

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 07-09-2023

Mødedato Torsdag d. 07. september 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

1. behandling af budget 2024-2027.....	3
Anlægsopfølgning 2, 2023.....	5
Driftsopfølgning 3, 2023.....	10
Tværgående handleplan i.f.t. at overholde servicerammen 2023.....	21
Merudgifter - forsikringssag vedr. renovering af Jægerhusets tagkonstruktionen.....	23
Novafos - kommunale lånegarantier for investeringsudgifter i 2023.....	26
Godkendelse af revideret sundhedsberedskabsplan 2023-2026.....	29
Karen Blixen Museet: delvis ændring af havetilskud til generelt driftstilskud.....	32
Kulturhus Trommen i 2023 og 2024 inkl. høringssvar.....	34
Ansøgning om ny boligbebyggelse inden for Sjælsø fredningen.....	37
Endelig vedtagelse af Tillæg 3 til Lokalplan 143 for Dronningvej.....	40
DK2020- Klimahandlingsplan, endelig vedtagelse.....	45
Model for udbud af offentlige ladestander ved kommunale bygninger og kommunale parkeringspladser.....	51
Vandressourcecenter - status.....	55
Sagsbehandlingsfrister - supplerende sag.....	58
Godkendelse af afrapporteringer på Centrale Udmeldinger fra Social - og Boligstyrelsen.....	60
Statistik over omgjorte sager fra Ankestyrelsen 2022.....	62
Lukket: Udvide kapacitet i dagtilbud - Eskemosepark.....	67
Børne- og skoleudvalgets handleplan i.f.t. at overholde servicerammen 2023.....	68
Meddelelser.....	70
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	71
Underskriftsblad.....	72

Punkt 1: 1. behandling af budget 2024-2027

23/786

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

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

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at,

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Resultat for budgetforslag 2024–2027

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

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

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

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

Takster 2024

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

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

Foreløbig takstoversigt er vedlagt som bilag 5.

Økonomi/personale

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

Kommunikation

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

www.horsholm.dk

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023

Økonomiudvalget sendte budgetforslag 2024 – 2027 til førstebehandling i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Resultatopgørelse og hovedoversigt budget 2024-2027

Flerårsoversigt 2024-2027

Bevillingsoversigt 2024-2027

Anlægsoversigt 2024-2027

Takster 2024

Punkt 2: Anlægsopfølgning 2, 2023

23/4848

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet den anden ud af tre anlægsopfølgninger i 2023 for Hørsholm Kommune. Anlægsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab, og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

- 1) at anlægsbudgettet øges med 702.000 kr. i 2023 og med 846.400 kr. i henholdsvis 2024, 2025, 2026 og 2027
- 2) at frigive de angivet anlægsprojekter i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Formålet med anlægsopfølgningen er at orientere om fremdrift af de enkelte anlægsprojekter, den økonomiske status, foreslå eventuelle budgetkorrektioner samt frigivelse af anlæg.

Ud af et korrigeret bruttoanlægsbudget på 159,3 mio. kr. i 2023 forventer administrationen et forbrug på 136,7 mio. kr. og dermed et restbudget på 22,6 mio. kr. i 2023.

Restbudgettet skyldes primært Renovering af Solhuset, hvor det forventet restbudget udgør 7,5 mio. kr. Dog er beløbet behæftet med usikkerhed. Derudover er de største restbudgetter på Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud (4,0 mio. kr.), Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem (3,1 mio. kr.), Bygningsvedligeholdelsespuljen (2,3 mio. kr.) samt Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning (2,0 mio. kr.) Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af forventet regnskab pr. 30. juni 2023.

Administrationen foreslår at øge anlægsbudgettet med i alt 0,7 mio. kr. i 2023. Det sker ved at anlægsbudgettet øges med 1,4 mio. kr. mens indtægt på 0,7 mio. kr. vedrørende salg af Ved Møllen 8 budgetlægges. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte budgetkorrektioner.

I tabellen nedenfor gennemgås det forventede anlægsregnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner.

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2023 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt	Vedtaget budget	Korr. budget	Forventet regnskab	Rest budget	Budget korrektion
	107.286	159.317	136.709	22.608	1.402

Klima- og Miljøudvalget	12.055	13.621	14.409	-789	1.402
11 Veje og grønne områder	11.400	11.304	12.193	-889	1.402
12 Miljø	655	2.316	2.216	100	0
Børne- og skoleudvalget	0	1.700	1.700	0	0
31 Undervisning	0	1.700	1.700	0	0
Social- og Seniorudvalget	2.800	2.800	2.256	544	0
41 Ældre, sundhed	2.800	2.800	2.256	544	0
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget	0	4.009	3.587	423	0
60 Kulturhus Trommen	0	169	169	0	0
61 Kultur og Fritid	0	40	26	14	0
63 Idrætsparken	0	3.800	3.391	409	0
Økonomiudvalget	92.431	137.188	114.758	22.430	0
80 Adm. og planlægning	1.000	1.000	811	189	0
83 Ejendomme & Service	86.431	128.759	106.635	22.124	0
84 Rungsted Havn	5.000	7.428	7.312	116	0

Af bilag 1 fremgår forventet regnskab på de enkelte anlægsprojekter.

Af bilag 2 fremgår de enkelte budgetkorrektioner.

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på anlæg er beskrevet nedenfor.

Klima- og Miljøudvalget

Samlet set forventer administrationen et merforbrug på udvalgets område på 0,8 mio. kr. i 2023, hvilket primært skyldes anlægget Vejafvanding, idet det ekstreme vejr har medført mange sugehuller samt anlægget Vejbelægning, hvor Administrationen foreslår overførsel fra drift til anlæg for at aflaste servicerammen.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på udvalgets område på 0,4 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes Idrætspuljen, hvor der er 0,4 mio. kr. der endnu ikke er disponerede.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på 22,4 mio. kr., som fordeler sig på en del anlæg. De største poster kan forklares med:

- 1) Renovering af Solhuset: Der er indgået kontrakt med to rådgiverfirmaer, og udbud på renovering af tagkonstruktionen er sendt ud primo juli 2023. Forventet underskrevet ultimo august 2023 og afsluttet 1. april 2024. Anslået restbudgettet på 7,5 mio. kr. er behæftet med usikkerhed og vil derfor først blive overført i forbindelse med anlægsopfølgning 3.
- 2) Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud: Der er politisk beslutning om, at kapacitetsudvidelse på Jægerhuset opstartes og øvrige kapacitetsudvidelser afventer yderligere undersøgelser. Der forventes kun anvendt ca. 1 mio. i 2023, så resterende 4 mio. kr. forventes overført i forbindelse med næste anlægsopfølgning.
- 3) Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem: Der udføres lysoptimering flere steder og selvstændig fjernvarmecentral for Rådhushallen. Der pågår løbende energioptimering i kommunens bygninger, hvor en stor del udføres af egne ressourcer. Restbudgettet har været reserveret energirenovering på Vallerødskolen, og der skal nu laves en kortlægning af, hvor de resterende anlægsmidler (3,1 mio. kr.) kan anvendes mest optimalt.
- 4) Mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2023 (Bygningsvedligeholdelses-puljen): Budgettet forventes anvendt til mindre anlægsarbejder på de kommunale bygninger. Det er usikkert om alle pengene når at blive anvendt. Der ønskes overført 300.000 kr. til etablering af klubhus, til dækning af merudgifterne til etablering af fjernvarme. Et evt. yderligere restbudget vil blive overført til 2024 i en efterfølgende anlægsopfølgning.
- 5) Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning: Der er valgt rådgiver, som skal i gang med projektering. Opgaven forventes udbudt efteråret 2023. Ombygningen forventes færdig til ibrugtagning i august 2024. Et evt. restbudget vil blive overført ved anlægsopfølgning 3.

Anlæg vedrørende salg

Ved Møllen 8 er solgt og køber har indfriet pantebrev, hvorfor Administrationen foreslår at indtægt på 700.000 kr. budgetlægges.

Frigivelse af anlæg

Administrationen anmoder om, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at få følgende anlæg frigivet:

- Frigivelse af 423.100 kr. i 2023 vedr. Etablering af pavilloner Solhuset (se Anlægsopfølgning 1, 2023)
- Frigivelse af 748.100 kr. i 2023 vedr. Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed (se Driftsopfølgning 2, 2023 og Anlægsopfølgning 1, 2023)
- Frigivelse af 14.000.000 kr. i 2023 vedr. Mindre anlægsarbejder på de kommunale bygninger 2023 (se Driftsopfølgning 2, 2023 og Anlægsopfølgning 1, 2023)
- Frigivelse af 500.000 kr. i 2023 vedr. Vejbelægninger - slidlag
- Frigivelse af 502.000 kr. i 2023 vedr. Rep. af broer og tunneller
- Frigivelse af 400.000 kr. i 2023 vedr. Vejafvanding
- Frigivelse af 300.000 kr. i 2023 vedr. Etablering af nyt klubhus
- Frigivelse af 147.600 kr. i 2023 vedr. Etablering af pavilloner Solhuset
- Frigivelse af -700.000 kr. i 2023 vedr. Salg af ved Møllen 8

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2023	2024	2025	2026	2027
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	1.402.000	846.400	846.400	846.400	846.400
Politikområde 81: Køb og salg af jord og ejendomme	Anlæg	-700.000				
I alt		702.000	846.400	846.400	846.400	846.400

Anlægsbevilling:
(igangsætnings-
tilladelse)

Politikområde: 11,

Vejbelægnings-
Slidlag (223135)

Anlæg	500.000
-------	---------

Politikområde: 11,

Rep. af broer og
tunneller (223039)

Anlæg	502.000
-------	---------

Politikområde: 11,

Vejafvanding
(223037)

Anlæg	400.000
-------	---------

Politikområde: 12,

Klimainvesteringer
til styrket
bæredygtighed
(080010)

Anlæg	748.100
-------	---------

Politikområde: 81

Salg af Ved Møllen
8

Anlæg	-700.000
-------	----------

Politikområde: 83,

Etablering af
pavilloner Solhuset
(510016)

Anlæg	423.100
-------	---------

Politikområde: 83,

Mindre anlægsarbejder på de kommunale bygninger 2023 (013129)	Anlæg	14.000.000
---	-------	------------

Politikområde: 83,

Etablering af nyt klubhus (031030)	Anlæg	300.000
------------------------------------	-------	---------

Politikområde: 83,

Etablering af pavilloner Solhuset (510016)	Anlæg	147.600
--	-------	---------

I alt		16.320.800	0	0	0	0
-------	--	------------	---	---	---	---

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023

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

Bilag

Bilag 2 budgetændringer Anlægsopfølgning 2 2023.pdf

Bilag 1 Forventet regnskab Anlægsopfølgning 2 2023.pdf

Punkt 3: Driftsopfølgning 3, 2023

23/7499

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 3, 2023 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab i forhold til driften, herunder hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede driftsforbrug i 2023 er 17,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) at tage den økonomiske status vedr. driften til efterretning.
- 2) at driftsbudgettet reduceres med -1.402.000 kr. i 2023, reduceres med -2.386.400 kr. i 2024, tilføres 33.600 kr. i 2025, tilføres 913.600 kr. i 2026 og reduceres med -846.400 kr. i 2027 og fremover.
- 3) at godkende administrationens plan for at overholde kommunens individuelle serviceramme.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2023, heraf behandles Driftsopfølgning 2 og 3 tillige i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner.

Driftsopfølgning 3 fremlægges i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Driftsopfølgningen omhandler som udgangspunkt driften, idet der følges op på anlægssiden i en selvstændig anlægsopfølgning. På baggrund af de samlede indmeldinger forventer administrationen et mindreforbrug på driften i 2023 på 17,8 mio. kr., hvilket er udtryk for, at de forventede driftsudgifter er lavere end det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder bl.a. overførsler fra 2022 til 2023.

Driftsopfølgningen er karakteriseret ved en del afvigelser, hvor der særligt for arbejdsmarkedsområdet og Rungsted Havn forventes mindreforbrug. Modsat forventes merforbrug på bl.a. specialundervisning, specialiserede børneområde og indkøbsområdet (manglende gevinstrealisering). De væsentligste opmærksomhedspunkter er angivet i punktform under de relevante udvalg.

Det indstilles, at der bl.a. gennemføres en række primært budgetneutrale budgetomplaceringer og at Velfærd frem for mursten tilføres midler, idet salgsindtægten samtidig budgetlægges på anlægssiden. Endeligt er der tale om, at der flyttes budgetmidler vedr. klima og bygningsvedligehold fra drift til anlæg. De konkrete forslag til budgetkorrektioner fremgår af bilag 1.

Hovedoversigt:

I tabellen nedenfor fremgår det samlede forventede driftsregnskab afvigelse og eventuelle forslag til budgetkorrektioner. Tabellen er inddelt efter udvalgsstruktur samt underliggende politikområder.

Table 1: Forventet driftsregnskab 2023 (1.000 kr.).

Samlet drift (Politiske udvalg)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.549.600	1.587.601	1.569.756	17.838	-1.402
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	53.618	53.756	52.266	1.490	-1.002
11 Veje og grønne områder	45.304	45.540	43.998	1.542	-1.002
12 Miljø, skattefinansieret	7.623	8.216	8.268	-52	0
12 Miljø, brugerfinansieret	692	0	0	0	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	414.739	421.869	431.183	-9.314	-387
30 Institutioner for børn og unge	108.161	106.924	107.899	-975	-550
31 Undervisning	241.711	248.980	252.998	-4.018	170
34 Børn og unge med særlige behov	64.867	65.965	70.286	-4.321	-7
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	488.837	492.499	491.345	1.155	0
41 Ældre	312.036	315.961	317.020	-1.059	0
42 Social og psykiatri	153.386	152.733	150.519	2.214	0
44 Sundhed og rehabilitering	23.415	23.806	23.806	0	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	171.518	174.129	174.280	-151	0
60 Kulturhus Trommen	13.166	13.311	13.724	-413	60
61 Kultur og fritid	11.547	11.385	11.135	250	-60
62 Musikskolen	5.640	5.836	5.836	0	0
63 Idrætsparken	3.740	4.478	4.478	0	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	16.307	16.584	16.572	12	0
66 Sundhedsvæsen	121.118	122.536	122.536	0	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	187.719	187.466	182.496	4.964	0
70 Arbejdsmarked og job	186.001	186.232	181.351	4.874	0
79 Erhverv og turisme	1.718	1.235	1.145	90	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	233.169	257.881	238.187	19.693	-13
80 Administration	143.277	151.703	153.280	-1.577	1.087
82 Finansiering	12.962	12.962	14.517	-1.555	0
83 Ejendomme og service	77.045	69.956	70.505	-549	-1.100
84 Rungsted Havn	-115	23.260	-115	23.375	0

Kommunens individuelle serviceramme

På trods af, at der for kommunen under ét forventes budgetoverholdelse, er Hørsholm Kommune udfordret i forhold til overholdelse af den individuelle serviceramme i 2023. Kommunernes kollektive serviceramme indgår som et delelement i økonomiaftalen mellem regering og KL, og hvis kommunerne samlet set overskrider den aftalte serviceramme, kan der blive tale om kollektive og individuelle økonomiske sanktioner.

På Kommunalbestyrelsens møde i august orienterede administrationen om, at kommunens serviceudgifter i 2023 vurderes at ligge ca. 6 mio. kr. over den individuelle serviceramme, hvis der ikke iværksættes yderligere modgående initiativer.

I forbindelse med fagudvalgenes behandling af driftsopfølgning 3 i august blev der orienteret om, at man forventede en overskridelse af den individuelle serviceramme med 4 mio. kr. En genberegning har imidlertid vist, at denne overskridelse altså er øget med 2 mio. kr. og nu udgør 6 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde i august 2023 blev det besluttet at administrationen på Børne- og Skoleudvalgets område skulle udarbejde forslag til nedbringelse af forbrug på servicerammen, svarende til merforbruget på udvalgets område og mindst 4 mio. kr.

Med henblik på at imødegå en overskridelse af servicerammen i 2023, er administrationens plan derfor:

- at administrationen på Børne- og Skoleudvalgets område fremlægger handleplan for nedbringelse af merforbrug for mindst 4 mio. kr.

- at administrationen på tværs af organisationen fremlægger handleplan for nedbringelse af merforbrug med 2,7 mio. kr.

Hvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tiltræder ovenstående indstillinger vurderes det, at kommunen vil overholde den individuelle serviceramme. Handleplanernes konkrete indhold præsenteres i selvstændige sager.

Byudviklingsudvalget

Udvalget har ikke egentlige driftsaktiviteter under sit område. Udvalget betjenes af medarbejdere, som aflønnes på politikområde Administration, som referer til Økonomiudvalget.

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Veje og grønne områder udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., mens det skattefinansierede miljøområde tegner sig for et merforbrug på 0,1 mio. kr. Det indstilles at der gennemføres en budgetflytning på 1 mio. kr. fra drift til anlæg.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	53.618	53.756	52.266	1.490	-1.002
11 Veje og grønne områder	45.304	45.540	43.998	1.542	-1.002
12 Miljø, skattefinansieret	7.623	8.216	8.268	-52	0
12 Miljø, brugerfinansieret	692	0	0	0	0

Veje og grønne områder:

Veje- og grønne områder forventes at komme ud med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.:

- +1,0 mio. kr. vedr. asfaltarbejde, broer m.v., idet en del af budgettet overføres til anlæg.
- +0,6 mio. kr. vedr. kollektiv trafik
- +0,3 mio. kr. vedr. grønne områder
- -0,4 mio. kr. vejvedligeholdelse

Kollektiv trafik udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., idet en efterbetaling vedr. 2022 først vil blive fremsendt i 2024.

Miljø, skattefinansieret:

Miljø, skattefinansieret forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.:

- -0,1 mio. kr. vedr. brandvæsen

Merudgift til Nordsjællands Brandvæsen på 0,1 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til bl.a. vedligehold, herunder nedlæggelse af en brandhane.

Miljø, brugerfinansieret:

Der er stor usikkerhed i forhold til forventet regnskab, idet der forventes prisstigninger på indsamling og transport af affald, idet priserne reguleres i forhold til prisudviklingen. Budgettet er tilpasset forudsætningerne ifm. takstberegningerne for 2023.

Børne- og Skoleudvalget

For udvalget under ét forventes et samlet merforbrug på 9,3 mio. kr., som primært kan henføres til politikområderne Undervisning og Børn og unge med særlige behov. De angivne budgetkorrektioner vedrører budgetneutrale omplaceringer af teknisk karakter.

Handleplan 2 på KB i august Udsatte børn og unge .. effekt er ikke indregnet i dof 3

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	414.739	421.869	431.183	-9.314	-387
30 Institutioner for børn og unge	108.161	106.924	107.899	-975	-550
31 Undervisning	241.711	248.980	252.998	-4.018	170
34 Børn og unge med særlige behov	64.867	65.965	70.286	-4.321	-7

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet merforbrug på -1,0 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +0,6 mio. kr. centrale midler vedr. ansøgninger, tilskud m.v.
- -0,3 mio. kr. decentrale institutioner
- -0,5 mio. kr. vedr. dagpleje
- -0,7 mio. kr. mellemkommunal afregning

Områdets budgetudfordring skyldes bl.a. en stigning i antallet af vuggestuebørn samt ekstraordinære udgifter vedr. flygtningebørn fra Ukraine.

Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet merforbrug på -4,0 mio. kr., hvoraf det almene skoleområde tegner sig for et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., mens specialundervisning tegner sig for et merforbrug på -4,3 mio. kr.

De væsentligste afvigelser indenfor politikområdet er forklaret nedenfor:

- +0,4 mio. kr. mindreforbrug vedr. Folkeskoler og SFO
- -4,3 mio. kr. specialundervisning

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til folkeskoler og SFO. Det skyldes hovedsageligt positive overførsler vedr. tidligere år og vakante stillinger.

Merforbruget på specialundervisning skyldes hovedsageligt en stigning i behov for udenbys behandlingspladser.

Børn og unge med særlige behov:

Der forventes et samlet merforbrug på Børn og unge med særlige behov på -4,3 mio. kr.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Børn og unge med særlige behov:

- +2,8 mio. kr. vedr. den centrale refusionsordning
- +2,6 mio. kr. vedr. Familiehuset
- +0,6 mio. kr. vedr. plejefamilier
- -0,8 mio. kr. vedr. sociale formål
- -3,4 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger
- -5,8 mio. kr. vedr. døgninstitutioner

Den ekstra refusion på de særligt dyre enkeltsager skal bl.a. ses i forhold til, at der er afholdt ekstraordinært mange udgifter til døgninstitutioner, hvor man kompenseres for de ekstra udgifter via refusionsordningen.

Social- og Seniorudvalget

I forhold til Social- og Seniorudvalgets område udviser et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., idet ældreområdet udviser et merforbrug på -1,1 mio. kr. og socialområdet udviser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	488.837	492.499	491.345	1.155	0
41 Ældre	312.036	315.961	317.020	-1.059	0
42 Social og psykiatri	153.386	152.733	150.519	2.214	0
44 Sundhed og rehabilitering	23.415	23.806	23.806	0	0

Ældre:

Der forventes et merforbrug på -1,1 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre. Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Ældre:

- +3,1 mio. kr. afregning hjemmepleje myndighed
- +2,3 mio. kr. plejeboliger køb/salg
- +1,5 mio. kr. kommunale plejehjem
- +0,9 mio. kr. centralt område
- +0,6 mio. kr. refusion på særligt dyre enkeltsager
- -1,2 mio. kr. centralkøkken råvarepriser og specialkost
- -2,5 mio. kr. efterregulering 2022 hjemmepleje myndighed
- -5,9 mio. kr. kommunal leverandør

Mindreforbrug på køb/salg af plejeboliger skyldes dels mindre køb i andre kommuner, dels et større salg af egne boliger. Myndigheden har et mindreforbrug til afregning for hjemmeplejetimer, som skyldes et fald i de visiterede timer.

Merforbruget hos den kommunale leverandør af hjemmepleje skyldes at omkostningsniveauet er højere end forudsat bl.a. forårsaget af vakante stillinger/vikarbureauforbrug og højt sygefravær.

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet mindreforbrug på politikområde Social og psykiatri på 2,2 mio. kr.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Social og psykiatri:

- +4,4 mio. kr. refusion på særligt dyre enkeltsager
- +1,0 mio. kr. borgerservice
- +1,0 mio. kr. hjælpemidler m.v.
- -3,6 mio. kr. botilbud

Botilbud udgør omkring 75% af de samlede udgifter for Social og Psykiatri, hvor hver anbringelse kan koste op til 3 mio. kr. årligt pr. borger. Området er således meget sårbart overfor af og tilgang af enkelte borgere og svært styrbart i forhold til tilflyttere m.v.

Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

Overordnet set forventes et merforbrug på -0,2 mio. kr. på udvalgets samlede område, som primært kan henføres til Kulturhus Trommen. Budgetflytningerne er af intern karakter.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	171.518	174.129	174.280	-151	0
60 Kulturhus Trommen	13.166	13.311	13.724	-413	60
61 Kultur og Fritid	11.547	11.385	11.135	250	-60
62 Musikskolen	5.640	5.836	5.836	0	0
63 Idrætsparken	3.740	4.478	4.478	0	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	16.307	16.584	16.572	12	0
66 Sundhedsvæsen	121.118	122.536	122.536	0	0

Kulturhus Trommen:

Trommen forventer et merforbrug på -0,4 mio. kr., som i de kommende år søges kompenseret via øget frivillighed.

Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio.kr. som primært skyldes betalingsforskydninger samt mindre træk på bl.a. puljemidler og et mindre træk på aktivitetstilskud til foreninger

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som primært kan henføres til beskæftigelsesområdet. Mindreforbruget vedrører forsørgelsesydelse og er baseret på den nuværende

beskæftigelsessituation.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	187.719	187.466	182.496	4.964	0
70 Arbejds marked og job	186.001	186.232	181.351	4.874	0
79 Erhverv og turisme	1.718	1.235	1.145	90	0

Arbejds marked og Job:

Området består hovedsageligt af udgifter relateret til ledighed. På området forventes et mindreforbrug på i alt ca. 8,7 mio. kr., som følge af faldende udgifter til forsørgelsesydelse. De faldende forsørgelsesudgifter kan primært henføres til den nuværende beskæftigelsessituation og kan ændre sig som følge af ændringer i de samfundsmæssige konjekturer.

Nedenfor ses ydelsesgrupperne med større afvigelser:

- +4,4 mio. kr. flygtninge
- +1,8 mio.kr. dagpenge
- +1,3 mio. kr. Sygedagpenge
- +1,3 mio. kr. ledighedsydelse
- +1,2 mio. kr. beboelse
- +0,8 mio. kr. beskæftigelsesindsats
- -0,7 mio. kr. kontanthjælp
- -1,4 mio. kr. integrationsprogram
- -3,9 mio. kr. senior- og førtidspension

Det skal bemærkes at området er kendetegnet ved, at der kan være væsentlige udsving ydelsesgrupperne imellem.

Erhverv og turisme:

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., som skyldes almindelige udsving.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 19,7 mio. kr., som primært kan henføres til den store opsparring på politikområde Rungsted Havn. De øvrige 3 politikområder tegner sig for merforbrug på mellem -0,5 og -1,6 mio. kr.,

Der indstilles at området Administration tilføres 1,1 mio. kr. i tillægsbevilling, som væsentligst omfatter en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. vedr. Velfærd frem for mursten og hvor modposten ligger under anlæg. For de øvrige tillægsbevillinger er der ligeledes tale om budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	233.169	257.881	238.187	19.693	-13
80 Administration	143.277	151.703	153.280	-1.577	1.087
82 Finansiering	12.962	12.962	14.517	-1.555	0
83 Ejendomme og service	77.045	69.956	70.505	-549	-1.100
84 Rungsted Havn	-115	23.260	-115	23.375	0

Administration:

På politikområde Administration forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr., som dels dækker over en række almindelige udsving, dels dækker over, at der i lighed med tidligere år er udfordringer med at hjemtage indkøbsbesparelser som forudsat. Endvidere er der engangsudgifter i forbindelse med udløb af åremålsansættelse i Direktionen.

Blandt de større afvigelser er der tale om:

- +1,5 mio. kr. it-systemer
- -0,9 mio. kr. direktionens konti
- -4,7 mio. kr. hjemtagelse af effektiviseringer, hvoraf 2,4 mio. kr. skyldes manglende indkøbsgevinster.

Mindreforbrug i forhold til it-projekter skyldes udskydelse af projekter, vakante stillinger og udfasning af KMD-systemer. Presset på direktionens konti skyldes bl.a. af en tjenstemandsansat direktør er afløst af en overenskomstansat direktør.

Finansiering:

Der forventes på politikområdet et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. Blandt de største afvigelser er der tale om:

- -0,6 mio. kr. tjenstemandspensioner
- -1,2 mio. kr. erhvervsforsikring/erstatninger

Ejendomme og service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et samlet merforbrug på -0,5 mio. kr. Blandt de større afvigelser er der tale om:

- +0,6 mio. kr. vedligehold
- -0,5 mio. kr. energi og renovation
- -0,8 mio. kr. renhold

Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. vedligehold skyldes udskydelse af opgaver i forbindelse med renovering af Alsvej. Som følge af stigende kommunale udgifter til renovation forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget kan tilskrives de skærpede krav om sortering m.v. Kommunens rengøring har været i udbud og udgiften til den daglige rengøring forventes at stige med 0,8 mio. kr.

Rungsted Havn:

Politikomite Rungsted Havn forventer et mindreforbrug på 23,4 mio. kr. som følge af, at der spares op til større investeringer ifm. den forestående udvikling af havnen. Havnen fik overført 23,4 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2022.

Økonomi/personale

Bevillinger:

Det indstilles at nedenstående tillægsbevillinger godkendes:

Tillægsbevilling	2023	2024	2025	2026	2027
Politikomite: 11, Væje og grønne områder	-1.002.000	-846.400	-846.400	-846.400	-846.400
Politikomite: 30, Institutioner for børn og unge	-550.000	-566.000	-566.000	-566.000	-566.000
Politikomite: 31, Undervisning	170.400	0	0	0	0
Politikomite: 34, Børn og unge med særlige behov	-7.300	0	0	0	0
Politikomite: 60, Biblioteket	60.000	0	0	0	0
Politikomite: 61, Kultur og fritid	-60.000	0	0	0	0
Politikomite: 80, Administration og planlægning	1.086.900	566.000	566.000	566.000	566.000
Politikomite: 83 Ejendomme & Service	-1.100.000	-1.540.000	880.000	1.760.000	0
I alt	-1.402.000	-2.386.400	33.600	913.600	-846.400

Det indstilles at driftssiden reduceres med -1,4 mio. kr. i 2023, reduceres med -2,4 mio. kr. i 2024, tilføres 0,03 mio. kr. i 2025, tilføres 0,9 mio. kr. i 2026 og reduceres med -0,8 mio. kr. i 2027 og fremadrettet.

I forhold til driftssiden er der i 2023 dels tale om en række budgetneutrale omplaceringer, dels tillægsbevilling på +0,7 mio. kr. til projektet Velfærd frem for mursten, flytninger mellem drift og anlæg på -1,0 mio. kr. samt udskydelse af driftsarbejder fra 2023 til 2024 på 1,1 mio. kr.

I 2024-2027 er der tale om en række gennemgående budgetneutrale omplaceringer mellem børne- og ungeområdet og administrationsområdet og flytning mellem drift og anlæg på -0,8 mio. kr.

Desuden er der forskydninger på driftsarbejder i perioden 2024-2027, således at budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. i 2024 og tilføres henholdsvis 0,9 mio. kr. og 1,8 mio. kr. i 2025 og 2026.

Likviditetsprognose:

Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de sidste 365 dage er ultimo juni 2023 opgjort til 144 mio. kr.

Administrationen har opdateret likviditetsprognosen indeholdende de seneste beslutninger på Kommunalbestyrelsesmøde 19. juni 2023.

Likviditetsprognosen er ligeledes opdateret i.f.t. den midtvejsregulering i 2023 vedr. pris- og lønudvikling, ukrainedgifter og forsørgelsesudgifter, som blev aftalt i økonomaftalen mellem KL og regeringen

Prognosen viser følgende gennemsnitlige kassebeholdninger ultimo året:

	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027
Gennemsnitlige kassebeholdning (mio. kr.)	112	75	71	93	124

Prognosen er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug i 2023 svarende til vurderingen i Driftsopfølgning 3.
- Driftsforbrug i 2024-2027 svarende til basisbudgettet 2024-2027
- Anlægsforbrug i 2023 svarende til vurderingen i Anlægsopfølgning 2
- Anlægsforbrug i 2024-2027 svarende til basisbudgettet 2024-2027
- Det forudsættes, at låneadgang til indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteringer udnyttes fuldt ud, og lånoptag optages primo året.
- Indtægter fra skat, tilskud/udligning er i 2023 sat lig med korrigeret budget dog tillagt den mellem KL og regeringen aftalte midtvejsregulering,
- Indtægter fra skat, tilskud/udligning er i 2024-2027, sat lig med korrigeret budget og således baseret på KL's tilskud- og udligningsmodel.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Fagudvalgene har behandlet driftsopfølgningen på deres eget område og eventuelle bemærkninger er medtages i den samlede fremstilling til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023

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

Bilag

Bilag 1

Punkt 4: Tværgående handleplan i.f.t. at overholde servicerammen 2023

23/7499

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet 28. august 2023 blev det besluttet at administrationen fremlægger en handleplan på Børne- og skoleudvalgets område svarende til merforbruget på Børne- og skoleudvalgets område og mindst 4,0 mio. kr.

Herudover blev det besluttet at administrationen udarbejder en tværgående handleplan til beslutning i Økonomiudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1) Godkender administrationens tværgående handleplan for at nedbringe kommunens serviceudgifter i 2023 med i alt 3,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Det er administrationens aktuelle vurdering, jævnfør driftsopfølgning 3, der fremlægges parallelt på samme dagsorden, at såfremt der ikke iværksættes forbrugsdæmpende initiativer, vil Hørsholm Kommune i 2023 overskride kommunens individuelle serviceramme 2023 med ca. 6 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsesmødet 28. august 2023 blev det derfor besluttet, at administrationen fremlægger en handleplan på Børne- og skoleudvalgets område svarende til merforbruget på Børne- og skoleudvalgets område og mindst 4,0 mio. kr.

Herudover blev det besluttet, at administrationen udarbejder en tværgående handleplan til beslutning i Økonomiudvalget.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en tværgående handleplan for forbrugstilbageholdenhed, som vil nedbringe serviceudgifterne i 2023 med 3,0 mio. kr. Suppleret med den forventede effekt af handleplanen på Børne- og skoleudvalgets område, vil de i.f.m. driftsopfølgning 3 identificerede udfordringer, således være håndteret.

Initiativer

Den tværgående handleplans initiativer kan grupperes i tre hovedkategorier:

- Konvertering af drift til anlæg: 0,43 mio. kr.
- Forbrugsstop: 0,65 mio. kr.
- Beparelser: 1,93 mio. kr.

Initiativerne er nærmere beskrevet i bilagsmaterialet.

Konverteringen af anlægsmidler til driftsmidler for 0,43 mio. kr. er en teknisk håndtering og vil ikke indvirke på organisationen. Med forbrugsstopet, er det muligt at reducere indeværende års forbrug på servicerammen med ca. 0,65 mio. kr. Det må forventes at disse midler skal anvendes i 2024 og overføres særskilt

Besparelser omfatter ca. 1,93 mio. kr., og forventes ikke at skulle overføres til 2024.

Økonomi/personale

Såfremt kommunerne samlet set overskrider den mellem KL og regeringen aftalte serviceramme, og Hørsholm Kommune samtidig overskrider den individuelle serviceramme, vil Hørsholm både skulle betale en kollektiv og individuel sanktion. Beløbets størrelse afhænger dels af den kollektive og dels af den individuelle overskridelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde at administrationens indstilling, dog således at der spares 120.000 kr. på ”Annoncering for Seniorråd, Selmersbo og Sophielund i 2023.” Den samlede handleplan er derfor på 2.970.000 kr. De resterende 30.000 til annoncering anvendes til at annoncere aktiviteter for seniorer i lokale trykte medier.

Bilag

Notat vedr. serviceramme 2023 tværgående handleplan

Punkt 5: Merudgifter - forsikrings sag vedr. renovering af Jægerhusets tagkonstruktionen

23/7673

Sagens forløb:

ØU -KB

Baggrund

I efteråret 2022 blev der konstateret mistanke om et husbukkeangreb i Jægerhusets tagkonstruktion. Kommunens forsikringsselskab Protector har påtaget sig dækning af skaden og ønsker skaden begrænset, så en hurtig udbredning kan foretages hvilket Hørsholm kommune er enig i. Der vil dog være udgifter i byggesagen, som forsikringsselskabet ikke vil dække. Administrationen forelægger derfor denne sag med forslag om finansiering af merudgifter.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender,

- 1) At der gives en tillægsbevilling på (sum uden moms) til tagrenovering af Jægerhuset. Beløbet søges samtidig frigivet.
- 2) At beløbet finansieres ved overførsel af (sum uden moms) kr. fra puljen til bygningsvedligehold

Sagsfremstilling

I efteråret 2022 blev der konstateret mistanke om et husbukke angreb i Jægerhusets tagkonstruktion. Efterfølgende blev der foretaget grundige undersøgelser af Goritas, der er et firma, som er eksperter på skader og miljøkritiske stoffer i bygninger. De to undersøgelser viser et omfangsrigt og alvorligt angreb af husbukke.

Det undersøgende arbejde vedr. anlægsarbejdet for renovering af børneinstitutionen Jægerhuset er afsluttet. Dette arbejde har bestået af undersøgelser indeholdende div. indgreb for at kortlægge omfanget af tagskaderne. Forsikringsselskabet Protector har indhentet priser på tagentrepen og har indgået aftale med entreprenør om renovering og istandsættelse af Jægerhusets tagkonstruktion inkl. opsætning af overdækket stillads, så tagarbejdet sikres mod vandskader.

Forsikrings sagen vedr. Jægerhuset har desværre trukket ud. Forsikringsselskabet Protector har ikke fra start ønsket at dække genhusningen. Ved forhandling er det lykket at få dækningen godkendt, til en løsning som tager udgangspunkt i en standart pavillon løsning bestående af to pavilloner en til vuggestue og til børnehaven. Forsikringsselskabet dækker desuden flytteomkostninger og legeplads indretning inkl. indhegning af pladsen.

Genhusningen af Jægerhuset kan desværre først igangsættes primo 2024. Pavillonfirmaet Algeco har oplyst, at det skyldes lange ventetider på den certificerede statiker med hensyn til godkendelse af konstruktioner og statik for pavillonerne, samt fra certificeret brandrådgiver.

Jægerhuset forventes ibrugtaget ultimo november 2024.

Forsikringsselskabet vil ikke dække følgende merudgifter i byggesagen:

- Daginstitutionen Jægerhuset og Center for Dagtilbud og Skole ønsker en brugbar og velfungerende indretning af pavillonen til vuggestuen. En standart løsning, som forsikringsselskabet tilbyder, tager udgangspunkt i for få toiletter og pusleborde. Endvidere er det af stor betydning, at grupperummene i vuggestueområdet kan opdeles i mindre rum. Selvom genhusning er midlertidig ca. 8 måneder, er det af stor betydning at institutionen kan fungere tilfredsstillende, så både børn og voksne trives i institutionen. Flere toiletter og opdeling af grupperum koster i merudgift: ca. 420.000 kr. ekskl. moms.
- Protector opererer ydermere med en værdiberegningsforringelse af Jægerhusets tag. Det betyder, at Hørsholm Kommunes egenbetaling af udgifter relateret til skadeudbedringen udgør 41 %. De foreløbige udgifter forventes at beløbe sig til ca. 430.000 kr. ekskl. moms udover den policebestemte selvrisiko.
- Jægerhusets eksisterende tagteglsten er i fin stand, og kan genbruges. Dette vil også være i overensstemmelse med Hørsholms Kommunes holdning til bæredygtighed og grønomsstilling. Dog koster det en merudgift på anslået ca. 450.000 kr. ekskl. moms idet det kræver stærkere stillads og flere håndværkstimer.

I alt er der merudgifter på i alt: 1.300.000 kr. ekskl. moms.

Udgifterne foreslås finansieret via bygningsvedligeholdelsespuljen. Konsekvensen er, at der vil være færre midler til vedligehold af kommunens bygninger, dvs. at efterslæbet på vedligehold af de kommunale ejendomme bliver endnu større end i dag. Konkret vil det betyde flere akutte skader på bygningsmassen.

Økonomi/personale

De samlede merudgifter til reovering af Jægerhuset, som forsikringsselskabet ikke vil dække, beløber sig til i alt: 1.300.000 kr. ekskl. moms.

Der er ikke afsat budget til reoveringen i det eksisterende budget.

De ekstraordinære udgifterne på 1.300.000 kr. ekskl. moms foreslås finansieret via bygningsvedligeholdelsespuljen. Dette betyder, at der er færre midler til vedligehold af andre kommunale bygninger. Konsekvensen vil blive flere akutte og større skader på bygningsmassen.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

510020 Renovering af Solhuset	1.300.000				
----------------------------------	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	1.300.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til tagrenovering af Jægerhuset og at beløbet frigives
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen, at beløbet på 1,3 mio. kr. finansieres ved overførelse fra anlægsprojektet "Mindre anlægsarbejder på kommunale ejendomme 2023"

Bilag

Jægerhuset - genhusning plan af pavilloner.pdf

Situationsplan - pavilloner til Å2..pdf

Punkt 6: Novafos - kommunale lånegarantier for investeringsudgifter i 2023

23/9024

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Novafos søger på vegne af Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S om kommunale lånegarantier med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit for investeringsudgifter i 2023. Der søges om en samlet garanti på op til 142,7 mio. kr. fordelt med 13,7 mio. kr. til vand og 129,0 mio. kr. til spildevand.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At godkende en kommunal garantistillelse til investeringer i 2023 for maksimalt 142.700.000 kr. for Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S fordelt med 13.700.000 kr. til vand og 129.000.000 kr. til spildevand.
2. At der opkræves en årlig markedsmæssig garantiprovision, som p.t. vurderes at udgøre 0,5 % beregnet af garantisummen/kreditrammen i stiftelsesåret, svarende til 713.500 kr. i 2023, og af restgælden ultimo året i efterfølgende år. Provision for de efterfølgende år indarbejdes i budgetopfølgningen, når beløbene er kendt.

Sagsfremstilling

Novafos har på vegne af datterselskaberne Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S ansøgt om kommunal garantistillelse for selskabernes optagelse af lån i KommuneKredit vedrørende de forventede gennemførte anlægsinvesteringer i 2023 i Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S. Der søges om en garanti på op til 142,7 mio. kr. fordelt med 13,7 mio. kr. til vand og 129,0 mio. kr. til spildevand.

Ansøgningen med bilag er vedlagt dagsordenspunktet.

Hjemlen til at yde garantien findes i § 16 i vandsektorloven. Formålet bag bestemmelsen er at sikre, at vandselskaberne kan finansiere deres anlægsudgifter på fordelagtige vilkår. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3.

I 2023 etableres der på baggrund af garantistillelsen midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelige lån i 2023, når de endelige investeringsniveauer vedrørende 2023 er opgjort. Den ansøgte garantistillelse omfatter således både byggekredit og lån.

Lånene hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kr. med fast rente.

Kommunen er i forbindelse med garantistillelsen forpligtet til at opkræve en markedsmæssig garantiprovision.

Området reguleres af kommunalfuldmagtsreglerne (hvile i sig selv-princippet) og vandsektorlovens § 16, stk. 3. Det betyder, at kommunen skal udfolde rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsvilkår indebærer i det konkrete tilfælde. Det kan for eksempel ske ved konsultation af kommunens bank eller andre finansielle rådgivere, eller foretagelse af undersøgelse af prisniveau i andre tilsvarende sager. Der tilkommer i den forbindelse kommunen et vist skøn, hvis der er flere vurderinger, som når frem til forskellige beløb.

Administrationen har undersøgt, hvilket provisionsniveau de øvrige Novafos-ejerkommuner har anvendt ved garantistillelser til deres respektive vandselskaber, som må formodes at have en tilsvarende risikoprofil som Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S. Undersøgelsen viser, at det mest udbredte niveau for garantiprovision er 0,55 % i løbende provision af restgælden beregnet ultimo året.

På den baggrund foreslår administrationen, at der opkræves en tilsvarende garantiprovision.

Økonomi/personale

Garanti for lån optaget af forsyningsselskaber henregnes ikke til kommunernes låntagning, når der er tale om investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, jf. lånebekendtgørelsen (bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.) § 3, stk. 3.

Betaling af provision for garantistillelsen vil indgå som en indtægt i kommunen. Administrationens forslag om opkrævning af 0,55 % i løbende provision vil svare til en indtægt fra provision på 784.850 kr. i 2023 for den fulde maksimalhæftelse på 142,7 mio. kr. Den præcise størrelse af garantiprovisionen for de efterfølgende år kan først beregnes, når lånene er optaget, og vil derfor blive indarbejdet i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde 82:	-784.850	0	0	0	0
-------------------	----------	---	---	---	---

Anlæg

Politikområde:

I alt	-784.850	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, dog med den bemærkning, at der ikke er truffet en endelig afgørelse omkring vandressourcecentret.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, dog med den bemærkning, at der ikke er truffet en endelig afgørelse omkring vandressourcecentret.

Bilag

Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit 1.0.pdf

SHØ_årsrapport_2022 1.0.pdf

VHØ_årsrapport_2022 1.0.pdf

Hørsholm, Afrapportering af investeringsaftale 1. kvartal 2023 1.0.pdf

Punkt 7: Godkendelse af revideret sundhedsberedskabsplan 2023-2026

23/3024

Sagens forløb:

SSKU-ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at planlægge og opbygge et sundhedsberedskab og skal jævnfør bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsberedskabet (BEK nr. 971 af 28. juni 2016) én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet.

Sundhedsberedskabsplanen for Hørsholm Kommune er i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen blevet revideret og fremlægges hermed til politisk behandling i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Planen gælder for perioden 2023-2026.

Social- og Seniorudvalget orienteres om den reviderede sundhedsberedskabsplan på udvalgets møde den 21. august 2023.

Forslag

Administrationen foreslår,

1. at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende den reviderede sundhedsberedskabsplan for 2023-2026.

Sagsfremstilling

En sundhedsberedskabsplan er en plan, der aktiveres, hvis der er et behov udover det sædvanlige, som ikke kan håndteres inden for rammerne af det almindelige sundhedsvæsen. Det kan være i tilfælde af store ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme, terror- eller krigshandlinger, hvor antallet af tilskadede eller arten af tilskadestoffer gør, at sundhedsvæsenet er nødt til at omstille og/eller udvide kapaciteten til det pludseligt ændrede behov. Sundhedsberedskabsplanen beskriver de procedurer, der understøtter den kommunale indsats i forbindelse med disse særlige beredskabssituationer.

I sundhedsberedskabet indgår indsats ved alle typer beredskabshændelser, herunder også hændelser med kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare og eksplosive stoffer samt psykosocial indsats. Sundhedsberedskabet skal sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v. ud over det daglige beredskab ved beredskabshændelser fx større ulykker og ekstraordinære hændelser.

Formålet med sundhedsberedskabsplanen er:

- at der i ekstraordinære situationer kan iværksættes et beredskab i kommunen, der sikrer, at den normale drift varetages, samtidig med at beredskabssituationen håndteres.
- at informationshåndtering og krisekommunikation kan iværksættes hurtigst muligt i en beredskabssituation.

Sundhedsberedskabsplanen beskriver de procedurer, der understøtter den kommunale indsats i forbindelse med særlige beredskabssituationer, herunder bl.a.

1. hvis der sker ekstraordinære udskrivinger fra hospitalerne
2. når der opstår opgaver i akutte situationer - f.eks. behandling af lettere tilskadekomne til aflastning af sygehus eller plejeopgaver i hedeølgesituationer eller andre vejrbedingede beredskabssituationer samt
3. procedurer i forhold til varetagelsen af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner eller epidemiske sygdomme.

Der er tale om en revidering af den sundhedsberedskabsplan, der blev udarbejdet og godkendt i Kommunalbestyrelsen tilbage i november 2018 og som gennemgik en mindre administrativ opdatering i 2020 som følge af COVID-19. Den seneste revidering af sundhedsberedskabsplanen har primært haft karakter af en gennemretning og opdatering af forældede oplysninger. Som en styrkelse af den reviderede udgave af sundhedsberedskabsplanen er erfaringer fra COVID-19 pandemien desuden indarbejdet, ligesom der er indarbejdet en beskrivelse af beredskabet i forbindelse med brownout, som er en strømafbrydelse i to timer for at aflaste elnettet i forbindelse med forsyningsknaphed.

Nordsjællands Brandvæsen har gennemgået den reviderede udgave af sundhedsberedskabsplanen og der er i den forbindelse foretaget nogle justeringer i indsatskort 9, 11, 12 og 13. Justeringerne vedrører primært beskrivelsen af den rolle Nordsjællands Brandvæsen har i de givne situationer, hvor formuleringerne er justeret til ved behov/i begrænset omfang. Nordsjællands Brandvæsen har desuden været behjælpelig med at opdatere afsnit med øvrige tilbud inden for den psykosociale indsats. Det drejer sig blandt andet om:

- Muligheder for at benytte psykiatrisk akutmodtagelse i Hillerød.
- Tilbud om psykiatrisk fællestelefon, som er døgnbemandet telefonrådgivning til personer i akut psykisk krise.
- Folkekirkens tilbud om sjælesorg.

Fordi der primært er tale om en opdatering af Hørsholm Kommunes gældende sundhedsberedskabsplan, vil planen efter endelig politisk godkendelse blive tilsendt Sundhedsstyrelsen til orientering.

Den reviderede udgave af sundhedsberedskabsplanen fremgår af bilag 1.

Økonomi/personale

Hvis der opstår hændelser, der kræver at sundhedsberedskabsplanen aktiveres, må det forventes, at der vil være ekstraordinære udgifter forbundet med opgavevaretagelsen.

Kommunikation

Kommunikation er en vigtig brik i kommunens sundhedsberedskab, og der er således også kommunikationsansvarlige tilknyttet den overordnede krisestyringsstab.

Når sundhedsberedskabsplanen er godkendt, vil den gældende version fremgå af kommunens hjemmeside. Derudover bliver den endelige sundhedsberedskabsplan gældende for Hørsholm Kommune gjort tilgængelig i C3, som er et krisestyresystem, hvor kommunernes beredskabsplaner altid bør være tilgængelige i opdaterede versioner. I C3 er det desuden muligt at føre kriselog og dokumentere krisekommunikationen i forbindelse med en hændelse, så kommunikationen på tværs af fagcentre, enheder og sektorer sikres.

Sagens tidligere behandling

Sundhedsberedskabsplanen er senest blevet politisk behandlet i november 2018 (18/14419).

Noter til bilag

Alle rettelser og tilføjelser til sundhedsberedskabsplanen (bilag 1) er markeret med rød tekst.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 23-08-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023

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

Bilag

Bilag 1 - Sundhedsberedskabsplan for Hørsholm Kommune 2023-2026_politisk behandling.pdf

Punkt 8: Karen Blixen Museet: delvis ændring af havetilskud til generelt driftstilskud

23/8166

Sagens forløb:

SSKU, ØU, KB

Baggrund

Hørsholm Kommune yder hvert år et tilskud til Karen Blixen Museet til drift og vedligehold af haveanlægget Rungstedlund med op til 297.700 kr. pr. år. Tilskuddet leveres i form af udført arbejde fra Materielgården. Karen Blixen Museet anmoder om en delvis ændring af havetilskuddet, således dette også kan benyttes til generel drift indenfor hele museets virksomhed. Ændring af formålsbestemte budgetter og tilskudsmidler forudsætter politisk godkendelse.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

1) at havetilskuddet på 297.700 kr. årligt, som leveres af Materielgården, reduceres med 100.000 kr. til 197.700 kr. pr. år fra og med 2024, og

2) at differencen på 100.000 kr. fra og med 2024 ydes som et generelt tilskud til drift af Karen Blixen Museet.

Sagsfremstilling

Karen Blixen Museet ønsker, at havetilskuddet bestående af arbejdskraft fra materielgården samt ordinær drift af haven delvis ændres til et generelt driftstilskud på 100.000 kr. fra 2024 og frem. Driftstilskuddet skal kunne benyttes til andre aktiviteter, som ikke nødvendigvis har med haveanlægget at gøre. Dette kan være til formidling, arrangementer samt øvrige drifts- og vedligeholdelsesformål.

Karen Blixen Museet pointerer overfor kommunen, at museet ikke altid kan udnytte hele havetilskuddet, og at dette kun sker, når museet har ekstraordinære projekter i haven. Det giver ifølge museet en årligt tilbagevendende dialog om muligheder for overførsel af midler, benyttelse af tilskuddet til andre formål osv.

Ved at ændre på havetilskuddet ændres der ikke på nettobeløbet som fortsat vil være 297.700 kr.

Foruden havetilskuddet udbetaler Hørsholm Kommune 0,25 mio. kr. i arrangementstilskud og 0,05 mio. kr. i tilskud til Rungstedlundprisen. Ydermere er der i 2023 flyttet 0,4 mio. kr. i ledige midler fra kultur- og fritidsområdet til Karen Blixen Museet, således kommunen lever op til regeringens betingelse om selv at bevilge 3 mio. kr. i driftsstøtte på finansloven.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget indstillede den 14. juni 2023 overfor Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen en merbevilling på i alt 0,4 mio. kr. i det tekniske budget for 2024-2026, således at Hørsholm Kommune fortsat udbetaler 1 mio. kr. i tilskud til museet og så længe regeringen fastholder museet på finansloven. Altså vil museet samlet modtage 4 mio. kr. i driftsstøtte fra henholdsvis stat (3. mio. kr./år.) og kommune (1 mio.kr/år.).

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 23-08-2023

- 1) Indstillingen anbefales
- 2) Indstillingen anbefales

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023

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

Punkt 9: Kulturhus Trommen i 2023 og 2024 inkl. høringsvar

23/1189

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

På møde i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 14. juni 2023 behandlede udvalget et punkt om den fremtidige drift af kulturhus Trommen. Udvalget havde ændringsforslag til punktet, og administrationen har indarbejdet ændringsforslagene i nærværende punkt, inden punktet skal endeligt behandles af Sports-, Sundheds-, og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen indstiller til Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

- 1) tage orientering om hidtidige temadrøftelser i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget til efterretning
- 2) godkende at administrationen arbejder videre med de nævnte fem fokuspunkter inden for det nuværende budget med fokus på involvering af Frivilligcenteret qua deres kompetencer inden for frivillighed
- 3) tage høringsvar fra Fritids- og Kulturrådet og Frivilligcenteret til efterretning.

Sagsfremstilling

Hidtidige temadrøftelser i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget har drøftet Kulturhus Trommen og den fremtidige drift af huset på møder i februar og marts 2023. Udvalget er kommet bredt omkring i sine drøftelser og har blandt andet forholdt sig til organiseringsform, mulighederne for at frivillige kan engagere sig i driften af huset, de økonomiske forhold, det kunstneriske udbud, samt hvilken profil fremtidens Kulturhus Trommen kan have.

Februarmødet - temadrøftelse: Udvalget genbesøgte de analyser, der er udarbejdet i forbindelse med budgetforhandlinger 2020-2023 og 2023-2026 om Kulturhus Trommen og tog dem til efterretning. Udvalget drøftede disse emner vedr. fremtiden for Kulturhus Trommen: økonomi, frivillighed, borgerhus eller professionelt drevet kulturhus, organiseringsform, lovgrundlag.

Februarmødet – initiativretsforslag og udmøntning af budgetaftale: Initiativretsforslaget bortfaldt men indgik som inspiration i den fremtidige drøftelse om udvikling af Kulturhus Trommen. Forslaget omhandlede bl.a. mulighederne for flere pop up kulturarrangementer i Kulturhus Trommen, at borgere kan låne faciliteter i Kulturhus Trommen til pop up aktiviteter, og det skal være nemt for borgere og andre at orientere sig i disse muligheder. Der er allerede nu gode muligheder for at borgerne kan lave pop up arrangementer i Trommen, og på Kulturhus Trommens hjemmeside kan borgerne finde informationer om mulighederne for at benytte Kulturhus Trommen til kortvarige arrangementer – herunder pop up kulturarrangementer.

I relation til den fortsatte drøftelse om udmøntning af budgetaftale vedr. Trommen drøftede udvalget forskellige udviklingsspor med henblik på at styrke de frivilliges kræfters engagement i driften af kulturhuset.

Martsmødet – temadrøftelse: Udvalget drøftede fordele, ulemper og konsekvenser ved en række forskellige kulturhusprofiler: 1) Regionalt spillested, 2) Kommunalt hus med budget før besparelserne fra budgetaftalen 2023-2026, 3) Folkehuset Absalon, 4) Honorarstøttet spillested, 5) kommunalt hus med budget 2023, 6) forsamlingshus/borgerhus.

Udvalget drøftede bl.a., at med Kulturhus Trommens nuværende budget (budget 2023) er kulturhusprofilerne 1-3 ikke realistiske at arbejde videre med i deres rene form. Kulturhus Trommen læner sig i 2023 og 2024 op ad kulturhusprofilerne 5 og 6. Her vil være et begrænset, men varieret program med professionelle kunstnere med plads til afprøvning og igangsættelse af udvalgte initiativer kendt fra det traditionelle forsamlingshus/borgerhus.

Pejlemærker for Kulturhus Trommen i 2023 og 2024

På baggrund af de politiske drøftelser anbefaler administrationen, at Kulturhus Trommen arbejder videre med udvalgte pejlemærker. Pejlemærkerne udgør en strategisk retning, som Trommen skal arbejde henimod. Pejlemærkerne kan forventeligt realiseres inden for det nuværende budget og med en tidsramme på 18 måneder dvs. til udgangen af 2024. Såfremt Kommunalbestyrelsen kan tiltræde pejlemærkerne, anbefaler administrationen samtidig, at Trommen gives mulighed for i en periode at holde fokus på den besluttede retning og de besluttede pejlemærker, f.eks. frem til udgangen af 2024. Såfremt et politisk flertal ønsker en hastigere eller stærkere bearbejdning af pejlemærkerne kan bemanningen i Trommen naturligvis løftes i perioden.

Der foreslås opsamlende følgende fem pejlemærker:

- 1) Flere (pop up) aktiviteter arrangeret og afholdt af frivillige i Kulturhus Trommen
- 2) Kulturhus Trommen skal understøtte de frivilliges egne initiativer (gå i dialog med allerede kendte frivillige kræfter i huset, opsøge og tiltrække nye frivillige, udarbejde retningslinjer for hvordan og under hvilke vilkår frivillige kan benytte faciliteter i Kulturhus Trommen, ...)
- 3) Kulturhus Trommen præsenterer et begrænset, men dog varieret, professionelt program tilpasset budgettet
- 4) Antallet af biograf dage tilpasses i forhold til aktivitetsniveauet i Kulturhus Trommen
- 5) Det afsøges, hvordan biografen i Kulturhus Trommen i højere grad kan drives af frivillige

I foråret 2025 vil administrationen på baggrund af arbejdet med pejlemærkerne i 2023 og 2024 fremlægge en fornyet sag til politisk behandling om den fremtidige drift af Kulturhus Trommen, herunder spørgsmålet om organisationsform fx i form af etablering af en brugerbestyrelse.

Høringssvar

Punktet fra 14. juni 2023 er blevet sendt til høring i Fritids- og Kulturrådet samt hos Frivilligcenteret. Høringssvar fra de to interessenter er vedhæftet som bilag.

Sagens tidligere behandling

14. juni 2023: Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget behandlede punkt om fremtidig drift af Kulturhus Trommen.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 23-08-2023

- 1) Det anbefales, at orienteringen blev taget til efterretning
- 2) SSKU godkendte oplægget foreløbigt, med mulighed for at genbesøge sagen efter budgetforhandlingerne
- 3) Det anbefales at høringssvarene tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport- sundhed og kulturudvalgets anbefaling.
- 3) Taget til efterretning.

Bilag

Høringssvar fra Frivilligcenteret

Høringssvar fra Fritids- og Kulturrådet

Punkt 10: Ansøgning om ny boligbebyggelse inden for Sjælsø fredningen

23/5197

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Ejeren af Sjælsmarkvej 21, matr.nr. 6b, Sjælsmark By, Blovstrød, søger om tilladelse til at renovere eksisterende bebyggelse, opføre ny bebyggelse på deres ejendom og etablerer en ridebane. Denne sag består således af 3 del sager. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 11. juli 1950, som har til formål at bevare landskabeligheden langs Sjælsø og udsigten mod denne og syd bredden fra den offentlige vej nord om søen. Ejendommen er også dækket af søbeskyttelseslinje. Hørsholm Kommune er tilsynsmyndighed på fredningen. Derfor skal administrationen skal vurdere, om det ansøgte, kan rummes inden for fredningens formål.

Forslag

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

- 1) At ansøgningen ikke indsendes til Fredningsnævnet

Sagsfremstilling

Matr.nr. 6b, Sjælsmark By, Blovstrød er beliggende i første række ned til Sjælsøs nordlige bred. Matrikellen er i dag bebygget med en gård, Tvillingegården, bestående af et fritliggende hovedhus og med tre sammenbyggede længer. Bebyggelsen er placeret tæt på Sjælsmarkvej og som den yderst bebyggelse i bebyggelsen Landsbyen. Hovedhuset er er udpeget i Lokalplan 143 – Bevaring i Hørsholm Kommune. Bebyggelsen har bevaringsværdi på 3.

Ansøgning

Ejeren af matr.nr. 6b, Sjælsmarkvej By, Blovstrød, ønsker at renovere den eksisterende bebyggelse, samt opføre en ny bolig bebyggelse og etablere en ridebane. Se bilag 1 og 2.

Renovering af eksisterende bebyggelse:

Den eksisterende bebyggelse ønskes omdannet til erhvervsareal til landbrugsbygninger, vinproduktion og hestehold. Den vestlige længe ønskes omdannet fra grisestand til en hestestald. I den sydvendte gavl ønsker ansøger at etablere en høj port.

Den østlige længe og stuehuset er ifølge ansøgers rådgiver i så dårlig stand, at de bør genopbygges. Den østlige længe ønskes anvendt til ejendommens maskiner, samt opbevaring af wrap, foder og spåner. Stuehuset ønskes anvendt som administrationsbygning til vinproduktion.

Bindingsværklængen ønskes total renoveret, så den kan huse såstation for mindre planter til vinproduktion med tilhørende arbejdsborde, samt et areal til fremvisning og arrangementer or potentielle kunder.

Ny bolig bebyggelse:

Der ansøges om at opføre en ny boligbebyggelse på 312 m² beliggende syd for den eksisterende bebyggelse. Rundt om ejendommen ønskes et større befæstet areal samt en vendeplads.

Ridebane:

Der søges om en ridebane på i alt 800 m² beliggende mellem den nye bebyggelse og den eksisterende bebyggelse, Tvillingegården. Rundt om ridebanen ønskes der et hestehegn i fyrretræ. For at etablere en ridebane på denne placering kræver det terrænregulering på op til en meter.

Bemærkninger fra nabo og Danmarks Naturfredningsforening

I forbindelse med den indsendte ansøgning, har nabo til ejendommen - Sjælsmarksvej 19 indsendt en advokatredogørelse, se bilag 3. Endvidere har Danmarks Naturfredningsforening på baggrund af denne borgerhenvendelse sendt deres bemærkninger til Hørsholm Kommune. Se bilag 4.

Lovgrundlag

Ejendomme matr.nr. 6b, Sjælsmark By, Blovstrød er dækket af Fredningskendelsen af 11. juli 1950. Denne fredning har til formål at bevare landskabeligheden langs søen og udsigterne mod denne og syd bredden fra den offentlige vej nord om den.

Ydermere er ejendommen omfattet af Fredningspåstand B – Landbrugsarealer med Landbrugsbygninger ved Sjælsø og D – Enge og oprødearealer ved Sjælsø.

Fredningspåstand B har til formål at der ikke sker tilstandsændringer inden for landbrugsarealer, jf. Fredningspåstand B, §1. Der må på de omfattede arealer ikke opføres bygninger som ikke er nødvendige for ejendommens landbrugsdrift uden Fredningsnævnet godkendelse, jf. Fredningspåstand B, §2 stk. A. Dette gælder også for genopførelse og ombygning af eksisterende bygninger.

I ansøgningen er der oplyst og henvist til en byggeret til et bjælkehus på matr.nr. 6b, Sjælsø, jf. Frednings side 23. Denne byggeret omhandler ikke det ansøgte projekt, da der ikke er ansøgers matrikel, der er nævnt i Fredningen. Det ansøgte omhandler matr.nr. 6b Sjælsmark By, Blovstrød og den nævnte matrikel i Fredningen er matr.nr. 6b Sjælsø, Blovstrød. Dette er derfor ikke gældende for den ansøgte ejendom.

Der oplyses ydermere i ansøgningen, at fredningsnævnet har givet tilladelse til at der opføres et hus på 6b, og 6i Sjælsmark By, Blovstrød. Den omtalte tilladelse er blevet udnyttet til at bygge bygningen på nabomatriklen matr.nr. 6t, Sjælsmark By, Blovstrød, og er derfor ikke relevant i denne ansøgning.

Administrationns vurdering

Det er administrationens vurdering, at ansøgningen ikke er forenelig med fredningsformål, samt fredningspåstand B's §1 og §2. Derfor skal ansøgningen ikke sendes til Fredningsnævnet.

Fredningen har til formål at sikre landskabet rundt om Sjælsø mod tilstandsændringer, at sikre sig fra Sjælsmarkvej ud over Sjælsø, samt at sikre nordbreddens landskabelighed. Den ansøgte nye boligbebyggelse vil være synlig fra den sydlige bred samt blokere udsigten fra Sjælsmarkvej ud over søen.

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 50 om dispensation, kan der ikke dispenseres fra forhold der strider mod en fredningsformål. Derfor kan der ikke gives dispensation til det ansøgte da det ikke er foreneligt med fredningens formål, jf. NBL § 50.

Noter til bilag

Bilag 1 - Ansøgningerne samlet; Ansøgning til ny boligbebyggelse, Ansøgning til renovering af eksisterende bebyggelse, Ansøgning til ridebane.

Bilag 2 – Grafisk materiale; Situationsplan, visualiseringer m.m.

Bilag 3 – Advokatredegørelse vedr. ansøgning om byggeri på Sjælsmarkvej 21, fortaget af nabo til Sjælsmarkvej 21's advokat.

Bilag 4 – Udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforening på baggrund af en borgerhenvendelse.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 24-08-2023

Byudviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at ansøgningen videresendes til Fredningsnævnet med kommunens bemærkning om, at det ansøgte strider mod fredningens formål, hvorfor dispensation ikke bør meddeles.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning Sjælsmarkvej 21

Bilag 2 - Grafisk materiale; Situationsplan, visualiseringer m.m.

Bilag 3 - Redegørelse fra advokat for Sjælsmarksvej 19

Bilag 4 - DN Bemærkninger til Sjælsmarkvej 21

Punkt 11: Endelig vedtagelse af Tillæg 3 til Lokalplan 143 for Dronningvej

23/7496

Sagens forløb:

BYU-ØU-KB

Baggrund

Forslag til Tillæg 3 til Lokalplan 143 for Dronningvej har været sendt i offentlig høring i perioden fra den 12. april 2023 til den 10. maj 2023. Der er indkommet 1 høringssvar med underskrifter fra ejerne af Dronningvej nr. 3, 4A, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 20 og 22. I dette dagsordenspunkt fremlægges høringssvaret samt forslag til ændring med henblik på endelig vedtagelse af tillægget til lokalplanen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller:

1) At vedtage forslag Tillæg 3 til Lokalplan 143 for Dronningvej endeligt med følgende ændringer:

1a) §3.2.2 ændres til: Ved renovering af facaderne på hovedbygningens allerede pudsede ydervægge, skal facaderne fremstå ensartet for hver halvpart af fritstående bygning delt midt, lodret.

1b) §3.3.5 Ændres til: De oprindelige skorstene må ikke fjernes eller nedtages i forbindelse med tagomlægninger. Skorstenspiber skal ved nyommuring rekonstrueres med forlæg i de oprindelige skorstenspiber, se bilag 2. (nyt bilag 2 til lokalplantillægget - er vedhæftet som bilag 3.)

1c) §3.4.1 ændres til: Vinduer skal udføres som Dannebrogsvinduer i 2 og 3 fag med karme og sidehængte. Vinduerne skal være i træ, med kitfals og uden metalvandnæser, se bilag 2.(nyt bilag 2 til lokalplantillægget - er vedhæftet som bilag 3.)

1d) §3.4.3 ændres til: Originale vindues- og dørhuller må ikke blændes. Oprindelige vindueshuller kan reetableres.

1e) §3.6.A ændres til: Tagkviste tillades opført tilbagetrukket fra gesims, se bilag 2. (nyt bilag 2 til lokalplantillægget - er vedhæftet som bilag 3.)

1f) §3.6.B ændres til: Vinduer skal udføres som beskrevet i §3.4

1g) §3.7.2: Ændres til: Bebyggelsen skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsens udformning, materialer og med en ensartet taghældning og tagudformning.

Bebyggelsens hovedhuses form må ikke ændres. Tilbygninger må ikke bygges imod gadesiden. Yderligere tilbygninger på området, kan opføres i en etage med ensidig hældning på tag og fremstå med træbeklædning, se bilag 2. (nyt bilag 2 til lokalplantillægget - er vedhæftet som bilag 3.)

1h) §§ 3.3.2, 3.3.42, 3.3.6, 3.5.2, 3.6.C og 3.6.D slettes og kommentarer til §§ 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 6 slettes.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget 1 høringssvar i løbet af offentlighedsperioden. Høringssvar og administrationens bemærkninger er vedhæftet som bilag 1.

Forslag til Tillæg 3 til Lokalplan 143 for Dronningvej er vedhæftet som bilag 2.

Høringssvarene kan kategoriseres inden for følgende temaer:

1. Områdets karakter
2. Farver på huse, vinduer, kviste eller døre
3. Udformning af vinduer
4. Udformning af kviste

Formålet med Tillæg 3 er at sikre bevaringsværdig bebyggelse og bygningernes repræsentation af det tidstypiske fra perioden for bebyggelsens opførelse. Dette i form af det arkitektoniske udtryk, ved gennem lokalplantillægget at sikre bygningskroppen, tagets form, udtrykket, udformning af tilbygninger, kviste, vinduer og døre.

På baggrund af indkomne høringssvar vurderer administrationen, at tillæggets formål kan fastholdes ved at bibeholde bestemmelser som regulerer bebyggelsens udformning og samtidig anerkende borgernes ønske om en større frihed i forhold til valg af farve på bygningskroppe og bygningsdele.

Administrationens bemærkninger til ovenstående temaer samt forslag til ændringer følger:

1. Områdets karakter

Der gøres indsigelse mod at variation og tidens personlige præg, farvevalg og diversitet ikke ønskes styret i en lokalplan, da det er en del af de seneste 100 års historiske udvikling og identitet.

Administrationens bemærkning

I forhold til områdets karakter, henviser administrationen til lokalplanens formål om at bevare det arkitektoniske udtryk. Det er administrationens vurdering at det samlede arkitektoniske udtryk kan bevares ved bestemmelser som sikrer bygningskroppen, tagets form, udtrykket, udformning af tilbygninger, kviste, vinduer og døre.

Administrationen gør opmærksom på § 3 i Lokalplan 143, der definerer at ”ændringer i det ydre som ombygning, tilbygning ændringer af vinduer, døre, tagmaterialer eller overfladebehandling kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse.” Dvs. det kræver altid en dialog hvis der ønskes ændret på ydre forhold. Administrationen anerkender ønsket om større frihedsgrader i forhold til farvevalg på bygninger og bygningsdele.

Administrationen foreslår følgende ændringer:

- §§ 3.3.2, 3.3.42, 3.3.6, 3.5.2, 3.6.C og 3.6.D slettes

- Kommentarer til §§ 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 6 slettes.
- §3.7.2: Ændres til: Bebyggelsen skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsens udformning, materialer og med en ensartet taghældning og tagudformning.

Bebyggelsens hovedhuses form må ikke ændres. Tilbygninger må ikke bygges imod gadesiden. Yderligere tilbygninger på området, kan opføres i en etage med ensidig hældning på tag og fremstå med træbeklædning, se bilag 2. (nyt bilag 2 til lokalplantillægget - er vedhæftet som bilag 3.)

Oprindelig bestemmelse: Bebyggelsen skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsens udformning, materialer og farver, samt med ensartet taghældning og tagudformning.

- § 3.3.5 ændres til: De oprindelige skorstene må ikke fjernes eller nedtages i forbindelse med tagomlægninger. Skorstenspiber skal ved nyommuring rekonstrueres med forlæg i de oprindelige skorstenspiber, se bilag 2. (nyt bilag 2 til lokalplantillægget - er vedhæftet som bilag 3.)

Oprindelig bestemmelse: Eksisterende skorstenspiber, der er ommuret i moderne stil, skal ved nyommuring rekonstrueres med forlæg i de oprindelige skorstenspiber.

2. Farver på huse, vinduer, kviste eller døre

Der gøres indsigelse mod at der skal være bestemmelser som regulerer farverne på huse, vinduer, kviste eller døre.

Administrationens bemærkning

Administrationen foreslår at lokalplantillægget tilrettes så der er større frihedsgrader i forhold til valg af farver på bygningerne. Det er administrationens vurdering, at bebyggelsens udformning er langt mere væsentlig for områdets helhedsudtryk end farverne på bygninger og bygningsdele.

Administrationen foreslår følgende ændringer:

- § 3.2.2 ændres til: Ved renovering af facaderne på hovedbygningens allerede pudsede ydervægge, skal facaderne fremstå ensartet for hver halvpart af fritstående bygning delt på midten, lodret.

Oprindelig bestemmelse: Ved renovering af facaderne på allerede pudsede ydervægge skal facadernes farver holdes indenfor følgende farveforslag fra jordfarveskalaen med vejledende NCS-koder. Tilstødende lysere farvetoner kan også anvendes.

- Lys gulokker - gulbrun farvetone NCS S1030-Y20R(anbefales)
- Lys rødokker - gammelrosa NCS S1515-Y70R
- Lysguldokker -NCS S2040-Y20R
- Lys brændt umbra - lys rødbrun til brunsort NCS S3005-Y50R
- Rødokker -NCS S3050-Y60R Varm Grå-perlegrå NCS S2000-N
- Lys Terre di Sienna - NCS S4050-Y30R

- §3.4.3 ændres til: Originale vindues- og dørhuller må ikke blændes. Oprindelige vindueshuller kan reetableres.

Oprindelig bestemmelse: Vinduer skal males Vogngrønne - efter farvekoden NCS 7709 G20Y

3. Udformning af vinduer og døre

Der gøres indsigelse mod bestemmelser som regulerer udformning af vinduer og døre.

Administrationens bemærkning

I forhold til vinduernes udformning, henviser administrationen til formålet for lokalplanen. Det er administrationens vurdering, at typen af vinduer, deres udformning, antal og placering af sprosser, samt vinduesprofilernes udformning og profil, er afgørende for bebyggelsens helheds udtryk. Administrationens vurderer ligeledes at hoveddørens udtryk er en del af bebyggelsens helhedsudtryk og er tidstypisk for opførselsperioden.

Administrationen foreslår følgende ændringer:

- §3.4.1 ændres til: Vinduer skal udføres som Dannebrogsvinduer i 2 og 3 fag med karme og sidehængte. Vinduerne skal være i træ, med kitfals og uden metalvandnæser, se bilag 2.(nyt bilag 2 til lokalplantillægget - er vedhæftet som bilag 3.)

Oprindelig bestemmelse: Ved udskiftning af vinduerne skal disse udføres som Dannebrogsvinduer i træ med kitfals og uden metalvandnæser.

- §3.6.B ændres til: Vinduer skal udføres som beskrevet i §3.4

Oprindelig bestemmelse: Ved udskiftning af vinduerne skal disse udføres som trævinduer med kitfals og uden metalvandnæser.

4. Udformning af kviste

Der gøres indsigelse mod bestemmelser som regulerer udformning af tagkviste.

Administrationens bemærkning

I forhold til krav til udformning af kvist og trempel, henviser administrationen til lokalplanens formål om at bevare det arkitektoniske udtryk. Det er administrationens vurdering, at udformning af kvist og trempel er en væsentlig del af bebyggelsens arkitektoniske udtryk, hvilket bidrager til aflæsning af bebyggelsens helhed og det tidstypiske fra perioden for bebyggelsens opførsel.

Administrationen foreslår følgende ændringer:

- §3.6.A ændres til: Tagkviste tillades opført tilbagetrukket fra gesims, se bilag 2. (nyt bilag 2 til lokalplantillægget - er vedhæftet som bilag 3.)

Oprindelig bestemmelse: Tagkviste skal udføres som ensartede tagkviste med otte vinduesrammer og zinkbeklædte flunker, svarende til en stor del af de eksisterende tagkviste.

Kommunikation

Forslag til Tillæg 3 til Lokalplan 143 har været sendt i offentlig høring i 4 uger i perioden 12. april 2023 til den 10. maj 2023.

Sagens tidligere behandling

27.03.2023 Godkendelse af forslag til tillæg 3 til Lokalplan 143 – Dronningvej 3-22

Beslutning Byudviklingsudvalget den 24-08-2023

Byudviklingsudvalget sendte sagen tilbage.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023

Sagen er sendt til yderligere behandling i Byudviklingsudvalget og er ved en fejl kommet på dagsordenen til Økonomiudvalget. Sagen behandles ikke på Økonomiudvalget den 7.9.2023 eller på Kommunalbestyrelsen den 25.9.2023.

Bilag

Bilag 1_hvidbog_Dronningvej

Bilag 2 - Forslag til tillæg 3 til Lokalplan 143

Bilag 3 - Nyt bilag til tillæg 3 til lokalplan 143

Punkt 12: DK2020- Klimahandlingsplan, endelig vedtagelse

23/711

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

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

Forslag

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

1) at godkende Hørsholm Kommunes Klimahandlingsplan med følgende ændringer:

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

1b): Ny Kommunikationsindsats målrettet borgere.

2) at Hørsholm Kommune indtræder i Klimalliancen

Sagsfremstilling

Klimahandlingsplan

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

Indkomne høringssvar

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

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

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

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

- reduktion af husstandes areal (m²) og effektiv arealudnyttelse,
- anvendelse af miljøvenlige materialer i byggeri,

- fordelene ved kollektive boformer.

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

Forpligtelse til implementering

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

Overordnede klimamål

Klimaplanen beskriver klimamål og indsatser på kort, mellemlang og lang sigt. Klima- og Miljøudvalget har særskilt behandlet mål for reduktion af CO₂-udledninger samt principper for klimatilpasning. Klimaplanens overordnede mål er listet nedenfor.

Mål for reduktion af CO₂-udledninger:

- Hørsholm Kommune vil som geografisk område være klimaneutral senest i 2045
- Hørsholm Kommune vil i 2030 have reduceret CO₂-udledningerne med mindst 75 pct. i forhold til udledningerne i 2019
- Hørsholm Kommune vil have fokus på at hjælpe borgerne til et grønnere valg i hverdagen.

Mål for klimatilpasning:

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

Mål for merværdier:

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

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

Indfrielse af mål

Klimamål for CO₂-reduktioner bygger på indsatserne i følgende planer, som allerede er vedtaget:

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

Evaluering og revision

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

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

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

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

Proces

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

Klimaplanen bidrager også indholdsmæssigt til den kommende Hørsholmstrategi.

Mulighed for at hæve ambitionsniveauet

CO₂-reduktionsmålet i klimaplanen, er et udtryk for effekten af tre allerede vedtagne planer. Såfremt udvalget ønsker at hæve ambitionsniveauet kan der igangsættes supplerende handlinger og indsatser.

Yderligere tiltag for CO₂-reduktion

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

Klimaalliancen

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

Økonomi/personale

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

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

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

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

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

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



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

Kommunikation

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

Sagens tidligere behandling

KMU 23.05.23 med PDF version af Klimahandlingsplanen

KMU 18. 04.23

KB 27.02.23

KMU 07.02.2023

KB 08.12.22.

KB 11.08.22.

KMU 02.08.22.

KMU 16.06.22.

KMU 08.03.22.

Miljø- og Planlægningsudvalget 25.11.21.

Miljø- og Planlægningsudvalget 22.10.20.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 22-08-2023

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

Jacob Schulze (V) stemte imod.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023

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

Bilag

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

Bilag 20 Indsatskatalog for Hørsholm Kommunes Klimahandlingsplan.docx

Hvidbog Hørings svar. 13.07.23

Hørsholm CAPF.pdf

Kommunikationsplan for lancering og implementering af klimahandlingsplan 2023.docx

Beslutningsforslag: indsats om bolig og byggeri i DK2020 klimahandlingsplanen

Punkt 13: Model for udbud af offentlige ladestander ved kommunale bygninger og kommunale parkeringspladser

23/8247

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

Som led i den grønne omstilling af transportsektoren til el, skal kommunerne senest den 1. januar 2025 etableret mindst 1 ladestander ved kommunale ejendomme med mere end 20 parkeringspladser. Kommunerne må ikke selv drive de offentligt tilgængelige ladestander. Derfor skal opgaven varetages af ladeoperatører, som er den virksomhed der sælger strømmen til elbillisten. Der er desuden en række offentlige parkeringspladser, hvor der med fordel kan opsættes ladestander som et tilbud til byens borgere.

Forslag

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

- 1) at godkende model for udbud af ladestander

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

- 2) at der afsættes et rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2023 til opstilling af ladestander ved de 9 kommunale bygninger med mere end 20 parkeringspladser. Beløbet søges samtidig frigivet
- 3) at rådighedsbeløbet finansieres af den afsatte anlægsramme på 200.000 kr. i 2023 og beløbet frigives.

Sagsfremstilling

Ladestanderbekendtgørelsen er udstedt i medfør af byggeloven, og har til formål at implementere kravene om opsætning af ladestander til elbiler i EU's bygningsdirektiv. En afledt effekt af dette er, at Hørsholm Kommune er forpligtet til at etableret mindst 1 ladestander ved hver kommunal ejendom med mere end 20 parkeringspladser senest den 1. januar 2025.

Kommunale ejendomme, hvor der skal etableres offentlig tilgængelige ladestander:

1. Runstedskole: Østre Stationsvej 1A, 2960 Rungsted Kyst
2. Hørsholmhallen: Stadionalle 5, 2960 Rungsted Kyst
3. Hørsholm Svømmehal: Stadionalle 11, 2960 Rungsted Kyst
4. Hørsholm Skøjtehal: Stadionalle 11A, 2960 Rungsted Kyst
5. Vallerødskolen: Stadionalle 12, 2960 Rungsted Kyst
6. Usserød skole: Gl Byvej 10, 2970 Hørsholm

7. Hørsholm skole: Selmersvej 6, 2970 Hørsholm
8. Solhuset: Breeltevej 3, 2970 Hørsholm (under renovering)
9. Det gamle Rådhus: Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm

Ifølge Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport, også kaldet AFI-loven, skal driften af offentligt tilgængelige ladepunkter ske på markedsvilkår, så der sikres rimelige og ikkediskriminerende priser for brugeren. Da kommunen ikke selv må drive ladestanderne, skal ovenstående lokaliteter derfor i udbud.

Model for udbud af ladestander

Administrationen foreslår en model, der indeholder følgende elementer, hvor de bydende:

- 1) skal byde på alle 9 lokationer
- 2) skal drive og drifte ladestanderne i 10 år
- 3) gerne må byde med flere og/eller hurtigere ladestander
- 4) kan byde på øvrige kommunale parkeringspladser, hvis det gøres vederlagsfrit eller medfører en koncession
- 5) ikke kan få tildelt alle lokaliteter, medmindre der kun er én tilbudsgiver
- 6) får tildelt lokaliteter på baggrund af kommunens vurdering af ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”

Interessen for at etablere og drive ladestanderne kan variere fra lokalitet til lokalitet. Derfor kan der være lokaliteter, hvor kommunen er nødsaget til at medfinansiere ladestanderne for at overholde Ladestanderbekendtgørelsen. Tilsvarende kan der være lokaliteter, hvor operatør er villig til at betale en årlig beløb, en såkaldt koncessionsafgift, for retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter.

Udbudsmateriale og tildelingskriterier

For at sikre kvalitet i udbuddet, skal bydende ladeoperatør acceptere en række krav til etablering og drift af ladestanderne, deres serviceniveau og at deres prissammensætning er rimelige og ikkediskriminerende priser for slutbrugeren.

I tilbudsgivningen skal de bydende ladeoperatør, som minimum give pris på hvert enkelt af de 9 lokaliteter. Den tilbudte pris kan være positiv, negativ eller gå i nul, alt efter, om der den bydende stiller krav om kommunal medfinansiering, tilbyder en årlig koncessionsafgift eller tilbyder at etablere og drive ladestanderne for 0 kr. Derudover vil administrationen give de bydende ladeoperatører mulighed for at opsætte flere og/eller hurtigere ladestander, end der som minimum kræves i udbuddet, så længe dette ikke indeholde en ekstra udgift for kommunen.

Ved at benytte tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, opnås et større råderum til at vurdere det økonomiske mest fordelagtige tilbud for kommunen. Det giver rum for at vælge det tilbud, der samlet set vurderes bedst for kommunen – og ikke nødvendigvis blot det billigste.

Udbudsmaterialet vil også indeholde muligheden for optioner, hvor den enkelte ladeoperatør kan byde ind med ladestander på ikke lovpligtige lokaliteter. Herefter vil det være op til kommunen at vurdere om, hvilke tilbud der er mest

fordelagtigt og om lokaliteten kan tilbydes eller ej. Det kan fx være parkeringspladsen ved Kammerrådensvej eller ved Svinget.

Administrationen anbefaler, at kontrakterne gives med en varighed på 10 år for at øge interessen fra de bydende. En tilbudsgiver kan ikke vinde alle lokaliteter i udbuddet, medmindre der kun er én tilbudsgiver.

Udbudsprocesplan

- Markedsdialog: undersøgelse af markedsparter, rammesætning af rimelige udbudskrav, skabe kendskab til udbuddet.
- Udbudsmateriale: tilretning så udbuddets krav og tildelingskriterier bedst muligt begrænser omfanget af kommunal medfinansiering, og skaber mulighed for indgåelsen af koncessionsaftaler.
- Udbudsproces: offentliggørelse af udbud, identificering af udbudsvinder, etablering af ladestander.

Klima- og Klimaudvalget orienteres om udbudsresultat. Ved indgåelsen af koncessionsaftaler, fremlægger administrationen et dagsordenspunkt med anbefaling til, hvordan midlerne kan anvendes

Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsen behandlede den 27.02.2023 reduktion af anlægsbudgettet for 2023-2027. I den forbindelse fastholdt man et budget på 200.000 kr. på anlægsrammen til opsætning af el-ladestander. Beløbet søges nu frigivet til opstilling af lovpligtige ladestander jf. ladestanderbekendtgørelsen.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11

-200.000

222101 Anlægsramme

Politikområde: 11

222xxx Etablering af offentlige ladestander

200.000

I alt

0

0

0

0

0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

222xxx Etablering af offentlige ladestandere	200.000
--	---------

Politikområde:

I alt	200.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Kommunikation

Udbudsresultatet vil blive udsendt som pressemeddelelse.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 22-08-2023

1)-3): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort med lokaliteter

Punkt 14: Vandressourcecenter - status

23/3730

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

I forbindelse med Klima- og Miljøudvalgets drøftelse af Novafos' investeringsaftale 2024, ønskede udvalget løbende orientering om etablering af nyt vandressourcecenter.

Med dette punkt gives en status på arbejdet med vandressourcecenter, samt fremtidige milepæle for fremdriften af arbejdet.

Forslag

Administrationen foreslår Klima- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2022 indgik Novafos og Fredensborg Forsyning et samarbejde om placering af nyt Vandressourcecenter, beliggende i Fredensborg.

I foråret 2023 har Fredensborg Kommune i samarbejde med forsyningerne gennemført en lokaliseringsanalyse, af mulige placeringer.

I April/Maj blev udvalg i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Kommuner orienteret om samarbejde med Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning og fik en status for arbejde vedrørende det fælles vandressourcecenters lokalisering.

Proces 2023-2024:

Nedenfor fremgår den overordnede proces for projektet frem til at de fem kommunerne samt bestyrelserne for Novafos og Fredensborg Forsyning godkender igangsættelse af næste fase, skitseprojektering og indhentning af diverse myndighedstilladelser.

- Sommer/efterår 2023: udpegning af hvilke lokaliteter for lokalisering af et vandressourcecenter, der skal arbejdes videre med. (politisk orienteringssag)

- 2. halvår 2023: Alle kommuner konsoliderer samarbejde og godkender at bidrage til den kommende fase vedrørende strukturplan og miljøvurdering. (politisk behandling)

- 2. halvår 2023: Novafos udarbejder strukturplan og miljøvurdering af planen.

- 2023/ 2024: Offentlig høring om strukturplan og miljøvurdering.

- 2024: Byrådene/ Kommunalbestyrelser i Allerød, Fredensborg, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Kommune, Novafos' og Fredensborg Forsynings bestyrelser beslutter, om forsyningerne skal udarbejde et skitseprojekt for det fælles vandressourcecenter og indhente de nødvendige myndighedstilladelser.
- 2023/2024: Selskabsstruktur for vandressourcecenter (politisk behandling).
- 2023/2024: Godkendelse af fordelingsnøgle (politisk behandling).

Arbejdsgrupper

Der er en række arbejdsgrupper tilknyttet sagen, som består af medarbejdere i Novafos, kommunerne samt Fredensborg Forsyning. Grupperne aktiveres efter behov. Arbejdsgrupper som Hørsholm Kommune deltager i er:

Bæredygtighed – inaktiv pt.

Kommuneplanrammer – inaktiv pt.

Afløbsstruktur – inaktiv pt.

Udløb – inaktiv pt.

Natur og vandløb/søer – inaktiv pt.

Selskabsstruktur – aktiv.

Fordelingsnøgle – aktiv.

Byspildevandsdirektivet

EU Kommissionen har i oktober 2022 offentliggjort udkast til revideret byspildevandsdirektiv, der efter høring forventes vedtaget inden Europa-Parlamentsvalget i 2024.

Direktivudkastet stiller forskellige krav til renseanlæggene afhængig af deres størrelse. Renseanlæg med en belastning på over 100.000 PE skal overholde direktivets krav frem mod 2030, mens anlæg større end 10.000 PE og op til 100.000 PE senest skal overholde kravene i 2040. For anlæg mellem 10.000 PE og 100.000 PE afhænger kravene af i hvor høj grad renseanlæggene påvirker det vandområde, det udleder rensset spildevand til.

Novafos forventer at alle renseanlæg, der udleder til vandområder udpeget til at opnå ”god økologisk tilstand”, vil blive mødt af nedenstående krav.

- Skrappere krav til at fjerne fosfor og kvælstof.
- Krav til rensning for mikroforurenende stoffer.
- Krav om energineutralitet på medlemsstatsniveau. Det betyder, at rensningsanlæggene skal reducere deres energiforbrug betydeligt og producere energi ved hjælp af vedvarende energikilder f.eks. sol og vind og navnlig biogasproduktion eller ved at etablere varmepumper.
- Krav om sikring og genanvendelse af ressourcer i spildevand og spildevandsslam. EU's medlemsstater skal også opspore industriforurening ved kilden.

Byspildevandsdirektivets betydning i Hørsholm.

Usserød Renseanlæg er dimensioneret til 50.000 PE og er derfor omfattet af ovenstående krav i 2040.

Sagens tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget 18. maj 2023

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 22-08-2023

Klima- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning, idet der afholdes ekstraordinært Klima- og Miljøudvalgsmøde mandag d. 28. august 2023, kl. 17 med beslutningssag om fremsendelse af spørgsmål til Novafos.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023

Taget til efterretning.

Punkt 15: Sagsbehandlingsfrister - supplerende sag

23/8103

Sagens forløb:

EBU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal ifølge retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte og offentliggøre

frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være

truffet. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde d. 31. oktober 2022 efter indstilling fra bl.a. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedlagte sag herom.

Administrationen er, jf. vedlagte mail, blevet gjort opmærksom på, at der i sagen til Kommunalbestyrelsen d. 31. oktober 2022 for to områder på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ressort ikke er fastsat frister, selv om der burde være det. Det drejer sig om Støtte til personlig assistance til personer med handicap under efter og videreuddannelse (lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.) og om Opkvalificering ifm. ansættelse (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Forslag til sagsbehandlingsfrister for de to områder forelægges hermed.

Forslag

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende følgende sagsbehandlingsfrister:

A) Støtte til personlig assistance til personer med handicap under efter og videreuddannelse, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.: Fire uger

B) Opkvalificering ifm. ansættelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: Fire uger

Sagsfremstilling

Der er ikke for de to områder i lov eller bekendtgørelse mv. fastsat sagsbehandlingsfrister.

Det bemærkes i øvrigt, at Kommunen altid har pligt til at behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. De politisk fastsatte frister skal således ses som maksimumfrister. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

De to supplerende sagsområder har ikke været sendt i særskilt høring.

Kommunikation

Sagsbehandlingsfrister offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Noter til bilag

Den generelle sag fra møde i Kommunalbestyrelsen d. 31. oktober 2022 vedlægges ekskl. bilagene. Endvidere vedlægges svar på KB-spørgsmål om bl.a. de to supplerende sagsområder.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 21-08-2023

A+B anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023

- a) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets anbefaling
- b) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets anbefaling

Bilag

Sag KB 2022-10-31.pdf

jde@horsholm.dk - SV_ Hørsholm sagsbehandlingsfrister Retssikkerhedsloven § 3, stk. 2

Punkt 16: Godkendelse af afrapporteringer på Centrale Udmeldinger fra Social - og Boligstyrelsen

23/8284

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Social- og Boligstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsætter, hvor styrelsen vurderer, at der er behov for øget fokus på, om der er tilstrækkelige og de rigtige tilbud til en målgruppe. Det sker ved at udsende Centrale Udmeldinger på målgrupper. Styrelsen udsendte i september 2022 Centrale Udmeldinger på hhv. tegnsprogsindsætter til børn og unge med et varigt høretab og punktskriftindsætter til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse.

Kommunerne i KKR Hovedstaden har udarbejdet fælles afrapporteringer som jf. bekendtgørelsen om Rammeaftaler skal behandles i Kommunalbestyrelsen.

KKR Hovedstaden har et ønske om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet afrapporteringerne senest d. 1.oktober 2023.

Forslag

Administrationen anbefaler Børne- og Skoleudvalget, at:

- 1) Indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende de to afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger fra Social – og Boligstyrelsen.

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen er ansvarlig for at følge udviklingen i tilbud til målgrupperne på det mest specialiserede socialområde. Herunder særligt hvis det vurderes, at der er risiko for en u hensigtsmæssig afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsætter og tilbud til målgrupper udvalgt af Social- og Boligstyrelsen ikke eksisterer ([link til udvalgte målgrupper](#)).

En af tilgangene er, at styrelsen kan udsende Centrale Udmeldinger om målgrupper og særlige indsætter, hvor det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats.

I september 2022 udsendte styrelsen Centrale Udmeldinger på hhv. tegnsprogsindsætter til børn og unge med et varigt høretab og punktskriftindsætter til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse. Som led heri bedes kommunerne forholde sig til og rapportere, hvordan de ser på rammer og muligheder for den konkrete målgruppe.

Kommunerne i KKR Hovedstaden har lavet fælles afrapporteringer, hvor alle kommuner administrativt har kunnet bidrage og kommentere på de endelige afrapporteringer. Afrapporteringerne behandles i de 29 kommuner i hovedstadsregionen. De øvrige fire KKR' laver tilsvarende afrapporteringer. Vurderer styrelsen, at kommunernes afrapporteringer ikke er tilstrækkeligt faglige, kan det føre til fornyet behandling af de Centrale Udmeldinger eller undtagelsesvist et kommunalt driftspålæg.

Indhold i afrapporteringen

I afrapporteringerne angives de områder, hvor indsatserne koordineres i dag, samt enkelte forslag til potentielle nye indsatser. Det drejer sig om indsatser, som ikke økonomisk belaster kommunerne. Kommunerne understreger i afrapporteringerne, at målgrupperne er små, og flere kommuner har ikke været i kontakt med målgruppen i mange år. Det er derfor vurderingen, at det kræver en national indsats at sikre børnene/de unge i målgruppen en fyldestgørende udvikling.

Styrelsen efterspørger i de Centrale Udmeldinger kommunernes kommentarer til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatserne ift. tegnsprog og punktskriftindsatser, og hertil angives i afrapporteringerne, at:

Tegnsprogsindsatser	Punktskriftindsatser
Det gode rammeaftalesamarbejde mellem kommunerne og Region H fortsættes i regi af KKR Hovedstaden	Det gode rammeaftalesamarbejde mellem kommunerne og Region H fortsættes i regi af KKR Hovedstaden
Der kan med fordel etableres en form for nationalt register over, hvor mange der er i målgruppen, og hvilke tilbud målgruppen benytter	Der kan etableres et netværk på tværs af kommunerne for at sikre vidensdeling på synsområdet
Der kan etableres et netværk på tværs af kommunerne for at sikre videndeling på høreområdet	De specialiserede tilbud kan tilrettelægges indsatserne og tilpasse kapaciteten, så behov hos målgruppen efterkommes
De specialiserede tilbud kan fortsat tilrettelægges indsatserne og tilpasse kapaciteten	Der kan etableres et netværk for børnene/de unge på tværs af kommunegrænser. Koordineringen af et sådan netværk kan fx ske hos Synscenter Refsnæs
Der kan etableres et landsdækkende vidensmiljø på høreområdet	Der skal benytte sig af de landsdækkende vidensmiljø på synsområdet, der sikrer løbende opdatering af viden på området

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 24-08-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling.

Bilag

Afrapportering fra kommunerne i hovedstadsregionen (punktskriftindsatser).pdf

Afrapportering fra kommunerne i hovedstadsregionen (tegnprogsindsatser).pdf

Punkt 17: Statistik over omgjorte sager fra Ankestyrelsen 2022

18/11795

Sagens forløb:

SSU-BSU-ØU-KB

Baggrund

Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet et danmarkskort med statistik over omgørelsesprocenter fra Ankestyrelsen på socialområdet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- 1) At tage orienteringen om ankestatistikken til efterretning.
- 2) At tage Danmarkskortet op til drøftelse.
- 3) At godkende, den foreslåede handlingsplan.

Sagsfremstilling

Det følger af Retssikkerhedslovens § 79 b, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet er offentliggjort, skal behandle danmarkskortet på et møde.

Kravet indebærer, at der hvert år vil skulle ske en aktiv politisk drøftelse af danmarkskortet.

Danmarkskortet, som blev offentliggjort den 23. juni 2023, viser, at Ankestyrelsen i 2022 har truffet 27 afgørelser fra Hørsholm Kommune vedrørende Lov om Social Service ([se Social- og Ældreministeriets hjemmeside](#)).

De forskellige typer af afgørelser når en borger klager til Ankestyrelsen er:

- Stadfæstelse af kommunens afgørelse (dvs. at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse).
- Hel eller delvis ophævelse/ændring af kommunens afgørelse.
- Hjemvisning til fornyet behandling (hjemvist betyder, at kommunen skal genbehandle sagen og afgøre den på ny. Eksempelvis på grund af nye principafgørelser, formelle fejl i sagsbehandlingen, eller fordi der er behov for yderligere oplysninger).

Betegnelsen omgørelser omfatter både ændrede og hjemviste klagesager.

Årsstatistik for Hørsholm kommune for klager behandlet af Ankestyrelsen sammenlignet med landsgennemsnittet:

Omgørelser i %	Voksen-handicap-	Lands-plan	Børnehandicap-Området	Lands-plan	Socialområdet I alt	Lands-plan
----------------	------------------	------------	-----------------------	------------	---------------------	------------

området						
2022	0 %	38,9 %	57 % (4 ud af 7 sager fordelt med 1 ændret og 3 hjemviste)	48,8 %	41 % (11 ud af 27 sager fordelt med 1 ændret og 10 hjemviste)	37,5 %, heraf 9 % ændrede
2021	67 % (2 ud af 3 sager)	34,3%	38%	35,9% heraf 11,2 % ændrede	36% (10 ud af 28 sager fordelt med 0 ændrede og 10 hjemviste)	31,8% heraf 7,7 % ændrede
2020	0%	42,4%	42%	52%	34%	36,3%
2019	20%	46%	56%	51%	47%	41%

Som det fremgår af skemaet, ligger omgørelsesprocenten for Hørsholm Kommune i 2022 højere end landsgennemsnittet på socialområdet i alt, hvilket skyldes udfaldet af ganske få sager, som dermed udgør en stor forskel i % satsen.

Omgørelsesprocenterne vises på tre danmarkskort:

I forhold til SSU

[Voksenhandicap](#) (BPA §§ 95-96, ledsagerordning og merudgifter)

Der har ikke været nogen klagesager i 2022.

Hørsholm Kommune er ikke kommet med kommentarer til danmarkskortet:

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Hørsholm Kommune har modtaget 41 ydelser på området ultimo 2021.

I forhold til BSU

[Børnehandicapområdet](#) (pasningstilbud, hjemmetræning, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og personlig hjælp og ledsagelse)

Hørsholm Kommune er kommet med følgende kommentarer, som fremgår af danmarkskortet:

” 3 ud af de 4 omgjorte sager, svarende til 43 % i statistikken, er den samme meget komplicerede sag, hvor der hele tiden kommer nye oplysninger.

Dette giver et misvisende billede i statistikken.

Sagerne om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter er uforholdsmæssigt komplicerede og tidskrævende som følge af praksis på området.

” Dette går også ud over borgerne, både i forhold til kravet til oplysninger i sagen, sagsbehandlingstiden, og de meget lange og for borgerne ofte uforståelige afgørelser.”

I øvrigt tæller samme afgørelse som to afgørelser i statistikken, da den drejer sig om tabt arbejdsfortjeneste § 42 og hjemmetræning § 32.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Hørsholm Kommune har modtaget 76 ydelser på området i 2021.

Socialområdet i alt (hele serviceloven)

I alt var der 11 ankesager som i statistikken har status som omgjorte. Dette er inklusive de 4 sager på børnehandicapområdet. Dertil kommer 4 sager vedrørende hjemmehjælp/praktisk hjælp på ældreområdet og 3 sager på det specialiserede socialområde (§ 102, § 107 og § 114). Heraf

- 3 afgørelser på det specialiserede socialområde, som efterfølgende er blevet fastholdt af kommunen, hvilket er blevet stadfæstet i Ankestyrelsen.
- 2 sager på ældreområdet (tæller som 3 sager i statistikken), hvor borgerne har trukket deres anke tilbage.
- 4 afgørelser (3 på børnehandicapområdet og én på ældreområdet), hvor kommune efterfølgende har givet borgerne delvis medhold i deres klage (vedrørende 5 lovbestemmelser, hvorfor det drejer sig om 5 sager ifølge statistikken).

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Hørsholm Kommune har modtaget 514 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2021.

Handlingsplan

Det følger af Retssikkerhedslovens § 79 b, stk. 2, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Administrationen arbejder løbende på at forbedre sagsbehandlingen og indretter sig efter Ankestyrelsens praksis og vejledninger på området. Alle ankestyrelsens afgørelser, hvor der er sket omgørelse, er blevet gennemgået med sagsbehandlerne. Ved genbehandling af alle klagesager bistår centerets jurist så vidt muligt.

Som følge af at andelen af Hørsholm Kommunes ankestatistik ligger lidt over landsgennemsnittet, på børnehandicapområdet og det samlede socialområde, hvad angår hjemviste sager, har administrationen overvejet, om der er behov for en handlingsplan.

Den største procentvise andel af hjemviste sager er på børnehandicapområdet. De to borgersager som det drejer sig om, vedrører tabt arbejdsfortjeneste.

Som følge af sagerne forslår administrationen følgende handlingsplan vedrørende sager om tabt arbejdsfortjeneste:

- Ny sagsgang, om at der skal ske kontrol af oplysninger om indtægtsforhold, og at der ved sagsstart og opfølgning skal udsendes orientering om oplysningspligten. Alle i handicaptemaet skal have adgang til KMD indkomst for at lave kontrol. Dette er som følge af at kommunen i flere sager har modtaget urigtige oplysninger også i 2023.
- Udarbejdelse af en brochure med grundig vejledning om alle aspekter ved tabt arbejdsfortjeneste. Indførelse af arbejdsgang om, at handicaptemaet men også PPR og Modtagelsen mere udførligt skal notere i sagerne, hvad de har

rådgivet om, og at de har udleveret brochuren. Dette skyldes, at kommunen i 2022 og 2023 i klagesager er blevet mødt med at vejledningen om tabt arbejdsfortjeneste enten ved sagens opstart mange år tilbage i tiden, eller før sagens modtagelse i handicapteamet har været utilstrækkelig, hvilket er svært at redegøre for mange år senere.

- Udarbejdelse af fraser i afgørelsesskabelonerne og i forbindelse med den løbende opfølgning i form af vejledning om forskellige situationer inden for reglerne om tabt arbejdsfortjeneste.

Hvad angår det specialiserede voksenområde er sagerne efterfølgende blevet fastholdt og efter ny klage har kommunen fået medhold i afgørelsen fra Ankestyrelsen. Eftersom praksis i de hjemviste sager herefter følges, vurderer administrationen ikke, at der er behov for en handlingsplan på dette område. Det bemærkes, at forvaltningen generelt oplever, at der stilles omfattende krav til oplysning i sagerne.

I de hjemsendte sager på ældreområdet omhandlende § 83 har Ankestyrelsens blandt andet vurderet, at kommunens faglige vurdering ikke i tilstrækkelig grad er underbygget af faktuelle oplysninger i forhold til borgerens funktionsniveau. Derudover er der lagt vægt på at borgeren i tydeligere grad skal informeres om hvilken betydning det har, hvis borger ikke ønsker at medvirke til en praktisk afprøvning af borgerens funktionsniveau i forhold til at gøre rent.

Administrationen har på den baggrund iværksat undervisning af kommunens borgerrådgiver (jurist) i forhold til at skrive bedre afgørelser. Administrationen har udarbejdet en ny skabelon til afgørelser for at kunne understøtte mere ensartet og korrekte afgørelser. Derudover har administrationen fokus på både mundtligt og skriftligt at oplyse borgerne om konsekvenserne, hvis de ikke ønsker at medvirke i praktisk afprøvning. Eftersom indsatserne allerede er iværksat, vurderer administrationen, at der ikke er behov for en handlingsplan på ældreområdet.

Kommunikation

Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres herom.

Sagens tidligere behandling

Danmarkskortet for 2021 blev politisk behandlet i SSU den 19.09.22, BSU den 22.09.21, ØU den 06.10.21 og KB den 31.10.21

Beslutning Social- og seniorudvalget den 21-08-2023

- 1) Taget til efterretning
- 2) Danmarkskortet blev drøftet
- 3) Handleplanen anbefales

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 24-08-2023

- 1) Orienteringen anbefales taget til efterretning
- 2) Danmarkskortet blev drøftet
- 3) Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023

- 1) Taget til efterretning

2) Drøftet

3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets og Social- og seniorudvalgets anbefaling

Punkt 18: Lukket: Udvide kapacitet i dagtilbud - Eskemosepark

23/7293

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling, med stemmerne 5 for (A, B, C, F) og 4 i mod (V, Q)
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling. Og beder administrationen om at vende tilbage med en separat sag om evt. etablering af en gruppe for børn med særlige behov
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (A, B, C, F) og 4 i mod (V, Q)

Protokollat V: V ønsker at der i stedet arbejdes videre med Gyngestenen, Kokkedal vest eller andre muligheder.

Protokollat Q: Nej, det er smøleri med kommunale kroner.

Punkt 19: Børne- og skoleudvalgets handleplan i.f.t. at overholde servicerammen 2023

23/7499

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet 28. august 2023 blev det besluttet at administrationen fremlægger en handleplan på Børne- og skoleudvalgets område svarende til merforbruget på Børne- og skoleudvalgets område og mindst 4,0 mio. kr.

Herudover blev det besluttet at administrationen udarbejder en tværgående handleplan til beslutning i Økonomiudvalget.

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1) At godkende administrationens handleplan på Børne- og Skoleudvalgets område for at nedbringe kommunens serviceudgifter i 2023 med i alt 5,8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Det er administrationens aktuelle vurdering, jævnfør Driftsopfølgning 3, der fremlægges parallelt på samme dagsorden, at hvis der ikke iværksættes forbrugsdæmpende initiativer, vil Hørsholm Kommune i 2023 overskride kommunens individuelle serviceramme 2023 med ca. 6 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsesmødet 28. august 2023 blev det derfor besluttet, at administrationen fremlægger en handleplan på Børne- og skoleudvalgets område svarende til merforbruget på Børne- og skoleudvalgets område og mindst 4,0 mio. kr.

Herudover blev det besluttet, at administrationen udarbejder en tværgående handleplan til beslutning i Økonomiudvalget.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en tværgående handleplan for forbrugstilbageholdenhed, som vil nedbringe serviceudgifterne i 2023 med 3,0 mio. kr. Suppleret med den forventede effekt af handleplanen på Børne- og skoleudvalgets område, vil de i.f.m. driftsopfølgning 3 identificerede udfordringer, således være håndteret.

Initiativer

Den tværgående handleplans initiativer kan grupperes i tre hovedkategorier:

- Konvertering af drift til anlæg: 1,90 mio. kr.
- Forbrugsstop: 2,83 mio. kr.
- Besparelser: 1,03 mio. kr.

Med forbrugsstoppet, er det muligt at reducere indeværende års forbrug på servicerammen med ca. 2,8 mio. kr. Det må forventes at disse midler skal anvendes i 2024 og overføres særskilt

Besparelser omfatter ca. 1,0 mio. kr., og forventes ikke at skulle overføres til 2024.

Initiativerne er nærmere beskrevet i bilagsmaterialet.

Økonomi/personale

Såfremt kommunerne samlet set overskrider den mellem KL og regeringen aftalte servicramme, og Hørsholm Kommune samtidig overskrider den individuelle servicramme, vil Hørsholm både skulle betale en kollektiv og individuel sanktion. Beløbets størrelse afhænger dels af den kollektive og dels af den individuelle overskridelse.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 07-09-2023

Børne- og skoleudvalget anbefalede Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen nedenstående handleplan på i alt -3,075 mio kr. til imødegåelse af pres på servicedriftsrammen, med stemmerne 3 for (A, C, F). V undlod at stemme.

Konvertering af drift til anlæg

It-anskaffelser på skolerne -1,9 mio. kr.

Forbrugstilbageholdenhed/udskydelse

Genhusning af solhuset -0,2 mio. kr.

Hørsholm skole, skolekoncerter -0,075 mio. kr.

Tilsyn med dagtilbud -0,1 mio. kr.

Besparelser

Dagplejen -0,5 mio. kr.

Anbringelsesområdet -0,3 mio. kr.

I alt -3,075 mio kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023

Venstre foreslår at de -3,075 mio. kr., som er anbefalet i Børne- og Skoleudvalget indgår i en handleplan plus 200.000 til ”inklusionspolitik og handleplan”.

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

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling.

Bilag

Notat vedr. servicramme 2023 BSU-handleplan

Punkt 20: Meddelelser

23/120

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 07-09-2023

Borgerrådgiveren er på barselsorlov fra den 1.10 2023 til den 1.2.2024.

Punkt 21: Meddelelser fra kommunaldirektøren

23/120

Sagens forløb:

ØU

Punkt 22: Underskriftsblad

23/123

Sagens forløb:

ØU