

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 07-12-2023

Mødedato Torsdag d. 07. december 2023 kl. 08:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2024-2027 evaluering af budgetprocessen.....	3
Anlægsopfølgning 3, 2023.....	6
Driftsopfølgning 4, 2023.....	11
Status på budgetaftale 2023 (opfølgning 2).....	22
Frigivelse af anlægsmidler til vedligehold af kommunale ejendomme anlægsarbejder.....	23
Godkendelse af 2024-takster for Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A	25
Borgerforslag - ny model efter nedlukning af Borgerlab.....	28
Affaldsplan 2023-2035, endelig vedtagelse.....	30
Forslag til Klimatilpasningsplan 2024, godkendelse til offentlig høring.....	34
Offentlig høring af forslag til spildevandsplan 2024-2034.....	37
Status for ny Lokalplan 178 for Sophielund.....	40
Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2024 på Social- og Seniorudvalgets område.....	43
Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2024 på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område.....	47
Godkendelse af Kulturpolitik.....	49
Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027 i Region Hovedstaden.....	53
Økonomisk ramme for Bysamarbejdet.....	55
Overførte midler ift. Bysamarbejdet.....	58
Meddelelser.....	59
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	60
Underskriftsblad.....	61

Punkt 1: Budget 2024-2027 evaluering af budgetprocessen

23/12225

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Økonomiudvalget skal evaluere processen vedrørende budget 2024-2027 med henblik på at kvalificere næste års proces for budget 2024-2027.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at processen vedrørende budget 2024-2027 evalueres.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal evaluere processen vedrørende budget 2024-2027 med henblik på at kvalificere næste års proces for budget 2025-2028.

Budgetprocessen 2024-2027 var kendetegnet ved:

- Råderumsbeløb:
 - ØU besluttede råderumsbeløb på 35 mio. kr. i februar, herunder fordeling mellem udvalg svarende til det enkelte udvalgs budgetandel.
 - ØU besluttede at administrationen skulle udarbejde et økonomisk råderum, som tog udgangspunkt i følgende temaer:
 - Digitalisering
 - Reorganisering af kernevelfærd
 - Brugerbetaling
 - Arealoptimering
 - Energoptimering
 - Konkurrenceudsættelse
 - Indkøb og kontraktstyring
 - Tværkommunale samarbejder
 - Ejendomssalg
 - Der blev udarbejdet råderumsbeløb for i alt 41 mio. kr. i 2024 stigende til 54 mio. kr. i 2027.
 - Råderumsforslag blev fremlagt på fagudvalgene (inkl. ØU) i august.
 - Råderumsforslagene indgik i materialet til Kommunalbestyrelsens augustkonferencen.
 - Ud af det samlede råderumsbeløb lå cirka halvdelen indenfor de 9 temaer.
 - Der blev udarbejdet 78 råderumsforslag, hvoraf 43 blev anvendt.
- Budgetønsker
 - Budgetønsker blev bestilt af fagudvalg med deadline på udvalgenes møder i marts.
 - Der blev udarbejdet 58 budgetønsker, hvoraf 32 blev anvendt (både drift og anlæg).
- Baggrundsnotater:
 - Baggrundsnotaterne blev bestilt af partierne.
 - Deadline for bestilling var 21. april. Baggrundsnotaterne indgik i det samlede materiale til augustkonferencen.
 - Anden runde fandt sted løbende i september til brug i forbindelse med budgetforhandlingerne.
 - Der blev udarbejdet 108 baggrundsnotater, som i alt omfattede 320 sider.

- Tekniske korrektioner:
 - De tekniske korrektioner inkl. udgiftspres-beregninger blev indarbejdet i basisbudgettet forud for budgetkonferencen i august.
 - Udgiftspres-beregninger blev opdateret primo september forud for budgetforhandlingerne.

- Aprilseminar og Augustkonferencen
 - Aprilseminaret var et endagsarrangement, mens augustkonferencen var et to-dagsarrangement med overnatning.
 - Aprilseminaret var hovedsageligt kendetegnet ved diverse økonomiske oplæg og status på kommunens økonomiske situation, mens augustkonferencen i højere grad indeholdt seancer med mulighed for politiske drøftelser.

- Høring
 - Dialogemødet med interessenter blev gennemført ultimo august forud for budgetforhandlingerne.
 - Høringsmaterialet bestod af de råderumsforslag, som blev præsenteret for fagudvalgene i august.
 - Indkomne skriftlige høringssvar indgik som baggrundsmateriale i budgetforhandlingerne.
 - Der blev indsendt 49 høringssvar.

- Budgetforhandlingerne:
 - Første forhandlingsrunde tog udgangspunkt i borgmesterens oplæg på baggrund af input fra partierne.
 - Driftsprioriteringer blev forhandlet først og derefter anlægsprioriteringer.
 - Budgetforhandlingerne bestod af seks møder med en samlet længde på 40 timer.

På Økonomiudvalgets møde vil administrationen få input fra udvalget om:

- Hvad fungerede godt?
- Hvad fungerede ikke godt?
- Hvad skal vi fastholde og hvad skal vi gøre anderledes næste år?

Økonomi/personale

Evaluering af budget 2024-2027 indgår som input til fastlæggelse af rammerne for budgetprocessen for 2025-2028.

Kommunikation

Evaluering af budget 2024-2027 indgår som input til fastlæggelse af rammerne for budgetprocessen for 2025-2028.

Økonomiudvalget tager i januar 2024 en indledende drøftelse af rammerne for budgetprocessen 2025-2028.

På den baggrund udarbejder administrationen oplæg til den politisk tids- og procesplan der behandles på Økonomiudvalgets møde i februar 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2023

Udsat

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2023

Økonomiudvalget gav bemærkninger til evaluering af budgetprocessen. I februar fremlægges sag til beslutning af budgetprocessen for 2025 - 2029.

Bilag

Bilag budget 2024-2027 evaluering

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 2: Anlægsopfølgning 3, 2023

23/4849

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

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

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

- 1) at anlægsbudgettet reduceres med 29.415.100 kr. i 2023 og øges med henholdsvis 36.415.600 kr. i 2024 og 130.000 kr. i 2025
- 2) at frigive de angivet anlægsprojekter i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

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

Ud af et korrigeret bruttoanlægsbudget på 160,7 mio. kr. i 2023 forventer administrationen et forbrug på 122,4 mio. kr. og dermed et restbudget på 38,3 mio. kr. i 2023.

Restbudgettet skyldes primært Renovering af Solhuset, hvor 12 mio. kr. ønskes overført til 2024 til færdiggørelse af projektet. Det forventes, at projektet bliver billigere end budgetteret, så et evt. overskydende budget vil blive tilbageført kommunekassen i 2024, når projektet er afsluttet omkring 1. april 2024. Derudover er de største restbudgetter på Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud (4,7 mio. kr.), Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem (3,6 mio. kr.), Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning (2,3 mio. kr.) samt Daginstitution Alsvej (2,2 mio. kr.). Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af forventet regnskab pr. 31. oktober 2023.

Administrationen foreslår at reducere anlægsbudgettet med i alt 29,3 mio. kr. i 2023 og øge anlægsbudgettet med henholdsvis 36,4 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025. Det skyldes primært at 35,4 mio. kr søges overført fra 2023 til 2024 samt 7,3 mio. kr. søges overført fra drift til anlæg (i overensstemmelse driftsopfølgning 4 som behandles sideløbende med anlægsopfølgning 3). Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte budgetkorrektioner.

Begge anlæg vedrørende salg er afsluttede.

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

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2023 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Restbudget	Budget korrektion
	107.286	160.719	122.388	38.332	-29.290
Klima- og Miljøudvalget	12.055	15.023	12.299	2.724	-2.206
11 Veje og grønne områder	11.400	12.706	10.919	1.787	-1.394
12 Miljø	655	2.316	1.380	937	-812
Børne- og skoleudvalget	0	1.700	1.709	-9	4.055
31 Undervisning	0	1.700	1.709	-9	4055
Social- og Seniorudvalget	2.800	2.800	2.256	544	2.115
41 Ældre, sundhed	2.800	2.800	2.256	544	2.115
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget	0	4.009	3.487	522	0
60 Kulturhus Trommen	0	169	129	40	0
61 Kultur og Fritid	0	40	25	15	0
63 Idrætsparken	0	3.800	3.334	467	0
Økonomiudvalget	92.431	137.188	102.637	34.551	-33.255
80 Adm. og planlægning	1.000	1.000	811	189	0
83 Ejendomme & Service	86.431	128.759	94.542	34.218	-33.227
84 Rungsted Havn	5.000	7.428	7.284	144	-28

Af bilag 1 fremgår forventet regnskab på de enkelte anlægsprojekter.

Af bilag 2 fremgår de enkelte budgetkorrektioner.

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

Klima- og Miljøudvalget

Samlet set forventer administrationen et mindreforbrug på udvalgets område på 2,7 mio. kr. i 2023, hvilket primært skyldes anlægget Yderligere biodiversitet, idet der tilbageholdes 0,7 mio. kr. pga. juridisk afklaring vedrørende ulovligt

fældede træer. Derudover er søges der om overførsel af 0,7 mio. kr til 2024 vedrørende Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed, idet flere projekter først færdiggøres i 2024.

Børne- og skoleudvalget

Administrationen søger om at overføre 4,1 mio. kr. fra drift til anlæg til inventar og IT-anskaffelser på skoler.

Social- og seniorudvalget

Administrationen søger om at overføre 2,1 mio. kr. fra drift til anlæg til inventar og hjælpemidler på plejehjem, indretning af aktivitetscenter samt sansehaver på Louiselund.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på 34,6 mio. kr., som fordeler sig på en del anlæg. De største poster kan forklares med:

1) Renovering af Solhuset: Der er indgået kontrakt med to rådgiverfirmaer, og udbud på renovering af tagkonstruktionen er afsluttet. Entreprenør er valgt og tildeling af kontrakt til vindende entreprenør er gennemført i september 2023. Renoveringsprojektet forventes afsluttet 1. april 2024. Projektet forventes at blive billigere end budgettet og restbudgettet på 12,0 mio. kr. søges overført til 2024.

2) Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud: Projektet er igangsat med strategisk Partnerskab HØST og opstartsmøde afholdes i november 2023.

Det forventes at der bruges 0,3 mio. kr. i resten af 2023 og restbudgettet på 4,7 mio. kr. søges overført til 2024.

3) Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem: der er primært udført energioptimering med interne ressourcer. De større arbejder udføres i 2024 som en del af strategisk partnerskab så restbudgettet på 3,6 mio. kr. ønskes overført hertil.

4) Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning: Projektet forventes udbudt ultimo 2023 og ombygningen udført 2024 hvortil restbudgettet på 2,3 mio. kr. ønskes overført.

5) Daginstitution Alsvej: Projektet er så småt opstartet og videreføres i 2024 hvortil restbudgettet på 2,2 ønskes overført.

Anlæg vedrørende salg

Salg af Ved Møllen 8 og Fritidshuset er afsluttet.

Frigivelse af anlæg

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

- Frigivelse af 125.000 kr. i 2023 vedr. Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
- Frigivelse af 2.155.000 kr. i 2023 vedr. Inventar på skoler
- Frigivelse af 1.900.000 kr. i 2023 vedr. IT-anskaffelser på skoler
- Frigivelse af 1.315.000 kr. i 2023 vedr. Inventar og hjælpemidler på plejehjem
- Frigivelse af 500.000 kr. i 2023 vedr. Indretning af aktivitetscenter
- Frigivelse af 300.000 kr. i 2023 vedr. Louiselund sansehøve
- Frigivelse af 1.000.000 kr. i 2023 vedr. Bygningsvedligeholdelse
- Frigivelse af 28.000 kr. i 2023 vedr. Rådhushallen skybrudssikring

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2023	2024	2025	2026	2027
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-1.393.700	1.252.200	130.000		
Politikområde: 12, Miljø	Anlæg	-811.900	936.900			
Politikområde 31: Undervisning	Anlæg	4.055.000				
Politikområde 41: Ældre og sundhed	Anlæg	2.115.000				
Politikområde 83: Ejendomme & Service	Anlæg	-33.226.500	34.226.500			
Politikområde 84: Rungsted havn	Anlæg	-28.000				
I alt		-29.290.100	36.415.600	130.000		

Anlægsbevilling:
(igangsætnings-
tilladelse)

Politikområde: 12, Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	Anlæg	125.000				
Politikområde: 31, Inventar på skoler (nyt anlæg)	Anlæg	2.155.000				
Politikområde: 31, IT-anskaffelser på skolerne (nyt anlæg)	Anlæg	1.900.000				
Politikområde: 41,	Anlæg	1.315.000				

Inventar og hjælpemidler
på plejehjem (nyt anlæg)

Politikområde: 41,
Indretning af
aktivitetscenter (nyt
anlæg)

Anlæg 500.100

Politikområde: 41,

Louiselund sansehøve
(nyt anlæg)

Anlæg 300.000

Politikområde: 83,

Bygningsvedligeholdelse
(nyt anlæg)

Anlæg 1.000.000

Politikområde: 83,

Rådhushallen
skybrudssikring
(031031)

Anlæg 28.000

I alt

7.323.000 0 0 0 0

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2023

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

Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab Anlægsopfølgning 3 2023

Bilag 2 budgetændringer Anlægsopfølgning 3 2023

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 3: Driftsopfølgning 4, 2023

23/12373

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 4, 2023 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab i forhold til driften, herunder hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede driftsforbrug i 2023 er +21,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) at tage den økonomiske status vedr. driften til efterretning.
- 2) at driftsbudgettet reduceres med -8.795.000 kr. i 2023.

Sagsfremstilling

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

Driftsopfølgning 4 fremlægges i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Driftsopfølgningen omhandler som udgangspunkt driften, idet der følges op på anlægssiden i en selvstændig anlægsopfølgning. På baggrund af de samlede indmeldinger forventer administrationen et mindreforbrug på driften i 2023 på +21,7 mio. kr., hvilket er udtryk for, at de forventede driftsudgifter er lavere end det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder bl.a. overførsler fra 2022 til 2023.

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

Det indstilles, at der 1) gennemføres en række neutrale budgetomplaceringer, at 2) arbejdsmarkedsområdet nedjusteres budgetmæssigt og at 3) indkøbsområdet får nedbragt sit besparelseskrav, som følge af hjemtagelse af øget statslig refusion. Endeligt er der tale om, at der – i forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse af handleplaner i august og september omhandlende servicerrammen – flyttes midler fra drift til anlæg. De konkrete forslag til budgetkorrektioner fremgår af bilag 1.

Hovedoversigt:

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

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

Samlet drift (Politiske udvalg)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.549.594	1.587.161	1.565.461	21.694	-8.795
	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	53.618	52.754	51.016	1.738	-125
11 Veje og grønne områder	45.304	44.538	43.898	640	0
12 Miljø, skattefinansieret	7.623	8.216	7.118	1.098	-125
12 Miljø, brugerfinansieret	692	0	0	0	0
	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	414.739	421.430	428.397	-6.967	-4.055
30 Institutioner for børn og unge	108.161	106.375	107.271	-896	0
31 Undervisning	241.711	249.098	250.781	-1.683	-4.055
34 Børn og unge med særlige behov	64.867	65.958	70.346	-4.388	0
	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	488.837	494.148	493.736	412	-2.317
41 Ældre	312.036	317.609	316.411	1.198	-2.317
42 Social og psykiatri	153.386	152.733	153.519	-786	0
44 Sundhed og rehabilitering	23.415	23.806	23.806	0	0
	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	171.512	174.129	174.454	-325	-54
60 Kulturhus Trommen	13.166	13.371	13.876	-505	40
61 Kultur og fritid	11.547	11.325	11.137	188	-40
62 Musikskolen	5.640	5.836	5.936	-100	0
63 Idrætsparken	3.735	4.478	4.478	0	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	16.307	16.584	16.492	92	-54
66 Sundhedsvæsen	121.118	122.536	122.536	0	0
	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	187.719	187.466	182.635	4.825	-3.000
70 Arbejdsmarked og job	186.001	186.232	181.489	4.737	-3.000
79 Erhverv og turisme	1.718	1.235	1.146	89	0
	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	233.169	257.233	235.222	22.011	757
80 Administration	143.277	152.156	152.116	40	1.357
82 Finansiering	12.962	12.962	14.633	-1.670	0
83 Ejendomme og service	77.045	68.856	68.589	267	-600
84 Rungsted Havn	-115	23.260	-115	23.375	0

Kommunens individuelle serviceramme

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

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

I forlængelse heraf besluttede Kommunalbestyrelsen i august og september at iværksætte en handleplan på Børne- og Skoleudvalgets område samt to tværgående handleplaner, således at kommunens serviceramme kunne overholdes.

Med udgangspunkt i Driftsopfølgning 4 er det vurderingen, at der kan forventes en mindre overskridelse på ca. 2,4 mio. kr. i forhold til den individuelle serviceramme. Dette sammenholdt med, at KL vurderer at kommunerne under ét forventes at holde sig meget tæt på aftaleniveauet, er det opfattelsen, at det ikke er påkrævet at iværksætte yderligere indsatser for at nedbringe servicedriftsudgifterne.

Byudviklingsudvalget

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

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på +1,7 mio. kr. Politikområde Veje og grønne områder udviser et mindreforbrug på +0,6 mio. kr., mens det skattefinansierede miljøområde tegner sig for et mindreforbrug på +1,1 mio. kr. Det indstilles at der gennemføres en budgetkorrektur på -0,1 mio. kr. fra drift til anlæg.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	53.618	52.754	51.016	1.738	-125
11 Veje og grønne områder	45.304	44.538	43.898	640	0
12 Miljø, skattefinansieret	7.623	8.216	7.118	1.098	-125
12 Miljø, brugerfinansieret	692	0	0	0	0

Veje og grønne områder:

Veje- og grønne områder forventes at komme ud med et mindreforbrug på +0,6 mio. kr.:

- +0,7 mio. kr. vedr. kollektiv trafik
- +0,3 mio. kr. vedr. grønne områder
- -0,4 mio. kr. vejvedligeholdelse

Kollektiv trafik udviser et mindreforbrug på +0,7 mio. kr., idet Movia har tilbagebetalt bidrag vedr. et tidligere fremkommelighedsprojekt.

Miljø, skattefinansieret:

Miljø, skattefinansieret forventes at komme ud med et mindreforbrug på +1,1 mio. kr.:

- +0,7 mio. kr. vedr. rottebekæmpelse
- +0,2 mio. kr. vedr. vandløbsområdet
- +0,2 mio. kr. vedr. varmeplanlægning

Mindreforbruget vedr. rottebekæmpelse skyldes en berigtigelse af en systemfejl vedr. tidligere år.

Miljø, brugerfinansieret:

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

Børne- og Skoleudvalget

For udvalget under ét forventes et samlet merforbrug på -7,0 mio. kr., som primært kan henføres til politikområderne Undervisning og Børn og unge med særlige behov. Det indstilles at der gennemføres en budgetkorrektion på samlet set -4,1 mio. kr. fra drift til anlæg.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	414.739	421.430	428.397	-6.967	-4.055
30 Institutioner for børn og unge	108.161	106.375	107.271	-896	0
31 Undervisning	241.711	249.098	250.781	-1.683	-4.055
34 Børn og unge med særlige behov	64.867	65.958	70.346	-4.388	0

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet merforbrug på -0,9 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +0,4 mio. kr. kommunale og selvejende daginstitutioner
- -0,3 mio. kr. vedr. støttepædagoger m.v. og særlige dagtilbud
- -0,3 mio. kr. vedr. dagpleje og private institutioner
- -0,4 mio. kr. søskendetilskud og fripladser
- -0,5 mio. kr. mellemkommunal afregning

Områdets budgetudfordring skyldes bl.a. en stigning i antallet af vuggestuebørn, øget behov for støtte og særlige dagtilbud samt ekstraordinære udgifter vedr. genhusningen af Solhuset og flygtningebørn fra Ukraine. Hertil kommer en negativ mellemkommunal afregning.

Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet merforbrug på -1,7 mio. kr., hvoraf det almene skoleområde tegner sig for et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., mens specialundervisning tegner sig for et merforbrug på -3,0 mio. kr.

De væsentligste afvigelser indenfor politikområdet er forklaret nedenfor:

- +1,6 mio. kr. vedr. Folkeskoler og SFO
- -3,0 mio. kr. vedr. specialundervisning

Der forventes et mindreforbrug på +1,6 mio. kr. i forhold til folkeskoler og SFO. Det skyldes hovedsageligt positive overførsler vedr. tidligere år og vakante stillinger.

Som følge af indførelse af nye betalingsterminer i tidligere mellemkommunal betalingsaftale for Region Hovedstaden, er der for skole- og SFO-området i skoleåret 2020/2021 ikke lavet afregning for de omfattede kommuner. Det er nu ændret med tilbagevirkende kraft, og der forventes derfor en ekstraordinær mellemkommunale indtægt på ca. +6-7 mio. kr. enten i indeværende år eller primo 2024. Når der forligger endelig afklaring om betalingstidspunktet, vil indtægten blive medtaget i den samlede økonomiske opgørelse.

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

Børn og unge med særlige behov:

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

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

- +3,4 mio. kr. vedr. refusion på særligt dyre enkeltsager
- +0,9 mio. kr. vedr. plejefamilier
- -0,6 mio. kr. vedr. opholdssteder
- -0,9 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger
- -1,1 mio. kr. vedr. sociale formål
- -1,7 mio. kr. vedr. sikrede døgninstitutioner
- -4,7 mio. kr. vedr. døgninstitutioner

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

Social- og Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalgets område udviser et samlet mindreforbrug på +0,4 mio. kr., idet ældreområdet udviser et mindreforbrug på +1,2 mio. kr., mens socialområdet udviser et merforbrug på -0,8 mio. kr. Det indstilles at der

gennemføres en budgetkorrektio n på samlet set -2,3 mio. kr., som primært vedrører flytning fra drift til anlæg.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	488.837	494.148	493.736	412	-2.317
41 Ældre	312.036	317.609	316.411	1.198	-2.317
42 Social og psykiatri	153.386	152.733	153.519	-786	0
44 Sundhed og rehabilitering	23.415	23.806	23.806	0	0

Ældre:

Der forventes et mindreforbrug på +1,2 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre. Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Ældre:

- +2,7 mio. kr. vedr. centralt område
- +2,5 mio. kr. vedr. afregning hjemmepleje myndighed
- +1,5 mio. kr. vedr. forebyggende indsats
- +1,3 mio. kr. vedr. plejeboliger køb/salg
- +1,0 mio. kr. vedr. kommunale plejehjem
- +0,6 mio. kr. vedr. refusion på særligt dyre enkeltsager
- -1,2 mio. kr. vedr. centralkøkken råvarepriser og specialkost
- -2,5 mio. kr. vedr. efterregulering for 2022 hjemmepleje, myndighed
- -6,3 mio. kr. vedr. den kommunale leverandør af hjemmepleje

På de centrale konti er der tale om, at man har holdt tilbage på en række områder – bl.a. personaletiltag – som følge af den besluttede indsats for at nedbringe kommunens serviceudgifter.

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

Omvendt forventes en ekstraudgift til efterregulering for 2022, som kan henføres til at de private leverandører skal afregnes med en timesats, svarende til den kommunale leverandørs omkostningsniveau.

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

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet mindreforbrug på politikområde Social og psykiatri på -0,8 mio. kr.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Social og psykiatri:

- +5,3 mio. kr. vedr. refusion på særligt dyre enkeltsager.
- +0,5 mio. kr. vedr. behandling af alkohol- og stofmisbrugere

- +0,4 mio. kr. vedr. hjælpemidler, forbrugsgoder, indretning mv.
- -0,3 mio. kr. vedr. særlig tilrettelagt uddannelse (STU)
- -0,4 mio. kr. vedr. specialpædagogisk bistand til voksne
- -0,4 mio. kr. vedr. kontaktperson- og ledsageordninger
- -0,5 mio. kr. vedr. beskyttet beskæftigelse
- -1,1 mio. kr. vedr. kvindekrisecentre og herberger
- -1,3 mio. kr. vedr. personlig støtte og pasning af personer med handicap
- -3,7 mio. kr. vedr. botilbud

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

Den store merindtægt på refusionssiden skal bl.a. ses i forhold til merforbruget på særligt botilbud

Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

Overordnet set forventes et merforbrug på -0,3 mio. kr. på udvalgets samlede område, som primært kan henføres til Kulturhus Trommen. Budgetkorrektionerne er dels af intern karakter indenfor udvalget, dels er der tale om en budgetneutral flytning indenfor senior- og omsorgscentret, som betyder at der flyttes midler fra sundhedsfremme/forebyggelse til ældre.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	171.512	174.129	174.454	-325	-54
60 Kulturhus Trommen	13.166	13.371	13.876	-505	40
61 Kultur og Fritid	11.547	11.325	11.137	188	-40
62 Musikskolen	5.640	5.836	5.936	-100	0
63 Idrætsparken	3.735	4.478	4.478	0	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	16.307	16.584	16.492	92	-54
66 Sundhedsvæsen	121.118	122.536	122.536	0	0

Kulturhus Trommen:

Trommen forventer et merforbrug på -0,5 mio. kr., som bl.a. kan henføres til personaletilpasninger. I de kommende år søges merforbruget kompenseret via øget frivillighed.

Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på +0,2 mio.kr. som primært skyldes betalingsforskydninger samt mindre træk på bl.a. puljemidler og et mindre træk på aktivitetstilskud til foreninger

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på +4,8 mio. kr., som primært kan henføres til beskæftigelsesområdet. Mindreforbruget vedrører forsørgelsesydelse og er baseret på den nuværende beskæftigelsessituation. Det indstilles at der gennemføres en budgetkorrektur på -3,0 mio. kr. vedr. flygtningeområdet.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	187.719	187.466	182.635	4.825	-3.000
70 Arbejdsmarked og job	186.001	186.232	181.489	4.737	-3.000
79 Erhverv og turisme	1.718	1.235	1.146	89	0

Arbejdsmarked og Job:

Området består hovedsageligt af udgifter relateret til ledighed. På området forventes et mindreforbrug på +4,7 mio. kr., som følge af faldende udgifter til forsørgelsesydelse. De faldende forsørgelsesudgifter kan primært henføres til den nuværende beskæftigelsessituation og kan ændre sig som følge af ændringer i de samfundsmæssige konjunkturer.

Nedenfor ses ydelsesgrupperne med større afvigelser:

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

Der er i forhold til fordrevne ukrainere blevet hjemtaget betydelige tilskud, som bidrager til et større mindreforbrug på flygtningeområdet. Desuden er der generelt set blevet foretaget en ekstraordinær gennemgang af refusionsindtægter på arbejdsmarkedsområdet, som har medført øgede indtægter.

Senior- og førtidspensionen er en forholdsvis ny ordning, hvor man de seneste år har oplevet en væsentlig stigning. Det vurderes at ordningen har fundet sit varige leje.

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

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på +22,0 mio. kr., som primært kan henføres til den store opsparring på politikområde Rungsted Havn, som tegner sig for et mindreforbrug på +23,4 mio. kr. De øvrige 3 politikområder spænder mellem et mindreforbrug på +0,3 mio. kr. og et merforbrug på -1,7 mio. kr.

Der indstilles at området Administration tilføres +1,4 mio. kr. i tillægsbevilling, som væsentligst omfatter en tillægsbevilling på +1,5 mio. kr. vedr. indkøbsområdet. For Ejendomme og service er der tale om budgetomplacering på -0,6 mio. kr. som vedrører interne omplaceringer indenfor udvalget, flytning af budget vedr. ejendomsvedligehold fra ældre til ejendomsområdet samt flytning af driftsmidler til anlæg.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	233.169	257.233	235.222	22.011	757
80 Administration	143.277	152.156	152.116	40	1.357
82 Finansiering	12.962	12.962	14.633	-1.670	0
83 Ejendomme og service	77.045	68.856	68.589	267	-600
84 Rungsted Havn	-115	23.260	-115	23.375	0

Administration:

På politikområde Administration forventes et mindreforbrug på +0,04 mio. kr., som dels dækker over en række almindelige udsving, dels dækker over, at der i lighed med tidligere år er udfordringer med at hjemtage indkøbsbesparelser som forudsat.

Desuden er der engangsudgifter i forbindelse med udløb af åremålsansættelse i Direktionen.

Blandt de større afvigelser er der tale om:

- +1,9 mio. kr. it-systemer
- -0,9 mio. kr. direktionens konti
- -3,5 mio. kr. hjemtagelse af effektiviseringer, hvoraf -3,2 mio. kr. skyldes manglende indkøbsgevinster.

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

Finansiering:

Der forventes på politikområdet et samlet merforbrug på -1,7 mio. kr. Der er tale om:

- -0,3 mio. kr. vedr. løn- og barselspuljer
- -0,2 mio. kr. vedr. tjenstemandspensioner
- -1,2 mio. kr. vedr. erhvervsforsikring/erstatninger

Ejendomme og service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et samlet mindreforbrug på +0,3 mio. kr. Blandt de større afvigelser er der tale om:

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

Mindreforbrug på +0,5 mio. kr. vedr. vedligehold skyldes udskydelse af opgaver i forbindelse med renovering af Alsvej. Som følge af stigende kommunale udgifter til renovation forventes et merforbrug på -0,5 mio. kr. Merforbruget kan tilskrives de skærpede krav om sortering m.v. Kommunens rengøring har været i udbud og udgiften til den daglige rengøring forventes at stige pr. 1. august 2023

Rungsted Havn:

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

Økonomi/personale

Bevillinger:

Det indstilles at nedenstående tillægsbevillinger godkendes:

Tillægsbevilling	2023	2024	2025	2026	2027
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Politikområde: 12, Mjør	-125.000	0	0	0	0
Politikområde: 31, Undervisning	-4.055.000	0	0	0	0
Politikområde: 41, Ældre, sundhed	-2.317.400	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400
Politikområde: 60, Biblioteket	-40.000	0	0	0	0
Politikområde: 61, Kultur og fritid	40.000	0	0	0	0
Politikområde: 65, Sundhedsfremme og forebyggelse	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
Politikområde: 70, Arbejdsmarked og Job	-3.000.000	0	0	0	0
Politikområde: 80, Administration og planlægning	1.356.700	166.700	166.700	166.700	166.700
Politikområde: 83 Ejendomme & Service	-600.100	49.900	49.900	49.900	49.900
I alt	-8.795.000	0	0	0	0

Det indstilles at driftssiden reduceres med -8,8 mio. kr. i 2023.

I forhold til driftssiden er der i 2023 dels tale om en række budgetneutrale omplaceringer, dels ikkebudgetneutrale tillægsbevillinger på -3,0 mio. kr. vedr. flytningeområdet og tillægsbevilling på +1,5 mio. kr. vedr. effektiviseringer. Desuden er der tale om flytning af 7,3 mio. kr. fra driften til anlæg.

I 2024-2027 er der tale om:

- budgetneutrale omplaceringer mellem det grønne område og administration
- budgetneutrale flytninger mellem ældre, sundhedsfremme og administration
- budgetneutral flytning fra ældre til ejendomme
- interne flytninger under Økonomiudvalget.

Likviditetsprognose:

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2023 er pr. ultimo oktober 2023 opgjort til 108,7 mio. kr.

Prognosen viser følgende gennemsnitlige kassebeholdninger ultimo året:

	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027
Gennemsnitlig kassebeholdning (mio. kr.)	108,739	104,888	87,253	78,545	86,826

Prognosen er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug i 2023 svarende til vurderingen i Driftsopfølgning 4.
- Driftsforbrug i 2024-2027 svarende til basisbudgettet 2024-2027.
- Anlægsforbrug i 2023 svarende til vurderingen i Anlægsopfølgning 3.
- Anlægsforbrug i 2024 svarende til basisbudgettet 2024 tillagt restbudget 2023.
- Anlægsforbrug i 2025-2027 svarende til basisbudgettet 2025-2027.
- Det forudsættes, at låneadgang til indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteringer udnyttes fuldt ud, og at låneoptag sker primo året.
- Indtægter fra skat, tilskud/udligning er i 2023 sat lig med korrigeret budget, dog tillagt den mellem KL og regeringen aftalte midtvejsregulering.
- Indtægter fra skat, tilskud/udligning er i 2024-2027, sat lig med korrigeret budget og således baseret på KLs tilskud- og udligningsmodel.

Se endvidere bilag 2 for grafisk præsentation af likviditetsprognosen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2023

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

Bilag

DOF 4, 2023 bilag 1

DOF 4, 2023 bilag 2

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 4: Status på budgetaftale 2023 (opfølgning 2)

23/12048

Sagens forløb:

ØU/KB

Baggrund

Administrationen giver en status på aftaleemner fra budgetaftale 2023, der kræver at administrationen følger op.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at status på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2023 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftalen for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver udført. Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning 2 og 4, dvs. forelægges på udvalgsmøderne i juni og december.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2023 og udarbejdet en opdateret status. Se bilag 1.

Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2023-2026.

Kommunikation

Intet at tilføje

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning 2 - budgetaftale 2023-2026.pdf

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 5: Frigivelse af anlægsmidler til vedligehold af kommunale ejendomme anlægsarbejder

23/5777

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I budgetaftale 2024-2027, er der i 2024 afsat 18,7 mio. kr. til mindre anlægsarbejder på de kommunale bygninger. Midlerne søges frigivet.

Forslag

Administrationen anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) at det afsatte rådighedsbeløb på i alt 18,7 mio. kr. frigives.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetaftale år 2024-2027, er der afsat 18,7 mio. kr. i 2024 til mindre anlægsarbejder på de kommunale bygninger. Midlerne er flyttet fra drift til anlæg i forbindelse med budgetaftalen. Der er afsat 4,0 mio. kr. mere i år 2024 til at imødekomme et bygningsvedligeholdelsesefterslæb. I år 2025-2027 er der årligt afsat 5,0 mio. kr. mere til bygningsvedligeholdelse.

Der er udarbejdet et bygningssyn af de kommunale ejendomme i efteråret 2023. Bygningssynet vil bruges som grundlag for igangsættelse af vedligeholdelsesopgaverne. Bygningssynet viser i hovedtræk et behov for at vedligeholde klimaskærmen (vinduer, tag samt facader). Herudover at forbedre kloakker og energiforsyningen i bygningen (lysstyring samt kontrolleret indeklima).

Anlægsmidlerne vil blive anvendt til at kunne igangsætte mindre anlægsopgaver på de kommunale ejendomme i år 2024.

Prioriteringen af opgaverne sker efter følgende prioritering:

- 1. Sikkerheds og myndighedskrav (f.eks. være brandkrav, påbud eller krav fra arbejdstilsyn, veterinærmyndigheder, stærkstrømsreglementet, energimærke. Samt risiko for fare for personskade)**
- 2. Meget slidt/kritisk tilstand (f.eks. være at udskifte slidte tagsten, for at hindre vandskade)**
3. Slidt (f.eks. dybere revner samt huller i en ydervæg, som evt. kan give skader over tid).
4. Almindeligt slidt (f.eks. en indvendig væg med skrammer eller ridser).

Ved alle opgaveløsninger vil der desuden fagligt vurderes om, der skal anvendes ekstra midler til at løfte bygningsdelene energi- eller miljømæssigt.

Økonomi/personale

Det samlede beløb på i alt 18,7 mio. kr. til mindre anlægsarbejder på de kommunale bygninger i år 2024 ønskes frigivet.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde 83:		18.700.000			
013150					

Politikområde:

I alt	0	18.700.000	0	0	0
-------	---	------------	---	---	---

Sagens tidligere behandling

ØU den 08.06.23

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2023

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 6: Godkendelse af 2024-takster for Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S

23/13708

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Novafos Vand Hørsholm A/S & Novafos Spildevand Hørsholm A/S har fremlagt deres takstblad for vand og spildevand for 2024. Takstbladet skal godkendes af Hørsholm Kommune.

Taksterne er beregnet så Forsyningssselskabets indtægter og udgifter er i balance. Taksterne overholder Forsyningssekretariatets afgørelse om Novafos' økonomiske ramme for 2024.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen at godkende taksterne for vand og afledning af spildevand for 2024.

Sagsfremstilling

Ifølge vandforsyningslovens § 53 og betalingslovens § 3 skal taksterne for hhv. drikkevand og afledning af spildevand årligt godkendes af Hørsholm Kommune.

Taksterne skal i begge tilfælde overholde det prisloft, der på pågældende område er udstukket af Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat.

Vurdering i forhold til prisloft

Administrationen vurderer, at takstbladet overholder prisloftet, er i overensstemmelse med reglerne for selskabets økonomiske drift og kan godkendes.

Vand og Spildevand

Taksterne fremgår af bilag 1, som viser, at den samlede forbrugeroplevede variable pris for vand og spildevand være 66,95 kr./m³ mod 66,05 kr./m³ i 2023. Ændringen skyldes en stigning i spildevandtaksten på 1,45 kr./m³, og et mindre fald i vandtaksten på 0,55 kr./m³ i forhold til taksterne i 2023.

I Vand udgøres faldet primært af fald i ikke påvirkelige omkostninger. I Spildevand udgøres stigning primært af prisfremskrivning, tillæg til nye aktiviteter samt reduktion i tilbagebetaling af vejbidrag.

Betydning for en standardfamilie

I forhold til 2023, er der en stigning i den samlede takst på 0,90 kr./m³. For en familie med to børn og et årligt forbrug på 160 m³, svarer dette til en merudgift på 144 kr/år.

Vejafvandingsbidrag

Vejafvandingsbidraget er den andel af udgifterne til de offentlige kloakledningsanlæg, som betales af Hørsholm Kommune. Bidraget dækker udgifter for vejafvanding, hvilket beregnes som en procentdel på baggrund af anlægsinvesteringerne.

Vejafvandingsbidraget i 2024 er 1 % og dermed uændret i forhold til 2023.

Tømningsordning

Novafos takster for tømningsordningerne ses i bilag 3. Taksterne er indeksreguleret og sammensat på en anden måde end i 2023.

Beregning af takster

Novafos Vand Hørsholm A/S & Novafos Spildevand Hørsholm A/S beregner taksterne således, at indtægter og udgifter balancerer, dvs. selskabet hverken tjener eller taber penge samlet set for det kommende år.

Desuden er drikkevand og spildevand adskilt, således at taksterne for drikkevand kun dækker udgifterne på drikkevandsområdet, og taksterne for afledning af spildevand kun dækker spildevandsområdet.

Forsyningssekretariatets prisloft

Forsyningssekretariatet udstikker et prisloft for alle forsyninger, baseret på selskabernes økonomi og materiel. Prisloftet er en maksimal takst selskabet må opkræve. Selskabet må derfor gerne sætte en lavere takst, hvis selskabets økonomi kan bære det.

Love og bekendtgørelser

- [Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. \(Vandforsyningsloven\): LBK nr. 602 af 10/05/2022](#)
- [Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. \(Betalingsloven\): LBK nr. 1775 af 02/09/2021](#)

Økonomi/personale

Vedtagelsen af takstbladet har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune, bortset fra vejafvandingsbidraget, som medfører opkrævning af den fastsatte andel af Novafos udgifter til kloakledningsanlæggene. Desuden vil ændrede takster påvirke udgiften ved driften af kommunale ejendomme ud fra ejendommenes vandforbrug.

Kommunikation

Takster for 2024 vil blive offentliggjort på Novafos hjemmeside.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Takstblad 2024 - Hørsholm.pdf

Bilag 2 - Gebyrblad 2024 - Novafos 1.0.pdf

Bilag 3 - Tømningsordning 2024 - Hørsholm 1.0.pdf

Bilag 4 - Statusmeddelelse 2024 - Novafos Vand Hørsholm.pdf

Bilag 5 - Afgørelse 2024 - Novafos Spildevand Hørsholm.pdf

Bilag 6 - Årsrapport 2022 - Novafos Vand Hørsholm.pdf

Bilag 7 - Årsrapport 2022 - Novafos Spildevand Hørsholm.pdf

Bilag 8 - Budget 2024 - Novafos Vand Hørsholm.pdf

Bilag 9 - Budget 2024 - Novafos Spildevand Hørsholm.pdf

Bilag 10 - Godkendelsesnotat for vand og spildevand til Hørsholm Kommune 2024 1.0.pdf

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 7: Borgerforslag - ny model efter nedlukning af Borgerlab

23/13133

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Forligsparterne bag budget 2024 har besluttet at Borgerlab skal lukke ned med udgangen af 2023. En af de funktioner, som Borgerlab har, er at det giver borgerne mulighed for at stille forslag til Kommunalbestyrelsen (Borgerforslag), hvor Kommunalbestyrelsen skal behandle disse, hvis et forslag opnår mere end 100 stemmer indenfor en periode på 3 måneder.

Det har igennem de to et halvt år ordningen har fungeret, været fremlagt 19 borgerforslag, mængden af stillede forslag og mængden af afstemninger på forslag har været faldende gennem det sidste års tid.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at:

1) Beslutte at ordningen omkring Borgerforslag afskaffes.

ELLER

2) Beslutte at den nye model for borgerforslag, efter 1.1.2024, er som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har i dag en model for borgerforslag, hvor Borgerlab bliver brugt som stedet, hvor et forslag lægges op og gøres synligt for alle brugere og hvor alle brugere har mulighed for at stemme på forslag. Opnår et forslag mere end 100 stemmer skal forslaget behandles i Kommunalbestyrelsen. For at logge ind i Borgerlab skal man bruge MitId, hvilket sikrer at det kun er borgere i Hørsholm, der kan stemme eller lægge forslag op.

Når Borgerlab lukker, med udgangen af 2023, skal der findes en anden løsning ift håndteringen af borgerforslag.

Der er ved budgetaftalen afsat 10.000 kr til at finde en løsning. Det er ikke midler nok til at finde en elektronisk løsning.

Modellen vil umiddelbart efter 1. januar 2024 i første omgang, være at borgere, der ønsker at komme med forslag, kan stille forslag kommunens hjemmeside og Facebook og skal samle underskrifter ind fra borgere på papir. Det vil ikke være muligt at stille sikkerhed for at det er 100 unikke underskrifter eller for at det udelukkende er hørsholmborgere der har skrevet under.

Administrationen vil undersøge om der er mulighed for, at et af vores eksisterende IT-systemer, kan systemunderstøtte borgerforslag bedre, så der på sigt kan laves en it-båret løsning, som vil gøre det nemmere for borgerne at stille forslag.

Hvor mange borgerforslag er der kommet?

Ordningen omkring borgerforslag har fungeret i to et halvt år og der er i den periode indkommet 19 borgerforslag. Heraf er 5 forslag kommet til politisk behandling i kommunalbestyrelsen, det betyder at de har fået mere end 100 stemmer indenfor en periode på 3 måneder.

De seneste to borgerforslag er oprettet i august 2023 og har modtaget hhv 2 og 3 stemmer.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2023

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

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 8: Affaldsplan 2023-2035, endelig vedtagelse

23/5309

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

De fire kommuner i affaldssamarbejdet (Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal) og Norfors har for syvende gang udarbejdet en ny fælles Affaldsplan 2023 -2035. Affaldsplan tager sit afsæt i den nationale affaldshåndteringsplan.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 19. juni 2023, at sende forslag ”Affaldsplan 2023 – 2035” i offentlig høring. Høringsperioden udløb den 5. september 2023. Affaldsplanen og indkomne høringssvar forelægges for Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Forslag

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

- 1) Affaldsplan 2023-2035, bilag 2-4, godkendes med følgende ændringer:
 - a) Ændring i forordet, så det tydeliggøres at affaldsforebyggelse og indsatser for at reducere forbrug ikke er forankret i den fælles affaldsplan men i stedet i kommunernes klimahandlingsplan, indkøbspolitik mv. Ændring ses i bilag 1.
 - b) Initiativ 4.12 ”Transport i relation til klima” ændres, så der stilles krav om klimaneutrale drivmidler ved næste udbud af affaldsindsamlingen. Ændring ses i bilag 1.

og

- 2) Forvaltningens forslag til svar på høringssvar i Hørsholm, som vist i bilag 5, godkendes og udsendes.

Sagsfremstilling

Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar i Hørsholm, 12 høringssvar i Rudersdal, tre i Fredensborg, og to i Allerød Kommune. På baggrund af et af høringssvarene i Rudersdal Kommune, foreslås en ændring i initiativ 4.12 vedr. transport og klima, hvor formuleringer om klimaneutrale drivmidler i transport af affald, skærpes. Derudover, foreslås tekstrettelser i forordet, så det tydeliggøres, at affaldsforebyggelse og fokus på forbrug ikke er en del af den fælles affaldsplan, da sådanne initiativer ikke kan finansieres af affaldsgebyrerne, og derfor er forankret i kommunernes klimainsats, klimahandlingsplaner, indkøbspolitikker mv.

Affaldsplan 2023 - 2035 består af tre dele:

- Affaldsplan 2023-2035, som indeholder målsætninger og en planlægningsdel (bilag 2)
- Affaldsstatus 2021, som indeholder kortlægning samt affaldsprognose og behandlingskapacitet fremadrettet (bilag 3)
- Notat - Vurdering af effekt af initiativer Mål og initiativer i forslag til Affaldsplan 2023 – 2035. (bilag 4)

Høringssvar

Forslag til Affaldsplan 2023 – 2035 var i høring fra den 3. juli 2023 til den 5. september 2023.

Administrationen har modtaget 1 høringssvar, der vedrører følgende:

- 1) Ønske om, at seniorer ikke bør pålægges at transportere eget affald til standplads
- 2) Ønske om at priser og takster bør holdes så lave, som muligt
- 3) Kommunen opfordres til at begrænse affald

Høringssvaret fremgår i sin fulde ordlyd af bilag 5, hvori administrationens forslag til svar på høringssvaret også fremgår.

Da Affaldsplan 2023 – 2035 er en fælles plan for Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal kommuner, er høringssvar modtaget i de øvrige kommuner og forvaltningernes forslag til svar vedlagt i bilag 7.

I Allerød Kommune er der modtaget to høringssvar om hhv. tøjbyttecentraler og central sortering.

Fredensborg Kommune har modtaget tre høringssvar, der vedrører følgende:

1. Brugbare materialer og kompost fra genbrugspladserne
2. Hente og bringe-område for genbrug på genbrugspladserne
3. Forældede tal i Affaldsplanen, Borgerinddragelsesprocessen, Blandet pap og papir i Fredensborg Kommune, Mulighed for at afmelde en tømning, Øget kommunikation om løsninger på affaldsområdet, Fokus på udbud og kontrakter, Sortering på genbrugspladserne, Madaffald i Affaldsplanen, Stort brændbart i storskraldet, Bedre sortering af restaffald, Fyldningsgrad i beholderne, Fredensborg Kommunes deltagelse i fælles udbud og kontrakter.

Høringssvarene vurderes ikke at give anledning til ændring i Affaldsplanen.

Rudersdal Kommune har modtaget 12 høringssvar, der vedrører:

1. Ønske om fokus på at affaldskurven skal knækkes, mindre affald, mindre spild, mere genbrug, fossilfri affaldsindsamling og plast ud af forbrænding.
2. Ønske om central sortering og fordelene ved dette.
3. Ønske om mere kontrol med sortering på genbrugspladser
4. Kommentar om at affaldssortering kan være svært ved sammensatte materialer og udfordring med for meget emballage.
5. Ønske om central sortering for at få færre beholdere.
6. Ønske om robotter til finsortering af restaffald.
7. Ønske om central sortering for at få færre beholdere ved husstanden.
8. Ønske om fokus på metoder til at sikre leverandørens serviceniveau.
9. Ønske om fokus på affaldsplanens økonomiske konsekvenser, central sortering, producentansvar, øget service ved central sortering og færre beholdere, ønske om at kunne tage effekter til direkte genbrug på genbrugsplads, sammenhæng til udbygning af fjernvarme.
10. Samme som nr 9 + samarbejdet med Norfors, sammenhæng mellem affaldstakster og varmeforsyning.
11. Fordele ved central sortering.
12. Ønske om lavere affaldstakster, dele-ordninger, ændringer i tømmefrekvens, fleksible ordninger og renovatørens serviceniveau.

Ændring i Affaldsplan 2023 -2035 som følge af høringen

Administrationen foreslår, på baggrund af høringssvar fra Klimabevægelsen i Rudersdal Kommune, at ændre teksten i Affaldsplanens initiativ 4.12 Transport i relation til klima og miljø (vist med ændringsmarkering bilag 1), så initiativet er i overensstemmelse med mål i kommunernes planer for klimahandling og/eller mobilitet.

Enkelte høringssvar i flere af kommunerne ønsker fokus på forebyggelse af affald. Kommunerne er forpligtede til at udarbejde planer for håndtering af affald, men ikke til at udarbejde planer for affaldsforebyggelse. Da affaldsforebyggelsesinitiativer skal skattefinansieres og dermed kan være individuelle mellem kommunerne i affaldssamarbejdet, har den fælles affaldsplan hovedvægt på initiativer der kan finansieres over affaldsgebyrerne. Kommunerne i affaldssamarbejdet arbejder med affaldsforebyggelse og forbrug på forskellig vis og initiativer forankres der hvor beslutninger om indkøb og forbrug tages (indkøbspolitik, strategi for reduceret forbrug, grønne indkøb, bygherrepolitik mv.) Dette fremgik ikke tydeligt i forordet til Affaldsplanen, så derfor er forordet ændret (vist med ændringsmarkering bilag 1).

Mange af høringssvarene i flere af kommunerne udtrykker ønske om, at kommunerne fokuserer på central sortering. Som det er beskrevet i forslag til svar på høringssvarene, så er det et nationalt krav, at alle kommuner skal etablere kildesortering af 10 affaldsfraktioner ved alle husstande (med enkelte undtagelser ift. udvalgte affaldstyper som må sammenblandes).

Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke lovligt at sammenblende affald og sende det til central sortering.

Nogle fynske kommuner har søgt om dispensation fra kildesortering af plastaffald og mad- og drikkekartonaffald og vil indsamle dette sammen med restaffald. Debatten om dette har fyldt en del i medierne og kan være baggrund for de mange høringssvar om emnet. Men der er endnu ikke givet dispensation til sammenblandingen af affald til de fynske kommuner og det er uvist om de vil opnå denne.

Yderligere, er det vigtigt at bemærke at der på nuværende tidspunkt ikke findes centrale sorteringsanlæg til husholdningsaffald på Sjælland, og nye regler har givet kommunerne forbud mod at eje sorteringsanlæg.

Høringssvarene om central sortering medfører derfor ikke ændring i Affaldsplanen.

Affaldsplanen 2023 -2035 forventes godkendt i kommunalbestyrelserne de fire kommuner i december 2023.

Kommunikation

De eksisterende informationer på hjemmeside, foldere etc. revideres og tilpasses affaldsplanens nye mål og initiativer.

Sagens tidligere behandling

KB 19.06.2023

KMU 22.08.2023

ØU 08.06.2023

KMU 23.05.2023

KMU 20.09.2022

Noter til bilag

Bilag 3 og 4 har tidligere været behandlet inden høring

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 14-11-2023

1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og Miljøudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og Miljøudvalgets anbefaling.

Bilag

Fælles affaldsplan 2023_2035_FINALpdf

Fælles affaldsplan 2023_2035_med markerede ændringer

Affaldsplan 2023 - 2035: Bilag 1 Kortlægning_Affaldsstatus 2021.pdf

Affaldsplan 2023 - 2035: Bilag 2 Notat om vurdering af effekt af initiativerne.pdf

Hvidbog_Affaldsplan 2023-2035_Høringssvar fra Hørsholm

Overblik over alle høringssvar i alle kommunerne

Alle høringssvar i alle kommunerne Affaldsplan_2023-2035

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 9: Forslag til Klimatilpasningsplan 2024, godkendelse til offentlig høring

23/841

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

Hørsholm Kommune klimatilpasningsplan fra 2014 er blevet opdateret, og skal i offentlig høring i 8 uger.

Forslag

Administrationen anbefaler at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at Klimatilpasningsplanen sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Den nye Klimatilpasningsplan bygger videre på eksisterende indsatser, men datagrundlaget er opdateret ultimo 2022 med nyeste viden og fremskrivninger af klimarisici. På den baggrund har administrationen foretaget en ny risikovurdering og revurderet kommunens risikoområder. Planen er en online-plan i DKPlan ([link](#)), og skal i 8 ugers offentlig høring, inden den kan vedtages. Klimatilpasningsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med DK2020-Klimahandlingsplanen.

Det centrale i klimatilpasningsplanen er en kortlægning af, hvor der i Hørsholm Kommune vil være de største problemer i forhold til oversvømmelse af terræn og opstuvning fra kloaksystemet som følge af klimaforandringer. Klimatilpasningsplanen forholder sig til ekstremnedbør, stigende grundvandsstand, havniveaustigning, stigende gennemsnitstemperaturer og hede.

Risikokortlægningen har til formål at kvalificere beslutningsgrundlaget for kommunens prioriteringer i de kommende års arbejde med klimatilpasning og byudvikling.

Nye risikoområder og indsatser

Der er i alt udpeget 9 risikoområder i klimatilpasningsplanen. Der er identificeret indsatser for hvert risikoområde med det formål at mindske risici. Områderne er prioriteret efter, hvornår indsatser forventes gennemført, hhv. kort, mellemlang og lang sigt.

1. Boelsvang-Hammervej
2. Hasselvej og PH-park
3. Ådalsparken-Ådalsparkvej
4. Mortenstrupvej- Gl. Byvej
5. Hannelundsvej
6. Søvangskvarteret
7. Bolbro-Nattergalevej
8. Fredensvej
9. Smidstrupvang

Dertil kommer følgende generelle indsatser:

Klimatilpasning af kommunale grunde

Data, kommunikation og samarbejde

Kystbeskyttelse

Beredskab

Natur og biodiversitet

Hede og varme indgår ikke i risikoområderne, men er en klimarisiko, som administrationen holder øje med og indarbejder i fremtidige risikovurderinger, når det vurderes relevant.

Vidensgrundlag

Klima- og Miljøudvalget har på møde i august 2022 besluttet fremgangsmåden for risikovurderingen, herunder at der er anvendt det højeste udledningsscenario. Scenariet er de klimatiske ændringer og global temperaturstigning, man forventer ved en høj udledning af drivhusgasser på globalt plan. Det høje udledningsscenario er valgt som grundlag for Klimatilpasningsplanen for at sikre en lokal infrastruktur, der er mere robust overfor fremtidens klima. Særligt fordi meromkostningen overordnet set er meget lille ift. gevinsten.

Risikokortlægningen er udarbejdet som grundlag for udpegning af risikoområder i Klimatilpasningsplanen 2024, samt som dokumentation for klimarisici i DK2020-Klimahandlingsplanen.

Risikokortlægningen og udpegningen af områder er kvalificeret af lokal erfaring, herunder fra Forsyningen, Materielgården og interne kommunale erfaringer.

Opdatering af Klimatilpasningsplanen 2014

Opdraget til den nye Klimatilpasningsplan er en opdatering af planen fra 2014, der indeholdt 14 risikoområder. Dertil er der i DK2020-samarbejdet krav til at medtage klimarisici som hede/tørke, grundvandsstand, havvandsstigning, og øgede gennemsnitstemperaturer i risikokortlægningen. Der er fortsat størst fokus på at minimere risiko for oversvømmelse, da datagrundlaget herfor er stærkest.

Relation til andre planer

Klimatilpasningsplanen bygger ovenpå Spildevandsplanen 2024-2034, idet planen omhandler håndtering af ekstremregn.

Klimatilpasningsplanen udgør en indsats i [DK2020-Klimahandlingsplan](#) og er en forudsætning for opnåelse af målene for klimatilpasning:

Hørsholm Kommune tager højde for klimatilpasning i al relevant planlægning inden 2025.

Hørsholm Kommune har i 2030 øget robustheden og forebygget oversvømmelse.

Hørsholm Kommune vil være klimarobust i 2050

Derudover understøtter Klimatilpasningsplanen Hørsholm Kommunes Kyststrategi, Biodiversitetsstrategi og Beredskabsplan.

Borgerinddragelse

I regi af DK2020 er der gennemført borgerinddragelse i form af et Klimaborgerpanel, der blandt andet har anbefalet Kommunalbestyrelsen at følge en række principper for klimatilpasning. Panelet har d. 28.11.2022 overrakt sine samlede anbefalinger til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at følge anbefalingerne, men kan tage disse til efterretning.

Miljøvurdering

Kommunen har truffet afgørelse om, at Klimatilpasningsplanen ikke skal miljøvurderes på baggrund af screening efter Miljøvurderingslovens §10.

Økonomi/personale

Der er ikke afsat personaleresourcer til myndighedsbehandling eller implementering af Klimatilpasningsplanen 2024. Opgaven kan for 2024 placeres under spildevandsområdet, dog med den bemærkning, at sagsbehandling af klimatilpasning vil ske på bekostning af spildevandsområdet.

Der er afsat kr. 2 mio. årligt til "Klimatilpasningstiltag" på anlægsbudgettet 2024-2027, de manglende ressourcer til myndighedsbehandling kan dog vanskeliggøre gennemførelsen af projekterne. Derfor forventer administrationen, et budgetønske for 2025 svarende til 1 årsværk til klimatilpasning.

Kommunikation

Information om høringsperiode på kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

KMU 07.02.23

KMU 23.08.22

Noter til bilag

Bilag 1 er pdf af planforslaget, dog uden kort og billeder. Administrationen anbefaler at gennemlæsning af planen sker online via [dette link](#).

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 14-11-2023

- 1) Klima- og Miljøudvalget indstillede Klimatilpasningsplanen 2024 sendt i offentlig høring i 9 uger.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og Miljøudvalgets anbefaling.
- 2)

Ifbm protokolleringen af Økonomiudvalget er bilaget tilrettet frem mod behandlingen i Kommunalbestyrelsen, da der er en fejl i bilaget, hvor der under punkt 3 skulle stå Ådalsparkvej 2 i stedet for Ådalsparken 2.

Bilag

Forslag til Klimatilpasningsplan 2024. Før høring. 11.2023

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 10: Offentlig høring af forslag til spildevandsplan 2024-2034

23/10001

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

Hørsholm Kommunes forslag til spildevandsplan 2024-2034 er blevet udarbejdet og skal i 8 ugers offentlig høring, inden den kan vedtages.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at sende forslag til spildevandsplan 2024-2034 i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune vedtog i 2021 en ny afløbsstrategi, som betyder, at alle kloakerede områder i Hørsholm Kommune skal separatkloakeres i løbet af de næste 30-50 år. Ved separatkloakering adskilles husspildevand og regnvand i to separate systemer så overløb og oversvømmelser kun består af regnvand.

Forslag til spildevandsplan 2024-2034 (Bilag 1 samt [link til digital plan](#)) udgør grundlaget for implementeringen af afløbsstrategien og beskriver, hvordan spildevandet i Hørsholm Kommune håndteres i dag samt hvilke ændringer, der forventes udført i planperioden 2024-2034.

Spildevandsplanens tiltag

Spildevandsplanens tiltag beskrives i detaljer under fanen PLAN i den digitale plan og på siderne 56-84 i Bilag 1.

Spildevandsplanens indeholder følgende tiltag, der allerede er vedtaget af Kommunalbestyrelsen:

- Konkrete projekter, som forventes gennemført i planperioden 2024-2034:
 - Separatkloakering af delområde 1, Hørsholm C,
 - Separatkloakering af delområde 2, Rungsted N
 - Separatkloakering ved Nattergaleengen
 - Separatkloakering ved Ulvemosen
- Rækkefølgeplan for separatkloakering af alle kloakerede områder i kommunen.
- Plan for klimatilpasning op til serviceniveau

Spildevandsplanen indeholder følgende tiltag, der skal vedtages sammen med spildevandsplanen:

- Konkrete projekter, som forventes gennemført i planperioden 2024-2034:
 - Separatkloakering ved Hasselvej
 - Øget bassinkapacitet ved Brønsholmsdalsgrøften
 - Forsyning af nye kloakplande (byudvikling på barmark)
- Reservation af areal til etablering af spildevandshåndtering.

Spildevandsplanen indeholder desuden en beskrivelse af planen for centralisering af renseanlæg. Der er med spildevandsplanen og beskrivelsen af en centralisering ikke truffet beslutning om etablering af nyt renseanlæg.

Spildevandsplanens tiltag betyder, at årlige overløb med opspædet spildevand fra Hørsholm Kommune til søer, vandløb og Øresund reduceres med 55-60 % i planperioden.

Spildevandsplanens regler og retningslinjer

Spildevandsplanen indeholder regler og retningslinjer for håndteringen af spildevand. Disse er dels en videreførelse af praksis i den gældende spildevandsplan 2018-2024, dels nye regler i forbindelse med separatkloakering og klimatilpasning. De nye regler, som alle tidligere er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, omhandler:

- Tidsfrist for separatkloakering af private matrikler på 5 år.
- Låne- og dispensationsmuligheder, se tidligere behandling november 2022.
- Udtræden af kloakforsyningen for regnvand er ikke muligt i områder, der er planlagt separatkloakeret i planperioden.
- Fastsættelse af serviceniveau for klimatilpasning, se tidligere behandling september 2022.

Miljøvurdering af spildevandsplanen

Spildevandsplanen er blevet miljøvurderet (Bilag 2). Overordnet vurderes det, at spildevandsplanens tiltag påvirker miljøet positivt.

Økonomi/personale

Realisering af spildevandsplanen vil betyde øgede udgifter for Hørsholm Kommune både som grundejer og som myndighed. De øgede udgifter skal enten findes indenfor budgetrammen eller prioriteres i kommende budgetforhandlinger.

Separatkloakering af kommunale ejendomme og vejvandsbidrag

Hørsholm Kommune vil, på lige fod med andre grundejere, have udgifter til separatkloakering på de kommunale ejendomme. Udgifter til omkobling af stik fra vejbrønde i de kommunale veje afholdes af Novafos. Til gengæld forventes en stigning i det vejvandsbidrag som Hørsholm Kommune betaler til Novafos for håndtering af vejvand fra kommunale veje.

Ressourcer

Separatkloakering kræver øgede administrative ressourcer til bl.a. myndighedsbehandling af Novafos' projekter, nye tilslutningstilladelser til alle grundejere, borgerdialog/kommunikation samt påbuds- og dispensationssager.

På budget 2022-2025 afsatte kommunalbestyrelsen midler til et ekstra årsværk for at gennemfører den vedtagne strategi om separatkloakering i hele Hørsholm Kommune. Som følge af administrative besparelser i 2022 og prioritering af byudviklingsopgaver, er der ikke længere dedikeret et helt årsværk til separatkloakeringsindsatsen.

Det er administrationens vurdering, efter sparring med andre kommuner, at der vil være behov for en yderligere opnormering med et årsværk, når de borgerrettede separatkloakeringsindsatser sættes i gang fra 2024. Dette kan medtages ved næste budgetforhandling.

Spildevandstaksten

Spildevandstaksten forventes at stige som følge af separatkloakering af alle 10 kloakoplande i Hørsholm Kommune. Under forudsætning af, at anlægsomkostninger er 2,4 mia. og anlægstakten ca. 30 år, har Novafos beregnet, at spildevandstaksten i år 2060 vil være steget med 261% (fra 44 til 159 kr./m³). Dette svarer til en stigning i år 2060 på ca. 9.500 kr. for en gennemsnitsfamilie med et forbrug på 83 m³/år (Bilag 3).

Separatkloakering af private ejendommen

Separatkloakering af private ejendomme er en udgift som den private grundejer vil afholde. Det nationale erfaringstal er 40.000 kr., men administrationen forventer at udgiften for en ejendom i Hørsholm Kommune vil være meget varierende, men mellem 20.000 kr. og 180.000 kr. for fritliggende enfamiliehuse. Prisen er afhængig af bl.a. den enkelte kloakmester, afløbssystemets kompleksitet og dybde, samt ejendommens størrelse.

Kommunikation

I forbindelse med den offentlige høring vil der i januar 2024 blive afholdt et borgermøde om spildevandplanen. Fokus vil være på de konkrete separatkloakeringsprojekter, idet disse har direkte betydning for grundejerne.

Sagens tidligere behandling

Spildevandsplanen indeholder følgende politiske beslutninger:

- [Vedtagelse af afløbsstrategi på møde i Kommunalbestyrelsen d. 25. januar 2021 \(se punkt 11\)](#)
- [Vedtagelse af anlægstakt og rækkefølge på møde i Kommunalbestyrelsen d. 30. august 2021 \(se punkt 23\)](#)
- [Fastsættelse af serviceniveau for klimatilpasning af det offentlige afløbssystem på møde i Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2022](#)
- [Opprioritering af Rungsted N samt 3 nålestiksoperationer på møde i Kommunalbestyrelsen d. 28. november 2022](#)
- [Fastsættelse af tidsfrister samt låne- og dispensationsmuligheder på møde i Kommunalbestyrelsen d. 28. november 2022](#)
- [Arealreservation til regnvandshåndtering på møde i Klima- og miljøudvalget og Byudviklingsudvalget d. 17. januar 2023](#)

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 14-11-2023

1) Klima- og Miljøudvalget indstillede Spildevandsplanen 2024 - 2034 sendt i offentlig høring i 9 uger, idet udvalget bemærker, at der ikke er taget stilling til, hvorvidt der skal etableres et nyt vandressourcecenter eller ej.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og Miljøudvalgets anbefaling.

Bilag

Forslag til Spildevandsplan 2024-34 PDF version 26 okt 2023

Miljøvurdering af Forslag til Spildevandsplan 2024-34

Forventet taksstigning

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 11: Status for ny Lokalplan 178 for Sophielund

22/7508

Sagens forløb:

SSU/BYU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan for Sophielundområdet, skal der træffes beslutninger inden lokalplanen kan færdiggøres. Det handler om omfanget af bebyggelse på matrikel 186. Social- og Seniorudvalget og Byudviklingsudvalget besluttede på møder i august 2022, at der skulle arbejdes med både et bofællesskab for unge udviklingshæmmede samt et seniorbofællesskab på matrikel 186. Det viser sig nu at der er en række udfordringer forbundet med dette. I dette dagsordenspunkt skal der derfor træffes beslutning om projektgrundlaget for Lokalplan 178, og desuden gives der en status ift. salg af matriklen til HAB.

Forslag

Administrationen indstiller at Social- og seniorudvalget og Byudviklingsudvalget godkender:

1) at matr. 186 Usserød By, Hørsholm kun anvendes til et botilbud til unge udviklingshæmmede og at administrationen arbejder videre med et salg til HAB.

Sagsfremstilling

Siden igangsættelse af lokalplan 178 i september 2022 har administrationen i samarbejde med Hørsholm Almene Boligselskab (HAB) arbejdet på at konkretisere bebyggelsen på matrikel 186, der ligger mellem PH Park og Sophielund Plejehjem. Det har været en kompleks opgave da matriklens beskaffenhed og de ønskede bebyggelser har været vanskelige at forene. Matrikel 186 har stor terrænforskel på ca. 5 meter fra det østlige til det vestlige hjørne, se kortbilag 1. Dette gør at placeringen af to bebyggelser, samt udearealer, skure, renovation, parkering m.m. alt sammen med særlige krav til tilgængelighed bliver vanskelig inden for matr.nr. 186 Usserød By, Hørsholm.

Udfordringen ligger i at matriklen er en smal rektangulær grund, der på langs er delt i to dele, hvor den ene del, ind mod Sophielund Plejecenter, er et forholdsvist plant plateau og den anden del, ud mod PH Park, hvor der er et fald i terrænet på ca. 5 meter, se kortbilag 1. Denne udfordring gør, at hvis man skal placere 2000 m² bebyggelse, som tidligere besluttet, skal der etableres en støttemur, idet terrænforskellen ikke kan afvikles indenfor grunden. Projektet skal indpasses ift. det planlagte landskab i PH Park og skal ift. helheden indpasses i terrænet. Hvis der skal etableres en støttemur, vil denne syne markant fra PH Park, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Dertil kommer at tilgængelighedskrav og plads til en adgangsvej fra vejen Sophielund og bag om begge bebyggelser, samt et tilhørende parkeringsareal og vendeplads.

Derfor er det administrationens vurdering, at der udelukkende skal placeres et botilbud til unge udviklingshæmmede inden for matr.nr. 186 Usserød By, Hørsholm, og at det udelukkende er denne bebyggelse der muliggøres i Lokalplan 178.

Et ønske HAB har som Administrationen ikke mener er realistisk, er at adgang til byggeplads kan ske via PH Park. PH Park og anlægget af parken står færdig i sommer 2024 og overdrages herefter til grundejerforeningen. Derfor er det ikke Hørsholm Kommune, der skal give tilladelse til en eventuel adgang, men det er den grundejerforening der skal stiftes, der skal give en tilladelse. Det er administrationens vurdering, at byggepladsadgang kan ske via Sophielund Plejhjems område.

Seniorbofællesskab

Etablering af et seniorbofællesskab er et ønske fra HAB. Administrationen har drøftet mulighederne med HAB ift. hvis det ikke skal placeres på matrikel 186. Der er et ønske ved HAB om at placere det indenfor lokalplanområdet, eller alternativt et andet sted i Hørsholm Kommune. Administrationens vurdering, er at det vil forsinke lokalplanprocessen såfremt det skal muliggøres indenfor lokalplanområdet og anbefaler at drøftelserne med HAB fortsætter ift. at finde et egnet sted til et seniorbofællesskab, men at det holdes adskilt fra denne lokalplan.

Status ift. salg af matr.nr. 186 til HAB

Administrationen er i dialog med HAB om salg af matr.nr. 186 direkte til HAB jf. beslutning af 23. august 2021. Administrationen har indhentet uvildige markedsvurderinger fra 2 ejendomsmæglere. Ved en bebyggelsesprocent på 23,3 som svare til en bebyggelse til et bofællesskab til unge udviklingshæmmede, er markedsvurderingerne på henholdsvis 2.254.000 kr. og 2.500.000 kr. ekskl. Moms. Se bilag 2.

Ift. byggeriet af botilbuddet følger det af almenboliglovens § 115, stk. 2, at kommunalt tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af almene ældreboliger kan gives dels til nybyggeri, dels til ombygning eller erhvervelse med efterfølgende ombygning af eksisterende ejendomme.

Det følger desuden af almenboliglovens § 118 og § 118a, stk. 1, at anskaffelsessummen for etablering af almene ældreboliger finansieres med 10% kommunalgaranti, 88% realkreditlån og 2% beboerindskud.

Efter støttebekendtgørelsens § 13, stk. 1, er det en betingelse for kommunalbestyrelsens tilsagn til etablering af boliger efter almenboligloven, at den endeligt godkendte anskaffelsessum ikke overstiger det maksimumsbeløb, der var gældende på tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af anskaffelsessummen forud for påbegyndelsen.

Efter støttebekendtgørelsens § 13, stk. 2 og 3, fastsættes maksimumbeløbet for almene ældreboliger i 2023 på baggrund af 33.870 kr. pr. m2 boligareal. Boligarealet i botilbuddet forventes at udgøre ca. 805 m2 (650 m2 lejlighedsareal samt 155 m2 fællesarealer). Dette betyder, at maksimumbeløbet for botilbuddet forventeligt vil være 27.265.350 kr. Kommunens grundkapitallån udgør som nævnt 10 % af anskaffelsessummen for byggeriet, hvilket betyder, at kommunens grundkapitallån, såfremt boligarealet bliver på 805 m2, maksimalt vil udgøre 2.726.535 kr.

Kommunens maksimale grundkapitallån vil således ikke afvige markant fra vurderingen af markedsprisen for matr.nr. 186, forudsat at der i lokalplanen fastsættes en bebyggelsesprocent på 23,3%.

Derudover kommer der en markedsleje for de 150-200 m2 af servicearealer som kommunen skal betale for, idet vi skal leje os ind.

Sagens tidligere behandling

- Igangsættelse af lokalplanarbejdet ved Sophielund – d. 22. september 2022 (BYU)
- Principiel beslutning om seniorbofællesskab oprettet som almene ældreboliger - d. 25. august 2022 (SSU/BYU)
- Udvikling og salg af byggefelt vest for Sophielund mhp. etablering af botilbud til udviklingshæmmede - d. 23. august 2021 (SSU/MPU - ØU - KB)
- Frigivelse af midler til bofællesskab for unge udviklingshæmmede ved Sophielund - d. 23. april (SSU/MPU - ØU - KB)
- Volumenstudier for udvikling af Sophielund Fællesmøde d. 14. august 2020 (SSU og MPU)
- Augustkonference 2020

Beslutning Byudviklingsudvalget den 16-11-2023

Social og Seniorudvalget den 13. november 2023: Indstillingen godkendt.

Byudviklingsudvalget godkendte administrationens indstilling.

Sagen skal videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og seniorudvalgets og Byudviklingsudvalgets anbefalinger.

Bilag

Bilag 1 - Kort

Bilag 2 - Notat om grundsalg af matr. 186

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 12: Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2024 på Social- og Seniorudvalgets område

23/10161

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen er efter serviceloven forpligtet til at udarbejde kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet én gang årligt. Kvalitetsstandarderne er udarbejdet som ét samlet dokument, hvor Social- og Seniorudvalget og Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget har ansvar for at godkende kvalitetsstandarderne indenfor hvert deres ressortområde.

Social- og Seniorudvalget har ansvar for følgende områder:

- Aktivitetstilbud
- Transport og kørsel
- Støtte til pårørende
- Tilbud til borgere med demens eller hukommelsessvækkelse
- Hjælpe midler og boligindretning
- Genoptræning
- Hverdagsrehabilitering
- Støtte og hjælp til anretning af mad og madservice
- Praktisk støtte og hjælp
- Støtte og hjælp til personlig pleje
- Sygepleje
- Hjælp og støtte til borgere med hastigt fremadskridende sygdom (nyt kapitel)
- Indsatser til alvorligt syge og døende borgere
- Midlertidigt ophold på Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm
- Ældre- og handicapvenlige boliger
- Plejebolig
- Frit valg af leverandør

Administrationen fremlægger med dette punkt forslag til kvalitetsstandarder for 2024 på Social- og Seniorudvalgets ansvarsområde.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) at godkende de reviderede kvalitetsstandarder vedrørende:

- Hjælp og støtte til borgere med hastigt fremadskridende sygdom
- Hjælpe midler og boligindretning
- Praktisk hjælp og støtte
- Plejebolig

2) at videreføre de resterende kvalitetsstandarder til 2024.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået de nuværende kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet (bilag 1) og har på den baggrund følgende forslag til indholdsmæssige ændringer:

Hjælp og støtte til borgere med hastigt fremadskridende sygdom

- Der tilføjes et nyt kapitel, der beskriver, hvilken hjælp Hørsholm Kommune tilbyder borgere med hastigt fremadskridende sygdom (bilag 2). Dette vil også blive tilføjet til kommunens hjemmeside.

Hjælpe midler og boligindretning

- I afsnittene om personlige hjælpemidler (bilag 3) og nødkald (bilag 4) revideres hele teksten.

Praktisk hjælp og støtte

- Afsnittet om rengøring ændres (bilag 5).

Plejebolig

- Der tilføjes følgende nye afsnit (bilag 6):
 - Hvem kan søge plejebolig
 - Kriterier for tildeling af plejebolig
 - Hvornår den nuværende bolig betragtes om uegnet
 - Kriterier for tildeling af plejebolig målrettet borgere med demens eller demenslignende adfærd med særlige behov
 - Mulighed for ægtepar
 - Understøttende tilbud til længst muligt i eget hjem

Forslaget til revideret kvalitetsstandard for rengøring blev forelagt Social- og Seniorudvalget den 9. oktober 2023, hvor udvalget besluttede at sende ændringerne i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd. Den ændrede kvalitetsstandard for rengøring er sendt i høring separat, men bliver politisk behandlet sammen med de øvrige kvalitetsstandarder.

Ændringer i kvalitetsstandarderne som følge af budget 2024-2027

Kommunalbestyrelsen har den 9. oktober 2023 godkendt budgettet for 2024-2027. Det betyder bl.a., at der vil blive foretaget følgende justeringer i kvalitetsstandarderne for Forebyggelse og sundhed, Praktisk hjælp og støtte og Aktivitetstilbud:

- Intervalgang på Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm skal fremadrettet drives af frivillige. Hvis det ikke er muligt for frivillige at overtage koordineringen og driften af tilbuddet, bortfalder dette, og afsnittet vil derfor blive slettet fra kvalitetsstandarderne.
- Det vil blive tilføjet, at alle der er visiteret til rengøring, vil blive tilbudt ekstra rengøring én gang om året.
- Kriterierne for visitation til nødkald ændres mhp. tilbagerulning af besparelsen fra budget 2023-2026.
- Det vil blive præciseret, at Breelteparkens Dagcenter fremadrettet er tilgængelig for alle.
- Afsnittet om den digitale platform, Boblberg, slettes fra 2025.
- Tilbuddet om ledsageordning til Aktivitetscenter Sophielund og Dagcenter Breelteparken ophæves.

Høring

Administrationen har fremsendt høringsbrev til Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd, hvor der oplyses om ovenstående ændringer i kvalitetsstandarderne for sundheds- og ældreområdet. Høringsperioden har været fra den 16. oktober til den 26. oktober.

Administrationen har modtaget følgende svar fra Hørsholm Seniorråd:

Seniorrådet har ikke umiddelbart kommentarer til selve kvalitetsstandarderne. Vi lægger imidlertid vægt på, at kvalitetsstandarderne er let tilgængelige for dem, de angår. Vi ser derfor frem til at høre, hvor de berørte borgere kan finde kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

Der er ikke modtaget høringssvar fra Hørsholm Handicapråd.

Proces

Kvalitetsstandarderne behandles i Social- og Seniorudvalget og i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget i november 2023 og herefter af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december 2023. De godkendte kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet 2024 vil være at finde på kommunens hjemmeside kort herefter.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 13-11-2023

1) SSU anbefaler Kvalitetsstandarderne overfor ØU og KB med følgende justeringer af teksten:

Til kvalitetsstandarden vedrørende Praktisk Støtte og Hjælp (sagens bilag 5) anbefales at der kommer til at stå: Det er kun dit funktionsniveau, og ikke din boligs indretning, der har betydning for, om du vil blive henvist til at anskaffe en robotstøvsuger”

(Red: Ordet ”anskaffe” erstatter ordet ”bruge” i sætningen).

Til kvalitetsstandarden vedrørende Praktisk Støtte og Hjælp (sagens bilag 5) anbefales at der kommer til at stå: Når du er visiteret til rengøring, vil du blive tilbudt ekstra større rengøring a 2 timer én gang om året, udover den almindelige visiterede rengøring.

(Red: Det kursiverede er det nye).

Til kvalitetsstandarden Kropsbårne hjælpemidler (sagens bilag 3) anbefales det, at følgende sætning udgår fra standarden: ”Kommunen bevilger alene kompressionsprodukter, hvis de kan bevilges som et hjælpemiddel – det vil sige som kompensation i forhold til din lidelse”.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og seniorudvalgets anbefaling.

Bilag

Kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet 2023

Hjælp og støtte til borgere med hastigt fremskridende sygdom

Kropsbårne hjælpemidler

Nødkald

Praktisk støtte og hjælp

Plejebolig

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 13: Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2024 på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område

23/10161

Sagens forløb:

SSKU-ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen er efter serviceloven forpligtet til at udarbejde kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet én gang årligt. Kvalitetsstandarderne er udarbejdet som ét samlet dokument, hvor Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget og Social- og Seniorudvalget har ansvar for at godkende kvalitetsstandarderne indenfor hvert deres ressortområde.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget har ansvar for følgende områder:

- Forebyggende hjemmebesøg
- Forebyggelse og sundhed
- Selvtræning
- Omsorgstandpleje

Administrationen fremlægger med dette punkt forslag til kvalitetsstandarder for 2024 på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets ansvarsområde.

Forslag

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

1) at videreføre kvalitetsstandarderne vedrørende Forebyggende hjemmebesøg, Forebyggelse og sundhed, Selvtræning og Omsorgstandpleje uden ændringer.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået de nuværende kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet (bilag 1), og dette har ikke givet anledning til ændringer indenfor Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets ressortområder. Administrationen foreslår derfor, at kvalitetsstandarderne videreføres til 2024.

Ændringer i kvalitetsstandarderne som følge af budget 2024-2027

Kommunalbestyrelsen har den 9. oktober 2023 godkendt budgettet for 2024-2027. Det betyder bl.a., at der vil blive foretaget følgende justeringer i kvalitetsstandarderne for Forebyggelse og sundhed, Praktisk hjælp og støtte samt Aktivitetstilbud:

- Intervalgang på Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm skal fremadrettet drives af frivillige. Hvis det ikke er muligt for frivillige at overtage koordineringen og driften af tilbuddet, bortfalder dette, og afsnittet vil blive slettet fra kvalitetsstandarderne.
- Det vil blive tilføjet, at alle der er visiteret til rengøring, vil blive tilbudt ekstra rengøring én gang om året.
- Kriterierne for visitation til nødkald ændres mhp. tilbagerulning af besparelsen fra budget 2023-2026.
- Det vil blive præciseret, at Breeteparkens Dagcenter fremadrettet er tilgængelig for alle.

- Afsnittet om den digitale platform, Boblberg, slettes fra 2025.
- Tilbuddet om ledsageordning til Aktivitetscenter Sophielund og Dagcenter Breelteparken ophæves.

Høring

Administrationen har fremsendt høringsbrev til Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd, hvor der oplyses om ovenstående ændringer i kvalitetsstandarderne for sundheds- og ældreområdet. Høringsperioden har været fra den 16. oktober til den 26. oktober. Administrationen har modtaget følgende svar fra Hørsholm Seniorråd:

Seniorrådet har ikke umiddelbart kommentarer til selve kvalitetsstandarderne. Vi lægger imidlertid vægt på, at kvalitetsstandarderne er let tilgængelige for dem, de angår. Vi ser derfor frem til at høre, hvor de berørte borgere kan finde kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

Der er ikke modtaget høringssvar fra Hørsholm Handicapråd.

Proces

Kvalitetsstandarderne behandles i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget og Social- og Seniorudvalget i november 2023 og herefter af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december 2023. De godkendte kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet 2024 vil være at finde på kommunens hjemmeside kort herefter.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-11-2023

Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2023

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

Bilag

Kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet 2023

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 14: Godkendelse af Kulturpolitik

21/9022

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

Med Budgetaftale 2021-2023 blev aftaleparterne enige om en proces med udvikling af en ny kulturpolitik, der rækker ind i fremtidens kulturønsker og tilbud. Dette skal foregå i samarbejde med Hørsholms borgere, kulturaktører og brugere. Oplæg til kulturpolitik blev drøftet i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget i september 2023, og oplægget har nu været i høring hos de parter, der har bidraget til politikken. Administrationen fremlægger hermed høringssvar samt kulturpolitikken til endelig godkendelse.

Forslag

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

- 1) tage høringssvar til kulturpolitikken til efterretning OG
- 2) godkende kulturpolitik inklusive ændringer på baggrund af input fra høringssvar OG
- 3) godkende, at Hørsholms kulturpolitik udelukkende udgives i en elektronisk version på platformen DK Plan

Sagsfremstilling

Hørsholm Kulturpolitik er udarbejdet som en hjemmeside og kan tilgås via følgende link:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=32> En pdf af teksten fra ovenstående hjemmeside kan læses i bilag 1.

Hørsholm Kulturpolitik er bygget op med en vision, der munder ud i 5 temaer, og hvert tema udfoldes i 5-7 initiativer. Visionen læner sig op ad Hørsholmstrategien og idrætspolitikken. Initiativerne skal løbende implementeres alt efter politiske visioner og prioriteringer.

Hørsholm kulturpolitikks vision:

Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv. Det gør vi bl.a. ved at støtte og udvikle vores kulturliv. Vi styrker mødet mellem mennesker, og vi arbejder for, at det frivillige engagement bliver omdrejningspunktet for fælles kulturelle oplevelser og aktiviteter for alle i Hørsholm.

Hørsholm kulturpolitikks temaer:

- Vi har kunst og kultur for alle
- Vi vil de frivillige
- Vi fokuserer på attraktive faciliteter
- Vi sikrer kultur i byrummet
- Vi prioriterer et levende Kulturhus Trommen

Processen

Kulturpolitikens temaer og initiativer er udvalgt på baggrund af brugerinvolveringsprocesser, temadrøftelser i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget samt på baggrund af faglige tendenser og viden på området. Temaer og initiativer i

kulturpolitikken spiller desuden sammen med kommunens andre politikker og strategier som Hørsholmstrategien, Idrætspolitikken, udviklingsplan for biblioteket samt temadrøftelser i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget (2023) vedr. den fremtidige drift af Kulturhus Trommen.

Involveringen af borgere, kulturaktører og brugere samt input fra de politiske drøftelser om Kulturhus Trommen har genereret en større mængde data, som projektgruppen har kondenseret til 5 temaer. De enkelte bruger-/interessentgrupper har naturligvis forskellige fokusområder, men overordnet set kan input fra de enkelte bruger-/interessentgrupper ses i nedenstående temaer:

Vi har kunst og kultur for alle: politikere, foreninger, brugerråd, medarbejdere på kulturområdet

Vi vil de frivillige: politikere, foreninger, brugerråd

Vi fokuserer på attraktive faciliteter: foreninger, brugerråd

Vi sikrer kultur i byrummet: foreninger, brugerråd, unge-gruppen, medarbejdere på kulturområdet

Vi prioriterer et levende Kulturhus Trommen: politikere, unge-gruppen, medarbejdere på kulturområdet

Høringssvar

Administrationen har modtaget 4 høringssvar til oplæg til politikken (se bilag). Høringssvar nr. 1 gav anledning til tilføjelser til kulturpolitikken. Tilføjelserne er markeret med gult i den nuværende version af politikken.

Høringssvar nr. 1, Kjeld Sivertsen, formand for Aktiv Kunst (uddrag): ønske om at ordet 'kunst' indgår i politikken.

Administrationens svar: Begrebet 'kunst' har en helt naturlig plads i kulturpolitikken, og administrationen indarbejder ordet i politikken som supplement til begrebet 'kultur'.

Høringssvar nr. 2, Erik Aaen (uddrag): kommentarer om at kommunal støtte til de frivillige er væsentlig, forslag om et fælles aktivt kulturværksted og forslag om nedsættelse af et udvalg til kulturel udsmykning af byrummet.

Administrationens svar: Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget takker for de gode forslag og kommentarer, som vil indgå i den videre proces med at implementere politikken ud fra de politiske visioner og prioriteringer.

Høringssvar nr. 3, Jerry Ritz, formand for Fritids- og Kulturrådet (uddrag): Kommentarer om at politikken indeholder en masse fine visioner, som rådet ikke kan være uenige i, men få konkrete mål eller tiltag. Rådet ønsker, at kulturpolitikken skal være levende og løbende udvikles og justeres i tæt dialog med Fritids- og Kulturrådet.

Administrationens svar: Politikens indsatser bliver konkretiseret og implementeret løbende ud fra politiske visioner og prioriteringer og i samarbejde med interessenter på området herunder Fritids- og Kulturrådet.

Høringssvar nr. 4, Frivilligcenteret (uddrag): kommentarer til begrebet om at 'sætte frivilligheden fri' – frivilligheden er allerede fri, og det er frivillighedens grundprincip. Frivillige vælger selv at de ikke er bundet af kommunale politikker.

Frivilligcenteret indgår gerne i et samarbejde om frivillige og foreningers aktiviteter på det kulturelle område og forudsætter en fremadrettet dialog om hvordan samarbejdet kan udmøntes.

Administrationens svar: Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget takker for de relevante betragtninger, som vil indgå i den videre proces med at implementere politikken ud fra de politiske visioner og prioriteringer.

Oplæg til kulturpolitik har været i høring via Borgerlab til alle registrerede brugere på platformen og via mail til følgende parter:

- Fritids- og Kulturrådet
- Idrætsrådet
- Kommunens folkeoplysende foreninger og aftenskoler
- Deltagere på workshop om kulturpolitik
- Medarbejdere på kultur- og fritidsområdet
- Frivilligcenteret

Offentliggørelse af Hørsholm Kulturpolitik

Administrationen anbefaler, at Hørsholm Kulturpolitik udelukkende offentliggøres i en digital version på platformen DK Plan, hvor også kommunens nyligt godkendte arkitekturpolitik ligger, og hvor Hørsholmstrategien bliver offentliggjort. Administrationen anbefaler at anvende DK Plan, da en pdf af en layoutet version af politikken ikke lever op til kravene til tilgængelighed, og derved ikke vil kunne publiceres på kommunens hjemmeside. Desuden bliver kulturpolitikken på DK Plan dynamisk, og indsatserne vil her kunne foldes ud løbende alt efter politiske visioner og prioriteringer. Slutteligt kan fotomaterialet på hjemmesiden løbende udskiftes for derved at sikre et opdateret visuelt udtryk for politikken.

Såfremt en layoutet og trykt version af politikken ønskes, skal der afsættes ca. 8.000 kr. til tryk af 500 stk. Derudover skal administrationen indkøbe program og licenser til layout samt bruge tid på at layoute politikken.

Økonomi/personale

Midler til tryk af kulturpolitikken kan tages fra Kultur- og fritidspuljen.

Restbudget Kultur- og fritidspuljen, oktober 2023: 44.614 kr.

Sagens tidligere behandling

13. september 2023: Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget drøfter oplæg til kulturpolitikken, og fremsætter ønske om en bred høring af borgere og alle involverede i udkastet til kulturpolitikken.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-11-2023

1) Indstillingen anbefales

2) Indstillingen anbefales

3) Indstillingen anbefales. Udvalget ønsker en drøftelse i foråret af Kulturpolitikken og en efterfølgende drøftelse med fritids- og kulturrådet om udmøntning og prioritering af Kulturpolitikken.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2023

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

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

3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport- sundheds- og kulturudvalgets anbefaling.

Bilag

kulturpolitik - pdf

Høringssvar nr. 1, Kjeld Sivertsen

Høringssvar nr.2, Erik Aaen

Høringssvar nr. 3, Jerry Ritz

Høringssvar nr. 4, Frivilligcenteret

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 15: Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027 i Region Hovedstaden

23/12438

Sagens forløb:

SSKU-ØU-KB

Baggrund

Der skal inden den 1. januar 2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Som led heri skal alle kommunalbestyrelser og regionsrådet have godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 inden årets udgang.

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Sagen fremlægges desuden til orientering i Social- og Seniorudvalget.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Aftalen er derfor også retningsgivende for arbejdet i sundhedsklyngerne.

Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. Rammerne for samarbejdet er på politisk niveau, sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget. Desuden er der etableret en administrativ Tværsektoriel strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Sundhedsaftalen skal sætte retning for arbejdet i sundhedsklyngerne. Samtidig tager sundhedsaftalen afsæt i det fælles populationsansvar, som betyder, at der skal være plads til at udvikle lokale løsninger efter lokale forhold og udfordringer. Ambitionen er, at sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på tre fokusområder.

De tre fokusområder videreføres fra den gældende sundhedsaftale:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

Tilpasninger af forslag til Sundhedsaftale efter høringsrunden

Sundhedsaftalen har været i høring i perioden marts til juni 2023. Høringssvarene viser, at der er stor opbakning til sundhedsaftalens visioner, principper og fokusområder samt det øgede fokus på forebyggelse og populationsansvar. Høringssvarene rummer også konkrete forslag til ændringer i sundhedsaftalen. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

- Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde særligt om borgere med psykisk sygdom indgår i mange høringssvar. For at efterkomme dette yderligere er der under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.
- Det blev i flere høringssvar bemærket, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet og øvrige aktører herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er der skrevet en sætning ind herom i afsnittet ”Rammen for vores sundhedsaftale”.
- Princippet ”Rekruttering og fælles kompetenceudvikling” er blevet ændret til at hedde ”Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling”. Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne. Desuden er uddannelse og fastholdelse også skrevet frem i indledningen.
- Desuden er det betonet, at der skal være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere. Ligesom det nu eksplicit fremgår af aftalen, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

I bilag 1 og 2 er vedlagt følgebrev til Kommunalbestyrelsen fra Sundhedssamarbejdsudvalget samt endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027.

Sagens tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens forslag til høringssvar vedrørende høringsudkast til Sundhedsaftalen for 2024-2027 den 19. juni 2023 (23/4832)

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-11-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2023

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

Bilag

Følgebrev Sundhedsaftale 2024-2027

Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 16: Økonomisk ramme for Bysamarbejdet

23/12875

Sagens forløb:

EBU - ØU - KB

Baggrund

I Budgetaftale 2024-2027 blev det besluttet, at Bysamarbejdet fremover skal tilføres 250.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Endvidere er der i Budget 2019-2022 afsat 302.600 kr. fra 2020 og frem. Det betyder at der samlet er 552.600 kr. Der er opstået usikkerhed omkring den politiske intention med budgettet, derfor skal der i nærværende dagsordenspunkt tages beslutning om det fremadrettede budget for Bysamarbejdet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalge indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

Enten

1) Beslutte at fastholde det afsatte budget på i alt 552.600 kr. årligt til Bysamarbejdet.

Eller

2) Beslutte at budgettet reduceres til i alt 250.000 kr. årligt svarende til de afsatte midler jf. Budgetaftale 2024 og de resterende 302.600 tilbageføres kommunekassen fra 2024 og frem.

Eller

3) Beslutte at budgettet reduceres til i alt 302.600 årligt svarende til de afsatte midler jf. Budgetaftale 2019 og de resterende 250.000 kr. tilbageføres kommunekassen fra 2024 og frem.

Sagsfremstilling

Inden der kan tages beslutning om den fremadrettede organisering og aktivitetsniveau mm. ift. Bysamarbejdet skal der være enighed om den økonomiske ramme. Herefter skal det i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttes hvad Bysamarbejdet fremtidige budgetramme er samt hvilke opgaver bykoordinatoren skal løse.

Økonomi/personale

I Budgetaftale 2024-2027 blev det besluttet, at Bysamarbejdet fremover skal tilføres 250.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Endvidere er der i Budget 2019-2022 afsat 302.600 kr. fra 2020 og frem. Det betyder at der for 2024 er et samlet budget på 552.600 kr.

Bevillingsskema jf. punkt 2 i indstillingen.

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 80		-302.600	-302.600	-302.600	-302.600
-------------------	--	----------	----------	----------	----------

Bysamarbejdet

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	-302.600	-302.600	-302.600	-302.600
-------	---	----------	----------	----------	----------

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Bevillingsskema jf. punkt 3 i indstillingen.

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 80

Bysamarbejdet

-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
----------	----------	----------	----------

Anlæg

Politikområde:

I alt	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
-------	---	----------	----------	----------	----------

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 07-12-2023

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget anbefalede Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget sendte sagen til videre beslutning i Økonomiudvalget da der var stemmelighed i udvalget med stemmerne 2 for (B, C) og 2 i mod (V).

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget sendte sagen til videre beslutning i Økonomiudvalget da der var stemmelighed i udvalget med stemmerne 2 for (V) og 2 i mod (B, C).

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2023

Økonomiudvalget sender sagen videre til Kommunalbestyrelsen uden en anbefaling.

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 17: Overførte midler ift. Bysamarbejdet

23/12875

Sagens forløb:

EBU - ØU - KB

Baggrund

Bysamarbejdet har i 2023 gennemført en række aktiviteter. For at sikre en incitamentstruktur, hvor erhvervet også bidrager til finansieringen af bysamarbejdet fremlægges, der i denne sag, et forslag til overførelse af restbeløb fra 2023 til 2024.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1) at det forventede restbeløb på 60.000 kr. overføres til 2024 under forudsætning af, at erhvervet stiller med en tilsvarende eller større finansiering i 2024 til bysamarbejdet

Sagsfremstilling

I forhold til budgetændringer som følge af handleplan vedr. overholdelse af servicerammen for 2023, vil 100.000 kr. blive lagt i Kommunekassen ifm. regnskabsafslutningen. Derudover udestår forventet et restbeløb på ca. 60.000 kr. ved årets udgang, som ikke når at blive anvendt i 2023 i bysamarbejdet. Ifm. regnskabsafslutningen ønskes restbeløbet overført til 2024 under forudsætning af, at erhvervslivet bidrager med et tilsvarende eller større beløb til finansiering af bysamarbejdet og dets aktiviteter.

Baggrunden for indstillingen er et ønske om at understøtte den politiske intention ved bysamarbejdets begyndelse i 2019, hvor der var ønsker til, at erhvervslivet bidrog finansielt til bysamarbejdet og dets aktiviteter.

Processen for godkendelse af overførsler fra 2023 til 2024 er, at det politisk godkendes i Kommunalbestyrelsen marts 2024. I denne sag besluttet at en overførsel fra 2023 til 2024 er betinget af et bidrag fra erhvervslivet på minimum 60.000 kr. til bysamarbejdet.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 07-12-2023

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler overfor økonomiudvalget at godkende pkt. 1.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets anbefaling.

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 18: Meddelelser

23/120

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 07-12-2023

Økonomiudvalget besluttede, at der ikke indgås aftale om abonnement på kommunen.dk til kommunalbestyrelsesmedlemmer, jf tidligere beslutning om dette på Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2023.

Orientering om at der er kommet en vikar for borgerrådgiveren mens denne er på barsel. Timetallet for vikaren er 7,4 time.

Orientering om at initiativretsforslag til fagudvalg skal sendes til administrationen senest 16 dage forud for mødets afholdelse, grundet den nye procedure omkring udsendelse af fagudvalgsdagsordener tidligere.

Orientering om at Hørsholm Kommune har tabt en sag i klagenævnet for udbud for IT system til digital pladsanvisning.

Orientering om henvendelse fra Skatteministeriet om at der kommer nye vurderinger for erhvervsejendomme. Økonomiudvalget bad administrationen om at fremlægge en sag om dækningsbidrag.

Økonomiudvalget bad administrationen om at lave en sag om husleje for Ung i Hørsholms lokaler på Kokkedal station samt oversigt over, hvilke bygninger der betales husleje til.

Orientering om at presse- og kommunikationsmedarbejderen har opsagt sin stilling og at administrationen derfor går i gang med at rekruttere en ny.

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 19: Meddelelser fra kommunaldirektøren

23/120

Sagens forløb:

ØU

Fraværende Louise Zabel (F)

Punkt 20: Underskriftsblad

23/123

Sagens forløb:

ØU

Fraværende Louise Zabel (F)