

# REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 08-10-2020

**Mødedato** Torsdag d. 08. oktober 2020 kl. 08:00

**Mødested** Microsoft Teams

**Mødedeltagere** Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (Q), Nadja Hageskov (C), Charlotte Kirchheiner (C), Niels Lundshøj (A), Annette Wiencken (UP), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O)

## Indholdsfortegnelse

Anlægsopfølgning 2, 2020.....	3
Helhedsorienteret Samarbejde - Status på kontrolarbejdet.....	8
Godkendelse af model for borgersamarbejde.....	10
Mødekalender for politiske udvalg 2021.....	13
Statistik over omgjorte sager fra Ankestyrelsen 2019.....	15
Forbedring af siddekomfort i Storetrommens stole.....	17
Udvikling af Kokkedal stationsområde - Udbuds- og Konkurrenceprogram.....	21
Investeringsaftale mellem Hørsholm Kommune og Novafos om drikke- og spildevand 2021.....	27
Forslag til Lokalplan 179 Hørsholm Idrætspark.....	29
NOVAFOS - kommunal lånegaranti for investeringsudgifter i 2020 i Novafos Vand Hørsholm A/S..	32
Meddelelser.....	34
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	35

# Punkt 1: Anlægsopfølgning 2, 2020

20/11126

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Administrationen har udarbejdet anlægsopfølgning 2, 2020 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.

Ud af et samlet anlægsbudget på 162,0 mio. kr. forventes et restbudget på 17,9 mio. kr. i 2020, hvoraf 9 mio. kr. skyldes omplaceringer fra 2020 til 2021 vedrørende Hospitalsgrunden.

## Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen:

- a) at anlægsbudgettet reduceres med 17.330.000 kr. i 2020 og øges med 14.920.000 i 2021
- b) at driftsbudgettet øges med 2.010.000 i 2020
- c) at budgetteret låneadgang reduceres med 1.250.000 kr. i 2020
- d) at de angivne anlægsprojekter i sagsfremstillingen frigives.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af erhvervspakkerne i april, maj og juni udarbejder administrationen en hyppigere opfølgning i 2020 med henblik på at følge udviklingen i igangsatte anlægsprojekter tæt.

Administrationen vil gennemføre to anlægsopfølgninger resten af 2020. Opfølgningerne forelægges for Økonomiudvalget i oktober og december. Formålet er at orientere om fremdrift af de enkelte anlægsprojekter, den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner.

I tabellen nedenfor gennemgås det forventede anlægsregnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner. Samlet set forventer administrationen et mindreforbrug på ca. 17,9 mio. kr. ud af et samlet anlægsbudget på 162,0 mio. kr. i 2020, hvoraf 9 mio. kr. skyldes omplaceringer fra 2020 til 2021 vedrørende Hospitalsgrunden.

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2020 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Rest-budget	Budget korrektion
	161.974	144.124	17.850	-17.330
Miljø- og Planlægningsudvalget	36.506	32.865	3.641	-3.520
11 Veje og grønne områder	32.660	29.020	3.641	-3.520
12 Miljø skat	3.846	3.846	0	0
Børne- og Skoleudvalget	1.583	1.583	0	0
31 Undervisning	1.583	1.583	0	0
Social- og Seniorudvalget	4.000	4.000	0	0

41 Ældre, sundhed	4.000	4.000	0	0
Sundhedsudvalget	420	425	-5	0
52 Børn og unges sundhed	420	425	-5	0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	17.903	16.724	1.179	-900
60 Trommen	729	729	0	0
61 Kultur og Fritid	3.570	2.630	940	0
63 Idrætsparken	13.605	13.365	239	-900
Økonomiudvalget	101.562	88.527	13.035	-12.910
81 Køb og salg af jord og ejendomme	4.110	2.099	2.010	-2.010
83 Ejendomme og Service	94.293	84.428	9.865	-9.740
84 Rungsted Havn	3.160	2.000	1.160	-1.160

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. En nærmere gennemgang fremgår af bilagene.

Miljø- og Planlægningsudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på ca. 3,6 mio. kr., og der indstilles at budgettet nedjusteres med 3,5 mio. kr.

De væsentligste budgetafvigelser kan henføres til Kystsikring, hvor skitseprojektering er igangsat og sandfodringen forventes udført i foråret, hvorfor der ønskes overført 1 mio. til 2021.

Budgetkorrektionerne omhandler primært overførsel af budget fra 2020 til 2021 vedrørende følgende anlæg:

- Kystsikring (1 mio. kr.)
- Ny motionsspiral i Rungsted Hegn (0,2 mio. kr.)
- Ombygning af p-plads ved Stadionalle ved Svømmehallen (0,7 mio. kr.)
- MPU-anlægspulje 2018 (0,8 mio. kr.)
- Nyt brostensfelt på Usserød Kongevej (0,5 mio. kr.)
- Etablering af strømforsyning ridebanen og Kirkehalvøen (0,3 mio. kr.)

Social- og Seniorudvalget:

Det bemærkes, at der pr. 31. august ikke er afholdt udgifter på Renovering af varmtvandsbassin i Breelteparken idet, at der afventes en byggetilladelse fra Hørsholm Kommune. Renovationen forventes at blive igangsat snarest og derfor forventes anlægsbudgettet på 4 mio. kr. at blive anvendt i 2020.

Sport-, Fritid og Kulturudvalget:

Administrationen forventer overordnet set et mindreforbrug på udvalgets område på ca. 1,2 mio. kr., hvilket skyldes

- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Anlægstilskud til idrætsforeninger
- Mindreforbrug på Foranalyse klubhus til HUI og øvrige udendørsidrætter, hvor 0,5 mio. kr. ønskes omplaceret til Ejendomme & Service for den videre projektering
- At projektet selvbetjeningssystem på skøjtehallen ikke kan realiseres, hvorfor anlægsbudgettet på 0,4 mio. kr. søges nulstillet.

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 13,0 mio. kr., og der indstilles at budgettet nedjusteres med 12,9 mio. kr.

De væsentligste afvigelser kan tilskrives Salg af Stampevej 19, hvor nettosalgsprovenuet på 2 mio. kr. ønskes overført til Velfærd fremfor mursten på driften. Endvidere er anlægsprojektet vedrørende hospitalsgrunden forsinket, så der ønskes overført 9,0 mio. til 2021.

Budgetkorrektionerne omhandler primært overførsel af budget fra 2020 til 2021 vedrørende følgende anlæg:

- Hospitalsgrunden (9 mio. kr.)
- Udvikling af Hørsholm Bymidte (0,2 mio. kr.)
- Permanent vask i daginstitutioner Skoler og idrætspark samt reovering af toiletter (1 mio. kr.)
- Haveudvidelse (1,2 mio. kr.)

Derudover ønskes budget fra Anlægsarbejder på daginstitutioner fase 1 (2,8 mio. kr.) overført til Anlægsarbejder på daginstitutioner fase 2 (2 mio. kr.) samt Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter Sophielund (0,8 mio. kr.).

#### Lånefinansieret anlæg

Regeringen og KL har indgået delaftale vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 pr. 26. marts 2020. Delaftalen betyder, at anlægsloftet for 2020 bortfalder, samt at der er mulighed for fuld lånefinansiering til nye anlægsudgifter i 2020. Det bemærkes at låneadgangen kun gælder for anlægsudgifter, der afholdes i 2020.

På mødet den 27. april 2020 besluttede kommunalbestyrelsen som led i en fase 1 at fremrykke 2020 anlægsprojekter for i alt 43,3 mio. kr., herunder at lånefinansiere beløbet.

På mødet 25. maj 2020 besluttede kommunalbestyrelsen som led i en fase 2 at fremrykke 2020 anlægsprojekter for 25,6 mio. kr., herunder at lånefinansiere beløbet.

På mødet 29. juni 2020 besluttede kommunalbestyrelsen som led i en fase 3 at fremrykke 2020 anlægsprojekter for 5,5 mio. kr., herunder at lånefinansiere beløbet.

Dertil kommer yderligere fremrykkede anlæg med låneadgang for 1,0 mio. kr. i 2020 og i forvejen låneberettigede anlæg for 6,0 mio. kr. i 2020.

Ud af et samlet korrigeret budget på låneberettigede anlægsprojekter på 81,5 mio. kr. i 2020 er der afholdt udgifter for 5,4 mio. kr. pr. 31. juni 2020.

Det lave forbrug skal stadigvæk ses i sammenhæng med, at Kommunalbestyrelsen besluttede anlægsprojekterne for få måneder siden, hvorfor fremdrift af projektering, rådgivning, tilladelse fra myndigheder samt modtagne regninger for de enkelte projekter har været begrænset.

#### Frigivelse af Anlæg

Administrationen anmoder Kommunalbestyrelsen om at få følgende anlæg frigivet:

- Frigivelse af 100.000 kr. vedr. Renovering af legeplads Birkevej
- Frigivelse af -3.579.400 kr. vedr. Salg af Stampevej 19 (nettoprovenu)
- Frigivelse af 1.569.400 kr. vedr. Salg af Stampevej 19 (salgsudgifter)
- Frigivelse af 2.000.000 kr. vedr. Renovering af daginstitutioner fase 2
- Frigivelse af 850.000 kr. vedr. Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter Sophielund
- Frigivelse af 499.600 kr. vedr. Foranalyse af klubhus HUI

#### Budgetkorrektioner vedrørende driften

Netto provenu på salg af Stampevej 19 på 2,0 mio. kr. søges budgetlagt på Velfærd frem for mursten.

#### Budgetkorrektioner vedrørende finansiering

- Anlægsbudgettet til Anlægsarbejder på daginstitutioner søges nedjusteret med 0,9 mio. kr. Da anlægsprojektet er lånefinansieret, skal budgetteret låneadgang korrigeres med tilsvarende beløb.

- Anlægsbudgettet til Selvbetjeningssystem i skøjtehallen på 0,4 mio. kr. søges nulstillet. Da anlægsprojektet er lånefinansieret, skal budgetteret låneadgang ligeledes korrigeres med tilsvarende beløb.

## Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2020	2021	2022	2023	2024
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-3.520.000	3.520.000	0	0	0
Politikområde: 63, Idrætsparken	Anlæg	-899.600	0	0	0	0
Politikområde: 80, Administration og planlægning	Drift	2.010.000	0	0	0	0
Politikområde: 81, Køb og salg af jord og ejendomme	Anlæg	-2.010.000	0	0	0	0
Politikområde: 82 Finansiering	Drift	1.250.000	0	0	0	0
Politikområde: 83, Ejendomme og service	Anlæg	-9.740.400	10.240.000	0	0	0
Politikområde: 84, Rungsted Havn	Anlæg	-1.160.000	1.160.000	0	0	0
I alt		-14.070.000	14.920.000	0	0	0

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-3.520.000	3.520.000	0	0	0
Politikområde: 63, Idrætsparken	Anlæg	-499.600	0	0	0	0
Politikområde: 81, Køb og salg af jord og ejendomme	Anlæg	-2.010.000	0	0	0	0
Politikområde: 83, Ejendomme og service	Anlæg	-9.740.400	10.240.000	0	0	0
Politikområde: 84, Rungsted Havn	Anlæg	-1.160.000	1.160.000	0	0	0
I alt		-16.930.000	14.920.000	0	0	0

## Kommunikation

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2020**

a-d) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

### **Bilag**

Bilag 1 Forventet regnskab Anlægsopfølgning 2, 2020

Bilag 2 Budgetændringer Anlægsopfølgning 2, 2020

## Punkt 2: Helhedsorienteret Samarbejde - Status på kontrolarbejdet

20/12232

### Sagens forløb:

ØU

### Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013-2016 blev det besluttet, at der skulle nedsættes en "Kontrolgruppe" – Team Helhedsorienteret Samarbejde (Team HOS).

Kontrolgruppen skal sikre, at Hørsholm Kommune kun bevilliger og udbetaler ydelser på korrekt grundlag.

Kontrolgruppen skal hvert halve år orientere Økonomiudvalget om Kontrolgruppens arbejde.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Partierne bag budgetforliget afsatte 800.000 kr. i 2013 og 730.000 kr. årligt fra 2014 og frem som ekstra lønmidler. Samtidigt blev det forventet, at Kontrolgruppen, kunne reducere udgifterne til sociale ydelser med 1 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Ved budgetforhandlingerne i 2019 blev det vedtaget og forventet, at Kontrolgruppen fremadrettet kan reducere udgifterne til sociale ydelser med 1.380.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Administrationen fremlægger hermed status på kontrolarbejdet for 1. halvår af 2020.

Der er i 1. halvår 2020 opnået en samlet besparelse på 1.300.000 kr. – heraf udgør kommunens andel 1.040.000 kr. og statens andel udgør 260.000 kr.

Besparselsen er beregnet efter KL's metode.

Der henvises til forklaring i bilag 1 – "Afrapportering 1. halvår 2020 – Team Helhedsorienteret Samarbejde".

Team Helhedsorienteret Samarbejdes opgave

Kontrolgruppens opgave er at identificere socialt bedrageri i kommunen, prioritere indsatsen for at få bragt bedrageri til ophør og stille tilbagebetalingskrav på eventuelle tilgodehavender. Endvidere skal Kontrolgruppen dokumentere indsatsen og effekten af arbejdet.

Arbejdet består i:

- At lave målrettede indsatser, hvor bl.a. data fra forskellige relevante registre samkøres.
- At gennemføre borgerrettede kampagner, hvor borgerne gøres opmærksomme på, hvad der er socialt bedrageri, og hvordan man evt. kan bidrage til at belyse sager, hvis man bliver opmærksom på socialt bedrageri.
- At Kontrolgruppen har et tæt tværfagligt samarbejde med de enheder i kommunen der har med ydelser at gøre.
- At arbejde med alle kontroltrin (1, 2 og 3).
  - Kontroltrin 1 og 2 kaldes de tidlige kontroltrin. Det betyder, at der allerede fra ansøgningstidspunktet er fokus på og der undersøges, om ansøgeren/borgeren har ret til den pågældende ydelse, så man forebygger, at der ikke sker fejludbetalinger og socialt bedrageri.

- Kontroltrin 3 sager behandles af Kontrolgruppen, som opretter en kontrolsag, da der typisk er tale om uberettigede udbetalte ydelser og socialt bedrageri. Kontrolgruppen undersøger og indhenter relevante oplysninger og dokumentation, som kan belyse sagen, hvorefter der træffes afgørelse om et evt. tilbagebetalingskrav.
- At have et tæt samarbejde med andre eksterne parter (kommuner, Udbetaling Danmark, Skattestyrelsen, politi, andre myndigheder, A-kasser, realkreditinstitutter, banker m.fl.) om at identificere socialt bedrageri.
- At udvikle metoder til at forebygge socialt bedrageri (f.eks. gennem bedre information i breve til borgerne).
- At dokumentere indsatsen og effekten i overensstemmelse med kravene fra revisionen.
- At berigtige refusionsbeløb til kommunen og staten.

For flere oplysninger vedr. Kontrolgruppens opgaver i 2020, henvises der til bilag 1, ”Afrapportering 2020 - Team Helhedsorienteret Samarbejde”.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2020**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Afrapportering 1. halvår 2020 - Team Helhedsorienteret Samarbejde.docx

# Punkt 3: Godkendelse af model for borgersamarbejde

19/14445

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

I efteråret 2018 blev der nedsat en arbejdsgruppe hvis formål var at arbejde mere i dybden med borgerinvolvering og få skabt en fælles forståelse, internt såvel som eksternt, af hvordan vi i Hørsholm Kommune involverer borgerne i udviklingen såvel byen som i velfærdsløsninger.

Arbejdsgruppen består både af politikere og administration og er i dens form og konstruktion den første af sin slags i Hørsholm.

Med inspiration fra andre kommuner, involvering af byens borgere mv. har arbejdsgruppen nu udarbejdet en model for borgersamarbejde. Modellen blev præsenteret på et temamøde for Kommunalbestyrelsen i september og lægges nu op til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Forslag

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen:

- Godkender modellen for borgersamarbejde

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse bliver modellen lagt på kommunens hjemmeside under overskriften ”Vær med”. Modellen vil løbende blive opdateret, når nye samarbejdsformer mv. bliver taget i anvendelse.

## Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune vil begejstre ved at være fælles om det gode liv. Det er kerneopgaven – og den skal vi lykkes med sammen med Hørsholmborgerne. Borgersamarbejdet skal bidrage til et kvalificeret beslutningsgrundlag og fælles velfærdsløsninger, hvortil borgerne oplever et ejerskab.

Modellen for borgersamarbejde sætter rammerne for samarbejdet mellem borgere, politikere og administration. Modellen indeholder principper og forudsætninger for det gode borgersamarbejde og inspirationen til konkrete samarbejdsformer som kommunen kan gøre brug af. Den konkrete procesrettelæggelse og samarbejdsform mellem borgere, politikere og administration vil dog altid basere sig på en faglig vurdering, hvori også hensynet til ressourcer indgår.

Modellen består af 7 principper for borgersamarbejde og en række konkrete samarbejdsformer. Modellen er vedhæftet som bilag til denne sag.

Nedenfor oplyses de 7 principper. Principperne viser hvad kommunen lægger vægt på i samarbejdet med borgerne om kommunens udvikling.

### 1) Tydelig forventningsafstemning

Hørsholm Kommune ønsker forud for ethvert samarbejde at skabe klare og forventningsafstemte rammer for processen med borgerne. Vi tror på, at det er afgørende for et godt samarbejde, at alle parter kender deres rolle i projektet eller på mødet og kender præmissen og formålet fra starten. Alfa omega er at skabe et tydeligt billede af opgaven, således borgerne såvel som kommunen har en klar fornemmelse af næste skridt.

### 2) Klar beslutningskompetence

Det er altid Hørsholm Kommune, der har ansvaret og kompetencen til at træffe eller uddelegere beslutninger på baggrund af en vurdering af alle synspunkter i en sag. Det skal altid være klart, hvilket mandat borgerne har i sagen. Vi anerkender den tid som borgere investerer i samarbejdet, og derfor gør vi meget ud af at fortælle, hvordan deres input bliver brugt. Vi tror på, at det forebygger misforståelser på den lange bane.

### 3) Viden og faglighed

Hørsholm Kommune står på et solidt fundament af viden, faglighed og datagrundlag, når vi gennemfører projekter i samarbejde med borgerne. Kommunens forvaltninger taler altid sammen for at sikre tværfagligheden, og sammen med borgernes ressourcer, tror vi på, at vi får skabt de bedst mulige velfærdsløsninger til gavn for alle.

#### **4) Tidlig involvering**

Hørsholm Kommune forpligter sig til at lytte til alle parter i en sag, og vi tror på at tidlig involvering er med til at styrke afsættet for et godt resultat. Tilrettelæggelsen af et samarbejde bliver tænkt ind fra starten og udgør en forudsætning for, at projektet bliver en succes. Vi kommunikerer om projektets faser, så det er tydeligt for enhver med interesse i projektet, hvornår man har mulighed for at få sin stemme hørt.

#### **5) Alle kan deltage**

Vi møder borgerne, der hvor de er. Hørsholms borgere skal opleve, at der gives reelle muligheder for at deltage i kommunens udvikling via kommunens tilgængelige kanaler. Alle skal have praktisk mulighed for at deltage i dialogen, hvad end man ønsker at møde fysisk op til borgermøder eller deltage digitalt fra sofaen i de hjemlige rammer.

#### **6) Respekt for hinanden**

Vi har et fælles ansvar for at behandle hinanden med respekt. Vi tror på, at respekt baner vejen for ligeværdige relationer. Den ligeværdige relation fremmer den gode kommunikation, og på den måde får vi skabt en sund dialog mellem politikere, borgere og kommune.

#### **7) God kommunikation**

Hørsholms borgere skal opleve, at der gives de nødvendige og tilstrækkelige informationer om igangværende udviklingsprojekter i kommunen, så de har mulighed for at engagere sig. Vi kommunikerer bredt, på flere kanaler, for at imødekomme forskellige målgrupper, og vi kommunikerer så tidligt, det er muligt under hensyntagen til lovgivning og ressourcer. Vi tror på, at kommunikation til tiden skaber handlerum, forebygger misforståelser og sparer ressourcer.

Modellen består herudover af konkrete samarbejdsformer, der er illustreret i modellen nedenfor. Samarbejdsformerne er:

- ? **Horsholm.dk**
- ? **Lovpligtige høringer**
- ? **Borgermøder**
- ? **BorgerLab**
- ? **Opgaveudvalg**
- ? **Åbne politiske møder**
- ? **Undersøgelser**
- ? **Bestyrelser, råd og nævn**
- ? **Foreninger**
- ? **Følgegrupper**
- ? **Kommunalvalg**
- ? **Sociale medier**
- ? **Borgerforslag**



Den videre proces:

Principperne og samarbejdsformerne, der indgår i modellen for borgersamarbejde, skal fremadrettet være en rettesnor for hvordan politikere, borgere og administrationen skaber de bedste løsninger sammen. Modellen er dynamisk og kan justeres i takt med at flere samarbejdsformer ser dagens lys i de kommende år.

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse vil modellen blive publiceret på kommunens hjemmeside under overskriften ”Vær med”, og området skal være et udtryk for, hvordan vi samarbejder på tværs i kommunen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling med 8 stemmer for A, B, C, I, O og Annette Wiencken (UP), og 1 stemme imod Q.

Protokollat fra Q: Der er for mange ord. Og intet indhold. Snak ikke handling.

## Bilag

Fælles om Hørsholm 070920

## **Punkt 4: Mødekalender for politiske udvalg 2021**

20/9965

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

Administrationen har udarbejdet udkast til mødeplan for 2021 for de politiske udvalg.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender forslag til mødeplan, hvorefter planen sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet udkast til mødeplan for de politiske møder i 2021.

Der er i udkastet taget hensyn til konferencer (de datoer vi kender til på nuværende tidspunkt), helligdage og øvrige ferieperioder, så som vinterferie i uge 7 og efterårsferie i uge 42 og det er forudsat, at fagudvalgenes mødedage og -tider fastholdes.

Der er ligeledes taget højde for den gældende lovgivning om, at beslutninger fra fagudvalg skal være på ØU-dagsordenen, når den udsendes og ligeledes beslutninger fra ØU skal være på KB-dagsordenen, når den udsendes.

KB-møderne foreslås – som hidtil – afholdt den sidste mandag i måneden. Undtagelsesvis afholdes KB-mødet den næstsidste mandag i måneden, den 22. marts 2021, idet den efterfølgende uge (uge 13) er den uge der ligger op til påskedagene.

ØU-møderne fastholdes på torsdage kl. 8.00 – ca. 1,5 uge inden KB-mødet.

Undtagelsesvis afholdes ØU-mødet på følgende onsdage: den 12. maj pga. Kristi Himmelfartsdag og 10. november pga. Jobcamp. 2. behandling af budget afholdes ligeledes en onsdag, den 29. september, grundet Byplanmøde.

Som noget nyt skrives KB-temamøderne ind i mødeplanen. Temamøderne ligger fra kl. 16.00 – 17.15 samme dage som KB-møderne.

Den 22. marts afholdes SSU-mødet, KB-temamødet og KB mødet samme dag. SSU-møderne plejer at ligge i tidsrummet kl. 15.00 – 17.00 men eftersom KB-Temamødet starter kl. 16 foreslås det, at SSU-mødet denne dag afholdes fra kl. 14.00 – 16.00.

I september og oktober er der planlagt yderligere ØU- og KB-møder af hensyn til budgetprocessen.

Møderne til 1. og 2. behandling af budgetterne for 2021 er placeret:

9. september ØU's 1. behandling af budget 2022

20. september KB's 1. behandling af budget 2022 (virtuelt møde)

29. september ØU's 2. behandling af budget 2022 (virtuelt møde)

11. oktober KB's 2. behandling af budget 2022

Det foreslås, at det konstituerende KB-møde afholdes onsdag den 1. december.

Det foreslås, at aprilkonferencen afholdes fredag den 23. april og at augustkonferencen afholdes fredag den 27. – lørdag d. 28. august.

EBU-mødet i januar (20.01.2021) foreslås flyttet til onsdag pga. KL's Sundhedskonference.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2020**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, med bemærkning om at,

- Kommunalbestyrelsens ordinære møde i december flyttes fra d. 25 til d. 20.

- alle møder afholdes fysisk.

## **Bilag**

Mødekalender 2021 - 2. udkast .xlsx

## Punkt 5: Statistik over omgjorte sager fra Ankestyrelsen 2019

18/11795

### Sagens forløb:

BSU-SSU-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 at tage orienteringen om ankestatistikken til efterretning.

### Sagsfremstilling

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

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

Danmarkskortet, som blev offentliggjort den 16. juni 2020, viser, at Ankestyrelsen i 2019 har truffet 36 afgørelser fra Hørsholm Kommune vedrørende Lov om Social Service ([se Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside](#)). Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 568 borgere, der modtog én af de ydelser, der indgår i danmarkskortet.

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 sagen ikke har været tilstrækkelig oplyst).

Betegnelsen omgørelser omfatter både ændrede og hjemviste klagesager.

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

	Voksen- handicap- området	Lands- plan	Børnehandicap- Området	Lands- plan	Socialområdet I alt	Lands- plan
Omgørelser i %	20% (1 ud af 5 sager (fordelt med 0% ændrede og 20% (1) hjemviste)	46%	56% (5 ud af 9 sager fordelt med 22% (2) ændrede og 33% (3) hjemviste)	51%	47% (17 ud af 36 sager fordelt med 22% (8) ændrede og 25% (9) hjemviste)	41%

Kommunernes Landsforening og regeringen blev i Aftale om kommunernes økonomi for 2020 enige om at nuancere danmarkskortene. Som følge heraf er Hørsholm Kommune kommet med kommentarer, som fremgår af danmarkskortet:

I forhold til SSU

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

Der er tale om en enkelt sag, som delvist er stadfæstet og delvist hjemvist til fornyet behandling, hvor kommunen efterfølgende er nået frem til samme afgørelse. Borgeren klagede på ny og afgørelsen blev herefter stadfæstet af Ankestyrelsen.

I forhold til BSU

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

Kommunen bemærker generelt vedrørende de omhandlede sager, at praksis vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er meget kompleks. I en sag om merudgifter har Ankestyrelsen delvist stadfæstet og delvist ændret/hjemvist sagen til skade for borgeren.

Socialområdet i alt (hele serviceloven)

Sager bliver hjemvist til fornyet behandling som følge af, at der mangler oplysninger. Der stilles store krav til oplysning af sagerne helt ned i detaljen i den grad, at det ikke altid er muligt at skaffe oplysningerne og hvor kommunen oplever, at det er ude af proportioner i forhold til, hvad sagen drejer sig om. En sag om hjemmehjælp er f.eks. derfor blevet ændret/hjemvist 3 gange. En klagesag er fejlagtig blevet ændret af Ankestyrelsen.

I lighed med Hørsholm Kommune peger flere af de øvrige kommuner på Ankestyrelsens stigende undersøgelseskrav, som fører til hjemvisning af sagerne. Der er både i Hørsholm Kommune og på landsplan sket en stigning i antallet af omgjorte sager siden opgørelsen sidste år.

Center for Børn og Voksne 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 og det er planlagt så vidt muligt at inddrage Center for Børn og Voksnes jurist ved revurderingen, allerede når man modtager klage fra borgeren i stedet for efter at sagen er hjemvist eller ændret.

Center for Børn og Voksne har særligt bemærket, at flere sager er hjemvist grundet manglende oplysninger, hvorfor der vil blive taget initiativ til en dialog med Ankestyrelsen med fokus på, at nødvendige oplysninger indhentes fremadrettet.

## **Sagens tidligere behandling**

Danmarkskortet blev politisk behandlet i 2019 (SSU den 08.04, BSU den 11.04, ØU den 08.05 og KB den 27.05).

## **Noter til bilag**

Der vedlægges bilag med forklaring på de enkelte omgørelser. Bilaget er lukket af hensyn til beskyttelse af borgerens personoplysninger.

Af bilaget kan udledes følgende:

Samlet set er der 8 sager som i statistikken har status som ændret/ophævet, heraf

- 1 afgørelse som blev delvist stadfæstet vedrørende 4 klagepunkter og ophævet på et punkt til skade for borgeren.
- 1 afgørelse som blev ændret af Ankestyrelsen ved en fejl, da dette anliggende allerede var stadfæstet i en anden afgørelse.
- 2 afgørelser som vedrørte forvaltningsretlige fejl, hvormed borgerne undgik egenbetaling.
- 3 sager hvor borgerne fik medhold i deres klage.
- 1 sag hvor der efterfølgende blev opnået enighed med borgeren om niveauet af hjælp.

I alt var der 9 ankesager som i statistikken har status som hjemviste, heraf

- 4 afgørelser som efterfølgende er blevet fastholdt af kommunen.
- 4 afgørelser hvor der er sket ændringer.
- 1 afgørelse hvor borger er flyttet og ny afgørelse skal træffes af den nye opholdskommune.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 17-09-2020**

Børne- og Skoleudvalget indstillede til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om ankestatistikken til efterretning.

## **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 21-09-2020**

Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2020**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 6: Forbedring af siddekomfort i Stortrommens stole

20/12143

### Sagens forløb:

SFKU, ØU, KB

### Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 besluttede aftaleparterne at afsætte 0,5 mio. kr. til at undersøge mulighederne for at forbedre siddekomforten i Stortrommens stole.

Med baggrund i undersøgelserne fremlægger administrationen nu forslag til beslutning om at udskifte eksisterende tribune og stole, idet siddekomforten hermed forbedres.

### Forslag

Administrationen indstiller:

- 1) At Sport-, Fritids- og Kulturudvalget orienteres om, at der er bestilt en mock up/ prøvestol, inden for rammerne af forundersøgelsen.
- 2) At Sport-, Fritids- og Kulturudvalget beslutter, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Trommens eksisterende teleskoptribune og stole udskiftes med ny tribune og stole leveret af Waagner-Biro, under forudsætning af, testen af prøvestolen falder tilfredsstillende ud.

Såfremt punkt 2 anbefales, følger det, at Sport- Fritids- og Kulturudvalget endvidere anbefaler:

- 3) at der afsættes 3.300.000 kr. i 2020 og 3.000.000 mio. kr. i 2021 til forbedring af siddekomfort i Stortrommens stole
- 4) at midlerne frigives
- 5) at budgetteret lånoptag øges med 3.300.000 kr. i 2020
- 6) at der optages lån på 3.300.000 kr. i 2020.

### Sagsfremstilling

Aftaleparterne bag budget 2020-2023 besluttede at få undersøgt, om siddekomforten i stolene i (Stor)Trommen kan forbedres. Dette på baggrund af mange meldinger om, at siddekomforten er for dårlig i Stortrommen. Resultatet af denne undersøgelse foreligger nu, og siddekomforten vil kunne forbedres, hvis tribune og stole skiftes ud.

Løsningen som indstilles, byder ifølge kommunens rådgivere på bedre siddekomfort ved en bedre opbygning af stolen; en mere komfortabel vinkling mellem sæde og ryg; ryggen vil være højere og benpladsen bliver forbedret (ved at reducere tribunen med en række). Da tribunen og stolene fortsat skal være multifunktionelle, og da der skal mistes færrest muligt antal siddepladser, kræves en løsning, hvor stolen designes til husets brug. Waagner-Biros referencemateriale til illustration af deres kapacitet er vedlagt i bilag 1.

Waagner-Biros endelige tilbud, som er udarbejdet i forlængelse af udbud efter forhandling, er ved at blive rentegnet og det præsenteres på mødet. Kommunens interne projektleder samt eksterne rådgivere deltager i Sport- Fritids- og Kulturudvalgets møde med henblik på at kunne uddybe spørgsmål til projektet. Tidsplanen for forundersøgelserne og udbudsprocessen er beskrevet i bilag 2.

Ved gennemgang af den eksisterende teleskoptribune blev det klart, at siddekomforten ikke kunne forbedres ved alene at udskifte stolene. Benpladsen er ikke tilstrækkelig pt. og vil blive værre ved at indsætte en ny stol hvor man sidder mere tilbagelænet, hvilket er påkrævet for at få en bedre siddekomfort. Herudover er stolene i øvrigt ved at være slidte i stoffet. Det har også været undersøgt om den eksisterende tribune kan ombygges, men dette vurderedes ikke at være en hensigtsmæssig mulighed.

Efter undersøgelserne relateret til ombygning af eksisterende tribune er der gennemført udbud som en indbudt licitation jf. Tilbudsloven § 6 stk. 3. Tildelingskriteriet var økonomisk mest fordelagtige tilbud. Efter tilbudsevaluering blev de to tilbudsgivere med de økonomisk mest fordelagtige tilbud indkaldt til forhandlingsmøder og opfordret til at afgive reviderede tilbud. Blandt de reviderede tilbud er Waagner-Biros tilbud det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af teknik, funktion, arkitektur og pris.

Da den indstillede leverandør, Waagner-Biro, ikke har den konkrete stol på lager, har administrationen ikke kunnet prøvesidde stolene. En prøvestol skal produceres separat, og kan bestilles til en pris på ca. 175.000 kr. Der er 8 ugers

leveringstid. Kommunen kan vælge at betale separat for prøvestolen, hvis kommunen ikke indgår aftale om levering af ny tribune og stole. Og omvendt; hvis kommunen indgår aftale om levering af ny tribune og stole, så indgår prøvestolen i den samlede pris. Administrationen har på denne baggrund bedt Waagner-Biro om at levere prøvestolen, så den kan indgå i beslutningsgrundlaget. Der indstilles derfor til, at der træffes beslutning om at købe ny tribune og stole med betingelse om, at test af prøvestolen falder tilfredsstillende ud. Leverandøren har bekræftet, at dette er muligt.

Da Stortrommen er en multifunktionel sal, hvor det skal være muligt at afholde koncerter, teaterforestillinger, biograffremvisninger m.v. skal stolene også være multi-funktionelle, ligesom en teleskop-tribune understøtter multifunktionaliteten.

I landets kulturhuse er der en sammenhæng mellem publikumskapaciteten og kunsternes interesse i at komme forbi. I den kommende sæson præsenteres et mangfoldigt udbud af kulturoplevelser med alt fra upcoming bands til verdenskendte artister, og det er en målsætning at prissætte husets arrangementer på niveau med konkurrerende scener. Bliver andelen af betalende gæster for lille grundet færre siddepladser, er der risiko for en forringet kulturoplevelse med deraf følgende mindre besøgstal og lavere interesse for kunsterne i at komme. Antallet af pladser ved nyanskaffelse reduceres med i alt 23 (for at skaffe bedre benplads), hvilket er tåleligt, om end kapaciteten i Trommen ikke bør reduceres yderligere.

Skal Stortrommens tribune og stole udskiftes betyder dette, at forårets program for 2021 påvirkes. Arbejdet vil blive søgt tilrettelagt, så generne i forhold til programmet mindskes mest muligt. Ny tribune vil være klar til brug ca. 7,5 måned efter aftaleindgåelse (eller 9,5 måned, hvis prøvestolen tilkøbes), og det må forventes at (Stor)trommen lukkes i de sidste ca. 6 - 8 uger inden aflevering. Under forudsætning af KBs beslutning i oktober, og under forudsætning af at tidsplanen i øvrigt holder, kan lukningen af Stortrommen således ligge i sommerferien, som i forvejen er en stille periode.

## Økonomi/personale

Bygherrerådgiver har fremstillet budget med samlede byggeomkostninger til i alt 6,3 mio. kr. inkl. ca. 500.000 til uforudsete omkostninger, jf. bilag 3. Der indgår heri også en option som administrationen anbefaler, da den vil forbedre arbejdsforholdene for operatørerne/afviklerne, samt muliggøre brug af de siddepladser operatørerne i dag afspærres for at kunne afvikle koncerter og teater mv. Men optionen er "tilkøb" og kan evt. vælges fra, hvorved den samlede udgift falder med ca. 350.000 kr.

Da tribune og stole specialproduceres kræver leverandøren, at halvdelen af købssummen overføres ved kontraktindgåelse.

Administrationen indstiller således at 3,3 mio. kr. lånefinansieres i 2020 ved kontraktindgåelse, og at der bevilliges 3 mio. kr. i budget 2021-2024.

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2020	2021	2022	2023
------------------	------	------	------	------

Drift

Politikområde 82, Lån	-3.300.000			
--------------------------	------------	--	--	--

Anlæg

Politikområde 60, Siddekomfort i Stortrommen stole Stednr. xxxxxx	3.300.000	3.000.000	0	0
---	-----------	-----------	---	---

I alt	0	3.000.000		
-------	---	-----------	--	--

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 60, Siddekomfort i Stortrommen stole	3.300.000	3.000.000	0	0
--	-----------	-----------	---	---

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-09-2020**

Sagen blev udsat. Sagen behandles på ekstraordinært virtuelt SFKU møde den 1/10 kl. 09.00.

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 01-10-2020**

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Et flertal bestående af Nadja Hageskov (C), Henrik Klitgaard (B) og Morten Bast Hall (C) anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at Trommens eksisterende teleskoptribune og stole udskiftes med ny tribune og stole leveret af Waagner-Biro, under forudsætning af, at testen af prøvestolen falder tilfredsstillende ud.

Et mindretal bestående af Ann Lindhardt (V) og Jakob Nybo (LA) stemte imod, og ønskede følgende protokolleret: På dagens møde i kommunens sport- fritids- og kulturudvalg (SFKU) stemte Venstre og LA selvfølgelig imod at bruge flere kommunale skattekrone på det politiske prestige biografprojekt, der samtidig ville give vores borgere en ekstra regning på 6,8 mio. kr. grundet en politisk bommert. En politisk fejlbeslutning mener Venstre og LA ikke borgerne skal bøde for. I stedet bør Trommen gentænkes, og kommunal kommerciel biograf drift bør stoppes.

Ad 3) Indstillingen anbefales af et flertal bestående af Nadja Hageskov (C), Henrik Klitgaard (B) og Morten Bast Hall (C). Et mindretal bestående af Ann Lindhardt (V) og Jakob Nybo (LA) stemte imod.

Ad 4) Indstillingen anbefales af et flertal bestående af Nadja Hageskov (C), Henrik Klitgaard (B) og Morten Bast Hall (C). Et mindretal bestående af Ann Lindhardt (V) og Jakob Nybo (LA) stemte imod.

Ad 5) Indstillingen anbefales af et flertal bestående af Nadja Hageskov (C), Henrik Klitgaard (B) og Morten Bast Hall (C). Et mindretal bestående af Ann Lindhardt (V) og Jakob Nybo (LA) stemte imod.

Ad 6) Indstillingen anbefales af et flertal bestående af Nadja Hageskov (C), Henrik Klitgaard (B) og Morten Bast Hall (C). Et mindretal bestående af Ann Lindhardt (V) og Jakob Nybo (LA) stemte imod.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2020**

1) Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets anbefaling med stemmerne 7 for A, B, C, Q, Annette Wiencken (UP) og 2 imod I, O.

Protokollat fra I: LA stemmer selvfølgelig imod at bruge flere kommunale skattekrone på det politiske prestige biografprojekt, der samtidig ville give vores borgere en ekstra regning på 6,8 mio. kr grundet en politisk bommert. En politisk fejlslutning mener LA ikke borgerne skal bøde for. I stedet bør Trommen gentænkes, og kommunal kommerciel biograf drift bør stoppes.

Protokollat fra O: Dansk Folkeparti ønsker, at oplevelsen ved at gå i Kulturhus Trommen skal være bedre end i dag. I den forbindelse er det afgørende, at siddekomforten forbedres markant! Imidlertid gøres der, med punktet her og indkøb af en ny tribune samt nye stole til 6 millioner kroner, ikke op med den egentlige årsag til den dårlige siddekomfort – nemlig at flertallet i Kommunalbestyrelsen ønsker, at Trommen både skal huse et kultursted samt en kommunalt drevet biograf. Det er i Dansk Folkepartis øjne, under de omstændigheder, slet ikke muligt at indkøbe et tilfredsstillende produkt, der både løfter oplevelsen til det forventede niveau og sikrer den rette kapacitet. Siddekomforten i Trommen kan først blive af den rigtige kvalitet, når den kommunalt drevet biograf udskiftes med en kommerciel biograf på en anden location.

3-6) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets anbefaling med stemmerne 7 for A, B, C, Q, Annette Wiencken (UP) og 2 imod I, O.

## **Bilag**

Bilag 5 - Tværsnit ny tribune

Bilag 6 - Siddekomfort i Trommen.pdf

Bilag 7 - ny stol - sammenstilling med eksisterende stol

Bilag 8 - udsnit af tværsnit - gelænderhøjder og princip for sammenklapning af gelænder

Bilag 9 - udsnit af tværsnit samt udsnit af planer - option - operatørbalkon

Bilag 10 - længdesnit sigtelinjer samt snit sammenklappet tribune

Bilag 11 - plantegning - max antal siddepladser på tribune samt gulv

Bilag 12 - plantegning - mindst antal siddepladser på tribune samt gulv - max areal til operatører

# Punkt 7: Udvikling af Kokkedal stationsområde - Udbuds- og Konkurrenceprogram

19/5783

## Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

## Baggrund

Sagen blev udsat på Økonomiudvalgs møde den 17.06.2020. Dette dagsordenspunkt er suppleret med yderligere bilag, som indeholder information, der blev efterspurgt på mødet i juni: Yderligere belysning af scenarier/volumenstudier (bilag 1), økonomiske beregninger ift. scenarier (bilag 2 - lukket), redegørelse vedr. scenarier og økonomi (bilag 3 - lukket) og Bebyggelsesprocenter og beregninger (bilag 4 - lukket).

Forslag til udbuds- og konkurrenceprogram for Kokkedal station Vest er vedlagt som bilag 5 i uændret form. Eventuelle justeringer i henhold til beslutning vil blive udført efterfølgende.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler:

- 1) at vedtage konkurrenceprogram for Kokkedal Station Vest, vedhæftet som bilag 5, med følgende rettelser:
  - a) at fastsætte bebyggelsesprocenten til 80 %
  - b) at udbyde Kokkedal Station Øst og Kokkedal Station Vest i ét samlet udbud
  - c) at uddybe kravet om tryghed og kvalitet i et kommende P-hus
  - d) at tilrette så krav til blandt andet el-ladestander i P-huset og affaldshåndtering integreres
  - e) at tilrette så det gøres muligt at få flere aktiviteter og byliv på pladser og i rum mellem bygninger
- 2) at vedtage en parkeringsnorm for området på 1 parkeringsplads pr bolig og 0,7 pr. Plejebolig/ungdoms- og ældrebolig
- 3) at vedtage, at udbuddet af Kokkedal Station Vest offentliggøres medio oktober 2020.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i første kvartal af 2020 en samlet vision for udviklingen af Kokkedal stationsområde. På baggrund af visionen og overordnede "Rammer for udbud" (vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30. marts 2020), der bestod af 3 scenarier for udvikling af området, inviterede Hørsholm Kommune alle interesserede til at komme med input, idéer og bemærkninger til den fremtidige udvikling af Kokkedal stationsområde. Rammerne for udbud vedrørte både Kokkedal Station Øst og Vest.

Borgerdialogen sluttede den 17. maj 2020, og input herfra blev opsamlet i dagsordenspunktet "Opsamling på borgerdialog", som – sammen med dagsordenspunktet "Udbuds- og Konkurrenceprogram" – blev fremsat på Miljø- og Planlægningsudvalgs mødet den 16. juni 2020. Administrationens indstillinger blev godkendt af flertallet med bemærkning om, at konkurrenceprogrammet udvides til at omhandle både Kokkedal Station Øst og Kokkedal Station Vest i ét samlet udbud. Derudover var der ønske om, at kommende P-hus(e) skal have klare kvaliteter i forhold til visionen i området, herunder at der i konkurrencen lægges vægt på, at der sikres mest mulig tryghed i/omkring parkeringshuset, og at det fremstår æstetisk, smukt og passer ind i omgivelserne. Punktet blev på Økonomiudvalgs møde den 17. juni 2020 udsat.

De indkomne input og forslag fra café møder med naboer og fra den offentlige dialog har givet anledning til at justere materialet i forhold til de viste 3 scenarier i "Rammer for udbud". Således er omfang af bebyggelse og volumener i konkurrenceprogrammet reduceret i forhold til "Rammer for udbud" - der dannede grundlag for borgerdialogen i foråret. Specifikt handler det om de etage-m2 byggeret, der udbydes, og den samlede bebyggelsesprocent for hele området. For yderligere oplysninger fra borgerdialogen henvises til dagsordenspunktet "Opsamling på borgerdialog" fremlagt på Miljø- og Planlægsudvalgs mødet den 16. juni 2020.

Med et samlet konkurrenceprogram for Kokkedal Station Øst og Vest ønsker Hørsholm Kommune at se forslag til, hvordan området kan udvikles til et nyt grønt og bæredygtigt byområde, der understøtter følgende målsætninger:

- Byområdet skal bidrage til at skabe byliv og bedre bymæssige sammenhænge, herunder attraktive, aktive og trygge byrum
- Byområdet skal indeholde et friplejehjem, en dagligvareforretning, et parkeringshus samt attraktive boliger
- Byområdet skal skabe bedre forhold for både biler, cykler og gående

Det samlede areal for konkurrencen er 25.600 m<sup>2</sup> (Øst: 10.000 m<sup>2</sup>, Vest: 15.500 m<sup>2</sup>) inklusive vejareal, og der må maksimalt bygges 12.400 etage m<sup>2</sup> på Vestområdet, svarende til en bebyggelsesprocent på maksimalt 80, og 8.080 etage m<sup>2</sup> på Østområdet svarende til en bebyggelsesprocent på 80. Bebyggelsesplan og arkitektur skal både skabe bedre bymæssige sammenhænge på tværs af de store skalaspring, som findes i området i dag, og i mødet mellem den nye og den eksisterende bebyggelse.

Der er store terrænforskelle samt store forskelle i nabobyggerierne, der skal tages højde for i planen. Det er ønsket, at der i det nye område indgår varierende højder og volumener i op til 5 etager, højest op mod stationen på Vestområdet. Byggeriet skal tilpasse sig de omkringliggende omgivelser, og der skal skabes interessante muligheder for indretning og brug af tagene og rummene mellem husene.

Konkurrenceprogrammet indeholder krav om opførelse af et friplejehjem med mellem 50-80 plejeboliger, et parkeringshus til minimum 250 gratis parkeringspladser samt en dagligvareforretning på maksimalt 1.200 m<sup>2</sup>. Derudover gives der mulighed for at supplere området med boliger samt kultur- og caféfunktioner.

Det bemærkes, at Hørsholm Kommune – efter opførelsen – kommer til at stå som ejer for P-hus(ene).

Bedømmelseskriterier:

Idet Hørsholm Kommune har et stort ønske om at modtage tilbud, hvor bebyggelse og byrum har en høj kvalitet, samt sikre en styring af hvilke funktioner, der skal indpasses i området, er tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” valgt.

Administrationen anbefaler at ambitionen om, at kvalitet skal vægtes højt skærpes. Derfor foreslås det i konkurrenceprogrammet, at bedømmelsen af projekterne vægtes med 'Tilbudspris' (pris) 40 %, og 'Projekt' (kvalitet) 60 %. Dette er en ændring i forhold til udbudsstrategien, hvor der var lagt op til en vægtning, hvor pris vægtede 50 % og kvalitet 50 %.

I forbindelse med bedømmelsen af underkriteriet 'Tilbudspris' lægges der vægt på:

- Tilbudsprisen (30 %)
  - Højeste Tilbudspris vægter tungest
- Driftsoptionsprisen - Option på drift og vedligeholdelse af parkeringshus (70 %)
  - Laveste Driftsoptionspris vægter højest, idet kommunen selv ejer og drifter.

I forbindelse med bedømmelsen af underkriteriet 'Projekt' lægges vægt på:

- Illustrationer af projektet
- Projektbeskrivelse
- Overordnet tids- og gennemførelsesplan med beskrivelse af udførelsen

De anførte delkriterier under 'Projekt' vægtes ligeligt.

Under 'Projekt' vurderes konkurrenceforslagenes overensstemmelse med Hørsholm Kommunes vision og de beskrevne krav og ønsker. I bedømmelsen vurderes, hvorledes forslaget understøtter kommunes kvalitetsparametre, herunder ønsket om et nyt - grønt og bæredygtigt - byområde i tilknytning til Kokkedal Station, der understøtter målsætningerne nedenfor:

1. Byområdet bidrager til at skabe byliv og bedre bymæssige sammenhænge, herunder attraktive og trygge byrum, herunder:

- At projektets bebyggelsesplan og arkitektur skaber de bedst mulige bymæssige sammenhænge både internt i området, men også i sammenhæng på tværs med de omkringliggende boligbebyggelser
- At arkitektur fremstår i høj kvalitet og understøtter og fremmer byliv i området, skaber åbenhed og fællesskaber, herunder indeholder byrum, der inviterer til forskellige typer ophold
- At byrummene fremstår med bedst muligt mikroklima, hvor der både er taget hensyn til lys, læ, lyd, udsyn og privat- og offentligt liv i området, herunder et ”levende” møde mellem bebyggelse og udearealer (i kantzonen)
- At byrummene indeholder grønne elementer, der understøtter biodiversiteten i området, materialer, der patinerer smukt og kræver minimal vedligeholdelse samt håndtering af klimatilpasning, der indpasser sig til dette sted

- At byområdet er indrettet, så det føles trygt at færdes i for beboere, handlende, pendlere, cyklister og andre brugere af området.
2. Byområdet skal indeholde et friplejehjem, en dagligvareforretning, et parkeringshus samt attraktive boliger, herunder:
- At projektet understøtter kommunens ønsker og krav til plejeboligerne, så beboerne sikres tryghedsskabende rammer, hjemlig stemning, individuel frihed samt attraktive udendørsarealer, og at projektet sikres de fornødne input til indretning fra Hørsholm Kommune.
  - At projektet indeholder en dagligvareforretning med visuel kontakt mellem butik og byrum med velfungerende kantzone og imødekommende adgang til forretningen
  - At projektet skaber de fornødne parkeringspladser på en måde, som sikrer et spændende og tiltrækkende byrum (såfremt tilbuddet angiver flere gratis parkeringspladser end de 250, vægtes dette højt).
  - At projektet indeholder et forslag til attraktive boliger, som understøtter ønsket om et levende, bæredygtigt og grønt boligområde, hvor der er plads til fællesskaber både inde og ude i de tilstødende byrum med muligheder for cafeliv og forskellige former for midlertidige events
3. Byområdet skal skabe bedre forhold for både biler, cykler og gående, herunder:
- At projektet opgraderer området med bevarelse af en velfungerende trafikterminal, der understøtter og fremmer en let og tryk adgang til den offentlige transport
  - At projektet sikrer let adgang og gode parkeringsmuligheder for både bilister og cyklister. At der er sikre og korte afstande mellem de forskellige transportformer, således, at det føles nemt og trygt at udnytte de mange muligheder for skift i transportform. Der skal være god tilgængelighed for alle, og indretningen understøtte tryghed – også for de bløde trafikanter.

Derudover lægger kommunen vægt på:

- At tids- og gennemførelsesplanen er realistisk og viser en gennemtænkt og praktisk realisering af projektet med størst muligt hensyn til områdets beboere, aktører og brugere i forhold til trafik, støj og andre byggegener.
- At der vises en plan med mulighed for hurtig opførelse af et friplejehjem.

Bedømmelse:

Administrationen foreslår, at der nedsættes en bedømmelseskomité med repræsentanter fra både Miljø- og Planlægningsudvalget og Økonomiudvalget. Bedømmelsesudvalget bistås af en ekstern fagdommer.

Bedømmelsesudvalget vil tillige modtage input fra relevante følgegrupper, herunder Fredensborg Kommune og de vigtigste trafikale aktører i området (DSB, Movia, Banedanmark).

Efter modtagelse af tilbud, afholdes et indledende bedømmelsesmøde uden tilbudsgiverne på ca. 3-4 timer for gennemgang af alle indkomne forslag med en fagdommer. [Medio februar 2021]

På et efterfølgende bedømmelsesmøde vil kommunen invitere tilbudsgiverne til at fremlægge deres projekter på ca. 45 min. Bedømmelseskomiteen vil ligeledes have lejlighed til at stille spørgsmål til tilbudsgiverne. [Ultimo februar 2021]

Herefter udpeger bedømmelseskomiteen de 1-3 bedste forslag, som kommunen går i videre forhandlinger med. [Primo marts 2021]

Administrationen anbefaler, at der lægges op til en præmiering med fordeling af i alt kr. 150.000 mellem de 1-2 bedste forslag, hvor tilbudsgiveren har ladet sin interesse registrere medio november 2020, og som ikke vinder konkurrencen.

Hørsholm Kommunes kvalitetsparametre

I forlængelse af Hørsholmstrategien er der udarbejdet et katalog over 40 kvalitetsparametre, der skal danne grundlag for en dialogbaseret tilgang til byudviklingsprojekter i Hørsholm Kommune med de involverede parter. Sammen med investorerne, interessenter og byens borgere er det Hørsholm Kommunes intention at invitere til nytænkning i kvalitetsløsninger i byudviklingen. De 40 kvalitetsparametre indgår som en del af udbudsmaterialet og er vedlagt som bilag 6.

De 40 kvalitetsparametre er helt konkret en række funktions- og proceskrav, der dels er udtryk for vores høje krav til, hvordan byudvikling skal være med til at skabe en endnu bedre by for Hørsholms borgere, og dels skal danne grundlag for

dialog mellem de involverede parter.

Under evalueringen af 'Projekt' vurderes forslag til løsning af opgaven under hensyn til de beskrevne krav og ønsker i konkurrenceprogrammet.

Andet

Konkurrenceprogrammet suppleres af en række tekniske bilag. Disse vil blive uploadet på projektets hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af udbud.

Parkeringsnormer i konkurrenceprogrammet afviger fra normen i Kommuneplan 2017-29, hvor normen er:

- Tæt-lav boliger: 2 parkeringspladser pr. bolig
- Etageboliger: 1,5 parkeringsplads pr. bolig
- Ungdoms- og ældreboliger og lign.: 1 parkeringsplads pr. bolig

Idet området er beliggende stationsnært, foreslår administrationen en reduceret parkeringsnorm for området Kokkedal Station Øst og Vest:

- Boliger:

- Tæt-lav boliger: 1 parkeringsplads pr. bolig
- Etageboliger: 1 parkeringsplads pr. bolig
- Ungdoms- og ældreboliger og lign.: 0,7 parkeringspladser pr. bolig

- Friplejehjem: 0,7 parkeringsplads pr. bolig

Parkeringsnormen for dagligvareforretningen er i overensstemmelse med Kommuneplanen og er på 1 p-plads pr. 25 m<sup>2</sup> bruttoetageareal.

Tilbuddet skal redegøre for, hvordan tilbudsgiver planlægger at opføre parkeringshuset for Hørsholm Kommune herunder, hvordan denne påtænker at overdragelsen/tilbageoverdragelsen af parkeringshuset til Hørsholm Kommune skal foregå.

Da Øst- og Vestsiden påtænkes udbudt sammen ændres muligheden i konkurrenceprogrammet, så der ikke kan afgives alternative tilbud.

Der er konstateret forurening på et lille areal ved Kokkedal Station Vest. Der pågår nærmere undersøgelser heraf. Afsnittet om jord/vandforurening i konkurrenceprogrammet vil derfor blive opdateret, når nærmere afklaring foreligger.

Proces- og tidsplan

Forventet overordnet tidsplan for udvikling af Kokkedal Station (Øst og Vest):

- Udbud for Kokkedal Vest offentliggøres (medio oktober 2020)
- Registrering af interesse (medio november 2020)
- Tilbudsfrist (primo februar 2021)
- Bedømmelses- og forhandlingsperiode (primo februar – medio april 2021)
- Politisk godkendelse af indgåelse af kontrakt med developer (medio april – ultimo maj 2021)
- Projektering og lokalplan (primo juni 2021-ultimo april 2022)
- Byggemodning/nedrivning af bygning (primo maj 2022-ultimo juni 2022)
- Byggeperiode (primo juli 2022-december 2024)

## Økonomi/personale

I forhold til det bevilgede anlægsbudget har administrationen stor opmærksomhed på den fremadrettede håndtering af sagen, idet budgettet er tyngt af en del ekstra omkostninger, som ikke var indeholdt i det oprindelige budget, herunder:

- Parkeringsanalyse for Kokkedal Station
- Borgerdialog – Betydelig dialog med naboer (café-møder), borgere (herunder tillige fra Fredensborg Kommune), developere, aktører i området og andre interesserede. Derudover har dialogen kørt gennem BorgerLab, og der har været afholdt digitalt borgermøde grundet Corona
- Arkitektarbejder – flere runder med udarbejdelse af volumener og økonomi for scenarier for udvikling af Kokkedal Station Øst og Vest

Der er afsat i budgettet: 4.080.000

I forbindelse med budget 2020-2023 blev der afsat 1.940.000 i 2020, 1.400.000 i 2021 og 740.000 i 2022.

Der er pr 20.08.2020 forbrugt: 1.338.000 kr.

## **Sagens tidligere behandling**

ØU den 25. februar 2019

KB den 7. juni 2018

ØU den 12. september 2019

KB den 28. oktober 2019

KB den 27. januar 2020 (MPU 12/12-19, ØU 16/1-20 - vision og proces)

KB den 24. februar 2020 (MPU 23/1-20, ØU 6/2-20 - udbudsstrategi og kommunikationsstrategi)

KB den 30. marts 2020 (MPU 20/2-20, ØU 18/3-20 – kommunikationsplan og rammer for udbud)

MPU den 16. juni 2020 (Opsamling på borgerdialog, Udbuds- og Konkurrenceprogram)

ØU den 17. juni 2020 - (Opsamling på borgerdialog, Udbuds- og Konkurrenceprogram)

## **Noter til bilag**

### **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 27-08-2020**

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede at udsætte sagen, idet man opfordrer Økonomiudvalget at drøfte de eventuelle økonomiske konsekvenser af eventuel overkapacitet på plejecenterområdet i lyset af Kommunalbestyrelsens ønske om etablering af friplejehjem.

#### **Fraværende:**

Fritz Reuther (V)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2020**

Sagen blev sendt til Miljø- og Planlægningsudvalget til behandling torsdag den 17. september.

#### **Fraværende:**

Niels Lundshøj (A)

### **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 17-09-2020**

1)-3): Et flertal ((Jan H. Klit (C), Charlotte Kirchheiner Hansen (C), Bent Fabricius (C)) indstillede administrationens forslag godkendt, idet flertallet ønskede, at der indarbejdes mulighed for kollegieboliger i området. Flertallet ønskede desuden, at der fokuseres på udfordringer ved, at få et P-hus indpasset i området og samt at få et P-hus til at bidrage til trygheden i området.

Et mindretal (Anne Ehrenreich (V) og Fritz Reuter (V)) stemte imod, idet mindretallet maksimalt ønsker området bebygget med 10.000 etm. Mindretallet ønskede følgende protokolleret:

Området er allerede udbygget med etageboliger og mindre tæt bebyggelse, og der er ikke grundlag for at tilføje en så massiv ny bebyggelse i området. De 10.000 etm. skal primært bruges til at bygge et friplejehjem. Mindretallet lægger vægt på, at et P-hus ikke bidrager til at skabe et tryghedsskabende og grønt miljø, og at der ikke er behov for en ny dagligvarebutik i området, idet de mener, at dagligvarehandlen primært bør koncentreres i bymidten. Venstre ser gerne friplejehjemmet placeret på østsiden af stationen for at skabe synergi til Louiselund.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2020**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, med stemmerne 6 for A, B, C, Annette Wiencken (UP) og 3 imod I, Q, O.

Økonomiudvalget bemærkede at:

- Det skal tilføjes, at det er et krav med kollegieboliger og ikke kun en mulighed.
- Der ikke stilles krav om ejerforhold ift kollegieboligerne, bortset fra, at de ikke må være almene boliger.
- Der skal indskrives krav om parkeringsanlæg, ikke parkeringshus.
- Der skal også udbydes en option på at drifte parkeringsanlægget, herunder det grønne.
- Det skal fjernes fra konkurrenceprogrammet, at der er skal være gratis parkering således, at der kun fremgår parkering.
- I konkurrenceprogrammet skal ungdomsboliger ændres til kollegieboliger.
- At Økonomiudvalget gerne ser kollegieboliger fordelt i de forskellige kommende boligbebyggelser.

Protokollat fra Q: SocialKonservative mener, at Kokkedal Stations projektet indeholder:

For meget af det forkerte byggeri

For lidt af det rigtige byggeri

Forkert med et supermarked

Forkert med mulighed for P-Hus

Der har været for lidt borgerinddragelse. Projektet skaber for meget utryghed

Protokollat O: Dansk Folkeparti vil for nuværende udelukkende være med til at udvikle området omkring Kokkedal Station med et friplejehjem, kollegieboliger og et mindre antal nye parkeringspladser. I det, der i punktet lægges op til en langt større udvikling af området end det, ser Dansk Folkeparti desværre ingen anden vej, end at stemme nej til det samlede punkt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Scenarier/volumenstudier

Bilag 5 - Konkurrenceprogram\_Kokkedal stationsområde

Bilag 6 - Kvalitetsparametre

# Punkt 8: Investeringsaftale mellem Hørsholm Kommune og Novafos om drikke- og spildevand 2021

19/18503

## Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

## Baggrund

Miljø- og planlægningsudvalget drøftede på deres møde den 28. maj 2020 et udkast fra Novafos til investeringsaftale på vand-, spildevands- og klimatilpasningsområdet i Hørsholm Kommune i 2021.

På baggrund af drøftelsen har Novafos udarbejdet forslag til endelig investeringsaftale for 2021.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og planlægningsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de godkender investeringsaftalen med Novafos på vand-, spildevands- og klimatilpasningsområdet i Hørsholm Kommune i 2021.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Novafos-koncernen blev det aftalt, at ejerkommunerne hvert år skal indgå en investeringsaftale med Novafos' lokale vand og/eller spildevandselskab.

Indgåelse af en investeringsaftale er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau.

Efter drøftelse i Miljø- og planlægningsudvalget har Novafos og Center for By og Miljø udarbejdet vedlagte investeringsaftale, mål og resultatkrav (bilag 1) og investeringsoversigt (bilag 2) til godkendelse.

Fra investeringsaftalen skal specielt fremhæves:

### Vand

- Sikring af en bæredygtig indvinding, samt sikre et lavt indhold af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet
- Novafos indgår aktivt i arbejdet med at sikre nødforsyninger, både for Novafos og andre vandværker i de 9 kommuner

### Spildevand

- Videre arbejde med områdeplaner for afløbssystemet, og igangsættelse af valgte tiltag
- Arbejde med fjernelse af regnvand fra fællessystemet i udvalgte områder
- Udarbejdelse af strukturplan for en central rensestruktur
- Sikre tilvejebringelse af plangrundlaget for etablering af et centralt renseanlæg

## Økonomi/personale

Indgåelse af en investeringsaftale med Novafos ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, men den har konsekvenser for Novafos' takster for vand og afledning af spildevand fra kommunen, kommunens borgere og virksomheder.

## Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været drøftet af Miljø- og planlægningsudvalget på møde den 28. maj 2020.

## Noter til bilag

Bilaget indeholder

- Investeringsaftale 2021
- (Bilag 1) Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav
- (Bilag 2) Investeringsplan 2021-2024
- (Bilag 3) Oversigtskort for projektområder i Hørsholm 2021

### **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 17-09-2020**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2020**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

### **Bilag**

Investeringsaftale 2021 - Hørsholm.pdf

# Punkt 9: Forslag til Lokalplan 179 Hørsholm Idrætspark

20/6990

## Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

## Baggrund

Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er et ønske om at tilføje Hørsholm Idrætspark et fælles klubhus for udendørsidrætterne med dertilhørende fodboldbaner og sikre muligheden for på sigt at opføre en trægulvshal som supplement og i tilknytning til Hørsholmhallen. Derudover ønskes det at indplacere en hal til padeltennis.

Byggeønskerne har et omfang, som forudsætter en ny lokalplan. Forslag til Lokalplan 179 Hørsholm Idrætspark er vedhæftet som bilag 1. Med forslaget til lokalplanen foreslås det, at Lokalplan 160 Hørsholm Idrætspark aflyses i sin helhed (bilag 3).

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller,

at godkende Forslag til Lokalplan 179 Hørsholm Idrætspark (bilag 1) med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger (inkl. jul), samt at der i perioden afholdes et offentligt møde.

## Sagsfremstilling

Lokalplanen har til formål at opretholde områdets anvendelse til offentlige formål i form af idræts- og fritidsaktiviteter og er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029.

### Bebyggelse og byrum

Lokalplanen muliggør en bygningsmæssig fortætning af området under hensyntagen til områdets samlede karakter og funktion. Med lokalplanen opsættes der rammer for den nye bebyggelse, herunder forhold omkring omfang, placering og materialer med fokus på at bevare og videreudvikle områdets særegne arkitektoniske udtryk.

Der er forud for lokalplanen udarbejdet en forundersøgelse. Med lokalplanen fastlægges der byggefeltet til klubhus, trægulvshal og hal til padeltennis. Der afsættes plads til fodboldbaner, dog kun indenfor afgrænsningen af det gamle stadion og en mindre del af skråningen mod øst. Se bilag 2 for baggrund og yderligere beskrivelser af arealdisponeringen.

Med lokalplanen bevares områdets parkkarakter med idrætsfaciliteter placeret i et grønt område forbundet af stier. Desuden sikres det, at byrum, forbindelser og kantzoner indrettes med mulighed for adgang, ophold og beplantning for i endnu højere grad at skabe en større åbenhed og transparens mellem ude og inde samt at skabe indbydende udearealer, der inviterer til ophold.

Tilføjjelsen af yderligere idrætsfaciliteter og fokuseringen på attraktive grønne mødesteder og byrum i Idrætsparken understøtter indsatserne i Hørsholmstrategien om gode rammer for idræts- og udendørsliv og om at skabe bedre adgang til og passe på byens eksisterende grønne områder.

### Infrastruktur og parkering

Lokalplanområdets tydelige opdeling i arealer til biler og parkering og arealer til bløde trafikanter understøttes. Områdets eksisterende stisystem videreudvikles ved at etablere yderligere forbindelser igennem området og ved at etablere en tydelig adgang fra Stadionallé forbeholdt bløde trafikanter, der er en forudsætning for opførelsen af klubhuset og hallen til padeltennis.

Der er forud for lokalplanen udarbejdet en parkeringsanalyse, der vurderer, at det grundlæggende parkeringsbehov for Idrætsparken er 250 pladser. Der er ved lokalplanens tilblivelse et udbud på 462 pladser.

Parkeringsdækningen for lokalplanområdet fastsættes til 1 plads pr. 100 m<sup>2</sup> idrætsbyggeri. Med en parkeringsnorm på 1:100 for hele området er der i dag en overskudskapacitet inden for lokalplanområdet. Restkapaciteten ud fra parkeringsdækningen på 1:100 m<sup>2</sup> etageareal eksisterende idrætsbyggeri må anvendes til at opfylde parkeringsdækningen ved nyt idrætsbyggeri. Overskudskapaciteten vil fortsat være gældende med etableringen af klubhus, trægulvshal og padeltennis.

Det vurderes, at der vil kunne være en lille underkapacitet ved store ishockeykampe op mod 10 gange årligt. Hertil er der mulighed for at anvende Cirkusgrunden til parkering 6 gange årligt. De reelle overbelastninger sker derfor så sjældent, at det ikke kan anbefales at etablere flere p-pladser i Idrætsparken. Parkeringsanalysen indikerer, at der på trods af ledig kapacitet kan forekomme et betydeligt antal ulovlige parkeringer. Der findes dog ledige kapacitet i den sydlige del af Idrætsparken, hvorfra der er den længste gangafstand til ishockeyhallens hovedindgang på maksimalt ca. 320 m.

#### Miljøvurdering

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

Der er vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, idet lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen muliggør ikke anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen offentliggøres samtidig med planforslaget.

#### Videre proces

Når Kommunalbestyrelsen har godkendt lokalplanforslaget, sender administrationen forslaget i offentlig høring i otte uger. På baggrund af resultatet af høringen, vil administrationen udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af lokalplanforslaget. Indstillingen forventes forelagt Kommunalbestyrelsen primo 2021.

## Økonomi/personale

### Sagens tidligere behandling

25.06.2020 Startredegørelse Hørsholm Idrætspark (MPU)

30.03.2020 Forundersøgelse af trægulvshal og klubhus (SFKU, ØU, KB)

Budgetaftale 2020-2023 – Forundersøgelse af klubhus til udendørsidrætterne

### Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 17-09-2020

Et flertal på tre bestående af Morten Bast Hall (C), Henrik Klitgaard (B) og Ann Lindhardt (V) besluttede følgende:

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget ønsker:

- at omklædningsbygningen ikke klassificeres som en kategori 3 bygning, jf. SAVE-systemet, men som en kategori 4 bygning
- at der i opvisningsbaneområdet muliggøres etablering af både en elleve-mands fodboldbane og en otte-mands-fodboldbane, evt. som kunstgræsbaner
- at der kan etableres lysmaster i forbindelse med fodboldbanerne.

Udvalget ønsker, at lokalplanforslaget tilrettes i overensstemmelse med ovenstående inden udsendelse i offentlig høring.

Et mindretal bestående af Jakob Nybo (LA) kunne ikke tiltræde punktet. Jakob Nybo ønskede følgende tilført protokollen:

Liberal Alliance elsker idræt og folkelighed og har stemt nej til 'Forslag til Lokalplan 179 Hørsholm Idrætspark' da det er milevidt fra Liberal Alliance ønsker om en moderne Hørsholm Idrætspark med fokus på idrætten, Idrætsrådet idrætsfaglige ønsker samt brugernes ønsker. Lokalforslaget har for lidt idræt og megen tonedøv forvaltning.

### Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 17-09-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet udvalget ønsker:

- at omklædningsbygningen udtages af lokalplan 143 (lokalplan for bevaringsværdige bygninger i Hørsholm Kommune) Det kræver et lokalplantillæg at udtage en bygning af lokalplan 143.
- at der på stadion muliggøres etablering af både en 11 mands fodboldbane og en 8 mands-fodboldbane, med mulighed for at de etableres som kunstgræsbaner
- at der kan etableres lysmaster i forbindelse med fodboldbanerne.
- 

Udvalget ønsker, at lokalplanforslaget tilrettes i overensstemmelse med ovenstående inden udsendelse i offentlig høring.

### Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde både Miljø- og Planlægningsudvalgets og Sport- Fritid og Kulturudvalgets anbefaling med stemmerne 8 for A, B, C, Q, O Annette Wiencken (UP).  
I undlader at stemme.

## **Bilag**

Bilag 1 Lokalplan 179 Hørsholm Idrætspark

Bilag 2 Arealdisponering

Bilag 3 Lokalplan 160 Hørsholm Idrætspark

# Punkt 10: NOVAFOS - kommunal lånegaranti for investeringsudgifter i 2020 i Novafos Vand Hørsholm A/S

20/13019

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Novafos søger på vegne af Novafos Vand Hørsholm A/S kommunal lånegaranti med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit for investeringsudgifter i 2020. Der søges om en garanti på op til 55,2 mio. kr. fordelt med 27,0 mio. kr. til vand og 28,2 mio. kr. til spildevand.

## Forslag

Administrationen foreslår:

1. At godkende en kommunal garantistillelse for maksimalt 55.200.000 kr. for Novafos Vand Hørsholm A/S' forventede gennemførte investeringer i 2020 fordelt med 27.000.000 kr. til vand og 28.200.000 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 276.000 kr. i 2020, og af restgælden ultimo året i efterfølgende år. Provision for de efterfølgende år indarbejdes i en budgetopfølgning, når beløbene er kendt.

## Sagsfremstilling

Novafos har på vegne af datterselskabet Novafos Vand Hørsholm A/S ansøgt om kommunal garantistillelse for selskabets optagelse af lån i KommuneKredit vedrørende de i Novafos Vand Hørsholm A/S forventede gennemførte anlægsinvesteringer i 2020. Der søges om en garanti på op til 55,2 mio. kr. fordelt med 27,0 mio. kr. til vand og 28,2 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 2020 etableres der på baggrund af garantistillelsen midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelig lån i 2021, når de endelige investeringsniveauer vedrørende 2020 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.

Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2019 besluttet, at der fremadrettet for nye garantier til Hørsholm Vand opkræves en årlig markedsmæssig garantiprovision, som på det tidspunkt blev vurderet at udgøre 0,5 % beregnet af garantisummen/kreditrammen i stiftelsesåret og af restgælden ultimo året i efterfølgende år.

Ifølge sektorskrivelse fra KL vedrørende forsyningsvirksomhed af 27. februar 2018 er garantistillelse og opkrævning af garantiprovision på vand- og spildevandsområdet ikke umiddelbart omfattet af EU's statsstøtteregler, hvilket ville stille større krav til dokumentationen for markedsniveauet af garantiprovisionen. Området reguleres i stedet 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 Hørsholm

Vand ApS. Undersøgelsen viser, at det mest udbredte niveau for garantiprovision fortsat er 0,5 % i løbende provision af restgælden beregnet ultimo året.

På den baggrund foreslår administrationen, at der opkræves garantiprovision i overensstemmelse hermed.

## Økonomi/personale

Efter lånebekendtgørelsen (bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.) § 3, stk. 3 henregnes garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg ikke til kommunernes låntagning.

Betaling af provision for garantistillelsen vil indgå som en indtægt i kommunen. Ud fra det angivne garantimaksimum svarer det, hvis administrationens forslag om opkrævning af 0,5 % i løbende provision godkendes, til en indtægt fra provision på 276.000 kr. i 2019 for den fulde maksimalhæftelse på 55,2 mio. kr. Den præcise størrelse af garantiprovisionen for efterfølgende år kan først beregnes, når lånene er optaget, og vil derfor blive indarbejdet første gang i forbindelse med en budgetopfølgning i 2021 og derefter i de efterfølgende budgetter, indtil lånet er indfriet.

### Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Dette år 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
Drift					
Politikområde: 82	-276.000	0	0	0	0
I alt	-276.000	0	0	0	0

## Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

### Bilag

Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit 2.0.pdf

Novafos Vand Hørsholm Årsrapport 2019.pdf

Novafos Spildevand Hørsholm Årsrapport 2019.pdf

Hørsholm - afrapportering af investeringsaftale for 1. kvartal 2020.pdf

## **Punkt 11: Meddelelser**

20/318

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2020**

- Orientering om COVID-19 i Hørsholm Kommune.
- orienteringen om PCB på Vallerødskolen
- Orientering om NGG
- Orientering om videre proces med Rungsted Havn
- Orientering om fleksibel arbejdstid i administrationen
- Orientering om arbejdet i administrationen ift seksuelle krænkelser

## **Punkt 12: Meddelelser fra kommunaldirektøren**

20/318

**Sagens forløb:**

ØU

**Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2020**

Ingen