

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 10-09-2020

Mødedato Torsdag d. 10. september 2020 kl. 08:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

Driftsopfølgning 3, 2020.....	3
Covid-19 økonomiopgørelse.....	14
Nye rammeaftaler - håndværkerydelser.....	17
Forslag til konkrete indsatser i fremadrettet forebyggelsesindsats - Hygiejne og alkohol.....	19
Stillingtagen til renovering og sammenlægning af Breelteparken Ældreboliger.....	21
Principbeslutning om etablering af skovbegravelsesplads i Hørsholm Kommune.....	25
Nyt signalanlæg i krydset Usserød Kongevej - Breeltevej.....	28
Forslag til Lokalplan 177 for Ådalsvej 50.....	31
Cykelsti på Sjælsmarkvej - Arealhvervelse.....	33
Udvikling af Kokkedal stationsområde - Udbuds- og Konkurrenceprogram.....	35
Meddelelser.....	40
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	41

Punkt 1: Driftsopfølgning 3, 2020

20/8508

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 3, 2020 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab i forhold til drift og finansiering, herunder hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede driftsregnskab i 2020 er 6,8 mio. kr. højere end budgetteret. I det forventede driftsregnskab er den foreløbige statslige kompensation ikke medtaget, idet der forelægges særskilt sag herom i september.

I forhold til driftsopfølgningen i foråret er der tale om en forværring, idet man hér forventede et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. Årsagen til ændringen i det forventede driftsregnskab er primært, at Rungsted Havn siden sidste budgetopfølgning har indmeldt, at de forventer at anvende deres opsparede mindreforbrug på 13,6 mio. kr. i indeværende år.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at tage den økonomiske status vedr. driften til efterretning.
- b) at driftsbudgettet reduceres med 7.341.600 kr. i 2020, reduceres med 1.017.100 kr. i 2021 og tilføres 200 kr. i 2022 og frem.
- c) at finansiering tilføres 2.426.900 kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab, afvigelser og budgetkorrektioner

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2020, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner.

Driftsopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Driftsopfølgningen omhandler udelukkende drift og finansiering, idet der følges op på anlægssiden i et selvstændigt spor.

På baggrund af de samlede indmeldinger med udgangspunkt i forbrugstallene for 1. halvår af 2020, forventer administrationen et merforbrug på 6,8 mio. kr. Driftsopfølgningen er karakteriseret ved en del større afvigelser, hvor ældreområdet og beskæftigelsesområdet udviser store merforbrug, mens skole- og daginstitution, veje og grønne områder samt administration udviser et større mindreforbrug. De væsentligste opmærksomhedspunkter er gennemgået nedenfor.

Det indstilles samtidigt at man foretager en samlet budgetkorrektion på -4,9 mio. kr. i 2020, som bl.a. omhandler flytning af budget mellem anlægs-, drifts- og finansieringsområdet, flytning af budget mellem politikområder mv. I bilag 1 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

På fagudvalgsmøderne i august er forventet regnskab og foreslåede budgetkorrektioner gennemgået mere detaljeret for de respektive udvalg.

Særlige regnskabsforhold ifm. covid-19

Forventede mer- og mindreudgifter relateret til covid-19 er indarbejdet i administrationens budgetvurdering. De covid-19 relaterede udgifter for resten af 2020 er naturligt forbundet med en betydelig usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler sig og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal iværksætte. Der er i vurderingen taget udgangspunkt i genåbningsplanens fase 1-4, som den foreligger på nuværende tidspunkt.

Kommunerne er i forbindelse med budgetforhandlingerne blevet kompenseret for covid-19-relaterede udgifter i første halvår og kompensationen udmøntes bl.a. i form af ekstra kompensation over bloktilskuddet samt via en trækningsret på værnemidler via det fælles kommunale indkøbskontor for værnemidler KVIK.

Kommunen har foreløbigt modtaget 28,6 mio. kr. fra staten i kompensation for covid-19-relaterede merudgifter. KL og regeringen skal mødes i efteråret og drøfte muligheden for en yderligere kompensation set i lyset af kommunernes covid-

19-merudgifter i 2. halvår af 2020. Den samlede økonomi vedr. covid-19 forventes at medføre en ekstra udgift på 24,6 mio. kr.

Der vil blive udarbejdet et særskilt sag omhandlende covid-19, som vil blive forelagt Økonomiudvalget i september 2020, hvori der bl.a. skal tages stilling til udmøntningen af den modtagne kompensation fra staten.

Af bilag 2 fremgår covid-19-økonomi for henholdsvis første og andet halvår.

Hovedoversigt

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

Tablet 1: Forventet driftsregnskab 2020 (1.000 kr.).

Samlet drift (Politiske udvalg)	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.498.086	1.504.899	-6.813	-4.914
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Miljø og Planlægningsudvalget	62.999	58.801	4.198	-3.205
10 Byudvikling	282	282	0	0
11 Veje og grønne områder	50.612	46.780	3.832	-3.205
12 Miljø, skattefinansieret	7.192	7.139	53	0
12 Miljø, brugerfinansieret	4.913	4.600	313	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	403.366	392.482	10.884	0
30 Institutioner for børn og unge	95.417	94.083	1.334	0
31 Undervisning	243.328	236.140	7.188	0
34 Børn og unge med særlige behov	64.620	62.259	2.362	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	393.034	401.794	-8.761	0
41 Ældre	261.950	272.117	-10.167	0
42 Social og psykiatri	131.084	129.677	1.407	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sundhedsudvalget	151.450	150.800	650	-140
51 Sundhed	137.184	137.184	0	0
52 Børn og unges sundhed	14.266	13.616	650	-140
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	46.116	44.503	1.613	-610
60 Kulturhus Trommen	19.391	19.391	0	0
61 Kultur og Fritid	12.593	10.677	1.916	-610
62 Musikskolen	5.556	5.356	200	0
63 Idrætsparken	8.576	9.079	-503	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	199.480	219.217	-19.737	0
70 Arbejdsmarked og job	178.865	194.764	-15.899	0
75 Tværgående Borgerforløb	19.005	22.945	-3.940	0
79 Erhverv og turisme	1.610	1.507	103	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	241.641	237.302	4.340	-959
80 Administration	157.831	151.111	6.720	91
82 Finansiering	15.337	15.337	0	2.427
83 Ejendomme og service	53.731	57.211	-3.480	-2.427
84 Rungsted Havn	14.743	13.643	1.100	-1.050

Miljø- og Planlægningsudvalget

Administrationen forventer samlet set et mindreforbrug på udvalgets område på ca. 4,2 mio. kr. på udvalgets område og foreslår budgetkorrektioner for ca. -3,2 mio. kr.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Miljø og Planlægningsudvalget	62.999	58.801	4.198	-3.205
10 Byudvikling	282	282	0	0
11 Veje og grønne områder	50.612	46.780	3.832	-3.205
12 Miljø, skattefinansieret	7.192	7.139	53	0
12 Miljø, brugerfinansieret	4.913	4.600	313	0

Det forventede mindreforbrug kan primært henføres til en forventet positiv efterregulering vedr. vejafvandingsbidrag samt mindreforbrug i forhold til kollektiv trafik.

Politikområde: Byplan

Hele budgettet forventes anvendt, idet der kun er overført penge svarende til de ansøgere, der har søgt om at få forlænget fristen for færdiggørelse af renoveringsprojekterne til 2020.

Politikområde: Veje og grønne områder

Vejafvandingsbidrag: Udgifterne til vejafvandingsbidrag bliver 2,9 mio. kr. lavere end budgetteret, idet der er tilbagebetalt efterregulering for 2018 og 2019, som følge af ændret afregningsprocent. Der foreslås en budgetkorrektion på -2,9 mio. kr., som skyldes tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag vedr. 2018 og 2019.

Kollektiv trafik: Der skønnes et restbudget på kollektiv trafik på ca. 1 mio. kr. såfremt udgiften til Flextur for 2. halvår af 2020 svarer til første halvår. Budgettet ønskes ikke reguleret, idet der skal afholdes udgifter til nye styreskabe for at øge fremkommeligheden, og stoppestederne skal opgraderes med nye skure og count down-moduler, hvilket kan blive dyrere end forudsat. De øvrige områder forventes samlet set at balancere.

Tillige foreslås en budgetkorrektion på -0,3 mio. kr. idet, at pulje til trafiksikkerhedstiltag ønskes overført til realisering af trafiksaneringsprojekt på Folehavevej, jf. MPU den 25.06.2020.

Politikområde: Miljø, skattefinansieret

Overordnet forventes budgettet at blive overholdt. Budgettet til vandløb er relativt lille i 2020 som følge af negativ overførsel fra 2019. Et evt. merforbrug vil blive søgt finansieret af tilsvarende mindreforbrug på andre områder.

Politikområde Miljø, brugerfinansieret

Affaldssortering: Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes, at der skal købes færre beholdere end planlagt til affaldssortering, da flere rækkehusområder ønsker fællesløsninger mv. Affaldssorteringen i etageejendomme er udrullet i efteråret 2019, og er idriftsat. 2-kammer beholderne til enfamiliehuse udrulles i 3 etaper. Første etape er udrullet i februar/marts, 2. etape er udrullet i maj/juni og sidste etape bliver udrullet i september. Stort set alle rækkehusområder har fået afklaret, hvilken affaldsløsning de ønsker for bebyggelsen. Udgifterne hertil forventes lidt lavere end budgetteret. Evt. negativ budgetkorrektion indstilles i forbindelse med driftsopfølgning 4.

Børne- og Skoleudvalget

På udvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på ca. 10,9 mio. kr. i forhold til budgetteret.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	403.366	392.482	10.884	0
30 Institutioner for børn og unge	95.417	94.083	1.334	0
31 Undervisning	243.328	236.140	7.188	0
34 Børn og unge med særlige behov	64.620	62.259	2.362	0

Politikområde: Institutioner for børn og unge

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det bevilligede budget. Politikområdet er opdelt i en række forskellige driftsområder, og årsagerne til de væsentligste afvigelser indenfor de enkelte driftsområder er forklaret nedenfor.

Tværgående og fælles aktiviteter: Der forventes et samlet merforbruget på 1,9 mio. kr. Merforbruget skyldes flere modtagne ansøgninger end forudsat i forbindelse med udbetaling af tilskud til forældre, der vælger privat pasning eller pasning af eget barn. Hertil kommer ekstraordinære omkostninger til foranstaltninger og tiltag i forbindelse med Covid-19.

Dagplejen: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes positive overførsler vedr. tidligere år.

Kommunale og selvejende daginstitutioner: Der forventes et samlet merforbruget på 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes negative overførsler vedr. tidligere år og tidsforskydning mellem personalemæssig tilpasning og demografiregulering i decentrale enheder. Der er igangsat arbejde med handleplaner for afvikling af merforbruget. Hertil kommer ekstraordinære omkostninger til foranstaltninger og tiltag i forbindelse med Covid-19 samt personalemæssig forøgelse grundet tildelte statslige puljemidler.

Mellemkommunale betalinger: Der forventes et samlet netto mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at færre Hørsholm børn end forventet har søgt dagtilbudspladser i andre kommuner.

Søskendetilskud og fripladser: Der forventes et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes flere ansøgninger end forventet.

Pengene følger barnet: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes væsentlig færre udgifter til demografiregulering end forudsat. Aktiviteten skal ses i sammenhæng med den tilsvarende aktivitet på undervisningsområdet, og på begge politikområder er der tilsammen et mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

Private daginstitutioner: Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbrug skyldes mindre efterspørgsel efter private dagtilbudspladser end forventet.

Politikområde: Undervisning

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det bevilligede budget. Politikområdet er opdelt i en række forskellige driftsområder, og årsagerne til de væsentligste afvigelser indenfor de enkelte driftsområder er forklaret nedenfor.

Folkeskoler og SFO: Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Mindreforbruget dækker over flere skoler og SFO'er med forventet mindreforbrug og enkelte med forventet merforbrug. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførsler vedr. tidligere år. I estimatet indgår der ekstraordinære omkostninger til tiltag og foranstaltninger i forbindelse med Covid-19 aktiviteter igangsat grundet modtagelse af statslige puljemidler.

Mellemkommunale betalinger: Der forventes et samlet netto merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget skyldes, at færre børn fra andre kommuner søger skoletilbud i Hørsholm Kommune.

Søskendetilskud og fripladser: Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre ansøgninger end forventet.

Pengene følger barnet: Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes væsentlig færre udgifter til demografiregulering end forudsat.

Betaling til privat- og efterskoler samt produktionsskoler: De tre aktiviteter hænger sammen, og samlet set er der et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tidsforskydning mellem kendskab til antal indskrevne og fastlæggelse af budgetgrundlag.

Specialundervisning: Der forventes der et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det bevilligede budget. Merforbruget skyldes større udgifter til køb af flere udenbyspladser samt færre indtægter vedrørende udenbysbørn i Hørsholm Kommunes specialundervisningstilbud end forudsat. På specialområdet forventes nogle aktiviteter at udvise merforbrug, mens andre forventes at udvise et mindreforbrug. Det skyldes, at aktiviteterne skal ses i sammenhæng.

Nye igangværende tiltag sigter imod at dæmme op for det høje omkostningsniveau af f.eks. køb af udenbyspladser. Tiltag omfatter bl.a. udvikling af eksisterende læseklasse i antal og funktionsområde. Hertil kommer ændret visitationspraksis og igangsat arbejde omkring oprettelse af et ledelsesfællesskab, der træffer beslutninger og planlægger ud fra et samlet

helhedsperspektiv. Samtidig er der indgået fornyet prisaf tale omkring køb af udenbyspladser samt regulering af transportomkostningerne, hvilket på sigt vil sænke omkostningsniveauet.

Social- og Seniorudvalget

Administrationen forventer et merforbrug på udvalgets områder på ca. 8,8 mio. kr., hvilket vil blive gennemgået nedenfor.

Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2020 for udvalgets to politikområder:

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	393.034	401.794	-8.761	0
41 Ældre	261.950	272.117	-10.167	0
42 Social og psykiatri	131.084	129.677	1.407	0

Ældre:

Der forventes på politikområdet et merforbrug på 10,2 mio. kr., hvoraf ca. 2,2 mio. kr. kan henføres til covid-19-relaterede foranstaltninger.

Den centrale refusionsordning: I forhold til den centrale refusionsordning forventes en merindtægt på 1,2 mio. kr. Området er ikke budgetlagt, da refusionen er personafhængig og varierer efter borgernes samlede behov for hjælp fra kommunen.

Hjemmepleje – mellemkommunal afregning: I forhold til mellemkommunal afregning af hjemmepleje er der tale om en mindreindtægt på 1,7 mio. kr., som kan henføres til et mindre salg til andre kommuner end antaget.

De resterende budgetafvigelser for 2020 kan deles op i tre kategorier for så vidt de områder, som ikke relaterer sig til covid-19:

Områder, der gennem længere tid har været økonomisk udfordrede

Hjemmepleje / Centralt område - Respirationsteam: Kommunens enhed der hjælper borgere, som har brug for døgnovervågning på grund af respirationsproblemer. Teamet forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2020, som svarer til tidligere års merforbrug. Området har været kendetegnet ved store udsving og der har derfor ikke været afsat særskilt budget til respirationsteamet. Udgifterne til respirationsteamet har tidligere været håndteret indenfor politikrådets samlede budgetramme.

Hjælpemiddelområdet: Området har gennem flere år været presset budgetmæssigt, som følge af en stigende efterspørgsel. I 2020 forventes et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr., hvilket er på niveau med merforbruget i 2019. Merudgifterne har tidligere kunne håndteres indenfor politikrådets samlede budgetramme. Administrationen anbefaler at der i forbindelse med budgetforhandlingerne 2021-24 foretages en genopretning af området.

Personlig støtte: Området er forankret i servicelovens §95, som omhandler personlig støtte og pasning af personer med handicap. Udgifterne er meget personspecifikke og vedrører et lille antal borgere. På nuværende tidspunkt vurderes det, at der vil være et merforbrug på ca. 3,1 mio. kr. i 2020. Området skal ses i sammenhæng med servicelovens §96, som udviser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. og som organisatorisk er forankret på politikområdet Social og psykiatri. Administrationen anbefaler at der i forbindelse med budgetforhandlingerne 2021-24 foretages en genopretning af området.

Hjemmeplejen / Kommunal leverandør: Det har i flere år været et merforbrug ift. lønudgifter til ledelse af hjemmeplejen og i 2020 estimeres merforbruget til at være 0,3 mio. kr. Den kommunale leverandørs økonomi er hidtil blevet anskuet under ét og budgetudfordringer er blevet søgt løst inde for egen budgetramme. Forbruget vil derfor blive fulgt tæt for hele den kommunale leverandør og vurderet om forbruget til ledelse kan håndteres inden for egen budgetramme.

Overførsel af tidligere års merforbrug

Midlertidige pladser: Der forventes et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr., som alene skyldes negativ overførsel fra 2019, idet der fra 2020 ikke længere genereres merforbrug. Området har gennem de seneste år været præget af et betydeligt

merforbrug, hvilket blandt andet er søgt imødekommet ved implementering af en ny budgetmodel. Budgetmodellen, der gælder for både de midlertidige pladser og plejecentrene, er implementeret pr. 1. januar 2020. På baggrund af den nye budgetmodel forventes en fremadrettet budgetmæssig balance, om end der arbejdes mod en afvikling af det overførte merforbrug indenfor en 3-4-årig periode.

Nye udfordringer

Hjemmesygepleje: Presset på aftensygeplejerskerne har være præget af en opgaveglidning fra hospitalerne igennem flere år, hvorfra man oplever flere og mere komplekse opgaver er lagt ud til kommunerne. Aftenhjemmesygeplejen har ikke fået tilført ressourcer i takt med opgaveglidningen, men har i stedet løst opgaverne ved at videredelegere opgaver fra sygeplejen til assistenterne. Der er nu så mange komplekse sygeplejeopgaver, der ikke kan videredelegeres, at der er behov for en udvidelse af sygeplejen om aftenen, så der nu er to sygeplejersker hver aften. Der forventes i 2020 et merforbrug på 0,9 mio. kr., som følge af den ovenfor beskrevne udvikling.

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på politikområde Social og psykiatri.

Åstedet og Solskin/Højmose Vænge: De kommunale institutioner udviser et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Fra disse institutioner drives fire botilbud og et aktivitets- og værested. Institutionerne varetager også store dele af den bostøtte, borgere er bevilget i eget hjem.

Botilbud: Der har de sidste par år været et stigende udgiftspres på botilbud (midlertidige botilbud, botilbudslignende tilbud og længerevarende botilbud). I 2020 forventes de samlede udgifter hertil at andrage 70,5 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mere end budget og 1,5 mio. kr. mere end i 2019. Nytilkomne i slutningen af 2019 er nu helårspersoner i 2020, ligesom to beboere på Gutfeldtshave fra årsskiftet er kommet tilbage fra Tværgående Borgerforløb.

Derudover er der kommet fire nye beboere på midlertidigt botilbud, en ny beboer på længerevarende botilbud og en beboer er skiftet fra midlertidigt botilbud til botilbudslignende tilbud, mens tre beboere er fraflyttet hhv. midlertidigt botilbud og botilbudslignende tilbud. Generelt er botilbud dyre tilbud, hvor dyreste borger koster 3 mio. kr. årligt, og flere borgere koster omkring 1 mio. kr. årligt.

Aktivitets- og samværstilbud: Der forventes et forbrug på 12,7 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 4,0 mio. kr. Forbruget i 2019 var på 15,2 mio. kr. og dermed 2,5 mio. kr. højere end i 2020. Merforbruget skyldes primært tilbud og transport til borgere med nedsat funktionsevne. Dette tilbud er karakteriseret ved meget stor variation, hvor omkostningerne svinger fra under 0,1 mio. kr. til næsten 1 mio. kr. pr. person. Der sker løbende af- og tilgang af borgere i dette tilbud.

Den centrale refusionsordning: På grund af flere dyre enkeltsager er der udsigt til større indtægter fra den centrale refusionsordning end budgetteret og der forventes således en merindtægt på 1,5 mio. kr.

Borgerservice: Der forventes et merforbrug, som især skyldes stigende udgifter til boligsikring, som ydes efter objektive kriterier. Det forventede regnskab svarer til en lineær fremskrivning af det foreløbige forbrug, idet udgifterne sædvanligvis fordeler sig jævnt over året. Udviklingen undersøges p.t. nærmere, men kan dels skyldes et stigende antal modtagere, dels at de ydede beløb pr. modtager er steget, dels at medfinansieringen er reguleret med forsinkelse. Det korrigerede budget for boligsikring i 2020 er i øvrigt 0,7 mio. kr. lavere end regnskabet for 2019, hvilket forstærker indtrykket af stigende udgifter.

Sundhedsudvalget

Administrationen forventer et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2020 på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sundhedsudvalget	151.450	150.800	650	-140
51 Sundhed	137.184	137.184	0	0
52 Børn og unges sundhed	14.266	13.616	650	-140

Sundhed:

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnen: Det forventes, at området samlet set balancerer i 2020, hvilket skyldes, at regeringen har fastfrosset ordningen omkring den kommunale medfinansiering. Hermed har kommunerne opnået budgetsikkerhed i 2020.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnen var i 2018 præget af større udsving end normalt, og der blev derfor igangsat en analyse af de konstaterede udsving. Samtidig hermed blev den løbende kommunale afregning i 2019 fastfrosset svarende til de budgetterede udgifter. Denne fastfrysning af den løbende kommunale afregning er videreført i 2020.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning: I 2019 viste regnskabet et merforbrug til den specialiserede rehabilitering på 1,8 mio. kr. Dette merforbrug er overført til 2020. I budgetaftalen 2020-2023 blev området tilført 0,5 mio. kr. for at imødegå merudgifter til specialiseret rehabilitering. Som det ser ud for nuværende, har der ikke været udgifter til den specialiserede rehabilitering i 2020. Det er regionen som visiterer til specialiseret rehabilitering. Forbruget på området vurderes dog at kunne ændre sig ganske betragteligt i løbet af året og der er derfor en del usikkerhed forbundet med den indmeldte budgetbalance.

Fysioterapi: På denne funktion registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvielse efter sundhedsloven, herunder ridefysioterapi. På nuværende tidspunkt forventes der budgetbalance på området, men da området er styret af udefrakommende faktorer, følges forbruget løbende.

Børn og unges sundhed:

Kommunal sundhedstjeneste: Som det ser ud lige nu, forventes der et mindreforbrug på 0,65 mio. kr. vedr. den kommunale sundhedstjeneste, som kan henføres til overført mindreforbrug fra 2018 og 2019.

Som følge af, at kommunallægefunktionen flyttes fra den kommunale sundhedstjeneste til beskæftigelsesområdet, reduceres budgettet med 140 tkr. i 2020 og 205 tkr. i 2021 og fremadrettet.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Overordnet set forventer administrationen et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	46.116	44.503	1.613	-610
60 Kulturhus Trommen	19.391	19.391	0	0
61 Kultur og Fritid	12.593	10.677	1.916	-610
62 Musikskolen	5.556	5.356	200	0
63 Idræts parken	8.576	9.079	-503	0

Kulturhus Trommen:

Kulturhus Trommen forventer at bruge hele budgettet i 2020. Der er en reduceret arrangementsbelægning i Trommen til efteråret som konsekvens af COVID-19. Kulturhuset Trommen planlægger desuden store investeringer sidst på året, som dog tilpasses den økonomiske udvikling.

Kultur og Fritid:

Vedrørende frie pulje- og aktivitetsmidler forventes et mindreforbrug af puljemidler på 1,5 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. vedrører ”Branding af Karen Blixen”, som foreslås flyttet til kassen som følge af, at indsatsen ikke gennemføres.

I forhold til aktivitetstilskud forventer administrationen samme aktivitetsniveau som sidste år. På trods af COVID-19 kalkulerer administrationen ikke med et større mindreforbrug, da klubberne skal opleve samme tilskudsniveau som 2019.

Ved lokaletilskud forventer administrationen at friholde foreninger for reduktioner i lokaletilskud grundet mindre aktivitetsniveau som følge af COVID-19. Dog vil omkostningen til benyttelse af Rungsted Gymnasie være mindre, da hallen har været lukket i ca. 4 måneder.

Musikskolen:

Første halvdel af 2020 har været præget af COVID-19. Her har Musikskolen erstattet instrumentalundervisningen med virtuel fjernundervisning på digitale platforme. Holdundervisningen har til gengæld måtte aflyses, hvilket har medført en tilbagebetaling på ca. 0,15 mio. kr. der holdes indenfor eget budget. COVID-19 har desuden medført nogle aflyste arrangementer, som sammenholdt med, at Musikskolen ved indgangen til 2020 har udmeldt 24 elever bosiddende i Fredensborg Kommune, giver et forventet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

Idrætsparken:

I Idrætsparken er der et atypisk forbrug af energiomkostninger som følge af COVID-19. I svømmehallen forventes et merforbrug hvilket skyldes manglende billetindtægter på grund af lukkeperiode i forbindelse med COVID-19.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Administrationen forventer overordnet set et merforbrug på ca. 19,7 mio. kr. på udvalgets område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	199.480	219.217	-19.737	0
70 Arbejdsmarked og job	178.865	194.764	-15.899	0
75 Tværgående Borgerforløb	19.005	22.945	-3.940	0
79 Erhverv og turisme	1.610	1.507	103	0

Arbejdsmarked og job:

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 15,9 mio. kr. på driftsbudgettet på politikområdet.

Uddannelse og mentor til flygtninge: Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket skyldes, at vi modtager færre grundtilskud og resultattilskud end budgetteret. Desuden sker der i 2020 en berigtigelse af regnskabet vedr. 2019 på ca. 0,4 mio. kr.

Sygedagpengeområdet: Grundet konsekvenser som følge af Covid-19, hvor der har været etableret nogle midlertidige ordninger, påregnes et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. Dette sker som følge af, at der er ca. 40 flere helårspersoner end budgetteret.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb: Antallet af deltagere er i stigning, og der ses en forventet merudgift på 1,7 mio. kr. Desuden ses på fleksjobområdet en forventet stigning udgifter på ca. 2,2 mio. kr., som skyldes flere nye borgere i fleksjob.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp: Der forventes et lille mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. Siden sidste driftsopfølgning forventes en lille stigning i modtagere af uddannelseshjælp og et lille fald i det forventede antal modtagere af kontanthjælp mv. Desuden ses et fald i udgifterne til uddannelse og mentor til øvrige målgrupper på ca. 1,0 mio. kr. bl.a. som følge af omlægning af indsatsen.

Beskæftigelsesområdet: Der er tale et område der påvirkes med øgede udgifter til forsørgelse som konsekvens af Covid-19. I forbindelse med kommunernes kompensation til september 2020, vil områdets budgetter blive tilpasset i forhold til Covid-19 relaterede udgifter.

Tværgående borgerforløb:

Der forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. som skal ses i relation til, at der på børneområdet nu er to anbringelsessager, der hver især er dyre og trækker meget på et område med begrænset budget. Ligeledes er der anbragt en meget dyr voksen person, som alene koster 2,9 mio. kr. om året.

Med mellemrum sker der en mindre udskiftning i sagerne i TB. Sager med reduceret kompleksitet udgår af TB og nye dyre sager kommer ind.

Erhverv og Turisme:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i drift på politikområdet, som skyldes en række mindre afvigelser.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på ca. 4,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets samlede område.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	241.641	237.302	4.340	-959
80 Administration	157.831	151.111	6.720	91
82 Finansiering	15.337	15.337	0	2.427
83 Ejendomme og service	53.731	57.211	-3.480	-2.427
84 Rungsted Havn	14.743	13.643	1.100	-1.050

Administration og planlægning:

På politikområde administration forventes et mindreforbrug på ca. 6,7 mio. kr. Dette mindreforbrug dækker dels over mindreforbrug i forhold til bl.a. puljer, projekter samt vakante stillinger, dels at der bl.a. mangler at blive hjemtaget effektiviseringer på indkøb.

Der tilføres lønmidler til kommunelægefunktion på 140 tkr. fra politikområde Børn og unges sundhed, mens området reduceres med 49 tkr. som følge af nedlukning af projekt Stop Forskelsbehandlingen NU på baggrund af udligningsreform.

Finansiering:

Overskud fra husleje på 2,4 mio. kr. vedr. Slotsmarken budgetomplaceres fra politikområde Ejendomme og Service til politikområde Finansiering.

Ejendomme og Service:

På politikområdet forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr., som kan henføres til merudgifter på 5,7 mio. kr. til primært institutions- og skolerengøring på grund af Covid-19. På grund af det øgede rengøringsniveau ifm. Covid-19 forventes mindre behov for ekstra rengøring og hovedrengøring m.v., svarende til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt et stort overskud på husleje, idet budgettet både indeholder udgifter til depositum og forsyning vedr. Slotsmarken. Budgettet til depositum på 2,4 mio. overføres til politikområde Finansiering og restbeløbet omplaceres til forsyning.

Rungsted Havn:

Aktivitetsniveauet forventes afholdt inden for det eksisterende budget. De indledende arbejder i forbindelse med en evt. havneudvidelse er igangsat. Arbejdet finansieres dels af Havnens driftsbudget og Hørsholm Kommune, dels via det afsatte anlægsbudget. I den forbindelse flyttes 1,1 mio. kr. fra drift til anlæg under politikområdet Rungsted Havn, mens der tilføres driftsmidler på 50 tkr. til saunafaciliteter.

Serviceudgifter

Administrationen forventer, at serviceudgifterne i 2020 overskrider rammen af det aftalte serviceniveau mellem Regeringen og KL med 20-25 mio. kr. Årsagen hertil skyldes hovedsageligt merforbrug på ældreområdet samt at Rungsted Havn forventes at anvende 13,6 mio. kr. af sine opsparede budgetmidler i indeværende år.

Det undersøges om det er muligt at konvertere Rungsted Havns driftsmidler til anlægsmidler, hvorved dens belastning af servicerammen fjernes. Hertil kommer at kommunerne i efteråret skal forhandle med regeringen om en yderligere kompensation for merudgifterne til covid-19 for så vidt angår den anden halvdel af 2020. Med en yderligere kompensation vil servicerammen tillige blive forhøjet.

Økonomi/personale

Tillægsbevilling t.kr.	Driftfinansiering	2020	2021	2022	2023	2024
Pa linika måde: 11, Veje og grønne områder	Drift	-3.205.200	0	0	0	0
Pa linika måde: 52, Børn og unges sundhed	Drift	-10.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
Pa linika måde: 61, Kultur og Fritid	Drift	-610.300	-1.017.300	0	0	0
Pa linika måde: 80, Administration og planlægning	Drift	90.900	65.200	65.200	155.200	155.200
Pa linika måde: 82, Finansiering	Finansiering	2.426.900	0	0	0	0
Pa linika måde: 83 Ejendomme & Service	Drift	-2.426.900	0	0	0	0
Pa linika måde: 84 Rungsted Havn	Drift	-1.050.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ialt		-4.914.700	-1.017.100	200	200	200

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Driftsopfølgning 3 er blevet behandlet i fagudvalgene i august 2020 og sendt til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2020

A – C) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

Fraværende:

Niels Lundshøj (A)

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 2: Covid-19 økonomiopgørelse

20/8508

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Kommunerne er i forbindelse med budgetforhandlingerne blevet kompenseret for covid-19-relaterede udgifter og kompensationen udmøntes bl.a. i form af ekstra kompensation over bloktilskuddet samt via en trækingsret på værnemidler via det fælles kommunale indkøbskontor for værnemidler KVIk.

Udgifter til værnemidler er således ikke medtaget i opgørelsen over covid-19-relaterede mer- og mindreudgifter. I forbindelse med Driftsopfølgning 3 er de afledte økonomiske konsekvenser af covid-19 opgjort til 24,6 mio. kr. i 2020.

Kommunen har foreløbigt modtaget 28,6 mio. kr. fra staten i kompensation for covid-19-relaterede merudgifter. KL og regeringen skal mødes i efteråret og drøfte muligheden for en yderligere kompensation set i lyset af kommunernes covid-19-merudgifter i 2. halvår af 2020.

Forslag

Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- at tage den økonomiske status på covid-19-relaterede mer- og mindreudgifter til efterretning
- at driftsbudgettet tilføres 24.631.000 kr. i 2020
- at der under Finansiering indtægtsføres 28.596.000 kr. i 2020

Sagsfremstilling

Nedenfor fremgår indenfor hvilke områder, som kommunen har modtaget kompensation:

Covid-19-kompensation (tkr.)	Kompensation	Mer-/mindreudgifter	Difference
Generel kompensation	5.772	14.759	-8.987
Beskæftigelsesområdet	21.852	8.900	12.952
Sociale aktiviteter	972	972	0
I alt	28.596	24.631	3.965

Den samlede økonomi vedr. covid-19 forventes at medføre en samlet merudgift på 24,6 mio. kr. og der er således et foreløbigt overskud på 4 mio. kr. set i forhold til kompensationen på 28,6 mio. kr.

Overordnet set er der i forhold til de generelle områder tale om en manglende kompensation på 9,0 mio. kr., idet man i alt forventer merudgifter på 14,8 mio. kr.

Modsat er der tale om, at kommunen overkompenseres i forhold til beskæftigelsesområdet med 13,0 mio. kr., idet der forventes merudgifter på 8,9 mio. kr., mens der er modtaget 21,9 mio. kr. i kompensation. I forhold til sociale aktiviteter på plejehjem m.v. er der tale om budgetbalance.

De forventede mer- og mindreudgifter relateret til covid-19 er indarbejdet i administrationens Driftsopfølgning 3, men der er ikke taget højde for indtægtssiden i form af tillægsbevilling – dette skal i forbindelse med behandling af denne dagsorden.

De covid-19 relaterede mer- og mindreudgifter for resten af 2020 er naturligt forbundet med en usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler sig og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal iværksætte. Der er i vurderingen taget udgangspunkt i genåbningsplanens fase 1-4, som den forelå medio 2020.

Nedenfor fremgår indenfor hvilke politikområder, som kommunen har haft covid-19-relaterede mer- og mindreudgifter:

Opgørelse over Covid-19-relaterede mer- og mindredgifter i 2020			
Politikområde (1.000 kr)	Opgjort ultimo juni 2020		Årsudgift
	Marts-juni	Juli-december	
Miljø og Planlægningsudvalget	0	70	70
11 Veje og Grønne områder	0	70	70
Børne- og Skoleudvalget	3.604	2.430	6.034
30 Institutioner for børn og unge	1.740	1.213	2.953
31 Undervisning	1.838	1.216	3.054
34 Børn og unge med særlige behov	26	2	28
Social- og Seniorudvalget	1.948	1.006	2.954
41 Ældre	2.079	985	3.064
42 Social og psykiatri	-130	21	-110
Sundhedsudvalget	16	0	16
52 Børn og unges sundhed	16	0	16
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	623	979	1.602
60 Kulturhus Trommen	306	346	652
62 Musikskolen	172	0	172
63 Idrætsparken	145	633	778
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	4.525	4.450	8.975
70 Arbejdsmarked og Job	4.450	4.450	8.900
75 Tværgående Borgerforløb	75	0	75
Økonomiudvalget	944	4.036	4.980
83 Ejendomme og Service	944	4.036	4.980
I alt	11.660	12.971	24.631

Opgørelsen over mer- og mindredgifter viser at institutions- og skoleområdet har betydelige merudgifter på i alt 6,0 mio. kr., som primært knytter sig til etablering af pavilloner, håndvaske og ekstra bemanning.

Ældreområdet udviser et merforbrug på 3,1 mio. kr. som primært skyldes ekstra udgifter til personaleafløsning samt ekstra aktiviteter på plejehjem. Kultur- og fritidsområdet udviser et merforbrug på 1,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes manglende indtægter.

I forhold til beskæftigelsesområdet er der tale om en samlet merudgift på 8,9 mio. kr., som knytter sig til merudgifter på forsikrede ledige og sygedagpenge, mens der i forhold til kontanthjælp og uddannelseshjælp er tale om et mindreforbrug.

På ejendoms- og serviceområdet forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. som primært knytter sig til ekstra rengøring på skoler og daginstitutioner.

Økonomi/personale

Tillægsbevilling t.kr.	Dranst	2020	2021	2022	2023	2024
Politikområde: 10, Byplanlægning	Drift	70				
Politikområde 30: Institutioner for børn og unge	Drift	2.953				
Politikområde:31, Undervisning	Drift	3.054				
Politikområde:34, Børn og unge med særlige behov	Drift	28				
Politikområde:41, Ældre og sundhed	Drift	3.064				
Politikområde:42, Social og psykiatri	Drift	-10				
Politikområde:52, Børn og unges sundhed	Drift	16				
Politikområde:60, Biblioteket	Drift	652				
Politikområde:62, Musikskolen og Trommen	Drift	172				
Politikområde:63, Idrætsparken	Drift	778				
Politikområde:70, Arbejdsmarked og Job	Drift	8.900				
Politikområde:75, Tværgående borgerforløb	Drift	75				
Politikområde:82, Finansiering	Finansiering	-28.596				
Politikområde 83 Ejendomme & Service	Drift	4.980				
I alt		-3.965	0	0	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2020

Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende:

Niels Lundshøj (A)

Punkt 3: Nye rammeaftaler - håndværkerydelser

20/7828

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Center for By og Miljø udbyder rammeaftaler for håndværkerydelser for Hørsholm Kommune i efteråret. Udbuddet gennemføres for at konkurrenceudsætte håndværkerydelserne og gennemføres da de gældende aftaler udløber med udgangen af 2020.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender at rammeaftaler for håndværkerydelser udbydes i efteråret 2020.

Sagsfremstilling

Hørsholms kommunale ejendomme har i en årrække været udbudsmæssigt opdelt i to områder hvad angår håndværkerydelser. Hvert område med to firmaer pr. håndværksfag; tømrer, elektriker, glarmester, vvs, maler samt murer. Denne opdeling har fungeret tilfredsstillende, både set fra kundens samt leverandørens side, og fastholdes.

Strukturen for udbuddet blev til i samarbejde med de lokale håndværkere, da udbudspolitikken blev udviklet i 2015.

Rammeaftalerne skal udbydes mindst hvert fjerde år. De udbydes nu, som sidst, som gældende for 3 år garanteret en option på 1 år. Udbud sker iht. Udbudsloven.

Rammeaftalerne har hovedsageligt til formål:

1. gennem konkurrenceudsættelse med fokus på pris og kvalitet at understøtte de formål, der er beskrevet i den vedtagne Udbudspolitik Bygge- og Anlægsopgaver (se Bilag 1, som er en revideret og gennemskrevet udgave)
2. at understøtte ambitionen om at indgå bedre og billigere aftaler på håndværkerydelser, som anført i Budgetaftale 2020-2023.

Tildeling af rammeaftale sker efter tildelingskriteriet "Økonomisk mest fordelagtige tilbud" med underkriterierne:

- Økonomi 70 %

Vil blive vurderet ud fra følgende delkriterier med den angivne vægtning:

- Timepriser – 40 %
- Materialepriser, tillæg/fradrag i %-sats – 30 %
- Underentreprisesats, tillæg/fradrag i % - 15%
- Pris for typiske vedligeholdelsesopgaver – 15 %

- Kompetencer 30 %

Vil blive vurderet på baggrund af de i tilbuddet vedlagte CV'er for tilbudte nøglemedarbejdere, hvor der vil blive lagt vægt på nødvendige faglige kvalifikationer og dokumenteret erfaring herfor.

At have håndværksfirmaer på en rammeaftale giver mulighed for medarbejderne i Team Ejendom og FM til at vælge leverandør efter de respektive firmaers kapacitet og kompetencer.

Herudover sikres, at der anvendes faste håndværkere i en længere årrække, hvilket er hensigtsmæssigt også i økonomisk sammenhæng, når håndværkerne opnår et indgående kendskab til bygningerne.

Ved specialopgaver kan håndværksfirmaer med særligt speciale bruges, når dette er påkrævet for at opnå et tilfredsstillende håndværksmæssigt resultat.

I den vedtagne Udbudspolitik Bygge- og Anlægsopgaver indgår, at Hørsholm Kommune anvender sociale klausuler på større byggerier når 1/ en varighed på over 6 måneder 2/ en kontraktværdi på over 5 mio. kr. og/eller 3/ en lønsum på over 4 mio. kr. Her skal sociale klausuler sikre at mindst 10% af medarbejderne er praktikanter eller lærlinge.

Økonomi/personale

Omkostninger til gennemførelse af udbuddet afholdes indenfor eksisterende driftsbudget.

Kommunikation

I forbindelse med udbuddet vil der blive afholdt et infomøde for interesserede håndværksfirmaer og relevante foreninger. Indbydelse til infomøde annonceres i Ugebladet. Herudover annonceres udbuddet via de gængse og krævede udbudsplatforme.

Noter til bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2020

Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende:

Niels Lundshøj (A)

Bilag

Bilag 1 - Udbudspolitik for håndværkerydelser - rev. 2020.pdf

Punkt 4: Forslag til konkrete indsatser i fremadrettet forebyggelsesindsats - Hygiejne og alkohol

20/9202

Sagens forløb:

SU-ØU-KB

Baggrund

Sundhedsudvalget besluttede på udvalgets møde den 25. juni 2020, at Hørsholm Kommune skal forstærke sit fokus på forebyggelse indenfor indsatsområderne alkohol og hygiejne. I den forbindelse bad udvalget administrationen udarbejde et oplæg med forslag til konkrete forebyggelsesindsatser indenfor de to indsatsområder, der kan øge borgernes sundhed.

Udvalget bad derudover om en sag på næstkommende møde, hvor udvalget kan drøfte om, der skal afholdes et temamøde om alkohol og hygiejne suppleret med andre vigtige temaer, herunder stress.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

- drøfte de konkrete forslag til indsatser indenfor for henholdsvis hygiejne og alkohol,
- beslutte hvilken model, der skal arbejdes videre med indenfor de to forebyggelsesområder,
- anbefale Kommunalbestyrelsen at tage sagen med i de videre budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker for indsatsområderne hygiejne og alkohol har administrationen udarbejdet to notater, der beskriver mulige modeller for, hvorledes forebyggelsesindsatsen indenfor henholdsvis hygiejne og alkohol kan styrkes fremadrettet. Notaterne beskriver dels forslag til formål med indsatsområdet, hvilke indsatser der allerede er i gang samt forslag til nye indsatser beskrevet i henholdsvis en minimumsmodel, en mellem model og en udvidet model. For hver model er der forslag til økonomi forbundet med modellen.

Med udgangspunkt i Sundhedsprofilen er der, udover indsatsområderne alkohol og hygiejne, andre indsatsområder, der også er relevante at beskæftige sig med i relation til forebyggelsesområdet i Hørsholm. Det er dog nødvendigt at afgrænse og fokusere forebyggelsesindsatsen, hvilket et fremadrettet fokus på alkohol og hygiejne vil gøre.

Formål med indsatsområdet hygiejne samt forslag til fremadrettede indsatser

- At begrænse smittespredning generelt blandt borgerne, så færre smittes med infektionssygdomme eller resistente bakterier.
- At sikre en god vaccinationsdækning, fx i forhold til influenzavaccination, børnevaccinationsprogrammet samt vaccination mod pneumokokker (lungebetændelse).

I bilag 1 beskrives tre modeller for en fremadrettet hygiejneindsats:

Minimumsmodel

Den nuværende hygiejneindsats fortsætter, som den er organiseret i dag. Det vil sige, at der fortsat er en hygiejneorganisation i form af et hygiejnekoordinationsudvalg og et hygiejnenetværk på tværs af fagcentre. Minimumsmodellen kan fortsætte under eksisterende økonomiske ramme.

Mellem model

I en mellem model suppleres den nuværende hygiejneindsats og indsatser, som beskrevet i minimumsmodellen, med en styrket vaccinationsindsats, der i forlængelse af det seneste vaccinationsprogram blandt andet skal sikre, at kommunen når den nationale målsætning om 75 procents vaccinationsdækning i forhold til influenzavaccination og vaccination mod pneumokokker (lungebetændelse). Derudover suppleres den mellem model med ansættelse af en hygiejnesygeplejerske, som deles i et samarbejde med en anden kommune. Den mellem model vil koste 270.000 kr. årligt at effektuere, hvoraf de 10.000 kr. er midler til annoncering og oplysningskampagne (fx biografreklame eller lign.) i forbindelse med en styrket vaccinationsindsats. Modellen forudsætter, at det er muligt at indgå et samarbejde med en nabokommune omkring ansættelse af en hygiejnesygeplejerske.

Udvidet model

I den udvidede model suppleres den nuværende hygiejneindsats med både en styrket vaccinationsindsats, som beskrevet under den mellem model, samt med ansættelse af en hygiejnesygeplejerske, der skal fungere som projektleder og tovholder for hele hygiejneområdet. Den udvidede model koster 530.000 kr. årligt til ansættelse af en special- eller diplomuddannet hygiejnesygeplejerske, hvoraf de 10.000 kr. er midler til annoncering og oplysningskampagne (fx biografreklame eller lign.) i forbindelse med en styrket vaccinationsindsats.

Formål med indsatsområdet alkohol samt forslag til fremadrettede indsatser

- At reducere alkoholforbruget blandt både unge, voksne og ældre
- Udskyde alkoholdebuten blandt unge
- Opspore og hjælpe børn og unge, der vokser op i familier med alkoholproblemer.
- Opspore og henvise borgere med behov til alkoholrådgivning og behandling.

I bilag 2 beskrives tre modeller for en fremadrettet alkoholindsats:

Minimumsmodel

Den nuværende alkoholforebyggelsesindsats fortsætter med de eksisterende indsatser, der allerede er etablerede i de forskellige fagcentre. Minimumsmodellen kan fortsætte under eksisterende økonomiske ramme.

Mellem model

Den nuværende alkoholforebyggelsesindsats suppleres med en beslutning om, at Hørsholm aktivt deltager og understøtter årlige nationale alkoholkampagner, fx Sundhedsstyrelsens kampagne Hvid Januar, samt samarbejder med interesseorganisationen Alkohol og Samfund om kampagner og informationsmateriale, plakater m.v. med det formål at sætte særligt fokus på alkohol i eksempelvis en bestemt uge i løbet af året. Modellen koster 100.000 kr. årligt.

Udvidet model

Den nuværende alkoholforebyggelsesindsats samt opbakning til nationale alkoholkampagner, herunder samarbejde med Alkohol og Samfund, suppleres med en tværgående organisering, der skal arbejde med dels at afdække i hvor høj grad kommunen lever op til diverse anbefalinger og dels afdække hvilke indsatser og fokusområder, der med fordel kan arbejdes med at styrke fremadrettet. Modellen forudsætter politisk opbakning på tværs af alle fagudvalg samt at der etableres en tværgående organisation. Modellen koster 250.000 kr. årligt.

Økonomi/personale

For hver model kommer administrationen med et oplæg til økonomi. Se sagsfremstilling samt uddybning af forslagene i bilag 1 og 2.

Sagens tidligere behandling

Sundhedsudvalget behandlede den 25. juni 2020 administrationens oplæg til en fremadrettet forebyggelsesindsats i Hørsholm Kommune (20/1112).

Beslutning Sundhedsudvalget den 27-08-2020

Sundhedsudvalget besluttede, at

- der – indtil videre - arbejdes videre med de konkrete forslag til indsatser indenfor for henholdsvis hygiejne og alkohol ud fra minimumsmodellen indenfor de to forebyggelsesområder,
- partierne opfordres til at tage sagen med i de videre budgetforhandlinger,
- sagen genbehandles herefter på Sundhedsudvalgsmøde den 22. oktober 2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2020

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at godkende sundhedsudvalgets indstilling.

Fraværende:

Niels Lundshøj (A)

Bilag

Bilag 1 - Forslag til tre modeller for konkrete indsatser indenfor indsatsområdet hygiejne

Bilag 2 - Forslag til tre modeller for konkrete indsatser indenfor indsatsområdet alkohol

Punkt 5: Stillingtagen til renovering og sammenlægning af Breelteparken Ældreboliger

14/4929

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

Hørsholm almene Boligselskab v/ DAB, Dansk almennyttigt Boligselskab, har den 14. maj 2020 modtaget tilsagn fra Landsbyggefonden på 29 mio. kr. til renovering af Breelteparken ældreboliger. Tilsagnet er givet på baggrund af en af DAB udarbejdet helhedsplan, hvori sammenlægning af en række boliger foreslås.

Ved møde den 22. juni 2020 besluttede Social- og Seniorudvalget, at sende forslaget om renovering og sammenlægning i en offentlig høring herunder ved Seniorrådet, Handicaprådet og afdelingsbestyrelsen på Breelteparken. Høringen havde frist den 6. august 2020.

Administrationen har modtaget høringssvar fra Seniorrådet.

Forslag

Administrationen foreslår Social- og Seniorudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at beslutte at henstille til at DAB arbejder videre med en af nedenstående muligheder.

1) sammenlægning af enten 36 boliger til 24 boliger,

eller

2) sammenlægning af 18 boliger til 12 boliger,

eller

3) Renovering uden sammenlægning af boliger

Det er administrationens anbefaling, at der arbejdes videre med mulighed nr. 3, hvorefter der skal ske renovering af Breelteparken Ældreboliger uden at sammenlægge boliger, idet der ikke ses at være en efterspørgsel på yderligere 3-rums boliger i Breelteparken ældreboliger. Dette bekræftes af kommunens egne data og høringssvar fra Seniorrådet.

Sagsfremstilling

DAB sendte i september 2017 et idéoplæg til kommunen om renovering og sammenlægning af ældreboliger i Breelteparken. Forud herfor havde Landsbyggefonden, DAB og dele af administrationen den 13. april 2016 besigtiget afdelingen. Konklusionen på besigtigelsen blev, at afdelingens vedligeholdelsesstand var mindre tilfredsstillende og ikke tidssvarende.

I dag består Breelteparkens ældreboliger af 146 ældreboliger. DAB har i forbindelse med renoveringen fremlagt forslag om at sammenlægge en del af boligerne.

1) Det ene forslag er at sammenlægge 36 boliger til i alt 24 boliger. Herved nedlægges 12 boliger, men der er potentielt plads til 12 ekstra beboere. Antallet af ældreboliger er herefter, 86 stk. 2-værelses boliger for enlige og 48 stk. 3-værelses til par.

2) Det andet forslag er, at 18 af 2-værelsesboligerne omdannes til 12 stk. 3-værelses, dvs. der bliver nedlagt 6 boliger i alt.

Boligerne vil omdannes ved at 3 sammenhængende 2-værelses lejligheder slås sammen til én 3-værelses lejlighed på ca. 82 m².

Helhedsplanen indebærer herudover, at bebyggelsen fremtidssikres, herunder med etablering af tilgængelighedsforhold i ældreboligerne og opgradering af udeareal m.m. Der vil endvidere ske ændring og renovering af tage, udhæng og udvendigt afløb, overdækning af terrasser og nye lette facader, døre og vinduer.

Landsbyggefonden har den 14. maj 2020 givet tilsagn til ydelsesstøtte til lån til finansiering til brug for renoveringen på 29 mio. kr. Det er en betingelse for støtten, at der gennemføres en grøn screening af renoveringen, der afdækker, om der i forbindelse med renoveringen kan arbejdes med supplerende energiltag som solceller, anvendelse af materiale med mindre klimabelastning m.v.

På nuværende tidspunkt afventer HAB og Landsbyggefonden, at kommunen giver en forhåndstilkendegivelse af, at der kan arbejdes videre med projektet enten med sammenlægning af 36 boliger eller 18 boliger, eller om der skal ske renovering uden sammenlægning.

Det bemærkes, at plejeboliger og aktivitetscenteret ikke er en del af projektet.

Behovet for sammenlægning

For at vurdere behovet for sammenlægning af ældreboligerne har kommunen udarbejdet et notat ud fra de data og erfaringer, der er fra ventelisten til ældreboliger. Administrationen kan ud fra ventelistehistorikken se et fald i den generelle efterspørgsel på trerumsboliger herunder et fald i efterspørgslen på trerumsboliger på Breelteparken. På den baggrund er det administrationens vurdering, at det ikke er rentabelt at udvide kapaciteten af trerumsboliger på Breelteparken. For at få sagen belyst fra andre vinkler anbefaler administrationen, at forslaget sendes i offentlig høring herunder hos Seniorrådet og Handicaprådet.

Der er ved sammenlægningerne tale om en væsentlig ændring i antallet af kommunens samlede boligmasse på ældreområdet, hvorfor administrationen har vurderet, at en høring er hensigtsmæssig. Hertil kommer, at kommunen har 100 % anvisningsret til ældreboligerne og derfor også hæfter for eventuel tomgangsleje. Det er derfor særligt vigtigt, at vi rammer behovet så korrekt som muligt, for ikke at få utilsigtede udgifter på lejemaalene.

Større lejligheder vil også være forholdsvis dyrere, og det vil derfor også skulle tages med i overvejelserne, om lejlighederne vil kunne udlejes med den højere husleje i forbindelse med en sammenlægning.

Det er DABs vurdering, at der fremadrettet vil være større efterspørgsel på større boliger med muligheder for, at der kan bo par.

Der er finansieringsmæssige muligheder ifm. sammenlægninger, idet der er mulighed for yderligere tilskud fra Landsbyggefonden, jf. almenboliglovens § 91, stk. 4. Men det afgørende vil under alle omstændigheder være, om udbud og efterspørgsel efter ældreboliger fortsat er i balance.

Høring

Forslaget om sammenlægning har været i offentlig høring herunder ved Seniorrådet, Handicaprådet og Afdelingsbestyrelsen i Breelteparken ældreboliger. I den offentlige høring anmodede administrationen om bemærkninger om hvilken mulighed, der anses for mest hensigtsmæssig:

1) sammenlægning af enten 36 boliger til 24 boliger,

eller

2) sammenlægning af 18 boliger til 12 boliger,

eller

3) Renovering uden sammenlægning af boliger.

Administrationen har modtaget hørings svar fra Seniorrådet. Det fremgår heraf, at Seniorrådet ikke kan anbefale en sammenlægning af yderligere boliger. Det er oplyst, at der både historisk og aktuelt ikke ses at være et behov for flere 3-rumsboliger i Breelteparken, samt at 3-rums lejligheder formentlig vil være forholdsvis dyre. Seniorrådet anbefaler derfor renovering, såfremt beboeren ønsker det eller ved boligens ledighed.

Nedrivning og nybyggeri

Undervejs i forberedelsen af denne sag har det været undersøgt, om nedrivning og derefter nybyggeri var en mulighed.

Nedrivning af almene boliger kræver tilladelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeren, jf. almenboliglovens § 28, stk. 2, 2. pkt. Det er en forudsætning for tilladelse til nedrivning, at beslutningen er godkendt af boligorganisationens

øverste myndighed og kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens § 28, stk. 2, 1. pkt., jf. § 27, stk. 1. Herudover skal Landsbyggefonden vurdere, at en nedrivning er den eneste løsning på de problemer, der er i afdelingen.

Boligministeriet vil for at give tilladelse til nedrivning vurdere, om der er saglige grunde, herunder om der er:

- 1) Dokumenterede byggetekniske problemer
- 2) Udlejningsvanskeligheder og deraf afledte økonomiske problemer.
- 3) Væsentlige boligsociale udfordringer i et udsat boligområde.

I forhold til byggetekniske problemer, så skal der være tale om, at den enkelte bolig er uegnet til beboelse, som f.eks. forekomster af skimmelsvamp, pcb, radon o. lign. Dette skal vurderes på baggrund af en byggeteknisk rapport udarbejdet af en uvildig fagperson.

Der skal være tale om massive udlejningsvanskeligheder, som ikke kan forventes overkommet inden for rimelig tid, for at nedrivning kan godkendes på denne baggrund.

Væsentlige boligsociale udfordringer vedrører områder, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af boligtagere med sociale problemer, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarealer.

På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at nedrivning/nybyggeri ikke er en mulighed, idet ingen af de foreliggende betingelser ses at være til stede.

Økonomi/personale

Ved almene boliger kan ombygning og renovering finansieres enten med støttede lån, det vil sige lån støttet af Landsbyggefonden eller lån, der ydes uden løbende driftsstøtte.

Ved støttede lån, optager boligorganisationen lånet, pantebrevet skal i den forbindelse godkendes af kommunen efter almenboliglovens § 29. Støtten fra Landsbyggefonden består i at fonden betaler en del af ydelserne på de lån, der optages til finansiering af renoveringen. Låntagers betaling på realkreditlånet beregnes første gang 3 måneder efter lånoptagelsen som 3,4 % p.a. af renoveringens anskaffelsessum. Herudover betaler låntager løbende bidrag på lånet.

Arbejdet skal i videst muligt omfang finansieres ved beboerbetaling, hvilket vurderes og fastlægges af Landsbyggefonden ud fra en vurdering af, hvad lejen i bebyggelsen kan bære. Ved ombygning og renovering skal arbejdet således i videst muligt omfang finansieres gennem huslejeforhøjelse. Derudover er det en forudsætning for støtte fra Landsbyggefonden, at finansiering sker med midler fra boligorganisationens egenkapital, eller med de midler, som boligorganisationen har indbetalt til Landsbyggefonden.

Fastsættelsen af omfanget af det støttede lån er sket på baggrund af fondens vurdering af gennemførelse af lejeforhøjelser i afdelingen og boligorganisationens medfinansiering med midler fra egenkapitalen. Lejeforhøjelsen er i tilsagnet fra Landsbyggefonden oplyst til at være på 1.044 t.kr./år eller ca. 124 kr./m²/år.

Støtte fra Landsbyggefonden forudsætter en garantistillelse fra Kommunalbestyrelsen, hvor Kommunalbestyrelsen skal stille garanti for den del af realkreditlånet, som for tidspunktet for lånets optagelse ligger over 60% af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127. Landsbyggefonden påtager sig dog en forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af kommunens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen.

Da en renoveringssag kan medføre en høj huslejestigning, kan der blive behov for en kapitaltilførsel. I den forbindelse kan Landsbyggefonden yde en særlig driftsstøtte til almene boligafdelinger, hvor der er så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. En kapitaltilførsel ydes med:

- 1/5 (tilskud) fra boligorganisationen
- 1/5 (lån) fra kommunen
- 1/5 (lån) fra realkreditinstituttet og
- 2/5 fra fonden (1/5 lån, 1/5 tilskud)

På nuværende tidspunkt foreligger ingen endelig afklaring i forhold til den konkrete økonomi og finansiering i forhold til et renoveringsprojekt, men ovenstående retningslinjer vil gælde for fastlæggelsen heraf.

Estimat for huslejestigningen

På nuværende tidspunkt er huslejen for 2 rums boliger 5.264 kr./ måned og 3 rums 6.583 kr. med en gennemsnitlig leje på 1.149 kr./m²

Med oplægget fra Landsbyggefondens tilsagnsskrivelse, vil huslejen blive øget med 1.044.000 kr. årligt, svarende til 124 kr./m²/år

Den nye leje efter renoveringen vil herefter lyde på 1.273 kr. pr. m² pr. år.

De nye boliger vil, efter sammenlægning være på ca. 82 m², svarende til en husleje på 8.699 kr. pr. måned.

Det skal bemærkes, at der alene er tale om et estimat. Tallene fra Landsbyggefonden er beregnet oprindeligt i 2017, hvorfor der skal tages forbehold for yderligere stigninger i forbindelse med den konkrete renovering.

Fakta om Breelteparken ældreboliger

Breelteparkens ældreboliger er bygget i 1975. Breelteparken består af 3 afdelinger i HAB.

Den ene afdeling er de 146 ældreboliger, som skal renoveres. Disse boliger er almindelige almene ældreboliger efter almenboligloven.

De to andre afdelinger består af henholdsvis 51 plejeboliger og et aktivitetscenter med plejecentral og centralkøkken. Den selvejende institution Omsorgscentret Breelteparken har lejet plejeboligerne og aktivitetscentret af HAB på 2 separate erhvervslejekontrakter, hvilket er muligt, da de 2 afdelinger har status som "institutioner" og ikke som boliger.

DSI Omsorgscentret har en driftsoverenskomst med Hørsholm kommune, hvoraf bl.a. fremgår, at plejehjemmets pladser disponeres af Hørsholm Kommune.

Sagens tidligere behandling

Social- og Seniorudvalget traf beslutning om høringsproces den 22. juni 2020.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-08-2020

Social- og Seniorudvalget besluttede at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med mulighed nr. 3, hvorefter der skal ske renovering af Breelteparken Ældreboliger uden at sammenlægge boliger.

Maj Allin Thorup (C) og Fritz Reuther (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2020

- 1) Ikke anbefalet
- 2) Ikke anbefalet
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Social- og Seniorudvalgets anbefaling om mulighed nr. 3.

Fraværende:

Niels Lundshøj (A)

Bilag

Tilsagn til Støtte fra Landsbyggefonden

DAB Helhedsplan

Høringsbrev vedrørende forslag til sammenlægning af ældreboliger i Breelteparken

Notat om status på kapacitet og efterspørgsel på trerumsboliger på Breelteparken og i Kommunen generelt

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 6: Principbeslutning om etablering af skovbegravelsesplads i Hørsholm Kommune

19/7053

Sagens forløb:

SFKU - MPU - ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommune har modtaget en henvendelse fra PA-Ejendomme A/S, der ønsker at etablere en skovbegravelsesplads på deres private jord på Agiltevej 21A.

Forslag

Administrationen foreslår Sports-, Fritids-, og Kulturudvalget samt Miljø- og Planlægningsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. træffe principiel beslutning om, hvorvidt administrationen skal arbejde videre med indgåelse af aftale om etablering af en skovbegravelsesplads på Agiltevej 21A.
2. endelig aftale om etablering af skovbegravelsespladsen skal forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

PA-ejendomme har i samarbejde med Skovbegravelse ApS sendt en ansøgning om anlæggelse af en skovbegravelsesplads på Lerbækgaard, Agiltevej 21A, 2970 Hørsholm, matr. nr. 2a, på et område med skov på ca. 4 ha.

En skovbegravelsesplads er et alternativ til en begravelse på kirkegården og kan etableres på offentlig eller privat jord. Ved en skovbegravelse bliver urnen nedsat i ikke-indviet jord for foden af et træ. Skovbegravelse er for alle uanset trosretning. Der er bl.a. anlagt skovbegravelsesplads i Horsens og Næstved. Urnen, der skal nedsættes, skal være lavet af biologisk nedbrydeligt materiale.

Sagen behandles først i Miljø- og Planlægningsudvalget, da der bl.a. skal gives landzonetilladelse og i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, fordi udvalget har ansvaret for kirkegårde.

Nedenfor skitseres de forhold der, hvis kommunalbestyrelsen beslutter det, skal arbejdes videre med. Såfremt man ønsker, at der arbejdes videre med en aftale, skal de endelige aftalevilkår forhandles og de forskellige juridiske og planmæssige forhold klarlægges.

Skovbegravelsespladser kræver tilladelse fra Kirkeministeren, jf. begravelseslovens § 16, stk. 1. Det er en betingelse fra Kirkeministeriet, at det endelige ansvar for skovbegravelsespladsen ligger hos kommunen. Det fremgår endvidere af forarbejderne til loven, at det vil være en betingelse for tilladelse, at der fastsættes regler om bestyrelse, tilsyn, benyttelse mv. Herudover skal det være kommunen, der fastsætter takster for begravelse og vedligeholdelse. Der er dog ikke noget til hinder for, at kommunen indgår aftale med andre, herunder skovejeren omkring driften af begravelsespladsen.

PA-ejendomme A/S vil i samarbejde med firmaet Skovbegravelse ApS og Landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup stå for ansøgningen til Kirkeministeriet på vegne af Hørsholm Kommune, der dog vil få ansøgningen til godkendelse.

I samarbejde med Skovbegravelse ApS vil PA-ejendomme desuden stå for at formidle information, kontakt med familien, fremvisninger, gravprotokol mv. fra deres hjemmeside Skovbegravelse.nu. PA-ejendomme vil også stå for det praktiske på stedet og kontakten til familien, indtil urnen er nedsat og dækket til. Det vil ligeledes være PA-ejendomme, der står for fremvisninger og forhåndsreservationer af gravsteder.

Der vil, for at kommunen har det endelige ansvar, skulle indgås en aftale om at kommunen forpagter skovarealet til 0 kr. Der skal herudover udarbejdes vedtægter og driftsaftale mellem PA-ejendomme og Hørsholm Kommune, hvoraf vil fremgå, at det er PA-ejendomme, der står for driften og modtager betalingen for køb og reservationer m.v.

Herudover skal der indgås en administrationsaftale mellem Hørsholm Kommune og Skovbegravelse ApS om at de administrerer håndteringen af gravprotokollen. Selskabet vil blive aflønnet af skovejeren, idet der mellem skovejer og Skovbegravelse ApS indgås en samarbejdsaftale. Hørsholm Kommune vil skulle føre et årligt tilsyn med gravprotokollen og skovbegravelsespladsen.

Udover ovenstående forløb vil der skulle sikres de relevante tilladelser fra egen og andre myndigheder. Da området er klassificeret som fredskov vil anvendelsen som skovbegravelsesplads kræve Fredningsnævnets tilladelse. Det er i ansøgningen fremhævet, at hvis der etableres en skovbegravelsesplads vil træerne bevares meget længere end under aktiv skovdrift, hvilket vil øge naturoplevelsen i området. Der skal tinglyses en deklaration på ejendommen, der sikrer at skovbegravelsespladsen er fredet i 10 år.

Herudover vil skovbegravelsespladsen kræve en landzonetilladelse fra Center for By og Miljø. Der vil i forbindelse med ansøgningen om landzonetilladelse foretages nabohøring, herunder af Hørsholm Golf A/S. Afhængig af det konkrete projekt kræver det muligvis også en ny lokalplan og/eller kommuneplantillæg. Dette er ikke klarlagt endnu, idet administrationen afventer nærværende principbeslutning.

Ejendommen der foreslås etableret skovbegravelsesplads på blev i 1999 solgt af Hørsholm Kommune til Peter Arendorff, som herefter har overdraget jorden til PA-ejendomme ApS. Den omkringliggende jord er bortforpagtet til Hørsholm Golf A/S. Hørsholm Kommune er i købsaftalen indrømmet en forkøbsret til køb af hele eller dele af den solgte ejendom. Forkøbsretten kommer i spil såfremt plangrundlaget for arealet eller dele deraf ændres, og ejeren på grundlag heraf ønsker at ændre anvendelsesformålet for arealet eller dele deraf til andet end golf- og landbrugsformål. Ifølge klausulen skal arealet tilbydes Hørsholm Kommune til en pris, der fastsættes som markedsprisen med fradrag af 50 % af differencen mellem markedsprisen og den regulerede anskaffelsespris. Kommunen kan, såfremt ejeren tilbyder det, vælge at kræve betaling af 50 % differencen i stedet mod at frafalde forkøbsretten.

På nuværende tidspunkt er markedsprisen ikke fastlagt, hvilket vil skulle ske ved en uvildig vurdering. Det er endvidere ikke sikkert, at etableringen af skovbegravelsespladsen vil kræve en ændring i lokalplanen og hermed plangrundlaget, så det er usikkert på det foreliggende grundlag om klausulen vil have nogen betydning.

I og med det er Hørsholm Kommune, der har det endelige ansvar for gravpladsen vil administrationen så vidt muligt sikre, at der laves en aftalekonstruktion, der ikke lægger en unødigt risiko på Hørsholm Kommune, f.eks. hvis gravpladsen skal nedlægges. Hvis Hørsholm Kommune ønsker at arbejde videre for etableringen af en skovbegravelsesplads, så vil de endelige aftalevilkår skulle forhandles. Vedlagt denne sag er de kontrakter og vedtægter, som regulerer aftaleforholdene i Horsens Kommune, disse vil tjene til inspiration for en eventuel fremtidig aftale. Aftale om etablering af skovbegravelsesplads, herunder fastsættelse af vedtægt m.m. vil blive forelagt til endelig beslutning i kommunalbestyrelsen, når forhandling om vilkår for den konkrete skovbegravelsesplads i Hørsholm er på plads.

Økonomi/personale

Idet kommunen ikke vil stå for den daglige drift, er der ikke udgifter forbundet med etableringen af skovbegravelsespladsen udover tid for personalet til forhandling af aftale og til et årligt tilsyn med begravelsespladsen og gravprotokollerne. Det estimeres, at det vil kræve ca. ½ dags arbejde årligt at føre tilsyn med skovbegravelsespladsen.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-08-2020

Indstillingerne blev tiltrådt, idet SFKU beder administrationen om at sikre,

At kommunen undgår en risiko for, at kommunen ender med vedligeholdelsespligten til skovbegravelsespladsen.

At kommunale og naboers rettigheder til arealer og ejendomme sikres fremadrettet.

At undgå, at kommunen bliver begrænset ift. eventuel fremtidig udbygning vest for motorvejen.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 27-08-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der ikke skal arbejdes videre med sagen om etablering af en skovbegravelsesplads, idet udvalget ikke er bekendt med et behov for en sådan funktion.

Fraværende:

Fritz Reuther (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen ikke at arbejde videre med etablering af en skovbegravelsesplads, med 6 stemmer for og 2 stemmer i mod, Jakob Nybo (I) og Glen Madsen (O).

Protokollat Jakob Nybo (I): Liberal Alliance (LA) ønsker frie borgere, som kan træffe frie beslutninger under hensyn til fællesskabet. Nogle ønsker deres sidste hvilested på en kirkegård, andre under en sten, nogle under et træ og andre at få deres aske spredt ud over Øresund. Derfor stemmer LA også ja til en principbeslutning om at forvaltningen skal arbejde videre med en etablering af skovbegravelsesplads i Hørsholm Kommune.

Fraværende:

Niels Lundshøj (A)

Bilag

Ansøgning Skovbegravelsesplads

Dokumenter fra Horsens Kommune til eksempel, herunder vedtægt, samarbejdsaftale, driftsaftale, forpagtningaftale

Punkt 7: Nyt signalanlæg i krydset Usserød Kongevej - Breeltevej

19/8587

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

VKR Holding og VELUX Danmark har et ønske om, at der etableres et signalanlæg i krydset Usserød Kongevej – Breeltevej. De har som trafikanter en oplevelse af, at de skal vente i lang tid for at komme ud på Usserød Kongevej fra Breeltevej i eftermiddagsmyldretiden.

Forslag

Administrationen anbefaler Miljø- og Planlægningsudvalget at indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at vælge enten:

- 1) at etablere et nyt signalanlæg i krydset Usserød Kongevej – Breeltevej finansieret af VKR Holding ved en indtægtsbevilling på -1.600.000 kr. i 2021, hvoraf de -1.205.000 søges frigivet
- 2) at der afsættes 205.000 kr. i 2020 samt 1.000.000 kr. i 2021 til etablering af signalanlæg. Beløbene søges samtidig frigivet
- 3) at der afsættes 15.000 kr. i 2021 og 30.000 i 2022 og frem til afledt drift af signalanlægget.

Eller

- 4) at lade krydset Usserød Kongevej - Breeltevej forblive vigepligtsreguleret

Sagsfremstilling

VKR og VELUX har henvendt sig til administrationen omkring, at deres medarbejdere har svært ved som trafikanter at komme ud på Usserød Kongevej fra Breeltevej om eftermiddagen og har en oplevelse af, at de må vente længe. Administrationen har på baggrund af deres ønske haft COWI til at analysere på de trafikale forhold på stedet. Rambøll har tidligere vurderet det samme med samme resultat.

COWIs konklusion

Ud fra en ren kapacitetsmæssig vurdering, vurderes der ikke behov for at ændre på udformningen af krydset Usserød Kongevej - Breeltevej. I den trafikale analyse fra 2019 er det vurderet, at de eksisterende forhold ikke udgør en øget risiko for uheld. Der er ikke registrerede uheld i krydset i dag, hvorfor trafiksikkerheden i krydset ikke giver anledning til at omdanne krydset.

En ombygning til signalanlæg eller rundkørsel vil forbedre fremkommeligheden på Breeltevej i myldretiden, da det bliver lettere for trafikanterne at komme ud på Usserød Kongevej. Afhængig af den valgte løsning vil fremkommeligheden generelt blive dårligere for gennemkørende på Usserød Kongevej, og for udkørende fra Breeltevej uden for myldretiden.

Administrationens anbefaling

Som COWIs rapport viser, er der ud fra en kapacitetsmæssig vurdering ikke behov for signalanlæg for at afvikle trafikken. Tværtimod vil et signalanlæg skabe gene for trafikanterne på Usserød Kongevej, da de får nedsat fremkommeligheden, og kan risikere at blive standset af rødt lys, og skal vente til der er grønt igen. Da trafikmængden er størst på Usserød Kongevej, vil et signalanlæg blive en gene for mange, men tilgodese de få trafikanter på Breeltevej.

I forhold til trafiksikkerhed er der ikke registreret ulykker i det pågældende kryds. Et nyt signalanlæg kan i værste fald skabe ulykker, da der er større risiko for bagdekollisioner samt risiko for rødkørsler. Rødkørsler er risikovillige trafikanter, der kører overfor rødt. Det kan især forekomme, når trafikmængden er meget lav fra sideveje.

Den nedsatte fremkommelighed vil også få betydning for den kollektive trafik, der kan opleve rejsetidsforlængelser, og dermed en gene for passagererne samt en øget udgift til busserne. Det drejer sig om buslinje 354, 150S samt 375R. Sidstnævnte buslinje indgår netop i et fremkommelighedsprojekt, hvor man i samarbejde med Region Hovedstaden, Fredensborg og Hillerød kommuner samt Vejdirektoratet arbejder på at forbedre rejsetiden. Et nyt signalanlæg vil modarbejde fremkommelighedstiltagene, og dermed vil kommunen ikke opnå samme besparelse som først antaget.

I øvrigt har administrationen i forbindelse med projektet kontaktet grundejeren på hjørnet af Breeltevej og Usserød Kongevej for at skabe bedre oversigtsforhold. Beplantningen er i 2019 blevet beskåret væsentligt tilbage så der nu er langt bedre oversigtsforhold end tidligere.

Nyt signalanlæg

Hvis der etableres et nyt signalanlæg, vil det være med afsæt i Vejlovens § 8, stk. 3, hvor det er muligt at lade en anden vejmyndighed eller en fysisk eller en juridisk person om, at denne helt eller delvis afholder udgifterne til arbejder på vejen, som ikke er omfattet af ansvarsforpligtelsen om, at vejmyndigheden skal holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver.

Hvis der etableres et nyt signalanlæg, vil det være administrationen, der varetager projektledelsen. Det betyder, at administrationen skal anvende ressourcer på det. I 2020 er alle ressourcerne fordelt på de projekter, der er i erhvervspakkerne, der blevet givet midler til i forbindelse med Coronakrisen. Det vil derfor være risiko for at nogle lånefinansieret projekter vil blive forsinket og først vil blive gennemført i 2021.

Tidsplan

Hvis projektet gennemføres, vil en tidsplan se ud som følgende:

Politisk behandling August – september 2020

Projektering Oktober – december 2020

Anlægsperiode Januar – juni 2021

Økonomi/personale

VKR har tilbudt at overføre et engangsbeløb på 1.600.000 kr. til at dække samtlige udgifter herunder både anlægsudgifter og driftsudgifter.

Det er administrationens vurdering i samarbejde med COWI, at anlægsoverslaget vil beløbe sig til 1.205.000 kr. Det overskydende beløb på 395.000 kr. skal finansiere den fremtidige drift af signalanlægget. Driftsomkostningerne hertil udgør 15.000 kr. i 2021 og 30.000 kr. om året fra 2022 og frem.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 11 Signalanlæg	0	15.000	30.000	30.000	30.000
----------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

Anlæg

Politikområde: 11 Signalanlæg Usserød Kongevej - Breltevej	205.000	1.000.000			
--	---------	-----------	--	--	--

Politikområde: 11 Signalanlæg Usserød Kongevej - Breltevej		-1.600.000			
--	--	------------	--	--	--

I alt	205.000	-585.000	30.000	30.000	30.000
-------	---------	----------	--------	--------	--------

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11					
Signalanlæg Usserød	205.000	1.000.000			
Kongevej - Breeltevej					
Politikområde: 11					
Signalanlæg Usserød		-1.205.000			
Kongevej – Breeltevej (
I alt	205.000	-205.000	0	0	0

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 27-08-2020

- 1)-3): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt
4) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag ikke godkendt

Fraværende:

Fritz Reuther (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2020

- 1-3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.
4) Ikke anbefalet.

Fraværende:

Niels Lundshøj (A)

Bilag

Vurdering af trafikale løsningsforslag Usserød Kongevej-Breeltevej

Punkt 8: Forslag til Lokalplan 177 for Ådalsvej 50

20/5919

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Lokalplan 177 for Ådalsvej 50 med tilhørende Kommuneplantillæg er igangsat på baggrund af en privat bygherres ønske om et byggeri til plantecenter på matr.nr. 10eæ, Usserød By, Hørsholm. Anvendelsen til plantecenter kræver at arealet til særligt pladskrævende varegrupper øges ift. gældende planlægning.

Forslag til Lokalplan 177 for Ådalsvej 50 samt forslag til Kommuneplantillæg 6 er vedhæftet som bilag 1 og bilag 2.

Forslag

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

- a) Godkende forslag til Lokalplan 177 for Ådalsvej 50 samt tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 6, med henblik på offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i 4 uger inkl. efterårsferien.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af Hørsholm Kommune i erhvervsområdet Kokkedal Industripark. Lokalplanområdet ligger i byzone og udgør et areal på ca. 18.188 m². Terrænet i lokalplanområdet ligger ca. 2 m under niveauet for vejen Kokkedal Industripark. Længst mod vest, langs Kokkedal Industripark, er terrænforskellen mest markant. Mod øst, langs Ådalsvej, flader terrænet ud.

Formålet med lokalplansforslaget er at sikre, at der inden for området kan etableres detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper på op til 9000 m², erhverv i form af lettere industri-, værksteds-, lager og håndværkervirksomhed. Endvidere ønskes det at sikre områdets grønne karakter ved at fastsætte byggelinjer til vejskel samt bestemmelser for beplantning. Der fastlægges også én adgangsvej til området fra Kokkedal Industripark, og i den forbindelse nedlægges overkørsel for tung trafik til området fra Ådalsvej.

Med Lokalplan 177 for Ådalsvej 50 aflyses Lokalplan 152 i sin helhed samt Lokalplan 111, for det område, som lokalplanen omfatter.

Eksisterende Lokalplan 152 fastsætter bl.a., at butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, må udgøre et maksimalt etageareal på 4.500 m². Det samlede etageareal på ejendommen må ikke overstige 8.800 m² og må ikke overstige kote 19,5. Undtaget herfra er 250 m² etageareal, der ikke må overstige kote 21,5.

Forslag til lokalplan 177 fastsætter det maksimale etageantal til 2 etager, og ingen del af en bygningen må overstige kote 20,0. Det samlede etageareal på ejendommen må ikke overstige 9.000 m² og butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, må endvidere også maksimalt udgøre 9.000 m². Der er i forbindelse med lokalplansforslaget udarbejdet skyggediagrammer der viser at der ikke vil komme væsentlige skyggepåvirkninger i forhold til naboområderne, skyggediagrammer er vedhæftet som bilag 3.

I forhold til parkering skal der anlægges det nødvendige antal parkeringspladser til sikring af, at parkering kan ske på egen grund. Etablering af parkeringspladser skal ske ud fra normen:

- 1 p-plads pr. 40 m² bruttoetageareal til detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper.
- 1 p-plads pr. 50 m² bruttoetageareal til erhverv i form af lettere industri-, værksteds-, lager og håndværkervirksomhed.

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplanen er der udarbejdet en servitutredogørelse, denne er vedhæftet som bilag 4.

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, se Bilag 5.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 27-08-2020

- a) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Fraværende:

Fritz Reuther (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Niels Lundshøj (A)

Bilag

Bilag 2: Forslag til kommuneplantillæg 6 Ådalsvej 50

Bilag 5: Miljøscreening

Bilag 3: Skyggediagrammer

Bilag 4: Servitutredegørelse

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 177 for Ådalsvej 50

Punkt 9: Cykelsti på Sjælsmarkvej - Arealerhvervelse

20/8099

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med etableringen af den dobbeltrettede cykelsti langs Sjælsmarkvej og to krydsningsheller samt to nye buslæskærme, er det nødvendigt at erhverve areal fra tilstødende lodsejere for at muliggøre den politisk besluttede cykelsti.

Forslag

Administrationen foreslår Miljø- og Planlægningsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

- 1) at administrationen forsøger at erhverve arealer ved frivillige aftaler.
 - 2) at administrationen bemyndiges til at indlede en ekspropriationsproces for erhvervelse arealerne, såfremt det ikke er muligt at erhverve dem ved frihandel. Det bemærkes, at bemyndigelsen alene sker til gennemførelse af åstedsførelse.
- En egentlig ekspropriationsbeslutning (omfattende evt. indsigelser fra lodsejere) kan først træffes efter fornyet behandling i ØU og KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af den dobbeltrettede cykelsti langs Sjælsmarkvej mellem Isterødvejen og Sportsefterskolen Sjælsølund, er det nødvendigt at erhverve arealer til etablering af cykelstien.

Projektet består af en dobbeltrettet cykelsti på den nordvestlige side af Sjælsmarkvej mellem rundkørslen ved Isterødvejen og til Sportsefterskolen Sjælsølund (SES). Projektet blev godkendt under punktet Fremrykning af anlæg som følge af COVID19 (erhvervspakke) på Kommunalbestyrelsen d. 27. april 2020.

Der skal erhverves arealer fra 3 lodsejere, hvoraf den ene er sportsefterskolen. Det drejer sig om skråningsanlæg i forbindelse med etablering af cykelstien samt to busstoppesteder ved Sportsefterskolen. Se bilag 1 med tegning af omfanget af arealerhvervelsen. Der er i projektet fokuseret på at minimere det areal, som i dag indgår i private matrikler.

Anlægsperioden påbegyndes når aftalerne er på plads og vil blive færdiggjort i 2021. Planen er at gennemføre aftaler med lodsejerne med frivillige aftaler i 2020.

Såfremt det ikke er muligt at erhverve de nødvendige arealer til projektet ved frivillige aftaler, vil administrationen opstarte en ekspropriationsproces.

Tidsplanen for en eventuel ekspropriationsproces vil være som følger:

- Lodsejerne inviteres til åstedsførelse med min. 4 ugers varsel
- Vælger lodsejerne at acceptere erstatningstilbuddet og fraskrive sig klageretten ved åstedsførelsen, kan kommunen umiddelbart efter påbegynde arbejdet i det erhvervede areal
- Fraskrives klageretten ikke, har lodsejerne 3 ugers indsigelsesperiode efter åstedsførelsen.
- Efter indsigelsesperiodens udløb kan der træffes endelig beslutning om ekspropriation.
- Ekspropriationsbeslutningen kan påklages til Vejdirektoratet og derefter til domstolene.

Økonomi/personale

Udgifterne til arealerhvervelsen forventes at være ens hvad enten, der handles ved frihandel eller eksproprieres.

Udgifterne hertil kan afholdes inden for det afsatte budget.

Kommunikation

Der udsendes en pressemeddelelse når anlægsarbejde påbegyndes.

Sagens tidligere behandling

28.01.2019 Frigivelse af midler til etablering af cykelsti mv. på Sjælsmarksvej
27.04.2020 Fremrykning af anlæg som følge af COVID 19 (erhvervspakke)

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 27-08-2020

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

Fraværende:

Fritz Reuther (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2020

1-2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Niels Lundshøj (A)

Bilag

Placering af busstoppested ved Sportsefterskolen

Lodsejere

Punkt 10: Udvikling af Kokkedal stationsområde - Udbuds- og Konkurrenceprogram

19/5783

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Sagen blev udsat på Økonomiudvalgsmøde den 17.06.2020. Dette dagsordenspunkt er suppleret med yderligere bilag, som indeholder information, der blev efterspurgt på mødet i juni: Yderligere belysning af scenarier/volumenstudier (bilag 1), økonomiske beregninger ift. scenarier (bilag 2 - lukket), redegørelse vedr. scenarier og økonomi (bilag 3 - lukket) og Bebyggelsesprocenter og beregninger (bilag 4 - lukket).

Forslag til udbuds- og konkurrenceprogram for Kokkedal station Vest er vedlagt som bilag 5 i uændret form. Eventuelle justeringer i henhold til beslutning vil blive udført efterfølgende.

Forslag

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

- 1) at vedtage konkurrenceprogram for Kokkedal Station Vest, vedhæftet som bilag 5, med følgende rettelser:
 - a) at fastsætte bebyggelsesprocenten til 80 %
 - b) at udbyde Kokkedal Station Øst og Kokkedal Station Vest i ét samlet udbud
 - c) at uddybe kravet om tryghed og kvalitet i et kommende P-hus
 - d) at tilrette så krav til blandt andet el-ladestander i P-huset og affaldshåndtering integreres
 - e) at tilrette så det gøres muligt at få flere aktiviteter og byliv på pladser og i rum mellem bygninger
- 2) at vedtage en parkeringsnorm for området på 1 parkeringsplads pr bolig og 0,7 pr. Plejebolig/ungdoms- og ældrebolig
- 3) at vedtage, at udbuddet af Kokkedal Station Vest offentliggøres medio oktober 2020.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i første kvartal af 2020 en samlet vision for udviklingen af Kokkedal stationsområde. På baggrund af visionen og overordnede "Rammer for udbud" (vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30. marts 2020), der bestod af 3 scenarier for udvikling af området, inviterede Hørsholm Kommune alle interesserede til at komme med input, idéer og bemærkninger til den fremtidige udvikling af Kokkedal stationsområde. Rammerne for udbud vedrørte både Kokkedal Station Øst og Vest.

Borgerdialogen sluttede den 17. maj 2020, og input herfra blev opsamlet i dagsordenspunktet "Opsamling på borgerdialog", som – sammen med dagsordenspunktet "Udbuds- og Konkurrenceprogram" – blev fremsat på Miljø- og Planlægningsudvalgsmødet den 16. juni 2020. Administrationens indstillinger blev godkendt af flertallet med bemærkning om, at konkurrenceprogrammet udvides til at omhandle både Kokkedal Station Øst og Kokkedal Station Vest i ét samlet udbud. Derudover var der ønske om, at kommende P-hus(e) skal have klare kvaliteter i forhold til visionen i området, herunder at der i konkurrencen lægges vægt på, at der sikres mest mulig tryghed i/omkring parkeringshuset, og at det fremstår æstetisk, smukt og passer ind i omgivelserne. Punktet blev på Økonomiudvalgsmøde den 17. juni 2020 udsat.

De indkomne input og forslag fra café-møder med naboer og fra den offentlige dialog har givet anledning til at justere materialet i forhold til de viste 3 scenarier i "Rammer for udbud". Således er omfang af bebyggelse og volumener i konkurrenceprogrammet reduceret i forhold til "Rammer for udbud" - der dannede grundlag for borgerdialogen i foråret. Specifikt handler det om de etage-m2 byggeret, der udbydes, og den samlede bebyggelsesprocent for hele området. For yderligere oplysninger fra borgerdialogen henvises til dagsordenspunktet "Opsamling på borgerdialog" fremlagt på Miljø- og Planlægsudvalgsmødet den 16. juni 2020.

Med et samlet konkurrenceprogram for Kokkedal Station Øst og Vest ønsker Hørsholm Kommune at se forslag til, hvordan området kan udvikles til et nyt grønt og bæredygtigt byområde, der understøtter følgende målsætninger:

- Byområdet skal bidrage til at skabe byliv og bedre bymæssige sammenhænge, herunder attraktive, aktive og trygge byrum
- Byområdet skal indeholde et friplejehjem, en dagligvareforretning, et parkeringshus samt attraktive boliger
- Byområdet skal skabe bedre forhold for både biler, cykler og gående

Det samlede areal for konkurrencen er 25.600 m² (Øst: 10.000 m², Vest: 15.500 m²) inklusive vejareal, og der må maksimalt bygges 12.400 etage m² på Vestområdet, svarende til en bebyggelsesprocent på maksimalt 80, og 8.080 etage m² på Østområdet svarende til en bebyggelsesprocent på 80. Bebyggelsesplan og arkitektur skal både skabe bedre bymæssige sammenhænge på tværs af de store skalaspring, som findes i området i dag, og i mødet mellem den nye og den eksisterende bebyggelse.

Der er store terrænforskelle samt store forskelle i nabobyggerierne, der skal tages højde for i planen. Det er ønsket, at der i det nye område indgår varierende højder og volumener i op til 5 etager, højest op mod stationen på Vestområdet. Byggeriet skal tilpasse sig de omkringliggende omgivelser, og der skal skabes interessante muligheder for indretning og brug af tagene og rummene mellem husene.

Konkurrenceprogrammet indeholder krav om opførelse af et friplejehjem med mellem 50-80 plejeboliger, et parkeringshus til minimum 250 gratis parkeringspladser samt en dagligvareforretning på maksimalt 1.200 m². Derudover gives der mulighed for at supplere området med boliger samt kultur- og caféfunktioner.

Det bemærkes, at Hørsholm Kommune – efter opførelsen – kommer til at stå som ejer for P-hus(ene).

Bedømmelseskriterier:

Idet Hørsholm Kommune har et stort ønske om at modtage tilbud, hvor bebyggelse og byrum har en høj kvalitet, samt sikre en styring af hvilke funktioner, der skal indpasses i området, er tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” valgt.

Administrationen anbefaler at ambitionen om, at kvalitet skal vægtes højt skærpes. Derfor foreslås det i konkurrenceprogrammet, at bedømmelsen af projekterne vægtes med 'Tilbudspris' (pris) 40 %, og 'Projekt' (kvalitet) 60 %. Dette er en ændring i forhold til udbudsstrategien, hvor der var lagt op til en vægtning, hvor pris vægtede 50 % og kvalitet 50 %.

I forbindelse med bedømmelsen af underkriteriet 'Tilbudspris' lægges der vægt på:

- Tilbudsprisen (30 %)
 - Højeste Tilbudspris vægter tungest
- Driftsoptionsprisen - Option på drift og vedligeholdelse af parkeringshus (70 %)
 - Laveste Driftsoptionspris vægter højest, idet kommunen selv ejer og drifter.

I forbindelse med bedømmelsen af underkriteriet 'Projekt' lægges vægt på:

- Illustrationer af projektet
- Projektbeskrivelse
- Overordnet tids- og gennemførelsesplan med beskrivelse af udførelsen

De anførte delkriterier under 'Projekt' vægtes ligeligt.

Under 'Projekt' vurderes konkurrenceforslagenes overensstemmelse med Hørsholm Kommunes vision og de beskrevne krav og ønsker. I bedømmelsen vurderes, hvorledes forslaget understøtter kommunes kvalitetsparametre, herunder ønsket om et nyt - grønt og bæredygtigt - byområde i tilknytning til Kokkedal Station, der understøtter målsætningerne nedenfor:

1. Byområdet bidrager til at skabe byliv og bedre bymæssige sammenhænge, herunder attraktive og trygge byrum, herunder:

- At projektets bebyggelsesplan og arkitektur skaber de bedst mulige bymæssige sammenhænge både internt i området, men også i sammenhæng på tværs med de omkringliggende boligbebyggelser
- At arkitektur fremstår i høj kvalitet og understøtter og fremmer byliv i området, skaber åbenhed og fællesskaber, herunder indeholder byrum, der inviterer til forskellige typer ophold
- At byrummene fremstår med bedst muligt mikroklima, hvor der både er taget hensyn til lys, læ, lyd, udsyn og privat- og offentligt liv i området, herunder et ”levende” møde mellem bebyggelse og udearealer (i kantzonen)
- At byrummene indeholder grønne elementer, der understøtter biodiversiteten i området, materialer, der patinerer smukt og kræver minimal vedligeholdelse samt håndtering af klimatilpasning, der indpasser sig til dette sted

- At byområdet er indrettet, så det føles trygt at færdes i for beboere, handlende, pendlere, cyklister og andre brugere af området.
2. Byområdet skal indeholde et friplejehjem, en dagligvareforretning, et parkeringshus samt attraktive boliger, herunder:
- At projektet understøtter kommunens ønsker og krav til plejeboligerne, så beboerne sikres tryghedsskabende rammer, hjemlig stemning, individuel frihed samt attraktive udendørsarealer, og at projektet sikres de fornødne input til indretning fra Hørsholm Kommune.
 - At projektet indeholder en dagligvareforretning med visuel kontakt mellem butik og byrum med velfungerende kantzone og imødekommende adgang til forretningen
 - At projektet skaber de fornødne parkeringspladser på en måde, som sikrer et spændende og tiltrækkende byrum (såfremt tilbuddet angiver flere gratis parkeringspladser end de 250, vægtes dette højt).
 - At projektet indeholder et forslag til attraktive boliger, som understøtter ønsket om et levende, bæredygtigt og grønt boligområde, hvor der er plads til fællesskaber både inde og ude i de tilstødende byrum med muligheder for cafeliv og forskellige former for midlertidige events
3. Byområdet skal skabe bedre forhold for både biler, cykler og gående, herunder:
- At projektet opgraderer området med bevarelse af en velfungerende trafikterminal, der understøtter og fremmer en let og tryk adgang til den offentlige transport
 - At projektet sikrer let adgang og gode parkeringsmuligheder for både bilister og cyklister. At der er sikre og korte afstande mellem de forskellige transportformer, således, at det føles nemt og trygt at udnytte de mange muligheder for skift i transportform. Der skal være god tilgængelighed for alle, og indretningen understøtte tryghed – også for de bløde trafikanter.

Derudover lægger kommunen vægt på:

- At tids- og gennemførelsesplanen er realistisk og viser en gennemtænkt og praktisk realisering af projektet med størst muligt hensyn til områdets beboere, aktører og brugere i forhold til trafik, støj og andre byggegener.
- At der vises en plan med mulighed for hurtig opførelse af et friplejehjem.

Bedømmelse:

Administrationen foreslår, at der nedsættes en bedømmelseskomité med repræsentanter fra både Miljø- og Planlægningsudvalget og Økonomiudvalget. Bedømmelsesudvalget bistås af en ekstern fagdommer.

Bedømmelsesudvalget vil tillige modtage input fra relevante følgegrupper, herunder Fredensborg Kommune og de vigtigste trafikale aktører i området (DSB, Movia, Banedanmark).

Efter modtagelse af tilbud, afholdes et indledende bedømmelsesmøde uden tilbudsgiverne på ca. 3-4 timer for gennemgang af alle indkomne forslag med en fagdommer. [Medio februar 2021]

På et efterfølgende bedømmelsesmøde vil kommunen invitere tilbudsgiverne til at fremlægge deres projekter på ca. 45 min. Bedømmelseskomiteen vil ligeledes have lejlighed til at stille spørgsmål til tilbudsgiverne. [Ultimo februar 2021]

Herefter udpeger bedømmelseskomiteen de 1-3 bedste forslag, som kommunen går i videre forhandlinger med. [Primo marts 2021]

Administrationen anbefaler, at der lægges op til en præmiering med fordeling af i alt kr. 150.000 mellem de 1-2 bedste forslag, hvor tilbudsgiveren har ladet sin interesse registrere medio november 2020, og som ikke vinder konkurrencen.

Hørsholm Kommunes kvalitetsparametre

I forlængelse af Hørsholmstrategien er der udarbejdet et katalog over 40 kvalitetsparametre, der skal danne grundlag for en dialogbaseret tilgang til byudviklingsprojekter i Hørsholm Kommune med de involverede parter. Sammen med investorerne, interessenter og byens borgere er det Hørsholm Kommunes intention at invitere til nytænkning i kvalitetsløsninger i byudviklingen. De 40 kvalitetsparametre indgår som en del af udbudsmaterialet og er vedlagt som bilag 6.

De 40 kvalitetsparametre er helt konkret en række funktions- og proceskrav, der dels er udtryk for vores høje krav til, hvordan byudvikling skal være med til at skabe en endnu bedre by for Hørsholms borgere, og dels skal danne grundlag for

dialog mellem de involverede parter.

Under evalueringen af 'Projekt' vurderes forslag til løsning af opgaven under hensyn til de beskrevne krav og ønsker i konkurrenceprogrammet.

Andet

Konkurrenceprogrammet suppleres af en række tekniske bilag. Disse vil blive uploadet på projektets hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af udbud.

Parkeringsnormer i konkurrenceprogrammet afviger fra normen i Kommuneplan 2017-29, hvor normen er:

- Tæt-lav boliger: 2 parkeringspladser pr. bolig
- Etageboliger: 1,5 parkeringsplads pr. bolig
- Ungdoms- og ældreboliger og lign.: 1 parkeringsplads pr. bolig

Idet området er beliggende stationsnært, foreslår administrationen en reduceret parkeringsnorm for området Kokkedal Station Øst og Vest:

- Boliger:

- Tæt-lav boliger: 1 parkeringsplads pr. bolig
- Etageboliger: 1 parkeringsplads pr. bolig
- Ungdoms- og ældreboliger og lign.: 0,7 parkeringspladser pr. bolig

- Friplejehjem: 0,7 parkeringsplads pr. bolig

Parkeringsnormen for dagligvareforretningen er i overensstemmelse med Kommuneplanen og er på 1 p-plads pr. 25 m² bruttoetageareal.

Tilbuddet skal redegøre for, hvordan tilbudsgiver planlægger at opføre parkeringshuset for Hørsholm Kommune herunder, hvordan denne påtænker at overdragelsen/tilbageoverdragelsen af parkeringshuset til Hørsholm Kommune skal foregå.

Da Øst- og Vestsiden påtænkes udbudt sammen ændres muligheden i konkurrenceprogrammet, så der ikke kan afgives alternative tilbud.

Der er konstateret forurening på et lille areal ved Kokkedal Station Vest. Der pågår nærmere undersøgelser heraf. Afsnittet om jord/vandforurening i konkurrenceprogrammet vil derfor blive opdateret, når nærmere afklaring foreligger.

Proces- og tidsplan

Forventet overordnet tidsplan for udvikling af Kokkedal Station (Øst og Vest):

- Udbud for Kokkedal Vest offentliggøres (medio oktober 2020)
- Registrering af interesse (medio november 2020)
- Tilbudsfrist (primo februar 2021)
- Bedømmelses- og forhandlingsperiode (primo februar – medio april 2021)
- Politisk godkendelse af indgåelse af kontrakt med developer (medio april – ultimo maj 2021)
- Projektering og lokalplan (primo juni 2021-ultimo april 2022)
- Byggemodning/nedrivning af bygning (primo maj 2022-ultimo juni 2022)
- Byggeperiode (primo juli 2022-december 2024)

Økonomi/personale

I forhold til det bevilgede anlægsbudget har administrationen stor opmærksomhed på den fremadrettede håndtering af sagen, idet budgettet er tyngt af en del ekstra omkostninger, som ikke var indeholdt i det oprindelige budget, herunder:

- Parkeringsanalyse for Kokkedal Station
- Borgerdialog – Betydelig dialog med naboer (café-møder), borgere (herunder tillige fra Fredensborg Kommune), developere, aktører i området og andre interesserede. Derudover har dialogen kørt gennem BorgerLab, og der har været afholdt digitalt borgermøde grundet Corona
- Arkitektarbejder – flere runder med udarbejdelse af volumener og økonomi for scenarier for udvikling af Kokkedal Station Øst og Vest

Der er afsat i budgettet: 4.080.000

I forbindelse med budget 2020-2023 blev der afsat 1.940.000 i 2020, 1.400.000 i 2021 og 740.000 i 2022.

Der er pr 20.08.2020 forbrugt: 1.338.000 kr.

Sagens tidligere behandling

ØU den 25. februar 2019

KB den 7. juni 2018

ØU den 12. september 2019

KB den 28. oktober 2019

KB den 27. januar 2020 (MPU 12/12-19, ØU 16/1-20 - vision og proces)

KB den 24. februar 2020 (MPU 23/1-20, ØU 6/2-20 - udbudsstrategi og kommunikationsstrategi)

KB den 30. marts 2020 (MPU 20/2-20, ØU 18/3-20 – kommunikationsplan og rammer for udbud)

MPU den 16. juni 2020 (Opsamling på borgerdialog, Udbuds- og Konkurrenceprogram)

ØU den 17. juni 2020 - (Opsamling på borgerdialog, Udbuds- og Konkurrenceprogram)

Noter til bilag

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 27-08-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede at udsætte sagen, idet man opfordrer Økonomiudvalget at drøfte de eventuelle økonomiske konsekvenser af eventuel overkapacitet på plejecenterområdet i lyset af Kommunalbestyrelsens ønske om etablering af friplejehjem.

Fraværende:

Fritz Reuther (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2020

Sagen blev sendt til Miljø- og Planlægningsudvalget til behandling torsdag den 17. september.

Fraværende:

Niels Lundshøj (A)

Bilag

Bilag 1 - Scenarier/volumenstudier

Bilag 5 - Konkurrenceprogram_Kokkedal stationsområde

Bilag 6 - Kvalitetsparametre

Punkt 11: Meddelelser

20/318

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2020

Status på budgetforhandlingerne

Corona-update

Orientering omkring jordforurening på kommunal ejendom

Drøftelser med kommunaldirektørerne i beredskabet om ændret fordeling af udgifter

Fraværende:

Niels Lundshøj (A)

Punkt 12: Meddelelser fra kommunaldirektøren

20/318

Sagens forløb:

ØU