

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2022-2025) d. 27-03-2023

Mødedato Mandag d. 27. marts 2023 kl. 17:30

Mødested Kantinen

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Henrik Klitgaard (B), Maj Allin Thorup (C), 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), Thorkild Gruelund (Q), Marcus Guldager (A), Caroline Victoria Christensen (A), Louise Zabel (F)

Indholdsfortegnelse

Spørgetid før KB.....	3
Meddelelser.....	5
Overførsler fra 2022 til 2023.....	6
Låneopgørelse vedr. regnskabsår 2022 og budget 2023.....	12
Frigivelse af anlægsmidler til vejafvanding i 2023.....	14
Frigivelse af anlægsmidler til belægningsarbejder i 2023.....	16
Sdr. Jagtvej 10 - forsikringssag vedr. husbukke i Jægerhuset.....	18
Lundevejsskolen øget kapacitet - frigivelse og afledt drift.....	20
Status og effekt af energihandleplan 1-3.....	22
Borgmesterbemyndigelse ift. Politisk Sundhedsklynge Nord.....	26
Godkendelse af forslag til tillæg 3 til Lokalplan 143 - Dronningvej 3-22.....	29
Godkendelse af Hørsholm Kommunes Biodiversitetsstrategi.....	31
Cykelsti på Sjælsmarkvej - ekspropriation.....	37
Pulje til etablering af permanente pladser til dagtilbud - frigivelse og afledt drift.....	42
Just Human søger om tilskud til gåtursevent.....	44
Initiativretsforslag: Folkeskolebørnene skal ikke betale de økonomiske problemer på specialområde	46
Initiativretsforslag: Tilbagerulning af besparelse på idrætspuljen.....	48
Initiativretsforslag: Tilbagerulning af besparelse på rengøringsfrekvens i hjemmeplejen.....	50
Spørgetid efter KB.....	52
Underskriftsblad.....	53

Punkt 1: 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.

Tvivl om spørgetidsreglementet

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2023

Ingen spørgsmål.

Punkt 2: Meddelelser

23/440

Sagens forløb:

KB

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2023

Venstre foreslog at Venstres tre initiativretsforslag på dagens dagsorden blev flyttet til behandling forud for punkt 3 "Overførsler fra 2022 til 2023".

Punkt 3: 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, personale- 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.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2023

1)

Ændringsforslag fra V:

Følgende overskud og ubrugte midler tilfalder kommunekassen på driftsbudgettet

1) Kulturhus Trommen egen ramme, 278.300

ØU Administration og planlægning

2) Økonomi og Personale, 245.300

3) By og Miljø, 550.100

Ejendomme og service

4) Fælles ramme, færdiggørelse af indretning og ombygning på Slotsmarken, rengøringsudbud 700.000

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforslaget med stemmerne 6 for (V) og 13 i mod (A, B, C, F, Q, Anne Ehrenreich, UP).

Ændringsforslag fra V:

Venstre stiller ændringsforslag som beskrevet i initiativretsforlaget punkt 16 på dagens Kommunalbestyrelsesmøde med titlen "Initiativretsforlag: Folkeskolebørnene skal ikke betale de økonomiske problemer på specialområdet".

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforslaget med stemmerne 6 for (V) og 13 i mod (A, B, C, F, Q, Anne Ehrenreich, UP).

Ændringsforslag fra V:

Venstre stiller ændringsforslag som beskrevet i initiativretsforlaget punkt 18 på dagens Kommunalbestyrelsesmøde med titlen "Initiativretsforlag: Tilbagerulning af besparelse på rengøringsfrekvens i hjemmeplejen".

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforslaget med stemmerne 6 for (V) og 13 i mod (A, B, C, F, Q, Anne Ehrenreich, UP).

Ændringsforslag fra borgmesteren:

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets anbefaling og tiltræder, at der dertil overføres 200.000 kr. til Bysamarbejds virke. Evt. støtte til Bysamarbejde i 2024 og fremadrettet vil være et emne i kommende budgetforhandlinger.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte borgmesterens ændringsforslag.

2)

Ændringsforslag fra V:

Følgende overskud og ubrugte midler tilfalder kommunekassen på anlægsbudgettet

- 1) Blomsterengen biodiversitet, 36.300
- 2) Yderligere biodiversitet, 65.500
- 3) Sjælsølund cykelsti, 1.023.600
- 4) Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed, 200.000
- 5) Udvikling af salg af omr. ved Kokkedal Stationsområde øst/vest, 221.300 (ikke flere udviklingsprojekter)
- 6) Strategisk partnerskab, 802.800
- 7) Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel, 403.900

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforslaget med stemmerne 6 for (V) og 13 i mod (A, B, C, F, Q, Anne Ehrenreich, UP).

Ændringsforslag fra V:

Venstre stiller ændringsforslag som beskrevet i initiativretsforlaget punkt 17 på dagens Kommunalbestyrelsesmøde med titlen ”Initiativretsforlag: Tilbagerulning af besparelse på idrætsområdet”.

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforslaget med stemmerne 6 for (V) og 13 i mod (A, B, C, F, Q, Anne Ehrenreich, UP).

Ændringsforslag fra borgmesteren:

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets anbefaling, idet at det overførte rådighedsbeløb 1.220.000 kr. vedr. Idrætspuljen - udvikling af Idrætsparken, frigives.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte borgmesterens ændringsforslag.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler 2022-2023

Bilag 2 Anlægsoverførsler

Bilag 3 Bevillingsskema - drifts- og anlægsoverførsler

Plancher ØU Overførsler 2022 2023

Punkt 4: 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 lånoptag på 7,7 mio. kr. som rest for 2022.
- 2) godkende lånoptag 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.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2023

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 5: 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.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2023

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 6: 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	3.146.200				
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.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2023

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 7: 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.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2023

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets anbefaling om genhusning af børn fra Jægerhuset i pavilloner på Ådalsparkvej 2, under forudsætning af, at kommunens forsikringsselskab godkender en genhusning. Det afsøges herudover i samarbejde med bestyrelsen for Jægerhuset, om der kan findes en mere hensigtsmæssig placering af pavillonerne end Ådalsparkvej 2.

Bilag

Å2 - pavilloner

Punkt 8: 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.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2023

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 9: 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.

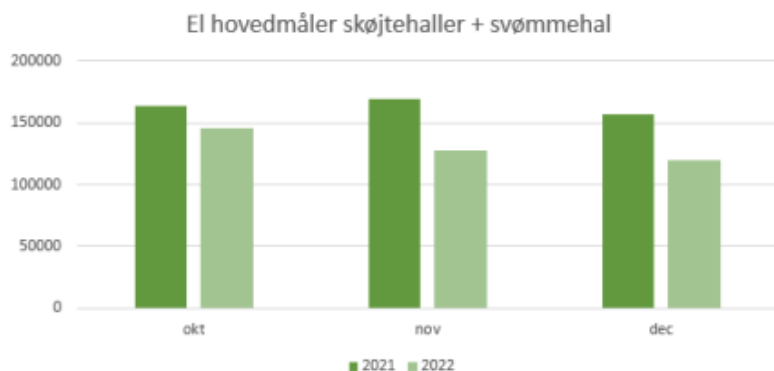
I 2023 forventes der ikke en energimæssig besparelse som følge af initiativer i handleplan 3.

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.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2023

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 10: 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.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2023

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 11: 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 Planlægningsudvalgmødet 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.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2023

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Lokalplan Forslag

Punkt 12: 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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2023

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Taget til efterretning.

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 13: 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 m² 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 m² 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 m²

Midlertidigt arbejdsareal 430 m².

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

Areal, der ønskes erhvervet 595 m²

Midlertidigt arbejdsareal 205 m²

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 m², hvor Villy Viborg Jensen betaler for værdien af jorden ud over det eksproprierede.

Hvis arealet af ejendommen på Stumpedysselvej 1 kommer under 100.000 m², 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. m². 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 Sjølsmarkvej 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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2023

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 13 for (A, B, C, F, Q og Anne Ehrenreich, UP) og 6 i mod (V).

2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 13 for (A, B, C, F, Q og Anne Ehrenreich, UP) og 6 i mod (V).

Protokollat V:

Venstre stemmer i mod da vi er bekymret for ekspropriation og da vi er bekymrede for at der ikke er økonomi til at anlægge en cykelsti på nuværende tidspunkt.

Bilag

Bilag 1 - Protokol for åstedsforsretning

Bilag 2 - Kortbilag

Bilag 3 - Høringsvar vedr. åstedsforretning

Bilag 4 - Afstande fra Stumpedyssevej 1

Bilag 5 - Notat fra VKST

Bilag 6 - Mail om størrelse på ejendommen Stumpedyssevej 1

Status på nye ejendomsvurderinger

Punkt 14: 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 Regnsbuen/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.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2023

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Punkt 15: Just Human søger om tilskud til gåtursevent

23/839

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

NGO'en Just Human søger om tilskud til arrangement i forbindelse med gåtursevent den 15. april.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget beslutter:

- 1) Om kommunen indgår samarbejde med Just Human om gåturseventet og bidrager med 16.400 kr. vedr. opsætning af kommunens mobile scene og lydmand/lydanlæg
- 2) At kommunen ikke imødekommer ansøgning om tilskud til toiletvogn, men i stedet henviser til de offentlige toiletter på Rungsted Strand

Sagsfremstilling

NGO'en Just Human er stiftet i 2015 af Chris MacDonald. Just Human har i partnerskab med DGI etableret Just Walk, der er en bevægelse, hvor lokale gå-værter over hele landet inviterer borgere med på gåture i venlige gå-fællesskaber.

Just Walk inviterer den 15. april borgere til en gåtursevent, hvor turen går langs vandet fra Hørsholm til Helsingør (ca. 20 km.). Gåturseventet starter på plænen foran Rungstedgaard, hvor borgmester Morten Slotved byder velkommen, og herefter holder Chris MacDonald et oplæg om betydningen af fællesskaber, kontakt til naturen, dagslys, frisk luft og bevægelse. Arrangøren forventer, at flere hundrede lokale borgere deltager i gåturseventet. Arrangementet er gratis at deltage i.

Værdi for Hørsholm

Administrationen vurderer, at gåturseventet har potentiale for at samle rigtig mange af kommunens borgere om en fysisk aktivitet, og samtidigt vise Hørsholms flotte natur frem for deltagere bosat uden for kommunen. Gåturseventet bidrager positivt til billedet af Hørsholm som en aktiv by, der understøtter borgernes aktive fællesskaber. Ifølge arrangøren vil gåturseventet blive markedsført bredt på de sociale medier, og det vil forventeligt medføre positiv respons, at Hørsholm Kommune bliver nævnt og sat i forbindelse med et stort event med Chris MacDonald.

Økonomi/personale

Just Human søger om tilskud til finansiering af toiletvogn, scenevogn og lydmand i forbindelse med starten på gåturseventet. Arrangøren oplyser, at det ikke er muligt at låne toiletter på Rungstedgaard, da Rungstedgaard er fuldt booket med bryllup mm.

Administrationen oplyser, at de offentlige toiletter på Rungsted Strand (i forlængelse af kajakklubbens klubhus) åbner 1. april og vil derfor kunne bruges.

Just Human søger om:

Toiletvogn 4.400 kr.

Opsætning og nedtagning af kommunens mobile scenevogn 13.000

Lydmand og lydudstyr	3.400 kr.
I alt	20.800 kr.

Just Human og DGI bidrager med planlægning, annoncering og al øvrigt arbejde forbundet med gåturseventet.

Rungstedgaard bidrager med udlån af plænen foran Rungstedgaard og ved at stille strøm gratis til rådighed for scenevogn og lydmand/lydudstyr

Restbudget Kultur- og Fritidspuljen: 118.046 kr.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 15-03-2023

1) Caroline V. Christensen (A), Bent Fabricius (C) og Louise Zabel (F) stemte for. V (Ann Lindhardt, Thomas Madsen og Christian Wikstrøm) stemte imod.

Indstillingen blev dermed ikke tiltrådt. Bent Fabricius benyttede sin standsningsret, og begærede sagen behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 27/3.

2) indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2023

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte at kommunen indgår samarbejde med Just Human om gåtursevent og bidrager med 16.400 kr. til opsætning af kommunens mobile scene og lydmand/ lydanlæg med stemmerne 13 for (A, B, C, F, Q og Anne Ehrenreich, UP) og 6 i mod (V).

2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 13 for (A, B, C, F, Q og Anne Ehrenreich, UP) og 6 i mod (V).

Bilag

Gældende ansøgning Hørsholm Kommune til Just Walk-event den 15. april.docx

Punkt 16: Initiativretsforslag: Folkeskolebørnene skal ikke betale de økonomiske problemer på specialområdet

23/3504

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Venstre har stillet forslag om at folkeskolebørnene ikke skal betale de økonomiske problemer på specialområdet.

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.

Venstre har stillet forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning med følgende indhold:

Baggrund

I fremlagte spareplan på Børne- og skoleudvalgsmødet den 14. marts, anbefaler administrationen at der skal findes 2.900.000 kr, da der i driftopfølgning 1 for 2023 forventes et merforbrug på Børne- skoleudvalget. Bla. pga stort økonomisk skred og udgiftspres på specialområdet. Den politiske tendens i Hørsholm er desværre, at der bliver skåret på det almene skoleområde på grund af specialområdet. Det er en uholdbar vej at vælge og vækker stor bekymring hos Venstre, fordi den kan føre til en forringelse af kvaliteten af uddannelse i den almene del af folkeskolen samt inklusion.

Venstre forslår derfor at de manglende midler pga økonomisk skred findes på ubrugte midler på Børne- og Skoleområdet fra 2022.

1) Finansiering findes på forslag 1-5 (i alt 1.471.400 kr)*, anlæg til haver til maver (241.000 kr), samt resten af finansiering (1.200.000 kr) findes på ubrugte midler fra 2022 på restbudgettet på Børne- og skoleudvalget (10.062.432 kr) på overførelser (2.169.132 kr) der ikke er overført tilbage Børne- og skoleudvalget.

*(Driften af Haver til Maver 160.000, Reducering af Spor 2 750.000, DOS Rådhus 278.000, Lundevejsskolen 150.500, Ungdomsskolen 132.900, Anlægsoverførelse, nyt forslag haver til maver 241.000 I alt 1.712.400)

Eller

2) Finansiering findes på forslag 1,3-5 (i alt 731.400 kr)* samt resten af finansiering (2.168.600 kr) findes på ubrugte midler fra 2022 på restbudgettet på Børne- og skoleudvalget (10.062.432 kr) på overførelser (2.169.132 kr) der ikke er overført tilbage Børne- og skoleudvalget.

* (driften af Haver til maver 160.000, DOS Ra°dhus 288.000, Lundevejsskolen 150.500, Ungdomsskolen 132.900 I alt 731.400)

Kommunalbestyrelsen anbefaler at sende forslaget videre til politisk behandling og drøftelse i Økonomiudvalget.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2023

Kommunalbestyrelsen forkastede initiativretsforlaget med 6 for (V) og 13 i mod (A, B, C, F, Q og Anne Ehrenreich, UP).

Punkt 17: Initiativretsforlag: Tilbagerulning af besparelse på idrætspuljen

23/3488

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Venstre har stillet forslag om tilbagerulning af besparelse på idrætspuljen.

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.

Venstre har stillet forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning med følgende indhold:

Baggrund

I overførelsessagen bliver idrætspuljen på anlæg skåret med 2.145.400 kr (ubrugte midler 3.285.400 fra 2022 og der overføres 1.140.000). Venstre er bekymret for at det ikke rækker til de kommende vedligeholdelsesudgifter der kommer i 2023. Der er nødvendigt at sikre at holde vores kommunale bygninger og faciliteter i en god stand. Derfor forslår Venstre, at der overføres flere af de ubrugte midler fra idrætspuljen i 2022.

Forslag

Økonomisk ansvarligt finansieringsforslag til at tilbagerulle besparelse idrætspuljen.

De 2.145.400 finansieres ved ubrugte midler 2022 på idrætsparken, i restbudgettet på overførelser der ikke er overført (2.145.400) føres tilbage til idrætspuljen

Eller

400.000 kr finansieres ved ubrugte midler 2022 på idrætsparken, i restbudgettet på overførelser der ikke er overført (2.145.400) føres 400.000 kr tilbage til idrætspuljen

Kommunalbestyrelsen sender forslaget videre til politisk behandling på økonomiudvalget.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2023

Kommunalbestyrelsen forkastede initiativretsforlaget med 6 for (V) og 13 i mod (A, B, C, F, Q og Anne Ehrenreich, UP).

Punkt 18: Initiativretsforlag: Tilbagerulning af besparelse på rengøringsfrekvens i hjemmeplejen

23/3507

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Venstre har stillet forslag om tilbagerulning af besparelse på rengøringsfrekvensen i hjemmeplejen.

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.

Venstre har stillet forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning med følgende indhold:

Baggrund

I budgetvedtagelsen 2023-2026 blev der vedtaget nedskæringer og serviceforringelser på ældreområdet. Spareforslag som bla. omhandler reduktion af rengøringsfrekvens for vores ældre borgere i hjemmeplejen, da rengøring og linnedskifte hver 2. uge blev ændret og vedtaget til i stedet at være hver 3. uge. Der var lagt op til, at det var en årlig besparelse på 1,4 mio. kr.

Venstre forslår at reduktion af rengøringsfrekvensen bliver sat tilbage til igen at være hver 2. uge, hurtigst muligt efter økonomiudvalgsmødet den 12. april 2023.

Forslag

Økonomisk ansvarligt finansieringsforslag til at tilbagerulle besparelse på rengøringsfrekvens.

1) 800.000 kr (7 måneder) finansieres ved ubrugte midler fra 2022 på ældreområdet, hvor der er et ikke overført restbudget (1.145.000 kr) som overføres til 2023 og tilføres Social- og Seniorudvalget.

Eller

2) 800.000 kr finansieres ved at de Knap 23 ha på Kokkedal- og Sophienberg Jordene bortforpagtes igen samt det nye projekt med Yderligere biodiversitet på jordene aflyses, samt resten af midlerne dækkes ved ubrugte midler fra 2022 på ældreområdet, hvor der er et ikke overført restbudget (1.145.000 kr) som overføres til 2023 og tilføres Social- og Seniorudvalget.

Kommunalbestyrelsen anbefaler at sende forslaget videre til politisk behandling på økonomiudvalget, samt der belyses hvor stor besparelsen egentlig var, da det har været været nødvendig for at overholde lovgivningen af hver enkelt borger enkeltvis skulle vurderes før reduktion.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2023

Kommunalbestyrelsen forkastede initiativretsforslaget med 6 for (V) og 13 i mod (A, B, C, F, Q og Anne Ehrenreich, UP).

Punkt 19: Spørgetid efter KB

23/442

Sagens forløb:

KB

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2023

Ingen spørgsmål.

Punkt 20: Underskriftsblad

23/124

Sagens forløb:

KB