tekniske anlæg visuelt integreres i området og delvist for at mindske støj.

Det er administrationens vurdering, at der ikke bliver etableret funktioner som vil bruge musikanlæg på udearealer.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i forslag til lokalplan 184.

#### 6. El-ladestandere

Ændringsforslag fra Kommunalbestyrelsen.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af forslag til lokalplan blev det ønsket at alle parkeringspladser forberedes til el-ladestandere.

#### Administrationens bemærkning

Lokalplanens §5.3 for delområde A stk. B ændres fra ”3 parkeringspladser skal forberedes til el-ladestandere.” til ”Alle parkeringspladser skal forberedes til el-ladestandere”.

## **Sagens tidligere behandling**

KB – 28.10.2019 Vedtagelse af Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde

MPU – 18.03.2020 Forslag til udbudsmateriale til Fritidshuset

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

MPU – 25.06.2020 Fritidshuset – forslag til revideret udbud

ØU – 20.08.2020 Fritidshuset – forslag til revideret udbud

KB – 31.08.2020 Fritidshuset – forslag til revideret udbud

KB – 21.12.2020 Fritidshuset - Udbud for salg af ejendommen (MPU-ØU-KB)

BU – 19.08.2021 Fritidshuset – Udbud – Accept af tilbud

MPU – 26.08.2021 Fritidshuset – Udbud – Accept af tilbud

ØU – 09.09.2021 Fritidshuset – Udbud – Accept af tilbud

BU – 29.09.2021 Fritidshuset – Udbud – Accept af tilbud

KB – 20.12.2021 Fritidshuset – Udbud – Drøftelse og accept af købstilbud (BU–MPU-ØU–KB)

BYU - 22.09.2022 Forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej med tilhørende Kommuneplantillæg 3 (BYU – ØU - KB)

## **Beslutning Byudviklingsudvalget den 15-12-2022**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023**

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

## **Bilag**

Hvidbog for høring af Lokalplan nr. 184 med tilhørende Kommuneplantillæg 3

Forslag til Lokalplan 184 - For Vestre Stationvej 12

Forslag til Kommuneplantillæg 3

## **Punkt 14: Ændring af bibliotekets åbningstider pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter**

22/15801

### **Sagens forløb:**

SSKU - ØU - KB

### **Baggrund**

Ifølge delegationsplanen for Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område skal administrationen indstille til udvalget, når åbningstiderne ønskes ændret. I forbindelse med budgetforlig 2023 er der vedtaget en rammebesparelse på bibliotekets budget, hvorfor bemanningstiderne reduceres, mens de selvbetjente åbningstider fastholdes.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- Kulturudvalget godkender, at bibliotekets betjente åbningstider ændres fra 1. januar 2023 ellers snarest derefter.

Nuværende betjente åbningstider:

Mandag 11-18

Tirsdag 11-18

Onsdag 11-18

Torsdag 11-18

Fredag 11-18

Lørdag 10-14

Søndag

Nye betjente åbningstider:

Mandag 11-18

Tirsdag 11-18

Onsdag 11-18

Torsdag 14-18

Fredag 11-15

Lørdag 10-14

Søndag

## **Sagsfremstilling**

Budgetforlig 2023 vedtog en rammebesparelse på bibliotekets budget med deraf følgende reducere af bemanningstimerne. Reducering af de betjente åbningstider vil samlet betyde seks færre betjente åbningstimer om ugen. Timerne er placeret, så flest mulige borgere stadig har mulighed for at møde personale, når de benytter biblioteket, da udlåns- og besøgstal viser, at der er flest besøg og udlån, når der er personale til stede. Derudover er det tilstræbt fortsat at have betjeningstider, som er nemme at huske.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-12-2022**

- 1) Indstillingen anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023**

- 1) Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- sundheds og kulturudvalgets anbefaling.

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

# Punkt 15: Ny forpagtning i Kulturhus Trommen

22/16449

## Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

## Baggrund

Kulturhus Trommens nuværende forpagter opsagde i forsommeren forpagtningen. Administrationen har indgået en midlertidig aftale med den hidtidige forpagter indtil der var politisk afklaring om retningen for Trommen. Forpagteren benytter lige nu fortrinsvis faciliteterne til egne planlagte selskaber og større arrangementer i Trommen. Dette betyder, at forpagtningen i mindre grad understøtter det daglige liv i hele kulturhuset.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

- At administrationen bemyndiges til, efter en budrunde ved annoncering, at indgå aftale med en forpagter, der skal drive restaurations- og cafevirksomheden i Kulturhus Trommen.

## Sagsfremstilling

Den nuværende forpagter af cafe- og køkkenområdet i Kulturhus Trommen har ønsket at reducere sit engagement, således at der ikke er forpligtende åbningstider for restauranten. Der er indgået en aftale med kort opsigelsesvarsel, da den nuværende aftale er mindre attraktiv for Trommen i forhold til understøttelsen af Trommens daglige liv og aktiviteter. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at afprøve, om andre leverandører er interesseret i at drive restaurant og café i Kulturhus Trommen med et højere aktivitetsniveau og et længeresigtet perspektiv.

Administrationen foreslår derfor at igangsætte en proces, hvor der udbydes og annonceres en forpagtning af restaurations- og cafevirksomheden.

Ved tidligere udbud har der været få budgivere, og erfaringer fra tidligere forpagtningsforløb indikerer, at restauratører har brug for vide rammer til at drive og udvikle deres forretning. Administrationen vurderer derfor, at der bør være så få begrænsninger som muligt, og at der tænkes i synergi og samarbejdsflader til gavn for brugerne af kulturhuset.

Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at opsætte betingelser i form af et særligt antal åbningstimer, en bestemt kostpolitik etc. Vægten bør i stedet lægges på at finde en forpagter, som kan se fordele i et samarbejde med husets aktører og kan se et forretningsmæssigt potentiale inden for rammerne af Kulturhus Trommen og dets aktiviteter, aktører og publikum mv.

Administrationen vurderer det mest hensigtsmæssigt at afprøve, hvad markedet kan tilbyde, hvis faciliteterne bydes relativt åbent ud via annoncering. Dog bør der være nogle udvælgelseskræterier/ønsker jf. ovenstående, som er med til at gøre kulturhuset til et attraktivt mødested for borgerne.

Mere konkret kan kommunens ønsker og udvælgelseskræterier være:

- Fast åbningstid i restauranten

- Åben café og foyerbar
- Understøttelse af arrangementskalender med foyerbar
- Overvejelser om samspil med bymidten/erhvervslivet
- Perspektiver på et kulturhus drevet af frivillige
- Betaling af husleje (forpagtningsafgift)

Administrationen vurderer, at en bud- og udvælgelsesrunde kan gennemføres i løbet af 1. halvår 2022.

Det fremgår af delegationsplanen, side 6, at administrationen har beslutningskompetencen for så vidt angår ”udlejning / bortforpagtning af ejendomme / arealer”. Hvis der er tale om udlejning eller bortforpagtning af ejendomme/arealer med særlig politisk interesse med hensyn til beliggenhed og anvendelse, ligger beslutningskompetencen dog hos KB.

### **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14-12-2022**

- 1) Udvalget anbefaler ØU og KB at bemyndige administrationen til at indgå en forpagtningsaftale med en forpagter, som proaktivt vil støtte udviklingen i Trommen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023**

- 1) Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- sundheds og kulturudvalgets anbefaling.

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

# Punkt 16: Beskæftigelsesplan 2023

22/6507

## Sagens forløb:

EBU - ØU - KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det følgende år.

Planen tager udgangspunkt i beskæftigelsessituationen i kommunen, herunder status på ministermål og Beskæftigelsesministeriets fokusmål, samt udgangspunkt i de eksisterende, beskæftigelsesrettede indsatser og Jobcentrets strategi.

I forhold til tidligere år er planen forenklet og fokuseret mod den virksomhedsrettede strategi, der dels er styrket som følge af budgetbeslutninger, dels må forventes at få øget vægt som følge af vedtagelsen af lovforslag til implementering af den forenkling, der skal finansiere de udgifter, der samlet bliver pålagt kommunerne som følge af den såkaldte "Arne-pension".

## Forslag

Administrationen foreslår, at:

- EBU anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen af godkende forslaget til Beskæftigelsesplan 2023

## Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2023 er præget af konklusionerne fra konsulentanalysen medio 2022 og Kommunalbestyrelsens prioriteringer i budgettet for 2023-2026.

Planens delelementer svarer i store træk til beskæftigelsesplanen for 2022 af den grund, at Beskæftigelsesministeriets fokusmål og resultatmål og de såkaldte ministermål er de samme. Beskæftigelsesplan 2023 har dog lidt færre delelementer, da den retter sig mod de centrale mål, som kan kvantificeres og dermed lettere og sikrere kan dokumenteres.

Budgettet for 2023-2026 har fortsat en flerårig tendens med reduktion af Jobcentrets budget. Beskæftigelsesplan 2023 afspejler et reduceret serviceniveau overfor kommunens ledige borgere, men skal også sikre, at Hørsholm Kommune overholder de statslige mål.

## Økonomi/personale

Budgetreduktionen som følge af budgetaftalen for 2023-2026 er delvis indfaset i kraft af en personalereduktion i efteråret 2022 og en reduktion af budgettet til øvrig drift. Den resterende indfasning skal ske ifm. budgettet for 2024-2027.

## Kommunikation

Intet.

## Sagens tidligere behandling

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 16. maj 2022.

## **Noter til bilag**

Der vedlægges et forslag til Beskæftigelsesplan 2023.

### **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 12-12-2022**

Godkendt (anbefales)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets anbefaling.

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2023

## **Punkt 17: Lukket: Sikkerhed på mobile enheder for kommunalbestyrelsesmedlemmer**

22/9623

- 1) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling med stemmerne 7 for (A, C, F, V) og 1 i mod (B).

Protokollat B: Det fremgår ikke af dagsordenen hvordan KB medlemmer kan tilgå de oplysninger som de er berettiget til.

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

## **Punkt 18: Meddelelser**

23/120

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Baggrund**

#### **Deltagelse i politiske møder virtuelt vs. Fysisk fremmøde.**

Udvalgsmøder afholdes normalt som fysiske møder, hvor alle medlemmer skal møde fysisk frem.

Udvalgsmedlemmerne har ikke mulighed for at deltage virtuelt på de fysiske møder, da det gode møde sikres ved at alle mødes fysisk.

Udvalgsformanden kan beslutte at mødet afholdes virtuelt, dvs. at alle udvalgsmedlemmerne deltager på virtuelt, hvis der eksempelvis er en kort og ukompliceret dagsorden.

Når udvalgsmøderne afholdes virtuelt, er det væsentligt at huske, at møderne er lukkede møder, hvilket betyder at man ikke må deltage virtuelt på et offentligt sted.

Kommunalbestyrelsens møder kan IKKE afholdes virtuelt, da lovgivningen ikke tillader dette.

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023**

Borgmesteren orienterede at de retningslinjer, der er beskrevet i sagsfremstillingen under meddelelser vedr deltagelse i politiske møder og som har været behandlet på gruppeformandsmødet, er de retningslinjer, der administreres efter fremover.

Kommunaldirektøren orienterede om at der kommer en mundtlig status omkring digitalisering på udvalgsmøder.

Kommunaldirektøren orienterede om at administrationen forbereder et projekt om skærmløsninger i ældreplejen - tilmeldt KLs teknologipartnerskab.

Kommunaldirektøren orienterede om at hun deltager i en paneldebat om digitalisering på Kommunal Økonomisk Forum.

Økonomichefen orienterede om status på de foreløbige regnskabstal.

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

## **Punkt 19: Meddelelser fra kommunaldirektøren**

23/120

**Sagens forløb:**

ØU

**Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023**

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

## **Punkt 20: Underskriftsblad**

23/123

**Sagens forløb:**

ØU