

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 09-03-2023

**Mødedato** Torsdag d. 09. marts 2023 kl. 08:00

**Mødested** MC14

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

## Indholdsfortegnelse

Overførsler fra 2022 til 2023.....	3
Budget 2024-2027: Bestilling af budgetønsker i Økonomiudvalget.....	8
Låneopgørelse vedr. regnskabsår 2022 og budget 2023.....	11
Frigivelse af anlægsmidler til vejafvanding i 2023.....	13
Frigivelse af anlægsmidler til belægningsarbejder i 2023.....	15
Status på digitalisering i Borgerservice.....	17
Whistleblower - årlig rapportering.....	19
Mangel på arbejdskraft: Status på indsatser.....	23
Nyt klubhus - finansiering af driftsudgifter.....	28
Lågehusets anvendelse - mulighed for udflugtsmål.....	31
Sdr. Jagtvej 10 - forsikrings sag vedr. husbukke i Jægerhuset.....	33
Status og effekt af energihandleplan 1-3.....	35
Borgmesterbemyndigelse ift. Politisk Sundhedsklynge Nord.....	39
Godkendelse af forslag til tillæg 3 til Lokalplan 143 - Dronningvej 3-22.....	42
Godkendelse af Hørsholm Kommunes Biodiversitetsstrategi.....	44
Cykelsti på Sjælsmarkvej - ekspropriation.....	49
Meddelelser.....	53
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	54
Underskriftsblad.....	55
Lundevejsskolen øget kapacitet - frigivelse og afledt drift.....	56
Pulje til etablering af permanente pladser til dagtilbud - frigivelse og afledt drift.....	58

# Punkt 1: Overførsler fra 2022 til 2023

22/13560

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2022 til 2023.

De foreslåede driftsoverførsler er netto opgjort til 50,9 mio. kr. Det bemærkes, at 23,4 mio. kr. vedrører Rungsted Havn. Sidste år blev der overført driftsmidler på netto 57,5 mio. kr.

De foreslåede anlægsoverførsler er opgjort til 27,4 mio. kr.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende:

- 1) Driftsoverførsler på 50,9 mio. kr. fra 2022 til 2023.
- 2) Anlægsoverførsler på 27,4 mio. kr. fra 2022 til 2023.

## Sagsfremstilling

a. Driftsoverførsler fra 2022 til 2023

Kommunalbestyrelsen har i den politisk vedtagne økonomistyringshåndbog beskrevet et sæt spilleregler for, hvordan årets overskud/underskud på driften skal overføres til de følgende år. Overførselsreglerne mellem år afhænger af hvilken type driftsudgifter, der er tale om:

På egen ramme overføres overskud op til 2 procent af det korrigerede budget.

Overskud over 2 procent tilfalder kommunekassen. Underskud har ikke nogen maksimumgrænse og indregnes i den almindelige drift. Institutionernes driftsbudgetter til løn, personalerede- og brugerrelaterede udgifter ligger på egen ramme.

På fælles ramme, som vedrører tværgående indsatser og initiativer, overføres overskud/underskud 100 procent iht. individuel konkret stillingtagen. Bl.a. ligger puljemidler fra ministerier, IT-projekter, skoleprojekter og madordning i daginstitutioner på fælles ramme.

På udenfor rammen er der som hovedregel ingen overførselsadgang. Det gælder både

overskud og underskud. Konjunkturafhængige og andre vanskeligt styrbare driftsbudgetter ligger uden for rammen. Eksempelvis ligger overførselsudgifter, specialundervisning og køb/salg af plejehjems- og døgninstitutionspladser udenfor rammen.

Med udgangspunkt i kommunens generelle overførselsregler – dog med tilfælde af afvigelser fra 2 procents reglen, indstiller administrationen følgende overførselsniveau:

Egen ramme: Restbudget på 25,6 mio. kr., 11,9 mio. kr. netto overføres. Primært skoler/institutioner. Overførslerne for de enkelte institutioner/enheder fremgår af bilag 1.

Fælles ramme: Restbudget på 32,3 mio. kr., 33,5 mio. kr. netto overføres. Indeholder bl.a. Rungsted Havn (23,4 mio. kr.) samt diverse puljemidler fra ministerier. Se også bilag 1.

Udenfor rammen: restbudget på 3,9 mio. kr. Der overføres 5,4 mio. kr., som bl.a. er periodeforskydninger vedr. den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og velfærdsteknologiske tiltag som f.eks. vendemadrasser.

Foruden det høje overførselsniveau vedr. Havnen, skal overførselsniveauet også ses i lyset af, at mange institutioner og budgetansvarlige sidst på året har udvist ekstra forbrugstilbageholden og udskudt konkrete udgifter m.h.p. for at reducere kommunens overskridelse af servicerammen i 2022. Og der er i de konkrete tilfælde argumenter for ekstraordinært at afvige fra de generelle overførselsregler.

#### b. Anlægsoverførsler fra 2022 til 2023

Anlægsoverførslerne er på i alt 27,4 mio. kr. ud af et samlet restbudget på 39,9 mio. kr. Overførslerne dækker bl.a. PCB sanering på Vallerødskolen og PH Park. Se også bilag 2.

#### c. De enkelte fagudvalg (se også bilag 1)

Klima- og Miljøudvalget:

På KMU's skattefinansierede område er der netto et samlet restbudget på driften på 1,2 mio. kr., og der indstilles 1,3 mio. kr. overført til 2023.

Det skal bemærkes, at der for nogle budgetposter, f.eks. udbedring af broer og tunneler, budgetteres med gennemsnitsbeløb per år, men området er påvirket af enkeltstående større udgifter, hvor det langt fra altid er muligt at forudse, hvornår udgifterne/hændelserne indtræffer. For at imødegå dette, ”opsøres” der via overførsler.

Der er et restbudget vedr. anlæg på 1,8 mio. kr. på det skattefinansierede område. 2,1 mio. kr. søges overført. Afvigelsen skyldes primært underskud på påbegyndt nyt signalanlæg Usserød Kongevej/Breeltevej, som er stoppet pga for høje prisstigninger.

De øvrige overførsler vedrører også primært området for Veje og grønne områder, herunder bl.a. Sjælsølund cykelsti og sandfodring Rungsted Strandvej.

#### Børne- og Skoleudvalget:

På BSU's område er der netto et samlet restbudget i 2022 på 10,1 mio. kr. vedr. driften. Der søges overført i alt 7,9 mio. kr. – fordelt med 4,8 mio. kr. på Institutioner for børn og unge, 1,8 mio. kr. på Undervisning og 3,4 mio. kr. på Børn og unge med særlige behov.

Administrationen indstiller, at der ekstraordinært afviges fra 2 procents reglen vedr. Hørsholm, Usserød og Vallerød Skoler til bl.a. ny projektor, møbler og andet inventar – også i forbindelse med PCB-sagen.

#### Social- og Seniorudvalget:

På SSU's område er der netto et samlet restbudget i 2022 på 1,2 mio. kr., fordelt med 1,7 mio. kr. på Ældre, sundhed, -1,1 mio. kr. på Social og psykiatri og 0,5 mio. kr. på Sundhed og rehabilitering.

Der søges overført i alt 7,2 mio. kr., fordelt med 5,9 mio. kr. på Ældre, sundhed, 0,3 mio. kr. på Social og Psykiatri og 1,0 mio. kr. på Sundhed og rehabilitering.

Dette skal bl.a. ses i lyset af, at der på hjemmeplejeområdet ud af et negativt restbudget på -2,8 mio. kr. på egen ramme kun anbefales at overføre -0,8 mio. kr., idet stigende vikarudgifter i 2022 har været vanskeligt styrbart. Endvidere overføres negativt restbudget på -1,3 mio. kr. på fælles rammen som følge af øgede omkostninger vedr. IT-plattformen Nexus ikke.

På Social og Psykiatri udenfor rammen er der et negativt restbudget på -1,5 mio. kr. vedr. botilbud, som ikke overføres.

Iflg. Den nuværende aftale mellem Breelteparken og kommunen om overførsel af uforbrugte midler ville overførslen have været -0,8 mio.kr., bl.a. som følge af underskud på køkkenet. Det faktiske underskud på Breelteparken er samlet set -0,2 mio. kr., som er det beløb, der foreslås overført. Det bemærkes at der er igangsat et arbejde med en fornyelse af aftalen.

På anlægssiden er der et restbudget på 0,3 mio. kr., som ikke overføres til 2023.

#### Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget:

På SSKU's område er der et samlet restbudget på 2,6 mio. kr. Der søges overført i alt 2,0 mio. kr., fordelt med 0,3 mio. kr. vedr. Kulturhus Trommen, 0,1 mio. kr. på Kultur og Fritid, 0,2 mio. kr. vedr. Musikskolen, 0,1 mio. kr. på Idrætsparken, -0,2 mio. kr. vedr. Sundhedsfremme og forebyggelse og 1,4 mio. kr. på Sundhedsvæsen.

På anlægssiden er der et restbudget på 6,3 mio. kr. Der søges kr. 3,9 mio. kr. overført, primært vedr. Idrætsparken: kunstgræsbane og idrætspulje.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

På EBU's område er der et samlet restbudget på 7,5 mio. kr. Der søges overført -0,01 mio. kr.

Der er et restbudget udenfor rammen på 7,1 mio. kr., som ikke overføres.

Økonomiudvalget:

På ØU's område er der et samlet restbudget netto på driften på 39,2 mio. kr. Der søges om overførsel af 32,5 mio. kr., heraf udgør Rungsted Havn 23,4 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at ud af et restbudget på 1,2 mio. kr. vedr. byggesagsbehandling, overføres 636 t.kr. til brug for tilbagebetaling på grund af uretmæssig indkrævning af byggesagsgebyr samt 150 t.kr. til studentermedhjælper i 2 år til nedbringelse af sagsbunke. Resterende 391 t.kr. tilfalder kommunekassen – eller som i modsat fald kan anvendes til yderligere opnormering af byggesagsbehandlingen.

På anlægssiden er der et restbudget på 31,6 mio. kr. Der søges overført 21,4 mio. kr., som består af PH Park, HUI-klubhus, PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen og en række mindre projekter, se bilag 2.

## **Økonomi/personale**

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen

og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2022. Denne beretning behandles af

Kommunalbestyrelsen på mødet den 24. april 2023.

De godkendte overførte 2022-midler, både overskud og underskud, vil blive indarbejdet i de korrigerede 2023-budgetter.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling og anbefalede samtidigt at øge overførslen med 80.000 kr. så softball-banen kan renoveres.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 Driftsoverførsler 2022-2023

Bilag 2 Anlægsoverførsler

Bilag 3 Bevillingsskema - drifts- og anlægsoverførsler

Plancher ØU Overførsler 2022 2023

## **Punkt 2: Budget 2024-2027: Bestilling af budgetønsker i Økonomiudvalget**

23/776

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Baggrund**

På mødet den 2. februar 2023 besluttede Økonomiudvalget de politiske rammer for processen vedrørende budget 2024-2027.

Som led i den politiske tidsplan skal Økonomiudvalget som fagudvalg på mødet i marts bestille udarbejdelse af eventuelle budgetønsker.

### **Forslag**

Administrationen foreslår Økonomiudvalget,

1. at drøfte og beslutte hvilke forslag til budgetønsker som administrationen bedes udarbejde.

### **Sagsfremstilling**

På mødet den 2. februar 2023 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for budgetprocessen vedrørende budget 2024-2027.

På følgende møder præsenteres Økonomiudvalget for dagsordenspunkter med indhold vedrørende budget 2024-2027:

- Marts: Bestilling af budgetønsker
- Juni: Status på fremdriften i udarbejdelse af budgetforslag
- August: Orientering om de samlede budgetforslag på Økonomiudvalgets område

#### Udarbejdelse af budgetønsker

På mødet skal Økonomiudvalget tage stilling til, om og hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skal udarbejde forud for kommunalbestyrelsens budgetkonference den 25.-26. august 2023.

Der udarbejdes kun budgetønsker, som er politisk bestilt i Økonomiudvalget. Budgetønskerne kan vedrøre både drifts- og anlægsønsker, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2024-2027.

Administrationen gør opmærksom på at hvert budgetønske der gennemføres, vil skulle modsvares af et tilsvarende behov for budgetreduktioner andre steder i kommunens samlede budget.

### Udarbejdelse af råderumsforslag

På mødet den 2. februar 2024 besluttet Økonomiudvalget, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag, dvs. forslag der i sig selv reducerer driftsudgifterne, for minimum 35 mio. kr. fordelt ligeligt mellem udvalg med en fordelingsnøgle baseret på udvalgenes serviceudgifter. På Økonomiudvalgets område betyder det, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag for minimum 6,8 mio. kr.

Råderumsbeløbet skal ses som en modvægt til en forventet stram økonomiaftale mellem regeringen og KL, der vil presse kommunens indtægtside, ligesom, der i forhandlingsfasen skal være mulighed for politisk at tilføre budgetmidler til politiske prioriterede områder og indsatser, uden at sætte den økonomiske balance over styr.

### Råderumstemaer

Med udgangspunkt i de politiske tilkendegivelser fra Kommunalbestyrelsens temamøde den 17. januar 2023, godkendte Økonomiudvalget på mødet d. 2. februar 2023 at igangsætte udarbejdelse af råderumsforslag, der tager udgangspunkt i følgende temaer,

- Digitalisering: Velfærdsteknologi
- Digitalisering: Automatisering af arbejdsgange (robotics)
- Reorganisering af kernevelfærden
- Brugerbetaling
- Arealoptimering
- Energioptimering
- Konkurrenceudsættelse
- Indkøb og kontraktstyring
- Tværkommunale samarbejder
- Ejendomssalg

Der udarbejdes en intern budgetanalyse vedr. specialundervisning. Analysen skal pege på styringsmæssige muligheder og løsninger i.f.t. at sikre budgetoverholdelse og undgå stigende driftsudgifter.

### Den videre proces

Administrationen igangsætter arbejdet med at udarbejde forslag til råderum og budgetønsker, som præsenteres til orientering på et ekstraordinært udvalgsmøde i starten af august 2023 og videresendes til Kommunalbestyrelsens augustkonference og efterfølgende politisk forhandling af budget 2024-2027.

Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tager de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer via partierne indholdsmæssigt stilling til de af administrationen udarbejdede forslag til råderum og budgetønsker.

## **Økonomi/personale**

Udarbejdelse af forslag til råderum og budgetønsker og involvering af interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2024-2027.

## **Kommunikation**

Kommunalbestyrelsen afholder d. 30. august 2023 dialogmøde med relevante interessenter med henblik på at kunne give input til de politiske budgetforhandlinger i september.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023**

Økonomiudvalget afgav bestillinger til budgetønsker.

## Punkt 3: Låneopgørelse vedr. regnskabsår 2022 og budget 2023

23/2440

### Sagens forløb:

ØU-KB

### Baggrund

Senest den 30. april 2023 skal der være overensstemmelse mellem afholdte låneberettigede udgifter i 2022 og det endelige lånoptag for regnskabsår 2022, jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Beslutning om endeligt lån vedrørende regnskabsår 2022 skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2023.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller at:

- 1) godkende låneoptag på 7,7 mio. kr. som rest for 2022.
- 2) godkende låneoptag på 8,0 mio. for budgetterede anlægsprojekter for 2023.
- 3) godkende lånoptag på 23,0 kr. i 2023 vedr. budgetteret lån til betaling af stigninger i grundskyld

### Sagsfremstilling

Kommunernes lånoptagelse samt regulering af lånerammen sker efter reglerne jfr. ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier m.v.” (Lånebekendtgørelsen).

Senest den 30. april 2023 skal der være overensstemmelse mellem afholdte låneberettigede udgifter i 2022 og det endelige lånoptag for regnskabsår 2022, jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Beslutning om endeligt lån vedrørende regnskabsår 2022 skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2023.

Låneberettigede aktiviteter i 2022

I regnskabsåret 2022 blev der optaget lån på 73,3 mio. kr.

Lånet vedrørte låneberettigede anlægsudgifter på 21,4 mio. kr., 21,1 mio. kr. til stigning i indefrysning af grundskyld, plus 30,8 mio. kr. til konvertering af tidligere optaget lån.

I 2022 blev der afholdt udgifter til låneberettigede anlæg for i alt 28,0 mio. kr., 21,1 mio. kr. til stigning i indefrysning af grundskyld samt 1,1 mio. kr. til betaling af ejendomsskatter vedr. pensionister plus 30,8 mio. kr. til konvertering af lån.

Det samlede låneberettigede beløb for 2022 udgør 81,0 mio. kr.

Der er således mulighed for at hjemtage yderligere lån for 2022, på 7,7 mio. kr.

I kommunens økonomiske politik fremgår det, at kommunens muligheder for lånoptag skal udnyttes fuldt ud, såfremt det er økonomisk fordelagtigt eller nødvendigt.

### Låneberettigede aktiviteter i 2023

I 2023 er der baseret på det aktuelle anlægsbudget 8,0 mio. kr. i låneberettigede anlægsudgifter.

Disse projekter er Havneudvidelsen af Rungsted Havn på 5,0 mio. kr. og 3,0 mio. kr. vedr. vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master (2. etape).

Det skal oplyses, at sidstnævnte projekt er budgetlagt med en anlægsudgift på 4,0 mio. kr. men kun 75 % af udgifterne er låneberettigede.

Derudover forventes en stigning i indefrysning af grundskyld i 2023 på 23,0 mio. kr. som kan lånefinansieres.

### Lånoptagelse i 2023

Der vil således kunne optages i 2023 for i alt 38,7 mio. kr. fordelt på:

- Anlæg 2023: 8,0 mio. kr.
- Indefrysning af grundskyld 2023: 23,0 mio. kr.
- Yderligere lånoptag vedr. 2022: 7,7 mio. kr.

## **Økonomi/personale**

Kommunens samlede låneportefølje ultimo 2022 til Kommune kredit udgjorde 348,0 mio. kr., hvilket betyder, at kommunens gæld i 2022 blev opskrevet med 23,3 mio. kr.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023**

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

## Punkt 4: Frigivelse af anlægsmidler til vejafvanding i 2023

21/6526

### Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

### Baggrund

I budgettet for 2023-2026 er der i 2023 afsat ca. 1,1 mio. kr. til reparation af vejafvanding.

### Forslag

Administrationen anbefaler at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende:

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 1.130.800 kr. til reparation af vejafvanding i 2023 frigives.

### Sagsfremstilling

Midlerne til vejafvanding finansierer reparation af vejafvandingssystemer i kommunale veje, herunder både vejriste, vejbrønde og rørledninger, men tillige arbejder som rabatafhøvling og opretning af grøfter. Midlerne finansierer også enkelte mindre nyanlæg af vejafvandingssystemer.

Midlerne bruges efterhånden som behovet opstår.

### Økonomi/personale

Det fulde beløb på 1.130.800 kr. til vejafvanding søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11  
1.130.800

223037 Vejafvanding

Politikområde:

I alt	1.130.800	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 07-02-2023**

Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Ikke tilstede: Marcus Guldager

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

## **Punkt 5: Frigivelse af anlægsmidler til belægningsarbejder i 2023**

19/7868

### **Sagens forløb:**

KMU - ØU - KB

### **Baggrund**

I budgetaftale 2023-2026 er der i 2023 afsat ca. 3,1 mio. kr. til belægningsarbejder.

### **Forslag**

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

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på kr. 3.146.200 kr. til belægningsarbejder i 2023 frigives.

### **Sagsfremstilling**

Midlerne til belægningsarbejder finansierer både vejstriber, brolægning og asfalt på henholdsvis kørebaner, cykelstier, fortove og pladser. Der er typisk tale om større samlede arbejder, der udføres af eksterne entreprenører.

Den helt store post er de udbudte asfaltarbejder. I 2023 er der foreløbigt planlagt med istandsættelse af belægninger bl.a. på:

- Rungstedvej, cykelsti
- Søvang
- Ved Klædebo
- Folehavevej (del af)
- Grønnegade (del af)
- Selmersvej

og enkelte mindre strækninger.

Der vil i løbet af året forekomme ændringer i forhold til de udpegede strækninger pga. uforudsete forhold. Der er p.t. usædvanligt store prisstigninger på asfaltarbejder. Prisniveauet for 2023 kendes ikke endnu. Derfor er derfor meget usikkert, hvor meget der reelt kan istandsættes.

I 2020-21 gennemførte Hørsholm Kommune i samarbejde med 5 andre Nordsjællandske kommuner et stort udbud af asfaltarbejder til udførelse i årene 2021-24. Kontrakten der blev indgået, forpligter Hørsholm Kommune til at få udført de udbudte arbejder.

### **Økonomi/personale**

Det fulde beløb på 3.146.200 kr. til belægningsarbejder søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11  
223135 Vejbelægninger

Politikområde:

I alt	3.146.200	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 07-02-2023**

Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Ikke tilstede: Marcus Guldager

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

## Punkt 6: Status på digitalisering i Borgerservice

23/1814

### Sagens forløb:

ØU

### Baggrund

Direktionen har bedt administration give en status på digitalisering i alle fagudvalg. Formålet er at give udvalgene en status på, hvordan administrationen arbejder med digitalisering på fagområdet. Det kan både være nye digitale løsninger eller opdateringer af allerede implementerede løsninger og digitale løsninger som er særligt interessante for området på nuværende tidspunkt

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orientering om status på digitalisering i Borgerservice til efterretning.

### Sagsfremstilling

Status på digitalisering i Borgerservice i Center for Borger, Arbejde og Erhverv.

I Center for Borger, Arbejde og Erhverv er der i alt omkring 60 systemer og tæt på 1/3 af disse er tilknyttet borgerserviceområdet (Se ”oversigt over IT-systemer i Borgerservice” i Bilag 2). Aktuelt er der 4 projekter i gang vedr. nye systemer eller opgradering af eksisterende.

Mange af IT-systemerne i borgerservice er systemer, som alle kommuner er nødt til at have for at drive den kommunale opgaveløsning på Borgerserviceområdet, som blandt andet handler om at betjene borgerne på områder som pas, kørekort, Mit ID og Folkeregister, herunder også selvbetjeningsløsninger. Flere eller alle kommuner benytter ofte samme systemer på borgerserviceområdet, det gælder fx flyttesystem, sygesikringssystem og system til pas og kørekort.

Borgerservice fungerer også som hovedindgang for henvendelser til Hørsholm Kommune, og vi benytter derfor både vidensstøttesystemer og også mange IT-og selvbetjeningsystemer på andre fagområder, for at kunne straksafklare mange af henvendelserne. Et eksempel på dette er at medarbejderne vejleder borgerne i tæt på 100 forskellige selvbetjeningsløsninger på tværs af fagområder.

Det betyder samtidig at råderummet for selv at udvikle og indkøbe systemer ikke er så stort, da systemerne i mange tilfælde er fælleskommunale, og opgaven med digitalisering derfor ofte består af drift og administration af systemerne, GDPR samt implementering af opdateringer. Der er dog områder, hvor vi har haft mulighed for at udvikle løsninger for at effektivisere og kvalitetsforbedre service for borgerne. Nogle af disse er implementeret ifm. strategi for Borgerservice og digitalisering andre er kommet til senere, som fx vores robot til Helbredserklæringer.

### Strategi for digitalisering i Borgerservice

I strategi for Borgerservice: ”God Borgerservice i den digitale organisation” fra 2016 (Se Strategien i Bilag 1) blev det besluttet at implementere Kontaktcenter, ny hjemmeside samt obligatorisk tidsbestillingssystem. Strategien lagde fokus på at flytte borgeres henvendelser til mere effektive kanaler (fx fra fysisk fremmøde til telefon) og samtidig bevare en god service. Alle disse IT-projekter er nu implementeret, og der blev i den forbindelse bl.a. effektiviseret en halv stilling, ligesom der også blev reduceret i ventetid for personlige ekspeditioner. Selvom strategien udløb i 2019, arbejder vi stadig efter dens vision: at skabe nem, effektiv og sammenhængende service ved, at ”Vi stræber efter at gøre det nemt og enkelt for det store flertal, der både kan og vil betjene sig selv digitalt, ligesom vi ønsker at gøre det nemt og effektivt at give personlig betjening, når opgaven kræver det. Vores on- og offline-service og arbejdsprocesser skal hænge sammen, så både vores borgere og medarbejdere oplever servicen, som relevant og tryk [Fra strategien ”God Borgerservice i den digitale organisation 2016-2019”, Bilag 1.]

Igangværende og kommende Projekter

I Borgerservice i Hørsholm skal vi i lighed med de øvrige kommuner implementere det nye fælleskommunale Sygesikringssystem i løbet af 2023. Systemet skal erstatte et gammelt system med et nyt system, som integrerer til 'Den fællesoffentlige infrastruktur', så systemet bl.a. kan interagere med regionernes system samt vores Økonomisystem og dermed lette arbejdsgangen med bogføring af betalinger af fx sygesikringskort og lægeskift.

Herudover har vi for nylig implementeret en chatbot på udvalgte sider på hjemmesiden, og den er fortsat under implementering, så den med tiden kan svare på flere henvendelser. På den længere bane, overvejer vi også at udvide med en Voicebot, som fx kan hjælpe med tidsbestilling over telefonen og svare på simple henvendelser.

Indenfor pas- og kørekortområdet har vi for nylig implementeret en løsning, hvor vi kan tage pasfoto med mobiler, og vi forventer at udvide muligheden, så man også kan tage pasfoto med egen mobil hjemmefra på sigt. Med samme mobilløsning skal vi opgradere i løbet af 2023 til også at scanne dokumentation til kørekortfornyelser med mobilen.

I vores tidsbestillingssystem skal vi i løbet af foråret opgradere til en ny ressourcestyrings-version, hvor der lægges tider ud til flere forskellige ekspeditioner baseret på hvilke kompetencer den enkelte medarbejder har, frem for kun at lægge tider ud til en enkelt specifik ekspeditionstype og så risikere at sætte for mange tider af til netop dette emne. Det betyder, at der vil være færre "huller" mellem ekspeditionstiderne. For borgerne betyder det forhåbentligt, at de lange ventetider, der har været på MitID, forkortes.

Det overvejes desuden løbende, om vi skal investere yderligere i robotter, det kan fx være til kontrol af udrejste, ofte er det dog for dyrt at indkøbe robotten, da vi er en lille kommune, og vi derfor ikke har volumen nok i ansøgningerne eller henvendelserne til at businesscasen hænger sammen, især ikke når der også skal bruges tid på administration og GDPR ift. IT-løsningen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 - God borgerservice i den digitale organisation 2016 - 2019 -tilgængelig

Bilag 2 - Oversigt over IT systemer i Borgerservice 2023

## **Punkt 7: Whistleblower - årlig rapportering**

22/16234

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Baggrund**

Hørsholm Kommune indførte 1. januar 2022 en whistleblowerordning, hvilket vil sige at ordningen har været i drift i et år. Der fremlægges derfor en årlig afrapportering. KL tilbyder kommunerne at drive whistleblowerordningen for den enkelte kommune. Der stilles derfor spørgsmål til om Hørsholm Kommune skal indgå i samarbejde med KL omkring whistleblowerfunktionen fremadrettet.

### **Forslag**

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

- 1) at tage den årlige rapportering omkring whistleblowerordningen til efterretning.
- 2) at tilkendegive hvorvidt administrationen til de kommende budgetforhandlinger skal fremlægge et forslag om at KL overtager håndteringen af henvendelser til whistleblowerordningen fremadrettet.

### **Eller**

- 3) at beslutte at ordningen omkring whistleblower fortsætter med at fungere internt som den gør i dag.

### **Sagsfremstilling**

Whistleblowerordningen i Hørsholm Kommune har nu virket i et år. Derfor skal der fremlægges en årlig afrapportering.

### **Hørsholm Kommunes whistleblower-ordning**

Ordningen varetages af whistleblowerenheden, som omfatter personalechefen og 2 personalekonsulenter, i det ordningen ikke må varetages af en enkeltperson alene.

Nuværende ansatte, samt praktikanter, vikarer, og frivillige, vi som kommune har ledelsesbeføjelser over, er omfattet af ordningen.

Whistlebloweren kan indberette overtrædelser af EU-retten, om eksempelvis offentligt udbud, miljøbeskyttelse, persondatabeskyttelse, konkurrence- og statsstøtte, men også alvorlige lovovertrædelser i øvrigt eller andre alvorlige forhold, så længe det er i offentlighedens interesse.

Det kunne være om gentagende eller grove forhold som strider imod forvaltningsretlige principper, eller som er i strid med forvaltningsloven, offentlighedsloven, ligebehandlings- og forskelsbehandlingsloven eller sektorlovgivning.

Anmelderen kan optræde anonymt eller ikke anonymt. Anonymiteten sikres ved at anmelderen kan skrive til en særlig mailadresse: [wb@horsholm.dk](mailto:wb@horsholm.dk), hvortil det kun er personalechefen og personalekonsulenterne, der har adgang.

Whistleblowerordningen har nu fungeret i et år. Der har ikke været nogen henvendelser, der er omfattet af ordningen. Der er kommet en enkelt indberetning, som faldt udenfor ordningen, og som i stedet er blevet håndteret af personalechefens hellefunktion.

Personalechefens hellefunktion har eksisteret i mange år, og er alle leders og medarbejders mulighed for at få en fortrolig samtale med en neutral person, som vil være personalechefen.

Der har i løbet af året været det sædvanlige antal henvendelser til personalechefens hellefunktion. Antallet svinger meget: men der er maksimalt en henvendelse pr. måned. Henvendelserne drejer sig mest om relation leder/medarbejder og om arbejdsmiljø.

Ikke alle henvendelser der er kommet til personalechefens hellefunktion, er egnet til at blive behandlet i whistleblowerordningen. Det betyder, at hvis whistlebloweren eksempelvis er en tidligere ansat, eller at forholdene i indberetningen falder udenfor ordningens formål, vil det være nødvendigt at afvise at behandle henvendelsen i whistleblowerordningen.

Det er administrationens opfattelse, at medarbejderne i højere grad har brug for at tale med en person ansigt til ansigt i de fleste sager, i stedet for at henvende sig anonymt. Derfor fungerer personalechefens hellefunktion rigtig godt. Hellefunktionen kan rette sig efter medarbejderens ønsker og være en uforpligtende samtale, eller starten på at løse en udfordring eller konflikt.

Tendensen er den samme på landsplan, som hos Hørsholm, nemlig at der ikke er ret mange henvendelser til whistleblowerordningen. Dog har der været sager i enkelte kommuner, som har været omtalt i pressen. KL håndterer whistleblowerordningen for 12 kommuner, hvoraf der er 5 kommuner der har haft henvendelser til ordningen.

## **Generelle forhold omkring whistleblowerordningen**

Der er mulighed for at den enkelte kommune selv kan vælge hvem der skal håndtere henvendelser til en whistleblowerenhed, dog må det ikke være den øverste ledelse der bemande funktionen. I Hørsholm har vi som skrevet valgt modellen, hvor der er personalechefen og personalekonsulenterne der bemande funktionen.

I Hørsholm har anmelderen mulighed for at være anonym. Lovgivningen tilsiger at en whistleblowers identitet skal kunne bevares. Der er derfor en særlig tavshedspligt omkring whistleblowerens identitet og indholdet af beretningen fra anmelderen inklusiv berørte personer, som anmeldelsen vedrører.

De sædvanlige sagsindsigts- og initiativretsregler for kommunalbestyrelsesmedlemmer gælder også i henhold til henvendelser fra en whistleblower, men ikke i forhold til anmelders identitet, eller oplysninger som identiteten kan udledes af. Det betyder også, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne bliver omfattet af den særlige tavshedspligt med hensyn til oplysninger fra en whistleblowerindberetning, som de bliver bekendt med ved sagsindsigt eller udøvelse af initiativretten.

Det ligger også i loven at der skal sikres tilstrækkelige procedurer, til at der følges op på indberetninger, at indholdet i henvendelser skal offentliggøres (uden at offentliggøre identitet på de involverede) og at kommunalbestyrelsen og organisationen skal lære af henvendelserne. Der er herudover særlige procedurer, hvis en henvendelse omfatter

borgmesteren. Her vil en henvendelse blive videregivet direkte til ekstern behandling, eksempelvis hos KL, eller advokatfirma.

For så vidt angår den konkrete håndtering af henvendelser er det KLs vejledning, at whistleblowerordningen forhører sig hos kommunaldirektøren, med respekt for den særlige tavshedspligt, inden enheden iværksætter en undersøgelse af en indberetning, der angår alvorlige lovovertrædelser eller alvorlige forhold. Dette skal ske for at afklare om forholdet allerede bliver undersøgt andetsteds. Dette gælder selvfølgelig ikke i sager, hvor kommunaldirektøren selv måtte være genstand for undersøgelse.

Kommunen kan fastsætte generelle procedurer for den interne whistleblowerordning, men hverken forvaltning eller kommunalbestyrelse kan instruere enheden om håndtering af de konkrete indberetninger. Whistleblowerenheden beslutter derfor også til hvem i kommunen, og hvornår de eventuelt vil overdrage en undersøgelse til kommunens videre behandling.

## **KLs mulighed for varetagelse af whistleblowerfunktionen for kommunerne**

KL har henvendt sig med tilbud om at håndtere Hørsholm Kommunes whistleblowerordning, således at medarbejdere mv fremover kan henvende sig til KL. Ordningen koster i grundbeløb 10.000 årligt. Derudover forlanger KL at kommunen skal indkøbe et IT system der håndterer henvendelserne. Et sådant koster ca 15.000 kr årligt. Det betyder at der i alt vil være tale om udgifter i størrelsesordenen 25. – 30.000 kr. Der er i dag afsat 10.000 til whistleblowerordning i Hørsholm Kommune.

I første omgang vil KL blot modtage henvendelsen og vurdere om denne ligger indenfor lovgivningen. Derefter overdrages henvendelsen til kommunen, medmindre administrationen i konkrete tilfælde aftaler at KL skal stå for undersøgelsen. Hvis KL anmodes om at stå for undersøgelsen, koster dette i KLs sædvanlige takster på 1.385 kr i timen, og sker efter et konkret tilbud.

En fordel ved at indgå i samarbejde med KL er at skulle der komme en alvorlig henvendelse, vil anmelder, Kommunalbestyrelse og organisation således kunne være tryk ved at det er en uafhængig instans der i første omgang vurderer forholdene og om det er forhold som falder indenfor whistleblowerloven. Dette kan være med til at skabe en tryghed hos eventuelle anmeldere.

At være en del af en landsdækkende ordning, giver også mulighed for at sammenligne henvendelsestyper på tværs af flere kommuner og drage erfaringer heraf.

I mod taler at der endnu ikke har været henvendelser til whistleblowerordningen og at vi derfor pålægger kommunen administrative udgifter, dog i lille grad, som vi kunne undgå.

### **Økonomi/personale**

KL oplyser, at prisen i år for visitation er

- 10.000 kr. i grundbeløb
- 1.000-1.500 kr. pr. stk.

Undersøgelser efter aftale

- Timepris 1.385 kr. + moms.

Der er i 2023 og frem afsat et budget på 10.000 til whistleblowerordning, hvilket vil kunne dække grundbeløbet, men ikke de eventuelt tilkomne undersøgelser eller henvendelser, ej heller udgifterne til IT system, som forlanges af KL.

## **Noter til bilag**

Bilag 1 er KLs oversigt over hvad de leverer i deres whistleblower bistand.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023**

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Ikke tiltrådt.
- 3) Tiltrådt og Økonomiudvalget pålægger administrationen at fremlægge et budgetforslag om at en uafhængig instans fremadrettet skal undersøge henvendelserne i whistleblowerordningen.

## **Bilag**

FAQ pr. 7. februar 2023 - bistand til whistleblowerordninger.pdf

## Punkt 8: Mangel på arbejdskraft: Status på indsatser

22/8563

### Sagens forløb:

ØU

### Baggrund

Hørsholm Kommune oplever, i lighed med andre kommuner, fortsat udfordringer med rekruttering af arbejdskraft. Dette gælder særligt på velfærdsområderne, hvor de største udfordringer er på pleje- og omsorgsområdet samt på det pædagogiske område.

For at imødegå særligt udfordringerne på velfærdsområderne har Hørsholm Kommune igennem de seneste par år arbejdet med et projekt omkring rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Der gives her en status og et overblik over de igangværende indsatser.

### Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. Orienteringen om status og indsatser tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

#### Få for hænder

Der er for få hænder til velfærdsområderne og den generelle landsdækkende arbejdskraftmangel tilskrives bl.a.:

- En generel mangel på arbejdskraft i samfundet
- Flere ældre borgere
- Flere ældre og færre unge medarbejdere
- Færre uddanner sig til plejesektoren og det pædagogiske område.

### Det bliver stadig sværere at rekruttere

Gennem en årrække har Hørsholm Kommune oplevet, at antallet af ansøgere til ledige stillinger er faldet. Nedenfor ses data fra Hørsholm Kommunes rekrutteringssystem.

#### Hørsholm Kommune

År	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Antal stillingsopslag</b>	235	210	254	301	225
<b>Antal ansøgninger</b>	4291	4693	3873	3717	2182
<b>Gns. antal</b>	18,3	22,3	15,2	12,3	9,7

## **ansøgninger pr. opslag**

### **Center for Dagtilbud og Skole**

<b>År</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Antal stillingsopslag</b>	63	76	91	100	80
<b>Antal ansøgninger</b>	1701	2068	1478	1247	882
<b>Gns. antal ansøgninger pr. opslag</b>	27,0	27,2	16,2	12,5	11,0

Hørsholm Kommunes daginstitutioner havde 31 stillingsopslag i 2022 og modtog i gennemsnit 11,7 ansøgere per opslag. Der er generelt meget få ansøgere til pædagogstillinger og markant flere ansøgere til medhjælperstillinger.

### **Center for Sundhed og Omsorg**

<b>År</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Antal stillingsopslag</b>	114	95	113	163	97
<b>Antal ansøgninger</b>	1320	717	1278	990	387
<b>Gns. antal ansøgninger pr. opslag</b>	11,6	7,5	11,3	6,1	4,0

På ældreområdet bemærkes det, at 20% af stillingsopslagene i 2022 modtog nul ansøgninger, og det er primært social og sundhedshjælper og social og sundhedsassistentstillinger, der ikke modtager ansøgninger.

Vi har derfor fortsat udfordringer med at få tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere til at besætte vakante stillinger i Hørsholm Kommune.

## **Fakta om Hørsholm Kommunes medarbejdere og arbejdstid**

Lige under 1000 af Hørsholm Kommunes månedslønnede medarbejdere er fuldtidsansatte, således arbejder cirka 1/3 af de månedslønnede medarbejdere på deltid. (Kilde: Hørsholm Kommunes lønsystem)

I Center for Sundhed og Omsorg er der 521\* månedslønnede med følgende professioner:

- 141 Social- og sundhedshjælpere
- 112 Social- og sundhedsassistenter
- 65 Ufaglærte
- 51 Sygeplejersker
- 42 Elever (social og sundhedshjælper- og social og sundhedsassistentelever)
- 38 Fysio- og ergoterapeuter.

\*De 521 medarbejdere er uden Breelteparken og administrationen, men indeholder myndighedsfunktioner som fx visitationen. De 72 medarbejdere, der ikke fremgår af udspecificeringen, er en blandet kategori af rengøring/køkkenpersonale, ledere og andre sundhedsuddannelser.

Hovedparten af medarbejderne i Center for Sundhed og Omsorg arbejder ikke 37 timer ugentligt. (Kilde: Hørsholm Kommunes lønsystem)

I de kommunale daginstitutioner er der 157\*\* månedslønnede medarbejdere:

- 53 Pædagoger, heraf 24 på fuldtid.

Gennemsnitligarbejdstid: 33,5 timer (Fleksjobbere er trukket fra)

- 25 Pædagogiske assistenter, heraf 10 på fuldtid.

Gennemsnitligarbejdstid: 33,8 timer (Fleksjobbere er trukket fra)

- 69 Pædagogmedhjælpere, heraf 35 på fuldtid

Gennemsnitligarbejdstid 31,9 timer.

- 4 Pædagogstuderende.

\*\* De 157 medarbejdere er uden køkkenpersonale, rengøring og ledere. Desuden er der 6 medarbejdere, der ikke passer i de angivne kategorier i lønsystemet. Fuldtid er defineret som 35-37 timer per uge. (Kilde: Hørsholm Kommunes lønsystem)

## Personaleomsætning

Tal fra Kommunerne og Regionernes Løndatakontor (KRL) viser, at Hørsholms Kommunes personaleomsætning var 21,7% i 2021, og til sammenligning var den gennemsnitlige kommunale personaleomsætning på landsplan 18,9% i 2021. Det bemærkes dog, at personaleomsætningen på det kommunale område generelt er højere i hovedstaden end på landsplan. Hørsholm Kommune placerer sig i 2021 på niveau med de omkringliggende kommuner.

KRL's tal for 2022 er ikke tilgængelige endnu, men administrationen følger løbende personaleomsætningen for udvalgte faggrupper.

## Igangværende indsætter

Nationalt er der igangsat en række initiativer, der handler om dimensionering, aftaler på arbejdsmarkedet, centrale midler til eksempelvis et generelt lønloft til social- og sundhedspersonale, midler til efteruddannelse af pædagogisk personale mv.

Tværkommunalt er der også fokus på denne vigtige dagsorden. Hørsholm kommune bidrager i regi af KKR Hovedstaden i et tværkommunalt samarbejde med fokus på rekruttering og uddannelse. Vi indgår også i Københavns Professionshøjskoles strategiske partnerskab, hvor fokus er på at udvikle kvaliteten af vores velfærdsuddannelser.

Foruden et vedvarende fokus på ledelse og arbejdsmiljø som fundament for bl.a. trivsel og dermed rekruttering og fastholdelse arbejder administrationen kontinuerligt med at identificere og igangsætte gode indsætter for rekruttering og fastholdelse både tværgående og specifikt det pædagogiske område og ældreområdet. Nedenfor uddybes udvalgte indsætter.

- **Rekruttering:** Vi har fokus på at understøtte ledere i rekrutteringsprocessen og være proaktive i rekrutteringen samt at gøre det let for ansøgere at søge ledige stillinger i Hørsholm Kommune. Vi har også fokus på at være på de platforme, hvor ansøgerne er og arbejder derfor med målrettet annoncering efter pædagoger og social – og sundhedsmedarbejdere gennem annoncering på primært Facebook. Vi arbejder med de gode fortællinger og for tiden deltager medarbejdere i hjemmeplejen i et forløb og uddannes til ”Hverdagsagenter”, hvor de skal bidrage med at styrke og udbrede de gode historier fra deres arbejdsplads, mens de gode fortællinger og hverdagen i daginstitutionerne deles på den nye Instagram profil ’Hørsholm Børnehuse’.  
(<https://www.instagram.com/horsholmbornehuse/?hl=da>)
- **Kompetenceudvikling:** Der er kontinuerligt fokus på, at ufaglærte skal opkvalificeres og at uddannede skal efteruddannes. Fx skal pædagogmedhjælpere uddannes til pædagoger eller til pædagogiske assistenter. Pædagogiske assistenter skal uddannes til pædagoger eller de skal et stykke ad vejen. Der er desuden fokus på at få ufaglærte medarbejdere på plejehjemmene og i hjemmeplejen til at uddanne sig til enten social- og sundhedshjælper eller -assistent.
- **Uddannelse:** Vi har også etableret et velfungerende samarbejde med jobcentret, der henviser ledige til ufaglært arbejde eller en social- og sundhedsuddannelse. I 2022 var det seks ledige, der gik i gang med en social- og sundhedsuddannelse. Herudover har vi p.t. 42 elever i gang med på social- og sundhedsområdet. Også på pædagogområdet kommer der enkelte medarbejdere gennem jobcentret. Vi har også fokus på flygtninge og indvandrere, hvor fem er startet på en social- og sundhedsuddannelse i 2022 og yderligere to er netop startet her i februar 2023.

På det pædagogiske område er der p.t. fokus på at uddanne praktikvejledere, og målet er, at alle daginstitutioner har en uddannet praktikvejleder.

- **Flere timer pr. ansat:** Vi arbejder med at forøge timetallet ved at arbejde med kulturen på de enkelte arbejdssteder, så det bliver mere almindeligt at være ansat flere timer, samt at slå stillinger op som fuldtidsansættelser. Konkret afprøver fire arbejdspladser for tiden initiativer, hvor medarbejdere går op i tid. I daginstitutionen Mariehøj afprøver medarbejderne fire dages arbejdsuge og på Sophielund Plejehjem arbejder de med mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. Yderligere fem arbejdspladser starter forløb med KL og Forhandlingsfællesskabet i

medio 2023 mhp. at få flere medarbejdere op i tid. Konkret har det allerede betydet en kulturændring, og at flere stillinger slås op med mulighed for fuldtid.

- Personalegoder: Administrationen har afsøgt mulighederne for at etablere et lokalt fordelsprogram for kommunens medarbejdere, det mødte ikke uforbeholden opbakning hos de lokale erhvervsdrivende i Erhvervsrådet og derfor er administrationen ikke gået videre med initiativet.

En fyldestgørende oversigt over igangværende indsatser kan ses i bilag 1: Mangel på arbejdskraft - Status på tværgående og områdespecifikke indsatser i Center for Sundhed og Omsorg samt i Center for Dagtilbud og Skole.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1: Mangel på arbejdskraft - Status på tværgående og områdespecifikke indsatser i Center for Sundhed og Omsorg samt i Center for Dagtilbud og Skole

## Punkt 9: Nyt klubhus - finansiering af driftsudgifter

23/1654

### Sagens forløb:

ØU

### Baggrund

Nyt klubhus til udendørsidrætterne åbner for brug til marts. Der er ikke afsat midler i budgettet til løbende driftsudgifter til ejendommen. Administrationen foreslår finansiering til fremtidig drift, finansieret indenfor eksisterende driftsramme.

### Forslag

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender

1) at løbende vedligeholdelse af ejendommen svarende til 226.000 pr. år, finanseres af den eksisterende bygningsvedligeholdelsespulje

2) at rengøring svarende til 455.000 kr. pr. år finansieres ved

enten

2a) Forslag a: Nedsættelse af rengøringsniveauet i Idrætsparkens ejendomme samt indstille brugen af det gamle klubhus og det omklædningshuset ved kunstgræsbanerne eller

2b) Forslag b: Nedsætte rengøringsniveauet i Idrætsparken samt på biblioteket, daginstitutionerne og i hjemmeplejen eller

2c) Forslag c: Nedsætte rengøringsniveauet betydeligt i Idrætsparken samt på biblioteket

3) At forsyningsudgifter på 210.000 kr. finansieres inden for eksisterende forsyningsbudget

### Sagsfremstilling

Der er ikke afsat driftsmidler til løbende drift til det nye klubhus til udendørsidrætten.

I bilag 2 redegøres der for afledte driftsudgifter for det nye klubhus. I alt er der et behov for at afsætte et driftsbudget på 891.000 kr. årligt.

De enkelte driftsudgifter er baseret på bygge- og anlægsbranchens prisdatabaser, kaldet Molio, opdateret i 2023. Dog er rengøringsprisen opgjort ud fra konkrete tilbud fra 2 rengøringsudbydere.

Driftsudgifterne i det nye klubhus består af følgende hovedgrupper:

Bygningsvedligehold – i alt 226.000 kr.:

Midlerne dækker de løbende vedligeholdelsesudgifter, også langsigtet til om 20 år, f.eks. udskiftning af tagbelægning eller udskiftning af vinduer, og selvfølgelig

ved akut opståede skader. Vedr. terræn er græsslåning, bladopsamling, vedligehold af vej- og sandfangsbrønde, samt filtermuldbede (som er etableret for opsamling af vand fra vejen) medregnet.

Rengøring mv. – i alt 455.000 kr.:

Klubhuset forventes at være i brug med mange brugere 7 dage ugentligt med deraf følgende slitage. Lokalerne i det nye klubhus er primært toiletter, omklædning og baderum, hvilket er lokaler, der kræver et højt hygiejnisk rengøringsniveau. Der er kalkuleret med, at der gøres rent 6 dage om ugen. Rengøringsfrekvensen kan sættes ned til 5 dage ugentligt, hvilket betyder et finansieringsbehov på 400.000 kr. pr. år.

Forsyning – i alt 210.000 kr.:

Forsyningsudgifter udgør fjernvarme, el, vand, og renovation. Forbruget estimeret ud fra et realistisk forbrug og nuværende priser.

Forslag til finansiering og konsekvenser:

Administrationen foreslår, at midlerne findes i det eksisterende driftsbudget:

Bygningsvedligehold:

Vedligeholdelsesudgifterne på 226.000 kr. årligt foreslås finansieret via bygningsvedligeholdelsespuljen.

Konsekvens:

Der er afsat en driftspulje på budgettet til bygningsvedligehold, som bliver anvendt til løbende vedligehold, serviceaftaler og akutte skader. Der er ikke lagt nye midler ind i denne driftspulje til klubhuset. Bygningsvedligeholdelsespuljen dækker i dag ikke det behov, der er for løbende drift af de kommunale ejendomme, og der er et årligt vedligeholdelseefterslæb på mange millioner kroner.

Der vil således være færre midler til løbende vedligehold af de kommunale ejendomme, hvilket vil betyde flere akutte opståede skader og at vedligeholdelseefterslæbet forværres. I de seneste år, er ca. halvdelen af puljen gået til akutte opståede skader.

Rengøring:

Rengøring på 455.000 kr. årligt foreslås finansieret ved at sænke rengøringsniveauet på en række kommunale ejendomme.

Konsekvens:

Der vil komme flere klager over manglende rengøring fra ejendommenes brugere og indeklimaet i bygningerne vil blive forringet.

I bilag 1, er oplyst 3 forskellige forslag til nedsættelse af rengøringsniveauet, for at finde finansiering til rengøring i det nye klubhus. I forslagen indgår også at rengøringsfrekvensen nedsættes fra 6 gange til 5 gange ugentligt i det nye klubhus.

- Forslag a:

Rengøringsniveauet sænkes i Idrætsparken fra rengøring 6 gange ugentligt til 5 gange ugentligt og der lukkes for det gamle klubhus samt det gule hus ved kunstgræsbanerne: I alt 388.000 kr.

- Forslag b:

Rengøringsniveauet sænkes i Idrætsparken samt på biblioteket, i daginstitutionerne og i hjemmeplejen: I alt 409.000 kr.

- Forslag c:

Rengøringsniveauet sænkes i Idrætsparken (fra 6 gange til 4 gange om ugen) samt på biblioteket: I alt: 396.000 kr.

Det bemærkes, at rengøringsniveauet blev reduceret på skolerne og på rådhuset i forbindelse med budgetaftale 2023-2026. Dette er udmøntet. Det bemærkes også, at rengøringsopgaven er i udbud, og at der kan blive behov for justering af serviceniveauet, når den nye leverandør er fundet 1. august.

Forsyningsudgifter:

De 210.000 kr. årligt kan finansieres ved overskydende driftsmidler på solgte ejendomme: Hannebjerg og Gutfeldtsvej 3.

Konsekvens:

Det er tidligere besluttet, at driftsmidler og midler fra salg skal overføres til kontoen Velfærd fremfor Mursten, for at dække udgifter fra tidligere salg, alternativ lægges i kommunekassen. Dette vil ikke ske.

## **Kommunikation**

Det nye serviceniveau vil blive formidlet til brugerne af ejendommene, foreninger, skolebestyrelser mv.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023**

- 1) Økonomiudvalget tiltrådte at finansieringen fra 2024 og frem sker som en teknisk korrektion og finansieringen ift udgifterne i 2023 skal håndteres ifbm driftsopfølgning 2.
- 2) Økonomiudvalget tiltrådte at finansieringen fra 2024 og frem sker som en teknisk korrektion og finansieringen ift udgifterne i 2023 skal håndteres ifbm driftsopfølgning 2.
- 3) Økonomiudvalget tiltrådte at finansieringen fra 2024 og frem sker som en teknisk korrektion og finansieringen ift udgifterne i 2023 skal håndteres ifbm driftsopfølgning 2.

## **Bilag**

Bilag 1 - Tre forslag til reduktion af rengøringsniveauet i de kommunale ejendomme

Bilag 2 - afledt drift af nyt klubhus til udendørsidrætterne

## **Punkt 10: Lågehusets anvendelse - mulighed for udflugtsmål**

21/11230

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

Den kommunale ejendom beliggende på Rungsted Strandvej 275, Matr. nr.: 3a, Vallerød By, Hørsholm (Lågehuset) står tomt og har et vedligeholdelseefterslæb. Ejendommen kan ikke udstykkes og derfor ikke sælges.

I denne sag redegøres der for mulighederne for at anvende Lågehuset som udflugtsmål og permanent skovbørnehave. Der ønskes stillingtagen til husets fremtidige anvendelse.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:

- 1) at ejendommen anvendes til udflugtsmål.
- 2) at 320.000 kr. tages af den samlede vedligeholdelsespuljen for at renovere bygningen
- 3) at der udarbejdes et budgetønske til budgetforhandlingerne 2024-2027 på 120.000 kr. årligt fra år 2024 og frem til afledt drift. Ejendommen kan således ikke tages i brug, før der er afsat driftsmidler.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 19/12-2022 at administrationen skulle undersøge muligheden for at anvende Lågehuset til enten et udflugtsmål eller en egentlig permanent skovbørnehave.

Administrationen har undersøgt de to muligheder:

Mulighed A – Udflugtsmål for børnehaver, skoler og relevante foreninger:

Det er muligt at anvende Lågehuset som udflugtsmål, både i forholdt til hvilke krav bygningen skal overholde og i forhold til fredningen og strandbeskyttelseslinjen.

Med denne mulighed kan Lågehuset blive et multifunktionelt samlingssted, som kan være udflugtsmål for kommunes dag- og uddannelsesinstitutioner, samt benyttes af forskellige foreninger, så som fugleforeningen. På den måde kan Lågehuset bidrage til at styrke lokalmiljøet. Der skal udarbejdes en brugeraftale med de ny permanente bruger af bygningen, samt lånevilkår for engangsbrugere.

Såfremt Lågehuset skal bruges til et udflugtsmål, skal det undersøges hvilke muligheder der er for et bookingsystem.

Mulighed B – En permanent skovbørnehave:

Det er administrationens vurdering at bygningen ikke kan anvendes til Skovbørnehave, idet der i lovgivningen er skrappe krav til plads og bygningens indretning. Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at omdanne Lågehuset ift. kravene i bygningsreglementet og arbejdsmiljølovgivningen. Dette vil bygningen skulle leve op til, hvis der skal gives en byggetilladelse.

Det er endvidere administrationens vurdering, at der ikke kan skabes de tilkørselsforhold og afsætningsmuligheder der skal tilvejebringes ved en permanent skovbørnehave, ift fredningens begrænsninger.

Generelt for ejendommen:

Ejendommen er 110 m<sup>2</sup> fordelt på 2 plan, til bygningen hører en have. Udvendigt fremstår ejendommen i god stand. Indvendigt er der generelt vedligeholdelsesbehov på alle overflader (gulv/vægge/lofter). Administrationen anslår at dette vil koste ca. 320.000 kr. På tidligere ØU-møde den 18/8-2022 vurderede administrationen at køkken samt bad skulle renoveres for at kunne udleje boligen. Dette vurderes ikke nødvendigt til udflugtsmål, derfor er beløbet nu lavere.

Fredning:

Fredningens hovedformål er at bevare og tillige udbygge de naturvidenskabelige værdier, herunder varetagelse af undervisningsmæssige interesser. Dette ligger godt i tråd med at anvende Lågehuset som udflugtsmål for børnehaver, skoler eller relevante foreninger, da Lågehuset kunne fungere som et formidlingssted for fredningens landskab, fauna og flora samt landbrugsdrift og derved udbygge de naturvidenskabelige værdier. Derudover er anvendelsen af bygningen helt på linje med de anvendelsesmuligheder fredningen fremsætter da anvendelsen ville være en kombination af naturformidling, kulturelle formål og klub- og mødevirksomhed.

I det tidligere dagsordenspunkt fra d. 19/12 2022 blev der redegjort for at der skulle søges dispensation fra fredningen til etablering af en parkeringsplads. Med anvendelse som udflugtsmål, er der ikke længere behov for etableringen af en parkeringsplads. Der skal derfor ikke søges dispensation fra fredningen, da anvendelsen til udflugtsmål ligger i tråd med både fredningens formål og bestemmelser.

Strandbeskyttelseslinjen:

I 2020 har Hørsholm Kommune søgt Kystdirektoratet om dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen til at anvende Lågehuset som udflugtsmål. Denne dispensation blev givet og har været udnyttet siden, idet Lågehusets toilet faciliteter har været brugt af børnehaver der har været på tur i området. Det derfor ikke nødvendigt at søge om dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen, da denne dispensation allerede er givet.

## **Økonomi/personale**

Renovering af ejendommen er i alt ca.: 320.000 kr. som tages af vedligeholdelsespuljen.

De årlige driftsudgifter ventes at være ca. 120.000 kr. årligt. Boligen har i mange år været lejet ud, og derfor er der ikke afsat driftsbudget til rengøring, el/vand/varme samt vedligeholdelse af de grønne arealer. Det vurderes, at det er nødvendigt at istandsættes ejendomme nu for at undgå flere skader, uanset om driftsmidler først afsættes fra 2024 og frem.

## **Sagens tidligere behandling**

ØU-udvalget den 18.08.2022 - Fremtidig anvendelse af Rungsted Strandvej 275

ØU-Udvalget den 08.12.2022 – Lågehusets anvendelse med mulighed for parkering

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023**

Udsat.

# Punkt 11: Sdr. Jagtvej 10 - forsikrings sag vedr. husbukke i Jægerhuset

22/13404

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

I forbindelse med reovering af tagryggen på børneinstitution Jægerhuset sommeren 2022, opdagede man et større husbukke- og borebilleangreb i tag- og gulvkonstruktionen i loftrummet på ejendommen. Forsikringen har accepteret at dække skaderne, sanering og reovering samt genhusning af børneinstitutionen Jægerhuset. Administrationen foreslår, at genhusningen sker i pavilloner på Ådalsparkvej 2.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender

1) at børn fra Jægerhuset genhuses i pavilloner på Ådalsparkvej 2 i byggeperioden

## Sagsfremstilling

I forbindelse med reovering af Jægerhusets tagryg i sommeren 2022, fandt man levende borebiller og husbukke i tag- og gulvkonstruktionen. Husbukke og borebiller er trænedbrydende, hvilket betyder, at de svækker tagkonstruktionen på ejendommen. Insekterne kan også skade andre ejendomme i området, da de kan sprede sig ved at flyve fra sted til sted.

Angrebet blev meldt til forsikringen, og forsikringen har godkendt og accepteret skaderne, som en forsikrings sag. Det vides ikke, om angrebet kun er i tagkonstruktionen eller om det har bredt sig til bjælkelage mellem loftrum og 1 sal. Dette bliver undersøgt i forbindelse med udbedringen af ejendommen.

Forsikringen har ansvaret for byggeprojektet og vil sikre at reoveringen gennemføres.

Forsikringen finansierer også genhusningen af 70 børn fordelt på 2 pavilloner samt legeområde inden for rimelighedens grænser. Men det er kommunen, der har ansvar for genhusning på plads, dvs. indgå aftale med et pavillonfirma, sikre opsætning, til- og fraflytning af børn mv..

Der er ikke muligt at genhuse Jægerhuset på egen grunden, fordi arealet skal bruges til byggeplads.

Forventet tidsplan:

Etablering af genhusning på Ådalsparkvej: Februar - april

Flytning af børn i pavilloner: April - maj

Reovering af Jægerhuset: Maj – november

Flytning af børn retur i Jægerhuset: November - december

## Økonomi/personale

Forsikringen finansierer genhusning op til 10 mio.

Forsikringen dækker og finansierer saneringen og renovering af Børneinstitutionen Jægerhuset

## **Kommunikation**

Administrationen og forsikringen vil have løbende dialog i projektperioden vedr. saneringen og renovering af ejendommen efter husbukke og borebille angrebet. Administrationen skal deltage løbende i byggemøder samt tilsyn

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## **Bilag**

Å2 - pavilloner

## Punkt 12: Status og effekt af energihandleplan 1-3

22/14741

### Sagens forløb:

ØU-KB

### Baggrund

I budget 2023 fremgår det, at der i efteråret 2022 skulle vedtages en energihandleplan med henblik på at reducere kommunens energiforbrug i 2023. Den 6. oktober 2022 godkendte Økonomiudvalget energihandleplan 1, hvori der indgår en række konkrete energisparetiltag for 2023. Økonomiudvalget besluttede desuden, at der skulle udarbejdes en handleplan 2 og 3.

Med dette dagsordenspunkt orienteres Økonomiudvalget om status og effekt af de igangsatte initiativer i energihandleplan 1 til 3.

### Forslag

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager orientering om status på handleplan 1-3 til efterretning.

### Sagsfremstilling

De stigende energipriser og forsyningssikkerhed betød, at forligsparterne i budgetaftalen for budget 2023-2026 besluttede, at der skulle iværksættes en række energihandleplaner for at imødekomme budgetoverskridelser på energiområdet. Som det fremgår af budgetaftalen, skal handleplanerne give en samlet besparelse på energibudgettet på 1,4 mio. kr. på alle kommunens områder.

Nedenfor gives indledningsvist en status på igangsatte initiativer i handleplan 1 til 3. Efterfølgende fremgår de samlede energibesparelser på varme og el.

Status handleplan 1:

Handleplan 1 indeholder følgende tiltag, der alle er iværksat i fjerde kvartal 2022:

- Sænke rumtemperaturen til 19 grader i de offentlige bygninger, dog undtaget vuggestuer, dagplejen, botilbud og plejehjem.
- Vandkølerne slukkes på rådhuset. Herudover afsøges andre lignende initiativer
- Slukke for saunaerne, dampbad samt infrarød sauna i Hørsholm Svømmehal
- Julebelysning i 2022 udelades
- Slukke springvandet i Dronningedammen
- Forbedre spareindstillinger på kommunens IT
- Dialog med foreningerne i skøjtehallerne med henblik på at reducere energiforbruget markant

I sagen til Økonomiudvalget den 6. oktober 2022 vedr. handleplan 1 henvises også til, at vejbelysningen skal reduceres som led i energibesparelserne. Klima- og Miljøudvalget besluttede således den 20. september 2022, at dele af vejbelysningen skal slukkes i 2023. Implementeringen er tilvejebragt ultimo februar 2023.

På Økonomiudvalgsmødet den 2. februar 2023 besluttede udvalget, at saunaerne i herre- og dameomklædningen skal tændes 3 timer 3 dage om uge samt en hel dag i weekenden. Effekten af handleplan 1 reduceres derfor tilsvarende.

Status handleplan 2:

På Økonomiudvalgsmødet den 6. oktober 2022 besluttede udvalget, at de borgernære enheder - herunder Idrætsparken - skulle involveres i at mindske energiforbruget til og med 2023.

Idrætsparken:

Administrationen har på den baggrund haft en dialog med Idrætsparken om energisparetiltag. Disse blev fremlagt i særskilt sag for Økonomiudvalget den 10. november 2022. Økonomiudvalget tiltrådte følgende tiltag i sagen:

- Reduktion af sæson i skøjtehal 1 og 2:
  - Samlet for de to haller reduceres sæsonen med 7 uger i forhold til tidligere. Sæsonforkortelsen træder i kraft senere på året 2023.
- Ændret is- og lufttemperatur i begge haller:
  - Is-temperaturen blev justeret i uge 43 2022.

Herudover tiltrådte Økonomiudvalget på samme møde, at administrationen arbejder videre med følgende øvrige tiltag:

- Styring af kondensator
- Nedtagning af støjskærm omkring kondensator
- Undersøgelse om temperaturen på isplejevandet
- Automatiske døre mellem "kold" og "varm" zone
- Montere en varmepumpe på køleanlægget
- Benyttelsesgraden af begge skøjtehaller

Disse tiltag er endnu ikke igangsat. Nogle ideer har ikke vist sig rentable, mens andre kræver større investeringer.

Administrationen har desuden en sag på vej til Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget vedrørende brugerbetaling på vaskefaciliteter i Idrætsparken. Det er pt. Hørsholm Kommune, der betaler for strøm og vand i forbindelse med anvendelsen af maskinerne i Idrætsparken.

Øvrige borgernære enheder:

Udover dialogen med Idrætsparken er alle borgernære enheder blevet involveret i at finde energibesparelser. Alle enheder har derfor udarbejdet lokale handleplaner, der i høj grad kredser om energibesparende adfærdsændringer i hverdagen. Ligesom foreningerne er blevet involveret i at bidrage med energispareadfærd.

Status handleplan 3:

På Materielgårdens område er overgangen til eldrevne maskiner begyndt før energikrisen. Alle småmaskiner (bl.a. buskryddere, motorsave og kantklippere) er eldrevne på nær få store motorsave o.lign., der skal bruge ekstra kraft.

Efterhånden som de nuværende køretøjer bliver udslidte udskiftes de med mere energivenlige køretøjer. Kun én af Materielgårdens køretøjer er pt. en elbil.

I løbet af de kommende år forventer vi, at prisen på energivenlige tunge køretøjer som eksempelvis traktorer bliver mere konkurrencedygtig. Prisudviklingen følges nøje for at vurdere, hvornår de gamle maskiner, der kører på biodiesel, kan udskiftes til mere energivenlige alternativer.

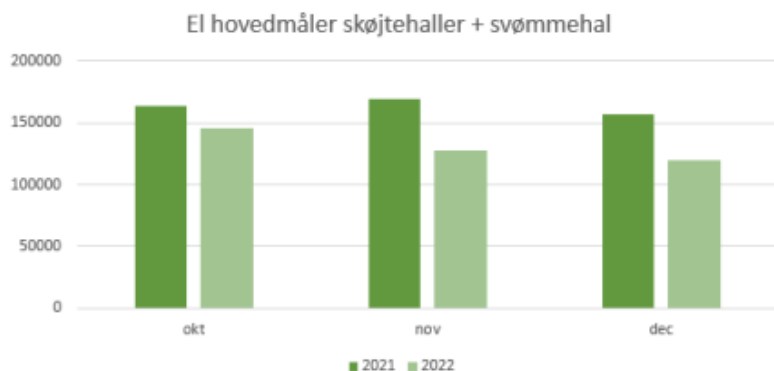
I 2023 forventes der ikke en energimæssig besparelse som følge af initiativer i handleplan 3.

Effekter af handleplan 1 og 2:

Effekterne af energihandleplan 1 og 2 er begyndt at vise sig. Vi kan på energidata se, at der på stort set alle ejendomme er et lavere energiforbrug (fjernvarme, el og gas) i fjerde kvartal 2022 i forhold til fjerde kvartal 2021. Af tabellen nedenfor ses energibesparelser i fjerde kvartal 2022 sammenlignet med samme kvartal i 2021.

Forsyning	Besparelse på ejendomme
Fjernvarme	11 % - 315 MWh
Gas	Forventet 10-15% - afventer årsopgørelser
El	13 % - 160.000 kWh

Alene Idrætsparken har ved at ændre temperaturen i isen og luften i skøjtehallerne og slukket saunaer og dampbad i svømmehallen, i periode 1. okt. – 31. dec. 2022 samlet sparet over 95.000 kWh el i forhold til samme periode i 2021. Det svarer til en el-besparelse på 20% for de tre måneder. Med en elpris på ca. 3 kr./kWh har kommunen sparet knap 300.000 kr. ved at indføre disse tiltag i Idrætsparken. Diagrammet nedenfor viser det reducerede el-forbrug i skøjtehallen og svømmehallen.



Hvis de igangsatte energisparetiltag i handleplan 1-2 fastholdes i hele 2023 (inklusive lempelsen vedr. saunaer) er det administrationens vurdering, at den forventede overskridelse af driftsbudgettet til forsyning i de kommunale ejendomme

vil kunne reduceres fra ca. 6,3 mio. kr., hvilket blev estimeret ved driftsopfølgning 1, til knap 3,5 mio. kr. i 2023.

Konklusionen er, at vi som konsekvens af handleplan 1-2 ender med et mindre merforbrug på energibudgettet til ejendomme end forventet i oktober 2022. Med den viden vi har i dag ender vi med et merforbrug på 3,5 mio. kr. i 2023. Dette tal afhænger dog af udviklingen i energipriserne.

#### Reduceret gadebelysning

Herudover vil der kunne opnås en energibesparelse på ca. 1 mio. kr. i 2023 på gadebelysningsbudgettet, hvis den reducerede gadebelysning fastholdes året ud. Slukningen og den heraf følgende besparelse på 1 mio. kr. gør det muligt at overholde budgettet til gadebelysning i 2023.

#### Yderligere besparelser:

Nedenfor listes en række øvrige potentielle besparelser relateret til energibudgettet på ejendomme, der ligger uden for handleplan 1-3. Potentialet er for begge projekter behæftet med stor usikkerhed.

#### Indtægt ved at stille strøm til rådighed

Hørsholm kommune har indgået en aftale med ”Power to Climate Change”, der betyder, at kommunen stiller en mængde strømkapacitet til rådighed ved at skubbe vores eget strømforbrug i op til 15 min. Ved at aflaste forsyningsnettet, hjælper kommunen – mod betaling - forsyningsselskaberne til at opretholde en stabil national elproduktion. Aftalen gælder pt. for skøjtehallen og giver forventeligt en årlig indtægt på op til 200.000-300.000 kr. I den kommende tid screener vi øvrige kommunale bygninger for lignede potentiale. Potentialet er pt. behæftet med betydelig usikkerhed.

#### Fordelagtige el-aftaler

Hørsholm Kommune har i september 2022 omlagt kommunes el-aftaler fra timepris til månedspris, hvilket fra september-november har givet en samlet besparelse på 2,2 mio. kr. Omlægning er en del af et tværkommunalt samarbejde med Allerød og Ballerup Kommune, hvor virksomheden ”Energi Team” overvåger den nordiske el-børs og sørger for at kommunerne i samarbejdet får den mest fordelagtige aftale i markedet. Der er dog ingen garanti for besparelser i den størrelsesorden vi har set i september-november 2022 fremadrettet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023**

Økonomiudvalget besluttede enstemmigt at behandle sagen som et beslutningspunkt.

- 1) Økonomiudvalget tog orientering og status på energihandleplan til efterretning, og beslutter at følge op på status over året, hvis energipriserne stiger igen.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen, at der skal genåbnes for alle typer af saunaer i svømmehallen på niveau med åbningstiderne for et år siden, samtidigt skal det undersøges om der kan ske energioptimering af kompressor i skøjtehallen.

# Punkt 13: Borgmesterbemyndigelse ift. Politisk Sundhedsklynge Nord

23/901

## Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

## Baggrund

Denne sag er til samtidig beslutning i kommunerne, som er en del af Politisk sundhedsklynge Nord (Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm). Politisk Sundhedsklynge Nord ønsker i 2023 at prioritere indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel og skal i den forbindelse gøre brug af de tildelte midler til sundhedsklyngerne. Sagen fremlægges ligeledes for Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.

## Forslag

Administrationen foreslår Social- og Seniorudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte

- 1) at sundhedsklyngemidlerne, der er tildelt Hørsholm Kommune i 2022 og 2023 på i alt 252.187 kr., i 2023 anvendes til indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel.
- 2) at borgmesteren, som er kommunens repræsentant i Politisk sundhedsklynge Nord i Region Hovedstaden, bemyndiges til at disponere over de tildelte sundhedsklyngemidler i forhold til specifikke initiativer indenfor børn og unges mentale mistrivsel.
- 3) at kommunalbestyrelsen umiddelbart efter der er udmøntet sundhedsmidler, får en orientering om, hvilke specifikke initiativer indenfor børn og unges mentale mistrivsel sundhedsklyngemidlerne er anvendt til.
- 4) at såfremt sundhedsklyngerne får tildelt yderligere midler i 2024 og frem, forelægges der en ny sag for kommunalbestyrelsen, hvor fremtidige indsatsområder besluttes.

## Sagsfremstilling

Midler afsat til sundhedsklyngerne

Med aftalen om etablering af sundhedsklynger er der i 2022 prioriteret i alt 40 mio. kr. på landsplan på tværs af kommuner og regioner som fælles midler til at understøtte opstart af sundhedsklyngernes arbejde i anden halvdel af 2022 (halvårseffekt). Midlerne er fordelt efter indbyggertal, og er tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet. Midlerne fra 2022 er i Hørsholm Kommune overført til brug i 2023.

I økonomiaftalerne for både regioner og kommuner for 2023 er det aftalt at afsætte i alt 80 mio. til sundhedsklyngerne i 2023 – 40 mio. kr. til henholdsvis kommunerne og regioner. Der er p.t. ikke aftalt økonomi for overslagsårene.

De 80 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023 skal understøtte klyngerne som en drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen, bl.a. gennem udvikling af konkrete indsatser. Midlerne skal primært anvendes til udviklingsinitiativer og ikke generel sekretariatsbetjening eller drift. Klyngernes arbejde skal fokusere på konkrete indsatser målrettet de fælles patienter og patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommune.

Prioritering af sundhedsklyngemidler i Politisk sundhedsklynge Nord

Hørsholm Kommune er en del af Politisk sundhedsklynge Nord, hvor der er deltagelse af Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner, Nordsjællands Hospital, regionens psykiatri, brugerrepræsentanter samt to repræsentanter fra almen praksis. Kommunerne er repræsenteret i den politiske sundhedsklynge ved borgmestrene.

På det første møde i Politisk sundhedsklynge Nord den 23. september 2022, blev det besluttet, at sundhedsklyngen fremadrettet skal sætte særlig fokus på to områder:

- børn og unges mentale mistrivsel, samt psykiske udfordringer hos (unge) voksne.
- den ældre medicinske patient, ift. bl.a. at undgå unødige genindlæggelser og kronikerområdet.

På møde i Politisk sundhedsklynge Nord den 5. januar 2023, blev det besluttet at prioritere konkrete indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel i 2023. I udvælgelsen af forslag til indsatser, er der vægtet indsatser, som dels allerede er afprøvet eller er ved at blive afprøvet, samt indsatser, der allerede er opnået positive erfaringer med.

Med henblik på at sikre fremdrift i sundhedsklyngens arbejde og sikre, at der kan iværksættes konkrete udviklingstiltag i løbet af 2023, har borgmestrene i Politisk sundhedsklynge Nord stillet forslag om, at få bemyndigelse til at disponere over de tildelte sundhedsklyngemidler i 2023 inden for de to områder, som Politisk sundhedsklynge Nord besluttede på sit møde den 23. september 2022.

Hvis denne bemyndigelse gives til borgmesteren i Hørsholm Kommune, vil kommunalbestyrelsen, når der bliver udmøntet sundhedsklyngemidler, få en orientering om, hvilke indsatser kommunen har anvendt sundhedsklyngemidler til. Såfremt sundhedsklyngerne får tildelt yderligere midler fra 2024 og frem, vil kommunalbestyrelsen få forelagt en ny sag om borgmesterens bemyndigelse til at disponere over midlerne på området.

Politisk sundhedsklynge Nord har besluttet, at der er behov for i 2023 at kvalificere mulige indsatser med fokus på psykiske udfordringer hos (unge) voksne samt den ældre medicinske patient, med henblik på at fremlægge en eller flere relevante indsatser i løbet af 2024 for Politisk sundhedsklynge Nord.

### Baggrund for klyngesamarbejdet

Baggrunden for de nye sundhedsklynger er, at regeringen den 20. maj 2022 indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform, der bl.a. betyder etablering af politiske sundhedsklynger omkring hvert af landets 21 akuthospitaler.

Sundhedsklyngerne omfatter både somatik og psykiatri og skal bidrage til bedre sammenhæng i behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud. Sundhedsklyngen skal løfte det fælles populationsansvar med udgangspunkt i akutsygehusenes optageområde og sikre sammenhæng i behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sundhedsområdet og i relevant omfang mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer.

### Økonomi/personale

Nedenfor fremgår de tildelte midler til kommunerne i Politisk sundhedsklynge Nord i 2022 og 2023 til brug for de fælles prioriterede indsatser i klyngen. Nordsjællands Hospital har i 2022 fået tildelt ca. 1,1 mio. kr. til sundhedsklyngeindsatser og i 2023 ca. 2,2 mio. kr.

De kommunale midler er fordelt efter indbyggertal. Når kommunerne fremadrettet indgår i sundhedsklyngeindsatser, vil udgiften til den enkelte kommune beregnes ud fra den fordelingsnøgle, som sundhedsklyngemidlerne er blevet tildelt efter, dvs. indbyggertal.

## Tildelte midler til Politisk sundhedsklynge Nord i 2022 og 2023

Kommune	Indbyggertal i 2. kvartal 2022	Befolknings- andel	Tildelte midler i 2022 i kr. (halvårseffekt)	Tildelte midler i 2023 i kr.	Midler i alt – 2022 og 2023 i kr.
Allerød	25.876	7,9 %	87.940	175.880	263.820
Fredensborg	41.337	12,6 %	140.485	280.969	421.454
Frederikssund	45.905	14 %	156.009	312.018	468.027
Gribskov	41.269	12,6 %	140.254	280.507	420.761
Halsnæs	31.433	9,6 %	106.826	213.651	320.477
Helsingør	62.947	19,3 %	213.927	427.853	641.780
Hillerød	53.405	16,3 %	181.498	362.996	544.494
Hørsholm	24.735	7,6 %	84.062	168.125	252.187
I alt	326.907	100 %	1.111.000	2.222.000	3.333.000

### **Beslutning Social- og seniorudvalget den 07-02-2023**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og sundhedsudvalgets anbefaling.

# Punkt 14: Godkendelse af forslag til tillæg 3 til Lokalplan 143 - Dronningvej 3-22

22/11974

## Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

## Baggrund

Hørsholm Kommune fik i 2012 udarbejdet den bevarende lokalplan 143, der også rummer området med arbejderboligerne på Dronningvej. I Lokalplanen fremhæves den samlede bebyggelse på Dronningvej 3-22 for sin store kulturhistoriske værdi og det anbefales, at kommunen får udarbejdet fælles retningslinjer for at styrke bebyggelsens homogenitet og bevaringsværdier. Miljø- og Planlægningsudvalget traf på møde den 25. november 2021 beslutning om at igangsætte arbejdet med et tillæg til Lokalplan 143 for området Dronningvej 3-22.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) at godkende forslag til Tillæg 3 til Lokalplan 143
- 2) at sende forslag til Tillæg 3 til Lokalplan 143 i offentlig høring i 4 uger

## Sagsfremstilling

På Miljø- og Planlægningsudvalgsmødet den 25. november 2021 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med et tillæg til Lokalplan 143 for Dronningvej. Beslutningen blev truffet på baggrund af en lovliggørelsessag der var fremlagt på møde den 25. marts 2021 i udvalget. Her ønskede udvalget, at der blev udarbejdet forslag til retningslinjer for etablering af kviste særligt mod boligernes haveside.

Den samlede bebyggelse på Dronningvej 3-22, var oprindeligt arbejderboliger til den Militære Klædefabrik. Ejendommene er omfattet af Lokalplan 143, Bevaring i Hørsholm Kommune.

Formålet med lokalplantillæget er:

- at sikre bevaringsværdien af arbejderboligerne ved Dronningvej, således at arkitekturen bevares med en klar hovedform med taktfaste facader, med dannebrogsvinduer og røde tegltage med skorstene i rygningen.
- at bestemmelserne sikrer mere præcise rammer for tagenes udformning, med et særligt fokus på udformning af eventuelle kviste på bygningerne.

Forslag til lokalplantillæg er vedhæftet som bilag 1 og kan endvidere ses på dette link. [143-T3 Arbejderboligerne, Dronningvej i Hørsholm - Lokalplanportal - Hørsholm Kommune \(niras.dk\)](#)

## Miljøvurdering

Hørsholm Kommune har screenet forslaget til tillæg til lokalplan 143 og vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering jf. lovens § 8 stk. 2, da der er tale om en plan, der kun fastlægger rammerne for et mindre område på lokalt plan, og planen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Den videre proces

Ved godkendelse af forslag til tillæg 3 til Lokalplan 143, sendes forslaget i høring i 4 uger. Herefter skal sagen behandles i til endelig vedtagelse.

## **Økonomi/personale**

ingen

## **Sagens tidligere behandling**

25.11.2021 (MPU) – Igangsætning af tillæg til Lokalplan 143 vedr. Dronningvej

25.03.2021 (MPU) – Dronningvej 7 – Lovliggørelse af etablerede kviste på bevaringsværdig bygning

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

Sagen blev udsat til næste møde.

## **Beslutning Byudviklingsudvalget den 09-02-2023**

1): Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde byudviklingsudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde byudviklingsudvalgets anbefaling.

## **Bilag**

Lokalplan Forslag

# Punkt 15: Godkendelse af Hørsholm Kommunes Biodiversitetsstrategi

21/8703

## Sagens forløb:

KMU/BYU - ØU - KB

## Baggrund

På baggrund af Hørsholmstrategien besluttede den forrige kommunalbestyrelse at afsætte midler til en biodiversitetsstrategi og øget biodiversitet i kommunen. Anlægs- og driftsmidler blev afsat som et led i budgetaftale 2021-2024, 2022-2025 og 2023-2026.

Biodiversitet er mangfoldigheden af planter, dyr, svampe og andre levende organismer, både på land og i vand. Det er også mangfoldigheden af levesteder og økosystemer, som disse indgår i.

Der foreligger nu en biodiversitetsstrategi, der skal politisk godkendes. Visionen er at skabe naturoplevelser, biodiversitetsfremgang og at sikre de vigtigste levesteder mod ødelæggelse og forringelse - også til glæde for fremtidige generationer.

Visionen udmøntes i fire mål, der er 1. at give gode rammer for naturoplevelser og fremme naturforståelsen blandt kommunens borgere. 2. at forbedre og fastholde naturkvaliteten i og udenfor byen. 3. at omstille den kommunale drift til at være mere naturvenlig. Og 4. at integrere biodiversitet i byudvikling og planlægning. (Se bilag 1, s.7)

## Forslag

Administrationen anbefaler Klima- og Miljøudvalget og Byudviklingsudvalget

1) At godkende den samlede biodiversitetsstrategi. (bilag 1)

2) At tage aktivitetskataloget med udførte aktiviteter i 2021 og 2022 (bilag 2) til efterretning.

## Sagsfremstilling

En biodiversitetsstrategi som nærværende skal være med til at pege på hvordan der foretages prioriteringer i naturforvaltningen og naturudviklingen i Hørsholm Kommune. Spørgsmålet er derfor ikke, om natur og biologisk mangfoldighed bør og kan prioriteres i forhold til andre goder som eksempelvis uddannelse og sundhed, men efter hvilke principper prioriteringen af midler til natur skal ske.

Der er valgt en progressiv tilgang til udarbejdelsen af selve biodiversitetsstrategien, hvor fysiske afprøvninger og inddragelsesforløb har kørt parallelt med udarbejdelsen af omstillings- og forandringsprocesserne. Det har givet, og giver fortsat, en værdifuld mulighed for at tilpasse, justere og kvalificere de fysiske tiltag undervejs. Med biodiversitetsstrategien tager vi – Hørsholm Kommune og dens borgere – sammen de første skridt mod en forandring af kultur- og naturforståelse i vores Kommune.

Arbejdet med biodiversitet sker i to tempi. I 2021 og 2022 er synlige 'hurtige' tiltag blevet iværksat. Som f.eks. blomstrende bede og enge, høslæt og oprensning af søer mv. (Se opsummering i bilag 2) Det lange seje træk, hvor der sker egentlige naturforbedringer, med eksempelvis større afgræsning, mere naturlig vandbalance og omstilling af driften på de kommunale arealer foregår over en 5-6 årig periode.

Arbejdet med biodiversitet understøtter desuden flere af FNs Verdensmål. Herunder verdensmål 15 "Livet på land", som bl.a. handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer. (Se bilag 1, s.35)

## **Status på naturen i Hørsholm Kommune**

Biodiversiteten i både den danske natur, og på verdensplan, er i krise. Antallet af dyre- og plantearter falder, og eksperter sammenligner biodiversitetskrisen med klimakrisen. Der mangler levesteder og plads til dyr, planter og levende organismer – også i Hørsholm.

I mange år har Hørsholm Kommunes drift af naturarealer og grønne arealer i byen, været meget begrænset og uden at have biodiversitet for øje. Det har haft den konsekvens, at naturen mange steder er groet til med en faldende naturkvalitet til følge. Disse arealer rummer derfor et stort potentiale for en forbedring af naturkvaliteten ved at blive driftet og forvaltet mere naturvenligt og med en vedvarende kontinuitet. Andre steder, særligt i bynaturen, bruges der mange driftsmidler på at opretholde et meget plejet udtryk. Her er der potentiale i at omdanne udvalgte elementer og områder til mere vild og mindre plejkrævende natur. Hørsholm Kommune har et stort potentiale for at kunne højne naturkvaliteten betragteligt.

## **Sund, levende og robust natur betaler sig**

Sund, levende og robust natur er værdifuld - ikke kun for plante- og dyrelivet, men også for os som mennesker. Nærhed til smuk natur er med til at gøre vores by endnu mere attraktiv for fremtidige borgere. Derudover er sund natur også med til at sikre os rent vand i fremtiden, give os et behageligt mikroklima i vores byer, beskytte mod oversvømmelse ved skybrud og meget mere. Natur er en del af vores velfærd.

## **Strategiens opbygning**

Biodiversitetsstrategien rammesætter en overordnet vision om at skabe naturoplevelser, biodiversitetsfremgang og at sikre de vigtigste levesteder mod ødelæggelse og forringelse - også til glæde for fremtidige generationer. Visionen sætter en retning for arbejdet, mens fire underliggende mål afgrænser, hvad vi i Hørsholm Kommune arbejder med for at opnå visionen. Under hvert mål udpeges en række indsatsområder som konkretiserer, hvilke indsatser der kan underbygge visionen. Til hvert mål er knyttet en handleplan, der rammesætter, hvordan indsatserne prioriteres over tid.

For at få mest muligt natur for pengene ift. de fysiske projekter målrettes og prioriteres fremtidige biodiversitetsindsatser indenfor en udpegning af fem naturbånd (sammenhængende naturområder, beskrevet i bilag 1, s.9) i Hørsholm Kommune, hvor naturkvaliteten er højst og hvor der er størst sandsynlighed for at opnå kosteffektiv succes med indsatserne. Udpegningen og prioriteringen af disse fremgår af biodiversitetsstrategien. (bilag 1)

## **Biodiversitetsstrategiens mål**

Arbejdet med biodiversitet i Hørsholm kommune afgrænses og målrettes indenfor fire nedenstående mål.

Mål 1: Give gode rammer for naturoplevelser og fremme naturforståelsen blandt kommunens borgere

Med dette mål vil vi tilbyde borgerne rigere oplevelser i naturen, og derigennem fremme deres forståelse for biodiversitet og naturens dynamikker og kredsløb. Vi ønsker at engagere og skabe ejerskab blandt borgere og brugere af naturen, haveejere, større jordbesiddere, grundejerforeninger og virksomheder. Fundamentet er formidling, oplevelser i naturen og læring som udgangspunkt for handling.

## Mål 2: Forbedre og fastholde naturkvaliteten i og udenfor byen

Med dette mål vil vi sikre, at vores biodiversitetstiltag er med til at øge naturkvaliteten. I mange år har driften af Hørsholm Kommunes naturarealer været sparsom og præget af generelle besparelser, uden at have naturkvalitet og biodiversitet for øje. Det betyder, at naturen mange steder gror til, idet der ikke har været kontinuitet i plejen af naturområderne.

Naturområderne på Hørsholm Kommunes arealer rummer derfor et meget stort potentiale

i at blive forvaltet og plejet mere naturvenligt og med en fastholdt kontinuitet. For at sikre, at det vi gør virker, skal vi følge med i naturens udvikling. Bl.a. ved at give en status på naturens tilstand nu og fremadrettet via gentagende kortlægninger.

## Mål 3: Omstille den kommunale drift til at være mere naturvenlig

Med dette mål vil vi sikre at driften af de kommunale områder er med til at understøtte en højere naturkvalitet, idet der ofte er en direkte sammenhæng mellem naturens kvalitet og måden, der driftes - eller ikke driftes på. En mere naturvenlig drift der giver mere naturkvalitet, handler både om omstilling af driften af bynaturen, men også om ændret naturforvaltning, drift og pleje af de naturarealer som Hørsholm Kommune ejer, hvoraf flertallet er fredede. En drift med mere naturkvalitet af de kommunale arealer kræver både omstilling af maskinpark og driftspersonale, samt omlægning af mange af arealerne. Det er derfor en proces, der må forventes at tage en længere årrække.

## Mål 4: Integrere biodiversitet i byudvikling og planlægning

Med dette mål ønsker vi at fremme biodiversiteten i byudviklingen. Vi vil understøtte og styrke en øget biodiversitet i byens rum og på opholdsarealer generelt i byen. Vi vil i forbindelse med den strategiske byudvikling i Hørsholm Kommune have fokus på at arbejde med byudvikling de steder der er udpeget i Byudviklingsstrategien, så der er balance mellem det byggede miljø og naturen - med plads til biodiversitet og klima. I kommune - og lokalplanlægningen vil vi kontinuerligt arbejde med, hvordan vi med disse værktøjer kan sikre en positiv udvikling ift. biodiversitet.

## **Handleplaner for hver af biodiversitetsstrategiens fire mål:**

Indsatserne vil blive gennemført og implementeret som led i biodiversitetsarbejdet. (Hvor indsatserne har en høj kompleksitet eller på anden måde kræver yderligere strategisk eller økonomisk stillingtagen vil de blive forelagt politisk som enkeltsager.)

Handlingspunkter inden 2026 er f.eks. at:

- Understøtte samarbejder med skoler, frivillige og organisationer, der fokuserer på formidling af natur til børn og unge. (Mål 1)
- Afholde minimum to årlige borgerarrangementer, vandreture eller lign. i samarbejde med frivillige og organisationer. (Mål 1)
- Sikre og forbedre levesteder i de fem naturbånd og sikre, at der ikke sker tilbagegang i den biologiske mangfoldighed her. Særligt fokus er på Kokkedal-Sophienberg Jordene og Usserød Ådal. (Mål 2)
- Registrere Bilag IV- arter, fugle, insekter, svampe, vegetation, rødlistede arter, ikon arter og andet der er relevant hvert 3. år på følgende områder: Usserød Ådal; Kokkedal-Sofienberg Jordene; og Bolbroengen, Krøbseklosøen, Nattergaleengen. (Mål 2)
- Opdatere driftsbeskrivelserne for kommunens arealer med henblik på en mere naturvenlig drift. (Mål 3)
- Undersøge mulighederne for at udpege flere områder til skovrejsning i kommuneplanlægningen, særligt i landzonen. (Mål 4)

- Have skabt et tydeligt administrationsgrundlag for træer i kommunen. (Mål 4)

Se bilag 1. s. 17, 21, 25 og 29 for handleplaner for hvert af de fire mål.

## **Fra ord til Handling**

Som afkast af strategien laves periodevist et aktivitetskatalog, der forelægges politisk. Kataloget viser de foregående års arbejder, en evaluering af arbejderne samt en bruttoliste, der peger på potentielle fremtidige projekter. Tilgangen vil fortsat være, at der tilpasses, justeres og kvalificeres undervejs. Vedlagt som bilag 2 er aktivitetskataloget for 2021 og 2022.

## **Økonomi/personale**

I budgetaftalen 2021-2024 blev der afsat anlægsmidler på i alt 1.000.000 kr. til øget biodiversitet i de grønne områder i Hørsholm Kommune i 2021, hvoraf de 500.000 kr. efterfølgende er blevet flyttet til 2022. I alt 500.000kr i 2021.

Der blev desuden afsat driftsmidler på i alt 500.000 kr. i 2022, til mere biodiversitet i kommunalt ejede grønne områder. Dertil blev der i budgetaftalen 2022-2025 afsat yderligere midler til biodiversitet, heraf anlægsmidler på 500.000 kr. samt driftsmidler på 200.000 kr. i 2022. I alt 1.700.000kr i 2022.

I budgetaftalen 2023-2026 blev der afsat midler til biodiversitet heraf anlægsmidler på 1.015.000 kr. samt driftsmidler på 700.000 kr. i 2023. I alt 1.715.100kr i 2023.

Forudsætning for gennemførelsen af biodiversitetsstrategiens handleplaner er at fastholde af afsatte midler og fortsat prioritere afsætning af personale til opgaverne.

## **Kommunikation**

Der arbejdes aktivt på at synliggøre Hørsholm Kommunes indsatser for at fremme biodiversitet. Det forventes også fremadrettet bl.a. at være i form af arrangementer, pressemeddelelser, åbningsevents, skilte der markerer fysiske steder og via kommunens hjemmeside, vildmedvilje.dk\horsholm, gennem natur og på sociale medier. Se udsnit af pressedækning i aktivitetskataloget (Bilag 2).

## **Sagens tidligere behandling**

D. 24-09-2020 KB. Budgetaftale 2021-2024. Øget biodiversitet i de grønne områder i Hørsholm Kommune.

D. 26.04.2021 KB. Forsøg med Biodiversitet, Frigivelse af anlægs- og driftsmidler for 2022.

D. 26-08-2021 MPU, 09- 09-2021 ØU og 27-09-2021 KB. Status på biodiversitetsarbejdet.

D. 08-02-2022 KMU. Midtvejsorientering og godkendelse af fremadrettet tidsplan, proces og tiltag.

D. 29-09-2021 Budgetaftalen 2022-2025, yderligere midler til biodiversitet.

D. 26-09-2022 KB. Budgetaftale 2023-2026. Øget biodiversitet.

## **Noter til bilag**

Bilag 1, Biodiversitetsstrategi

Bilag 2, Aktivitetskatalog 2021-2022 (Biodiversitetsstrategiens bilag1)

Bilag 3, FAQ på biodiversitet (Biodiversitetsstrategiens bilag 2)

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 17-01-2023**

- 1) Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling
- 2) Taget til efterretning

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for endelig behandling.

## **Beslutning Byudviklingsudvalget den 19-01-2023**

- 1) Byudviklingsudvalget godkendte administrationens indstilling, idet udvalget ønsker, at administrationen undersøger, om den 3-årige insekttælling kan udføres af frivillige.

Desuden besluttede udvalget at udtage følgende af planen (Mål 4, pkt. 3): ”Indarbejde bestemmelser i nye lokalplaner med større grønne områder med krav om tinglyst plejeplan for de grønne områder. Plejeplanen skal understøtte biodiversitet ved udførelse af en naturvenlig pleje” og at der foretages konsekvensrettelser i strategien i overensstemmelse hermed.

Byudviklingsudvalget ønsker desuden, at Klima- og Miljøudvalget følger, om man i driften finder den rette balance i forhold til den grønne vedligeholdelse og biodiversitet.

- 2) Byudviklingsudvalget tog 2) til efterretning

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for endelig behandling.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2023**

Sagen udsættes til kommende møde i Økonomiudvalget.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling inkl bemærkninger. Sagen har ligeledes været behandlet i Klima- og miljøudvalget, uden bemærkninger, Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefalinger inkl bemærkninger.
- 2) Taget til efterretning.

Fraværende: Ann Lindhardt, V

## **Bilag**

Bilag 1\_Biodiversitetsstrategi\_Horsholm\_2023.pdf

Bilag 2\_Aktivitetskatalog\_2021-2022\_print i A3 (Biodiversitetsstrategiens bilag 1).pdf

Bilag 3\_FAQ (Biodiversitetsstrategiens bilag 2).pdf

# Punkt 16: Cykelsti på Sjælsmarkvej - ekspropriation

20/8099

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

Efter afholdt åstedsforretning anbefaler administrationen at gennemføre ekspropriation af areal langs Sjælsmarkvej, så anlæg af cykelstien kan gennemføres, da det ikke var muligt at indgå en frivillig aftale med en af grundejerne.

## Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- 1) Gennemføre ekspropriation af 785 m<sup>2</sup> areal på matrikel 7b, Slutterup, Blovstrød, Sømærket 5, Sportsefterskolen Sjælsølund, i henhold til protokol for åstedsforretning afholdt d. 28. april 2022.
- 2) Gennemføre ekspropriation af 595 m<sup>2</sup> på matrikel 8a, Slutterup, Blovstrød, Stumpedysevej 1 i henhold til protokol for åstedsforretning afholdt d. 28. april 2022 dog uden der foretages magelæg.

## Sagsfremstilling

Sagen er tidligere fremlagt Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget henholdsvis d. 23. august 2022 og d. 8. september 2022. Den blev godkendt, men blev ikke behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet, da man ønskede et notat om vurderingslovgivningen for landbrugsejendomme i forhold til størrelsen på ejendommen. Notatet er vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 29. september 2020 om at gennemføre åstedsforretning med de involverede parter.

Åstedsforretningen blev afholdt d. 28. april 2022, hvor de involverede parter blev præsenteret for den påtænkte arealerhvervelse på følgende arealer:

- Sportsefterskolen Sjælsølund (SES), Sømærket 5, matrikel 7b, Slutterup, Blovstrød,

Areal, der ønskes erhvervet 785 m<sup>2</sup>

Midlertidigt arbejdsareal 430 m<sup>2</sup>.

- Villy Viborg Jensen, Stumpedysevej 1, matrikel 8a, Slutterup, Blovstrød

Areal, der ønskes erhvervet 595 m<sup>2</sup>

Midlertidigt arbejdsareal 205 m<sup>2</sup>

Under åstedsforretningen blev der udarbejdet protokol for åstedsforretning, bilag 1. I protokollen er både kommunens og grundejerens bemærkninger til arealerhvervelsen anført. Arealets omtrentlige udstrækning fremgår også af bilag 2.

Ved åstedsforretningen redegjorde Hørsholm Kommunes repræsentanter for den påtænkte ekspropriation og dennes omfang, ligesom der på stedet blev påvist, hvordan de påtænkte foranstaltninger berører de implicerede ejendomme. Det blev endvidere oplyst, at der inden for 4 uger fra åstedsforretningens dato kunne fremsendes skriftlige bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.

Sportsefterskolen Sjælsølund

Sportsefterskolen Sjælsølund (SES) var repræsenteret ved forstanderen og bestyrelsesformanden for efterskolen.

De fremmødte fremførte på åstedsforsretningen:

Ejerens repræsentanter havde ingen indsigelser mod projektet.

På åstedsforsretningen blev følgende aftalt:

- Alle træer i 1. række tættest på Sjælsmarkvej fældes.
- 7 træer i 2. række fra nord fældes
- 7 træer i 2. række fra syd søges bevaret i videst muligt omfang
- Til fuld og endelig afregning blev aftalt for arealerhvervelse, brug af arbejdsareal samt tab af træer mv. kr. 100.000,-.

Villy Viborg Jensen

Villy Viborg Jensen var repræsenteret ved ejeren selv, planteavlskonsulent Martin Søndergaard Kudsk, Agrovi, samt ejers familie Jeppe Viborg Rasmussen (barnebarn).

De fremmødte fremførte på stedet:

Ejerens repræsentanter har ingen indvendinger mod projektet under følgende forudsætninger:

- Der tilstræbes, at anvendes et så lille arbejdsareal som muligt, sådan at så mange læplanter som muligt bevares.
- Hørsholm Kommune foranstalter genplantning, således at der fortsat vil være en seks rækkers læplantning.
- Læplantningen hegnes med dyrehegn og der er 3 års vedligeholdelsespligt for Hørsholm Kommune.
- Som kompensation for arealerhvervelsen og arbejdsareal, undersøger Hørsholm Kommune muligheden for arealoverførsel af kommunal landbrugsjord med en ønsket minimumstørrelse på 1 ha = 10.000 m<sup>2</sup>, hvor Villy Viborg Jensen betaler for værdien af jorden ud over det eksproprierede.

Hvis arealet af ejendommen på Stumpedysselvej 1 kommer under 100.000 m<sup>2</sup>, er ejer og ejers repræsentant bekymret for, at ejendommen vil skifte vurderingskode fra landbrugsejendom til beboelsesejendom i forbindelse med den nye ejendomsvurderingslov, hvilket vil give den skattemæssige ulempe for ejer.

Ejerens repræsentanter har foreslået et areal ved Askehavegaard, men grundet planer om en eventuel brug af arealet til andet kommunal formål, kan dette ikke anbefales.

Administrationen har bedt landbrugsrådgiverfirmaet VKST om at undersøge vurderingslovgivningen for landbrugsejendomme. VKST har derfor undersøgt gældende lovgivning og det fremlagte om de nye ejendomsvurderinger.

Notatet konkluderer følgende:

- Der er ikke nogen grænse over/under 10 ha vedr. ny vurderingslov. Men størrelsen af jordtilliggende er et af parametrene i bedømmelsen af, om en ejendom omkategoriseres.
- Der er generelt risiko for en omklassificering af mindre landbrugsejendomme med deraf følgende betydelig større omkostning til ejendomsskat. Men det vil bero på en bedømmelse på baggrund af data for ejendommen.
- En overgangsordning sikrer, at landbrugsejendomme kan forblive i den nuværende kategori så længe der ikke ændres på ejendommens jordtilliggende og bygninger.
- Der er lempelse i overgangsordning bl.a. ved mageskifter, men ekspropriationssager indgår ikke.
- Hvis lodsejeren derfor bliver omkategoriseret ved overgang til den nye vurderingslov inden ekspropriationen, kan han ikke udnytte overgangsordningen. Hvis lodsejeren ikke er omkategoriseret inden ekspropriationen, men bliver det efterfølgende, og eventuelt som følge af ekspropriationen, kan det forventes, at han kan benytte sig af overgangsordningen.

Notatet er vedlagt som bilag 5.

Martin Søndergaard Kudsk fra Agrovi har fremsendt d. 1. december 2022 en mail til Hørsholm Kommune, at de vurderer, at alle ejendomme, der er under 10 ha bliver udtaget til manuel kategorisering, og rådgivningsfirmaet vurderer, at ejendommen på Stumpedyssevej 1 herefter vil blive kategoriseret som beboelsesejendom. De beder derfor om kommunens hjælp til at holde ejendommen over 10 ha efter ekspropriationen er gennemført.

Der ses ikke at være dokumentation for påstanden.

Mailen er vedlagt som bilag 6.

### Ekspropriation

Administrationen anbefaler derfor, at der gennemføres en ekspropriation af arealet på matrikel 8a med en erstatning på 20,- kr. pr. m<sup>2</sup>. I alt 11.900,- kr. uden arealoverførsel samt et beløb for sagkyndig bistand på 5.000,- kr. Dette er meddelt ejer og dennes repræsentant.

Kommunens rådgiver har foreslået erstatningens størrelse baseret på kvadratmeterpriser i området på landbrugsjord, sammenlignelige erstatningssager mv.

Ejer og dennes repræsentant har indgivet et høringssvar, der er vedlagt som bilag 3 og 4.

Det skal bemærkes, at de grundsalg ejers repræsentant inddrager ikke vurderes at være sammenlignelige.

Derudover skal det bemærkes, at i forbindelse med skitseprojektet fik administrationen undersøgt, på hvilken side af Sjælsmarkvej placeringen af cykelstien var mest hensigtsmæssig. Det rådgivende ingeniørfirma Rambøll pegede på den nordlige side, da de trafikale behov næsten udelukkende ligger på nordsiden af vejen. De tilsluttende sideveje – Stumpedyssevej og Kettingevej ligger på nordsiden, og de to eneste egentlig trafikskabende funktioner – efterskolen og kasernen – ligger også på nordsiden. Dette blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 3. marts 2014.

På grund af budgetmæssige udfordringer kan selve anlægsprojektet først gennemføres i 2024 eller i 2025. Men administrationen anbefaler at gennemføre ekspropriationen nu.

## **Økonomi/personale**

Udgifter til arealerhvervelse kan afholdes inden for afsatte anlægsbudget.

Der er indtil nu et forbrug på 554.000 til projektering, rådgivning og arealerhvervelse.

Der er afsat 500.000 kr. i 2023, mens der overføres 1.024.000 kr. af ikke forbrugte midler fra 2022 til 2023.

I 2024 er der afsat 3.000.000 kr. til selve anlægsfasen.

## **Sagens tidligere behandling**

08.09.2022 Cykelsti på Sjælsmarkvej – ekspropriation (ØU)

29.09.2020 Cykelsti på Sjælsmarkvej - arealerhvervelse

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 Klima- og miljøudvalget den 07-02-2023**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023**

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

2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling med stemmerne 6 for (A, B, C, F, Q). V undlod at stemme.

Fraværende: Ann Lindhardt, V

## **Bilag**

Bilag 1 - Protokol for åstedsforsretning

Bilag 2 - Kortbilag

Bilag 3 - Høringssvar vedr. åstedsforsretning

Bilag 4 - Afstande fra Stumpedysevej 1

Bilag 5 - Notat fra VKST

Bilag 6 - Mail om størrelse på ejendommen Stumpedysevej 1

Status på nye ejendomsvurderinger

## **Punkt 17: Meddelelser**

23/120

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023**

Temamøde om frisætning: Økonomiudvalget pålagde administrationen at planlægge et temamøde omkring frisætning i april.

TikTok: Administrationen orienterede om at administrationen er i gang med at vurdere kommunens brug af TikTok.

Økonomistyring – opstramning: Administrationen orienterede om, at der på april mødet kommer en sag om hvordan økonomistyringen opstrammes.

Udsendelse af dagsordener: Administrationen orienterede om, at der på april mødet kommer en sag om der kan arbejdes med tidligere udsendelse af dagsordener.

Fraværende: Ann Lindhardt, V

## **Punkt 18: Meddelelser fra kommunaldirektøren**

23/120

**Sagens forløb:**

ØU

**Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023**

Fraværende: Ann Lindhardt, V

## **Punkt 19: Underskriftsblad**

23/123

**Sagens forløb:**

ØU

## **Punkt 20: Lundevejsskolen øget kapacitet - frigivelse og afledt drift**

22/9550

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27.2.2023 at udvide kapaciteten på Lundevejsskolen med en ombygning af den gamle tandlægeklinik. Der blev ikke afsat midler til den efterfølgende drift. Administrationen ønsker anlægsmidlerne frigivet samt afsat driftsmidler.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen, godkender

- 1) At frigive det afsatte rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. til ombygning af Lundevejsskolen
- 2) at der afsættes 50.000 kr. i 2024 og 100.000 kr. årligt fra 2025 til afledt drift af kapacitetsudvidelsen

### **Sagsfremstilling**

Med konkret viden om kommende børn samt den generelle stigende tendens i antal børn med særlige behov, er der behov for at udvide kapaciteten i Hørsholm Kommune.

Ved dette skoleårs start (2022 – 2023), blev der oprettet en ny 0. klasse på Lundevejsskolen i et midlertidigt lokale (skolens kontor). Der er således allerede pladsmangel på Lundevejsskolen og det er ikke muligt at rykke yderligere funktioner ud af Lundevejsskolen for at frigøre plads til det øgede behov.

På baggrund af data på nuværende tidspunkt, ser kommunen ind i behov for pr. 1. august 2023 at etablere 1 ny 0. klasse på Lundevejsskolen for 3-5 elever.

Indretning af tandlægeklinikken vil løse udfordringen på den manglende kapacitet for skoleåret 2023/2024.

På længere sigt forventer administrationen et fortsat stigende behov for at etablere pladser. Det baserer sig på stigningen i antal børn med særlige behov, samt kommunens strategi om så vidt muligt at udvide og udvikle tilbud indenfor egen kommune.

Der bør derfor planlægges med yderligere kapacitetsudvidelse af de fysiske rammer ifm. Lundevejsskolen.

### **Økonomi/personale**

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 27.3.2023, blev der ikke afsat afledt drift til øget rengøring og slid af lokalerne, hvorfor de ønskes afsat nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027
Drift					
Politikområde: 83					
310 308040		50.000	100.000	100.000	100.000
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	50.000	100.000	100.000	100.000
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 83					
308 50 Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning	5.000.000				
Politikområde:					
I alt	5.000.000	0	0	0	0

## Sagens tidligere behandling

BSU 25.08.2022

KB 27.02.2023

## Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023

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

# Punkt 21: Pulje til etablering af permanente pladser til dagtilbud - frigivelse og afledt drift

23/2850

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 27.02.2023 at afsætte en anlægspulje på 5.000.000 kr. i 2023 og 15.000.000 kr. i 2024 til etablering af permanente pladser til dagtilbud. Der blev ikke afsat midler til den efterfølgende drift. Administrationen ønsker anlægsmidlerne frigivet samt afsat driftsmidler.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen, godkender

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. i 2023 og 15.000.000 kr. i 2024 til etablering af permanente pladser i dagtilbud frigives
- 2) At der afsættes 900.000 kr. i 2024 og 1.800.000 kr. i 2025 og frem til øget afledt drift af ejendommene.

## Sagsfremstilling

På grund af akut brug for kapacitet på dagtilbudsområdet, er der fundet mulighed for udvidelse af eksisterende institutioner. Det drejer sig om Jægerhuset, Stampevej 10 og Regnbuen/Sprog og motorikhuset.

Jægerhuset kan udvides i parterreplan. Regnbuen kan ved udflytning af Sprog- og motorikhuset til anden adresse, udvides ind i deres arealer. Stampevej 10 kan indrettes til dagtilbud.

En forudsætning for at kunne realisere en kapacitetsudvidelse til dagtilbuddene, er at der også afsættes afledte driftsmidler, hvilket ikke indgik i beslutningen på Kommunalbestyrelsens møde den 27.2.2023.

Kapacitetsudvidelse i Regnbuen, Stampevej og Jægerhuset vil medføre øgede afledte driftsudgifter til ejendommene på i alt 0,9 mio. kr. i 2024 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

## Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027
Drift					
Politikområde: 83					
Ejendom	0	900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
-------	---	---------	-----------	-----------	-----------

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

Pulje til etablering af permanente pladser til dagtilbud	5.000.000	15.000.000			
--	-----------	------------	--	--	--

Politikområde:

I alt	5.000.000	15.000.000	0	0	0
-------	-----------	------------	---	---	---

## Sagens tidligere behandling

KB 27.01.2023

### Beslutning Økonomiudvalget den 09-03-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, idet forslag til konkrete byggeprojekter skal godkendes i Børn- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.