

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 06-02-2020

Mødedato Torsdag d. 06. februar 2020 kl. 08:00

Mødested D2

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budget 2021-2024: Opstart i Økonomiudvalget.....	4
Status på kontrolarbejdet i 2019.....	6
Nyt system til optagelse og mødestyring af kommunalbestyrelsesmøder samt beslutning om offentl	8
Aftale om udlejning - Lov om almene boliger.....	10
Tilflytterkampagne - Igangsættelse af tilflytterbrochure.....	12
Rådhus flytning - udgifter og finansiering.....	14
Fremtidens Rådhus - Anvendelse af Ådalsparkvej 2.....	19
Frigivelse af midler til udvikling og salg af Ådalsparkvej 2.....	22
Frigivelse af midler til udvikling og salg af Fritidshuset.....	24
Frigivelse af midler til trafiksaneringsprojekt på Folehavevej.....	26
Frigivelse af anlægsmidler - Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master.....	28
Frigivelse af anlægsmidler til Vejbelysning, nye tændskabe, målere og fjernstyringsenheder.....	30
Udvikling af Kokkedal stationsområde - Forslag til udbudsstrategi og kommunikationsstrategi.....	32
Renovering af stitunnel under Ørbæksvej, Frigivelse af anlægsmidler.....	35
Renovering af stitunnel under Hørsholm Kongevej, Frigivelse af anlægsmidler.....	37
PH Park - orientering om status på landskabsprojektet og frigivelse af anlægsmidler.....	39
Orientering om afgørelse ifm. fredningssag vedr. Kokkedal-Sophienberg jorderne.....	42
Forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted.....	44
Afklaring af potentialet ved et nyt renseanlæg i Hørsholm Kommune.....	48
Prioritering af puljen bedre bemanning og bloktilskud under en værdig ældrepleje for 2020 og frem	51
Tiltrædelse af samarbejdsaftale om lægedækning af kommunale akutfunktioner.....	56
Frigivelse af midler fra Idrætspuljen.....	58
Driftsaftale mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner om UU-Sjælsø.....	60
Præcisering af røgfri arbejdstid.....	62
Meddelelser fortsat.....	63

Punkt 1: Meddelelser

20/318

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

1. Borgmesteren bød velkommen til Julie Appelt Honoré som ny centerchef i Center for Politik.
2. Direktør Ole Stilling orienterede om status i forhold til forberedelse af salg af Gyngehesten.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Budget 2021-2024: Opstart i Økonomiudvalget

20/384

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

På mødet den 16. januar 2020 besluttede Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for budgetlægningen vedrørende budget 2021-2024, herunder udarbejdelse af råderumsforslag på minimum 45 mio. kr. årligt, som er fordelt proportionalt på udvalgsniveau efter udvalgets driftsbudget. Økonomiudvalgets andel af det samlede råderumsbeløb udgør 7,0 mio. kr.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget:

- Drøfter og tager Direktionens oplæg til strategiske perspektiver og økonomiske overvejelser på Økonomiudvalgets område til efterretning.
- Godkender oplæg til politiske fokusområder, som skal afspejle sig i de af administrationen udarbejdede råderumsforslag
- Drøfter og beslutter hvilke forslag til budgetønsker som administrationen bedes udarbejde.
- At udvalget tager stilling til hvorvidt der skal afholdes dialogmøder med relevante brugerstyrelser, brugerråd, foreninger mv. i marts/april/maj. I givet fald fastlægge dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Sagsfremstilling

På mødet den 16. januar 2020 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for budgetlægningen vedrørende budget 2021-2024.

Med henblik på at have et beredskab til at omprioritere pålagde Økonomiudvalget administrationen at udarbejde råderumsforslag på minimum 45 mio. kr. årligt, som skal være forankret i de enkelte udvalg. Økonomiudvalgets andel af det samlede råderumsbeløb udgør 7,0 mio. kr.

Strategiske perspektiver og økonomiske overvejelser

Som input til de indledende budgetdrøftelser præsenterer Direktionen på udvalgsrådet et mundtligt oplæg til strategiske perspektiver og økonomiske overvejelser på udvalgets område.

Fokusområder

Med udgangspunkt i de politiske tilkendegivelser/rangering fra Kommunalbestyrelsens halvdagsseminar den 17. januar 2020, foreslår administrationen, at der skal arbejdes videre med følgende politiske fokusområder, som skal afspejle sig i de af administrationen udarbejdede råderumsforslag:

- Beskæftigelse, integration og senior indsats
- Eksterne konsulentydelse
- Plejehjem
- Indkøb
- Dokumentation
- Digitalisering

Herudover er der en række fagområder, som vil blive belyst vha. baggrundsnotater, herunder Facility Management, Tværgående Borgerforløb mv.

Budgetønsker

Udvalget skal tage stilling til, om og hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skal udarbejde.

Involvering af interessenter

For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2021-2024, skal fagudvalgene på deres møde i februar tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i marts/april/maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Den videre proces

Administrationen igangsætter arbejdet med at udarbejde råderumsforslag og budgetønsker på Økonomiudvalgets område, som præsenteres til orientering på udvalgmødet i juni. Efter orientering i udvalget, videresendes samtlige budgetforslag til Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 29. juni 2020. De endelige budgetforslag vil indgå i materialet til Kommunalbestyrelsens augustkonference d. 21.-22. august 2020.

Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tages der politisk indholdsmæssigt stilling til de af administrationen udarbejdede råderumsforslag.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af råderumsforslag og budgetønsker og involvering af interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2021-2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget:

1. Godkendte med stemmerne 6 for og 2 imod (Jakob Nybo (I) og Glen Madsen (O) administrationens oplæg til strategiske perspektiver og økonomiske overvejelser.
2. Godkendte administrationens oplæg til politiske fokusområder og besluttede med stemmerne 7 for og 1 imod (Jakob Nybo (I)), at frivillighed også skal indgå som et politisk fokusområde.
3. Besluttede ingen konkrete budgetønsker.
4. Besluttede, at der for Økonomiudvalgets vedkommende ikke skal afholdes dialogmøder i marts/april/maj.

Jakob Nybo og Glen Madsen ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret i forhold til punkt 1:

”DF og LA har i dag valgt at stemme nej til punkt 2.1 Budget 2021-2024: Opstart i Økonomiudvalget, da vi mener, at oplægget er for uambitiøst. Økonomiudvalget har potentiale til at spare meget mere, hvilket er nødvendigt med den nuværende økonomiske situation i Hørsholm Kommune.”

Jakob Nybo ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret i forhold til punkt 2:

”LA har i dag valgt at stemme nej til punkt 2.2 Budget 2021-2024: Opstart i Økonomiudvalget, da vi ikke mener, at frivillighed skal opfattes og håndteres som et spareforslag. LA elsker frivillighed og mener, at frivillighed er en positiv aktivering og inddragelse af frivillige og civilsamfundet, som skal spire nedefra og ikke topstyres af kommunen. LA foreslår en arbejdsgruppe om frivillighed, hvor bl.a.

'Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm' samt læringer fra 'Frivillig Fredag Hørsholm' den 28. september 2018 bør inddrages.”

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

ØU Strategiske perspektiver og økonomiske overvejelser

Punkt 3: Status på kontrolarbejdet i 2019

20/738

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).

Team HOS skal sikre, at Hørsholm Kommune kun beviliger og udbetaler ydelser på korrekt grundlag.

Team HOS 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 Team HOS, 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 Team HOS fremadrettet kan reducere udgifterne til sociale ydelser med 1.380.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Administrationen fremlægger hermed status på kontrolarbejdet for hele 2019.

Der er i 2019 opnået en samlet besparelse på 1.606.000 kr. – heraf udgør kommunens andel 1.182.000 kr. og statens andel udgør 424.000 kr.

Besparselsen er beregnet efter KL's metode.

Der henvises til forklaring i bilag 1 – ”Afrapportering 2019 – Team Helhedsorienteret Samarbejde”.

Team HOS' opgave

Team HOS' 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 gruppen 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 social bedrageri.

- At Team HOS 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 Team HOS, som opretter en kontrolsag, da der typisk er tale om uberettigede udbetalte ydelser og socialt bedrageri. Team HOS 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. Team HOS opgaver i 2019, henvises der til bilag 1, "Afrapportering 2019 - Team Helhedsorienteret Samarbejde".

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalgets tog orienteringen til efterretning.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Afrapportering 2019 - Team Helhedsorienteret Samarbejde.docx

Punkt 4: Nyt system til optagelse og mødestyring af kommunalbestyrelsesmøder samt beslutning om offentliggørelse af lydoptagelser

20/979

Sagens forløb:

ØU, KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med flytning til det nye rådhus tage stilling til indkøb af nyt mødestyrings- og optagesystem til afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder, da det gamle er nedslidt.

Kommunalbestyrelsen skal samtidig tage stilling til forslag om offentliggørelse af lydoptagelser fra kommunalbestyrelsesmøderne.

Forslag

Administrationen foreslår:

- At administrationen bemyndiges til at indkøbe et nyt mødestyringssystem til afholdelse og optagelse af kommunalbestyrelsesmøderne inden for en forventet udgiftsramme på ca. 430.000 kr. Systemet skal kunne opdateres til senere at kunne livestream og optage video.
- At lydoptagelser fra kommunalbestyrelsens møder offentliggøres på kommunens hjemmeside, når det nye system er indkøbt og sat i drift.

Sagsfremstilling

Det nuværende mødestyrings- og optagesystem til afholdelse af kommunalbestyrelsesmøderne er nedslidt. Der er behov for et nyt system, som kan sikre en stabil afholdelse og lydoptagelse af møderne. Systemet skal indkøbes i forbindelse med flytningen til det nye rådhus.

Administrationen har indhentet tilbud fra en række udbydere på markedet. Administrationen vurderer, at der er behov for at undersøge muligheder og behov nærmere inden endeligt indkøb.

Mødestyringssystemer omfatter som standard indkøb af mikrofoner, højtalere, mulighed for optagelse af kommunalbestyrelsesmødet og styring af talerækken. Nogle af systemerne giver ved tilkøb endvidere mulighed for fremvisning af dagsordenspunkter, afstemningsresultater (afstemning via mikrofoner eller apps), præsentationer mv. på skærme samt kobling af dagsordenspunkt, afstemningsresultater, håndtering af lydfiler m.m.

Standardpakken samt ovennævnte tilkøb vurderes foreløbigt at ville koste ca. 430.000 kr.

Der findes endvidere systemer, som ved et engangstilkøb på ca. 85.000 kr. kan opdateres til livestreaming og videooptagelse. Der kan forventes en løbende månedlig udgift på op til 7.500 kr. ved dette tilkøb.

Det er administrationens anbefaling, at der indkøbes et system, som på et senere tidspunkt kan opdateres til livestreaming og videooptagelse.

Offentliggørelse af lydfiler:

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 16. januar 2020 i forlængelse af initiativretsforslag fra Glen Madsen (O) forslag om offentliggørelse af lydoptagelser fra kommunalbestyrelsesmøderne på kommunens hjemmeside. Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skulle arbejde videre med forslaget og forelægge en ny sag til politisk behandling, hvor forskellige løsninger for lydoptagelser samt for livestreaming af lyd/video fra kommunalbestyrelsesmøderne belyses.

I forlængelse af administrationens ovenstående anbefaling om indkøb af et system, som på et senere tidspunkt kan opdateres til livestreaming og videooptagelse, foreslår administrationen i første omgang at iværksætte offentliggørelse af lydfiler fra kommunalbestyrelsesmøderne, når det nye mødestyringssystem er indkøbt og sat i drift. Hermed sikres en god kvalitet i lydoptagelserne. Hvis det senere ønskes at udvide systemet til livestreaming af video og efterfølgende offentliggørelse af videooptagelserne, vil der blive forelagt et særskilt beslutningsoplæg herom.

I forbindelse med offentliggørelse af lydfiler, skal der tages højde for reglerne i lov nr. 692 af 8. juni 2018 om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Loven har til formål at sikre, at så mange som muligt kan bruge offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer. Det kan efter denne lov blive et krav, at lydfiler, der lægges på kommunens hjemmeside, også skal gøres tilgængelige som tekst. Der er dog mulighed for at fravige dette krav, hvis det vil kræve uforholdsmæssige ressourcer at opfylde det. Loven og dens bestemmelser er nærmere beskrevet i det tidligere forslag, der er vedhæftet som bilag. Administrationen vil følge udviklingen på området.

Økonomi/personale

På baggrund af nuværende behovsanalyse anslås indkøbet at ville koste ca. 430.000 kr. Dertil kommer evt. et engangstilkøb, såfremt der ønskes en mulighed for livestreaming og videooptagelse. Der kan forventes en løbende månedlig udgift op til 7.500 kr. ved dette tilkøb.

Det endelige indkøb finansieres af kommunalbestyrelsens driftsbudget i 2020, som forventes at få overført et mindre forbrug fra 2019 i forbindelse med overførselspunktet, som fremlægges i Økonomiudvalget den 18. marts 2020 og Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2020.

Der vil ikke være nævneværdige udgifter forbundet med at lægge lydoptagelserne på hjemmesiden. Det anslås at ville tage ca. 30 min. pr. møde for en medarbejder.

Kommunikation

Borgmesteren kan evt. ved mødernes start gøre fremmødte borgere opmærksomme på, at møderne optages og lægges offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Det skal endvidere fremgå af reglerne for spørgetid i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøderne, at lydoptagelserne lægges ud på kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Det har på Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2020 været drøftet, hvorvidt lydoptagelser fra kommunalbestyrelsens møder skal gøres offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside. Økonomiudvalget besluttede i den forbindelse, at der skulle arbejdes videre med forslaget, hvor forskellige løsninger for lydoptagelser og livestreaming af lyd/video blev belyst og lagt op til politisk beslutning.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Punkt om lydfiler - Økonomiudvalget 16-01-2020.pdf

Punkt 5: Aftale om udlejning - Lov om almene boliger

19/15572

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) har på vegne af Hørsholm almene Boligselskab (HAB) fremsendt forslag til ny udlejningsaftale med Hørsholm Kommune.

Forslaget fremlægges til politisk godkendelse.

Forslag

Administrationen indstiller til, at den fremlagte aftale godkendes.

Sagsfremstilling

Den tidligere gældende udlejningsaftale med HAB blev ved brev af 26. oktober 2016 opsagt af HAB til udgangen af april 2017. Herefter har Hørsholm Kommune haft anvisningsret efter lov om almene boliger § 59, stk. 1, til 25 % af de almene familieboliger i HAB. De resterende boliger har været udlejet fra venteliste via DAB. På vegne af HAB har DAB sendt forslag til en ny udlejningsaftale.

Formål

Det overordnede formål med at indgå en aftale om udlejning er at sikre mulighed for at styrke beboersammensætningen i afdelingerne for at forebygge boligsociale problemer, jf. aftalens § 5. Herudover sætter aftalen rammerne for det gode samarbejde mellem kommunen og boligselskabet vedrørende anvisning af almene familieboliger og løsning af boligsociale problemer.

Den kommunale anvisningsret

Det fremgår af aftalens § 1, at kommunen har anvisningsret til 25 % af de ledige familieboliger. Det er fra administrationen vurderet, efter møde med relevante afdelinger i kommunen, at 25 % kommunal anvisningsret er tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt.

Vedrørende den kommunale anvisningsret fremgår det herudover af aftalens § 3, at der i et samarbejde mellem kommunen og boligselskabet, vil tages særlige hensyn til beboersammensætningen i afdeling Ådalsparken. Dette skyldes, at der har været udfordringer med beboersammensætningen, hvilket kræver særlige hensyn til netop denne afdeling.

Fleksibel udlejning

Efter § 60 i lov om almene boliger kan der for almene familieboliger, der ikke er omfattet af den kommunale anvisningsret på 25 %, indgås aftale med boligselskabet om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved en aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligselskabet.

Efter aftalens § 2 omfatter den fleksible udlejning 65 % af de almene familieboliger. Samtidig fremgår, at den interne oprykningsret kommer forud for al udlejning efter de fleksible udlejningsregler.

Kriterierne for udlejning fremgår af aftalens § 2, a. og b., og giver fortrinsret til ansøgere med fuldtidsarbejde og unge under 25 år, der er i uddannelse, bor i Hørsholm Kommune og som skal flytte hjemmefra for første gang.

Det er administrationens vurdering, at det er en fordel for Hørsholm Kommune, at indgå aftalen om fleksibel udlejning, så der kan sikres en god beboersammensætning i de forskellige afdelinger. Kriteriet om unge under 25 år vil endvidere medvirke til et yngre miljø i kommunens boligafdelinger.

For så vidt angår de fastsatte kriterier for fleksibel udlejning, vil disse forsat indgå som et element i styringsdialogen mellem kommunalbestyrelsen og boligselskabet. Styringsdialogmødet er et årligt møde der afholdes mellem boligselskabet og Hørsholm Kommune. På styringsdialogmødet skal det sikres, at der er en generel strategi for udlejning af almene boliger i kommunen, hvor der også tages højde for, hvordan ressourcetsvage borgere, der ikke opfylder kriterierne for fleksibel udlejning får dækket deres boligbehov. Kriterierne for fleksibel udlejning, vil således følges af administrationen, og opstår der et ændret behov vil der være mulighed for at genforhandle aftalen.

Derudover er der i aftalens § 4 givet en vis fleksibilitet, idet der er adgang til løbende at aftale fleksibel tildeling af boliger til henholdsvis den interne venteliste i selskabets boligafdelinger eller til Hørsholm Kommune, hvis der skulle opstå spidsbelastningsperioder.

Venteliste

I forhold til ventelisterne, vil der på baggrund af aftalen være 10 % af boligerne, der bliver anvist efter den almindelige venteliste, jf. § 1, 2. afsnit.

Ikrafttrædelse

Aftalen træder i kraft ved underskrift/vedtagelse på kommunalbestyrelsesmøde og er gældende i 4 år. Aftalen kan til en hver tid opsiges af en af parterne med 6 måneders varsel, men forudsættes genforhandlet inden aftalens udløb.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at den fremsendte aftale godkendes.

Kommunikation

Ved godkendelse af aftalen, underskrives denne og sendes med kopi af beslutningsprotokol til DAB

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Hørsholm almene Boligselskab - Udlejningsaftale 2020

Punkt 6: Tilflytterkampagne - Igangsættelse af tilflytterbrochure

20/1578

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommune ønsker at trække nye borgere til kommunen, bl.a. med PH Park som væsentligt løftestang. I en Gallup-måling har kommunen et højt omdømme blandt byens borgere, mens det er mere anonymt blandt andre borgere i Region Hovedstaden. Der er således et potentiale for at sætte et aftryk hos potentielle tilflyttere, og gøre Hørsholm Kommune kendt og relevant for familier på boligjagt.

Hørsholm Kommunalbestyrelse har vedtaget et strategisk fundament for tilflytterkampagnen og kommunen har rullet flere kampagnetiltag ud, bl.a. hjemmesiden flyttil.horsholm.dk og konceptet 'Mød Hørsholm'. Nu er tiden kommet til at supplere kampagnen med et nyt element, nemlig en tilflytterbrochure, der både fungerer som en velkomstbrochure og som en kampagnebrochure før tilflytning.

Forslag

Administrationen foreslår, at igangsættelsen af tilflytterbrochuren godkendes.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune arbejder kontinuerligt med en tilflytterkampagne for at udbrede kendskabet til Hørsholm Kommune blandt ressourcestærke familier fra København og omegn. Vores by kan tilbyde børnefamilier det, familierne efterspørger i forhold til et godt sted at vokse op – og det skal vi sørge for at fortælle udenbysfamilier.

Kampagneindsatsen er med til at understøtte et nødvendigt generationsskifte i byen, og Kampagnesloganet 'Det er kongen at vokse op i Hørsholm' skal således foldes meningsfuldt ud gennem forskellige kommunikationsaktiviteter.

I marts 2019 blev tilflyttersiden flyttil.horsholm.dk lanceret sammen med andre kampagneaktiviteter, og nu er tiden kommet til at supplere kampagnen med en fysisk og elektronisk brochure (jf. vedlagte markedsføringsstrategi). I det skitserede forslag fungerer brochuren både som en velkomstbrochure i magasin-stil til nye borgere samt en appetitvækker inden tilflytning.

Tilflytterbrochuren er i forvejen en del af kampagneplanens indsatser, men derudover er den også efterspurgt af andre aktører i Hørsholm Kommune, bl.a. Erhvervsrådet jf. mødereferat fra den 22. oktober 2019.

Målgruppen

Målgruppen er både potentielle borgere med fokus på tilflytterkampagnens strategiske målgruppe samt nytillflyttede borgere, idet brochuren skal give et godt og bredt indblik i dagligdagen i Hørsholm Kommune og byens unikke fordele.

Indhold og udseende

De væsentligste budskaber fra flyttil.horsholm.dk skal også præge brochuren, hvor hovedbudskaberne er:

- Flyt til Hørsholm
- Hørsholm er et spændende sted at bo, leve og arbejde
- Hørsholm er tilgængeligt

Det færdige produkt tænkes at være en lille brochure med magasin-stil som på en varieret måde fortæller om de unikke fordele ved Hørsholm. Billedsiden bliver væsentligt og man får her en god fornemmelse for Hørsholm kommunes herligheder.

Tilflytterkampagnen og udviklingen af PH Park har fra starten været tænkt sammen, så markedsføringstiltagene også gjorde opmærksom på kommunens spændende projekt i PH Park. Derfor vil byudvikling og PH Park også være en del af indholdet i brochuren.

Stilen i kampagnen er autentisk, og tanken er, at det er Hørsholm-borgerne der optræder på billederne. Billederne er optaget et sted i Hørsholm i en hverdagssituation, og udtrykket upoleret og uforstilt. Trivsel og tryghed er i højsædet, og det handler om at formidle glæde og overskud i forbindelse med leg, sport og andre aktiviteter.

Distribution

Brochuren, i både fysisk og elektronisk form, distribueres så bredt som overhovedet muligt. Målet er, at erhvervsliv, virksomheder og kulturliv distribuerer den og støtter op om kampagnen ved at bruge linket eller brochuren. Derudover deles brochuren ud til diverse "Mød Hørsholm-arrangementer", herunder Sjælsø Rundt.

Den elektroniske udgave sendes til nye borgere i Hørsholm som en velkomstbrochure, men kan f.eks. også bruges af virksomheder i området i forbindelse med rekruttering af medarbejdere.

Timing

Lanceringen af brochuren forventes at ske samtidig med cykelløbet "Sjælsø Rundt" hvor mange udenbys gæster besøger Hørsholm Kommune.

Økonomi/personale

Investeringen til trykt og elektronisk brochure samt udgør 200.000,- og er finansieret inden for den samlede ramme af budget til udvikling af PH Park.

Sagens tidligere behandling

Eksekvering af tilflytterkampagnen:

September 2017 ØU+ KB: Tilflytning - godkendelse af markedsføringsstrategi

December 2017, ØU+KB: Tilflytning - Orientering om igangsættelse af tilflytterkampagnens basiselementer. Punktet berørte bl.a. den kreative hoved-ide for tilflytterhjemmesiden.

September 2018, ØU+KB: Præsentation af designoplæg til Tilflytterhjemmesiden. Marketingbureauet præsenterede designoplæg for Økonomiudvalget den 13. september.

December 2018, ØU+KB: Præsentation af konkret forslag til hjemmesiden flyttil.horsholm.dk. Marketingbureauet præsenterede hjemmesiden for Økonomiudvalget den 7. december

Noter til bilag

Den samlede markedsføringsstrategi er vedlagt som bilag for at give overblik over kampagnens mulige tiltag. Økonomiudvalget orienteres inden igangsættelse af de udvalgte elementer.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 6 for (Jakob Nybo (I) og Glen Madsen (O)) administrationens forslag godkendt.

Jakob Nybo ønskede følgende stemmeforklaring protokollert:

"LA har i dag valgt at stemme nej punkt 6. Tilflytterkampagne - Igangsættelse af tilflytterbrochure, da vi mener, at de 200.000 kr. til brochure vil have lille effekt, og pengene vil gøre større gavn i borgernes lommer til egen frihed og forvaltning."

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Markedsføringsstrategi_Hørsholm_Bilag_FINAL_BILAG TIL ØU.pdf

godkendt-referat-fra-moede-i-erhvervsraadet-d-22-oktober-2019.pdf

Punkt 7: Rådhus flytning - udgifter og finansiering

19/12675

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Som følge af udfordringer med omfattende skimmelsvamp i det nuværende rådhus besluttede kommunalbestyrelsen den 30. september 2019 efter indstilling fra Økonomiudvalget, at administrationen kunne indgå en aftale om leje af lokaler i Slotsmarken. Samtidig blev det besluttet, at udviklingen i flytteprojektets økonomi skulle følges tæt, idet behovet for hurtigt at fraflytte rådhuset betød, at man ikke på daværende tidspunkt kunne belyse projektets økonomi fuldt ud. Projektøkonomien udgjordes på dette tidlige stadie af foreløbige prisestimer, som måtte forventes at udvikle sig i takt med realiseringen af projektet.

I relation til at følge udviklingen i flytteprojektets økonomi, så er Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen blevet orienteret herom senest i november 2019 (jf. indstilling til kommunalbestyrelsen den 25. november 2019).

Den 25. november 2019 indgik Hørsholm Kommune en lejeaftale med Wihlborgs A/S, som ejer og udlejer Slotsmarken. Ved at leje lokalerne i Slotsmarken er det muligt for administrationen at forblive samlet og dermed yde den bedste service til borgerne.

I dette dagsordenspunkt gives en opdateret status på den løbende udvikling i de økonomiske dispositioner, som knytter sig til flytningen. Udviklingen skal ses i lyset af, at de tidligere udgiftsskøn – pga. fraflytningsbehovet - blev givet på et meget tidligt tidspunkt i projektet, og at disse udvikler sig i takt med, at flytteprojektet skrider fremad. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om supplerende bevilling og frigivelse af midler til flytteprojektet.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at:

- Orienteringen om status i flytteprojektet samt om udgifter, der skal afholdes i forbindelse med flytningen tages til efterretning.
- Der afsættes et supplerende rådighedsbeløb til drift af projektet "Flytning af rådhus" på hhv. 1.110.000 kr. i 2020 og 640.000 kr. hhv. i 2021 og 2022.
- Der afsættes et supplerende rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Flytning af rådhus" på 3.210.000 kr. i 2020 og beløbet søges samtidig frigivet.

Sagsfremstilling

Opdateret udgiftsskøn i relation til flytning til Slotsmarken

Den 25. november 2019 indgik administrationen en lejeaftale med Wihlborgs A/S om leje af 7.148 m² lokaler i Slotsmarken, herunder 428 m² kælder, hvilket er ca. 4.000 m² mindre end det nuværende rådhus. Det er dog ca. 600 m² mere end beskrevet i indstillingen til Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019. Årsagen til det øgede m²-behov skal primært findes i den måde bygningen er indrettet på, hvor der er en del store opgangspartier og relativt brede gangarealer.

Lokalerne i Slotsmarken er ved at blive istandsat og administrationen forventer at kunne flytte i slutningen af uge 7 og åbne det nye midlertidige rådhus for borgerne i løbet af uge 8.

Udgifterne til istandsættelse af lejemålet afholdes af Wihlborgs A/S. Kommunens omkostninger i relation til klargøring af lejemålet vedrører primært etablering af IT-infrastruktur, rummæssige justeringer ift. etablering af et borgerserviceområde og et mødecenter samt sikkerhedsforanstaltninger (alarmer, låse osv.) o.l.

I relation hertil skal det bemærkes, at der i videst muligt omfang gøres brug af eksisterende lokaleindretninger i Slotsmarken således, at tilpasningsomkostninger og renoveringstidsrummet reduceres mest muligt. Tillige genbruges så meget som muligt fra Ådalsparkvej 2 – lige fra de elektriske skydedøre i borgerserviceområdet til køkkenelementer og hårde hvidevare samt AV-udstyr, møblement, sikkerhedsinstallationer mm.

Nedenfor er indsat et opdateret budget over kommunens skønnede udgifter (ekskl. moms) forbundet til flytningen samt til lejen af lokaler i Slotsmarken (jf. tabel 1).

Af tabel 1 fremgår det, at de udgiftsposter til anlæg, som ikke kunnet estimeres tilbage i november 2019, fordi det var for tidligt i projektet, nu er skønnet til at udgøre i alt 3.210.000 kr. Disse omfatter ”Nødvendige tilpasninger af lejemål i Slotsmarken”, ”Etablering af sikkerhedsforanstaltninger” samt ”AV-udstyr” (jf. nedenfor).

De samlede udgifter til anlæg omfatter nu følgende forhold:

- Etablering af IT-infrastruktur (4.000.000 kr.), dvs. kabling i vej og bygningen, så man har de nødvendige og sikre forbindelser ind og ud af huset, etablering af 2 nye datacentre, trådløst netværk mm. Det forventes, at netværksforbindelsen vil være lidt hurtigere end på det nuværende rådhus.
- Opsætning af e-ladestandere til tilsynsbiler (ca. 40.000 kr.) Der opsættes to nye el-ladestandere til vores tilsynsbiler, som kan oplade i alt 4 tilsynsbiler. Dette sikrer den nødvendige lade-kapacitet for rådhusets tilsynsbiler og giver desuden en mere fremtidssikret løsning, hvor der let kan kobles nye standere til, hvis der senere bliver behov for dette. De nye og mere fremtidssikrede el-ladestandere vil kunne medtages, når rådhuset fraflytter Slotsmarken.
- Kontormøblement (2.000.000 kr.) til mindre skriveborde, ”telefonbokse” til åbne kontormiljøer o.l., som understøtter bestræbelserne på nedbringe det antal m2, der skal bruges til rådhus nu og fremover.
- Fysisk flytning (2.000.000 kr.) af rådhusets inventar, som udover borde, stole, reoler, dokumenter o.l. også omfatter IT-og AV-udstyr, kunstgenstande mm.
- Etablering af sikkerhedsforanstaltninger (1.100.000 kr.) i/rundt om bygningen i form af alarm- og låsesystemer samt kameraer. En stor del af installationerne vil kunne genbruges, når rådhuset fraflytter Slotsmarken.
- Nødvendige tilpasninger af lejemålet (2.100.000 kr.). Det handler særligt om etableringen af et ankomst- og borgerserviceområde samt flere mødelokaler til borgerrettede møder, hvor der bl.a. skal være minimum 2 flugtveje samt overfaldsalarmer. Derudover skal der foretages tilpasninger ift. ventilation, el-installationer, vvs-arbejder, opsætning af vægge mm.
- AV-udstyr (ca. 100.000 kr.) til erstatning fra udtjente smartsboard’s o.l. i de store mødelokaler samt et mindre antal skærme i mødelokaler mere generelt, idet genbrugsskærmene fra Ådalsparkvej 2 ikke er tilstrækkeligt. Dette understøtter kommunen som en digital og moderne arbejdsplads. Udstyret kan medtages, når rådhuset fraflytter Slotsmarken.

Tabel 1: Foreløbigt skønnede udgifter til flytning og drift af rådhus på Slotsmarken (februar 2020)

Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Skønnede udgifter knyttet til drift af rådhus i Slotsmarken (driftsudgifter)				
Leje (inkl. en lejerabatten på 6 måneders lejfritagelse, svarende til 2.430.000 kr.)		2.420.000	4.850.000	4.850.000
Drifts- og forbrugsudgifter 1) (El, vand, varme, forsikring, rengøring, ADK, ITV, drift af fællesarealer mm.)		3.740.000	3.740.000	3.740.000
Depositum2)		2.430.000	0	0
Skønnede driftsudgifter i alt		8.560.000	8.590.000	8.590.000

Skønnede udgifter knyttet til flytning af rådhus i Slotsmarken (anlægsudgifter)

Etablering af IT-infrastruktur, herunder kabling til området.	4.000.000
--	-----------

Etablering af sikkerhedsforanstaltninger (alarmer, låse, kameraer osv.)	1.100.000	
Fysisk flytning mv.	2.000.000	
Nødvendige tilpasninger af lejemål i Slotsmarken (mødecenter, opsætning af vægge, el- ladestander til tilsynsbiler)	2.050.000	
Rådgivningsydelse	600.000	
Kontormøblement inkl. AV-udstyr	2.100.000	
Skønnede anlægsudgifter i alt	600.000	11.250.000

- 1) Omkostningerne til drift og akut vedligehold af eksisterende rådhus udgør i gennemsnit 5 mio. kr. årligt. Dette er eksklusiv udgifter til vedligeholdelseefterslæb og evt. skimmelrening.
-
- 2) Der i 2020 en udgift på 2.430.000 kr. til depositum for lejemålet. Denne udgift var ikke beskrevet i de skønnede udgifter i november 2019. Det forventes, at hovedparten af depositummet tilbagebetales til kommunen i forbindelse med lejemålets ophør primo 2023.
- Når det endelig returbeløb kendes – sandsynligvis i foråret 2023 - vil det blive indarbejdet i budgettet.
-

Udviklingen i udgifterne

Sammenlignet med den foreløbige status på projektkøkonomien, som blev givet i november 2019 er budgettet således tilføjet en række udgiftskøn. Det vedrører dels anlægsudgifterne: ”Nødvendige tilpasninger af lejemål i Slotsmarken” (2.050.000 kr.), ”Etablering af sikkerhedsforanstaltninger” (1.100.000 kr.) samt ”AV-udstyr” (100.000 kr.). Dels driftsudgifter til depositum (2.430.000 kr.) og til husleje og bygningsdrift, som er øget med ca. 640.000 kr. om året pga. behovet for leje af ca. 600 m2 mere end estimeret i november.

Samlet set betyder det,

- at de skønnede udgifter til drift (husleje og bygningsdrift) er højere i 2020 (1.110.000 kr.) samt 2021 (640.000 kr.) og 2022 (640.000 kr.) end tidligere oplyst
- at de skønnede udgifter til anlæg er højere i 2020 (3.210.000 kr.) end tidligere oplyst.

I tabel 2 nedenfor ses udviklingen i de skønnede udgifter fra november 2019 til januar 2020.

Tabel 2: Udvikling i skønnede udgifter fra november 2019 og til januar 2020

Aktivitet (i hele kroner)	2019	2020	2021	2022
Skøn i november 2019				
Driftsudgifter		7.450.000	7.950.000	7.950.000
Anlægsudgifter	600.000	8.040.000		
Skøn i januar 2020				
Driftsudgifter		8.560.000	8.590.000	8.590.000
Anlægsudgifter	600.000	11.250.000	0	0

Udvikling i projektets skønnede udgiftsniveau

Driftsudgifter		1.110.000	640.000	640.000
Anlægsudgifter	0	3.210.000	0	0

Besparelser og udgifter til minimumsdrift af Ådalsparkvej 2

Der vil fortsat være udgifter forbundet til en minimumsdrift af det eksisterende rådhus bl.a. for at imødegå indbrud og ophold af uvedkommende (jf. indstilling til kommunalbestyrelsen den 25. november 2019). Udgifterne hertil afholdes indenfor eksisterende driftsbudget.

Hvis der træffes beslutning om at sælge Ådalsparkvej 2 vil udgifterne hertil kunne reduceres væsentligt.

Dog forventes der også en besparelse på bygningsdriften på ca. 1.000.000 kr. om året. Budgettet til den løbende bygningsdrift er derfor tilsvarende nedjusteret (jf. indstilling til kommunalbestyrelsen den 25. november 2019).

Flytning af stadsarkivet

Administrationen forventer at skulle flytte stadsarkivet med til Slotsmarken og det undersøges nu, hvordan dette skal foregå. Administrationen forventer at kunne fremlægge et løsningsforslag til politisk behandling i marts eller april 2020.

Forbedrede transportmuligheder til Slotsmarken

Administrationen er i gang med at undersøge mulighederne for at forbedre transportmulighederne til Slotsmarken med både offentlig bustransport og stationscykler (for medarbejderne). Det forventes, at der kan fremlægges til oplæg herom til politisk behandling senere på året.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
Drift					
Politikområde: 83	1.100.000	640.000	640.000	0	0
I alt	1.100.000	640.000	640.000	0	0

Anlæg

Politikområde: 83

Etablering af sikkerhedsforanstaltninger (alarmer, låse, kameraer osv.)	1.100.000	0	0	0	0
Nødvendige tilpasninger af lejemål i Slotsmarken (ekskl. el-ladestander)	2.010.000	0	0	0	0
AV-udstyr	100.000	0	0	0	0
I alt	3.210.000	0	0	0	0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83 3.210.000

I alt 3.210.000 0 0 0 0

Kommunikation

Der vil blive kommunikeret ud til borgerne omkring flytningen af rådhuset via kommunens hjemmeside og facebookside samt via annoncer i Ugebladet og fysiske ophæng el.lign. i Kulturhus Trommen. Tillige er der indsat en kort standardtekst i alle mails og breve, som udsendes fra administrationen om, at vi flytter til Slotsmarken i uge 8 og at man kan læse mere om flytning og åbning af det nye rådhus for borgerne på vores hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Sagen er tidligere behandlet på Økonomiudvalgsmøder den 12/9 og 26/9 samt 14/11 2019

Sagen er tidligere behandlet på kommunalbestyrelsesmøder den 30/9 og den 25/11 2019

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og indstillede med stemmerne 6 for og 2 imod (Jakob Nybo (I) og Glen Madsen (O)) administrationens forslag (2. og 3. punkt) godkendt.

Jakob Nybo og Glen Madsen ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

”LA og DF har i dag valgt at stemme nej til punkt 7. Rådhus flytning - udgifter og finansiering, da udgifterne er løbet løbsk. ØU blev 26 september 2019 præsenteret for en flytteudgift på 28 mill. kr., mens udgiften i dag bedømmes til 44 mill. kr. altså en stigning på 16 mill. kr. lig 57%. Det er skudt for langt ved siden af. Administrationen skal også holde budgetterne.”

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Status på flytning af rådhus

Punkt 8: Fremtidens Rådhus - Anvendelse af Ådalsparkvej 2

19/12675

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I sommeren 2019 blev der konstateret omfattende skimmelsvamp på rådhuset og eksterne tekniske rådgivere vurderede, at bygningen snarest skulle gennemgå en omfattende renovering, hvis den forsat skulle være egnet som arbejdsplads. Af hensyn til et godt indeklima for medarbejdere og for borgere, der har deres gang på rådhuset besluttede kommunalbestyrelsen derfor i september, at der skulle indgås en 3-årig lejekontrakt med Wihlborgs A/S om leje af lokaler til et midlertidigt rådhus i Slotsmarken. Kommunalbestyrelsen efterspurgte samtidig et oplæg til, hvad der skal med Ådalsparkvej 2 og det nuværende rådhus.

I dette dagsordenspunkt opstilles fire overordnede mulighedsscenarioer for anvendelsen af Ådalsparkvej 2. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvad der skal ske med Ådalsparkvej 2.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at:

- Ådalsparkvej 2 forberedes til salg
- Administrationen udarbejder oplæg til salgsscenarioer for Ådalsparkvej 2

Sagsfremstilling

I 2015 blev der udarbejdet en analyse af, hvordan Hørsholm Kommune kunne effektivisere brugen af sine ejendomme. Analysen medførte bl.a., at man igangsatte et arbejde med at afklare, hvor i kommunen et nyt, mindre og langt mere effektivt rådhus kunne placeres – et Fremtidens Rådhus. I 2018 var antallet af placeringsmuligheder for et nyt rådhus reduceret til 3, hvoraf to ligger i bymidten (hhv. Hørsholm Alle 4-6 og parkeringsarealet bag Kulturhus Trommen) og den tredje er den nuværende rådhusgrund på Ådalsparkvej 2. I december 2018 besluttede kommunalbestyrelsen, at mulighederne omkring de to bymidteplaceringer skulle undersøges nærmere. I forlængelse heraf blev der i første halvår af 2019 udarbejdet såvel volumenstudier, som beregninger på opførelse af et nyt rådhus på de to placeringer. Der kunne umiddelbart ikke opstilles en tilfredsstillende business case. Undersøgelserne blev foretaget af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og rådgivningsvirksomheden V2C. For at skabe et økonomisk sammenligningsgrundlag mellem alle tre placeringsmuligheder, blev der tillige lavet beregninger på, hvad det ville koste at ”opdatere” det eksisterende rådhus til nutidige standarder. Denne business case var heller ikke umiddelbart gunstig.

Parallelt med udarbejdelsen af disse beregninger blev der i forsommeren 2019, konstateret omfattende skimmelsvamp i det eksisterende rådhus. V2C udarbejdede derfor også en supplerende beregning af omkostningerne forbundet til udbedring af skimmelproblematikken. Denne beregning ligger på samme udgiftsniveau som det overslag rådgiverne (NIRAS) på skimmelsvampesagen har leveret.

I sensommeren 2019 blev arbejdet med at finde en løsning på skimmelsvamp-problematikken koblet tæt sammen med arbejdet omkring Fremtidens Rådhus, idet bl.a. beregninger og arealbehovsanalyser fra dette projekt nu bidrog til at kvalificere arbejdet med løsningsmuligheder i relation til skimmelproblematikken.

I september 2019 besluttede kommunalbestyrelsen, at der kunne indgås en midlertidig 3-årig lejeaftale med Wihlborgs A/S, som ejer og udlejer lokaler i Slotsmarken. Samtidig blev der udtrykt ønske om, at administrationen hurtigst muligt skulle præsentere et oplæg om, hvad der skal ske med Ådalsparkvej 2.

Muligheder for anvendelse af Ådalsparkvej 2

Administrationen vurderer, at der overordnet set er 4 mulighedsscenarioer vedrørende den fremtidige anvendelse af Ådalsparkvej 2:

- A. Grunden forbliver kommunal og det eksisterende rådhus renoveres for skimmel
- B. Grunden forbliver kommunal og det eksisterende rådhus totalrenoveres og reduceres evt. til et areal på ca. 6.000 m².
- C. Der opføres nyt rådhus på en del af grunden og resten sælges fra med henblik på opførelse af boliger

D. Grunden sælges fra med henblik på opførelse af boliger

En væsentlig faktor for valg af scenarie er finansiering af omkostninger til at etablere et nyt rådhus (eller renovering af eksisterende) eller til deponering, hvis der vælges en lejeløsning. Summen der skal deponeres svarer til anlægssummen af det pågældende lejemål. Hel eller delvis salg af Ådalsparkvej 2 kan være kilde til denne finansiering.

I tabel 1 nedenfor er skitseret nogle af de overordnede konsekvenser ved de respektive anvendelsesmuligheder

Tabel 1: Konsekvenser af de overordnede anvendelsesmuligheder for Ådalsparkvej 2

Mulighed	Hvad så med rådhuset	Økonomi i overslag1)	Bemærkninger
A. Grunden forbliver kommunal og det eksisterende rådhus renoveres for skimmel og evt. også vedligeholdelses- efterslæbet	Rådhuset bliver i Slotsmarken indtil skimmelrenoveringen er overstået og flytter så tilbage til Ådalsparkvej 2	Udgifter til skimmelrenovering: ml. 14-25 mio. kr. Udgifter til afhjælpning af vedligeholdelses- efterslæb: ml. 25-35 mio. kr. (beløbet er afhængig af omfanget af skimmelrenoveringen) Salgsindtægt: 0 kr.	Afhængig af hvilken renoveringsløsning, der vælges ift. afhjælpning af skimmelsvamp, kan der være et vist overlap til afhjælpningen af vedligeholdelseefterslæbet. Da skimmelsvamp- forekomsten i væsentlig grad skyldes konstruktionsprincippet i det nuværende rådhus, er en renovering ikke en permanent løsning af det problem.
B. Grunden forbliver kommunal og det eksisterende rådhus totalrenoveres og reduceres evt. til et areal på ca. 6.000 m ²	Rådhuset bliver i Slotsmarken indtil renoveringen er overstået og flytter så tilbage til Ådalsparkvej 2	Udgifter til totalrenovering af rådhuset: 180 mio. kr. Salgsindtægt: 0 kr. Partiel nedrivning ved nedrivning af eksisterende bygningsmasse: 3,5-4,5 mio. kr.	
C. Der opføres nyt rådhus på en del af grunden og resten sælges fra med henblik på opførelse af boliger	Der bygges nyt rådhus på grunden, som enten ejes eller lejes	Udgifter til etablering af nyt rådhus: 170 mio. kr. Salgsindtægt fra salg af halvdelen af eksisterende rådhusgrund: 40-55 mio. kr. Nedrivningsomkostning: 7,5-8,5 mio. kr.	Der tages forbehold for evt. jordforurening o.lign. Tillige tages der forbehold for, at antallet af m ² , som kan sælges fra evt. må reduceres for at sikre plads til de nødvendige 200 p-pladser på terræn.
D. Grunden sælges med henblik på opførelse af boliger	Der etableres nyt rådhus i bymidten, som kommunen ejer eller lejer sig ind i	Udgifter til etablering af nyt rådhus og p-pladser: 210-330 mio. kr.	Hvis kommunen skal være lejer i mere end 3 år skal der deponeres midler svarende til

over en periode på 20-30 år	Udgifter til leje af nyopført rådhus i bymidten: 11 mio. kr. + drift	opførelsesomkostningerne af nyt hus eller værdien af de benyttede lokaler ²).
Rådhuset bliver som lejer på Slotsmarken over en længere periode	Udgifter til leje af lokaler i Slotsmarken: 5 mio. kr. årligt + drift	Der tages forbehold for evt. jordforurening o.lign.
	Deponeringsudgift: 70-100 mio. kr.	
	Salgsindtægt: 85-110 mio. kr.	
	Indtægt fra returnerede deponeringsmidler: 3-4 mio. kr. årligt	
	Nedrivningsomkostning: 7,5-8,5 mio. kr.	

1) De økonomiske overslag, der er opgivet i tabellen af baseret beregninger fra hhv. Business casen fra 2018, nye mæglervurderinger (2019) og rådgivningsvirksomheden V2C's beregninger fra 2019 samt lejekontrakten for Slotsmarken og kommunens egne beregninger fra 2019.

2) Hvis kommunen skal være lejer i mere end 3 år (enten i nyopført hus eller på f.eks. Slotsmarken) skal der deponeres midler svarende til opførelsesomkostningerne for det nye hus eller værdien af de benyttede (lejede) lokaler. Deponeringen tilbagebetales til kommunen med 1/25 del hvert år i 25 år. Svarende til ca. 3 – 4 mio. kr. årligt, hvis deponeringen ligger på 70-100 mio. kr.

Driftsomkostninger

I tabel 1 er ikke medtaget udgifter til drift af bygningen og tilhørende udearealer. På Ådalsparkvej 2 udgør driftsudgifterne i gennemsnit ca. 5 mio. kr. om året (ekskl. udgifterne til vedligeholdelseefterslæbet på 25-35 mio. kr.) I den fraflyttede periode forventes driftsudgifterne at falde til ca. mellem 1,8-2,7 mio. kr. om året. På Slotsmarken forventes driftsudgifterne at udgøre ca. 4 mio. kr. om året. Det er uvist, hvad udgifterne til drift vil være i en ny bygning uanset om kommunen ejer bygningen eller lejer lokalerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 6 for og 1 imod (Glen Madsen (O)) administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at der skal afholdes et temamøde for hele kommunalbestyrelsen om anvendelse af Ådalsparkvej 2, inden administrationen fremlægger oplæg til salgsscenarioer til politisk behandling.

Glen Madsen ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

”DF stemmer nej til på nuværende tidspunkt at forberede Ådalsparkvej 2 til salg, idet vi ikke finder det nuværende materiale kvalificeret til at træffe en så vidtgående beslutning.”

Niels Lundshøj (A) forlod mødet under punktets behandling og deltog ikke i beslutningen vedrørende punktet.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 9: Frigivelse af midler til udvikling og salg af Ådalsparkvej 2

19/17687

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev der afsat midler til udvikling og salg af Ådalsparkvej 2.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender,

- At det afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2020 frigives til udvikling og salg af Ådalsparkvej 2

Sagsfremstilling

Som en del af genopretningsplanen i 2019 blev der sat øget fokus på salgssindtægter. Det vurderes, at det er muligt at udvikle og sælge Ådalsparkvej 2. Det forudsætter dog, at der tages stilling til hvor de nuværende funktioner i form af Rådhus, sportshal og flygtningeboliger skal placeres. Desuden skal der laves diverse salgsforberedende arbejder i form af lokalplan, volumenstudier, trafikanalyse, støj og vibrationsundersøgelse, VVM screening m.v.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:83 005031 Udv. og salg af Ådalsparkvej 2	200.000				
--	---------	--	--	--	--

Politikområde:

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

I anlægsbudgettet for 2020-2023 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 2.105.000 kr. fordelt med 200.000 kr. i 2020, 840.000 kr. i 2021, 565.000 kr. i 2022 og 500.000 kr. i 2023 til udvikling og salg af Ådalsparkvej 2, hvoraf de 200.000 søges frigivet nu til de indledende arbejder.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020

Punktet blev udsat.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 6 for og 1 imod (Glen Madsen (O)) administrationens forslag godkendt.

Glen Madsen henviste til sit protokollat vedrørende dagsordenens punkt 8: Fremtidens Rådhus - Anvendelse af Ådalsparkvej 2:

”DF stemmer nej til på nuværende tidspunkt at forberede Ådalsparkvej 2 til salg, idet vi ikke finder det nuværende materiale kvalificeret til at træffe en så vidtgående beslutning.”

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i punktet.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 10: Frigivelse af midler til udvikling og salg af Fritidshuset

19/17712

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev der afsat midler til udvikling og salg af Fritidshuset.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender,

- At det afsatte rådighedsbeløb på 732.000 kr. i 2020 frigives til udvikling og salg af Fritidshuset

Sagsfremstilling

Som en del af genopretningsplanen i 2019 blev der sat øget fokus på salgssindtægter. Det er besluttet at udvikle og sælge Fritidshuset beliggende Vestre Stationsvej 12. Det forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan for området med tilhørende borgerinvolvering samt diverse udviklingsarbejder og forundersøgelser samt juridisk bistand i forbindelse med udbud og salg.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83 005033 Udv. og salg af Fritidshuset	732.000				
---	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	732.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev der afsat 732.000 kr. i 2020 til udvikling og salg af Fritidshuset, som ønskes frigivet.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 11: Frigivelse af midler til trafiksaneringsprojekt på Folehavevej

17/16990

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 blev der afsat midler til realiseringen af trafiksaneringsprojektet på Folehavevej.

Forslag

Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender

- At det afsatte rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2020 frigives til realisering af trafikprojektet på Folehavevej.

Sagsfremstilling

På baggrund af borgerhenvendelser, hastighedsmålinger, og dialog med Nordsjællands politi har administrationen udarbejdet et forslag til et samlet projekt til forbedring af trafiksikkerheden på Folehavevej, herunder især forholdene for cyklister. På udvalgsrådet den 14.12.2017 godkendte Miljø- og Planlægningsudvalget den samlede plan, idet det udvalget ligeledes ønsker forslag om etablering af bump før og efter svinget ved Folehavevej 125. I forbindelse med budgetaftalen 2020 -2023 blev der afsat midler til realisering af projektet.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:11 223120 Trafiksanering Folehavevej	700.000
--	---------

Politikområde:

I alt	700.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

I Budget 2020 er der afsat et beløb på 700.000 kr. som søges frigivet.

Kommunikation

Sagens tidligere behandling

MPU: 14.12.2017

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 23-01-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller beslutningen godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 12: Frigivelse af anlægsmidler - Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master

20/510

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 blev der afsat midler til udskiftning af armaturer og nedslidte master. Disse ønskes frigivet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at der frigives 2.034.400 kr., hvoraf 1.500.000 kr. kan lånefinansieres til udskiftning af armaturer og nedslidte master.

Sagsfremstilling

Et direktiv fra EU indebærer, at det ikke længere er tilladt at markedsføre kviksølvlysninger og visse andre lyskilder. I ca. 20 % af anlægget, svarende til ca. 1.300 armaturer er der i dag monteret lyskilder, som er udgået af produktion.

Ved at renovere armaturerne til LED vil det sikre en stabil drift og der vil fremover kunne opnås besparelser på elforbruget til vejbelysningen og samtidig reducere CO2 forbruget. Årlig udgift 1.500.000 kr. som kan lånefinansieres

Der kan opnås en afledt driftsbesparelse på ca. 400.000 kr., hvis LED belysningen dæmpes 50 % om natten i 8 timer. Den afledte driftsbesparelse kan anvendes til yderligere udskiftning til LED.

Ca. 350 vejbelysningsmaster er mere end 40 år gamle og er ved at være så rustne og svækkede, at de skal skiftes. Det vil være samtidig være naturligt at skifte en del af de master, hvor der skal foretages udskiftning af armaturer til LED.

Udskiftning af armaturer: 1.500.000 kr. årligt kan lånefinansieres.

Udskiftning af nedslidte master: 500.000 kr. årligt kan ikke lånefinansieres

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11
223107 Vejbelysning,
nye armaturer og
nedslidte master 2.034.400

Politikområde:

I alt	2.034.400	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 23-01-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller beslutningen godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i punktet.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 13: Frigivelse af anlægsmidler til Vejbelysning, nye tændskabe, målere og fjernstyringsenheder

20/510

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 blev der afsat midler til nye tændskabe, målere og fjernstyringsenheder til vejbelysningen. Disse ønskes frigivet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at der frigives 1.831.000 kr., hvoraf 1.500.000 kr. kan lånefinansieres til nye tændskabe, målere og fjernstyringsenheder til vejbelysningen.

Sagsfremstilling

Ny lovgivning kræver, at der etableres elmålere på vejbelysningsanlæg, så elforbruget senest ved udgangen af 2020 kan afregnes efter målt strømforbrug.

Vejbelysningsanlægget har 103 tændskabe, hvor der som udgangspunkt skal opsættes målere. Ved udskiftning af tændskabe med plads til elmålere, kan anlægget ombygges og dermed skønsomt reduceret antallet af tændskabe til ca. 75. Tilsvarende reduceres behovet for elmålere med ca. 28, og dermed færre driftsudgifter og udgifter til målerabonnement. Anlægsomkostningerne udgør ca. 20.000 kr. pr. tændskab og omkostningerne til ombygning af anlægget vurderes til ca. 300.000 kr.

Som følge af kravet om elmålere på vejbelysningsanlægget vil der årligt være afledt udgift til abonnement til Radius og administrationsomkostninger på anslået 1.000 kr. pr. måler, svarende til en årligt afledt drift på 75.000 kr. ved 75 målere.

Nye tændskabe: 1.500.000 kr. kan lånefinansieres.
Ombygning af anlægget 300.000 kr. kan ikke lånefinansieres.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:11
223016 Vejbelysning,
nye tændskabe, målere
og fjernstyringsenheder 1.831.000

Politikområde:

I alt	1.831.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 23-01-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller beslutningen godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i punktet.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 14: Udvikling af Kokkedal stationsområde - Forslag til udbudsstrategi og kommunikationsstrategi

19/5783

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I forlængelse af arbejdet med udarbejdelse af en vision for området og den forelagte overordnede procesplan, indeholder nærværende dagsordenspunkt forslag til henholdsvis en udbudsstrategi og kommunikationsstrategi for Kokkedal Stationsområde øst og vest samt området kaldet Lågegyde. Bilag 1 indeholder en oversigt over afgrænsningen af de tre områder.

Forslag

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

- Forslag til Udbudsstrategi for Kokkedal stationsområde (Øst og Vest), vedhæftet som bilag 2.
- Forslag til Kommunikationsstrategi for Kokkedal stationsområde og Lågegyde, vedhæftet som bilag 3.

Sagsfremstilling

Forslag til udbudsstrategi for Kokkedal stationsområde

Administrationen anbefaler, at Kokkedal stationsområde udbydes til salg med udgangspunkt i den vedtagne overordnede vision for området. Nedenfor opsummeres administrationens anbefalinger, som de fremgår i udkast til udbudsstrategi for Kokkedal stationsområde (Øst og Vest), jf. bilag 2.

Forud for et udbud skal kommunen beslutte de overordnede rammer for udviklingen af Kokkedal stationsområde (både Øst og Vest), herunder f.eks. funktion, højder, bebyggelses-%, krav til kvalitet mv. [MPU medio februar 2020]

Idet Hørsholm Kommune har et stort ønske om at få byggeri af høj kvalitet og sikre en styring af hvilke funktioner der skal indpasses i området, anbefaler administrationen en konkurrence, hvor pris tæller 50 %, og kvalitet tæller 50 %.

Administrationen anbefaler at der i forhold til kvalitet lægges vægt på følgende:

- Projektets arkitektur, herunder indpasning ift. omgivelser, materialevalg mv.
- At projektet er med til at skabe tryghed for beboere, pendlere og andre borgere i området.
- At projektet skaber de fornødne parkeringspladser for pendlere på en måde, som passer bedst muligt ind i kommunens ønsker og visioner for området.
- At projektet sikre stationsnære funktioner og arbejdspladser, herunder at skabe et fornuftigt personflow.
- At projektet er med til at skabe byliv og bymæssig sammenhæng for området og områderne omkring.

Udover vurderingen af de enkelte forslag i forhold til kommunens ønsker og rammer, vil de bydende blive bedt om at fremlægge en tids- og gennemførelsesplan, der viser en gennemtænkt og praktisk realisering af projektet med hensyn til områdets beboere, herunder særligt i forhold til parkeringsforhold, trafik og støj.

Der nedsættes et bedømmelsesudvalg med repræsentanter fra MPU og ØU. Bedømmelsesudvalget bistås af en ekstern fagdommer.

Der nedsættes tillige en intern projektgruppe, som har ansvaret for at udarbejde en bedømmelsesplan og forestå forhandlingerne med de bydende, evt. med bistand fra en ekstern rådgiver. [MPU medio februar 2020]

Udbudsperioden for Kokkedal Vest forventes at være primo juli – start oktober 2020. Nedennævnte oplysninger om tid/proces relaterer sig derfor alene til Kokkedal Vest. Kokkedal Øst er planlagt i udbud i sommer/efterår 2021.

Efter modtagelse af tilbud, afholdes et indledende bedømmelsesmøde uden de bydende på ca. 3-4 timer for gennemgang af alle indkomne forslag med en fagdommer. [Ultimo oktober 2020]

På et efterfølgende bedømmelsesmøde vil kommunen invitere de bydende til at fremlægge deres projekter på ca. 45 min, ligesom bedømmelseskomiteen vil have lejlighed til at stille spørgsmål. [Primo november 2020]

Herefter udpeger bedømmelseskomiteen de 1-3 bedste forslag, som kommunen går i videre forhandlinger med. [Ultimo november 2020]

Efter indgåelse af kontrakt med den endelige vinder [ultimo februar 2021], påbegyndes arbejdet med en ny lokalplan for byggefeltet i overensstemmelse med den betingede købsaftale. Lokalplansforslaget skal i offentlig høring og derefter vedtages endeligt i Kommunalbestyrelsen.

Der lægges op til en præmiering med fordeling af i alt kr. 150.000 mellem de bedste 3 indkomne forslag.

Forslag til kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i tidligere politiske beslutninger omkring områdets udvikling og forløbet frem til endelig politisk beslutning om udbud og rammer for dette. Der tænkes gennemført en samlet kommunikation og dialog med borgere og interessenter om hele områdets udvikling, dvs. både Kokkedal stationsområde og Lågegyde. Forslag til Kommunikationsstrategi er vedhæftet som bilag 3.

Kommunikationen vil tage udgangspunkt i de overordnede rammer for udbud, som forventes behandlet politisk ultimo februar. Der vil blive udarbejdet en interessentanalyse og en efterfølgende kommunikationsplan for forløbet, som også behandles politisk, før igangsættelse af kommunikation og dialog.

Borger- og interessentdialogen forventes at ske via projektets hjemmeside, borgerlab, et åbent borgermøde for alle og separate kaffemøder med de vigtigste interessenter. Alt kommunikation og dialog har til formål at informere borgerne om planerne for udviklingen, så de har mulighed for at komme med input i høringsperioden. Desuden opsamles input fra møder undervejs.

Administrationen vil efter høringsperiodens afslutning indarbejde de indkomne høringssvar i de endelige rammer for udbuddet, som vedtages politisk ultimo maj-ultimo juni 2020.

Proces- og tidsplan

Den overordnede tidsplan for kommunikation og dialog, og efterfølgende udbud er som følger:

- Politisk behandling af overordnede rammer for udbuddet og Kommunikationsplan (Februar 2020)
- Offentlig høring, herunder dialog og kommunikation med borgere og interessenter, jf. Kommunikationsplan. Administrationen indarbejder høringssvar og tilretter udbudsmateriale og beskrivelse af rammer (Primo marts-primomaj 2020)
- Politisk behandling af udbudsmateriale og endelig beslutning om overordnede rammer (Medio maj-ultimo juni 2020)
- Udbud for Kokkedal Vest offentliggøres (Primo juli 2020)
- Udbudsperiode Kokkedal Vest (Primo juli-primooktober 2020)
- Bedømmelses- og forhandlingsperiode (Ultimo oktober 2020-start januar 2021)
- Politisk godkendelse af indgåelse af kontrakt med developer (Medio januar 2021-ultimo februar 2021)

- Lokalplan (Primo marts 2021-medio januar 2022)

- Byggeperiode: (Medio januar 2022-juli 2024)

Sagens tidligere behandling

ØU den 25. februar 2019

KB den 7. juni 2018

ØU den 12. september 2019

KB den 28. oktober 2019

MPU den 12. december 2019

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 23-01-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller anbefalingen godkendt, idet Miljø- og Planlægningsudvalget også anbefaler at bæredygtighed bliver et væsentligt kriterie i bedømmelsen af indkomne tilbud samt at der kommer større parkeringskapacitet i området end der er på nuværende tidspunkt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i punktet.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Områdeafgrænsning

Bilag 2 - Udbudsstrategi

Bilag 3 - Kommunikationsstrategi

Punkt 15: Renovering af stitunnel under Ørbæksvej, Frigivelse af anlægsmidler

12/5534

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Administrationen har i forbindelse med tilsyn af kommunens broer og bygværker konstateret et behov at reparere stitunnellen under Ørbæksvej herunder udskiftning af fugtisoleringen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse indstiller,

- at det afsatte rådighedsbeløb på 1.220.600 kr. i 2020 frigives til reparation af stitunnellen under Ørbæksvej.

Sagsfremstilling

Der er i august 2018, udført et almindeligt eftersyn på denne stitunnel, hvor det blev konstateret, at fugtisoleringen er utæt. Fugtisoleringen skal derfor udskiftes for at undgå yderligere indtrængning af fugt og chlorider i betonen som ellers vil accelerere korrosionen af jernarmeringen. Administrationen planlægger, at bede en rådgiver om at projektere, udbyde entreprisen og føre fagtilsyn med arbejdet.

Arbejdet fra Ørbæksvej kan udføres skiftevist i hver vejside, således at trafikken kan opretholdelse i hele udførelsesperioden. Der etableres én kørebane i hver retning under renoveringen.

Undersiden af bygværket blev istandsat i 2015 og skal derfor ikke istandsættes p.t.

Økonomi/personale

På Anlægsbudgettet for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.220.600 kr. til renovering af stitunnellen under Ørbæksvej. Projektet forventes, at kunne gennemføres indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx
------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde:11
223014 1.220.600

Politikområde:

I alt 1.220.600 0 0 0 0

Kommunikation

Administrationen lægger information ud på hjemmesiden, samt udsender pressemeddelelse, når arbejdet går i gang.

Sagens tidligere behandling

Sagen blev behandlet på Miljø- og Planlægningsudvalgets møde d. 11. april 2019 (Acadre nr. 19/4554)

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 23-01-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller beslutningen godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i punktet.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 16: Renovering af stitunnel under Hørsholm Kongevej, Frigivelse af anlægsmidler

12/7025

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Administrationen har i forbindelse med tilsyn af kommunens broer og bygværker konstateret et behov at reparere stitunnelen under Hørsholm Kongevej herunder udskiftning af fugtisoleringen og etablering af nye kantbjælker.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse indstiller,

- at det afsatte rådighedsbeløb på 2.543.000 kr. i 2020 frigives til reparation af stitunnelen under Hørsholm Kongevej.

Sagsfremstilling

Der er i juli 2018 og december 2018 gennemført henholdsvis et almindeligt eftersyn og et særeftersyn på stitunnelen. Det blev konstateret, at betonen er sårbar overfor indtrængning af fugt og chlorider, med et potentiale for en anseelig udvikling af skaderne. Det er derfor vigtigt, at de nødvendige reparationer udføres. Arbejdet inkluderer udskiftning af asfalt og fugtisoleringen på brodækket og etablering af nye kantbjælker inkl. broautoværn. Fugtisoleringen skal udskiftes for at undgå yderligere indtrængning af fugt og chlorider. Administrationen planlægger, at bede en rådgiver om at projektere, udbyde entreprisen og føre fagtilsyn med arbejdet.

Arbejdet fra Hørsholm Kongevej kan udføres skiftevist i hver vejside, således at trafikken kan opretholdelse i hele udførelsesperioden. Der etableres én kørebane i hver retning under renoveringen.

Undersiden af bygværket blev istandsat i 2019 og skal derfor ikke istandsættes p.t.

Økonomi/personale

På anlægsbudgettet for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 2.543.000 kr. til renovering af stitunnelen under Hørsholm Kongevej. Projektet forventes, at kunne gennemføres indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx
------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:11
223015 2.543.000

Politikområde:

I alt 2.543.000 0 0 0 0

Kommunikation

Administrationen lægger information ud på hjemmesiden, samt udsender pressemeddelelse, når arbejdet går i gang.

Sagens tidligere behandling

Sagen blev behandlet på Miljø- og Planlægningsudvalgets møde d. 11. april 2019 (Acadre nr. 19/4554).

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 23-01-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller beslutningen godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i punktet.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 17: PH Park - orientering om status på landskabsprojektet og frigivelse af anlægsmidler

19/8644

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Dette er en orientering om status på landskabsprojektet i PH Park samt en frigivelse af midler afsat i budgetaftalen 2020-2023 til anlæg af landskabet og infrastruktur samt byggemodning i PH Park.

Forslag

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

- At tage orienteringen om status på landskabet i PH Park til efterretning
- At det afsatte beløb i 2020 på 36.619.200 kr. til PH Park frigives

Sagsfremstilling

Status på landskabsprojekt

Status på landskabsprojektet i PH Park er, at udbuddet af rådgiverydelsen til projekterings- og anlægsfasen er afsluttet. Rådgivningen er vundet af Rambøll, der har indgået et samarbejde med MASU Planning om landskabsdelen.

Udbudsprocessen har forløbet hen over efteråret 2019, hvor 8 firmaer søgte om prækvalifikation, hvoraf 5 firmaer blev bedt om at afgive tilbud.

4 af disse valgte af byde ind:

- Rambøll (med MASU Planning)
- Sweco
- Gottlieb Paludan (med Afry og EnviDan)
- MOE (med GHB) der måtte kendes ukonditionsmæssige

Tildelingen skete umiddelbart før jul. Efter endt standstill-periode, er der ikke indgivet klage og administrationen indgår derfor kontrakt med Rambøll. Kontraktsummen er 4.775.000 kr., hvilket holder sig inden for det forudsatte i det godkendte budget. Udgiften til rådgivning deles lige med Novafos.

Rådgivningsydelsen er udbudt i fællesskab med Novafos, så landskab med veje, stier og regnvandssø planlægges og udføres i et samlet projekt.

I projektet arbejdes ud fra følgende succeskriterier. Disse er indbygget som en del af grundlaget for den udbudte rådgiverydelse:

- Kvaliteten af landskabet skal svare til Udviklingsplanen, særligt jf. planens illustrationer. Løsninger og materialevalg skal kunne holde i mange år og med en overkommelig drift.
- Økonomien skal holde sig inden for den bevilgede ramme
- Tidsplanen skal holde

Der afholdes løbende koordineringsmøder med de to developere i forhold til at koordinere dels byggemodningen, landskabet og byggepladsen.

Tabel 1: Det videre arbejde

Kontrakt med totalrådgiver	Januar 2020
Projektering og entreprenørudbud af byggemodning	Januar 2020 – juli 2020
Koordinering med developeres og ledningsejeres projekter	Januar 2020 – februar

2020

Anlæg af byggemodning og ledningsprojekter

Juli 2020 – november
2020

Projektering og entreprenørudbud af landskab og regnvandssø

Januar 2020 – januar 2021

Anlæg af landskab

Januar 2021 – februar
2022

Frigivelse af midler til landskabsprojektet

I budgetaftalen 2020-2023 er der i 2020 afsat 36.619.200,00 kr. til PH Park. Disse søges frigivet. Midlerne fordeles efter nedenstående skema.

I hele kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ekstern rådgivning	915.500	152.600	152.600
Div. Administration	2.644.700	1.322.400	1.322.400
Anlægsomkostninger inkl. projektering inkl. medfinansiering fra Novofos	15.868.300	20.649.100	8.442.700
Uforudsigelige udgifter	3.051.600	2.288.700	254.300
Medfinansiering Novafos anslået			-10.172.000
Regulering af købspris til regionen	14.139.100	0	0
Samlede budgetbehov i 2019 – 2021	36.619.200	24.412.800	0

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde 83
005006 36.619.200
Hospitalsgrunden,
Usserød Kongevej 102

Politikområde:

I alt 36.619.200 0 0 0 0

Sagens tidligere behandling

14.12.2015 Temamøde KB
25.01.2016 Oplæg til proces for udvikling af Hospitalsgrunden (ØU + KB)
11.02.2016 Udvikling af Hospitalsgrunden, Opsamling på interviewrunde (ØU)
29.03.2016 Temamøde KB
18.04.2016 Advisory board møder ØU (ØU)
25.04.2016 Vedtagelse af vision for udvikling af Hospitalsgrunden (ØU + KB)
25.04.2016 Temamøde KB
09.05.2016 Godkendelse af program for parallelopdrag (ØU + KB)
26.09.2016 Udvikling af Hospitalsgrunden, Evaluering- og kvalificeringsproces (ØU + KB)
31.10.2016 Temamøde KB
28.11.2016 Hospitalsgrunden - grundlag for udviklingsplan (ØU + KB)
19.12.2016 Uddybninger ifm. grundlag for udviklingsplan (ØU + KB)
27.02.2017 Fastsættelse af parkeringsnorm for hospitalsgrunden (ØU + KB)
06.04.2017 Overvejelser om salgsstrategi for Hospitalsgrunden
18.05.2017 Status - udviklingsplan for Hospitalsgrunden
19.06.2017 Oplæg til revideret tidsplan
27.11.2017 Temamøde KB
18.12.2017 Endelig vedtagelse af udviklingsplan for PH Park (ØU + KB)
18.12.2017 Realisering af PH Park (ØU + KB)
29.01.2018 Godkendelse af udbudsmateriale for PH Park (ØU+KB)
16.05.2018 PH Park udbud, Bedømmelsesudvalg præsenteres for tilbud (bedømmelsesudvalg = MPU+ØU)
18.06.2018 PH Park - Parkering samt ejerskab til delarealer (ØU + KB)
16.08.2018 PH Park - 2. udbud
29.10.2018 PH Park - Orientering om købsaftale på byggefelt 1 og det videre forløb
28.01.2019 Frigivelse af midler til udbud og udvikling af PH Park (ØU+KB)
25.03.2019 PH Park – Parkeringsnorm (ØU + KB)
25.03.2019 Bedømmelse og udvælgelse af tilbud på parcel 1,3 og 4 i PH Park (ØU + KB)
27.05.2019 PH Park – Godkendelse af Skitseprojekt (MPU + ØU + KB)
17.06.2019 PH Park: Anlæggelse af park – yderligere rådighedsbeløb i 2020-2021 (ØU + KB)
29.08.2019 PH Park – Landskab. Orientering om Økonomi og kvalitet (MPU)

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 23-01-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede at udsætte punktet.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 27-01-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller anbefalingen godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i punktet.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 18: Orientering om afgørelse ifm. frednings sag vedr. Kokkedal-Sophienberg jorderne

19/7933

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommune indsendte i april 2014 et fredningsforslag til Fredningsnævnet Nordsjælland, i relation til fredningskendelsen af 21.12.1977 for Kokkedal-Sophienberg jorderne.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu afgjort sagen og godkender Fredningsnævnet for Nordsjællands afgørelse om, at ophæve fredning af dele af Kokkedal-Sophienberg jorderne der grænser op til Kystbanen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om, at der er truffet endelig afgørelse i sagen om omfordeling af fredede arealer på Kokkedal-Sophienberg jorderne til efterretning.

Sagsfremstilling

Det areal der med afgørelsen udtages af fredningen ligger som et ca. 60 m bredt areal langs Kystbanen og Lågegyde, fysisk afskåret fra det store fredningsområde omkring Kokkedal Slot. Rammeområde 1.B37 i Kommuneplan 2017-29 – Kokkedal Vest er beliggende mellem fredningen og det nu affredede område.

Afgørelse

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet endelig afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 44, stk. 1, jf. § 40. (Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse.)

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster/godkender Fredningsnævnet for Nordsjællands afgørelse fra d. 4. maj 2016, om at ophæve fredning af Kokkedal-Sophienberg jorderne på matriklerne del af matr.nr. 3dæ og 3ek (delområde 1) del af matr.nr. 3dæ (delområde 2) og del af matr.nr. 3dv (delområde 3), som det fremgår af fredningsnævnets kortbilag.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser samtidig at frede de arealer som Hørsholm Kommune har foreslået som kompensation for de affredede arealer. Se kortbilag 2 vedhæftet dagsordenen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. (Lov nr. 1815 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen betyder at det nu er muligt at byudvikle Kokkedal Vest, der nu har reel mulighed for vejadgang gennem de affredede arealer.

Sagens tidligere behandling

KB (30.08.2010) - Kokkedal V og NV – proces for den fremtidige planlægning

ØU (10.05.2012) - Fredningsforslag omfordeling af fredede arealer på Kokkedal-Sophienberg jordene

KB (26.11.2012) - Fredningsforslag omfordeling af fredede arealer på Kokkedal-Sophienberg jordene – efter KB-temamøde d. 29. oktober 2012

KB (24.06.2013) - Vejadgang Kokkedal V

MPU (26.05.2016) - Fredningsforslag Kokkedal - Sophienberg jordene, afgørelse

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 23-01-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller beslutningen godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i punktet.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 2 - Afgørelse - kortbilag

Bilag 1 - Afgørelse fra Miljø og fødevareklagenævnet

Punkt 19: Forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted

20/409

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Lokalplanen for området er igangsat på baggrund af et politisk ønske om at revidere plangrundlaget for Partiel byplan nr. 6 for dele af Rungsted og Vallerød by vedtaget i 1963, se bilag 6. Nærværende lokalplan er den første nye lokalplan, der udarbejdes inden for Partiel byplan nr. 6's område. Målet er, at byplanen på sigt kan aflyses i sin helhed og erstattes af ny planlægning. Der er i lokalplanen også medtaget et område umiddelbart nord for byplanen (Rammeområde 1.B21 Lange Lange-Mullers Allé m.fl. - Kommuneplan 2017-2029), der hidtil været reguleret af servitutter tinglyst i forbindelse med områdets udstykning.

Med forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted foreslås det, at Partiel byplan 6 aflyses for det område, som lokalplanen omfatter. Forslag til Lokalplan 173 er vedhæftet som bilag 1.

Forslag

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

At godkende forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted med henblik på offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i otte uger, samt at der i perioden afholdes et offentligt møde.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af Rungsted i den nordøstlige del af Hørsholm Kommune. Lokalområdet ligger i byzone og omfatter et areal på ca. 23 ha. Området består af nogle af de nyeste boligudstykningsplaner i Rungsted og fremstår fuldt udbygget. Området, bestående af Strandvænget og Sophienberg Vænge (delområde A) samt Solbrinken, den nordlige del af Solvænget, den nordøstlige del af Sophienbergvej og ejendommene omkring Lange-Mullers Allé og sidevejene hertil (delområde B), anvendes som helhed alene til boligformål og består primært af fritliggende villaer fra 1950'erne - 1970'erne med en stringent udstykningsplan med ensartede grundstørrelser på mellem ca. 800 m² - 1.400 m² samt en mindre mængde af større grunde. På flere ejendomme er der opført nyere byggeri. I lokalplanen er der også medtaget en sammenhængende klyngehusbebyggelse på den nordvestlige del af Sophienbergvej (delområde C) i 2 etager med væsentlige mindre grunde men med et stort fællesareal. Der findes ingen bygninger inden for lokalplanområdet, der er udpeget som bevaringsværdige.

Formålet med lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at sikre klare retningslinjer for fremtidigt byggeri og udviklingen af området som helhed samt at sikre et mere enkelt og ensartet administrationsgrundlag. Lokalplanforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i en videreførelse og ensretning af de forhold, der er reguleret i Partiel byplan nr. 6 og i de eksisterende bygningsregulerende servitutter samt en analyse, der udover servitutterne også medtager de historiske og eksisterende forhold, se bilag 2. I udarbejdelsen har der desuden været fokus på at sikre områdets åbne og grønne karakter for derigennem at bevare området som et attraktivt villakvarter. Med lokalplanen tages der derfor stilling til, hvilke forhold Hørsholm Kommune fremadrettet ønsker at regulere for at bevare området som et attraktivt villakvarter særligt omkring grundstørrelser, bebyggelsesprocent, antal etager, det grønne udtryk samt under hvilke forudsætninger, der må opføres tofamiliehuse og dobbelthuse.

I december 2019 er der blevet udsendt et spørgeskema til de 2.820 borgere, der bor inden for lokalplanområdet og Partiel byplan nr. 6's område. 454 har besvaret spørgeskemaet og givet deres mening til kende om udviklingen af deres område. Inputtene er med til at belyse borgernes synspunkter, opsamling på spørgeskemaundersøgelsen er vedhæftet som bilag 3.

Grundstørrelser

I lokalplanen fastlægges på baggrund af de historiske og eksisterende forhold i området minimumsgrundstørrelser på hhv. 1.000 m² og 1.100 m² for de åben-lave boligbebyggelser for at sikre områdets åbne karakter med villaer på forholdsvist store grunde.

I spørgeskemaundersøgelsen mener 53 % af de borgere, der har besvaret undersøgelsen, at minimumsgrundstørrelsen fortsat bør være på 1.000 m². 10 % mener, at grundstørrelsen bør være på 800 m², mens 27 % mener den bør fastsættes til 1.200 m². 6 % har angivet en anden grundstørrelse, mens 4 % ikke mener, at der er et forhold, der bør reguleres af kommunen. 1 % har svaret ved ikke.

Bebyggelsesprocent

For de åben-lave bebyggelser i delområde A og B har der hidtil været fastlagt en bebyggelsesgrad/udnyttelsesgrad på 20 %. Med bebyggelsesgraden reguleres dog udelukkende bygningens fodaftryk og ikke den samlede bygningsmasse, hvorfor der i lokalplanen fastsættes en bebyggelsesprocent, som regulerer den samlede bygningsmasse.

I lokalplanen foreslås det, at bebyggelsesprocenten for delområde B fastlægges til 25 med det formål at bevare områdets særegne karakter, på trods af at området i kommuneplanrammen er fastsat til 30. For delområde A foreslås det i lokalplanen, at bebyggelsesprocenten fastsættes til 30 på baggrund af de tidligere politiske drøftelser af udviklingen af området. Ved bebyggelser i 2 etager vil der kunne bygges mindre med en bebyggelsesprocent på 30 end med en bebyggelsesgrad på 20 %.

Administrationen anbefaler at der i den politiske behandling af lokalplanforslaget drøftes, hvorvidt bebyggelsesprocenten for delområde A skal nedjusteres til 25 for i endnu højere grad at bevare områdets åbne og grønne karakter.

I spørgeskemaundersøgelsen mener 41 % af de borgere, der har besvaret undersøgelsen, at husstørrelsen svarende til en bebyggelsesprocent på 25 passer bedst ind i området. 33 % mener at husstørrelsen svarende til en bebyggelsesprocent på 20 passer bedst ind i området, mens 12 % mener 30 og 6 % har svaret 35. 4 % har angivet en anden besvarelse, mens 3 % ikke mener, at der er et forhold, der ikke bør reguleres af kommunen. 2 % har svaret ved ikke.

Antal etager

I delområde B, hvor det hidtil kun har været muligt at opføre bebyggelser i 1 etage, foreslås dette fastholdt for at bevare den eksisterende karakteristiske struktur.

I de resterende områder, hvor det hidtil har været muligt at opføre huse i 2 etager, foreslås dette fastholdt. Formålet med at kunne opføre bebyggelsen i 2 etager er, at bebyggelsens fodaftryk vil kunne mindskes og bebyggelsen ikke i samme grad optager plads på grunden. Ved ikke at begrænse etageantallet til 1 etage med udnyttet tagetage men i stedet til 2 fulde etager, gives der desuden mulighed for en nutidig arkitektur, som er med til at sikre variation, der er karakteristisk for området i dag og giver desuden ift. den enkelte ejendom bedre muligheder for at kunne indrette sig med gode lysforhold. Administrationen vurderer at flere af de mulige indbliksgener, der kan opstå ved bebyggelser i 2 etager, ligeledes vil være gældende for bebyggelser i 1 etage med udnyttet tagetage, fx i forbindelse med kviste/andre tagkonstruktioner med store vinduer og vinduer i gavle.

I spørgeskemaundersøgelsen har 7 % af de borgere, der har besvaret undersøgelsen, svaret at alle de foreslåede hustyper passer ind. 46 % mener, at huse i to etager ikke passer ind i området, 61 % mener besvaret at rækkehuse ikke passer ind i området, mens 76 % mener at flerfamiliehuse ikke passer ind i området. 8 % har besvaret at huse i 1 etage uden udnyttet tagetage ikke passer ind, mens 13 % har besvaret at huse med udnyttet tagetage (1 ½ etage) ikke passer ind. 4 % har angivet en anden besvarelse, mens 1 % ikke mener, at der er et forhold, der bør reguleres af kommunen. 1 % har svaret ved ikke. Der har for spørgsmålet været mulighed for at afgive flere svar ift. typer der ikke passer ind.

Det grønne udtryk

I lokalplanen foreslås at hegn ved vejskel kun må være levende hegn for at sikre områdets grønne karakter. Der fastlægges desuden byggelinjer mod vejskel, som giver mulighed for at bibeholde det grønne vejebillede.

I spørgeskemaundersøgelsen har 43 % af de borgere, der har besvaret undersøgelsen, svaret at alle de foreslåede hegnstyper passer ind, mens 5 % har besvaret at hegn generelt ikke passer ind i området. 19 % mener at smedjærnshegn el. lign. ikke passer ind, 13 % at raftehegn el. lign. ikke passer ind og 25 % at mur eller lign. ikke passer ind. 5 % har angivet en anden besvarelse, mens 12 % ikke mener, at der er et forhold, der ikke bør reguleres af kommunen. 1 % har svaret ved ikke. Der har for spørgsmålet været mulighed for at afgive flere svar ift. at angive hegn, der ikke passer ind.

Tofamiliehuse og dobbelthuse

I lokalplanen fastsættes en mindstegrundstørrelse for tofamiliehuse og dobbelthuse på 1.600 m². Formålet med at fastsætte mindstegrundstørrelser for opførelse af huse til to familier/husstande er at sikre, at de udelukkende kan opføres på de større ejendomme i området. Under de eksisterende forhold i området vil der ved de foreslåede mindstegrundstørrelser kunne etables huse til to familier/husstande på 6 ejendomme. Ved ikke at begrænse muligheden for at opføre huse til to familier/husstande gives der fortsat mulighed for, at to familier/husstande kan bo tæt sammen og drage positiv nytte heraf.

I spørgeskemaundersøgelsen har 81 % af de borgere, der har besvaret undersøgelsen, svaret, at der kun bør være plads til én familie/husstand i hvert hus. 16 % mener, at der bør være plads til to familier/husstande i tofamiliehuse mens 23 % mener at der bør være plads til to familier/husstande i dobbelthuse. 4 % har angivet en anden besvarelse, mens 7 % ikke mener, at der er et forhold, der bør reguleres af kommunen. 3 % har svaret ved ikke. Der har for spørgsmålet været mulighed for at afgive svar ift. både tofamiliehuse og dobbelthuse.

Forhold til gældende planlægning og regulering

Kommuneplan 2017-2029

Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 1.B20 Nord for Rungstedvej og 1.B21 Lange-Müllers Allé m.fl.

For delområde B, der ligger i rammeområde 1.B21 foreslås med lokalplanen en ændring i bebyggelsesprocenten fra 30 nedsat til 25. Administrationen anbefaler at der i den politiske behandling af lokalplanforslaget drøftes, hvorvidt bebyggelsesprocenten for delområde A, der ligger i rammeområde 1.B20, skal nedjusteres fra 30 til 25. Administrationen anbefaler, at der foretages en samlet tilretning af kommuneplanrammen/kommuneplanrammerne i forbindelse med revisionen af kommuneplanen i 2021.

Servitutter

Der er i forbindelse med lokalplanen foretaget en gennemgang af områdets servitutter og i den forbindelse taget stilling til hvilke der kan aflyses eller delaflyses.

Miljøvurdering

Hørsholm Kommune har screenet forslaget til lokalplanen og vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering jf. lovens § 8 stk. 2, da ændringerne af plangrundlaget vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommunikation

Som et led i processen med udarbejdelse af nyt plangrundlag blev der i forbindelse med foroffentlighed/ideindkaldelse afholdt et borgermøde den 24. januar 2019. Se bilag 4 for opsamling på borgermøde og bilag 5 for opsamling af skriftlige input.

Der vil i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget blive afholdt et offentligt møde, hvor lokalplanen vil blive præsenteret, og hvor der vil være mulighed for at drøfte indholdet i lokalplanen.

Sagens tidligere behandling

Budgetaftale 2018-21 – Midler afsat til fornyelse af dele af plangrundlaget, herunder Byplan 6.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 23-01-2020

Forslag til lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at bebyggelsesprocenten sættes til 25 % i delområde A i forslaget til lokalplan 173.

Et flertal bestående af Jan H. Klit (C), Charlotte Kirchheiner (C), Bent Fabricius (C) indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende forslag 173 for den nordlige del af Rungsted med henblik på at offentliggøre og udsende forslag til lokalplan 173 i offentlig høring i 8 uger, samt at der afholdes et offentlig møde i høringsperioden.

Et mindretal bestående af Fritz Reuter (V) og Anne Ehrenreich (V) stemte imod, idet de mener, at der ikke skal kunne dannes grunde under mindstegrundstørrelsen ved arealoverførsler eller sammenlægninger, hvilket de ønsker indføjet i formålsparagraffen i forslag til lokalplan 173.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 6 for og 1 imod (Glen Madsen (O)) Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Glen Madsen ønskede som stemmeforklaring protokollert, at han tilslutter sig Venstres protokollat vedrørende afstemningen om punkt 12 på dagsordenen for kommunalbestyrelsesmødet den 27. januar 2020 – Praksis ved arealoverførsler:

”Bech Bruuns redegørelse har vist, at mindstegrundstørrelsen i lokalplanerne ikke kan håndhæves. Venstre ønsker derfor at stramme kommunens praksis for arealoverførsel nu, så både borgere og bygherre forstår reglerne og har sikkerhed for, hvad der gælder. En mindstegrundstørrelse på 1000m² skal respekteres, uanset om grunden dannes ved arealoverførsel eller udstykning. Venstre ønsker at bevare det grønne præg i vores villakvarterer og undgå en opsplitting af grunde, som medfører en utilsigtet fortætning. Venstre kan derfor ikke støtte flertallets ønske om at fortsætte med gældende praksis og først gennemføre ændringer ifm. nye lokalplaner. Det åbner mulighed for, at der kan komme flere fortætninger i ventetiden.”

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i punktet.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted

Bilag 2 Registrering og analyse

Bilag 3 Opsamling på spørgeskema

Bilag 4 Opsamling på borgermøde

Bilag 5 Opsamling af skriftlige input

Bilag 6 Partiel byplan nr. 6

Punkt 20: Afklaring af potentialet ved et nyt renseanlæg i Hørsholm Kommune

19/16239

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Forsyningsselskabet Novafos ønsker at effektivisere rensningen af spildevand ved at nedlægge 8 renseanlæg og samle alt spildevandet på et nyt renseanlæg placeret i Hørsholm Kommune. Der er gennemført en første analyse, der indikerer at et samlet renseanlæg med fordel kan placeres i Hørsholm. Næste skridt er at foretage en nærmere analyse af konsekvenserne for miljø og borgere.

Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø og Planlægningsudvalget:

- tager orienteringen om strukturanalysen for ny renseanlægsstruktur til efterretning og
- godkender at kommunens administration bidrager til udarbejdelse af en strukturplan og en tilhørende miljøvurdering.
- Administrationen, i samarbejde med Novafos, udarbejder en plan for, hvordan negative konsekvenser af placeringen af det nye renseanlæg imødegås eller kompenseres.

Sagsfremstilling

Novafos har gennemført en analyse af rensestrukturen i det opland, hvor vandet løber til Øresund. På grundlag af den gennemførte strukturanalyse ønsker Novafos at udarbejde en strukturplan for en ny rensestruktur og udarbejde en miljøvurdering af planen. Strukturplanen skal belyse de nærmere effekter af et nyt renseanlæg.

På grundlag af analysearbejdet anbefaler Novafos, at der bygges et nyt moderne renseanlæg i Hørsholm Kommune og at 8 eksisterende renseanlæg fra fire kommuner tages ud af drift og ombygges til bassiner og pumpestationer. De 8 renseanlæg er Usserød (Hørsholm), Sjælsø, Bistrup, Vedbæk, Sjælsmark, Lyng, Lillerød og Stavnsholt, der ligger i henholdsvis Hørsholm, Rudersdal, Allerød og Furesø Kommuner. Spildevandet fra de fire kommuner vil i så fald blive behandlet på det nye moderne anlæg.

Hvis den nye struktur for renseanlæg skal gennemføres, forventes plan- og myndighedsprocessen at vare 5-8 år, efterfulgt af en anlægsfase på 4-6 år. En sammenfatning af strukturanalysen er vedlagt som bilag 1.

Hvorfor et nyt renseanlæg?

Den nye struktur for renseanlæg

- bidrager til den grønne omstilling,
- er mere robust overfor fremtidige renskrav til spildevandsrensningen,
- er bedre for miljøet end den nuværende struktur og
- er lidt billigere end nuværende drift.

Projektet bidrager til den grønne omstilling, da traditionel spildevandsrensning er meget energiforbrugende. De 8 eksisterende renseanlæg forbruger ca. 5.500 MWh el pr. år, svarende til 1.400 familiers forbrug af el. Et moderne renseanlæg forbruger både mindre og producerer mere energi, så den nye rensestruktur som minimum bliver energi-neutral

Teknologier til at imødegå skærpede krav til udledning (næringsalte, medicinrester, mikroplast, bakterier m.v.) kan langt nemmere og billigere implementeres, hvis spildevandsrensningen finder sted på ét stort, frem for mange små renseanlæg.

Den nye rensestruktur vil forbedre miljøforholdene. Nabogenerne reduceres i forhold til fx Usserød Renseanlæg, arbejdsmiljøet forbedres for medarbejderne, kemikalieforbruget reduceres, ressourceudnyttelsen forbedres og den hydrauliske belastning af vandløbene under regn vil blive reduceret. Den reducerede vandmængde i vandløbene i sommermånederne er dog en udfordring, som skal håndteres, idet Usserød Å ellers vil have for lidt vand i tørre somre.

Et nyt samlet renseanlæg for Øresundskommunerne har totale anlægsinvesteringer beregnet til størrelsesordenen 400-450mio. kr. Prisen er næsten den samme både for at sammenlægge og for at beholde den nuværende rensestruktur. Driftsomkostningerne vil ved implementering af den samlede renseanlægsstruktur falde med ca. 17 %. Årsagen til ønsket om en centralisering af rensestrukturen, er derfor især af hensyn til energiproduktion, miljøbelastning, robusthed for fremtidige krav og bedre nærmiljø for naboerne. Fordelene er betragtet samlet for kommunerne, det skal belyses hvorledes Hørsholm Kommune påvirkes.

De nuværende renseanlægs store tanke anbefales ombygget til forsinkelsesbassiner, for på denne måde at bidrage til en omkostningseffektiv reduktion af overløb med urensset spildevand. Værdien af tanke ombygget til bassiner er ca. 110 mio. kr., svarende til en årlig besparelse på ca. 4 mio. kr./år.

Det nye renseanlæg forventes etableret i Hørsholm Kommune i en afstand på mindst 200 m fra eksisterende eller planlagt byzone. I forbindelse med en screening af mulige placeringer af det nye renseanlæg blev kun fundet ét egnet område blandt alle kommunerne. Dette ligger i Hørsholm.

Novafos og administrationen anbefaler, at der på baggrund af strukturanalysen udarbejdes en strukturplan for renseanlæg med en tilhørende miljøvurdering. En strukturplan er en sektorplan (plan for særskilt emneområde, f.eks. om skoler eller råstofindvinding) inden for spildevandsområdet. Miljøvurderingen vil blive udarbejdet af Miljøstyrelsen, da projektet er tværkommunalt. De berørte kommuner og Novafos, vil alle bidrage til afgrænsningen af miljøvurderingen, fastsættelse af detaljeringsniveauet og afklaring af relevante alternativer til projektet. Parallelt hermed vil der blive gennemført en Natura 2000-vurdering af Furesøen og Mølleåsystemet, da konsekvensen af nedlæggelse af renseanlæg med udledning til disse områder skal undersøges.

Særlige forhold for Hørsholm Kommune

Fra Hørsholm Kommune indgår Usserød Renseanlæg i strukturanalysen og den anbefalede nye rensestruktur. Usserød Renseanlæg renser i dag spildevand fra Hørsholm Kommune, dele af Rudersdal Kommune og dele af Fredensborg Kommune.

Usserød Renseanlægs eksisterende placering er ikke optimal, da der er beboelse tæt på, som bliver påvirket af lugt, støj og transport til renseanlægget.

Usserød Renseanlæg vil blive bygget om til en pumpestation. Støj, lugt og transportpåvirkningen af naboer til det eksisterende renseanlæg vil dermed potentielt forsvinde. Novafos benytter desuden i dag et område ved Bukkeballevvej 82 til oplag af materiale og maskiner. Disse kan med fordel flyttes til det nye renseanlæg, så kørsel med tunge køretøjer i byen nedbringes.

Alle de nuværende renseanlæg omdannes, så de kan håndtere regnvand og derved bidrage til klimasikringen af kloakken. Administrationen forventer, at der som minimum skal stilles krav om, at det nuværende renseanlæg skal omdannes til et rekreativt grønt område, så det bliver til et aktiv for byen.

For lidt vand i Usserød Å

Hvis Usserød Renseanlæg i Hørsholm, Sjælsø Renseanlæg i Rudersdal Kommune og Sjælsmark Renseanlæg fra Allerød Kommune lukkes, vil der komme mindre vand i Usserød Å, idet de udleder rensset spildevand hhv. lige efter Sjælsø og ved Ådalsvej. Det kan påvirke åens økologiske tilstand negativt grundet for lav vandføring i tørre somre. Samtidig vil vandkvaliteten dog blive bedre, da der ikke længere udledes rensset spildevand. Der skal således gennemføres initiativer som sikrer Usserød Å's tilstand.

Administrationen vurderer på foreliggende grundlag dog, at projektet ydermere vil kræve en kraftig fysisk modifikation af åen for at den vil kunne leve op til statslige/EU krav fra Vandområdeplanerne/Vandrammedirektivet om biodiversitet.

Det bør være et krav fra Hørsholm Kommunes side, at udgifterne til at afbøde effekterne fra projektet også afholdes af Novafos. Løsningen bør indtænkes i en større sammenhæng med spildevandshåndtering, omløb af åen uden om de 2 resterende damme for at sikre at Usserød Å lever op til sine mål for biodiversitet

For meget vand

Det nye renseanlæg udleder en stor mængde rensset spildevand. Mens nedlæggelse af de 3 renseanlæg fjerner kritisk meget vand fra dele af Usserød Å, vil åen ikke kunne rumme den større mængde vand fra et nyt centralt renseanlæg. Det er derfor planen, at der skal etableres en havledning, som kan udlede det rensede spildevand til Øresund. Novafos og Hørsholm Kommune er i øjeblikket ved at færdiggøre områdeplan for fremtidens kloak. Alt afhængig af hvilken afløbsstrategi kommunalbestyrelsen vælger i de enkelte delområder i områdeplanen, kan havledningen med fordel indtænkes til afledning af regnvand fra eventuel kommende regnvandsledninger.

De eksisterende procestanke på Usserød Renseanlæg kan ud fra et tekniske perspektiv med fordel udnyttes til at reducere overløb af urensede spildevand til Usserød å og på denne måde bidrage til at opfylde vandplanens krav til reduktion af overløb. Det er ca. 13 tusind m³ bassinvolumen som vil kunne udnyttes til dette formål med en værdi på godt 30 mio. kr. Alternativ kan arealet, hvor renseanlægget ligger i dag, indtænkes i områdeplanen til en fremtidig regnvandshåndtering.

Det videre forløb

Hvis samtlige berørte kommuner godkender, at kommunernes administration må bidrage til udarbejdelse af en strukturplan og en tilhørende miljøvurdering, vil Novafos igangsætte arbejdet.

Administrationen vurderer overordnet, at projektet kan medføre gevinster såvel økonomisk som for natur og miljøområdet. Der er dog en række omkostninger for Hørsholm Kommune som skal reduceres mest uligt

Økonomi/personale

Novafos finansierer og forestår arbejdet med udarbejdelse af en strukturplan for renseanlægget og den tilhørende miljøvurdering af strukturplanen. Administrationen vil dog skulle bidrage med mandetimer.

Udførelse af det foreliggende projekt vil kræve investeringer i forbindelse med Usserød Å, der bør indeholdes i projektet. Både afklaring af effekter samt udbedring af nødvendige forhold.

Kommunikation

Borgerinddragelse

Når strukturplanen og miljøvurderingen er udarbejdet, vil de blive sendt i offentlig høring. Den offentlige høring kan ledsages af borgermøder. Efter høringen vil strukturplanen og miljøvurderingen blive tilrettet og fremlagt til politisk behandling i kommunerne.

Økonomi/personale

Novafos finansierer og forestår arbejdet med udarbejdelse af en strukturplan for renseanlægget og den tilhørende miljøvurdering af strukturplanen. Administrationen vil dog skulle bidrage med mandetimer.

Udførelse af det foreliggende projekt vil kræve investeringer i forbindelse med Usserød Å, der bør indeholdes i projektet. Både afklaring af effekter samt udbedring af nødvendige forhold.

Kommunikation

Borgerinddragelse

Når strukturplanen og miljøvurderingen er udarbejdet, vil de blive sendt i offentlig høring. Den offentlige høring kan ledsages af borgermøder. Efter høringen vil strukturplanen og miljøvurderingen blive tilrettet og fremlagt til politisk behandling i kommunerne.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 23-01-2020

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede anbefalingen godkendt. Udvalget bad desuden om at få præsenteret projektet af Novafos på næstkommende møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i punktet.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag til politisk behandling Strukturanalyse for renseanlæg Øresund, Sammenfatning 2.0.pdf

Oversigtskort.pdf

Punkt 21: Prioritering af puljen bedre bemanning og bloktilskud under en værdig ældrepleje for 2020 og frem

19/18059

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Social- og Seniorudvalget behandlede på udvalgsmødet i december 2019 et punkt omhandlende puljer og tidligere puljer, der er overgået til bloktilskudsmidler under Social- og Seniorudvalget. Overblikket omhandler puljen ”Bedre bemanning” (bemandingspuljen) samt de tre puljer ”En værdig ældrepleje” (værdighedspuljen), klippekortet i hjemmeplejen og klippekortet på plejehjemmene, der alle tre er overgået til at blive udmøntet via bloktilskuddet. De tre sidstnævnte puljer er jævnfør budgetaftalen 2020 forblevet på Ældreområdet og skal disponeres af Social- og Seniorudvalget.

Social- og Seniorudvalget besluttede efter behandling af dagsordenspunktet at anmode administrationen om at udarbejde et revideret oplæg til en fremtidig prioritering af puljemidlerne til forelæggelse på nærværende udvalgsmøde.

Administrationen har valgt at opdele oplæggene i tre separate dagsordenspunkter, hvor dette punkt omhandler den fremtidige disponering af puljen til bedre bemanning og bloktilskuddet under en værdig ældrepleje.

Forslag

- Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller en model for prioriteringen af bemandingspuljen for 2020 til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens beslutning, hvor 700.000 kr. anvendes til rengøring enten i form af en ekstra rengøring 3 timer om året eller ved at øge frekvensen på rengøring til hver 2. uge.
- Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller en model for prioriteringen af bloktilskuddet fra den tidligere værdighedspulje for 2020 og frem til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens beslutning - Herunder at Social- og Seniorudvalget drøfter og beslutter hvilke af de indsatser, som ligger ud over de 5,9 mio. kr. som disponeres til allerede iværksatte indsatser, der skal prioriteres.

Sagsfremstilling

På Social- og Seniorudvalgsmødet den 9. december 2019 behandlede udvalget administrationens indstilling vedrørende den fremtidige disponering af bloktilskuddet fra den tidligere værdighedspulje.

Aftaleparterne har med budgetaftalen for 2020 lagt op til, at der med bloktilskudsmidlerne under en værdig ældrepleje skal iværksættes ekstra rengøring. Administrationen foreslår, at denne ekstra rengøring iværksættes under puljen bedre bemanning,

Puljen til bedre bemanning

Med Finansloven for 2018 blev der centralt afsat 500 mio. kr. årligt til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem.

Bemandingspuljen fordeles til kommunerne som puljemidler frem til og med 2021, hvorefter midlerne overgår til at blive udmøntet gennem det generelle bloktilskud. Hørsholm Kommune modtog i 2018 3.216.000 kr., 3.252.000 kr. i 2019, og beløbet er fremskrevet til at kommunen vil modtage 3.276.000 kr. i 2020.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2018, at midlerne skulle prioriteres på følgende aktiviteter for hele perioden:

Prioriteret disponering af puljemidler til bedre bemanning Social- og Seniorudvalget den 19. marts 2018	Budget 2018-2021
Omlægning af vagtplaner i hjemmeplejen for at nedbringe antallet af weekendvagter	800.000 kr.
3 timers grundig rengøring en gang årligt for borgere, der modtager rengøring i hjemmeplejen.	716.000 kr.
Opnormering af personale på de fire plejecentre	1.700.000 kr.
Samlet pulje	3.216.000 kr.

(Samlet beløb svarer til udmøntningen i 2018, udmøntningen i 2020 er fremskrevet til 3.276.000 kr.)

I indeværende år (2019) har midlerne under bemandingspuljen været fordelt således, at de afsatte midler til tre timers grundig rengøring en gang årligt svarende til 716.000 kr. - på grund af genopretningsplanen - er benyttet til bedre bemanning på plejecentrene.

Forslag om ekstra 3 timers rengøring eller regulering af serviceniveauet på rengøring under puljen til bedre bemanning Social- og Seniorudvalget drøftede på udvalgsmøde den 9. december 2019, hvordan beslutningen fra budgetvedtagelsen om ekstra rengøringsindsats skal effektueres.

Udvalget fik her fremlagt to forslag, som var en genindførelse af ordningen på 3 timers årlig rengøring til borgere, der er visiteret til rengøring i hjemmeplejen, eller en opjustering af det nuværende serviceniveau på rengøringsydelsen i hjemmeplejen fra rengøring hver 3. uge til rengøring hver 2. uge.

Forslaget omkring 3 timers ekstra årlig rengøring blev vedtaget ifm. disponeringen af puljemidlerne under bedre bemanning i 2018 på baggrund af et forslag fra Hørsholm Seniorråd. Forslaget blev beregnet ud fra en årlig grundig rengøring på 3 timer, og administrationen udarbejdede i den forbindelse en ramme for, hvilke ydelser rengøringen kunne indeholde. Det blev med ordningen besluttet, at den grundige rengøring skulle leveres af borgerens nuværende leverandør af rengøring, således at både kommunens hjemmepleje og de godkendte fritvalgsleverandører skulle løfte opgave.

I 2018 tilbød kommunen således en ekstra 3 timers årlig rengøring til de borgere, der i forvejen var visiteret til rengøring. Ca. 450 borgere tog imod tilbuddet og fik foretaget en 3 timers ekstra rengøring. Der er i 2020 mulighed for at genoptage denne indsats.

Forslaget omkring en opjustering af ydelsen rengøring indebærer, at rengøringsindsatsen opjusteres på serviceniveauet fra rengøring hver 3. uge af 45 minutter til rengøring hver 2. uge af 45 minutter.

Hjemmeboende borgere, der er visiteret til indsatsen rengøring, får i dag et rengøringsindsats af den kommunale hjemmepleje eller en fritvalgsleverandør hver 3. uge svarende til 17 gange om året. Med forslaget sættes besøgene op til hver anden uge svarende til 25 gange om året. Det vurderes, at opjusteringen af serviceniveauet vil koste ca. 1,4 mio. kr. om året. Udgiften vil kunne finansieres dels fra den nuværende pulje til "Bedre bemanning", dels fra bloktilskuddet til en værdig ældrepleje. Som tidligere beskrevet, kan der findes 700.000 kr. i puljen til "Bedre bemanning". Det betyder, at de resterende 700.000 kr. vil skulle finansieres af bloktilskudsmidlerne under en værdig ældrepleje. Forslaget vil betyde, at flere af de foreslåede nye indsatser, ikke kan realiseres.

670 borgere var visiteret til ydelsen rengøring i november måned. Det er generelt set ca. halvdelen af de visiterede borgerne, der vælger at modtage ydelsen rengøring af en fritvalgsleverandør.

Med en af de to rengøringsindsatser indeholdt under puljen til en bedre bemanning for 2020 vil budgettet se således ud:

Budget for 2020 til en bedre bemanning fordelt på områder

Områder:	Total kr. årligt
Bedre bemanning i hjemmeplejen	800.000
3 timers grundig rengøring en gang årligt for borgere, der modtager rengøring i hjemmeplejen	700.000
Bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger	1.700.000
Administration mv. af puljen	76.000
I alt	3.276.000

Bloktilskuddet under en værdig ældrepleje

Puljemidlerne til en værdig ældrepleje er blevet udmøntet til kommunerne fra 2016-2019 og udmøntes fra 2020 og frem over bloktilskuddet ud fra samme fordelingsnøgle. Sammen med puljemidlerne kom Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, som betyder, at kommunerne skal have en værdighedspolitik, hvor det beskrives, hvordan kommunens arbejde og indsatser understøtter syv udvalgte områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre: 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring 5) en værdig død, 6) pårørende og 7) bekæmpelse af ensomhed.

Hørsholm Kommune har i 2019 fået 6,756 mio. kr. i puljemidler til en værdig ældrepleje, og aftaleparterne har med budgetvedtagelsen for 2020 besluttet, at 6,7 mio. kr. af bloktilskuddet til en værdig ældrepleje skal forblive på området fra 2020 og frem.

Dagsordenpunktet til udvalgsmødet den 9. december 2019 og nærværende dagsordenspunkt er udarbejdet med teksten fra budgetaftalen 2020 in mente: "Aftaleparterne fastholder den tidligere værdighedspulje på 6,7 mio. kr. på Social- og Seniorudvalgets område. De afsatte midler til bemanning på plejecentrene fastholdes som hidtil. Der iværksættes ekstra rengøring. Den resterende del af puljen disponeres af Social og Seniorudvalget".

Under Social- og Seniorudvalgets behandling af sagen med puljemiddelloverblikket på mødet den 9. december 2019 var der i udvalget tilslutning til, at de nuværende aktiviteter, herunder ansættelser under en værdig ældrepleje, skal fastholdes under bloktilskuddet.

Administrationen har til prioritering af den resterende del af bloktilskuddet under en værdig ældrepleje udarbejdet en bruttoliste over de aktiviteter, der kan indgå i drøftelsen af disponeringen af bloktilskudsmidlerne, som ligger ud over de 5,9 mio. kr. disponeret til de eksisterende indsatser.

Indsatser	Kr.
Fastholdelse af ansættelser under bloktilskud til en værdig ældrepleje (besluttet på Social- og Seniorudvalgsmøde den 9. dec.	
Plejepersonale på plejecenter	3.000.000 kr.
Psykiatrisk sygeplejerske hjemmeplejen	450.000 kr.
Aftensygeplejersker plejecentrene	750.000 kr.
Palliativ sygeplejerske	450.000 kr.
Kok på Aktivitetscentret Sophielund	350.000 kr.
Online sundhed	400.000 kr.
Aktivitetsmedarbejdere til følgeordning til Aktivitetscentret Sophielund og dagcentret Breelteparken	500.000 kr.
I alt disponeret	5.900.000 kr.
Resterende midler til disponering	800.000 kr.
Bruttoliste til prioritering af resterende midler	
3 nye indsatser under bloktilskud til en værdig ældrepleje (administrationens anbefaling)	
Sygeplejersker til de midlertidige pladser (opnormering)	500.000 kr.
Temaeftermiddage for seniorer med forebyggende sigte og viden om demens	100.000 kr.
Styrket indsats i forhold til forebyggende besøg	200.000 kr.
Tidligere indsatser under værdighedspuljen	
Seniorskovtur	80.000 kr.
Ældresagens caféarrangementer	40.000 kr.
Rengøring	
Justering af serviceniveau på rengøring til frekvens hver 2. uge (hvor resterende 700.000 kr. findes i bemandingspuljen)	700.000 kr.
3 timers grundig rengøring en gang årligt for borgere, der modtager rengøring i hjemmeplejen	Foreslås disponeret af bemandingspuljemidler

Kort beskrivelse af indsatserne på bruttolisten

- Sygeplejersker til de midlertidige pladser (opnormering)
Administrationen har set et behov for at styrke af de særlige sygeplejefaglige kompetencer på de midlertidige

pladser til varetagelse af sygepleje hos borgere med komplekse forløb.

- Temaeftermiddage for Seniorer med forebyggende sigte og viden om f.eks. demens og ensomhed
- Styrket indsats i forhold til forebyggende besøg mhp. forebyggelse af ensomhed
- Seniorskovtur

Seniorrådet afholder hvert år en seniorskovtur for Seniorer i kommunen. Kommunen tidligere har givet et tilskud til turen. Der er derudover brugerbetaling på turen svarende til ca. 200 kr. pr. deltager.

- Ældresagens caféarrangementer
Ældresagen har de seneste år fået midler til at kunne arrangere 4 caféeftermiddage for ældre borgere i kommunen. Arrangementerne har været afholdt på plejecentre og aktivitetscentre.
- Justering af serviceniveau på rengøring til frekvens hver 2. uge
Se afsnittet længere oppe i dagsordenspunktet.
- 3 timers årlig ekstra grundig rengøring
Se afsnittet længere oppe i dagsordenspunktet.

Administrationen finder desuden anledning til at beskrive behovet for den allerede prioriterede indsats online sundhed. Midlerne under online sundhed skal i 2020 og frem benyttes til kommunens implementering og drift af projekt Tele-KOL. Kommuner og lungeambulatorier skal være klar til at tilbyde borgere med KOL et telemedicinsk tilbud om hjemmemonitorering d. 1. september 2020. Hørsholm Kommune vil i 2020 have en række udgifter til etablerings- og anskaffelsesomkostninger samt driftsomkostninger forbundet med implementeringen af tilbuddet. Udgifterne dækker blandt andet en fælles service, support og logistik-løsning, som Københavns Kommune drifter samt udgifter til de to tekniske løsninger, som borgere, kommuner og lungeambulatorier skal anvende til monitoreringen. Udover fællesomkostningerne vil der i løbet af 2020 være lokale omkostninger til indkøb af telemedicinsk udstyr (tablets og saturationsmålere) og udstyr til etablering af skærmrum. Derudover kommer omkostninger forbundet med, at de hjemmemonitoreringsansvarlige sygeplejersker skal på uddannelse og omkostninger til driften af tilbuddet. Da planlægningen af hvordan tilbuddet skal tilrettelægges lokalt i Hørsholm endnu ikke er på plads er der endnu ikke et detaljeret overblik over økonomien forbundet med tilbuddet. Administrationen forventer dog, at alle afsatte midler til online sundhed skal benyttes til Tele Kol projektet.

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget prioriterer en opnormering af sygeplejersker på de midlertidige pladser samt indsatserne omkring forebyggelse af ensomhed, herunder styrkelse af de forebyggende besøg og afholdelse af temaeftermiddage, da det er administrationens vurdering, at disse indsatser giver den største sundhedsfaglige effekt for en stor gruppe borgere.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-01-2020

Social- og Seniorudvalget besluttede at indstille administrationens forslag til model for prioriteringen af bemandingspuljen på 3,726 mio. kr. - for 2020 og frem - til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, hvor 0,7 mio. kr. anvendes til rengøring ved at øge frekvensen på rengøring til hver 2. uge.

Social- og Seniorudvalget besluttede endvidere at indstille en model for prioriteringen af bloktilskuddet fra den tidligere værdighedspulje på 6,7 mio. kr. - for 2020 og frem - til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, således

- at 5,9 mio. kr. disponeres til allerede iværksatte indsatser,
- at 0,7 mio. kr. disponeres ved justering af serviceniveau på rengøring til frekvens hver 2. uge (hvor de resterende 0,7 mio. kr. findes i bemandingspuljen (jf. ovenfor),
- at 0,12 disponeres til Seniorskovtur og Café-arrangementer, og således at administrationen får til opgave at tilvejebringe mankoen på – 20.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i punktet.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over Værdighedspuljen 2016-2019

Punkt 22: Tiltrædelse af samarbejdsaftale om lægedækning af kommunale akutfunktioner

19/16619

Sagens forløb:

SSU/SU-ØU-KB

Baggrund

Alle kommuner har siden 1. januar 2018 skulle etablere akutfunktioner, der lever op til anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Det har dog været en forudsætning for flere af anbefalingerne i kvalitetsstandarderne, at der kunne indgås lokale aftaler om lægebetjening af akutfunktionen, for at kommunen har kunnet leve op til anbefalinger.

En arbejdsgruppe under Den Administrative Styregruppe i Region Hovedstaden (DAS) har, siden kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner trådte i kraft, arbejdet for at indgå en samarbejdsaftale, der skal sikre høj kvalitet, patientsikkerhed og sammenhængende forløb for borgere i de kommunale akutfunktioner.

KKR Hovedstaden opfordrer nu kommunerne i Hovedstaden til at tiltræde 'Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden' mellem Region Hovedstaden, PLO Hovedstaden og kommunerne i Hovedstaden.

Sagen forelægges både Sundhedsudvalget og Social- og Seniorudvalget.

Forslag

Administrationen anbefaler, at hhv. Sundhedsudvalget og Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tiltræde samarbejdsaftalen om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen indgås mellem PLO-Hovedstaden, Region Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden og formålet er at sikre høj kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i forløb for borgere, der benytter de kommunale akutfunktioner, hvor ingen borgere oplever fagligt ubegrundede overgange eller unødvendige indlæggelser. Aftalen betyder helt konkret, at de praktiserende læger honoreres for de ydelser, der leveres i form af kommunikation og rådgivning, der er mellem akutfunktionens medarbejdere og de praktiserende læger i forbindelse med en borger er tilknyttet akutfunktionen.

KKR Hovedstaden har den 7. november 2019 godkendt aftalen, som beskriver rammerne for samarbejdet mellem den kommunale akutfunktion, hospitalerne, 1813 og de praktiserende læger. I tilknytning til samarbejdsaftalen lægges op til en forsøgsordning om honorering af praktiserende lægers ydelser ved kommunikation/rådgivning om patienter tilknyttet kommunale akutfunktioner.

Såfremt samarbejdsaftalen godkendes i kommunerne, træder honoreringsaftalen i kraft den 1. februar 2020 og udløber den 31. december 2020 med mulighed for genforhandling.

Økonomien forbundet med forsøgsordningen uddybes i afsnittet om økonomi, herunder Hørsholm Kommunes udgift ved at tiltræde samarbejdsaftalen.

Brev til kommunerne fra KL og KKR Hovedstaden vedr. samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag 1.

Endelig samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden er vedlagt som bilag 2.

Aftale om fælles forsøgsordning med honorering af praktiserende læger i forbindelse med kommunikation/rådgivning om borgere tilknyttet de kommunale akutfunktioner er vedlagt som bilag 3.

Økonomi/personale

Forsøgsordningens formål er at styrke kvalitet og tilgængelighed i forhold til kommunikationen mellem de kommunale akutfunktioner og praktiserende læger. Der lægges op til en 50/50 finansiering mellem region og kommuner. Den årlige økonomiske ramme udgør i alt 4,2 mio. kr. under forudsætning af, at alle kommuner tilslutter sig aftalen. Aftalen skal

tiltrædes af den enkelte kommune. Region Hovedstaden har i budget 2020 afsat den aftalte ramme på 2,1 mio. kr. og PLO Hovedstaden har godkendt aftalen.

Regionen opkræver kommunernes andel en gang om året. Eventuel efterregulering ved mindreforbrug i forhold til den samlede ramme vil blive tilbagebetalt til kommunerne efter reguleringsnøglen.

For Hørsholm Kommune vil en tiltrædelse af aftalen om honorering af praktiserende læger medføre en udgift på 28.542 kr. i 2020 jf. bilag 4.

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-01-2020

Social- og Seniorudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de tiltræder samarbejdsaftalen om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden.

Beslutning Sundhedsudvalget den 23-01-2020

Sundhedsudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de tiltræder samarbejdsaftalen om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets og Sundhedsudvalgets indstillinger godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i punktet.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 - Brev til kommuner om akutaftale fra KKR-formandskabet.pdf

Bilag 2 - Endelig udgave samarbejdsaftale 18. november 2019.pdf

Bilag 3 - Aftale om fælles forsøgsordning med honorering af praktiserende læger.pdf

Bilag 4 - Administration af fælles forsøgsordning.pdf

Punkt 23: Frigivelse af midler fra Idrætspuljen

20/334

Sagens forløb:

SFKU, ØU, KB

Baggrund

Administrationen søger om frigivelse af 2,5 mio. kr. fra Idrætspuljen til at realisere investering i ny ismaskine og bander i skøjtehallen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sports- Fritid og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen indstiller at

- Der frigives 1,1 mio. kr. til indkøb af ny ismaskine.
- Der frigives 1,4 mio. kr. til is-bander i skøjtehallen(opvisningshallen)

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftale 2017-2020 blev aftaleparterne enig om at bevillige midler til generelle investeringer i Idrætsparken. I alt er der i budgetaftalen afsat 38 mio.kr over en 4-årig periode, hvor af en del af pengene skal anvendes til klubhus for HUI og de øvrige udendørsidrætter.

Der søges frigivet midler til:

- Ismaskine til skøjtehallerne

Sagen har været behandlet på Sports- Fritids- og Kulturudvalget den 22. maj 2019, hvor udvalget indstillede, at finansiering til indkøb af ismaskine skulle være en del budgetforhandlingerne 2020-2023. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har efterfølgende godkendt Sports- Fritids- og Kulturudvalgets indstilling.

- Is-bander til skøjtehallerne

Det internationale ishockeyforbund(IIHF) har i 2014 vedtaget nye krav til bander i alle skøjtehaller både nationalt og internationalt.

Danmarks Ishockey Unions bestyrelse har efterfølgende besluttet, at der senest i 2020 skal være indført fleksible bander på samtlige 26 isbaner i Danmark. Det er vigtigt for sportens fremtid og ikke mindst udøvernes sikkerhed.

Idrætsrådet er tidligere orienteret om, at der senest i 2020 skal anskaffes nye bander og at de finansieres via Idrætspuljen

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx
------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 63	2.500.000 kr.
-------------------	------------------

Politikområde:

I alt	2.500.000 kr.	0	0	0	0
-------	------------------	---	---	---	---

Sagens tidligere behandling

Ny Ismaskine i skøjtehalerne har tidligere været behandlet på:

- Sports- Fritids- og Kulturudvalget den 22. maj 2019
- Økonomiudvalget den 7. juni 2019
- Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019

Noter til bilag

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-01-2020

Sports- Fritids- og Kulturudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at der frigives 2.5 mio. kr. til at realisere investering i ny ismaskine og isbander.

Morten Bast Hall (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt. Glen Madsen (O) undlod at stemme.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i punktet.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 24: Driftsaftale mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner om UU-Sjælsø

19/16266

Sagens forløb:

EBU, BSU, ØU og KB

Baggrund

Med dette dagsordenspunkt fremlægges en driftsaftale mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner om UU-Sjælsø. Aftalen afspejler, at Furesø Kommune udtræder af UU-Sjælsø, og at Rudersdal Kommune udtræder i forhold til ungevejledning, erhvervsgrunduddannelsesvejledning (EGU) og Særligt Tilrettelagt Uddannelsesvejledning (STU) pr. 1. januar 2020. På baggrund af dette justeres driftsaftalen for de tilbageværende kommuner, hvilket skal godkendes af deltagerkommunernes kommunalbestyrelser.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende driftsaftalen mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner om UU-Sjælsø med virkning fra 1. januar 2020.

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af Budgetaftale 2019-2022 har der i Hørsholm Kommune oprindeligt været arbejdet på at hjemtage Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vejledning) fra UU-Sjælsø pr. 1. januar 2020. Det har imidlertid vist sig ikke at være muligt samtidig med, at budgettet skulle reduceres med 1 mio. kr. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen 17. juni 2019, at Hørsholm Kommune skulle genindtræde i UU-Sjælsø pr. 1. januar 2020.

Om UU-Sjælsø

UU-Sjælsø har siden 1. april 2008 været et samarbejde mellem Allerød, Hørsholm, Furesø og Rudersdal kommuner om fælles drift af et Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter med henblik på vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv i henhold til "Lov om kommunal indsats for unge under 25 år" (LBK nr. 825 af 16. august 2019) og "Lov om kommunernes styrelse" (LBK nr. 47 af 15. januar 2019) §60.

Ændringer i aftale

I forbindelse med vedtagelsen af "Lov om ændring af vejledning om uddannelse og erhverv og pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v." (LBK nr. 746 af 8. juni 2018) har Furesø Kommune besluttet at hjemtage UU-vejledningen, mens Rudersdal Kommune har besluttet at hjemtage ungevejledning (vejledningen, når de unge har forladt grundskole/10. klasse) samt EGU- og STU-vejledningen. Da der jf. driftsaftalen § 13 stk. 1 er et års opsigelse, sker hjemtagelsen pr. 1. januar 2020.

I den vedlagte driftsaftale er derudover foretaget nogle redaktionelle ændringer som konsekvens af ny lovgivning samt UU-Sjælsøs kommende adresse. Derudover udgår årlige møder mellem UU-Sjælsø og Kommunalbestyrelserne, da kommunerne løbende kan og benytter sig af, at UU-Sjælsøs leder deltager i møder.

Samarbejdsaftale

Som supplement til driftsaftalen vil Hørsholm Kommune indgå en bilateral samarbejdsaftale med UU-Sjælsø om forventningerne til samarbejdet mellem UU-vejlederne og den kommunale ungeindsats.

Økonomi/personale

Noter til bilag

Bilag 1 til samarbejdsaftalen beskriver, hvilke basisydelser UU-Sjælsø leverer til henholdsvis Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 12-12-2019

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen om driftsaftalen mellem Allerød, Rudersdal og Hørsholm kommuner om UU-Sjælsø's virkning fra 1.1.2020 til efterretning, og indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

driftsaftalen godkendes.

Marcus Guldager (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10-12-2019

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forholder sig positivt til en driftsaftale, men kan først formelt behandle sagen, når bilaget fremgår. Punktet blev derfor udsat, da bilaget til dagsordenpunktet (forslag til driftsaftale) ikke forelå ved mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2020

Punktet blev sendt tilbage til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på yderligere behandling.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22-01-2020

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tiltrådte indstillingen og anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at driftsaftalen mellem Allerød, Rudersdal og Hørsholm kommuner godkendes.

Charlotte Kirchheiner (C) og Morten Bast Hall (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget indstillede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i punktet.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag_Bilag 1 til Aftale om drift af UU-Sjælsø

Bilag_Driftsaftale for UU-Sjælsø

Punkt 25: Præcisering af røgfri arbejdstid

18/5939

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

På kommunalbestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2020 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hørsholm Kommune indfører røgfri arbejdstid pr. 1. august 2020.

Med dette dagsordenspunkt lægger administrationen op til at præcisere begrebet røgfri arbejdstid.

Forslag

Administrationen foreslår, at røgfri arbejdstid gælder alle tobaksrelaterede produkter i overensstemmelse med Kræftens Bekæmpelses anbefaling.

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler, at Hørsholm Kommune følger Kræftens Bekæmpelses anbefaling om hvad røgfri arbejdstid indbefatter. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at røgfri arbejdstid omfatter alle tobaksrelaterede produkter, hvilket betyder, at medarbejdere ikke må ryge, dampe (bruge e-cigaretter) eller anvende snus i arbejdstiden. Kræftens Bekæmpelse anser e-cigaretter som tobaksrelaterede. Nikotinprodukter, som er godkendt til rygestop, vil det fortsat være muligt at anvende.

Ved at indføre røgfri arbejdstid som omfatter alle tobaksrelaterede produkter fremtidssikrer kommunen sig, i tilfælde af, at der med tiden skulle komme nye tobaksrelaterede produkter på markedet.

Sagens tidligere behandling

Kommunalbestyrelsesmøde den 27. januar 2020, punkt: Indførelse af røgfri arbejdstid i Hørsholm Kommune.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Økonomiudvalget indstillede med stemmerne 5 for og 1 imod (Jakob Nybo (I)) administrationens forslag godkendt. Glen Madsen (O) undlod at stemme.

Jakob Nybo ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

”Liberal Alliance (LA) stemmer imod præcisering af røgfri arbejdstid vedr. snus, da LA mener, at snus også er en privatsag - og privatsager skal Hørsholm Kommune også som arbejdsgiver blande sig udenom. Medarbejderne ved formentlig godt, at det er farligt at tage snus - ryge, spise for meget, sukker, fedt, drikke for meget alkohol, være overvægtig, radikal tænkning, el-løbehjul og så meget andet. Jeg ser denne indblanding i private sager, som formynderisk og en urimelig glidebane med risiko for, at arbejdsgiver næste gang vil blande sig i de ansattes vægt, tænkning eller ?? Tidsforbruget til rygning eller andre private sager i arbejdstiden, forventer jeg da allerede nu, at tiden lægges oveni, evt. i aftale med nærmeste leder.”

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i punktet.

Charlotte Kirchheiner (C) deltog ikke i mødet.

Punkt 26: Meddelelser fortsat

20/318

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2020

Intet.