

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2022-2025) d. 30-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 30. maj 2023 kl. 17:30

Mødested Kantinen

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Spørgetid før KB.....	4
Anlægsregnskab for permanente vaske i daginstitutioner og skoler samt renovering af toiletter.....	6
Anlægsregnskab for Etablering af ny skole og integreret indskoling og SFO på Usserød Skole.....	8
Regnskab 2022 for Nordsjællands Brandvæsen.....	9
Manglende indtægter i Idrætsparken.....	13
Borgerrådgiverens årsrapport for 2022.....	18
Ansøgning til Fredningsnævnet - Udvidelse af klubhus til Køkkedal Golfklub.....	19
Godkendelse af Arkitekturpolitik.....	22
Udvidelse af tandpleje og indkøb af tandlægestol - frigivelse.....	26
Ådalsparkvej 2 - businesscases, Cushman & Wakefield, RED.....	29
Initiativretsforslag: Vedr lokalplan 143 for Dronningevej.....	33
Initiativretsforslag: Installering af springvandet i Dronningedammen sommeren 2023.....	35
Spørgetid efter KB.....	37
Underskriftsblad.....	38

Punkt 1: Meddelelser

23/440

Sagens forløb:

KB

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-05-2023

Der er modtaget afbud fra Christian Wikström, V, på grund af sygdom. Fravær på grund af helbredsforhold regnes blandt de lovlige fraværsgrunde. Liste V har meddelt, at de ønsker at benytte deres ret, efter kommunestyrelseslovens § 15, til at indkalde listens suppleant til mødet i aften. Første suppleant er Lars Frederik Thalbitzer.

Der er ligeledes modtaget afbud fra Maj Allin Thorup, C, på grund af sygdom. Liste C har meddelt, at de ønsker at benytte deres ret, efter kommunestyrelseslovens § 15, til at indkalde listens suppleant til mødet i aften. Suppleant er Tomas Dyrbye.

Anne Ehrenreich har stillet initiativretsforslag, jf denne dagsordens punkt 12. Anne har meddelt at hun ønsker at trække forslaget fra dagsordenen igen, hvorfor punkt 12 på denne dagsorden udgår.

Fraværende Christian Wikström (V), Maj Allin Thorup (C)

Punkt 2: Spørgetid før KB

23/442

Sagens forløb:

KB

Sagsfremstilling

Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne.

Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse

Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder

For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål.

Hvornår kan du spørge?

Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde.

Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål.

Hvem kan stille spørgsmål?

Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt – dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer,

Hvilke spørgsmål kan du stille?

Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere.

Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål – ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik.

Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet.

Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut.

Besvarelse af spørgsmål

Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål.

Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet.

Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde.

Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg.

Tvivel om spørgetidsreglementet

Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-05-2023

Borgergruppen mod nyt renseanlæg, Dorte Holst spurgte til Novafos' salg af grund.

Fraværende Christian Wikström (V), Maj Allin Thorup (C)

Punkt 3: Anlægsregnskab for permanente vaske i daginstitutioner og skoler samt reovering af toiletter

22/16695

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for etablering af permanente vaske i daginstitutioner og skoler samt reovering af toiletter. Anlægsregnskabet der svarer til bevillingen ønskes nu godkendt.

Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen,

- 1) Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

I forbindelse med Covid-19 erhvervspakke 2 afsatte Kommunalbestyrelsen den 25.5.2020, 3,5 mio. kr. i 2020 til etablering af permanente vaske i daginstitutioner og skoler samt reovering af toiletter. Der blev desuden afsat yderligere 3,5 mio. kr. i både 2022 og 2023, som efterfølgende blev overført til et nyt anlægsprojekt med samme formål. Størstedelen af disse midler er efterfølgende sparet helt væk, så det videre arbejde udestår på ubestemt tid.

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 3.500.961 kr. svarende til et merforbrug på 961 kr. Anlægsarbejdet blev igangsat i oktober 2020 og afsluttet december 2021.

Der er udført en lang række TV-inspektioner på daginstitutionerne for at kortlægge kloakkernes tilstand inden reovering af udearealerne igangsættes. Der er opsat rottespærre. Alle vandarmaturene på skolerne er udskiftet til berøringsfrie, og skoletoiletterne på alle 4 skoler er reoveret. Der er desuden etableret et handicaptoilet på Hørsholm Skole.

Sagens tidligere behandling

25.05.2020

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-05-2023

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for permanente vaske i daginstitutioner og skoler samt reovering af toiletter.pdf

Fraværende Christian Wikström (V), Maj Allin Thorup (C)

Punkt 4: Anlægsregnskab for Etablering af ny skole og integreret indskoling og SFO på Usserød Skole

23/3057

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for etablering af ny skole og integreret indskoling og SFO på Usserød Skole.

Forslag

Administrationen foreslår, Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen

- 1) Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftale 2019-2022 blev der afsat 14,0 mio. kr. til etablering af ny skole og integreret indskoling og SFO på Usserød Skole. Opstart af projekteringen blev fremrykket og igangsat ultimo 2018. Anlægsarbejdet blev afsluttet i sommeren 2021. Regnskabet udviser et forbrug på 13.981.348 kr. svarende til en mindre udgift på 18.652 kr.

For at styrke de fysiske læringsmiljøer er der etableret en ny skole (Lundevejsskolen) samt integreret indskoling og SFO på Usserød Skole. Dele af bygning 1 og 2 samt SFO-bygningen på Usserød Skole er ombygget for at etablere den 5. skole Lundevejsskolen. Der er i den forbindelse installeret ventilation og ABA-anlæg. SFO'en er flyttet til andre lokaler.

Den tidligere bygning der husede Slusen er revet ned, og der er etableret ny ankomststi til skolen samt parkering. Der er desuden indkøbt inventar til Lundevejsskolen samt etableret ny legeplads med Bålhytte og Shelters.

Økonomi/personale

KB 26.11.2018

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-05-2023

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for etablering af ny skole og integreret indskoling af SFO.pdf

Fraværende Christian Wikström (V), Maj Allin Thorup (C)

Punkt 5: Regnskab 2022 for Nordsjællands Brandvæsen

23/4057

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Årsregnskab 2022 samt revisionsprotokollater for Nordsjællands Brandvæsen fremlægges til godkendelse i de fire byråd/kommunalbestyrelser i ejerkommunerne for det fælles beredskab.

Forslag

Beredskabskommissionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen:

- 1) at årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.
- 2) at resultatet tilskrives egenkapitalen.
- 3) at årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byrådsbehandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

Sagsfremstilling

Regnskabet for Nordsjællands Brandvæsen er et fint resultat, hvor organisationens områder har formået at styre udgifterne i en tid med ustabilitet i verden med højere inflation og energikrise til følge. Eskaleringen i priser på varer og energi har præget driften, og organisationen har endnu en gang udvist mådehold og forsøgt at holde tilbage på forbruget.

På trods heraf er der enkelte områder, hvor der er en strukturel ubalance i økonomien. Og hvor vi er i dialog med aftagerne af ydelserne for at få serviceniveau til at stemme overens med udgifterne. Det er primært på nogle af serviceområderne, hvor aktiviteterne er steget, og hvor den økonomiske ramme ikke længere dækker udgifterne.

På brandområdet er det første års erfaringer med det nyetablerede dagberedskab indhentet. Implementeringen af dagberedskabet er forløbet succesfuldt. Der er enkelte forudsætninger, som endnu ikke er indfriet, hvor de forventede besparelser således ikke er i mål inden for det første år. Dertil kommer en planlagt merudgift på indfrielse af en gammel leasingaftale i 2022.

Årets samlede driftsresultat for 2022 udgør et merforbrug på 1.106.000 kr.

BDO anfører i deres revisionsberetning at 'Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.'

Brand

Det samlede driftsregnskab på brand viser et merforbrug på 1.769.000 kr.

Finansielle leasingudgifter

Den primære forklaring på merforbruget skal findes i øgede leasingudgifter. I 2021 havde beredskabet en hensigt om at indfri halvdelen af en leasingkontrakt til en værdi af 860.000 kr. Den anden halvdel skulle derefter indfries i 2022, hvor kontrakten forfaldt. Omkostningerne til en delvis indfrielse i 2021 var imidlertid for høje, og det blev derfor besluttet at vente med hele indfrielsen på 1.720.000 kr. til 2022. Det betyder derfor, at den besparelse, der var i 2021, modsvares af en tilsvarende overskridelse af leasingudgifterne i 2022.

Højere udgifter til ud kald

En anden årsag til merforbruget på brandområdet i 2022 er højere udgifter til deltidsbrandmænd end forventet.

I forbindelse med implementeringen af det nye dagberedskab på hhv. Hørsholm og Birkerød brandstationer pr. 1. januar 2022 var forventningen, at udgifter til deltagelse af deltidsmandskabet ville reduceres i takt med at dagberedskabet skulle køre til ud kald i dagstimerne.

Det har vist sig at være vanskeligt at indfri, og har betydet større udgifter til ud kald end forventet.

Ekstra bevilling til brandteknisk gennemgang

Beredskabskommissionen vedtog på møde d. 27. november 2019 at igangsætte et projekt med brandtekniske gennemgange af kommunale plejecentre, skoler og daginstitutioner.

Beredskabskommissionen ønskede på den baggrund at Nordsjællands Brandvæsen skulle gennemgå ovennævnte kommunale bygninger med henblik på at afdække evt. uhensigtsmæssigheder i brandsikringen af bygningerne, samt komme med forslag til forbedringer. Projektet blev udvidet med en tillægsbevilling i 2022 for at færdiggøre projektet. De ekstra indtægter knytter sig til tilsvarende udgifter til løn for medarbejdere til at løse opgaven.

Service

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på 663.000 kr.

Det samlede resultat for serviceområdet ender i et mindreforbrug, hvilket primært skyldes at der er anvendt færre udgifter til udviklingsprojekter end forventet. Det skyldes en stadig tilbageholdenhed i investeringer, da der er usikkerhed om udmøntningen af ejerstrategiens hensigter i forhold til levering af serviceydelser på sigt.

Det videre arbejde i 2022, hvor ejerkommunerne skal tage stilling til en basispakke, kan skabe større grobund for investeringer. Men det forudsætter en afklaring af hvilke serviceopgaver, der skal indgå i basispakken, og derefter en afklaring af den tilknyttede økonomi til løsning af opgaverne.

Hjælpemiddeldepoterne

I Allerød er der endnu ikke en afklaring på genforhandlingen af aftalen.

Der blev indledt en dialog mellem Allerød Kommune og Nordsjællands Brandvæsen i november 2021 for at finde en løsning på den strukturelle stigning i opgavemængden, og den tilknyttede økonomi. Oplevelsen hos medarbejderne var, at det ikke længere var muligt at håndtere mængden af hjælpemidler med den bemanning, der lå i aftalen fra 2017 og under de fysiske forhold på depotet.

En nærmere analyse af depotets drift viste, at der var udfordringer både i forhold til øget aktivitet på antallet af kørsler, men også at depotets fysiske indretning var udfordret i forhold til at optimere processen for rengøring og opbevaring.

Indtil videre er der givet ekstrabevillinger fra år til år for at dække omkostningerne til den øgede aktivitet. Der udestår stadig en løsning på de fysiske forhold.

På hjælpemiddeldepotet i Fredensborg har driften været præget af langtidssygdom både hos tidligere driftsleder samt en enkelt medarbejder. Det har betydet, at der har været øgede udgifter til afløser eller vikarfunktion, hvor der har været behov for ekstraressourcer til at løfte den daglige drift. Samtidig har der været ekstraudgifter i forbindelse med fratrædelse af begge medarbejdere.

En ny driftsleder af hjælpemiddelcentralen i Fredensborg startede den 1. september 2022.

Vagtcentralen

Vagtcentralen har i 2022 haft en merindtægt på grund af netto tilslutning af nye automatiske brandalarmeringsanlæg, hvor der opkræves for etablering (engangsbeløb) samt tilslutningsafgift det første år, hvilket giver ekstraordinært øgede indtægter i 2022.

Servicevagten, slukker- og kursusvirksomhed

Nordsjællands Brandvæsen varetager øvrige serviceopgaver, hvor medarbejderressourcerne går på tværs i organisationen for at udnytte synergierne bedst muligt i forhold til beredskabet og dets øvrige servicefunktioner. Det gælder især opgaver, der knytter sig til servicevagten, slukker- og kursusvirksomheden. Her er det samlede resultat for opgaverne et lille merforbrug.

I kursusvirksomheden har der været færre indtægter, da efterspørgslen på kurser ikke har været lige så høj som forventet. Det kan sandsynligvis tilskrives en vis træghed i institutionernes igangsættelse efter et par år med stilstand på grund af corona. Forventningen om i 2022 at vende tilbage til det niveau, der var før pandemien, er ikke blevet indfriet.

Samtidig har der været højere udgifter til eftersyn af slukkere end indtægter i 2022. Enkelte år vil der være højere indtægter end udgifter i forbindelse med udskiftning af slukkere eller andet. Andre år vil der være lavere indtægter end udgifter. Over årene vil området hvile i sig selv. Derimod er udgifter til efteruddannelse af servicevagterne lavere end forventet, da en del af efteruddannelserne er udskudt til 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

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

3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-05-2023

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Årsregnskab 2022 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Revisionsberetning 2022 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Ledelseserklæring 2022 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

20230314-Beredskabskommissionen referat.pdf

Fraværende Christian Wikström (V), Maj Allin Thorup (C)

Punkt 6: Manglende indtægter i Idrætsparken

23/2423

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

Grundet faldende besøgstal i svømmehallen har Idrætsparken svært ved at realisere indtægtsbudgettet og forventer en budgetoverskridelse i 2023. Der fremlægges her en sag om løsning af problemet i 2023. Senere på året fremlægger administrationen om nødvendigt en sag om løsning af problemet i 2024 og derefter.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget vælger én af tre nedenstående muligheder:

1) At et underskud på 0,61 mio. kr. finansieres af Kultur- og Fritidspuljen med 88.000 kr., Pulje for fritidspas med 52.000 kr. og Idrætspuljen med 470.000 kr.

Eller:

2) At et underskud på 0,61 mio. kr. fuldt ud finansieres af Idrætspuljen

Eller:

3) At Sports-, Sundheds- eller Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at tildele Idrætsparken en tillægsbevilling på 0,61 mio. kr. i 2023, finansieret af kassen som kompensation for manglende indtægter.

Sagsfremstilling

Idrætsparkens driftsbudget er samlet på 3,8 mio. kr., fordelt med 6,5 mio. kr. i udgifter og 2,7 mio. kr. i indtægter.

Indtægterne hidrører fra salg af billetter i skøjte- og svømmehal samt udleje af stadion.

Indtægterne, der svarer til 40% af hele Idrætsparkens budget, er ikke videre styrbare, da disse er afhængig af, hvor mange besøgende der køber en billet til skøjte- eller svømmehallen. Ligeledes afhænger udleje af stadion af ekstern efterspørgsel, som kan variere meget fra år til år.

I perioden 2018 til 2022 er der sket en reduktion af betalende gæster i svømmehallen svarende til 35% (fra 83.446 til 53.892 stk./år), og Idrætsparken manglede i 2022 at realisere indtægter svarende til 0,5 mio. kr. efter løbende at have kompenseret ved nedjustering af variable omkostninger.

I 2023 forventer Idrætsparken at mangle at realisere indtægter for 1.030.000 kr. i forhold til budget:

Billetsalg, fri-salg i svømmehal - 700.000 kr.

Lukning af sauna 4 måneder - 100.000 kr.

Salg badeartikler - 110.000 kr.

Billetsalg, skoler - 120.000 kr.

Det er en generel tendens i landets svømmehaller, at besøgstallet er faldende, og der derfor sælges færre billetter i fri-salg. I Hørsholm forstærkes udviklingen af et manglende babybassin, som med den nuværende anlægsramme forventes renoveret i 2024. Dette skal ligeledes ses i lyset af, at mange omegnskommuners svømmehaller har investeret i nye tilbud og wellness-faciliteter. Indtægtsbudgettet er ikke blevet reguleret i forbindelse med nedgangen i besøgende og ved lukningen af babybassinet.

Grundet energirationaler blev saunaerne lukket i november 2022. Baseret på tal før og efter denne periode vurderer Idrætsparken, at en fortsat lukning af saunaerne i 2023 ville have medført et yderligere indtægtstab på op til 25.000 kr./md. Indtægtsbudgettet er ej heller her blevet reguleret i forbindelse med nedlukningen. Da Idrætsparken ikke bærer energiudgifterne, kan man ikke spare ad denne vej.

Billetsalg til skoler er ikke sket i samme grad som prisfremskrivningen af indtægtsbudgettet. Endeligt sælger svømmehallen ikke længere badeartikler, da der ikke længere er ansat billet-personale. Indtægtsbudgettet gældende billetsalg til skoler og salg af badeartikler er ej heller blevet reguleret.

For at kompensere for de manglende og ikke regulerede indtægter, søger Idrætsparken i videst muligt omfang at kompensere ved at reducere på udgifterne.

Udgifterne omfatter løn til personale og vikarer i svømmehallen, indkøb af driftsrekvisitter, inventar og banepleje.

Hele udgiftsbudgettet på 3,8 mio. kr. svarer til de faste udgifter vedrørende løn til livreddere og vikarer. Da alle livreddere m.fl. har opsigelsesvarsler, er det ikke muligt at reducere nævneværdigt i lønomkostningerne i 2023. Der vil derfor heller ikke kunne opnås en besparelse ved at reducere i svømmehallens åbningstider 2023. I skolernes sommerferie er det planlagt, at svømmehallen holder lukket i to uger. De resterende uger er der reduceret åbningstid fra 7.30 – 14.30 alle ugens dage. I de uger går indtægter lige op med udgifter til løn. Længere lukkeperiode vil derfor ikke reducere på udgifterne.

De variable omkostninger og indtægter som Idrætsparken kan justere i 2023, vurderes til at udgøre 420.000 kr.

Forventet ekstra billetsalg i skøjtehal, i lighed med 2022	80.000 kr.
Forventet ekstra udlejning af udearealer (EM i agility)	150.000 kr.
Reducere indkøb/vedligehold resten af året	60.000 kr.
Overførsel fra 2022	130.000 kr.
I alt	420.000 kr.

Administrationen vurderer, at det ikke hjælper at hæve prisen på de indtægtsgivende aktiviteter, da dette vil medføre, at endnu flere fravælger Idrætsparken.

Idrætsparken har således ikke mulighed for at reducere omkostningerne fuldt ud som kompensation for de manglende indtægter. Samlet forventer Idrætsparken derfor et merforbrug i 2023 på 610.000 kr.

Administrationen har sendt forslag til finansiering til høring i Idrætsrådet og Fritid- og kulturrådet.

Høringssvar Idrætsrådet:

Kære SSKU

Idrætsrådet har følgende kommentar til den kommende sag om Manglende indtægter i Idrætsparken.

Idrætsrådet anbefaler at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at tildele Idrætsparken en tillægsbevilling på 0,61 mio. kr. i 2023, finansieret af kassen som kompensation for de manglende indtægter.

Idrætsrådet finder ikke, at idrættens puljer skal finansiere den manglende opdatering og vedligeholdelse af kommunens bygninger, og de uheldige kortsigtede beslutninger om lukning af saunaer. Ej heller finder vi det rimeligt, at idrætten skal betale for virkningen af krigen i Ukraine og andre eksterne faktorer.

Sørgelige holdinger den slags forslag er udtryk for. Søjletænkningen har rigtig gode kår.

Det er måske nu kommunens politikere skal vende blikket indad og spørge sig selv var gæsterne blevet væk, hvis vi havde sørget for at vedligeholde, holdt babybassin og saunaer åbne?

Tænk at man overvejer at lade andre idrætter betale!

Istedet for at gå i små sko bør kommunen tænke stort og gøre sig attraktiv, så der kommer flere indbyggere og flere gæster.

Med venlig hilsen

Idrætsrådet i Hørsholm

Høringssvar Fritids- og Kulturrådet:

FKR – Fritids- og Kulturrådet vil anbefale at man ikke tager midlerne fra puljerne for at dække dette underskud og anbefaler løsningsmodel 3:

”At Sports-, Sundheds- eller Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at tildele Idrætsparken en tillægsbevilling på 0,61 mio. kr. i 2023, finansieret af kassen som kompensation for manglende indtægter”.

Økonomi/personale

Finansieringen kan ske ved en af tre mulige senarier:

1) Forbruge restbudget af Kultur- og fritidspuljen, forbruge halvdelen af Pulje til Fritidspas og resten finansieret af Idrætspuljen:

	Budget før	Finansiering	Budget efter
Kultur- og fritidspuljen	88.000 kr.	88.000 kr.	- kr.
Puljen til fritidspas	100.000 kr.	52.000 kr.	48.000 kr.
Idrætspuljen	790.000 kr.	470.000 kr.	320.000 kr.
Finansiering i alt		610.000 kr.	

Konsekvensen ved at forbruge Kultur- og fritidspuljen fuldt ud, vil betyde at det i 2023 ikke længere er muligt for Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget at imødekomme ansøgninger fra idrætsforeninger, kulturelle foreninger samt spejdergrupper i Hørsholm.

Puljen til fritidspas blev halvt forbrugt i 2022, og er forbrugt det samme i 2023, er der et restbudget på ca. 50.000 kr. som kan disponeres til andre formål. Reduceres budgettet, og er ansøgning til puljen større end forventet, vil ansøgerne ikke blive imødekommet. Puljen til fritidspas henvender sig til trængte børn og unge mellem 3-17 år., hvor der gives tilskud op til 1200 kr. om året til foreningskontingent og deltagerbetaling.

Idrætspuljen består af anlægsmidler hvorfor midlerne kun kan bruges én gang og ikke fornyes efter årsskiftet som andre driftspuljer. Idrætspuljen har i flere år understøttet udviklingen af idrætsparken og disponeres af Idrætsrådet i samarbejde med Kommunalbestyrelsen.

2) Finansieringen sker udelukkende fra Idrætspuljen, hvilket betyder, at restpuljen herefter er 180.000 kr.

3) At tildele Idrætsparken en tillægsbevilling på 0,61 mio. kr. i 2023 finansieret af kassen som kompensation for manglende indtægter:

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx
------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde: 0,61 mio. kr.
63

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-04-2023

1) Bent Fabricius (C) stillede følgende ændringsforslag: at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter, at et underskud på 0,61 mio. kr. finansieres af Pulje for fritidspas med 52.000 kr., Idrætspuljen med 0,238 mio. kr. og ledige midler på kultur- og fritidsområdet med 0,32 mio. kr.

Et enigt udvalg anbefaler dette ændringsforslag overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport- sundhed- og kulturudvalgets anbefaling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-05-2023

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende Christian Wikström (V), Maj Allin Thorup (C)

Punkt 7: Borgerrådgiverens årsrapport for 2022

23/3901

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Ifølge vedtægten for borgerrådgiveren, skal borgerrådgiveren senest den 1. marts afgive årsberetning med redegørelse for sin virksomhed i kommunen. Borgerrådgiveren kan i beretningen fremkomme med forslag og anbefalinger til Kommunalbestyrelsen eller administrationen om forhold, der ligger indenfor borgerrådgiverens kompetence.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at tage borgerrådgiverens årsrapport for 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren tiltrådte i Hørsholm Kommune den 1. oktober 2022. Årsberetningen for 2022 vedrør således perioden fra den 1. oktober til 31. december 2022.

Borgerrådgiveren har i beretningen redegjort for hvordan borgerrådgiveren arbejder og beskriver udvalgte problemstillinger og kommer med anbefalinger. Ligeledes fremlægger borgerrådgiveren statistik for antal og type af henvendelser der er modtaget i perioden.

Borgerrådgiveren deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Udsættes

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

Taget til efterretning.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Årsberetning-2022-endelig.pdf

Fraværende Maj Allin Thorup (C), Christian Wikström (V)

Punkt 8: Ansøgning til Fredningsnævnet - Udvidelse af klubhus til Kokkedal Golfklub

22/15242

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Kokkedal Golfklub har indsendt en revideret ansøgning om at udvide det eksisterende klubhus. Kokkedal Golfklub lejer ejendommen af kommunen. Derfor har klubhuset status som bygning på lejet grund. Det kræver ejerfuldmagt fra Hørsholm Kommunen for at Kokkedal Golfklub kan ansøge om tilbygningen, samt dispensation fra fredningen hos Fredningsnævnet.

Kokkedal Golfklub har tidligere fremsendt en ansøgning om udvidelse af klubhuset. Denne blev afvist af Kommunalbestyrelsen på kommunalbestyrelsesmødet d. 20. december 2021, med et ønske om et revideret projekt, hvor der er reduceret i bebyggelsen i forhold til de gældende fredningsbestemmelser og at det sikres, at der er passende udearealer og parkeringspladser til de kommende klubfaciliteter. Kokkedal Golfklub har nu udarbejdet et revideret projekt.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte at:

- 1) Ansøgningen indsendes til fredningsnævnet.

Sagsfremstilling

Bygningen klubhus for Kokkedal Golfklub er beliggende på kommunens ejendom Kokkedal Allé 9, 2790 Hørsholm, matr.nr. 3bc, Vallerød By, Hørsholm. Matriklen er omfattet af fredningsafgørelse af 21. december 1977, Byplanvedtægt 22, samt skovbyggelinje. Hørsholm Kommune er tilsynsmyndighed på fredningen. Dvs. at administrationen skal vurdere, om udvidelsen kan rummes inden for fredningens formål samt om den kræver dispensation fra fredningens bestemmelser.

Ansøgning

Kokkedal Golfklub har indsendt en ny ansøgning om at udvide det eksisterende klubhus, se bilag 1. Baggrunden for ønsket om en tilbygning er, at Kokkedal Golfklub har oplevet et stigende medlemstal, og derfor ønsker at udbygge deres klubhus for at få tidssvarende, større og bedre faciliteter til brug for deres medlemmer hele året.

Ansøgningen indeholder en tilbygning på 310 m² fordelt på to plan. I stueetagen skal den ønskede udvidelse anvendes til nye administrationslokaler og udvidelse af den eksisterende restaurant. På 1. sal udnyttes arealet til at udvide butikken Proshop samt udvide med ekstra mødelokaler. Efter udvidelsen vil klubhuset udgøre et areal på i alt 890 m². Det eksisterende klubhus er 580 m². Det vil sige at klubhuset øges med 53% med den nye udvidelse. I den tidligere ansøgning fremlagt på møde den 20. december 2021, søgte Kokkedal Golfklub om en udvidelse på 435 m², svarende til en forøgelse på 75%.

I ansøgningen for det reviderede projekt oplyser Kokkedal Golfklub, at der ikke er behov for yderligere parkeringspladser. Bilag 2 viser situationsplanen for den nye udvidelse (markeret med rødt) samt snit af bygningen efter udvidelsen. Bilag 3 viser visualiseringer af huset placering i landskabet

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det ansøgte kan rummes inden for fredningens formål, da anvendelsen ikke er i strid med formålet med fredningen. Det er yderligere administrationens vurdering, at det kræver en tilladelse fra fredningens §B1, som skal søges hos fredningsnævnet.

Det er administrationens vurdering, at tilbygningen vil syne af en mindre tilbygning, idet udformning og materialevalg underordner sig den eksisterende bygning. Dermed vil tilbygningen ikke ændre væsentligt på det bestående miljø. Materialevalg på tilbygningen er sort træbeklædning, som det eksisterende klubhus. Det er endvidere administrationens vurdering, at placering og udformning af tilbygningen ikke vil påvirke udkigs- og sigtelinjer i landskabet.

I forhold til parkering og en eventuel udvidelse af parkeringsarealerne vurderer administrationen, at tilbygningen i sig selv ikke generere et behov for ekstra parkering, idet bygningen skal rumme det eksisterende medlemsantal, og ikke en udvidelse med medlemmer. Dog kan der muligvis blive udfordringer med parkering ved større arrangementer, hvor både Kokkedal Rideklub, Kokkedal Slot og Kokkedal Golfklub har arrangementer på samme dag, dette er ligeledes tilfældet i dag.

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at indsende ansøgningen til fredningsnævnet, vil administrationen anbefale, at der i dispensationen stilles krav til en skånsom byggefase, så der ikke sker skader på de omkringliggende træer og natur. Dispensationsansøgningen skal suppleres med Hørsholm Kommunes udtalelse som tilsynsmyndighed for fredningen.

Administrationen gør opmærksom på at en tilladelse kan have en præcedens-skabende effekt på administrationsgrundlaget for fredningen, da dette vil være med til at skabe et sammenligningsgrundlag i forhold til at definere, hvad en mindre tilbygning er.

Lovgrundlag

For matr.nr. 3bc, Vallerød By, Hørsholm gælder Fredningskendelsen af 1977 for Kokkedal Slot. Denne forskriver at der ikke yderligere må bebygges inden for fredningen, dog kan mindre tilbygninger godt tillades.

Formål med fredningen

”Formålet med nærværende fredning er at bevare landskabet omkring Kokkedal således, at området til stadighed kan bevares og tillige udbygges med hensyn til naturvidenskabelige værdier, herunder varetagelse af undervisningsmæssige interesser, og med hensyn til de med en landskabsbevarelse forenelig rekreativ anvendelse af de fredede arealer. Bygninger tillades anvendt til landbrugsmæssige formål, kulturelle formål, klub- og mødevirksomhed og med tilknytning hertil mindre restaurations- og hotelvirksomhed.”

Bestemmelser.

Fredningens § B1 foreskriver at:

”De fredede arealer må ikke yderligere bebygges uden fredningsnævnets godkendelse.

De eksisterende bygninger beliggende i område F1 skal i videst muligt omfang bevares i deres ydre. Genopførelse samt ombygninger og mindre tilbygninger til de eksisterende huse kan foretages med fredningsnævnets godkendelse.”

Kokkedal Golfklub har tidligere (1996) fået tilladelse til at udvide klubhuset med 69 m2 i form af en tilbygning til restauranten og et nyt depot til køkkenet.

Seneste afgørelse om tilbygning inden for fredningen var Kokkedal Slot, der søgte om lovliggørelse af deres teltilbygning. Dette fik de først tilladelse til, der senere blev omstødt til et afslag i Miljø- og fødevareklagenævnet, (MFK). MFK begrundede afslaget med at det er en væsentlig del af fredningen at sikre, at bygningerne bevares som på fredningstidspunktet, herunder at der ikke opføres bygninger, tilbygninger eller lignende, der medfører væsentlige ændringer af bygningernes fremtræden, samt at arkitekturen af teltilbygningen ikke var forenelig med arkitekturen af Kokkedal Slot og derved var en væsentlig ændring af bygningens fremtræden.

Sagens tidligere behandling

MPU – 25. november 2021 – Tilbygning til Kokkedal Golfklub (MPU-ØU-KB)

Beslutning Byudviklingsudvalget den 20-04-2023

1) Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-05-2023

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

KG_BESTYRELSEN_Ansøgning_Klubhusudvidelse2023_reduceret udbygning

Projekt materiale

Visualiseringer Kokkedal Golfklub

Fraværende Christian Wikström (V), Maj Allin Thorup (C)

Punkt 9: Godkendelse af Arkitekturpolitik

22/3480

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med Budget 2020-2024 blev det besluttet at der skulle udarbejdes en

arkitekturpolitik for Hørsholm Kommune. Igennem en proces med inddragelse af interessenter, borgere og arkitektfaglighed har administrationen udarbejdet et forslag til en arkitekturpolitik, der skal være med til at bidrage til arkitektonisk kvalitet i Hørsholm Kommune. Arkitekturpolitikken er udarbejdet som en hjemmeside, og kan tilgås på følgende link:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=25>

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At godkende arkitekturpolitik for Hørsholm Kommune, bilag 1
- 2) At drøfte om Hørsholm Kommune skal genindføre præmiering af smukt byggeri/ arkitektonisk kvalitet

Sagsfremstilling

Arkitekturpolitikken er et dialogredskab, der skal sikre at vi i Hørsholm Kommune bygger i menneskelig skala, med høj kvalitet og i samspil med det grønne - med omhu og omtanke.

Målgruppe:

Arkitektur er for alle. Alle der involverer sig, bygger til, bygger nyt, bygger om. Arkitekturpolitikken er til den private ejendomssejer, for udviklere, men også til kommunen som bygherre og kommunen som myndighed. Arkitektonisk kvalitet i byggeri og landskab, er arkitektur som forholder sig til sine omgivelser og giver mere fra sig end det tager. Arkitektonisk kvalitet i Hørsholm er meget mere end et smukt byggeri.

Arkitekturpolitikken er udarbejdet som en digital plan og kan ses via dette link, endvidere er arkitekturpolitikken vedhæftet som bilag 1.

Din kommune - Dit kvarter - Dit hjem

Arkitekturpolitikken er delt op i tre afsnit: Din kommune - Dit kvarter - Dit hjem. De tre afsnit, gør det muligt at gå direkte til det afsnit, som har interesse for den enkelte. Hvert afsnit indeholder gode eksempler, beskrivelser og retningslinjer, som viser en retning og kan inspirere den enkelte grundejer eller udvikler. Retningslinjer skal være med til at sætte fokus på, hvilke vigtige overvejelser man skal gøre sig forud for nyt byggeri. Dermed kan der inspireres til og sikres dialog omkring, at nyt byggeri og udvikling af Hørsholm udføres med omhu og omtanke og med arkitektonisk kvalitet.

Målsætninger, retningslinjer og eksempler

Arkitekturpolitikken består af 6 målsætninger, der viser retning og den politiske vision for, hvordan arkitektonisk kvalitet skal komme til udtryk i nyt byggeri og udvikling i Hørsholm Kommune.

Målsætningerne er:

[1# Vi har smukke, karakteristiske landskabstræk, som vi respekterer, når vi bygger nyt](#)

[2# Vi sikrer klimatilpasning i byudvikling](#)

[3# Vi har grønne rekreative byrum](#)

[4# Vi har generøs arkitektur](#)

[5# Vi tager afsæt i stedet](#)

[6# Vi har arkitektonisk kvalitet i detaljer, materialer og farver](#)

Retningslinjerne uddyber målsætningerne og skal ses som en vejledning til at opnå arkitektonisk kvalitet. Retningslinjerne er et dialogredskab i forhold til de drøftelser, der er væsentlige at have med Hørsholm Kommune og andre, der er involveret i det konkrete byggeri i processen fra idé til realisering. De beskriver, hvilke elementer der er vigtige at gøre sig overvejelser omkring forud for nyt byggeri i Hørsholm Kommune.

Eksemplerne er billeder der skal inspirere og vise retning. Billeddelen af Arkitekturpolitikken er dynamisk, derfor kan billeder udskiftes kontinuerligt, og i takt med at administrationen finder nye gode eksempler, særligt ift. solceller og varmepumper bliver der udviklet meget.

Processen

En lang række borgere har været involveret i tilblivelsen af arkitekturpolitikken. Borgerne har bl.a. tilkendegivet, at arkitektonisk kvalitet er vigtig for Hørsholm. Borgerne fortæller blandt andet, at det at omgive sig med kulturarv, natur og generøs arkitektur, skaber fællesskab og stolthed blandt borgerne.

Processen har indeholdt følgende involvering:

- Faglig sparring og involvering af Johnny Svendborg fra Svendborg Architects
- Involvering af borgere, interessenter og lokale aktører
- Fokus på intern forankring, særligt ift. kommunens ejendomme, planlægning, bevaringsværdigt byggeri og byggesagsbehandling.

Økonomi/personale

Hørsholm Kommune har igennem en lang årrække præmieret smukt og godt byggeri, men fra 2020, har der ikke været midler afsat til dette i budgettet.

For at anerkende og sætte fokus på arkitektonisk kvalitet, kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at der igen afsættes ressourcer til fejring/præmiering af arkitektonisk kvalitet. Det vil koste 10.000 kr. årligt at præmiere.

Kommunikation

Fremover

- For at anerkende og sætte fokus på arkitektonisk kvalitet vil administrationen årligt hædre og omtale udvalgt arkitektonisk kvalitet i forbindelse med Arkitekturens dag primo oktober.
- For at eksponere og informere om Arkitekturpolitikken og arkitektonisk kvalitet, vil administrationen støtte op om offentlig, kvalificeret samtale med borgere og andre interesserede. bl.a. gennem årlig fejring, artikler på hjemmesiden, pressemeldinger
- Administrationen vil bidrage til at kommunen som ejendomsejer går foran som godt eksempel ift. arkitektur med arkitektonisk kvalitet
- Administrationen vil støtte ildsjæle og arrangementer der kan fremme arkitektonisk kvalitet
- Administrationen vil invitere til dialog om værdien af arkitektonisk kvalitet i byudvikling, ifm. større udviklingsprojekter
- Administrationen vil vedligeholde Arkitekturpolitikken ved at genbesøge den kontinuerligt hvert 4. år

Udviklingsprocessen har indeholdt arrangementer, workshop og Borgerlab dialog.

Offentlige arrangementer:

4. sept. 2022 Kulturdag

20. sept. 2022 Workshop

3. okt. 2022 Fejring af Arkitekturens dag

Sagens tidligere behandling

2022-04-07 – Byudviklingsudvalget - Orientering om proces for udarbejdelse af en arkitekturpolitik for Hørsholm kommune.

Noter til bilag

[Link til arkitekturpolitik](#)

Bilag 1 – autogenereret pdf af hjemmeside

Beslutning Byudviklingsudvalget den 20-04-2023

- 1) Byudviklingsudvalget godkendte administrationens indstilling
- 2) Byudviklingsudvalget drøftede mulighed for præmiering og besluttede, at der skal udarbejdes et budgetønske

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

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

Protokollat Q: Smukke gode tanker som ingen ved hvad koster. Lad os få omkostningskroner på

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-05-2023

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling, med stemmerne 18 for (A, B, C, F, V, Anne Ehrenreich) og 1 i mod (Q).
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Protokollat Q: Smukke, gode tanker som ingen ved hvad koster. Lad os få omkostningskroner på.

Bilag

Bilag 1 Arkitekturpolitik Hørsholm Kommune

Fraværende Christian Wikström (V), Maj Allin Thorup (C)

Punkt 10: Udvidelse af tandpleje og indkøb af tandlægestol - frigivelse

23/2844

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27.2.2023 at afsætte 765.000 kr. til udvidelse af tandplejen og indkøb af tandlægestol.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, overfor Økonomiudvalg for Kommunalbestyrelse godkender,

- 1) at det afsatte rådighedsbeløb på 765.000 kr. i 2023 til udvidelse af tandplejen og indkøb af tandlægestol, overføres fra pol. 65 Sundhedsfremme til pol. 83 Ejendom og service
- 2) at rådighedsbeløbet frigives

Sagsfremstilling

Folketinget har med virkning fra 1.7.2022 vedtaget lov om vederlagsfri tandpleje for 18-21

årige. Ordningen indføres gradvist fra den 1.7.2022 indtil den er fuldt implementeret i 2025.

Den nye lov om vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige medfører en forventet patienttilgang på over 20 % i Hørsholm når den er fuldt implementeret, hvilket nødvendiggør en udvidelse af

Tandplejens kapacitet.

For at kunne klare den øgede kapacitet, er det nødvendigt at udvide den eksisterende tandpleje ved ombygning af de tilstødende lokaler og indretning af et ekstra klinikrum.

Der er desuden givet tilsagn om støtte fra staten til udvidelsen af tandlægeklinikken på 935.000 kr. hvoraf de 460.000 kr. er disponible i år.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 65

485020 Ombygning af tandplejen og indkøb af tandlægestol -765.000

Politikområde: 83

485021 Udvidelse af tandplejen og køb af tandlægestol 765.000

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

485021 Udvidelse af tandplejen og køb af tandlægestol 765.000

Politikområde:

I alt 765.000 0 0 0 0

Sagens tidligere behandling

KB 27.02.2023

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-04-2023

1) Indstillingen blev tiltrådt.

Fraværende: Ann Lindhardt, V

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

Økonomiudvalget tiltrådte Sport- sundhed- og kulturudvalgets anbefaling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-05-2023

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende Christian Wikström (V), Maj Allin Thorup (C)

Punkt 11: Ådalsparkvej 2 - businesscases, Cushman & Wakefield, RED

23/2741

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Byudviklingsudvalget besluttede på mødet den 19. januar 2023, at Exometrics konklusioner fra behovsanalyse fra januar 2023 for Ådalsparkvej 2 skulle ligge til grund for det videre arbejde med at udvikle grunden. Det blev yderligere besluttet, at "Samarbejdsmodellen" skulle bruges som udbudsmodel for udvikling og salg. Sagen blev imidlertid sendt retur til Byudviklingsudvalget af Økonomiudvalget den 2. februar 2023. På den baggrund er det vurderet, at der skal foreligge endnu en økonomisk vurdering, som "second opinion", udover de vurderinger, der fremgår af Exometrics behovsanalyse. I nærværende sag præsenteres businesscases for fem forskellige scenarier for udvikling af grunden udarbejdet af Cushman & Wakefield | RED, se bilag 1. CW-RED kommer og præsenterer beregningerne på mødet. Konklusioner fra businesscasene samt valg af det ønskede scenarie foreslås godkendt.

Forslag

Byudviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At tage konklusioner fra businesscasene fra marts 2023 for Ådalsparkvej 2 fra RED til efterretning til brug for det videre arbejde med at udvikle grunden.
- 2) At drøfte de forskellige scenarier som model for udvikling og salg af grunden.
- 3) At vælge hvilket scenarie (1a,1b,2.a,2.b eller 3) fra REDs analyse, som skal danne model for udvikling og salg af grunden.
- 4) At "Samarbejdsmodellen" (jf. advokatnotat BYU 190223) anbefales, såfremt det besluttes at arbejde videre med enten scenarie 2.a,2.b eller 3

Sagsfremstilling

Kommunens rådgivere, Cushman & Wakefield | RED, deltager på Byudviklingsudvalgets møde den 20. april 2023 og vil præsentere businesscasene for fem forskellige scenarier for grunden. Konklusionerne fra businesscasene er vedlagt som bilag 1.

Cushman & Wakefield | RED har analyseret potentialerne for boliger i forbindelse med byudvikling af grunden på Ådalsparkvej 2. Cushman & Wakefield | RED vil på Byudviklingsudvalgets møde se på forskellige scenarier for by- og boligudvikling af grunden og gennemgå den overordnede økonomi, der indgår i de forskellige scenarier. I beregningerne indgår et overslag på et muligt provenu, som kan opnås ved salg af grunden til forskellige former for byudvikling, som også vil blive præsenteret.

Cushman & Wakefield | RED præsenterer følgende fem scenarier:

- 1.a: Parcelhuse, developer står for udstykning, BB 30%
- 1.b: Parcelhuse, Hørsholm Kommune står for udstykning, BB 30%
- 2.a: Rækkehuse, BB 40%
- 2.b: Rækkehuse, BB 60%

3: Blandet typologi, BB 60%

Tidligere analyser stammer tilbage fra 2020, hvor Kommunalbestyrelsen på daværende april møde besluttede, at Ådalsparkvej skulle forberedes til salg, og at administrationen skulle se på mulige scenarier. Formålet med analyserne var at skabe et grundlag for at få den bedst mulige byudvikling i det nye byområde og i Hørsholm by. Analyserne blev drøftet på Kommunalbestyrelsens decembermøde samme år, hvor en vision for området og en procesplan blev besluttet. Dette arbejde blev imidlertid stoppet på grund af prioritering af andre lokalplaner.

For at den forestående proces og vision for området kommer til at bero på et så opdateret grundlag som muligt, har administrationen anmodet Exometric om at opdatere den behovsanalyse, som de tidligere har udarbejdet i forbindelse med udvikling af Ådalsparkvej 2. Dertil har administrationen anmodet Sirius Advokater om en juridisk vurdering af mulige udbudsformer for det forestående salg. Begge dele blev politisk behandlet på Byudviklingsudvalgsmødet i januar 2023. I henhold til Økonomiudvalgets møde i februar 2023 har administrationen anmodet Cushman & Wakefield | RED om en udarbejdelse af businesscases for fem forskellige mulige scenarier for grunden, som, det vurderes, bør ligge til grund for det videre arbejde, se bilag 1.

Det er administrationens vurdering, at såfremt der skal findes en samarbejdspartner i løbet af sommeren 2023, skal der træffes beslutning om, hvilket scenarie, der skal ligge til grund for den videre udvikling.

Overordnet tidsplan:

Forår 2023:	Rammesætning, herunder opdatering af analyser, udarbejdelse af businesscases af forskellige scenarier, valg af udbudsform og samarbejdspartner samt studietur.
Sommer 2023:	Samarbejdsaftale med mulig investor
Efterår 2023:	Udviklingsprojekt, herunder borgerdialog
Forår 2024	Udbud
Forår 2024 – forår 2025	Lokalplanproces, herunder borgerdialog

Økonomi/personale

Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2

Akkumuleret budget	2.151.800
Akkumuleret forbrug 2020-2023	348.996
Rest budget pr. 23.3.2023	1.802.804

Sagens tidligere behandling

ØU - 06.02.2020 Fremtidens Rådhus – anvendelse af Ådalsparkvej 2

KB - 24.04.2020 Fremtidens Rådhus – anvendelse af Ådalsparkvej 2

MPU – 26.11.2020 Ådalsparkvej 2 – Salgsforberedende analyser samt udkast til vision

ØU – 10.12.2020 Ådalsparkvej 2 – Salgsforberedende analyser samt udkast til vision

KB – 21.12.2020 Ådalsparkvej 2 – Salgsforberedende analyser samt udkast til vision

BYU – 19.01.2023 Ådalsparkvej 2 – Behovsanalyse og udbudsmodeller ifm. udvikling og salg

ØU – 02.02.2023 Ådalsparkvej 2 - Behovsanalyse og udbudsmodeller ifm. udvikling og salg

Beslutning Byudviklingsudvalget den 20-04-2023

Byudviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At tage konklusioner fra businesscasene fra marts 2023 for Ådalsparkvej 2 fra RED til efterretning til brug for det videre arbejde med at udvikle grunden.
- 2) At drøfte de forskellige scenarier som model for udvikling og salg af grunden

Byudviklingsudvalget udsatte behandlingen af pkt. 3) og 4) til efter studietur og temamøde for Kommunalbestyrelsen.

Byudviklingsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der inden for den frigivende ramme igangsættes undersøgelse af forekomst af PCB og øvrige materialer i bygningerne på Ådalsparkvej 2, der kan have konsekvenser for eventuelle nedrivningsomkostninger.

Udvalget ønsker, at temamødet skal indeholde præsentationer med kvalificering af byggemodningsomkostninger, nedrivningsomkostninger, forskellene på ressourceindsatsen i forhold til salgsmodeller og trafikafvikling.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget drøftede de forskellige scenarier for udvikling af grunden.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde at model 1.B skal danne model for udvikling af salg af grunden med stemmerne 6 for (A, B, C, F, Q) og 2 i mod (V).
- 4) Ikke relevant, i fald der arbejdes videre med model 1.B.

Protokollat V: Venstre ønsker at der arbejdes videre med anbefalingen som Byudviklingsudvalget har givet på deres møde den 20.4.2023.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-05-2023

- 1) Taget til efterretning med bemærkning om, at der inden for den frigivende ramme igangsættes undersøgelse af forekomst af PCB og øvrige materialer i bygningerne på Ådalsparkvej 2, der kan have konsekvenser for eventuelle nedrivningsomkostninger.

Temamødet skal indeholde præsentationer med kvalificering af byggemodningsomkostninger, nedrivningsomkostninger og forskellene på ressourcindsatsen i forhold til salgsmodeller og trafikafvikling.

- 2) Kommunalbestyrelsen drøftede de forskellige scenarier for udvikling af grunden.
- 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 13 for (A, B, C, F, Q, Anne Ehrenreich) og 6 i mod (V).
- 4) Ikke relevant.

Protokollat V: Venstre ønsker, at der arbejdes videre med anbefalingen som Byudviklingsudvalget har givet på deres møde den 20.4.2023.

Bilag

Å2 business cases_ver. 24.03.2023_ub.pdf

Fraværende Maj Allin Thorup (C), Christian Wikström (V)

Punkt 12: Initiativretsforslag: Vedr lokalplan 143 for Dronningevej

23/5869

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Anne Ehrenreich, UP har stillet forslag vedr. lokalplan 143 for Dronningevej.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter initiativretsforslaget.

Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Anne Ehrenreich, UP, har stillet forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning med følgende indhold:

Forslag:

At Hørsholm Kommune:

- gennemfører en egentlig dialog (face to face) med borgerne på Dronningevej for at drøfte formålet med lokalplan 143 samt dens indhold og evt. justeringer af planen

Baggrund:

Som følge af en lovliggørelsessag besluttede Miljø- og planudvalget den 25. november 2021 at igangsætte arbejdet med et tillæg til lokalplan 143 med retningslinjer for etablering af kviste særligt mod boligernes haveside.

Hørsholm Kommune har siden arbejdet med et forslag til lokalplan 143, som de på intet tidspunkt har inddraget beboerne i. Der er tale om rent skrivebordsarbejde.

Forslaget blev forelagt for Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2023, hvor der var opbakning til at sende forslaget i høring. Borgerne i området finder forslaget vidtgående og uden forståelse for områdets særlige karakter. Forslaget vil, hvis det gennemføres modvirke den særlige identitet, som kvarteret aktuelt er præget af. Samt have negative økonomiske konsekvenser for ejerne af boligerne på Dronningevej.

Det foreslås derfor, at der gennemføres en reel borgerdialog om lokalplanen, inden den sendes retur til kommunalbestyrelsen, idet der ser ud til at være misforståelser om indholdet samt behov for væsentlige justeringer af lokalplanforslaget, inden det forelægges til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Initiativretsforlaget trækkes tilbage, såfremt borgernes ønske om et møde med administrationen er imødekommet inden sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-05-2023

Punktet udgår, da forslagsstiller har trukket forslaget tilbage.

Fraværende Christian Wikström (V), Maj Allin Thorup (C)

Punkt 13: Initiativretsforlag: Installering af springvandet i Dronningedammen sommeren 2023

23/5693

Sagens forløb:

KB

Baggrund

SocialKonservative har stillet forslag om installering af springvandet i Dronningedammen sommeren 2023.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter initiativretsforslaget.

Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

SocialKonservative har stillet forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning med følgende indhold:

På mange områder ønskede kommunalbestyrelsen tilbage i efteråret 2022 at spare på energien. Ikke decideret af økonomiske hensyn, men af hensyn til kommunens samlede energiforbrug i en tid, hvor el og gas var en knap ressource.

Kommunalbestyrelsen har ved flere lejligheder - i takt med ressourcernes og prisernes normalisering - blødt op i den stramme styring af energiforbruget bl.a. i Idrætsparken.

På den baggrund ønsker SocialKonservative at kommunalbestyrelsen genovervejer sin beslutning om ikke at installere springvandet i Dronningedammen i 2023.

Hørsholms borgere har mange forskellige herligheder, som de glædes over. Nogle går i sauna i svømmehallen andre fordyber sig i en bog fra biblioteket - og andre igen går en tur omkring Dronningedammen og glædes over synet af svaner og springvand.

På baggrund af en ændrede vilkår - i forhold til da beslutningen blev taget - på energiområdet ønsker SocialKonservative at kommunalbestyrelsen beslutter at installere springvandet i Dronningedammen så snart som muligt i år.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-05-2023

Sagen sendes til Klima- og Miljøudvalget som tager stilling til om der kan findes midler til springvandet i sommeren 2023, indenfor deres egen ramme.

Fraværende Christian Wikström (V), Maj Allin Thorup (C)

Punkt 14: Spørgetid efter KB

23/442

Sagens forløb:

KB

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 30-05-2023

Ingen.

Fraværende Christian Wikström (V), Maj Allin Thorup (C)

Punkt 15: Underskriftsblad

23/124

Sagens forløb:

KB

Fraværende Christian Wikström (V), Maj Allin Thorup (C)