

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 02-02-2023

Mødedato Torsdag d. 02. februar 2023 kl. 08:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

Reduktion i anlægsbudgettet 2023-2027.....	3
Økonomisk handleplan på økonomiudvalgets område.....	6
Budgetprocessen vedr. budget 2024-2027.....	8
Ny institution i Rungsted - tildeling af kontrakt til arkitekt/bygherrerådgiver.....	14
Udlejning af 2-rums ældreboliger på Breelteparken til ukrainske flygtninge.....	17
Brev til bygningsejere med gas- og oliefyr.....	20
Mulighed for fredning af stejle- og bådplads – matrikel 4a og 4æ, Rungsted By, Rungsted.....	23
Placeringer til ny fjernvarmeproduktion.....	27
Orientering om DK2020.....	31
Godkendelse af Hørsholm Kommunes Biodiversitetsstrategi.....	33
Prioritering af lokalplaner.....	38
Ådalsparkvej 2 – Behovsanalyse og udbudsmodeller ifm. udvikling og salg.....	42
Udvidelse af Tandplejen.....	45
Meddelelser.....	47
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	48
Underskriftsblad.....	49

Punkt 1: Reduktion i anlægsbudgettet 2023-2027

23/890

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Hørsholm Kommune har aktuelt et højt anlægsbudget, hvilket presser kommunens likviditet i de kommende år. Økonomiudvalget har på den baggrund bedt administrationen om at udarbejde et forslag til at reducere anlægsbudgettet

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag til omprioriteringer af anlægsbudgettet 2023-2026 således, at anlægsbudgettet korrigeres med 4.508.800 kr. i 2023, -71.985.000 kr. i 2024, 7.393.600 kr. i 2025 og 18.459.300 i 2026.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har aktuelt et højt anlægsbudget, hvilket presser kommunens likviditet i de kommende år. Økonomiudvalget har på den baggrund bedt administrationen om at udarbejde et forslag til at reducere anlægsbudgettet i 2023-2027.

Administrationens hovedsigte har været at præsentere et økonomisk forsvarligt oplæg, der på kort sigt skaber en acceptabel likviditet som udgangspunkt for budgetforhandlingerne vedr. budget 2024-2027. Såfremt administrationens oplæg tiltrædes, vil den opdaterede likviditetsprognose være:

Gennemsnitslikviditet 365 dage

Likviditetsprognose (ultimo året)	2022	2023	2024	2025	2026
mio. kr.	186*	146	99	91	88

*faktisk ultimo 2022

Det skal dog bemærkes, at nogle af scenarierne, vil kræve ikke-budgetlagte driftsudgifter til pavilloner, hvilket vil påvirke den udarbejdede likviditetsprognose svarende til beløbets størrelse. Oversigt over de ikke- budgetlagte driftsudgifter, for de enkelte scenarier, eftersendes.

Hovedelementerne i administrationens oplæg er, at anlægsbudgetterne på daginstitutionsområdet (se bilag 2) samt renovering af Hørsholm Svømmehal (se bilag 5) reduceres. Taloversigt indeholdende oplæg til samtlige anlægskorrekationer fremgår af bilag 1.

Der er udarbejdet fire baggrundsnotater (bilag 2-5), som beskriver de væsentligste forslag til anlægskorrekationer.

Økonomi/personale

Administrationens oplæg indebærer at anlægsbudgettet i perioden 2023-2027 netto reduceres med 44,4 mio. kr., hvilket over tid forbedrer kommunens likviditet med et tilsvarende beløb.

Samtidig har forbrugstilbageholdenhed i sidste kvartal af 2022 betydet et lavere forbrug på driften 2022 end det var forventet i den seneste driftsopfølgning 4.

Den opdaterede likviditetsprognose inkl. regnskab 2022 og administrationens oplæg til anlægsreduktioner 2023-2027 er:

Likviditetsprognose (ultimo året)	2022	2023	2024	2025	2026
mio. kr.	186	146	99	91	88

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2023

Ændringsforslag fra Venstre:

- a. Trafikplan mobilitetsplan: bevilling tilføres 309.100 kr. i 2025 og bevilling reduceres -309.100 kr. i 2027
- b. Sjælsølund Cykelsti: bevilling reduceres med -3.000.000 kr. i 2024 og bevilling tilføres 3.000.000 i 2027
- c. Anlægsramme: Bevilling reduceres med -300.000 kr. i 2023 og det resterende beløb på 200.000 kr. anvendes til opsætning af elladestandere. Bevilling reduceres med -300.000 kr. i 2024 og -2.000.000 kr. i 2025 – 2027
- d. Pulje til oprettelse af flere station-nære parkeringspladser: Bevilling reduceres -204.800 kr. i 2024
- e. Skolernes Access Point: Bevilling tilføres 1.700.000 kr. i 2023
- f. Udvidelse af tandpleje og indkøb af tandlægestol: Bevilling tilføres 765.000 kr. i 2023
- g. Udvikling og salg af Hørsholm Alle 4-6: Bevilling reduceres -1.029.600 kr. i 2024 og tilføres 1.029.600 i 2025
- h. Permanent vask i daginstitutioner, skoler og idrætspark samt renovering af toiletter på skoler/daginstitutioner fra 2022 og frem: bevilling reduceres med -2.115.600 kr. i 2024
- i. Lundevejsskolen, øget kapacitet ved ombygning af tandlægeklinik: bevilling tilføres 5.000.000 kr. i 2023
- j. Udearealer daginstitutioner: Bevilling reduceres med -7.105.000 kr. i 2024 og tilføres 7.105.000 kr. i 2026
- k. Daginstitution Alsvej: Bevilling reduceres med -6.238.100 kr. i 2023, reduceres -14.805.200 kr. i 2024, tilføres 11.909.000 kr. i 2025 og 9.979.300 i 2026
- l. Helhedsplan dagtilbud: bevilling tilføres 2.000.000 i 2023 og reduceres -7.150.000 kr. i 2024, tilføres 1.575.000 kr. 2025 og 3.575.000 kr. i 2026
- m. Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel: Bevilling reduceres -19.313.100 i 2023, -31.501.100 i 2024 og -5.075.000 i 2025. Bevilling til udbud af ny daginstitution tilføres 1.000.000 kr. i 2027.
- n. Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 fra 2022 og frem: bevilling reduceres med -2.108.700 kr. i 2024
- o. Renovering af Solhuset: Bevilling tilføres 15.000.000 kr. i 2023
- p. Flytning af Rådhus til Slotsmarken: bevilling reduceres med -1.200.000 kr. i 2023
- q. Pulje til etablering af permanente pladser til dagtilbud: bevilling tilføres 5.000.000 i 2023 og 15.000.000 i 2024
- r. VFFM rådhusanalyse: bevilling reduceres -1.202.500 kr. i 2023

1. V- Ny motionsspiral eller lign. i Rungsted Hegn: Bevilling reduceres med 3.000.000 i 2024
2. V- Yderligere biodiversitet: Bevilling reduceres med 568.800 i 2024, Bevilling reduceres med 568.800 i 2025, Bevilling reduceres med 600.000 i 2026, Bevilling reduceres med 200.000 i 2027
3. V- Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed: Bevilling reduceres med 803.000 i 2023
4. V - Udvikling og salg af Hørsholm Alle 4-6: Bevilling reduceres med 1.029.600 i 2025, Bevilling reduceres med 3.078.700 i 2026
5. V- Udvikling og salg af Lågegyde: Bevilling reduceres med 749.600 i 2026

Derudover foreslog Venstre at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at Børne- og Skoleudvalget arbejder videre med at planlægge, hvordan der sikres et tilstrækkeligt ekstra antal daginstitutionspladser som følge af, at der ikke bliver bygget en ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel, og der på sigt er øget behov for daginstitutionspladser. Beslutningsoplægget skal forelægges, så Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning i 2. kvartal 2023 om etablering af

ekstra daginstitutionspladser. Samtidig kan der undgås en ekstra udgift på med 11 mio kr., ved Kokkedal vest, hvis der findes andre løsninger i eksisterende bygninger i Kommunen.

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 3 for (V) og 6 i mod (A, B, C, F, Q).

Protokol V: Venstre står stærkt på ansvarlig økonomistyring. Det er uholdbart at bilag og nye beregninger bliver givet uhensigtsmæssigt sent, samt at der mangler politisk handlekraft fra forligspartierne bag budget 2023-2027.

Ændringsforslag fra Borgmesteren:

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende følgende omprioriteringer af anlægsbudgettet:

- a. Trafikplan mobilitetsplan: bevilling tilføres 309.100 kr. i 2025 og bevilling reduceres -309.100 kr. i 2027
- b. Sjælsølund Cykelsti: bevilling reduceres med -3.000.000 kr. i 2024 og bevilling tilføres 3.000.000 i 2027
- c. Anlægsramme: Bevilling reduceres med -300.000 kr. i 2023 og det resterende beløb på 200.000 kr. anvendes til opsætning af elladestandere. Bevilling reduceres med -300.000 kr. i 2024 og -2.000.000 kr. i 2025 – 2027
- d. Pulje til oprettelse af flere station-nære parkeringspladser: Bevilling reduceres -204.800 kr. i 2024
- e. Skolernes Access Point: Bevilling tilføres 1.700.000 kr. i 2023
- f. Udvidelse af tandpleje og indkøb af tandlægestol: Bevilling tilføres 765.000 kr. i 2023
- g. Udvikling og salg af Hørsholm Alle 4-6: Bevilling reduceres -1.029.600 kr. i 2024 og tilføres 1.029.600 i 2025
- h. Permanent vask i daginstitutioner, skoler og idrætspark samt renovering af toiletter på skoler/daginstitutioner fra 2022 og frem: bevilling reduceres med -2.115.600 kr. i 2024
- i. Lundevejsskolen, øget kapacitet ved ombygning af tandlægeklinik: bevilling tilføres 5.000.000 kr. i 2023
- j. Udearealer daginstitutioner: Bevilling reduceres med -7.105.000 kr. i 2024 og tilføres 7.105.000 kr. i 2026
- k. Daginstitution Alsvej: Bevilling reduceres med -6.238.100 kr. i 2023, reduceres -14.805.200 kr. i 2024, tilføres 11.909.000 kr. i 2025 og 9.979.300 i 2026
- l. Helhedsplan dagtilbud: bevilling tilføres 2.000.000 i 2023 og reduceres -7.150.000 kr. i 2024, tilføres 1.575.000 kr. 2025 og 3.575.000 kr. i 2026
- m. Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel: Bevilling reduceres -19.313.100 i 2023, -31.501.100 i 2024 og -5.075.000 i 2025. Bevilling til udbud af ny daginstitution tilføres 1.000.000 kr. i 2027.
- n. Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 fra 2022 og frem: bevilling reduceres med -2.108.700 kr. i 2024
- o. Renovering af Solhuset: Bevilling tilføres 15.000.000 kr. i 2023
- p. Flytning af Rådhus til Slotsmarken: bevilling reduceres med -1.200.000 kr. i 2023
- q. Pulje til etablering af permanente pladser til dagtilbud: bevilling tilføres 5.000.000 i 2023 og 15.000.000 i 2024
- r. VFFM rådhusanalyse: bevilling reduceres -1.202.500 kr. i 2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde borgmesterens ændringsforslag.

Økonomiudvalget besluttede at arbejde videre med en løsning på dagtilbudsområdet frem til behandlingen i KB den 27. februar.

Bilag

Bilag 1 anlægsbudget 2023-2027 scenarie 2.

Bilag 2 - alternative muligheder for etablering af dagtilbud

Bilag 3: Notat vedr. helhedsplaner og udearealer i daginstitutioner

Bilag 4: Notat vedr. Lundevejsskolen anlæg

Bilag 5: Notat vedr. Hørsholm Svømmehal anlæg

Punkt 2: Økonomisk handleplan på økonomiudvalgets område

23/1111

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Som led i en strammere økonomistyring besluttede Økonomiudvalget på møde 11. januar 2023, at der skulle igangsættes initiativer m.h.p. at skabe budgetbalance på de udvalgsområder, hvor den tidlige driftsopfølgning 1 viste, at budget 2023 er under pres.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender administrationens forslag til initiativer, m.h.p. at skabe budgetbalance på økonomiudvalgets eget område:

- Indtægtsoptimering via hjemtagelse af ekstra statsrefusion
- Afledte driftsudgifter til klubhus for udendørsidrætter afholdes inden for de eksisterende driftsbudgetter.
- Videreføre arbejdet med energihandleplan, således at eventuelle merudgifter kan finansieres af en landsdækkende (bloktilskuds-)kompensation for ekstraordinære prisstigninger.

Sagsfremstilling

Årets første driftsopfølgning 1 viste et forventet merforbrug på Økonomiudvalgets område på 9 mio. kr. i 2023, som kan henføres til tre budgetposter

- Stigende energiudgifter 6,0 mio. kr. Merforbruget skal også ses i lyset af, at der i budgetforhandlingerne blev energibudgettet reduceret (1,4 mio. kr. årligt).
- Afledte ikke-budgetlagte driftsudgifter til drift af klubhus til udendørsidrætterne 1,0 mio. kr.
- Manglende realisering af budgetterede indkøbsgevinster 2,0 mio. kr.

Administrationen foreslår at følgende initiativer igangsættes:

- Med den aktuelle inflation, vurderer administrationen ikke det er realistisk i 2023 at realisere de budgetterede indkøbsgevinster ved at indgå attraktive indkøbsaftaler. Administrationen foreslår derfor at finde alternative indtægtsmuligheder, ved på sagsniveau at gennemgå mulighederne for at hjemtage ekstra berettiget statsrefusion på socialområdet tre år tilbage i tiden. Gennemgangen forventes at kunne bidrage med 2,0 mio. kr. i 2023.
- Administrationen lægger op til, at de afledte driftsudgifter til klubhus for udendørsidrætter skal afholdes inden for eksisterende driftsbudgetter. Til Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets møde i februar og Økonomiudvalgsmødet i marts fremlægges derfor et konkret forslag til alternativ finansiering. Eksempelvis ved at reducere i bygningsvedligeholdelsespuljen, flytte driftsudgifter fra arealer der er frigjort eller reducere i rengøringsniveauet i klubhuset eller på andre områder.

Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed på, hvorledes energipriserne udvikler sig og dermed hvor stor budgetudfordringen bliver i 2023. Driftsopfølgning 1 tog udgangspunkt i et prisniveau svarende til 2022-niveau. Såfremt energipriserne i 2023 giver budgetudfordringer må det forventes at være tilfældet over hele landet, og så vil de stigende priser, udløse en midtvejsregulering til sommer, hvor kommunerne vil blive kompenseret via ekstra bloktilskud. Administrationens oplæg er derfor at arbejde videre med en ambitiøs energihandleplan for Hørsholm Kommune, således at et eventuelt merforbrug på driften som følge af prisstigninger, kan finansieres fuldt ud af et forventet ekstra bloktilskud.

Hvis alle energisparetiltag i handleplanerne fastholdes i hele 2023, er det administrationens vurdering, at den forventede overskridelse af driftsbudgettet til forsyning i de kommunale ejendomme vil kunne halveres fra en forventet overskridelse på 6 mio. kr. (som det fremgik af driftsopfølgning 1) til ca. 3,5 mio. kr. i 2023. På Økonomiudvalgsmødet i marts orienteres udvalget om status på handleplan 1 og arbejdet med handleplan 2.

Økonomi/personale

Administrationens oplæg til initiativer indebærer, at et eventuelt merforbrug på driften på økonomiudvalgets område, forventes at kunne finansieres fuldt ud via ekstra bloktilskud.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2023

- 1) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget tiltræder IKKE administrationens indstilling, men sender punktet til Økonomiudvalgets genbehandling, hvor finansieringen findes indenfor Økonomiudvalgets eget område.
- 3) Økonomiudvalget tiltrådte at videreføre arbejdet med energihandleplan, således at eventuelle merudgifter kan finansieres af en landsdækkende (bloktilskuds)kompensation for ekstraordinære prisstigninger. Herudover tiltræder Økonomiudvalget at saunaen i svømmehallen åbnes 3 timer om dagen, 3 dage om ugen, samt 1 hel dag i weekenden i dame- og herreomklædningen.

Punkt 3: Budgetprocessen vedr. budget 2024-2027

23/776

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Økonomiudvalget skal jf. styrelsesloven fastlægge en politisk procesplan for budgetlægningen frem til kommunalbestyrelsens 2. behandling af kommunens kommende årsbudget og flerårige budgetforslag; budget 2024-2027.

Administrationen har derfor udarbejdet et udkast til en politisk procesplan for budgetlægningen af kommunens budget 2024-2027.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget godkender den politiske budgetproces vedrørende budget 2024-2027 herunder,

- 1) At administrationen udarbejder et økonomisk råderum på 35 mio. kr., som tager udgangspunkt i følgende råderumstemaer,
 - Digitalisering: Velfærdsteknologi
 - Digitalisering: Automatisering af arbejdsgange (robotics)
 - Reorganisering af kernevelfærden
 - Brugerbetaling
 - Arealoptimering
 - Energoptimering
 - Konkurrenceudsættelse
 - Indkøb og kontraktstyring
 - Tværkommunale samarbejder
 - Ejendomssalg
- 2) At råderumsbeløbet fordeles ligeligt mellem udvalg med en fordelingsnøgle baseret på udvalgenes serviceudgifter.
- 3) At der udarbejdes en intern budgetanalyse vedr. specialundervisning. Analysen skal pege på styringsmæssige muligheder og løsninger i.f.t. at sikre budgetoverholdelse og undgå stigende driftsudgifter.
- 4) At fagudvalgene på møderne i marts bestiller, drifts- og anlægsønsker til udarbejdelse af administrationen.
- 5) At Børne- og Skoleudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget afholder dialogmøder i marts, april eller maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

6) At der i uge 32 (primo august) afholdes ekstraordinære fagudvalgsmøder, hvor administrationen præsenterer de udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker på udvalgets område.

7) At kommunalbestyrelsen afholder dialogmøde med interessenter i august.

8) At tekniske budgetkorrektioner i overensstemmelse med kommunens politisk vedtagne økonomistyringsprincipper indarbejdes og synliggøres i basisbudget til kommunalbestyrelsens augustkonference.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal fastlægge en plan for den politiske proces for budgetlægningen frem til kommunalbestyrelsens 2. behandling af kommunens kommende årsbudget og flerårige forslag til budget 2024-2027.

Den politiske procesplan skal bl.a. fastlægge møderække frem til kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. oktober 2023, udarbejdelse af forslag til budgetændringer, fagudvalgenes rolle, inddragelse af interessenter mv.

Administrationen har udarbejdet et forslag til procesplan. Se vedhæftet bilag 1.

Politiske milepæle

Procesplanen tager afsæt i den politisk vedtagne mødekalender for 2023, herunder:

- KB temamøde vedr. budget 2024-2027 17. januar
- Økonomiudvalgsmøde 2. februar
- Fagudvalgsmøderne i marts
- Aprilseminar 28. april
- Økonomiudvalgsmøde 19. juni
- Borgmesteren afholder bilaterale møder med de enkelte partier i juni
- Ekstraordinære fagudvalgsmøder i uge 32 (august)
- Kommunalbestyrelsens augustkonference 25.-26. august
- Dialogmøde med interessenter 30. august
- Budgetforhandlinger i september
- Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet 7. september
- Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet 18. september
- Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet 28. september
- Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet 9. oktober

Fastlæggelse af råderum:

Administrationen foreslår, at administrationen udarbejder et råderumskatalog indeholdende forslag til årlige driftsreduktioner på minimum 35 mio. kr., som fordeles ligeligt mellem udvalg med en fordelingsnøgle baseret på udvalgenes serviceudgifter.

Det anbefalede råderumsbeløb på 35 mio. kr. skal ses som modvægt til en forventet stram økonomiaftale mellem KL og regeringen vedr. budget 2024, jævnfør elementerne i regeringsgrundlaget indeholdende betydelige reduktioner på jobcentre (3 mia. kr. på landsplan) og administration (3 mia. kr. på landsplan for kommuner og regioner under ét).

Ligeledes skal råderummet i forhandlingsfasen gøre det muligt at tilføre budgetmidler til politisk prioriterede områder og indsatser, uden at sætte den økonomiske balance over styr, samt medfinansiere uforudsete udgifter, der måtte opstå.

Kommunalbestyrelsen afholdt et temamøde den 17. januar 2023 om budget 2024-2027, hvor der var en række forslag til råderumstemaer. Ved udarbejdelse af råderumsforslag tager administrationen udgangspunkt i nedenstående råderumstemaer.

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

I de seneste par år har der været stigende udgifter til specialundervisning, og driftsopfølgning 1 i januar 2023 viser, at budgettet i 2023 fortsat forventes at være under pres. Administrationen foreslår derfor, at der udarbejdes en intern budgetanalyse vedr. specialundervisning. Analysen skal pege på styringsmæssige muligheder og løsninger i.f.t. at sikre budgetoverholdelse og undgå stigende driftsudgifter.

På Økonomiudvalgets møde i juni giver administrationen en status på udarbejdelse af råderumsforslag, budgetønsker, baggrundsnotater mv.

Det endelige råderumskatalog, budgetønsker og baggrundsnotater indgår i budgetmaterialet til Kommunalbestyrelsens augustkonference 2023.

Økonomiske pejlemærker:

I overensstemmelse med kommunens økonomiske politik er det administrationens anbefaling i budget 2024-2027 at følge en økonomisk kurs med fokus på budget i balance og en robust likviditet.

Konkret anbefaler administrationen, at det vedtagne budget 2024-2027 bør fokusere på fire økonomiske pejlemærker:

1. En gennemsnitslikviditet i budgetperioden 2024-2027 på ikke under 100 mio. kr., så kassebeholdningen dels er tilstrækkelig robust til at imødegå evt. uforudsete økonomiske udfordringer og dels gør det muligt at udnytte fordelagtige økonomiske muligheder, der måtte opstå.
2. Positiv strukturel balance med overskud på det skattefinansierede område samlet set i budgetperioden 2024-2027
3. Overholdelse af kommunens individuelle serviceramme i 2024

4. Medvirke til at kommunerne under ét overholder den kollektive anlægsramme for 2024

Tekniske budgetkorrektioner

I overensstemmelse med kommunens politisk vedtagne økonomistyringsprincipper indarbejder og synliggør administrationen tekniske budgetkorrektioner (+/-) i basisbudgettet til kommunalbestyrelsens augustkonference. Tekniske budgetkorrektioner foretages m.h.p. at opretholde uændret service og tage højde for ændret aktivitetsniveau. Fx forventet antal skoleklasser, børnehavebørn, hjemmehjælpstimer, plejehjemspladser, dagpengemodtagere og døgninstitutionspladser.

Fagudvalgenes roller:

- På fagudvalgenes møder i marts,
 - Bestiller fagudvalgene budgetønsker til udarbejdelse af administrationen. Budgetønskerne kan vedrøre både drift- og anlægsønsker, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2024-2027.

- På fagudvalgenes ekstraordinære møder i august:
 - Administrationen præsenterer de udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker på udvalgets område.
 - Der foretages først en egentlig politisk indholdsmæssig stillingtagen til de enkelte forslag til råderumsforslag og budgetønsker ifm. budgethandlingerne.
 -

- Økonomiudvalgets møde den 19. juni:
 - Administrationen giver en status på udarbejdelse af råderumsforslag, budgetønsker og baggrundsnotater mv.
 - Der foretages først en egentlig politisk indholdsmæssig stillingtagen til de enkelte forslag til råderumsforslag og budgetønsker ifm. budgethandlingerne.

Baggrundsnotater:

- Hver politisk gruppe indsender skriftligt senest den 21. april 2023 bestillinger af baggrundsnotater til administrationen. Bestillingerne skal vedrøre budgetmæssige overvejelser, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2024-2027.

- På aprilseminaret den 28. april 2023 præsenteres en oversigt over samtlige indkomne bestillinger til baggrundsnotater.

- Baggrundsnotaterne vil blive fremlagt på augustkonferencen.

Aprilseminar:

Administrationen præsenterer en økonomisk status og perspektiver for den kommende budgetlægning samt en oversigt over samtlige indkomne politiske bestillinger vedr.

baggrundsnotater. På aprilseminaret vil der ikke være indgået en aftale om kommunernes økonomi, der først forventes indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening medio juni 2023.

Augustkonference:

Administrationen giver et overblik over de økonomiske rammer forud for budgetforhandlingerne.

Forhandlinger:

- Juni:
 - Borgmesteren afholder bilaterale møder med de enkelte partier.

- September:
 - Budgetforhandlinger tager udgangspunkt i udspil fra borgmesteren og med den ambition, at en budgetaftale kan fremlægges senest på Økonomiudvalgets 2. behandling den 28. september 2023.

Involvering af interessenter

For at sikre interessenter en mere aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet, anbefaler administrationen:

- At Børne- og Skoleudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget afholder dialogmøder i marts, april eller maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.
- At HovedMED (det øverste samarbejdsudvalg i kommunens MED-organisation og består af ledelses- og medarbejderrepræsentanter) på Økonomiudvalgets april- og augustmøde har en drøftelse af medarbejderinput til budgettet.
- At det samlede budgetmaterialet vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside fra d. 18. august.
- At Kommunalbestyrelsen møder interessenter til et dialogmøde vedr. forslag til råderum og budgetønsker den 30. august 2023.
- At skriftlige høringssvar vedr. budget 2024-2027 skal indsendes senest d. 4. september, kl. 9.00.

Økonomi/personale

Fastlæggelse af de politiske spilleregler og rammer indgår som en del af arbejdet med processen vedrørende budget 2024-2027.

Kommunikation

Den politiske procesplan indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedr. budget 2024-2027.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2023

- 1) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling, og hvis regeringen i de kommende økonomiforhandlinger udmønter besparelser, skal håndteringen heraf drøftes særskilt i Økonomiudvalget.
- 3) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling
- 4) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 5) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 6) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 7) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 8) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Fraværende: Jesper Sperling, V.

Bilag

Bilag 1 Politisk tids- og procesplan for budget 2024-2027.pdf

Punkt 4: Ny institution i Rungsted - tildeling af kontrakt til arkitekt/bygherrerådgiver

21/9685

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Med Budgetaftale 2020-2023 er det politisk besluttet at etablere en daginstitution med vuggestue og børnehave til ca. 110 børn i Rungsted. Der er i alt afsat 55 mio. kr. til at etablere daginstitutionen, som forventes at stå færdig i 2025. Kommunalbestyrelsen tiltrådte d. 25. januar 2021 at igangsætte opførelsen af daginstitutionen i kommunalt regi.

I andet halvår 2022 har administrationen, med baggrund i KBs beslutninger i sagen den 20. juni 2022, gennemført et udbud af en projektkonkurrence med arkitekt- og bygherrerådgiverydelser med henblik på at indgå en kontrakt med den tilbudsgiver der samlet set har afgivet det tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet og dermed har afleveret det bedste projekt og bygherrerådgivningstilbud. Evalueringsgruppen, som har haft til opgave at udvælge tilbudsgiver, har nu fundet den tilbudsgiver, som har afgivet det bedste tilbud. Kommunalbestyrelsen skal formelt set tiltræde beslutningen.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

- 1) Godkende Evalueringsgruppens/Dommerkomiteens indstilling om at indgå kontrakt med GPP Arkitekter A/S.

Sagsfremstilling

For at få en aftale med en arkitektvirksomhed og bygherrerådgiver, er der udbudt en kontrakt med en arkitektvirksomhed, der skal have det overordnede ansvar for både arkitektydelsen med et skitseprojekt, færdig tegning og udformning af institutionen samt bygherrerådgivnings-ydelse til byggeprogram- og udførelsesfasen. Den valgte rådgiver skal endvidere bistå med at gennemføre udbud af udførelsesentreprisen med hensyn til de tekniske og byggefaglige dokumenter.

Udbuddet er nu gennemført. Der har været nedsat en evalueringsgruppe som - på baggrund af evalueringskriterier fastlagt i udbudsmaterialet – havde til opgave at evaluere de indleverede konkurrenceforslag. Den samlede evaluering har vist, at GPP Arkitekter A/S har afgivet det tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet og dermed har afleveret det bedste projekt og bedste bygherrerådgivningstilbud. Jf. bilag 1. bilag 2. samt bilag 3.

Såfremt forslaget godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, vil kontrakten blive indgået med GPP Arkitekter A/S. Såfremt forslaget ikke godkendes, aflyses udbuddet.

Hvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen ønsker at udskyde godkendelsen af forslaget til februar/marts vil det medføre følgende ændringer:

- I udbuddet er der en vedståelsesfrist på 3 mdr. fra tilbudsfasen. Det betyder, at GPP -Arkitekter kun er bundet af deres tilbud i 3 måneder fra den 7. november til 7. februar. Hvis kontrakten ikke underskrives inden den dato, kan GPP springe fra deres tilbud. Det forventes dog, at de forsat gerne vil indgå kontrakten. Men det kan dog betyde, at GPP vil forlange at prisen hæves, for at imødekomme stigende lønninger.

- Tidsplanen for hele projektet bliver skubbet – dvs. institutions åbningsdag bliver skubbet -, da der er indarbejdet en periode på 6 måneder til udarbejdelsen af det endelige forslag og udbudsmateriale til selve entreprisen.

Det anbefales derfor ikke at udskyde beslutningen.

Økonomi/personale

Det samlede budget til etablering af ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel udgør, 56.923.100 kr. inkl. prisfremskrivning.

Der er tidligere afholdt 1.153.480 mio. kr. til foranalyse og bygherrerådgiverudbud af daginstitution ved Rungsted Skole, som er finansieret af anlægsmidler.

Kommunalbestyrelsen har tidligere frigivet 1.880.000 kr. den 27.09.2021 samt 3.519.100 den 28.03.2022, samt overførsel af 114.600 kr. fra foranalyse af ny daginstitution ved Rungsted Skole, så den samlede anlægsbevilling udgør 5.513.600 kr. De forventede udgifter i 2023 kan finansieres inden for de tidligere frigivne midler.

Kommunikation

I forbindelse med færdigudvikling af det vindende projekt, vil der løbende blive tilrettelagt brugerinddragelse i form af møder med faglige repræsentanter som vil blive præsenteret for tegningsmateriale i form plantegninger, hvor man kan komme med input til den fysiske indretning. Endvidere vil der være oplæg vedr. bæredygtighed i projektet samt trafikløsninger. Rungsted Skoles bestyrelse vil også blive orienteret i den kommende proces, ligesom der er igangsat et særskilt projekt omkring ny placering af udendørs legefaciliteter, som i dag ligger der, hvor den nye daginstitution skal placeres.

Sagens tidligere behandling

KB 27.09.2021

KB 28.03.2022

KB 20.06.2022

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023

Udsættes til kommende Økonomiudvalgsmøde.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2023

1) Ændringsforslag fra Borgmesteren: Økonomiudvalget anbefalede IKKE Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, men afventer beslutning i Kommunalbestyrelsen 27.2.2023 om reduktion i anlægsbudgettet.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Borgmesterens ændringsforslag.

Bilag

Bilag 1: Evalueringsnotat-tilbud.docx

Bilag 2: Evalueringskema tilbud Endeligt.xlsx

Bilag 3: GPP Arkitekter Del 1 Konkurrenceforslag.pdf

Punkt 5: Udlejning af 2-rums ældreboliger på Breelteparken til ukrainske flygtninge

22/17452

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

Der forventes et stigende behov for boliger til ukrainske flygtninge i Hørsholm Kommune, og der er pr. 21. december 2022 syv ledige 2-rums ældreboliger på Breelteparken. Der er ingen borgere på venteliste, og administrationen har på den baggrund undersøgt mulighederne for at udleje 2-rums ældreboliger på Breelteparken til andre borgere end de visiterede.

Forslag

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

- 1) at 2-rums ældreboligerne på Breelteparken fremadrettet også kan udlejes til ukrainske flygtninge, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til de visiterede borgere indenfor målgruppen bestående af ældre og personer med handicap, der har et særligt behov for sådanne boliger.
- 2) at administrationen anviser ledige boliger til ukrainske flygtninge før borgere udenfor målgruppen.

Sagsfremstilling

Der forventes et stigende behov for boliger til ukrainske flygtninge i Hørsholm Kommune, og der er pr. 21. december 2022 syv ledige 2-rums ældreboliger på Breelteparken. Der er ingen borgere på venteliste, og administrationen har på den baggrund undersøgt mulighederne for at huse ukrainske flygtninge i 2-rums ældreboligerne på Breelteparken.

Der er i alt 122 2-rums boliger på Breelteparken, hvoraf Hørsholm Kommune har anvisningsret til 102, mens resten anvises af A.P. Møller Fonden. A.P. Møllerfonden udøver sin anvisningsret pba. konkret henvendelse til kommunen ved behov inden for sin kvote. Hørsholm Kommune betaler aktuelt tomgangshusleje for de syv ledige boliger, og boligafgiften er 5.437 kr. pr. måned.

Nedenstående lovramme (Lov om almene boliger) ridser mulighederne for udlejning op:

§ 54. Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede personkreds. Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten.

Lov om almene boliger giver dermed mulighed for, at Hørsholm Kommune supplerer den normale anvisning ved at udvide personkredsen af borgere, der kan tilbydes disse boliger ved udlejningsvanskeligheder til den berettigede personkreds.

Siden 2012 har ældreboligerne på Breelteparken kunne udlejes på almindelige vilkår til borgere, der er fyldt 55 år, såfremt boligerne ikke kan udlejes til de visiterede borgere indenfor målgruppen bestående af ældre og personer med handicap, der har et særligt behov for sådanne boliger.

Grundet det forventede behov for boliger til ukrainske flygtninge, foreslår administrationen, at 2-rums ældreboligerne på Breelteparken fremadrettet også udlejes på almindelige vilkår til ukrainske flygtninge, hvis boligerne ikke kan udlejes til visiterede borgere indenfor målgruppen. Administrationen foreslår desuden, at ledige boliger anvises i prioriteret rækkefølge:

1. Visiterede borgere indenfor målgruppen
2. Ukrainske flygtninge
3. Borgere over 55 år uden for målgruppen

Denne ordning vil ifølge lovgivningen dermed være gældende, indtil den

enkelte bolig fraflyttes første gang. Herefter skal boligen søges udlejet på ny indenfor

den berettigede personkreds – det vil sige som ældrebolig og indenfor kommunens visitationskriterier. Er det på det givne tidspunkt stadig ikke muligt at udleje til målgruppen, kan boligen igen stilles til rådighed for ukrainske flygtninge.

Høring

Administrationen har sendt forslaget i høring hos afdelingsbestyrelsen på Breelteparken og har modtaget følgende bemærkninger:

”Afdelingsbestyrelsen har på sit møde d.5.1.2023 besluttet,

At det i en begrænset periode er ok at lade ukrainske flygtninge ta` ophold i ledige boliger.

Samtidig har vi diskuteret de stramme anvisningsregler.

Når der er så mange ledige boliger (15 pr. 15.1.2023) må der dispenseres for visitationer.

Det er vel i alles interesse, at boligerne bliver lejet ud.”

Beslutning Social- og seniorudvalget den 16-01-2023

- 1) Indstilling 1 anbefales
- 2) Indstilling 2 anbefales.

Udvalget var enige om at fremsætte følgende ændringsforslag til sagen: Der tilføjes et 3. beslutningspunkt: At ordningen med udleje af ældreboliger i første omgang gælder i en to årig periode. Udlejningen skal således i første omgang ske på

tidsbegrænsede kontrakter af 2 års varighed.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets anbefaling.

Punkt 6: Brev til bygningsejere med gas- og oliefyr

22/17311

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

På baggrund af ”Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne” af 29. juni 2022 mellem regeringen og KL, har administrationen i Hørsholm Kommune arbejdet med de punkter i aftalen der påvirker kommunen. Aftalen er vedlagt som bilag.

Forslag

Administrationen anbefaler at Klima- og Miljøudvalget tager administrationens orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Herunder gennemgås punkter i ”Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne” af 29. juni 2022 mellem regeringen og KL, som kommunerne skal arbejde med, samt hvordan administrationen i Hørsholm Kommune har opfyldt opgaverne.

1) ”Kommunerne gennemfører i 2022 en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede.”

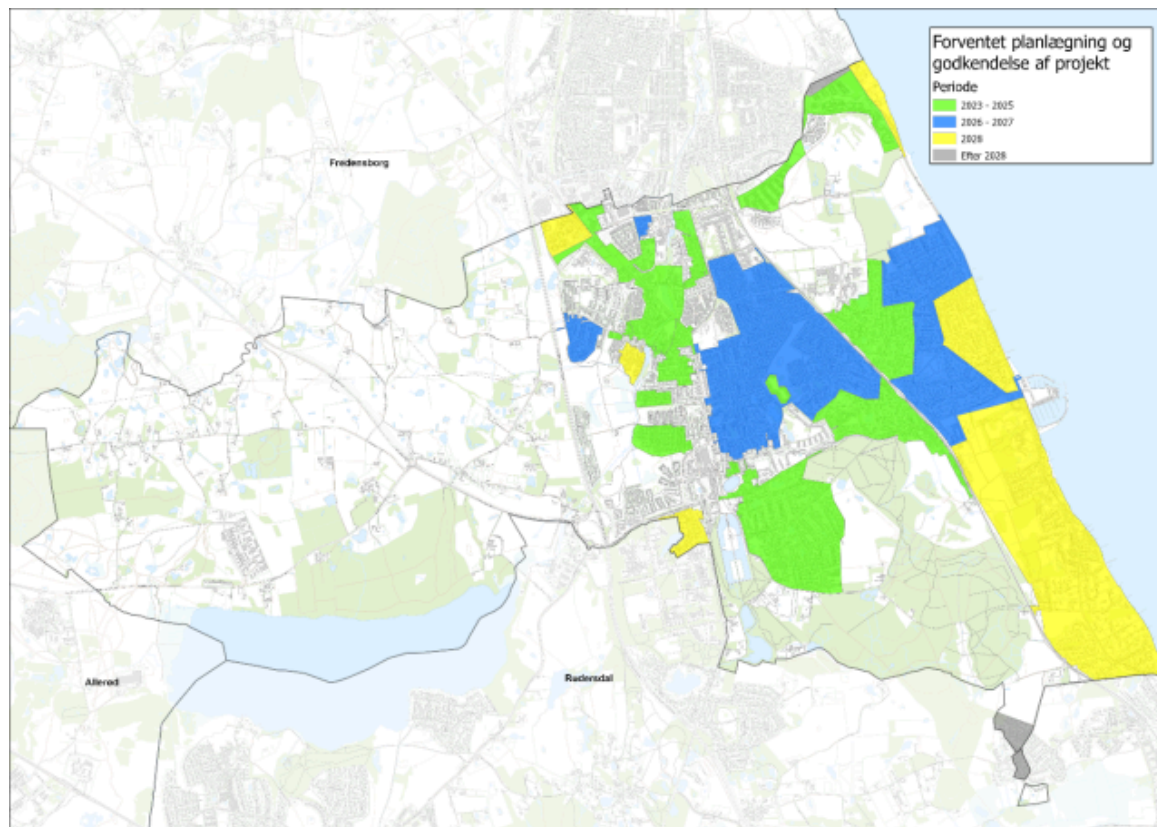
- Hørsholm Kommune har i samarbejde med Allerød, Fredensborg, Helsingør og Rudersdal kommuner samt Norfors, Forsyning Helsingør og Holte Fjernvarme udarbejdet ”Grøn Varme – Fælles strategi for fossilfri varmforsyning senest i 2035”.

2) ”Alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i disse områder får inden udgangen af 2022 klar besked om udrulning af fjernvarme, herunder om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning som fx. Varmepumpe.”

- Administrationen har sendt breve til bygningsejere med gas- og oliefyr. Via hjemmesiden Boliganalysen er der oprettet skræddersyede breve og borgersider. Borgersiderne indeholder specifikke oplysninger om den enkelte bolig samt oplysninger om anbefalede varmeløsninger. Brevene er sendt til borgere og virksomheder med digital post 20-21. december 2022, som angivet i tabel 1.

Tabel 1: Breve sendt til ejere af bygninger med gas- og oliefyr. Brevene er forskellige afhængigt af bygningstypen og område. Tallene angiver antallet af bygninger hvis ejere modtager breve. Farverne i områder ”Fjernvarme er planlagt” henviser til farvekodningen for Norfors’ udrulningsplan udarbejdet på baggrund af ”Grøn Varme – Fælles strategi for fossilfri varmforsyning senest i 2035”, hvor de grønne områder planlægges i 2023-2025, de blå områder planlægges i 2026-2027 og de gule områder planlægges i 2028. De grå områder er lagt sammen med de områder hvor der ikke planlægges fjernvarme.

Områder	Boliger	Rækkehuse	Erhverv
Fjernvarme er godkendt og etableret	197		58
Fjernvarme er godkendt, men ikke etableret	0	0	11
Fjernvarme planlægges – Grøn	1849	678	110
Fjernvarme planlægges – Blå	1634	127	54
Fjernvarme planlægges – Gul	571	354	22



Figur 1: Norfors udrulningsplan, udarbejdet på baggrund af ”Grøn Varme – Fælles strategi for fossilfri varmforsyning senest i 2035”, hvor de grønne områder planlægges i 2023-2025, de blå områder planlægges i 2026-2027 og de gule områder planlægges i 2028. De grå områder er lagt sammen med de områder hvor der ikke planlægges fjernvarme

3) ”Kommunerne gennemfører planlægning og fjernvarmeselskaberne udarbejder projektforslag for udrulning af fjernvarme hurtigst muligt, mhp. at kommunerne kan godkende projektforslagene inden udgangen af 2023.”

- Norfors har meddelt administrationen at vi kan forvente at første projektforslag, der omfatter nogle af de grønne områder, indsendes i uge 9, 2023. Administrationen forventer at det vil tage 2 måneder at godkende et fuldt oplyst projektforslag med høring og administrativ afgørelse.

4) ”Rammerne for en strategisk energiplanlægning skal styrkes. I første omgang gennem etablering af lokale koordinationsfora i kommuner, mhp. at styrke koordinationen mellem kommuner, fjernvarmeselskaber, eldistributionsselskaber, Evida, virksomheder med potentiale for udnyttelse af overskudsvarme m.fl. og derigennem understøtte en hensigtsmæssig planlægning og omstilling til grøn varme.”

- Efter ”Grøn Varme – Fælles strategi for fossilfri varmforsyning senest i 2035” blev færdig har kommunerne koncentreret sig om at implementere strategien og regeringens ønsker om information til bygningsejere. Derfor skal samarbejdet mellem kommunerne genoptages i 2023, hvor samarbejdet om og med Norfors også vil blive styrket. Det samme gør sig gældende med samarbejdet med Evida og Radius.

5) ”I områder, hvor fjernvarme ikke udrulles, kan der være behov for at understøtte etablering af fælles varmeløsninger.”

- I samarbejde med Rudersdal kommune har vi fået udarbejdet en casesamling om varmeløsninger til Rækkehuse. Der er særlige udfordringer ved alternativerne til fjernvarme og naturgas i rækkehusområder. Administrationen forventer at casesamlingen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside senest til marts 2023. Derudover vil der blive arbejdet med behovet for ekstra kampagner for områder hvor fjernvarme ikke udrulles eller udrulles sent.

Økonomi/personale

Der er udsendt breve til bygningsejere af 5541 bygninger. Udsendingen koster porto per brev på ca. 20 øre.

Der er afsat personale til behandling af indkommende projektforslag og arbejdet med konvertering væk fra naturgas samt samarbejde om energiplanlægning. I forbindelse med anlæg af fjernvarmenet, vil der komme flere ansøgninger om gravetilladelser, ligesom der kan forventes en stigning i ansøgninger om jordvarmeanlæg, samt BBR rettelser.

Kommunikation

Ud over breve til bygningsejere vil kommunens hjemmeside om varmeforsyning blive opdateret med flere oplysninger samt links til både Norfors og Spareenergi, som er energistyrelsens site med informationer til borgere om energiforbrug og energiløsninger.

Sagens tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen besluttede 31-10-2022

- At administrationen bemyndiges til at udsende projektforslag i høring, uden forudgående politisk behandling, forudsat at projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med lovgivning, kommuneplan og varmeplan.
- At administrationen bemyndiges til at træffe afgørelser i ikke-principielle sager, der vurderes at være i overensstemmelse med lovgivning, kommuneplan og varmeplan.
- At afgørelser i øvrige sager, herunder principielle sager træffes af Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 17-01-2023

1) Taget til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2023

Taget til efterretning.

Bilag

aftale-om-fremskyndet-planlægning-for-udfasning-af-gas-til-opvarmning (1).pdf

Brev 3 blå borger

Brev 3 blå erhverv

Brev 3 blå rækkehus

Brev 2 fjernvarme godkendt ej etableret erhverv

Brev 1 fjernvarme etableret borger

Brev 1 fjernvarme etableret erhverv

Brev 3 grøn erhverv

Brev 3 grøn rækkehus

Brev 3 gul borger

Brev 3 gul erhverv

Brev 3 gul rækkehus

Brev 4 ingen fjernvarme borger

Brev 4 ingen fjernvarme erhverv

Brev 4 ingen fjernvarme rækkehus

Brev 3 grøn borger

Punkt 7: Mulighed for fredning af stejle- og bådplads – matrikel 4a og 4æ, Rungsted By, Rungsted

22/15754

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Ejerne af ejendommene Rungsted Strandvej 98 og 108 har henvendt sig til kommunen med en forespørgsel om, hvorvidt et evt. køb af henholdsvis stejlepladsen og bådpladsen vil udløse byggeret på de to parcelhusejendomme. Det gældende plangrundlag muliggør dette.

Sagen fremlægges, idet det Byudviklingsudvalget tidligere har udsat sagen, for at få belyst muligheden for at igangsætte en fredningssag, samt at afvente en tidligere anlagt retssag mod kommunen. Retssagen er siden blevet hævet, uden at parterne indgik et forlig.

Forslag

Administrationen indstiller at til Byudviklingsudvalget at beslutte:

1) At rejse en fredningssag

eller

2) At udarbejde en lokalplan for arealerne

eller

3) At bibeholde det eksisterende plangrundlag, Byplanvedtægt nr. 5

Sagsfremstilling

Byudviklingsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 13. oktober 2022 at udsætte sagens behandling, idet udvalget ønsker at administrationen belyser mulighederne for at igangsætte en fredningsproces.

Generelle forhold:

Stejle- og bådpladsen består af to matrikler, matrikel 4a og 4æ, Rungsted By, Rungsted. De to matrikler er privatejede. Matriklerne er underlagt Byplanvedtægt nr. 5, som foreskriver, at de skal friholdes for bebyggelse jf. Byplanvedtægt nr. 5, §2, stk. 5.

Matr.nr. 4æ er halvt dækket af fortidsmindebeskyttelses linje, hvilket yderligere indskrænker mulighederne for dette areal.

Matr.nr. 4æ, Rungsted By, Rungsted er delvist udpeget som et område med jordforurening i kategori V1. Det vil sige at der er kendskab til at der har været aktiviteter, der kan have forårsaget forurening af arealet. Dette stammer muligvis fra Rungsted fiskernes brug af tjære til vedligeholdelse af deres fangst net.

Ved en evt. fredningssag vil matr.nr. 7000k også indgå, da denne fremstår som en helhed med matr.nr. 4a og 4æ. Denne ville ikke yderligere blive belyst i dette dagsordenspunkt da denne allerede er Hørsholm Kommunens areal.

Byggeret:

Rungsted Strandvej 96, 98, 102 og 104 vil ved køb af stejlepladsen få tilført en øget byggeret. Rungsted Strandvej 108 vil ved køb af bådpladsen ligeledes få en øget byggeret.

Hvornår kan der rejses en fredningssag:

En fredningssag kan rejses af kommunalbestyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening eller Miljøministeriet. Der kan kun rejses en fredningssag, hvis der ikke er anden lovgivning, der yder tilstrækkelig beskyttelse af arealet. Derudover skal hensigten med fredningen være at beskytte enten naturen med dens bestand af vilde dyr, planter samt deres levesteder, de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier eller en kombination af disse, jf. NBL §1. Det er fredningsnævnet der i sidste ende vedtager, om et areal skal fredes.

Hvilken værdi skal bevares på stejle- og bådpladsen?

Stejle- og bådpladsens værdi ligger i det landskabelige og kulturhistoriske ved arealerne. Den landskabelige værdi ligger i arealernes relation til Øresund. For matr.nr. 4a er der mulighed for, at man kan opholde sig tæt ved kysten og udsigten ud over Øresund. For matr.nr. 4æ er det udsigtsmulighederne fra Rungsted Strandvej ud over Øresund, der skaber værdi, da området ellers er præget af bebyggelse og begrænsede udsigtsmuligheder.

Den kulturhistoriske værdi ligger i at bevare og videreformidle fortællingen om Rungstedfiskernes liv og de fysiske spor fra dette. Rungstedfiskernes bijob varede fra ca. 1700-1770 og de fysiske spor er sparsomme. For en nærmere beskrivelse og argumentation for de kulturhistoriske værdier og spor, se bilag 2.

Offentlighedens adgang til kysten er sikret gennem en tidligere ekspropriation af en sti på matrikel 7000ad.

Det er administrationens vurdering, at en fredning af matrikel 4a og 4æ er en mulighed, men at fredningsgrundlaget er spinkelt. Det er således usikkert, om fredningsnævnet vil vedtage en fredning.

Den videre proces for en fredningssag:

Det næste skridt i processen er, at der skal udarbejdes et fredningsforslag. Dette skal indeholde fredningsbestemmelser, oplysninger om matrikelforhold samt en redegørelse for forslagens baggrund. Derudover skal fredningsforslaget ledsages af et budgetoverslag, der redegør for de forventede omkostninger, der er knyttet til gennemførelsen af forslaget. Budgetoverslaget og fredningsforslaget skal udarbejdes af kommunen. Budgetoverslaget skal sendes til udtagelse hos de myndigheder, der kan rejse en fredningssag. Inden fredningsforslaget bliver sendt til fredningsnævnet, skal relevante parter underrettes om fredningsforslaget.

Derefter skal fredningsforslaget indsendes til fredningsnævnet. Herefter vil fredningsnævnet afholde et offentligt møde, hvor relevante parter er inviteret til at drøfte fredningsforslaget. Herefter bliver der afholdt en høring med inddragelse af de relevante myndigheder, herunder Hørsholm Kommune.

Efter høringen træffer fredningsnævnet afgørelse om, hvorvidt fredningsforslaget skal vedtages. Efter afgørelsen er der en 4 ugers klageperiode hvor afgørelsen kan påklages. Hvis afgørelsen påklages, skal sagen behandles i Miljø- og fødevareklagenævnet.

Administrationens vurdering:

Hovedformålet med at rejse en fredningssag er at bevare og beskytte en særlig værdi som ellers ikke er beskyttet af nogen anden lovgivning. Den værdi, der skal bevares på de to matrikler, er af landskabelig og kulturhistorisk karakter.

Arealerne er i nogen grad beskyttet af Byplanvedtægt nr. 5, da den foreskriver, at arealerne ikke må bebygges. Men der kan dog stadig ske tilstandsændringer, eksempelvis hvis arealerne bliver solgt til en af naboerne, som vil få øget byggeret samt mulighed for at ændre i udtrykket af arealerne, ved eksempelvis at inddrage arealerne til privat have.

Det er administrationens vurdering, at enten en lokalplan eller en fredning begge i tilstrækkelig grad kan sikre, at arealerne bliver bevaret til eftertiden samt, at der ikke er en øget byggeret, der kan udnyttes. Udarbejdelsesprocessen for en fredningssag og en lokalplan er tilnærmelsesvis ens.

Der gøres opmærksom på, at såfremt kommunen vælger at rejse en fredningssag, men fredningen ikke vedtages af fredningsnævnet, er der en risiko for, at kommunen herefter ved passivitet har fortabt en mulighed for at nedlægge et forbud efter planlovens § 14. Sikringen af stejle- og bådpladsen kan derfor ikke nødvendigvis sikres ved lokalplan, hvis der først rejses en fredningssag.

Økonomi/personale

Plejeplan:

Der skal sideløbende udarbejdes en plejeplan for det ønskede fredet areal, matr.nr. 4a, 4æ og 7000k, dette kan udarbejdes af en rådgiver for en estimeret pris på ca. 80.000 kr. Efter at fredningen er vedtaget skal arealerne driftes efter plejeplanen, denne drift afhænger af hvad der i fredningsforslaget og plejeplanen bliver stillet krav til. Et muligt bud på hvad driften indebære ville være to årlige slåninger med opsamling for en estimeret pris på 10.000 kr. årligt for de tre matrikler.

Da matrikel 4a og 4æ er privat ejet er det ikke Hørsholm Kommune der står for vedligehold i dag. Matr.nr. 7000k er kommunalt areal, men har et minimum af vedligehold.

Udarbejdelse af en plejeplan – 80.000kr

To gang årlig slåning med opsamling – 10.000kr

Erstatningskrav ved fredning:

Efter naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 1, 1. pkt., fastsætter fredningsnævnet erstatning til ejere, brugere og andre indehavere af rettigheder over de fredede ejendomme for det tab, som fredningen påfører dem.

Staten afholder tre fjerdedele af tilkendte erstatninger og godtgørelser. Den sidste fjerdedel afholdes af vedkommende kommune, jf. naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 3. Ved fredninger, der hovedsagelig har betydning for kommunen, kan fredningsnævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid bestemme, at den pågældende kommune helt eller delvis skal afholde den del af erstatningen, som efter stk. 3 påhviler staten, jf. § 49, stk. 4.

Erstatningskrav ved lokalplan:

Hvis kommunen vedtager en ny lokalplan, der forbeholder matrikel 4a og 4æ til et offentligt formål, er der risiko for, at ejerne af matriklerne kan kræve ejendommene overtaget af kommunen mod erstatning efter planlovens § 48.

Selvom matriklerne ikke i en lokalplan udlægges til et offentligt formål (men hvor muligheden for, at naboejendommene ved køb af matriklerne får tilført byggeret hindres, og hvor matriklernes udtryk skal bevares), er der risiko for, at der alligevel vil være overtagelsespligt mod erstatning efter en analog anvendelse af planlovens § 48. Dette ud fra en betragtning om, at ejerne rammes på samme måde som ved udlæg til offentlige formål. Dette ses dog ikke at være bekræftet i praksis.

Såfremt der er overtagelsespligt efter planlovens § 48, vil en erstatning skulle fastsættes i lyset af, at der ikke aktuelt er byggeret på matriklerne, jf. § 2, stk. 5, i byplanvedtægt nr. 5.

Sagens tidligere behandling

BYU 16.06.2022: Status ift. en eventuel fredning af stejle- og bådpladsen i Rungsted.

BYU 13.10.2022: Stejle- og bådplads – matrikel 4a og 4æ, Rungsted By, Rungsted

Beslutning Byudviklingsudvalget den 19-01-2023

1): Et flertal (Charlotte Kirchheiner (C), Annette Wiencken (C), Jan H. Klit (C) og Jacob Schulze (V)) godkendte administrationens forslag.

Jesper Sperling (V) undlod at stemme.

2)og 3): Et flertal (Charlotte Kirchheiner (C), Annette Wiencken (C), Jan H. Klit (C) og Jacob Schulze (V)) godkendte ikke administrationens forslag

Jesper Sperling (V) undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2023

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (A, C, F, Q) og 3 i mod (V). Undlader at stemme: B

2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling med stemmerne 4 for (B, V) og 5 i mod (A, C, F, Q) administrationens indstilling.

3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Kort over matrnr 4a og 4æ

Rungsted fiskerleje - En forundersøgelse af de kulturhistoriske værdier

Punkt 8: Placeringer til ny fjernvarmeproduktion

21/7437

Sagens forløb:

KMU/BYU-ØU-KB

Baggrund

Hørsholm Kommune har via ”Grøn Varme” planen, forpligtet sig til at udpege mulige placeringer til ny fossilfri varme. Administrationen har screenet placeringer, der kan anvendes i første bølge af fjernvarmeudrulningen.

Forslag

Administrationen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender administrationens foreløbige udpegning af areal til mulig placering af fjernvarmeproduktionsanlæg

Sagsfremstilling

Med baggrund i ”Grøn Varme”-planen, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i september 2022, er Norfors I/S i gang med at udarbejde projektforslag til udvidelse af fjernvarmen i Hørsholm Kommune.

Udvidelse af fjernvarmesystemet vil dog kræve at der produceres mere fjernvarme end værket kan levere i dag, og der skal i den forbindelse findes areal til placering af nye varmeproduktionsløsninger.

Hørsholm Kommune har i forbindelse med godkendelse af ”Grøn Varme” forpligtet sig til at udpege arealer for fjernvarmeudbygningens første fase. Første projektforslag for udvidelse forventes i første kvartal 2023.

I Norfors’ udrulningsplan, som ligger til grund for ”Grøn Varme” er der udpeget en række potentielle placeringer markeret ved ”krydser”(se bilag 2). Disse placeringer udgør områder hvor der potentielt kunne opføres ny varmeproduktionsanlæg. Hvert kryds er kvalificeret ud fra en, forventet mulig varmeproduktionsteknologi og en mulig størrelse på anlægget.

Administrationen anbefaler at der arbejdes videre med følgende mulige placeringer:

- Idrætsparken.
- Agiltevej ved transformatorstationen.
- Askehavegård (”Vest for Helsingørmotorvejen”), bortforpagtet areal ved den sydlige rundkørsel.
- Usserød Rensningsanlæg.
- Rungsted Skole
- Rungsted Havn

De resterende placeringer vurderes ikke relevante for nuværende, da de ligger uden for områder der er relevante for første udbygning af fjernvarmen.

Den fulde liste over screenede placeringer er vedlagt som bilag 3

Alle udvidelser af fjernvarmesystemet vil være finansieret af fjernvarmekunderne og nye områder må ikke være til økonomisk last for de eksisterende kunder. Planmæssige krav (eks nedgravning af anlæg) vil medføre øgede

omkostninger til etablering af nye anlæg, hvilket kan undergrave muligheden for at lave positiv samfunds-, bruger- eller virksomhedsøkonomi, som er en forudsætning for udvidelse af fjernvarmesystemet.

Idrætsparken

Vurderet størrelse af nødvendig bygning. 600 m² med maks byggehøjde på ca 5 m.

Idrætsparken er et af de arealer som kommunen selv ejer og som samtidig vil give mulighed for at producere varme øst for kystbanen.

Området er derudover også placeret væk fra beboelse. Området omkring boldbanen, inklusiv cirkuspladsen er underlagt fredning. Tegning over planforhold for idrætsparken er vedlagt som bilag 4. Området er omfattet af lokalplan 179 for Idrætsparken.

-Udrulningsplanen peger på at der vælges et såkaldt ATES-anlæg (grundvandsbaseret fjernvarmeproduktion)*.

Af mulige arealer vurderes:

Cirkuspladsen (fredet).

Se område "D" i bilag 4.

Området er særdeles velegnet, rent teknisk, da et "ATES-anlæg" i nærheden af skøjtehallen, vil kunne udnytte overskudsvarme herfra, til fjernvarmeproduktionen, samt at området ligger lige ud til hovedfjernvarmeledningen. Dette vil nedbringe støj fra køleanlægget og gøre fjernvarmeproduktionen mere effektiv.

Området er udover Lokalplan 179 omfattet af Fredningsdeklaration af 21. december 1977. Et muligt fjernvarmeanlæg på 600 m² vil ikke være foreneligt med fredningens formål, da det vil virke skæmmende i det eksisterende landskab, der primært består af åbne græsarealer.

Mulighed for at opnå dispensation fra fredningen kan vurderes når der foreligger et mere konkret projekt der beskriver bygningens størrelse og udtryk og indpasning i landskabet, evt. ved en delvis nedgravning.

Placering her kan ikke udføres indenfor gældende lokalplan. Udbygning her kræver et tillæg til lokalplan 179 og en dispensation fra fredningen.

Området i den sydøstlige idrætspark, nuværende areal til materiel og paddelhal.

Se "Område B" og "Byggefelt A&B" i bilag 4

Områderne er reguleret til henholdsvis Paddle-bane og areal til materielhåndtering og mindre, tekniske bygninger.

Placering på denne lokation kan muligvis etableres indenfor gældende lokalplan 179. Det afhænger af størrelse og placering af det tekniske anlæg. Administrationen kender ikke til ønske om at udnytte byggefelt i lokalplanen til paddletennis.

Lokationen vurderes ikke at være optimal ift. varmegenanvendelse fra skøjtehallen, pga. afstand. Eventuelle støjgener i forhold til boliger vest for banen skal undersøges nærmere ved valg af denne placering. Der er stor afstand til skøjtehal og fjernvarmeledning vil fordyre anlægget.

"Område E", i skråning mellem Stadionallé og Rungsted Gymnasium.

Placering her vil forudsætte en nærmere vurdering af anlæggets størrelse, og anlægget skal muligvis delvist nedgraves. Der vil formentlig være en gevinst for samarbejde om overskudsvarme pga. kort afstand til Skøjtehal vil være mulig. Placering her kan ikke udføres indenfor gældende lokalplan. Udbygning her kræver et tillæg til lokalplan 179.

Agiltevej ved Transformatorstation

Vurderet størrelse af nødvendig bygning: ca 1.000 m² med maks byggehøjde på 5 m.

Placeringen ved Agiltevej er oplagt pga placering tæt på transformerstation som giver bedre mulighed for elnettilslutning. Arealet ligger forholdsvis langt fra tætbebygget område. Området vurderes oplagt til en mere pladskrævende løsning sammenlignet med mulighederne øst for motorvejen.

Placeringen vest for motorvejen vurderes som økonomisk tung, da det vil kræve at fjernvarmerøret føres under motorvejen.

Området er placeret i landzone og vil kræve landzonetilladelse. Arealet er privatejet.

-Udrulningsplanen peger på at der vælges et såkaldt ATES-anlæg suppleret af varmeoptagere og kedel.

Området er placeret i landzone og vil kræve landzonetilladelse. Det skal i forbindelse med en konkret placering, vurderes hvordan udformning af et anlæg kan integreres og tilpasses landskabet.

Vest for Helsingørmotorvejen, bortforpagtet areal ved rundkørslen

Vurderet størrelse af nødvendig bygning: ca 1.000 m² med maks byggehøjde på 5 m.

Placeringen her er oplagt, da produktionen her vil foregå på et i forvejen støjplaget område og på et areal, som er besluttet hjemtaget af kommunen. Området giver mulighed for placering nær eksisterende fjernvarmehovedledning. Norfors vurderer at det vil kunne etableres som en mindre pladskrævende varmeproduktion, således at der fortsat er mulighed for at udnytte arealet til andet end blot varmeproduktion.

-Udrulningsplanen peger på at der vælges et såkaldt ATES-anlæg suppleret af varmeoptagere og kedel.

Området er placeret i landzone og vil kræve landzonetilladelse

Usserød Rensningsanlæg

Vurderet størrelse på bygning: ingen. Eksisterende varmepumper på Usserødværket vurderes at kunne udnyttes hertil

”Placeringen” her vurderes at kunne bidrage til en mindre del af den nødvendige fjernvarmeproduktion til udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Hørsholm, men kan ikke stå alene. Det er dog helt oplagt at udnytte potentialet i spildevandet da det ikke vurderes at kræve nyanlæg.

I udrulningsplanen vurderes det, at der kan benyttes eksisterende varmepumper.

Det skal ved et mere konkret projekt vurderes, om et anlæg her kan rummes indenfor eksisterende Byplanvedtægt 16.

Rungsted Skole

Vurderet størrelse på bygning: 600-1.000 m² med maks byggehøjde på 5 m. Såfremt eksisterende teknikbygninger ikke kan genanvendes.

Placeringen her er på et tidligt stadie og vurderes ikke at blive relevant i første del af udrulningen. Da der skal laves en ny lokalplan for Rungsted Skole er det dog relevant at behandle placeringen her. Placeringen vil være en forudsætning for udrulningen øst for kystbanen.

- Udrulningsplanen peger på at der vælges et såkaldt ATES-anlæg suppleret af varmeoptagere og kedel.

Rungsted Havn

Vurderet størrelse på bygning: minimum 200 m² med maks byggehøjde på 5 m.

I forbindelse med projektet om udvidelse af Rungsted Havn, er der udtrykt ønske om at afsøge muligheden for at udnytte havnen til at producere fjernvarme til lokalområdet. Der vil være tale om en såkaldt havvandsvarmepumpe.

Havvandsvarmepumpen vil ikke støje eller lugte, men projektet vil kræve både myndighedsgodkendelse og yderligere afklaring før det er muligt at komme med yderligere detaljer.

-Udrulningsplanen har ikke varmepumpen som en del af første udrulning, men kobling til havneprojektet vil være oplagt og bør derfor allerede behandles nu såfremt det skal være muligt.

*Om ATES-anlæg

ATES-anlæg benytter grundvandet som varmelager og kan derfor opnå høj effektivitet.

ATES-anlæg udmærker sig derudover ved ikke at udlede støj eller røg til lokalmiljøet, og er derfor særligt egnet til bebyggede områder.

Undergrunden omkring Idrætsparken er tidligere undersøgt ift. egnethed og har vist sig velegnet.

Sagens tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget 8. marts 2022

Kommunalbestyrelsen 30. maj 2022

Kommunalbestyrelsen 16. juni 2022

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 17-01-2023

1) Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling, idet der gennemføres de forvaltningsmæssige og lovmæssige høringer.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 19-01-2023

1) Byudviklingsudvalget godkendte administrationens indstilling

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2023

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets og Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

Bilag

Norfors - Udbygningsplaner for Hørsholm Kommune_Inkl. placeringer.pdf

Screening fjernvarmeplacering planforhold

Side fra Lokalplan 179, kortbilag 3.pdf

Punkt 9: Orientering om DK2020

22/16157

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommune har med sin indtræden i DK2020-klimaarbejdet forpligtet sig til at udarbejde og godkende en klimaplan, der lever op til Parisaftalens mål om 1.5 grads målsætningen og samtidig planlægger for at imødegå de klimaforandringer, der er uundgåelige i fremtiden. Klimaplanen skal godkendes i juni 2023.

Forslag

Administrationen indstiller at, Klima- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Et år efter at Hørsholm Kommune indtrådte i DK2020-samarbejdet, gøres der status for arbejdet. I DK2020-klimaarbejdet har Hørsholm Kommune forpligtet sig til at udarbejde og godkende en klimaplan, der lever op til Parisaftalens mål om 1.5 grads målsætningen og samtidig planlægger for at imødegå de klimaforandringer der er uundgåelige i fremtiden.

Proces

Det første halve år af processen har været brugt på at skabe et solidt fundament for de aktiviteter, som har været gennemført i løbet af efteråret. Det gælder både dataindsamling, forankring internt i administrationen og planlægning af de nødvendige processer for borgerinddragelse, inddragelse af virksomheder og i sidste ende den politiske proces.

Efteråret 2022 har derfor været brugt til gennemførelse af de inddragende aktiviteter, særligt Klimaborgerpanelet, der har ledt frem imod workshop for Kommunalbestyrelsen d. 8. december 2022. Derudover har der været en proces med Ungerådet.

Den kommende procesfase består primært i udarbejdelsen af udkast til selve klimaplanen. Dette arbejde indebærer beskrivelse af status på klimaindsatsen i Hørsholm og nuværende initiativer; analyse og vurdering af fremtidsscenerier; samt opsætning af mål, delmål og indsats for henholdsvis klimatilpasning, drivhusgasreduktion og merværdier. Derudover indarbejdes input fra klimaborgerpanelet, virksomhederne og ungerådet i udkastet til planen. Dette udkast vil udgøre basis for fagudvalgets og Kommunalbestyrelsens drøftelse og fastlæggelse af endelige klimamål i planen.

Klimaplanen skal drøftes i KMU, ØU, og KB, til offentlig høring samt til godkendelse hos Gate21 og Concito. Klimaplanen forventes godkendt til offentlig høring i juni 2023.

Projektgruppen søger den bredest mulige forankring af DK2020 arbejdet internt i kommunen. Dette sikres gennem inddragelse af forskellige fagligheder og samarbejde med igangværende planer og indsats, såsom den kommende spildevandsplan, Hørsholmstrategien mv.

Datagrundlag

Projektgruppen har i det forgange år indsamlet viden om Hørsholm Kommune som geografisk område, når det gælder udledning af drivhusgasser samt status for klimatilpasning.

Klimaplanen vil tage udgangspunkt i de indsamlede og udførte beregninger og scenarier, der er udarbejdet i samarbejde med rådgivere og indhentet fra officielle kilder, såsom Energistyrelsen og DMI.

Data for klimatilpasning vil desuden indgå i revideringen af klimatilpasningsplanen, der forventes godkendt i 2023.

Klimaborgerpanel

Klimaborgerpanelet består af medlemmer udvalgt ved lodtrækning ud af de 350 borgere, som havde vist interesse. 24 borgere blev udvalgt til at repræsentere Hørsholm Kommunes borgersammensætning. 22 borgere udgør det endelige borgerpanel. Panelet har d. 28. november 2022 overrakt sine anbefalinger til Kommunalbestyrelsen.

Klimaborgerpanelets anbefalinger informerer udarbejdelsen af selve klimahandlingsplanen. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at leve op til panelets anbefalinger. Administrationen inkorporerer de indsatser, principper og anbefalinger fra panelet, der vurderes at være realiserbare og bidrager til de overordnede mål om klimaneutralitet og klimarobusthed i 2050. Det forventes således, at en del af panelets anbefalinger vil afspejles i delmål, indsatser samt i principper for klimatilpasning i klimahandlingsplanen.

Advisory Board

I alt 4 virksomheder er udvalgt til projektets Advisory Board. Her er tale om Gubra, Velux, Rosendahl og Rungstedgaard. Virksomhederne giver input til kommunens arbejde med klima samt muligheder for samarbejde på tværs af borger, kommune og erhverv. Denne inddragelsesproces forventes afsluttet i februar 2023.

Ungeråd

Ungerådet har haft to drøftelser af henholdsvis klimatilpasning og reduktion af drivhusgasudledning. Ungerådet vil i start 2023 bidrage til klimaplanen med en video om unges rolle i klimahandling i Hørsholm.

Grønne ambassadører

Masterclass i Klimahandling opstartes medio januar. Her kan borgere, der er aktive i foreninger eller fællesskaber, blive såkaldt grønne ambassadører. Kurset foregår over 3 aftener og afvikles af DeltagerDanmark.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 17-01-2023

- 1) Taget til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Materiale forud for KB workshop. 08.12.2022

Tidslinje DK2020

Punkt 10: 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 indsats 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.

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 11: Prioritering af lokalplaner

21/16735

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Sag vedr. prioritering af lokalplaner blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmøde den 28. november 2022. Her blev sagen sendt tilbage til Byudviklingsudvalget til fornyet stillingtagen ift. hvilke lokalplaner, der ønskes prioriteret. Dog blev det besluttet, at igangsætte lokalplanproces for en skole (NGG) ved Christianshusvej.

Med de igangværende projekter herunder bl.a. planstrategi ("Hørsholmstrategien"), byudviklingsprojekter og håndtering af den øvrige drift, vurderer administrationen, at det er muligt at arbejde med op til 6-7 lokalplaner om året.

På sagen fremlagt på Kommunalbestyrelsesmøde den 28. november 2022 fremgik forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 (Fritidshuset). Det forventes at denne lokalplan bliver endelig vedtagelse på Kommunalbestyrelsesmøde i januar 2023, lokalplanen er derfor udgået af listen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter:

- 1) At der i 2023 arbejdes videre med følgende lokalplaner:
 - a) Lokalplan 168 for Nebbegård
 - b) Lokalplan 180 (Byplanrevision, Byplan 6 - analyseområde 2b og 3, 4 og 5)
 - c) Lokalplan 183 for den nordlige del af Bymidten
 - d) Lokalplan for Rungsted Skole, ny institution
 - e) Lokalplan for Ådalsparkvej 2
 - f) Lokalplan for NGG - Nordsjællands Grundskole & Gymnasium (matr.nr. 11e)
 - g) Lokalplan for Norfors.

Sagsfremstilling

Der er lige nu 10 lokalplaner, der er politisk prioriteret enten i form af budgetaftale eller i forbindelse med igangsatte projekter. Der er i alt 26 lokalplanønsker på den samlede liste, der er vedlagt som bilag 1. Lokalplanerne er fordelt på 6 kategorier.

Kategori 1: Lokalplaner hvor forslag er udarbejdet

Kategori 2: Lokalplaner i proces - Politisk prioriterede

Kategori 3: Lokalplaner - ikke i proces - Politisk prioriterede

Kategori 4: Enkle lokalplaner i proces

Kategori 5: Byplanrevisioner besluttet ifm. Budget 2018

Kategori 6: Øvrige ønsker til lokalplaner – ikke politisk prioriterede

I forhold til kategori 1- 3 gives der i nedenstående en status.

Uddybning ift. status på politisk prioriterede lokalplaner:

1. Forslag til Lokalplan 168 for Nebbegård

Lokalplanforslaget er udarbejdet. Offentliggørelsen af lokalplanforslaget til offentlig høring afventer afgørelse i Rudersdals Kommune vedr. vejadgang.

2. Lokalplan 178 for Sophielund Plejecenter og areal mellem Sophielund og PH Park

Lokalplanforslaget er i gang med at blive udarbejdet. Såfremt lokalplanen udskydes, kan det have betydning for, hvornår byggeriet kan igangsættes.

3. Lokalplan 180 (Byplanrevision, Byplan 6 analyseområde 2b og 3, 4 og 5)

Lokalplanforslaget er i gang med at blive udarbejdet. Administrationen foreslår, at Lokalplan 180 kommer til at omfatte resten af Byplan 6 området

Såfremt lokalplanen udskydes, vil byggesagsbehandlingen ud fra de ældre byplaner fortsat være kompleks for både administration og borgere.

4. Lokalplan 183 for den nordlige del af Bymidten

Projektgrundlag for lokalplanarbejdet forventes skal behandles på Byudviklingsudvalgsmøde ultimo 2022.

5. Lokalplan for Rungsted Skole, ny institution

Lokalplan afventer udbud. Lokalplan forventes opstartet primo 2023.

6. Lokalplan for Ådalsparkvej 2

Det er en forudsætning for salg og udvikling af området, at der udarbejdes en lokalplan.

7. Lokalplan for Rungsted Havn

Det er en forudsætning for udviklingen af området, at der udarbejdes en lokalplan. Lokalplanarbejdet forventes igangsat i primo 2024.

8. NGG - Nordsjællands Grundskole & Gymnasium (matr.nr. 11e)

Det er en forudsætning for udvikling af området, at der udarbejdes en lokalplan.

9. Revision af Byplan 16 – erhvervsområde

Lokalplanen kan udskydes, men der er et aktuelt behov ift. administration af området.

10. Norfors, masterplan ift. fremtidige udviklingsbehov

Det er en forudsætning for udvikling af området, at der udarbejdes en lokalplan. Anlæggene, der skal muliggøres i lokalplanen, har karakter af en samfundsmæssig forpligtigelse.

Norfors har fremsendt en masterplan med ønsker til fremtidige udviklingsbehov der ønskes udarbejdet en lokalplan for. Derudover skal der fra 2023 og frem mod 2028 udrulles fjernvarme-projekt i hele kommunen. Det kan medvirke ønsker til yderligere lokalplaner/tillæg til lokalplaner. Dette vides først når omfang af anlæg mm. er afklaret.

Tidsforbruget i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner afhænger af kompleksitet, størrelse og interessenters engagement. Der er flere af lokalplansagerne der er større udviklingsprojekter og derfor vurderes at være særligt tidskrævende.

Økonomi/personale

I forbindelse med budgetaftale 2023 er der sket en nednormering med 1 byplanlægger. Det betyder, at der årligt kan udarbejdes 4-5 lokalplaner. Det blev på Kommunalbestyrelsesmøde den 28.11.2022 besluttet, at den godkendte budgetramme afsat til "ekstra lokalplaner" bruges til at fastholde en byplanlægger i 1,5 – 2 år. Finansiering sker indenfor eksisterende budget til byplanlægning.

Sagens tidligere behandling

KB – 28.11.2022 – Prioritering af lokalplaner (BYU-ØU-KB)

ØU – 29.09.2022 - Godkendelse af merudgift til opgave ifm. lokalplanlægning inden for eksisterende budgetramme (BYU-ØU)

KB - 30.05.202 - Igangværende og kommende lokalplaner i 2022 (BYU-ØU-KB)

KB - 28.03.2022 - Igangværende og kommende lokalplaner i 2022 (BYU-ØU-KB)

Beslutning Byudviklingsudvalget den 15-12-2022

1) Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet Byudviklingsudvalget ønskede et mere konkret grundlag, før lokalplan for Norfors sættes i gang

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2023

Udsættes til kommende Økonomiudvalgsmøde.

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2023

Sendes tilbage til Byudviklingsudvalget til yderligere behandling.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over lokalplaner

Punkt 12: Ådalsparkvej 2 – Behovsanalyse og udbudsmodeller ifm. udvikling og salg

23/304

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2022 blev det besluttet, at Ådalsparkvej 2 ønskes afhændet inden udgangen af 2024. Administrationen har på den baggrund igangsat en opdatering af de analyser og planer, der tidligere har ligget til grund for udviklingen af grunden.

I denne sag præsenteres en opdateret behovsanalyse samt forskellige udbudsmodeller. Behovsanalyse og udbudsmodel vil blive gennemgået på mødet. Konklusioner fra behovsanalyse, baggrundsnotat og anbefalet udbudsmodel foreslås godkendt.

Forslag

Byudviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At godkende konklusioner fra behovsanalyse fra januar 2023 for Ådalsparkvej 2 som grundlag for det videre arbejde med at udvikle grunden.
- 2) At godkende ”samarbejdsmodellen” som udbudsmodel for udvikling og salg af grunden.

Sagsfremstilling

Kommunens rådgivere, Exometric og Sirius Advokater, deltager på Byudviklingsudvalgets møde den 19. januar 2023 og vil præsentere henholdsvis behovsanalysen og baggrundsnotatet vedr. udbudsmodeller. Konklusioner fra behovsanalyse og notat er vedlagt som hhv. bilag 1 og 2.

Exometric har analyseret boligbehovet og potentialerne for boliger i forbindelse med byudvikling af grunden på Ådalsparkvej 2. Exometric vil på Byudviklingsudvalgets møde gennemgå de overordnede boligbehov i Hørsholm Kommune og se på forskellige scenarier for by- og boligudvikling af grunden. Analysen beror på nyligt gennemførte interviews med borgere i kommunen og regionen, samt analyse af markedsforholdene pt. Dertil har Exometric og Kuben Management foretaget overordnede beregninger af det mulige provenu ved salg af grunden til forskellige former for byudvikling, som også vil blive præsenteret.

Sirius Advokater har vurderet forskellige udbudsformer og sammenlignet ”konkurrencemodellen” med ”samarbejdsmodellen”. På Byudviklingsudvalgets møde vil Sirius Advokater gennemgå de to modeller samt fordele og ulemper ved de to forskellige udbudsformer.

De tidligere analyser stammer fra 2020, hvor Kommunalbestyrelsen på aprilmødet besluttede, at Ådalsparkvej skulle forberedes til salg og 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. På den baggrund vurderer administrationen, at der er flest fordele ved ”samarbejdsmodellen”, jf. notat, bilag 2.

Det er administrationens vurdering, at såfremt tidsplanen skal overholdes, dvs salg ved udgangen af 2024, som beskrevet i budgetaftalen, skal der træffes beslutning om udbudsmodel.

Overordnet tidsplan:

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

Økonomi/personale

Akkumuleret budget:	2.151.800,00
Forbrug 2020-2022:	251.995,85
Restbudget:	1.899.804,15

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

Beslutning Byudviklingsudvalget den 19-01-2023

1)-2): Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet udvalget var enige om at ønske, at Kommunalbestyrelsen deltager i beslutningen af alle principielle punkter i udviklingen af ejendommen.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2023

Sendes tilbage til Byudviklingsudvalget til yderligere behandling.

Fraværende: Jesper Sperling, V.

Bilag

Bilag 1 - Exometric analyse af boligbehov og udviklingsmuligheder.pdf

Bilag 2- Baggrundsnotat vedr. udbudsmodeller incl.bilag.pdf

Punkt 13: Udvidelse af Tandplejen

22/15036

Sagens forløb:

SSKU-ØU-KB

Baggrund

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

årige. 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 løfte denne opgave har vi i Hørsholm søgt 1.700.007 kr. af Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af kapaciteten og fået tilsagn om delvis støtte med i alt 935.000 kr. Det forudsættes i Sundhedsministeriets bevilling, at Hørsholm kommune selv finansierer den resterende del af projektet, dvs. 765.007 kr. Bevilliges disse anlægsmidler ikke, vil konsekvensen være, at vi er nødt til at betale de privat praktiserende tandlæger for at behandle de unge for os. En sådan ordning vil være langt dyrere end at behandle de unge hos os selv. Anlægsudgiften er således tjent hjem igen inden for 1-2 år, og den årlige driftsudgift forventes at være 1-2,5 mio. kr. mindre end hvis udvidelsen ikke besluttes.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

- 1) overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at anlægsudgiften bevilges
- 2) tager til efterretning at anlægsudgiften indgår i den samlede anlægsprioritering som fremlægges Økonomiudvalget den 2.2.2023.

Sagsfremstilling

Som en del af den finanslov, der blev vedtaget i december 2021, vil unge mellem 18 og 22 år få tilbudt gratis tandpleje. Indfasningen sker gradvist og er fuldt indfaset i 2025.

Der er bevilget DUT-midler fra staten til varetagelse af de øgede driftsudgifter. Der er dog i udmøntningen af DUT-midler taget udgangspunkt i patientudgifterne i den kommunale børne- og ungdoms tandpleje, hvorfor DUT-midlerne kun rækker, såfremt kommunens egen Tandplejeklinik kan varetage opgaven. Der er således behov for udvidelse af Tandplejens kapacitet svarende til en tandlægeunit/-klinik, hvilken udgift ifølge Center for By og Miljø's beregninger beløber sig til 1,7 mio.kr.

Kommunen har ansøgt om tilskud til hele beløbet i Sundhedsministeriets pulje, men har kun fået tilsagn om delvis støtte. Sundhedsministeriet har bevilget 935.000 kr. under forudsætning af, at Hørsholm kommune finansierer den resterende del af projektet, dvs. 765.007 kr.

Bevilliges disse anlægsmidler ikke, vil konsekvensen være, at vi er nødt til at betale de privat praktiserende tandlæger for at behandle de unge for os. En sådan ordning vil være langt dyrere end at behandle de unge hos os selv. Nedenfor er skitseret en business case for udgifterne ved at få de 18-21 årige behandlet i privat praksis:

Efter den gradvise indfasning fra 2022-2025 vil ca. 1.400 unge mellem 18-21 år være omfattet af ordningen, hvilket svarer til en stigning i patientantal på ca. 20 %. Driftstilskuddet, dvs. de årlige DUT midler, vil fra 2025 og frem andrage 1,6 mio.kr. årligt, hvilket svarer til ca. 1.200 kr. pr. ung pr. år.

Tager man udgangspunkt i udgiften til de 16-17 årige, der hidtil har benyttet frit valg og konsulteret privatpraktiserende tandlæger giver det et indtryk af niveauet for udgiften til de 18-21 årige. I Hørsholm har vi kun haft 16 udmeldte af de 16-17 årige, men udgiften har i gennemsnit andraget 1.863 kr. i 2021 uden tandreguleringsbehandlinger. Udgiften til de 18-21 årige må dog forventes at ligge højere end udgiften til de 16-17 årige, men med udgangspunkt i udgiften på 1.863 kr. pr. ung, vil de 1.400 18-21 årige give kommunen en årlig merudgift i forhold til DUT midlerne på 0,95 mio.kr.

Til sammenligning har 7 andre kommuner (Rudersdal, Århus, Hvidovre, Faaborg-Midtfyn, Hedensted, Mariagerfjord, og Roskilde) en gennemsnitlig udgift på 2.942 kr. pr. ung. En sådan gennemsnitspris vil give Hørsholm kommune en merudgift i forhold til DUT midlerne på 2,4 mio.kr. årligt.

Forbliver de unge hos os selv, forventes det, at DUT midlerne dækker omkostningerne, men sendes de unge ud i privat praksis, vil der udover dækning af udgifterne til tandbehandling være personaleudgifter til administration af kontrakter, regninger m.m. samt til kommunal visitation i.f.t. visse frie ydelser, såsom tandregulering, kroner, visdomstandsoperationer m.m. Samlet skønnes det at ville blive nødvendigt med en ¼ administrativ stilling, samt ½ tandlægestilling, hvorfor den samlede merudgift ved at vi ikke selv kan behandle de unge vil andrage mellem 1,6 og 3 mio.kr.

Administrationen anbefaler derfor, at anlægsmidlerne 0,765 mio.kr. bevilges, og indgår i Økonomiudvalgets behandling af den samlede anlægsprioritering, som behandles i Økonomiudvalget 2.2.2023.

Sagens tidligere behandling

Udvidelse af Tandplejen behandlet i Sport- Sundheds, og Kulturudvalget den 23.11.2022, hvor udvalget tiltrådte indstilling om udvidelse af Tandplejen og tog til efterretning, at administrationen ifald der kun gives delvis tilskud til anlægsudgiften fremlægger en ny sag.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-01-2023

- 1) Indstillingen anbefales.
- 2) Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport- Sundhed og Kulturudvalgets anbefaling.
- 2) Taget til efterretning

Punkt 14: Meddelelser

23/120

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2023

Fraværende: Jesper Sperling, V.

Bilag

Plancher ØU møde 2. februar 2023 - foreløbigt regnskab 2022.pptx

Punkt 15: Meddelelser fra kommunaldirektøren

23/120

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 02-02-2023

Fraværende: Jesper Sperling, V.

Punkt 16: Underskriftsblad

23/123

Sagens forløb:

ØU