

# REFERAT Kommunalbestyrelsen (2022-2025) d. 18-09-2023

**Mødedato** Mandag d. 18. september 2023 kl. 17:30

**Mødested** Kantinen

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

## **Indholdsfortegnelse**

1. behandling af budget 2024-2027.....	3
DK2020- Klimahandlingsplan, endelig vedtagelse.....	5
Underskriftsblad.....	11

# Punkt 1: 1. behandling af budget 2024-2027

23/786

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Budgetforslag 2024-2027 forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at,

- budgetforslag 2024-2027 videresendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget 2024 og overslagsår til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

I henhold til den kommunale styrelsesvedtægt er kommunen forpligtet til at udarbejde et årsbudget for det kommende regnskabsår samt et budgetoverslag for de tre efterfølgende år.

Budgetforslag 2024-2027 tager udgangspunkt i vedhæftet budgetoplæg, der indeholder basisbudget der er inkl. kommunalbestyrelsens beslutninger siden sidste års budgetvedtagelse og frem til og med juni 2023 samt tekniske korrektioner. Ligeledes er konsekvenserne af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, KL's pris- og lønskøn samt skøn over skat, tilskud og udligning indarbejdet.

Budgetforslaget danner grundlag for de politiske drøftelser og forhandlinger, der foregår frem til budgetvedtagelse ved kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. oktober 2023.

### Resultat for budgetforslag 2024–2027

I 2024 budgetteres med en kasseopbygning på 6 mio. kr. og for hele perioden 2024-2027 en kasseopbygning på 42 mio. kr.

I 2024 viser budgetforslaget, at der vil være samlede driftsudgifter på 1.654 mio. kr. og anlægsudgifter på 98 mio. kr.

I budgetforslaget er indeholdt forudsætning om: uændret udskrivningsprocent (23,7), uændret grundskyldspromille (22,1) samt valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Resultatopgørelse/hovedoversigt, flerårsoversigt, bevillingsoversigt og anlægsoversigt er vedlagt som bilag 1-4.

Takster 2024

Kommunen er ligeledes forpligtet til at forelægge en takstoversigt til både 1. og 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Til 1. behandling af budgettet forelægges en foreløbig takstoversigt. Takstoversigten indeholder takster, som er administrationens bedste bud på nuværende tidspunkt. Taksterne kan stadig ændre sig afhængig af det vedtagne budget 2024-2027.

Foreløbig takstoversigt er vedlagt som bilag 5.

## **Økonomi/personale**

Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for budget 2024-2027.

## **Kommunikation**

Høringsmaterialet vedr. budget 2024-2027 er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

[www.horsholm.dk](http://www.horsholm.dk)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023**

Økonomiudvalget sendte budgetforslag 2024 – 2027 til førstebehandling i Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-09-2023**

Kommunalbestyrelsen videresendte budgetforslag 2024 – 2027 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Resultatopgørelse og hovedoversigt budget 2024-2027

Flerårsoversigt 2024-2027

Bevillingsoversigt 2024-2027

Anlægsoversigt 2024-2027

Takster 2024

**Fraværende** Henrik Klitgaard (B), Jesper Sperling (V), Ole Wessung (C)

## Punkt 2: DK2020- Klimahandlingsplan, endelig vedtagelse

23/711

### Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

### Baggrund

En del af deltagelse i DK2020 er at forpligte sig til at vedtage en klimahandlingsplan, der viser vejen til CO2-neutralitet og klimarobusthed senest i 2050. Planen skal bidrage til opnåelsen af Parisaftalen. Derfor er der en række krav, herunder at der skal sættes ambitiøse delmål. Administrationen bemærker, at der udestår finansiering for Mobilitetsplanen, som Klimahandlingsplanen bygger på. Klimahandlingsplanen har nu været i offentlig høring og skal endeligt godkendes. DK2020 projektet overgår i år til Klimaalliancen, og Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til indtræden i alliancen.

### Forslag

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

1) at godkende Hørsholm Kommunes Klimahandlingsplan med følgende ændringer:

1a): Indsæt tekst om borgernes rolle i klimaindsatsen under afsnittet ”Vær med”, samt en ændring af link til BorgerLab, så læseren ledes ind på projektet [’Sammen om et klimaneutralt Hørsholm’](#).

1b): Ny Kommunikationsindsats målrettet borgere.

2) at Hørsholm Kommune indtræder i Klimalliancen

### Sagsfremstilling

#### Klimahandlingsplan

Hørsholm Kommune har siden november 2021 deltaget i det tværkommunale DK2020-samarbejde. I den forbindelse er der udarbejdet et udkast til klimahandlingsplanen, der nu har været i offentlig høring. Klimahandlingsplanen sætter primært retningen for klimaindsatsen i kommunen som geografisk område, men har også indsatser for kommunen som virksomhed.

Indkomne høringssvar

[Klimahandlingsplanen](#) har været i offentlig høring i 7 uger. Der er i alt modtaget 2 høringssvar (se bilag 3). Administrationen vurderer, at høringssvar 1 ikke giver anledning til ændringer i denne plan.

Administrationen vurderer, at høringssvar 2 giver anledning til to ændringer i teksten samt et beslutningsforslag til en ny indsats.

a) Ændringerne er tilføjelse af tekst om borgernes rolle i klimaindsatsen under afsnittet ”Vær med”, samt en ændring af link til BorgerLab, så læseren ledes ind på projektet [’Sammen om et klimaneutralt Hørsholm’](#). Vedtagelse af klimahandlingsplanen indebærer disse rettelser. (se bilag 3)

b) Forslag til ny indsats (se bilag 9): Kommunikationsindsats målrettet borgere. Kommunen vil gennemføre oplysningskampagner om boliger og byggeri for at øge bevidstheden om reduktion af ressourceforbrug samt CO2-udledninger. ved:

- reduktion af husstandes areal (m<sup>2</sup>) og effektiv arealudnyttelse,
- anvendelse af miljøvenlige materialer i byggeri,

- fordelene ved kollektive boformer.

Forslaget er i tråd med Klimaborgerpanelets Anbefalinger om grønne boliger (se bilag 10, s. 25).

## Forpligtelse til implementering

Vedtagelse af Klimaplanen indebærer en forpligtelse til implementering af planen frem mod 2050, herunder indsatserne og de strategier, politikker og planer, der ligger til grund for den.

## Overordnede klimamål

Klimaplanen beskriver klimamål og indsatser på kort, mellemlang og lang sigt. Klima- og Miljøudvalget har særskilt behandlet mål for reduktion af CO<sub>2</sub>-udledninger samt principper for klimatilpasning. Klimaplanens overordnede mål er listet nedenfor.

Mål for reduktion af CO<sub>2</sub>-udledninger:

- Hørsholm Kommune vil som geografisk område være klimaneutral senest i 2045
- Hørsholm Kommune vil i 2030 have reduceret CO<sub>2</sub>-udledningerne med mindst 75 pct. i forhold til udledningerne i 2019
- Hørsholm Kommune vil have fokus på at hjælpe borgerne til et grønnere valg i hverdagen.

Mål for klimatilpasning:

- Hørsholm Kommune tager højde for klimatilpasning i al relevant planlægning inden udgangen af 2026
- Hørsholm Kommune har i 2030 øget klimarobustheden og forebygget oversvømmelse.
- Hørsholm Kommune vil være klimarobust i 2050

Mål for merværdier:

- En grøn kommune, der er attraktiv for tilflyttere
- Forbedret sundhed og livskvalitet
- Medborgerskab og demokrati

(se uddybning og delmål i bilag 6 eller i [online Klimaplan](#))

Indfrielse af mål

Klimamål for CO<sub>2</sub>-reduktioner bygger på indsatserne i følgende planer, som allerede er vedtaget:

- Mobilitetsplanen (bemærk: er ikke finansieret efter 2023. Er søgt i budgetønske KMU 8)
- Ladestanderstrategi
- Grøn Varme (bemærk: finansiering udestår fra 2025)

## Evaluering og revision

Administrationen afrapporterer årligt på klimaplanens mål til Kommunalbestyrelsen. Her følges der op på den konkrete implementering og indsatsernes virkninger.

I starten af hver kommunalbestyrelsesperiode vil Klimaplanen blive taget op til revision. Det vil første gang ske i 2026. Forud herfor vil den afgående Kommunalbestyrelse sikre en evaluering og rapportering af klimaindsatsen, som kan danne grundlag for den nye Kommunalbestyrelses revision af og videre arbejde med Klimaplanen

I forbindelse med revision af klimaplanen skal det vurderes, om der er behov for at opstille nye mål eller igangsætte nye initiativer. Den reviderede plan må ikke være mindre ambitiøs end den tidligere.

Der skal sikres en bred inddragelse af borgere og virksomheder i evalueringen og revisionen af planen, ligesom formidling af indholdet i den reviderede plan prioriteres.

## Proces

Der er i udarbejdelsen sikret et højt niveau af [inddragelse fra borgere](#), virksomheder og Ungeråd. Dertil kommer offentlig høring af planen.

Klimaplanen bidrager også indholdsmæssigt til den kommende Hørsholmstrategi.

## Mulighed for at hæve ambitionsniveauet

CO<sub>2</sub>-reduktionsmålet i klimaplanen, er et udtryk for effekten af tre allerede vedtagne planer. Såfremt udvalget ønsker at hæve ambitionsniveauet kan der igangsættes supplerende handlinger og indsatser.

Yderligere tiltag for CO<sub>2</sub>-reduktion

Tiltag	Type af indsats	omkostning/ år
Lokal fjernvarme	Kommunaldrevet Projektforslag, kampagner, oplysning	35.714 kr.
100% udfasning af naturgas i rækkehuse	Tilskud	28.571 kr.
Ekstra indsats for at udfase naturgasfyk	Kampagne, netværk, events	100.000 kr.
Indsats for energieffektivisering	Kampagne, netværk, events	28.571 kr.
CO <sub>2</sub> -neutrale kommunale ejendomme	Konvertering til fjernvarme/Varmepumper	1.000.000 kr.
Storskala elproduktion	Drive indsats for storskala opsætning af VE	?

## Klimaalliancen

Ved klimahandlingsplanens vedtagelse kan Hørsholm Kommune indgå i [Klimaalliancen](#), der er et samarbejde mellem 97 kommuner, Regionerne, Kl, CONCITO og C40, som følger op på DK2020-arbejdet.

## Økonomi/personale

Der er i budgetprocessen for 2022-2025 afsat 750.000 kr. til DK2020 i 2023, samt 200.000 kr. i 2024. Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede, november 2021, at disse midler skulle anvendes til implementering af Klimahandlingsplanens tiltag.

Medlemskab af Klimaalliancen koster 30.000 kr./år, og arbejdet med Grøn Varme forventes at koste 50.000 kr./år. I 2023 og 2024 findes de i allerede afsatte midler. I 2024 vil der i budgetønsker for 2025 og frem søges den nødvendige fremtidige finansiering.

I nedenstående skema er en opgørelse af prioriterede årsværk, indenfor hvert indsatsområde.

	Implementeringsansvar	Behov (årsværk)	Prioriterede (årsværk)	Mangel (årsværk)
Tovholder	<ul style="list-style-type: none"><li>• Koordinering og forankring</li><li>• Evaluering og revidering af Klimahandlingsplan.</li><li>• Udvikling og sparring fra Klimaalliancen</li></ul>	0,5	0,5	0
Trafik/ Mobilitet	Ladestanderstrategi og Mobilitetsplan	0,7	0,5	0,2
Varmeplanlægger	CO2-reduktioner i varmeforbruget og andre tiltag relateret til energi	1	1	0
Klimatilpasning	Implementering af klimatilpasningsplan og kyststrategi	0,5	0,4	0,1
Kommunikation	Borgeroplysning og mobilisering af borgere til klimahandling.	0,1	0	0,1
	Eksterne afrapportering på klimaindsatsen i kommunen.			
Total		3,1	2,9	0,4

Da der særligt mangler anlægsmidler til at finansiere indsatser på mobilitetsområdet, har Klima- og Miljøudvalget den 23.05.23 besluttet at anvende 300.000 kr. af de afsatte midler til DK2020 til mobilitet.

En samlet oversigt over projekterne, som foreslås igangsat, finansieret af DK2020-puljen, ses i nedenstående diagram:



Med de afsatte midler til implementering er det administrationens vurdering, at der er afsat tilstrækkelige midler i 2023 og 2024. Dog udestår finansiering fra 2025.

## Kommunikation

I forbindelse med planens endelig godkendelse, forventes det at lave en kommunikationsindsats målrettet borgerne, herunder de målgrupper, der har deltaget i de forskellige spor af borgerinddragelse under udarbejdelsen af Klimahandlingsplanen.

## Sagens tidligere behandling

KMU 23.05.23 med PDF version af Klimahandlingsplanen

KMU 18. 04.23

KB 27.02.23

KMU 07.02.2023

KB 08.12.22.

KB 11.08.22.

KMU 02.08.22.

KMU 16.06.22.

KMU 08.03.22.

Miljø- og Planlægningsudvalget 25.11.21.

Miljø- og Planlægningsudvalget 22.10.20.

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 22-08-2023**

1), 1a)-1b) og 2): Et flertal (Marcus Guldager (S), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B), Anne Ehrenreich (UP)) indstillede administrationens forslag godkendt.

Jacob Schulze (V) stemte imod.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023**

1) 1a og 1b, 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling, med den bemærkning at de økonomiske investeringer fastsættes i forbindelse med vedtagelse af budgettet årligt og med en bemærkning om at bilag 5 annulleres og omskrives.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-09-2023**

1a, og 1b) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling

### **Bilag**

Klimabevidst hverdag. Hver dag. dkplan som pdf 5. maj 2023.pdf

Bilag 20 Indsatskatalog for Hørsholm Kommunes Klimahandlingsplan.docx

Hvidbog Høringssvar. 13.07.23

Hørsholm CAPF.pdf

Kommunikationsplan for lancering og implementering af klimahandlingsplan 2023.docx

Beslutningsforslag: indsats om bolig og byggeri i DK2020 klimahandlingsplanen

**Fraværende** Henrik Klitgaard (B), Jesper Sperling (V), Ole Wessung (C)

## **Punkt 3: Underskriftsblad**

23/124

**Sagens forløb:**

KB

**Fraværende** Henrik Klitgaard (B), Jesper Sperling (V), Ole Wessung (C)