

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 08-05-2024

**Mødedato** Onsdag d. 08. maj 2024 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) (Fravær), Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q), Louise Zabel (F)

## Indholdsfortegnelse

Budget 2025-2028: Råderumsdrøftelse og bestilling af budgetønsker i Økonomiudvalget.....	3
Driftsopfølgning 2, 2024.....	6
Anlægsopfølgning 1, 2024.....	18
Anlægsregnskab for salg af Hospitalsgrunden Usserød Kongevej 102 (PH Park).....	22
Nordsjællands brandvæsen - køb af serviceydelser.....	23
Ny udbuds- og indkøbspolitik i Hørsholm Kommune.....	26
Endelig vedtagelse af Lokalplan 180 For et område omkring Kystbanen og langs Rungsted Kyst sa	32
Forslag til proces for byudvikling i Hørsholm Kommune.....	39
Ådalsparkvej 2 - opsamling fra temamødet november 2023.....	41
Principbeslutning om projektet for Rungsted Kyst station.....	47
Vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2024.....	50
Vedtagelse af Spildevandsplan 2024-2034.....	53
Fælles ordning for storskrald.....	57
Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug.....	60
Kvalitetsstandarder for aktivitetstilbud.....	62
Meddelelser.....	64
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	65
Underskriftsark.....	66

# Punkt 1: Budget 2025-2028: Råderumsdrøftelse og bestilling af budgetønsker i Økonomiudvalget

24/4083

## Sagens forløb:

ØU

## Baggrund

På mødet den 8. februar 2024 besluttede Økonomiudvalget de politiske rammer for processen vedrørende budget 2025-2028.

Som led i den politiske tidsplan skal Økonomiudvalget på udvalgmødet bestille udarbejdelse af eventuelle budgetønsker og give input til råderumsforslag.

## Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget,

- 1) At drøfte og beslutte hvilke forslag til drifts- og anlægsønsker som administrationen bedes udarbejde.
- 2) At udvalget drøfter og kommer med input til råderumsforslag/ råderumsideer/råderumsvinkler.

## Sagsfremstilling

På mødet den 8. februar 2024 fastlagde Økonomiudvalget de politiske rammer og spilleregler for budgetprocessen vedrørende budget 2025-2028.

Som input til de indledende budgetdrøftelser præsenterede administrationen på udvalgmødet d. 18.april et mundtligt oplæg vedrørende nøgletal på udvalgets område.

På følgende møder præsenteres Økonomiudvalget for dagsordenspunkter med indhold vedrørende budget 2025-2028:

- Maj: Bestilling af budgetønsker samt drøfter og kommer med input til udarbejdelse af råderumsforslag/råderumsvinkler
- Juni: Orientering om de samlede budgetforslag på Økonomiudvalgets område

Udarbejdelse af budgetønsker

- Økonomiudvalgets bestiller drifts- og anlægsønsker på mødet i maj. De udarbejdede forslag fremlægges på udvalgsrådet i juni måned; dvs. inden sommerferien. De udarbejdede budgetønsker indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.
- På Økonomiudvalgsrådet i juni kan der bestilles supplerende drifts- og anlægsønsker, som vil indgå i mødematerialet til budgetforhandlingerne i september.
- For at sikre gennemarbejdede forslag bør hovedparten af udvalgsbestillingerne ske på maj mødet.
- Bestilling af budgetønsker kræver enighed i udvalget. Alternativt kan udvalgsmedlemmer via partierne bestille baggrundsnotater.
- Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tager de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer via partierne indholdsmæssigt stilling til de udarbejdede forslag til budgetønsker.

#### Udarbejdelse af råderumsforslag

- På mødet den 8. februar 2024 besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag svarende til 3 procent af hvert udvalgs budgetterede serviceudgifter. På Økonomiudvalgets område betyder det, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag for minimum 7,4 mio. kr. Se bilag 1 for udvalgsfordeling.
- Det er administrationens ansvar at udvælge og udarbejde de råderumsforslag (dvs. forslag til budgetreduktioner på driften), som skal indgå i råderumskataloget, men på mødet i maj kommer udvalget med input til råderumsforslag.
- Administrationen fremlægger det endelige råderumskatalog på de relevante fagudvalgsmøder juni og økonomiudvalgets mødet d. 24. juni 2024; dvs. lige inden sommerferien. Råderumskataloget indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference.
- Først ifm. de politiske forhandlinger efter augustkonferencen tager de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer via partierne, indholdsmæssigt stilling til de af administrationen udarbejdede forslag til råderum.

#### Involvering af interessenter og borgere

- Der afholdes dialogmøde med interessenter og borgere tirsdag d. 27. august 2024 kl. 19.00-21.00.

## Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til råderum og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2025-2028.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2024**

- 1) Økonomiudvalget drøftede forslag til drifts- og anlægsønsker.
- 2) Økonomiudvalget kom med input til råderumsforslag/ ideer og vinkler.

### **Bilag**

Råderumsbeløb på udvalg og politikområder ~

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## Punkt 2: Driftsopfølgning 2, 2024

24/695

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 2, 2024 for Hørsholm Kommune. Driftsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab i forhold til drift, herunder hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede driftsregnskab i 2024 er 2,5 mio. kr. lavere end budgetteret.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) at tage den økonomiske status vedr. drift til efterretning.
- 2) at beslutte om der skal udarbejdes en handleplan på Social- og Seniorudvalgets område.
- 3) at driftsbudgettet tilføres 3.343.900 kr. i 2024, tilføres 2.903.000 kr. i 2025, tilføres 1.583.000 kr. i 2026 og tilføres 1.483.000 kr. i 2027 og frem.
- 4) at finansieringsområdet reduceres med -1.928.000 kr. i 2024 og frem.

### Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2024, heraf behandles Driftsopfølgning 2 og 3 tillige i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 2 fremlægges i fagudvalgene i april og behandles efterfølgende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj. Driftsopfølgningen omhandler drift, idet den egentlige opfølgning på anlægssiden sker i et selvstændigt spor.

Administrationen forventer et samlet forbrug på driften, som ligger 2,5 mio. kr. under det korrigerede driftsbudget. Det skal bemærkes, at det korrigerede budget ikke indeholder driftsoverførsler fra 2023 til 2024.

Driftsopfølgningen er karakteriseret ved nogle større afvigelser, hvor der på følgende områder udvises et merforbrug:

- Brugerfinansieret miljøområde
- Specialiserede børneområde
- Ældreområdet
- Sundhed og rehabilitering
- Arbejdsmarkedsområdet
- Ejendomme

mens der på følgende områder forventes et mindreforbrug:

- Daginstitutioner
- Undervisning
- Specialiserede voksenområde
- Administration
- Rungsted Havn

I forhold til overholdelse af kommunens individuelle serviceramme er der tale om, at der forventes et mindreforbrug på +10,0 mio. kr., som bl.a. kan henføres til den ikke anvendte servicebuffer på 5,0 mio. kr.

Der foreslås at der bliver foretaget en række budgetomplaceringer med henblik på at sikre et fortsat retvisende budget. I bilag 1 ses forslag til budgetkorrektioner.

#### Hovedoversigt:

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

Forventet driftsregnskab 2024 (1.000 kr.).

Samlet drift (Politiske udvalg)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Total</b>	<b>1.631.756</b>	<b>1.633.107</b>	<b>1.630.652</b>	<b>2.453</b>	<b>3.344</b>
	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>54.152</b>	<b>53.964</b>	<b>55.780</b>	<b>-1.816</b>	<b>216</b>
11 Veje og grønne områder	45.909	45.721	45.997	-276	-24
12 Miljø, skattefinansieret	7.840	7.840	8.079	-240	240
12 Miljø, brugerfinansieret	404	404	1.704	-1.300	0
	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>460.126</b>	<b>460.126</b>	<b>454.483</b>	<b>5.642</b>	<b>2.600</b>
30 Institutioner for børn og unge	126.940	126.940	122.990	3.950	0
31 Undervisning	259.866	259.866	256.797	3.069	0
34 Børn og unge med særlige behov	73.320	73.320	74.697	-1.376	2.600
	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Social- og Seniorudvalget</b>	<b>508.824</b>	<b>508.618</b>	<b>511.167</b>	<b>-2.549</b>	<b>-1.497</b>
41 Ældre	325.135	324.929	329.407	-4.478	0
42 Social og psykiatri	159.395	159.395	156.164	3.232	-2.600
44 Sundhed og rehabilitering	24.294	24.294	25.597	-1.303	1.103
	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget</b>	<b>179.313</b>	<b>179.244</b>	<b>178.777</b>	<b>466</b>	<b>-15</b>
60 Kulturhus Trommen	13.658	13.733	13.718	15	-15
61 Kultur og fritid	12.329	12.238	11.787	451	0
62 Musikskolen	5.942	5.942	5.942	0	0
63 Idrætsparken	4.774	4.774	4.774	0	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	17.392	17.338	17.338	0	0
66 Sundhedsvæsen	125.218	125.218	125.218	0	0
	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget</b>	<b>188.023</b>	<b>188.073</b>	<b>195.726</b>	<b>-7.655</b>	<b>-93</b>
70 Arbejdsmarked og job	186.888	186.888	194.938	-8.052	0
79 Erhverv og turisme	1.135	1.185	788	397	-93
	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget-korrektion</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>241.318</b>	<b>243.083</b>	<b>234.719</b>	<b>8.364</b>	<b>2.134</b>
80 Administration	157.330	157.371	152.034	5.336	214
82 Finansiering / drift	14.851	14.851	14.951	-100	0
83 Ejendomme og service	69.145	70.869	72.789	-1.920	1.920
84 Rungsted Havn	-8	-8	-5.055	5.047	0

## Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et samlet merforbrug på -1,8 mio. kr. som primært kan henføres til det brugerfinansierede miljøområde, som udviser et merforbrug på -1,3 mio. kr. Det indstilles at der udvalgets område samlet set tilføres 0,2 mio. kr., som væsentligst knytter sig til drift af brandhaner.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	54.152	53.964	55.780	-1.816	216
11 Veje og grønne områder	45.909	45.721	45.997	-276	-24
12 Miljø, skattefinansieret	7.840	7.840	8.079	-240	240
12 Miljø, brugerfinansieret	404	404	1.704	-1.300	0

Veje og grønne områder:

Der forventes et samlet merforbrug på -0,3 mio. kr. Dette skyldes primært:

- -0,3 mio. kr. vedr. snerydning og glatførebekæmpelse.

Miljø, skattefinansieret:

På det skattefinansierede miljøområde forventes et merforbrug på -0,2 mio. kr. Dette skyldes primært:

- -0,2 mio. kr. vedr. beredskabets drift og tilsyn af brandhaner.

Miljø, brugerfinansieret:

På det brugerfinansierede miljøområde forventes et merforbrug på -1,3 mio. kr. Dette skyldes primært:

- -1,3 mio. kr. vedr. ny takststruktur vedr. genbrugspladser.

Da området skal ”hvile i sig selv” vil de ekstra udgifter i 2024 søgt at blive indregnet i takstberegningen for 2025.

Børne- og Skoleudvalget

For udvalget under ét forventes et samlet mindreforbrug på +5,6 mio. kr., som dels kan henføres til mindreforbrug på +4,0 mio. kr. på politikområde Institutioner for børn og unge og et mindreforbrug på politikområde Undervisning på +3,1 mio. kr., dels et merforbrug på -1,4 mio. kr. på politikområde Børn og unge med særlige behov.

Det indstilles at politikområde Børn og unge med særlige behov tilføres 2,6 mio. kr. som følge af færre indtægter på den centrale refusionsordning. De færre indtægter skal ses i sammenhæng med, at der på det specialiserede voksenområde oppebæres mere refusion end budgetteret, idet der er sket en forskydning af borgere fra børneområdet til voksenområdet.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	460.126	460.126	454.483	5.642	2.600
30 Institutioner for børn og unge	126.940	126.940	122.990	3.950	0
31 Undervisning	259.866	259.866	256.797	3.069	0
34 Børn og unge med særlige behov	73.320	73.320	74.697	-1.376	2.600

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på +4,0 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +2,6 mio. kr. vedr. kommunale og selvejende daginstitutioner
- +2,2 mio. kr. vedr. mellemkommunal afregning (netto afregning) og tilskudsbetaling til private daginstitutioner
- -0,7 mio. kr. vedr. søskendetilskud og fripladser
- -0,4 mio. kr. vedr. støttepædagoger m.v. og særlige dagtilbud

Mindreforbruget i kommunale og selvejende daginstitutioner skyldes lidt lavere indskrivning i første kvartal af 2023 end budgetteret, hvilket også har indvirket på 2024. Merforbrug til støttepædagoger m.v. skyldes bl.a. en stigning i behov for støtte og særlige dagtilbud grundet tilgang af børn med udfordringer.

Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på +3,1 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +2,7 mio. kr. vedr. folkeskoler og SFO
- +3,2 mio. kr. vedr. bidrag til staten for elever på private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler
- -1,2 mio. kr. vedr. specialundervisning
- -1,3 mio. kr. vedr. mellemkommunal afregning
- -0,3 mio. kr. vedr. søskendetilskud og fripladser

Mindreforbrug i skoler og SFO skyldes tidsforskydning med igangsættelse af aktiviteter besluttet i budget 2024-2027. Merforbruget til specialundervisning skyldes, at der kommer ekstra elever på specialskoler, herunder en elev med behov for et særlig dyrt specialundervisningstilbud.

Børn og unge med særlige behov:

På politikområde Børn og unge med særlige behov forventes et samlet merforbrug på -1,4 mio. kr. Dette skyldes primært;

- +1,2 mio. kr. vedr. plejefamilier
- +0,9 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger
- -0,4 mio. kr. vedr. opholdssteder
- -0,9 mio. kr. vedr. døgninstitutioner
- -2,5 mio. kr. vedr. refusioner

Man kan ud fra ovenstående afvigelser se, at de totalt set færre udgifter til foranstaltninger ikke helt kompenserer for de lavere refusionsindtægter. De færre indtægter skal ses i sammenhæng med, at der på det specialiserede voksenområde oppebæres mere refusion end budgetteret, idet der er sket en forskydning af borgere fra børneområdet til voksenområdet. I denne forbindelse foreslås en flytning af budget fra politikområde Social og psykiatri til politikområde Børn og unge med særlige behov.

Social- og Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalgets område udviser et samlet merforbrug på -2,5 mio. kr. Politikområde Ældre tegner sig for et merforbrug -4,5 mio. kr. og politikområde Sundhed og rehabilitering tegner sig for et merforbrug på -1,3 mio. kr., mens politikområde Social og psykiatri tegner sig for et mindreforbrug på +3,2 mio. kr.

Det indstilles at udvalgets område samlet set reduceres med -1,5 mio. kr., som fordeler sig med en reduktion på -2,6 mio. kr. på politikområde Social og Psykiatri og en tilførelse på 1,1 mio. kr. på politikområde Sundhed og rehabilitering.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	508.824	508.618	511.167	-2.549	-1.497
41 Ældre	325.135	324.929	329.407	-4.478	0
42 Social og psykiatri	159.395	159.395	156.164	3.232	-2.600
44 Sundhed og rehabilitering	24.294	24.294	25.597	-1.303	1.103

Social- og Seniorudvalget behandlede driftsopfølgningen 2 på sit møde i april. I den forbindelse indstillede administrationen at der skulle tages beslutning om handleplan på ældreområdet med henblik på at imødekomme det forventede merforbrug på -4,5 mio. kr. Social- og Seniorudvalget besluttede ikke at anbefale Økonomiudvalget at der træffes beslutning om handleplan, idet udvalget ønsker at afvente driftsopfølgning 3, samt den samlede økonomi for hele kommunen.

Ældre:

På politikområdet Ældre forventes et samlet merforbrug på -4,5 mio. kr. Dette skyldes:

- +1,0 mio. kr. vedr. afregning for ægteparboliger
- -1,0 mio. kr. vedr. hjemmesygepleje
- -1,2 mio. kr. vedr. centralkøkkenet på Breelteparken
- -3,3 mio. kr. vedr. salg af plejehjemspladser til andre kommuner

Gennem de seneste år har køkkenet genereret et større og større underskud. Center for Sundhed og Omsorg er i gang med en analyse af køkkenområdet med henblik på at finde løsningsmodeller, der kan sikre en budgetoverholdelse fremadrettet.

Samlet set udviser hjemmeplejeområdet balance. Der opleves dog lige pt. et stigende timetal i hjemmeplejen på grund af manglende plejeboliger samt lukning af 5 midlertidige pladser pr. 1. januar 2024.

På nuværende tidspunkt modsvares det øgede timeforbrug af en lavere timepris end forudsat ved budgetteringen i forhold til afregning af leverede timer. Den lavere timepris skyldes øget effektivitet i den kommunale hjemmepleje, hvilket afspejles i afregningstimepriserne.

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet mindreforbrug på politikområde Social og psykiatri på +3,2 mio. kr.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Social og psykiatri:

- +3,1 mio. kr. vedr. refusion på særligt dyre enkeltsager
- +1,9 mio. kr. vedr. sociale formål
- +0,6 mio. kr. vedr. de tre typer af botilbud
- +0,5 mio. kr. vedr. hjælpemidler, forbrugsgoder, indretning mv.
- +0,5 mio. kr. vedr. alkoholbehandling
- +0,4 mio. kr. vedr. stofmisbrugsbehandling
- -0,5 mio. kr. vedr. kontaktperson- og ledsagerordning

- -0,6 mio. kr. vedr. botilbud Solskin/Højmosevænge og Åstedet
- -0,6 mio. kr. vedr. botilbud for personer med særlige sociale problemer
- -0,8 mio. kr. vedr. beskyttet beskæftigelse
- -2,6 mio. kr. vedr. personlig støtte og pasning af personer med handicap

Området er meget sårbart overfor af- og tilgang af enkelte borgere og svært styrbart i forhold til tilflyttere m.v. Der oppebæres større refusionsindtægter end budgetteret og dette skal ses i sammenhæng med de mindre refusionsindtægter på det specialiserede børneområde, idet der er sket en forskydning af borgere fra børneområdet til voksenområdet. Af denne grund foreslås det, at der foretages en budgetkorrektur på -2,6 mio. kr. fra politikområde Social og psykiatri til politikområde Børn og under med særlige behov.

#### Sundhed og rehabilitering:

Der forventes et merforbrug på -1,3 mio. kr. på politikområde Sundhed og rehabilitering.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Sundhed og rehabilitering:

- -0,3 mio. kr. vedr. DUT-midler til sundhedsklynge
- -0,7 mio. kr. vedr. stigning i ejendomsudgifter

#### Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

Overordnet set forventes et mindreforbrug på +0,5 mio. kr. på udvalgets samlede område, som primært kan henføres til et samlet mindreforbrug indenfor kultur- og fritidsområdet. Der indstilles en budgetneutral omplacering mellem Kulturhus Trommen og Kultur og Fritid. Der foreslås foretaget en budgetkorrektur på -15 tkr. fra politikområde Kulturhus Trommen til politikområde Veje og grønne områder.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
<b>Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget</b>	<b>179.313</b>	<b>179.244</b>	<b>178.777</b>	<b>466</b>	<b>-15</b>
60 Kulturhus Trommen	13.658	13.733	13.718	15	-15
61 Kultur og Fritid	12.329	12.238	11.787	451	0
62 Musikskolen	5.942	5.942	5.942	0	0
63 Idrætsparken	4.774	4.774	4.774	0	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	17.392	17.338	17.338	0	0
66 Sundhedsvæsen	125.218	125.218	125.218	0	0

#### Kulturhus Trommen:

Der forventes tilnærmelsesvis budgetbalance. Der flyttes budget på 15 tkr. – som følge af opgaveflytning vedr. mobilscene - til politikområde Veje og grønne områder.

#### Kultur og Fritid:

Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på +0,5 mio. kr. hvilket især skyldes et mindre forbrug af aktivitetstilskud til frivillige foreninger samt godtgørelse af tilskudsmoms.

#### Musikskolen:

Musikskolen forventer et resultat i balance efter at have nedskaleret lærernormeringen med 0,5 mio. kr. Dette som følge af faldende aktivitet efter Corona-krisen. Ligeledes er de forventede indtægter, særligt den budgetterede elevbetaling, tilsvarende nedskrevet med 0,5 mio. kr. så den følger forventet niveau på baggrund af regnskab 2023.

#### Idrætsparken:

Idrætsparken forventer et resultat i balance. I svømmehallen er der et forventet mindreforbrug, som følge af en ledige stilling, som sammen med merindtægter fra skøjtehallen, er med til at finansiere et nyt afkalkningsanlæg og indkøb af nye rutsjebane.

#### Sundhedsfremme og forebyggelse:

Der forventes budgetbalance.

#### Sundhedsvæsen:

Der forventes budgetbalance.

#### Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet merforbrug på -7,7 mio. kr., hvor politikområdet Arbejdsmarked og job tegner sig for et merforbrug på -8,1 mio. kr., mens der på politikområdet Erhverv og turisme forventes et mindreforbrug på +0,4 mio. kr.

Det indstilles at udvalgets område reduceres med 0,1 mio. kr., som vedrører Erhverv og turisme.

	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	188.023	188.073	195.726	-7.655	-93
70 Arbejdsmarked og job	186.888	186.888	194.938	-8.052	0
79 Erhverv og turisme	1.135	1.185	788	397	-93

#### Arbejdsmarked og Job:

På politikområdet Arbejdsmarked forventes et merforbrug på -8,1 mio. kr. Forklaringen er dels, at forventningerne til ledigheden er steget siden budgetteringen, dels at forventningerne til refusionsandelen har været for høje.

Forventningerne til det samlede antal ledige mv. er de samme som på driftsopfølgning 1, men der ses forskydninger mellem målgrupperne.

#### Erhverv og turisme:

På politikområdet Erhverv og turisme forventes et mindreforbrug på +0,4 mio. kr., som primært kan henføres færre udgifter til arbejdet med erhvervsudvikling. Det indstilles at der flyttes lønmidler på 0,1 mio. kr. fra Erhverv og turisme til Administration.

#### Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på +8,4 mio. kr., der primært kan henføres til at midler vedr. servicebuffer på +5,0 mio. kr. ikke er anvendt samt at Rungsted Havn forventer at opspare +5,0 mio. kr. Ejendomme og service forventer et merforbrug på -1,9 mio. kr.

På udvalgets område er der tale om samlet budgetkorrektio n på +2,1 mio. kr., som primært vedrører en bevilling til Ejendomme og service på 1,9 mio. kr. vedr. renovation.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	241.318	243.083	234.719	8.364	2.134
80 Administration	157.330	157.371	152.034	5.336	214
82 Finansiering / drift	14.851	14.851	14.951	-100	0
83 Ejendomme og service	69.145	70.869	72.789	-1.920	1.920
84 Rungsted Havn	-8	-8	-5.055	5.047	0

#### Administration:

På politikområde Administration forventes et mindreforbrug på +5,3 mio. kr. En væsentlig forklaring er at den afsatte servicebuffer på +5,0 mio. kr. ikke er anvendt, mens der forventes udfordringer på -0,6 mio. kr. i forhold til at hjemtage effektiviseringer i forhold til ”velfærd frem for mursten” i det forudsatte omfang.

Blandt de større afvigelser er der tale om:

- +5,0 mio. kr. vedr. servicebuffer-pulje
- +0,4 mio. kr. vedr. P/L-puljen
- -0,6 mio. kr. vedr. budgetlagte mindreudgifter via ”velfærd frem for mursten” ikke indfries

#### Finansiering:

Der forventes tilnærmelsesvis budgetbalance på politikområdet.

#### Ejendomme og Service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et samlet merforbrug på -1,9 mio. kr. som kan henføres til et forventet merforbrug i forhold til renovation. Der er tale om, at de -0,6 mio. kr. skyldes underbudgettering, idet budgettet ikke er tilpasset i takt med der er kommet flere affaldsfraktioner. De resterende -1,3 mio. kr. skyldes ekstraordinært affaldslovsgebyr opkrævet af Norfors. Der forventes en tilsvarende ekstraordinær udgift i 2025, hvorefter den forventes at bortfalde igen.

#### Rungsted Havn:

På politikområde Rungsted Havn forventes et mindreforbrug på +5,0 mio. kr., som skyldes at havnen lægger midler til side til større anlægsarbejder.

## Økonomi/personale

Det indstilles at nedenstående budgetomplaceringer godkendes:

Tillægsbevilling	2024	2025	2026	2027	2028
Politik område: 11, Veje og grønne områder	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
Politik område: 12, Miljø	219.600	219.600	219.600	219.600	219.600
Politik område: 14, Børn og unge med særlige behov	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Politik område: 42, Social og psykiatri	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
Politik område: 44, Sundhed og rehabilitering	1.101.000	781.000	781.000	681.000	681.000
Politik område: 60, Biblioteket	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Politik område: 79, Erhvervsudvikling og turisme	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
Politik område: 80, Administration og planlægning	214.200	91.100	91.100	91.100	91.100
Politik område: 82, Finansiering	-1.928.100	-1.928.100	-1.928.100	-1.928.100	-1.928.100
Politik område: 83 Ejendomme & Service	1.920.000	1.920.000	600.000	600.000	600.000
<b>I alt</b>	<b>1.415.600</b>	<b>974.700</b>	<b>-345.300</b>	<b>-445.300</b>	<b>-445.300</b>

Af bilag 1 fremgår de konkrete budgetomplaceringer.

## Serviceudgifter:

Den aktuelle vurdering viser at der kan forventes et mindreforbrug på kommunens individuelle serviceramme på +10,0 mio. kr. Mindreforbruget er bl.a. påvirket af den afsatte servicebuffer-pulje på 5 mio. kr., som ikke er disponeret.

Ser man bort fra denne pulje er der tale om at kommunens servicedrift udviser et mindreforbrug på +5,0 mio. kr. og man kan således tale om, at de budgettilpasninger, som blev besluttet i forbindelse med budget 2024-2027 på bl.a. de store velfærdsområder, synes at understøtte et budget i balance.

## Likviditetsprognose:

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2024 er pr. ultimo marts 2024 opgjort til 108,1 mio. kr.

Administrationen har opdateret likviditetsprognosen indeholdende de seneste beslutninger. Se bilag 2.

Prognosen viser følgende gennemsnitlige kassebeholdninger ultimo året:

Likviditetsprognose pr. marts 2024 (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Ultimo året	108	130	95	89	109

Prognosen er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug i 2024 svarende til Driftsopfølgning 2
- Anlægsforbrug i 2024 svarende til Anlægsopfølgning 1
- Drifts- og anlægsforbrug er for 2025 til 2027 sat lig med det korrigerede budget. I 2025 er anlægsbudgettet tillagt restbudget fra 2024

- Der forudsættes, at låneadgang til indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteringer udnyttes fuldt ud og at lånoptag optages primo året.
- Indtægter fra skat, tilskud/udligning er sat lig med korrigeret budget, og er for 2024-2027, således baseret på KLs tilskud- og udligningsmodel.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2024**

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen, at der ikke på nuværende tidspunkt laves en handleplan på Social- og seniorudvalgets område. Handleplan skal drøftes igen til driftsopfølgning 3 i Social- og seniorudvalget i august måned.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

I forbindelse med protokollen fra Økonomiudvalgets møde den 8.5.2024 er der i forslaget pind 3 ændret således at der står 2024, hvor der tidligere stod 2023. Økonomiudvalget er på mødet mundtligt oplyst omkring denne ændring.

## **Bilag**

Bilag 1 budgetomplaceringer

Bilag 2 likviditetsprognose

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## Punkt 3: Anlægsopfølgning 1, 2024

24/1305

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet den første ud af tre anlægsopfølgninger i 2024 for Hørsholm Kommune. Anlægsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab, og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

- 1) at anlægsbudgettet øges med 14.682.100 kr. i 2024 og reduceres med 14.682.100 kr. i 2025
- 2) at frigive det angivet anlægsprojekt 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 162,8 mio. kr. i 2024 forventer administrationen et forbrug på 169,6 mio. kr. og dermed et merforbrug på 6,7 mio. kr i 2024.

Merforbruget skyldes PH Park, hvor der er et forventet merforbrug i 2024 på 18 mio. kr. og et tilsvarende mindreforbrug på 18 mio. kr. i 2025. De største restbudgetter er på Sandfodring Rungsted Strandvej (2,4 mio. kr.), Udvikling af Rungsted havn (4,6 mio. kr.), Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2 (1,3 mio. kr.) samt Louiselund tagrenovering (1,1 mio. kr.). Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af forventet regnskab pr. 31. marts 2024.

Administrationen foreslår budgetkorrektioner for i alt 14,7 mio. kr. i 2024, hvoraf 18 mio. kr. vedrører PH Park samt -2,4 mio. kr. vedrørende Sandfodring Rungsted Strandvej som ovenfor nævnt. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte budgetkorrektioner.

På indtægtssiden er der kun Salg af Fritidshuset, hvor Administrationen forventer en lille merindtægt.

I bilag 3 er status på projekterne under politikområde 83 Ejendomme & Service yderligere specificeret.

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

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2024 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Restbudget	Budget korrektion
	111.531	162.800	169.574	-6.774	14.682
Klima- og Miljøudvalget	20.518	25.322	21.672	3.651	-2.951
11 Veje og grønne områder	20.156	23.647	20.443	3.204	-2.504
12 Miljø	362	1.675	1.228	447	-447
Børne- og skoleudvalget	969	1.580	1.211	369	0
31 Undervisning	600	1.211	1.211	0	0
34 Børn og unge med særlige behov	369	369	0	369	0
Social- og Seniorudvalget	270	2.152	1.352	800	0
41 Ældre, sundhed	270	2.152	1.352	800	0
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget	1.000	1.555	856	699	0
61 Kultur og Fritid	0	15	17	-2	0
63 Idrætsparken	1.000	1.540	840	700	0
Økonomiudvalget	88.775	132.191	144.484	-12.293	17.633
80 Adm. og planlægning	0	950	444	506	17.633
83 Ejendomme & Service	81.579	123.993	141.424	-17.431	0
84 Rungsted Havn	7.196	7.248	2.615	4.633	0

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

#### Klima- og Miljøudvalget

Samlet set forventer Administrationen et mindreforbrug på udvalgets område på 3,7 mio. kr. i 2024, hvilket primært skyldes anlægget Sandfodring Rungsted Strandvej, idet forlængelse af ledninger og færdiggørelse af kystsikringen først udføres i første halvår af 2025. Der søges derfor om overførsel af restbudgettet til 2025. Derudover forventer Administrationen et restbudget på 0,7 mio. kr. vedrørende Yderligere biodiversitet, idet der kommer udbetaling på 0,7 mio. kr. for forsikringssag om fældede træer på Hannebjerg.

#### Social- og seniorudvalget

Administrationen forventer et restbudget på 0,8 mio. kr. for 2024 vedrørende Louiselund sansehøve, idet den egentlige igangsætning af projektet tidligst sker i 2025, hvorfor midler søges overført til 2025.

### Økonomiudvalget

Administrationen forventer et merforbrug på 12,3 mio. kr., hvilket kan forklares med:

- 1) PH Park: Administrationen forventer et merforbrug i 2024 på 18 mio. kr., hvorfor det afsatte budget i 2025 ønskes fremrykket til 2024. Dette skyldes at projektet kan vise sig at være økonomisk udfordret, idet entrepriserammen og tillægsarbejderne bliver reguleret med indekset for anlæg af veje samt jordarbejde m.v. hvilke er langt højere end kommunens prisfremskrivning. Derudover er projektet ramt af forsinkelser, idet de private developers totalentreprenør er gået konkurs samt der er konstateret blød bund, hvor broen skal etableres. Kommunens del af projektet følger den forsinkede tidsplan, og hele projektet forventes afsluttet ultimo 2024.
- 2) Udvikling af Rungsted havn: Administrationen forventer et restbudget på 4,6 mio. kr. Der er udført geotekniske undersøgelser, som ligger til grund for en kvalificering af Haslev og Kjærsgaards skitseprojekt. Resultatet af kvalificeringen forventes at blive præsenteret for Kommunalbestyrelsen inden sommerferien.
- 3) Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2: I maj 2023 besluttes det, at grunden Ådalsparkvej 2 skal udstykkes til parcelhusgrunde. Administrationen forventer et restbudget på 1,3 mio. kr., idet det er usikkert, hvorvidt Hørsholm kommune skal stå for udstykning af grundene. Dette behandles politisk i separat sag.
- 4) Louiselund tagrenovering: Renoveringen har vist sig at være lagt mere bekosteligt end budgetteret, idet det har vist sig nødvendigt også at renovere facaderne. Hertil kommer generelle prisstigninger på byggearbejder. Der er en politisk sag på vej vedrørende den manglende finansiering på 1,1 mio. kr.

### Anlæg vedrørende salg

Administrationen forventer en lille merindtægt vedrørende Salg af Fritidshuset pga. salg af yderligere etagemeter.

### Frigivelse af anlæg

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

Frigivelse af 147.000 kr. i 2024 vedr. Etablering af energiselskab og solcelleanlæg på kommunale bygninger

### Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2024	2025	2026	2027	2028
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-2.403.800	2.403.800			

Politikområde: 12, Miljø	Anlæg	-447.000	300.000
Politikområde 83: Ejendomme & Service	Anlæg	17.632.900	-17.485.900
I alt		14.682.100	-14.682.100

Anlægsbevilling:  
(igangsætnings-  
tilladelse)

Politikområde: 83,

Etablering af energisekskab (013045)	Anlæg	147.000				
I alt		147.000	0	0	0	0

## Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2024

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

### Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab Anlægsopfølgning 1 2024

Bilag 2 Budgetændringer Anlægsopfølgning 1 2024

Bilag 3 Samlet anlægsoversigt Anlægsopfølgning 1 2024

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# **Punkt 4: Anlægsregnskab for salg af Hospitalsgrunden Usserød Kongevej 102 (PH Park)**

24/1943

## **Sagens forløb:**

ØU - KB

## **Baggrund**

Der er aflagt anlægsregnskab for salg af Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej 102. Salgsarbejdet blev igangsat i 2018 og afsluttet medio 2022. I denne sag skal anlægsregnskabet godkendes.

## **Forslag**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen

- 1) Godkender anlægsregnskabet

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2015 at købe det tidligere Hørsholm Hospital med henblik på at udvikle området. Hospitalet blev revet ned og grunden blev i 2018 udbudt til salg i 4 byggefelter. Byggefelt 1, 3 og 4 blev solgt til PH Park ApS for 28 mio. kr. pr. byggefelt og byggefelt 2 blev solgt til Svanen Finans I A/S for 24,9 mio. kr. Det samlede salgspvenu udgør 108.902.500 kr.

Af anlægsregnskabet fremgår en udgift på 6,2 mio. kr. i 2022. Denne udgift svarer til momsværdien af salg af byggefelt 2, idet køber havde deponeret 31,1 mio. kr. inkl. moms. Da salget blev endeligt realiseret, skulle de have godtgjort momsværdien heraf.

Salget var bl.a. betinget af, at parcellerne var udstykket med hver deres matrikelnummer, at der lå en byggeretsgivende lokalplan samt, at køberen fik et anmærkningsfrit skøde på ejendommen. Salget blev endeligt afsluttet medio 2022.

## **Sagens tidligere behandling**

KB 29.01.2018 Godkendelse af udbudsmateriale

KB 16.08.2018 udbud 2

KB 29.10.2018 orientering om købsaftale på byggefelt 2

KB 25.03.2019 Bedømmelse og udvælgelse af tilbud på parcel 1, 3 og 4

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2024**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1: Anlægsregnskab for Hospitalsgrunden Usserød Kongevej 102 - salg.pdf

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## **Punkt 5: Nordsjællands brandvæsen - køb af serviceydelser**

24/4474

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at kommunen forpligter sig til at købe en række nærmere definerede serviceydelser (basispakke) hos Nordsjællands Brandvæsen. Sagen behandles i alle fire ejerkommuner, d.v.s. Allerød, Rudersdal, Fredensborg og Hørsholm Kommune.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at:

- 1) Godkende køb af serviceydelser svarende til basispakken hos Nordsjællands Brandvæsen.
- 2) Der indarbejdes en teknisk korrektion i basisbudget 2025-2028 på 572.000 kr. årligt.

### **Sagsfremstilling**

Ejerstrategi

Beredskabskommissionen besluttede 30. juni 2020 at anmode ejerkommunerne om at drøfte fordelingsnøgle for finansiering af Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) samt kommunernes brug af Nordsjællands Brandvæsen til løsning af serviceopgaver. Der blev derfor iværksat en analyse af brandvæsenets opgaveløsning i relation til serviceopgaver med henblik på at få identificeret et eventuelt økonomisk potentiale.

Rapporten konkluderede blandt andet, at en højere grad af fælles fundament og retning for NSBV vil medvirke til at styrke såvel beredskabet som servicevirksomheden samt kunne medvirke til at finde potentialer indenfor serviceopgaverne.

Med afsæt i anbefalingerne om en højere grad af fælles fundament og retning for NSBV blev iværksat en proces med henblik på udarbejdelse af en ejerstrategi indenfor rammen af samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen. En ejerstrategi som udstikker den strategiske retning for selskabets drift og udvikling, samt fastlægger ejerkommunernes overordnede ønsker for det fælles brandvæsen og for samarbejdet mellem kommunerne og Nordsjællands Brandvæsen. Ejerstrategien omhandler hele selskabet, såvel beredskabet som de tilknyttede serviceopgaver, men har dog primært fokus på udvikling af grundlaget for serviceydelserne, herunder i hvilket omfang der kan defineres en basispakke af serviceopgaver som med fordel løses af brandvæsenet. NSBV's serviceopgaver vedrører de tilkøbsydelser, der ligger ud over brandvæsenets kernerdrift (myndighedsopgaven). Historisk har ydelserne været med til at sikre opgaver for fuldtidsansatte brandmænd i ventetiden mellem udrykninger og understøtter dermed beredskabets robusthed.

Hensigten er gennem harmonisering og ensretning af opgaveløsningen at reducere opgavekompleksiteten i relation til serviceopgaver, ligesom der skal arbejdes med forenkling og gennemsækelighed i relation til aftaleskabeloner og prisstruktur.

Ejerstrategien blev godkendt af Beredskabskommissionen den 22. juni 2022, og efterfølgende i ejerkommunernes kommunalbestyrelser i august 2022. Med vedtagelsen af ejerstrategien aftaler ejerkommunerne at genbesøge den økonomiske fordelingsnøgle for myndighedsopgaven kommunerne imellem i tilknytning til drøftelserne om en basispakke.

## Basispakkernes indhold og økonomi

Efter vedtagelsen af ejerstrategien har NSBV og kommunerne iværksat en omfattende gennemgang af de serviceydelser som NSBV varetager i dag med henblik på at nå frem til en fællesmængde af serviceopgaver, som kommunerne kan tilslutte sig at købe hos NSBV. Som en del af denne gennemgang har ydelserne også skullet prissættes. Specielt prissætningen af opgaverne har voldt udfordringer, da både kommuner og NSBV kun i begrænset omfang har oplysninger om udgiftsfordeling på aktivitetsniveau.

Det anbefales, at der sammensættes en basispakke med følgende overordnede indhold:

- Vagtcentral
- Servicevagt
- Slukkerservice
- Kursusvirksomhed
- Hjælpemiddeldepoter

Indholdet for de første fire pinde er beskrevet mere udførligt i vedhæftede ydelsesbeskrivelser. Basispakkens indhold svarer i store træk til de serviceydelser som Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune køber hos NSBV i dag, mens Allerød Kommune og Fredensborg Kommune kommer til at købe flere ydelser hos NSBV end tilfældet er i dag. Den samlede pris for basispakkerne (uden hjælpemiddeldepoter) udgør 10,278 mio. kr. og den årlige udgift (baseret på 2023-forbruget) fordeler sig mellem kommunerne på følgende vis i 2024-priser:

- Allerød Kommune: 1,573 mio. kr.
- Fredensborg Kommune: 2,665 mio. kr.
- Hørsholm Kommune: 1,885 mio. kr.
- Rudersdal Kommune: 4,155 mio. kr.

Der er lagt op til forskellige fordelingsnøgler på de enkelte serviceydelser, der så vidt muligt bedst afspejler det faktiske og forventede ressourcetræk for aktiviteterne:

- Udgiften til Vagtcentralen er fordelt ud fra kommunernes andel af borgere på 70 år og derover
- Udgiften til Kursusvirksomheden er fordelt ud fra antallet af kurser, der afholdes i den enkelte kommune
- Udgiften til Slukkerservice er fordelt ud fra antal enheder og lokationer
- Udgiften til Servicevagten er fordelt ud fra forventet aktivitet.

Ved at tilslutte sig køb af basispakkerne som beskrevet forpligtiger kommunerne sig til at få disse opgaver løst af beredskabet inden for det serviceniveau kommunerne fastlægger. Det er vigtigt, at betalingerne inden for de enkelte pakker ikke indebærer en krydssubsidiering mellem kommunerne.

Det er væsentligt, at de ovenfor anførte udgifter ikke overskrides. For at understøtte dette, vil NSBV løbende opgøre de enkelte kommuners træk på ydelserne og følge økonomien. Såfremt budgettet ikke kan overholdes og årsagen ikke direkte kan tilskrives et øget forbrug, vil det være nødvendigt at tage konstruktionen omkring basispakken op til overvejelse igen. Hvis udgiftsstigningen direkte kan tilskrives et øget forbrug, vil merudgiften tilfalde den respektive kommune.

Hjælpemiddeldepoterne fastholder de nuværende kontrakter samt økonomi, hvor der vil være fokus på udvikling i relation til muligheder for samarbejde/samdrift og højere grad af aktivitetsstyring.

Herudover vil beredskabet fortsat kunne løfte andre opgaver for ejerkommunerne i fællesskab eller hver for sig, såfremt der er et ønske i den enkelte kommune herom og under forudsætning af, at opgaverne kan løses under et ”hvile i sig selv”-princip.

#### Fremadrettet styring

Det foreslås, at der oprettes en tværkommunal styregruppe bestående af ejerkommunernes kommunaldirektører og beredskabsdirektøren. Styregruppen har til opgave at varetage dialogen om serviceydelserne; herunder strategisk udvikling, prissætning, afregning med kommunerne mv. og skal sikre, at de forventede synergier ved den fælles opgavevaretagelse indfries.

Godkendelsen af basispakkerne i kommunalbestyrelserne i maj 2024 vil danne baggrund for et samlet budget 2025 for basispakker (serviceydelser) og myndighedsopgaven til godkendelse i Beredskabskommissionen i juni og efterfølgende i kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne. Heri indgår som aftalt med ejerstrategien et oplæg til justeret fremadrettet fordelingsnøgle for betaling for myndighedsopgaven.

Med vedtagelsen af beredskabets budget for 2025 med ny fordelingsnøgle for myndighedsopgaven og fælles opgavevaretagelse for basispakkerne er der skabt ro om beredskabets økonomi og opgavevaretagelse, således at det ledelsesmæssige fokus kan rettes mod den strategiske udvikling af selskabet og den risikobaserede dimensionering i en tid, hvor beredskabsopgaven synes vigtigere end længe.

#### **Økonomi/personale**

Godkendelse af basispakken indebærer, at Hørsholm vil have forventede årlige udgifter på 1.885.000 kr. I 2023 havde Hørsholm udgifter til basispakkens ydelser på 1.313.000 kr.

Såfremt Hørsholm tilslutter sig basispakken, vil det derfor være nødvendigt fra 2025 og frem at opskrive budgettet med 572.000 kr.

En ny fordelingsnøgle for myndighedsopgaverne, vil blive fremlagt i beredskabskommissionen i juni og efterfølgende i kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne, og de økonomiske konsekvenser indarbejdes i basisbudgettet 2025-2028.

#### **Kommunikation**

Intet at bemærke.

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2024**

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

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 6: Ny udbuds- og indkøbspolitik i Hørsholm Kommune

22/2201

## Sagens forløb:

EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU-ØU-KB

## Baggrund

I Budgetaftale 2022 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en ny, grøn og bæredygtig udbuds- og indkøbspolitik, som afløser for den nuværende indkøbspolitik fra 2009 og udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver, sidst revideret i 2022.

I november 2022 blev alle fagudvalg præsenteret for første udkast til ny udbuds- og indkøbspolitik. Generelt var udvalgenes tilbagemelding, at udbuds- og indkøbspolitikken skulle være mere gennearbejdet, konkret og i højere grad sætte en politisk retning. På den baggrund har administrationen udarbejdet et revideret udkast til udbuds- og indkøbspolitik, som drøftes i alle fagudvalgene i april 2024 og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.

## Forslag

Administrationen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- 1) at godkende udbuds- og indkøbspolitikken, og
- 2) at der udarbejdes en handleplan, hvor der i 2025 er særligt fokus på konkrete initiativer på fødevarerområdet.

## Sagsfremstilling

Fokus på bæredygtighed

Hørsholm Kommunes udbuds- og indkøbspolitik fastlægger de overordnede rammer for kommunens indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Udbuds- og indkøbspolitikken er opdateret, så den fremover i højere grad har fokus på klima-, miljømæssig-, social- og økonomisk bæredygtighed. Den opdaterede udbuds- og indkøbspolitik fremgår af bilag 1.

Konkrete mål og årlige handleplaner

Udbuds- og indkøbspolitikken er bygget op omkring ti principper, og for at understøtte konkrete initiativer og handlinger er der opstillet målsætninger for fem udvalgte indkøbskategorier: fødevarer, rengøring, transport, energi og byggeri og anlæg.

Administrationen foreslår, at der hvert år frem mod 2030 udarbejdes en opdateret handleplan, hvor én af de fem indkøbskategorier udpeges som særligt indsatsområde. For 2025 foreslår administrationen, at der udarbejdes en handleplan med særligt fokus på indkøbskategorien "Fødevarer".

Handleplanens eventuelt udgiftskrævende initiativer tænkes finansieret i.f.m. de årlige budgetforhandlinger.

Handleplanen vil fungere parallelt med administrationens almindelige fokus på samarbejder, partnerskaber, e-handel og digitalisering.

Arbejdsklausuler

Som et element i udbuds- og indkøbspolitikken er der udarbejdet en standardarbejdsklausul, som forpligter leverandører til at sikre ordentlige arbejdsvilkår for deres ansatte.

Arbejdsklausulen tænkes anvendt i de udbud, hvor den vurderes relevant og hensigtsmæssigt.

Arbejdsklausulen fremgår af bilag 2.

### Inddragelse af interessenter

En række interessenter været inddraget og givet input til udarbejdelse af udbuds- og indkøbspolitikken:

- april 2022: Kommunalbestyrelsen afholdt temadrøftelse med fokus på ønsker og visioner for indkøbspolitikken
- marts 2022: Møde med Hørsholm Seniorråd
- marts 2022: Hørsholm Handicapråd
- marts 2022: Håndværkerforeningen for Hørsholm og Omegn
- april 2022: Hørsholm Erhvervsråd
- august-september 2022: Borgerkommentarer til første udkast via kommunens digitale BorgerLab (se også bilag 3)
- november 2022: Input og kommentarer fra fagudvalgene
- januar 2024: Sparring med formanden for Byudviklingsudvalget og formanden for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

### Økonomi/personale

Udbud- og indkøbspolitikens rammer har betydning for hvilke priser, som kommunen kan købe ind for. Udbuds og -indkøbspolitikken påvirker dermed kommunens samlede økonomi.

### Kommunikation

Indkøbspolitikken offentliggøres på Kommunens hjemmeside, når den er endeligt vedtaget.

### Sagens tidligere behandling

- 6. april 2022 Ny indkøbspolitik – politisk proces- og tidsplan (ØU) (j.nr. 22/2201)
- 25. april 2022 Temadrøftelse om ny indkøbspolitik (KB) (22/1696)
- 10. november 2022 Ny indkøbspolitik (ØU) (j.nr. 22/1696)
- 21. november 2022 Første udkast til ny indkøbspolitik (SSU) (j.nr. 22/1696)
- 21. november 2022 Første udkast til ny indkøbspolitik (EBU) (j.nr. 22/1696)
- 22. november 2022 Første udkast til ny indkøbspolitik (KMU) (j.nr. 22/1696)
- 23. november 2022 Første udkast til ny indkøbspolitik (SSKU) (j.nr. 22/1696)
- 24. november 2022 Første udkast til ny indkøbspolitik (BSU) (j.nr. 22/1696)
- 24. november 2022 Første udkast til ny indkøbspolitik (BYU) (j.nr. 22/1696)

### Noter til bilag

## **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 22-04-2024**

1.1. Udvalget godkendte udbuds- og indkøbspolitikken. Punkt 2.4 skal omformuleres, så det i højere grad udtrykker de politiske intentioner mht. at handle lokalt og handle bæredygtigt.

1.2. Udvalget bemærker, at generelt skal udkast til handleplaner for de forskellige indsatsområder udarbejdes, så de kan indgå i de pågældende års budgetforhandlinger. Konkret skal udkast til handleplan for fødevarer udarbejdes, så den kan indgå i budgetforhandlingerne for 2025.

For stemte Henrik Klitgaard (R), Charlotte Kirchheiner Hansen (K) og Jan Klit (K).  
Birger Bøgeblad (V) undlod at stemme.

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-04-2024**

Udvalget besluttede at oversende sagen til ØU uden anbefalinger.

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 23-04-2024**

Anne Ehrenreich stillede følgende ændringsforslag:

At der på fødevareområdet bliver mulighed for beboerne på kommunens plejehjem at kunne få andet end ”grønne” fødevarer.

Med stemmerne 1 for (Anne Ehrenreich (UP)) og 1 imod (Marcus Guldager (A)) blev forslaget nedstemt. 3 undlod at stemme (Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B), Jacob Schulze (V))

Anne Ehrenreich (UP) havde følgende protokollat:

Jeg beklager, at der ikke er opbakning til at gøre det klart, at plejehjemsbeboere har mulighed for at tilvælge andre fødevarer end de grønne.

Marcus stillede følgende protokollat:

Punkt 2.4 skal omformuleres, så det i højere grad udtrykker de politiske intentioner mht. at handle lokalt og handle bæredygtigt. Herunder skal det være muligt at tage hensyn til samfundsøkonomiske omkostninger såvel som de direkte omkostninger.

Klima- og Miljøudvalget godkendte enstemmigt dette og behandlede herefter administrationens forslag:

1): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet punkt 2.4 skal omformuleres, så det i højere grad udtrykker de politiske intentioner mht. at handle lokalt og handle bæredygtigt. Herunder skal det være muligt at tage hensyn til samfundsøkonomiske omkostninger såvel som de direkte omkostninger.

2): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 23-04-2024**

Udvalget oversender sagen til ØU uden bemærkninger.

## **Beslutning Byudviklingsudvalget den 25-04-2024**

1): Med stemmerne 3 for (Charlotte Kirchheiner (C), Annette Wiencken (C), Jan Klit (C)) og 0 imod blev forslag indstillet godkendt, idet punkt 2.4 skal omformuleres, så det i højere grad udtrykker de politiske intentioner mht. at handle lokalt og handle bæredygtigt. Herunder skal det være muligt at tage hensyn til samfundsøkonomiske omkostninger såvel som de direkte omkostninger. 2 undlod at stemme (Jesper Sperling (V), Jacob Schulze (V)).

2): Med stemmerne 3 for (Charlotte Kirchheiner (C), Annette Wiencken (C), Jan Klit (C)) og 0 imod blev administrationens forslag indstillet godkendt. 2 undlod at stemme (Jesper Sperling (V), Jacob Schulze (V)).

## **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-04-2024**

BSU besluttede at oversende sagen til ØU uden bemærkninger.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2024**

1)

Ændringsforslag fra A: (tilføjelse til sidst i punktet "mission"): Indkøbspolitikken skal være retningsgivende, men det er vigtigt, at det ikke i praksis bliver en ny bureaukratisk opgave for Hørsholms velfærdsinstitutioner, som vil tage tid fra kerneopgaven. Den praktiske implementering af indkøbspolitikken på institutionerne vil derfor bygge på tillid og samarbejde, og ikke på øgede krav om registrering, kontrol, og bureaukrati.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde ændringsforslaget med stemmerne 5 for (A, B, C, F). 3 undlod at stemme (V, Q).

Ændringsforslag 1 fra V: Ændring af afsnit 2.5 (side 7) "Laveste CO<sub>2</sub>-aftryk": Foreslået ændret tekst: Kommunen sigter efter at købe varer og tjenesteydelser med det mindst mulige aftryk på klimaet. Dette gælder for alle led i værdikæden. Samtidig skal indkøbet være proportionelt for kommunens økonomi og fremlægges for kommunalbestyrelsen ved betydelige økonomiske konsekvenser.

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 2 for (V) og 5 imod (A, B, C, F). 1 (Q) undlod at stemme.

Ændringsforslag 2 fra V: Ændring af afsnit 3.1 "Fødevarer": foreslåes at bullet 1, 4 og 5 slettes, og i stedet erstattes af ny bullet 4. "Der opfordres til sund og varieret mad"

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 2 for (V) og 5 imod (A, B, C, F). 1 (Q) undlod at stemme.

Ændringsforslag 3 fra V: Ændring af afsnit 3.3 "Transport": Foreslåede ændringer:

- a) Tilføjelse til bullet 1: "så vidt muligt"
- b) Ændring i bullet 2: slette "stille krav om" og erstatte med "anbefaler at så vidt muligt"
- c) Tilføjelse til bullet 3: "så vidt muligt, hvor det ikke har økonomiske eller logistiske forhindringer"

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 2 for (V) og 5 imod (A, B, C, F). 1 (Q) undlod at stemme.

Ændringsforslag 4 fra V: Ændring af afsnit 3.5 "Byggeri & Anlæg": Foreslåede ændringer:

- a) bullet 1, slette "minimum 30% brug" af genanvendte materialer.
- b) bullet 2 ændres til "Sikring af et godt indeklima ved, at nybyggeri skal overholde gældende krav og lovgivning og leve op til en saglig mærkningsordning."
- C) bullet 3 og 4 slettes og erstatning med: "Arbejde imod et mål om bæredygtighed samt sikre at materialer og produkter har den minimale CO2-udledning som kræves ved gældende lovgivning inden livscyklusvurderinger samt at gældende lovgivning om totaløkonomiske vurdering (LCC) for de væsentlige omkostningsdrivere sikres overholdes."

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 2 for (V) og 5 imod (A, B, C, F). 1 (Q) undlod at stemme.

Ændringsforslag fra A: Ændring er af afsnit 3.1 "Fødevarer": foreslås at der tilføjes "Der opfordres til sund og varieret mad"

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde ændringsforslaget med stemmerne 5 for (A, B, C, F). 3 undlod at stemme (V, Q).

Ændringsforslag fra F: Der udarbejdes en handleplan, hvor der fra 2025 og frem er særligt fokus på konkrete initiativer for øget e-handel og mere omkostningseffektivt arbejde med indkøb.

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 1 for (F) og 4 imod (A, B, C.). 3 (V, Q) undlod at stemme.

Protokollat F: Ærgerligt at vi ikke sætter det på som prioritering nu da det allerede står i politikken. Det er afgørende for en effektiv indkøbspolitik.

Ændringsforslag fra C: Ændring af afsnit 3.1 så sætningen "minimere brug af kød (særligt oksekød)" udgår og der i stedet skrives "mindske brug af rødt kød".

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde ændringsforslaget med stemmerne 5 for (A, B, C, F). 3 undlod at stemme (V, Q).

Ændringsforslag fra A og B: (tilføjelse i punkt 2.4, efter ordene "som skal anskaffes"): De politiske intentioner beskrevet i denne politik lægger grundlag for, hvad der ses som nødvendige og relevante krav. Herudover skal ikke kun de direkte omkostninger overvejes, men også de samfundsmæssige omkostninger.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde ændringsforslaget med stemmerne 5 for (A, B, C, F). 3 undlod at stemme (V, Q).

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling med de ovennævnte ændringer med stemmerne 5 for (A, B, C, F) og 3 imod (V, Q).

Protokollat V: Vi skal forenkle – ikke besværliggøre og detailstyre. For mange regler, for lidt økonomisk ansvarlighed. Venstre ændringsforslag vil resultere i og sikre færre krav om administrativ registrering, kontrol, og bureaukrati samt Venstres forslag vil sikre mere frihed til vores borgere. Politikerne og kommunen skal fx IKKE diktere om de ældre på plejehjemmene skal skære ned på hakkebøfferne og i stedet spise linsebøffer. Lad dog køkkenerne og de ældre selv beslutte, hvad de indkøber.

Protokollat Q: Svineri med bogstaver. Borgmesteren må flyve riget rundt. De gamle skal tvinges væk fra hakkebøfferne.

2)

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling med stemmerne 5 for (A, B, C, F). 3 undlod at stemme (V, Q)

## **Bilag**

Bilag 1 Indkøbspolitikken

Bilag 2 Arbejdsklausul

Bilag 3 Data fra BorgerLabprojektet

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# **Punkt 7: Endelig vedtagelse af Lokalplan 180 For et område omkring Kystbanen og langs Rungsted Kyst samt Kommuneplantillæg 5 For et område omkring Kystbanen og langs Rungsted Kyst**

24/2931

## **Sagens forløb:**

BYU - ØU - KB

## **Baggrund**

Det er i Budgetaftale 2018-2021 besluttet at udarbejde revisioner af flere af kommunens ældre byplaner, herunder Byplan 6. Forslag til Lokalplan 180 For et område omkring Kystbanen og langs Rungsted Kyst med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 5 er den sidste lokalplan, som udarbejdes for Byplan 6-området. Planen har været sendt i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2023 til den 16. februar 2024. Der er i alt indkommet 22 høringssvar, heraf enkelte med flere underskrivere. I dette dagsordenspunkt fremlægges høringssvarene samt forslag til ændring med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen samt kommuneplantillægget.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er udarbejdet som en hjemmeside og kan tilgås på følgende link:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/154> og <https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/4#/9050>.

En automatisk genereret kopi af lokalplanen og kommuneplantillægget er ligeledes vedhæftet som PDF i bilag 1. Link og bilag har samme tekstmæssige indhold.

## **Forslag**

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

1) Vedtage forslag til Lokalplan 180 For et område omkring Kystbanen og langs Rungsted Kyst samt tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 5 endeligt med følgende ændringer:

Vedr. delområde 3 (lokalcenteret)

- a. §3.3 A) ”Delområdet må kun anvendes til lokalcenter med mulighed for detailhandel.” ændres til ”Delområdet må kun anvendes til lokalcenter med mulighed for detailhandel og publikumsorienteret serviceerhverv.”
- b. §3.3 C) ”Øvrige butikker må have et bruttoetageareal på maksimalt 100 m<sup>2</sup>.” ændres til ”Øvrige butikker må have et bruttoetageareal på maksimalt 75 m<sup>2</sup>.”
- c. §6.3 A) ”Bebyggelsesprocent må ikke overstige 40 for den enkelte grund” ændres til ”Bebyggelsesprocent må ikke overstige 35 for den enkelte grund”.
- d. Ny bestemmelse under §5: ”Varelevering skal ske med adgang fra Bolbrovej. Varelevering skal kunne afvikles uden at lastbilen skal bakke ud på Bolbrovej.”
- e. Ny bestemmelse under §6.3: ”Der udlægges et byggefelt med en beliggenhed og udstrækning, som vist på kortbilag 5. Bebyggelse herunder overdækket vareindlevering, overdækninger/baldakiner, lager og område til affaldshåndtering og lign. må kun opføres inden for dette byggefelt, gælder dog ikke for master, transformatorstationer og lign. beskrevet i § 3,8.”
- f. Ny bestemmelse under §7.3: ”Overdækket vareindlevering, lager og område til affaldshåndtering og lign. skal fremstå som en integreret del af bebyggelsens arkitektur.”
- g. Ny bestemmelse under §7.3: ”Der må etableres overdækninger/baldakiner i forbindelse med hovedindgange til butikker, hvorunder der må placeres kundevogne, vareoplæg, pakkebokse og lign.”
- h. Ny bestemmelse under §8.3: ”Der må ikke etableres affaldshåndtering eller lignende på de ubebyggede arealer. Bestemmelsen gælder ikke for opstilling af maksimalt 4 containere til eksempelvis glas og papir samt maksimalt 2 affaldsspande til kunder.”

- i. Ny bestemmelse under §8.3: ”Til afskærmning af parkeringsarealet skal der på hele strækningen mod direkte naboer til grunden etableres et 1,8 m højt støjhegn. Støjhegnet skal indadtil mod dagligvarebutikken beplantes med vedbend eller anden stedsegrøn beplantning.”
- j. Ny bestemmelse under §8.3: ”Der skal på forpladsen mod syd og vest plantes mindst 5 træer. Der skal som afgrænsning på parkeringsarealet mod Bolbrovej og Solbakkevej plantes mindst 8 træer. Træerne kan plantes ifm. evt. hækbeplantning.”
- k. Ny bestemmelse under §8.3: ”Der må ikke opstilles løse hegn/midlertidige hegn, rullegitter og lign. på forpladsen og ifm. overdækninger/baldakiner.”
- l. §10.2 A) ”For hver butik må der kun opsættes ét skilt med navn og logo. Skiltene skal placeres inden for bygningens afgrænsning.” ændres til ”For hver butik må der kun opsættes ét skilt med navn og logo. For dagligvarebutikken må der opsættes to skilte med navn og logo. Skiltene skal placeres inden for bygningens afgrænsning.”
- m. Ny bestemmelse under §14: ”Ny bebyggelse må ikke ibrugtages før vejadgang og færdselsarealer til betjening af bebyggelsen, parkeringspladserne til biler og cykler samt etablering af støjhegn er etableret i overensstemmelse med bestemmelserne om arealernes beliggenhed og udformning.”
- n. Der tilføjes en redegørelsestekst vedr. lokalcenteret i overensstemmelse med administrationens bemærkninger i bilag 2.

#### Vedr. servitutter

- o. §13. Servituten af 08.08.1969 med løbenummer 10985-14 delaflyses som beskrevet i servitutskemaet ligeledes for matr.nr. 11ca og 11ar begge Vallerød By, Rungsted.
- p. §13. Servituten af 13.10.1956 med løbenummer 1090-14 delaflyses som beskrevet i servitutskemaet ligeledes for matr.nr. 2ax Rungsted By, Rungsted.
- q. Ny bestemmelse under §8.1: ”Der fastlægges et byggefelt for placering af boligbebyggelse på 28 meter fra Østre Pennehavevej for de syv matrikler 2at, 2as, 2aq, 2ao, 2an, 2am og 2al alle Rungsted By, Rungsted, som ligger direkte ud til Østre Pennehavevej.”

#### Vedr. Rungsted Private Realskole

- r. §8.2 A) ”De ubebyggede arealer inden for delområdet skal anlægges som skolegård med dertilhørende legefaciliteter” ændres til §8.2 A) ”De ubebyggede arealer inden for delområdet, herunder matrikel 9ga og 9gb, skal fremstå som skolegård med legefaciliteter, boldbaner, beplantning og lign.”

### Sagsfremstilling

Der er hidtil vedtaget to nye lokalplaner i 2021 inden for Byplan 6-området; Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted (hvoraf Delområde A lå i Byplan 6-området) og Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst.

Lokalplan 180 dækker den resterende del af Byplan 6-området, med undtagelse af området for Byplan 6 Tillæg 2, som udlægger et område til skolebebyggelse og offentlige formål og dækker området omkring Rungsted Gymnasium, Vallerødskolen, Æblegården og Børnehuset i Vallerød. Tillæg 2 aflyses ikke med lokalplanen.

Med vedtagelsen af lokalplanen aflyses Byplan 6, for det område, som lokalplanen dækker samt dertilhørende tillæg 1, 3, 4 og 5.

Administrationen har modtaget 22 høringssvar, heraf enkelte med flere underskrivere i løbet af offentlighedsperioden, vedhæftet som bilag 2. En opsummering af de indkomne høringssvar samt administrationens mere detaljerede bemærkninger er vedhæftet som bilag 3. Flere af høringssvarene berører mere end et emne.

Grundet de mange indkomne høringssvar er administrationens bemærkninger til høringssvarene samlet og struktureret efter følgende emner:

- A. Lokalcenter (11 høringssvar)
- B. Matrikulære forhold (3 høringssvar)
- C. Servitutter (4 høringssvar)
- D. Ubebyggede arealer (6 høringssvar)
- E. Telemaster (1 høringssvar)
- F. Bebyggelsens omfang og økonomiske konsekvenser (2 høringssvar)

Administrationens bemærkninger til ovenstående temaer samt forslag til ændringer følger:

#### A. Lokalcenter

Høringssvar Id. nr.: 95, 119, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 131 (flere underskrivere), 133, 136. (11 høringssvar).

I høringssvarene vedr. lokalcenteret (delområde C) er der generelt indsigelser mod bebyggelsesprocenten og muligheden for at etablere en større dagligvarebutik, samt bekymring for mulige gener ift. trafikafviklingen i området, mere parkering på nærliggende veje, hyppigere varelevering, øget risiko for ulykker, øget bilforurening og støj, mere skygge samt regnvand på nabogrundene. Flere ønsker forsat mindre, lokale butikker.

Der efterspørges en redegørelse for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.

#### Administrationens bemærkninger til lokalcenter

Administrationen foreslår på baggrund af høringssvarene en række nye bestemmelser som det fremgår af indstillingspunkterne 1a-1m. Bestemmelserne fastlægger bl.a. at bebyggelsesprocenten for området nedsættes til 35, at der fastlægges et byggefelt for ny bebyggelse og at der i lokalplanen medtages bestemmelser, som bl.a. kan være med til at sikre det grønne udtryk, støjafskærmning og sikre en bedre trafikafvikling end i dag således at sideveje Solbakkevej og Bolbro Sidevej i højere grad kan fredeliggøres.

I dag har de to matrikler, der udgør lokalcenteret, en bebyggelsesprocent svarende til ca. 35.

Ift. lokalcenteret har grundejer tidligere bl.a. ønsket muligheden for at opføre nyt byggeri i to etager indeholdende en dagligvarebutik og 2 boliger eller mulighed for at opføre én enkelt dagligvarebutik på op til hhv. 1.200 og 1.000 m<sup>2</sup>. De seneste ønsker er blevet behandlet politisk på Byudviklingsudvalgets møde den 22. september 2022, hvor det blev besluttet, at der ikke kun skulle gives mulighed for én enkeltstående dagligvarebutik, men at der også skulle gøres plads til mindre butik/butikker og at de trafikale udfordringer i området i højere grad skulle løses. Administrationen har sidenhen været i dialog med grundejer, som har præsenteret et projekt, som fortsat indeholder en dagligvarebutik på op til 1.000 m<sup>2</sup>, men som i højere grad fredeliggøre sidevejene Bolbro Sidevej og Solbakkevej og som udover dagligvarebutikken også indeholder en mindre butik.

Ift. den ønskede redegørelse for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet m.m. bemærker administrationen, at der med delområdet er tale om en mulig ombygning af et eksisterende lokalcenter. Administrationen foreslår, at der indsættes en redegørelsestekst i overensstemmelse med administrationens bemærkninger i bilag 2, der i højere grad udfolder bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.

#### B. Matrikulære forhold

Høringssvar Id. nr.: 102 (flere underskrivere), 137, 138 (3 høringssvar).

I høringssvarene vedr. de matrikulære forhold opfattes lokalplanens §4.1 som for restriktivt, mens et andet høringssvar påpeger det som positivt, at der fastsættes skærpede bestemmelser om matrikulære ændringer.

I 1 høringssvar indsiges at matrikel 11cæ, Vallerød By, Rungsted har en kortere byggegrænse end de resterende matrikler i delområdet, og ønsker at der ikke kan bygges på grunden.

#### Administrationens bemærkninger til matrikulære forhold

Ift. princippet for matrikulære ændringer bemærker administrationen, at princippet er blevet indført for at sikre regulære grunde ved udstykning og matrikulære ændringer og gode muligheder for at opføre bebyggelse med afstand til skel.

Ift. byggegrænsen ved 11cæ, Vallerød By, Rungsted bemærker administrationen at en byggegrænse på 15 m på matriklen vil medføre at grunden de facto ikke kan bebygges. Der er tidligere på Byudviklingsudvalgets møde den 16. juni 2022 truffet beslutning om, at ejers mulighed for at bebygge sin grund ikke skal hindres. De 5 m. afstand er i overensstemmelse med den generelle byggegrænse mod veje i lokalplanforslaget til at sikre det grønne bybillede.

#### C. Servitutter

Høringssvar Id. nr.: 90, 102 (flere underskrivere), 105, 124. (4 høringssvar).

I 3 høringssvar indsiges afløsning af specifikke bestemmelser i servitut dateret 13.10.1956 gældende for område A7. I 1 høringssvar efterspørges en vurdering af hvorvidt servituten kan afløses. I flere høringssvar udtrykkes der ønske om at bestemmelse om byggefeltet i servituten bevares.

I 1 høringssvar ønskes det, at der i udarbejdelsen af Lokalplan 180 kan benyttes samme ressourcer til servituttgennemgang, som i resten af byplan 6 området.

#### Administrationens bemærkninger til servitutter

Administrationen bemærker at gennemgangen og afløsningerne af servitutterne er sket med baggrund i et ønske om at ensarte bestemmelser for boligområderne i lokalplanområdet, hvorfor det er foreslået at servituttens meget detaljerede bestemmelser afløses. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget blevet vurderet at servituten, som er gældende for A7-området, kan delaflyses med lokalplanen med det formål at realisere de rammer, som lokalplanen fastsætter.

Ift. ønsket om at bevare de byggefeltet, som er fastsat med servituten, foreslår administrationen at servitutbestemmelsen fortsat afløses, men at byggefeltet føjes til lokalplanen, dog udelukkende langs ejendommene ved Østre Pennehavevej jf. indstillingspunktet 1q. Hensigten er at sikre det ensartede udtryk i området i dag, hvor bebyggelsen på alle grundene ligger ud til vejen. For den resterende del af servitutområdet vurderer administrationen at byggefeltet i ikke samme grad er blevet overholdt og at der ikke fremtræder den samme systematiske placering af byggeriet på grundene, hvorfor byggefeltet ikke foreslås videreført her. De påvirkede grundejere er blevet informeret om forslaget til ændringen i forbindelse med høringens afslutning. Tre grundejere har i denne forbindelse meddelt, at de fortsat ønsker byggefeltet bevaret i hele området.

Ift. ønsket om at der sammen med lokalplanen brude være foretaget en mere omfattende servitutgennemgang, bemærker administrationen, at der ikke har været ressourcer hertil.

Administrationen bemærker at der i to tilfælde er opdaget fejl i kortene for servitutområderne jf. indstillingspunkterne 1o og 1p. Administrationen foreslår, at fejlen rettes med vedtagelsen af lokalplanen. De påvirkede grundejere er blevet informeret om rettelserne i forbindelse med høringens afslutning.

#### D. Ubebyggede arealer

Høringssvar Id. nr.: 91, 95, 110, 121, 134 (flere underskrivere), 138. (6 høringssvar).

I 2 høringssvar opfattes overskriften §8 "Ubebyggede arealer" som værende misvisende og svær forståelig. En indsiger ønsker, at der ikke stilles krav til højden af levende hegn.

I 1 høringssvar ønskes det sikret, at der ikke kan opføres yderligere bebyggelse på matrikel 9ga og 9gb, Vallerød By, Rungsted ved Rungsted Private Realskole som i dag fremstår med bl.a. boldbaner og en mindre bebyggelse.

Novafos gør i 1 høringssvar opmærksom på, at det er vigtigt at befæstelsesprocenten overholdes, da Novafos ellers ikke kan overholde sine udledningstilladelser.

#### Administrationens bemærkninger til ubebyggede arealer

Administrationen bemærker at 'ubebyggede arealer' er det ord, der anvendes i Planloven ift. regulering af bl.a. haver, parkeringsarealer, opholds- og fællesarealer, torve og pladser.

Ift. hegn bemærker administrationen at højden på de levende hegn på 1,8 m skal være med til at sikre et åbent grønt udtryk i området. Administrationen bemærker, at bestemmelsen om levende hegn generelt ikke gælder for træer, men kun for beplantning med hegnsfunktion.

Administrationen bemærker at eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil, uagtet at der vedtages en ny lokalplan, som fx opsætter skærpende bestemmelser om hegn og placering heraf.

Ift. Novafos høringssvar foreslår administrationen, at høringssvaret tages til efterretning.

Ift. til høringssvaret vedr. bebyggelse på matrikel 9ga og 9gb Vallerød By, Rungsted ved Rungsted Private Realskole foreslår administrationen at §8.2 præciseres, således at det tydeligere fremgår at de ubebyggede arealer inden for delområdet skal anlægges som skolegård jf. indstillingspunktet 1r.

#### E. Telemaster

Høringssvar Id. nr.: 102 (flere underskrivere). (1 høringssvar).

I 1 høringssvar indsiges muligheden for at opføre telemaster i delområde A7.

## Administrationens bemærkninger til telemaster

Administrationen foreslår, at bestemmelsen bibeholdes ift. at fremtidssikre en mulighed for at forsyne lokalområdet. Administrationen bemærker, at der ikke er truffet beslutning om evt. fremtidige placeringer af telemaster, og at det vil bero på en senere politiske beslutning.

## F. Bebyggelsens omfang og økonomiske konsekvenser

Høringssvar Id. nr.: 103 og 123. (2 høringssvar).

I 1 høringssvar ønskes bebyggelsesprocenten for egen grund hævet til 40%, og for delområde A1-A8 hævet til 30% på grund af indsigers grundstørrelse og på baggrund af Vurderingsstyrelsen vurdering af grunden.

I 1 høringssvar påpeges det, at et nyt byggeri ved lokalcenteret vil medføre en økonomisk fordel for grundejerne for lokalcenteret og ligeledes et fald i naboernes ejendomsværdi.

## Administrationens bemærkninger til bebyggelsens omfang og økonomiske konsekvenser

Ift. bebyggelsesprocenten for boligbebyggelsen bemærker administrationen, at forslagets bebyggelsesprocent på 25 tager udgangspunkt i områdets eksisterende karakter kombineret med det udtryk, der fremadrettet ønskes i området. Administrationen vurderer, at områdets åbne og grønne karakter ikke i samme omfang kan sikres med en bebyggelsesprocent på 30 eller derover. Administrationen kan ikke anbefale, at der fastsættes en større bebyggelsesprocent for en ejendom på baggrund af dens mindre grundstørrelse.

Administrationen bemærker, at der oftest vil være økonomiske konsekvenser forbundet med planlægning, men begrundelser for og imod bestemmelser i en lokalplan skal altid være af planmæssig karakter. Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer i det nye plangrundlag er et udtryk for sædvanlig planmæssig regulering, som falder inden for rammerne af den almindelige erstatningsfri regulering.

## Sagens tidligere behandling

12.10.23 Forslag til Lokalplan 180 For et område omkring Kystbanen og langs Rungsted Kyst og forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2021-2033

22.09.22 Beslutning om rammer for lokalcenter op Bolbrovej 60-64 (BYU)

30.03.20 Endelig vedtagelse af Tillæg 5 til Partiel byplan nr. 6 (MPU, ØU, KB)

26.08.19 Initiativret Tofamiliehuse i Hørsholm (KB)

## Beslutning Byudviklingsudvalget den 25-04-2024

1) Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet pkt. 1a)-1n) udtages af lokalplanen.

1a-1n: Byudviklingsudvalget indstillede ikke administrationen godkendt, idet udvalget foreslår at lokalcenteret udtages af lokalplanen.

1o-1q: Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet udvalget besluttede, at der skal udarbejdes et budgetønske vedr. en servitutgennemgang af lokalplanen.

1r: Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Præsentationen som blev fremvist på udvalgmødet vedlægges beslutningen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2024**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling, idet pkt. 1a)-1n) udtages af lokalplanen:

1a-1n: Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at godkende administrationens indstilling, idet udvalget foreslår at lokalcenteret udtages af lokalplanen.

1o-1q: Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling, idet udvalget besluttede, at der skal udarbejdes et budgetønske vedr. en servitutgennemgang af lokalplanen.

1r: Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 180 For et område omkring Kystbanen og langs Rungsted Kyst og forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2021-2033

Hvidbog Lokalplan 180

Administrationens bemærkninger til høringssvar

Præsentation fra Byudviklingsudvalgets møde

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## **Punkt 8: Forslag til proces for byudvikling i Hørsholm Kommune**

24/1285

### **Sagens forløb:**

BYU - ØU

### **Baggrund**

Når investorer henvender sig til kommunen med ønske om byudvikling i Hørsholm Kommune, sker det på forskellige måder. Nogle henvender sig til det politiske niveau som det første, mens andre henvender sig til administrationen. Administrationen har udarbejdet en skitse for hvordan henvendelser kan håndteres, så processen ensrettes ift. orientering, kommunikation og beslutninger relateret til det politiske niveau.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler Byudviklingsudvalget at indstille overfor Økonomiudvalget:

- 1) at drøfte forslag til proces
- 2) at godkende proces for byudvikling som beskrevet herunder.

### **Sagsfremstilling**

Processer om byudvikling er ofte meget forskellige, afhængigt af kompleksitet, sted i kommunen, borgerinteresser mm. Administrationen anbefaler, at der tages stilling til nogle overordnede principielle forhold omkring orientering og beslutninger i relation til det politiske niveau. Derfor har administrationen udarbejdet en principiel skitse, der viser flow ift. beslutninger ift. det politiske niveau og kommunikation tilbage til udviklere. Se bilag 1.

Der er forskellige måder udviklere og ejere henvender sig til kommunen på, det kan enten være gennem administrationen eller det politiske niveau, fx via borgmesteren. Med denne skitse for flow tydeliggøres det at processen forankres omkring Byudviklingsudvalget, når det ikke er noget administrationen umiddelbart, kan behandle. Præsentationer af projekter sker i udvalget eller på temamødet.

Bilaget viser hvordan en henvendelse om byudvikling behandles, og helt konkret hvordan den møder Byudviklingsudvalget og hvilke muligheder for et videre forløb der er herfra:

- Projektet skal præsenteres på et temamøde i Kommunalbestyrelsen,
- Projektet skal forelægges økonomiudvalget,
- Projektet skal på lokalplanprioriteringslisten,
- Projektet skal gives afslag,
- Projektet skal belyses yderligere.

### **Beslutning Byudviklingsudvalget den 14-03-2024**

- 1): Byudviklingsudvalget drøftede sagen
- 2): Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

Udsættes

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2024**

- 1) Økonomiudvalget drøftede forslaget.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens anbefaling med stemmerne 7 for (A, B, C, V, Q) og 1 imod (F).

Protokollat F: Det er demokratisk problematisk at Byudviklingsudvalget er gatekeeper ift dispensationssager, når sagerne ikke kommer længere end Byudviklingsudvalget, hvor der kun sidder to partier. Jeg mener at sagen skal tilbage i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse, for at sikre mindretallets indflydelse.

## **Bilag**

Bilag 1 - principiel skitse

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## Punkt 9: Ådalsparkvej 2 - opsamling fra temamødet november 2023

24/320

### Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

### Baggrund

Nærværende sag blev på Byudviklingsudvalgets møde den 22. februar 2024 udsat, idet udvalget ønskede en uddybning af, hvor meget yderligere, der kan reduceres i driftsudgifterne uden at bygningen rives ned. I henhold hertil uddybes driftsudgifterne i økonomiafsnittet.

Kommunalbestyrelsen afholdt temamøde den 27. november 2023 vedrørende økonomiske og tekniske perspektiver i udviklingen af grunden beliggende Ådalsparkvej 2. Den efterfølgende drøftelse på gruppeformandsmødet i januar 2024 har resulteret i ønsket om en ny beslutning vedrørende udviklingen af grunden. Nærværende dagsordenspunkt omhandler resultatet af denne drøftelse.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller:

1. At beslutning fra Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2023 vedrørende udvikling af grunden til et parcelhuskvarter afventer en endelig stillingtagen til efter nedrivning af eksisterende byggeri.
2. At det besluttes, at det eksisterende byggeri nedrives.
3. At nedrivningsentreprisen sendes i udbud.
4. At midlerne til afholdelse af selve udbuddet finansieres fra de frigivne udviklingsmidler.
5. At der gives en tillægsbevilling på 25 mio.kr. til afholdelse af selve nedrivningsentreprisen, som finansieres af kommunekassen. Beløbet søges samtidig frigivet.
6. At det tages til efterretning, at der kan opnås en driftsbesparelse på 0,945 mio. kr. pr. år efter nedrivning af eksisterende byggeri på grunden (ekskl. Rådhushallen og pavillonner).
7. At der i udviklingen af grunden indtænkes opsamling af regnvand svarende til min. 5.000 m<sup>3</sup> vand.

### Sagsfremstilling

På baggrund af kommunalbestyrelsens temamøde i november 2023 og gruppeformandsmøde i januar 2024 er der efterspurgt et oplæg som muliggør en ny beslutning vedrørende udviklingen af Ådalsparkvej 2. Nærværende dagsorden redegør for hovedpunkterne i drøftelserne.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 30. maj 2023, at der skulle arbejdes med et scenarie, hvor Ådalsparkvej 2 skulle udstykkes til parcelhuse. Det blev samtidig besluttet at se nærmere på de risici, der blev præsenteret i businesscase udarbejdet af RED, såfremt Hørsholm Kommune selv stod for byggemodningen.

De økonomiske og tekniske perspektiver ved udvikling af grunden med henblik på udstykning til parcelhuse, herunder en belysning af de tilhørende risici, blev drøftet på et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 27. november 2023. Resultatet af drøftelserne blev efterfølgende uddybet på gruppeformandsmødet den 10. januar 2024. Her blev det blandt andet ønsket at få belyst, hvad det koster at få den eksisterende ejendom nedrevet for at reducere driftsudgifterne på grunden. Samtidig skulle det undersøges, hvordan Novafos's ønsker til regnvandshåndtering kan indarbejdes i den kommende udvikling af grunden.

Administrationen har efterfølgende aftalt med Novafos, at Novafos fremsender forslag til bassinplaceringer ud fra to scenarier med hhv. to eller tre placeringer. Dertil fremsendes konklusion på en forhåndsdialog med Ådalsparken vedr. evt. placering af et regnvandsbassin på Ådalsparkens friareal. Det forventes, at der kan fremlægges forslag fra Novafos for

Byudviklingsudvalget i maj 2024. Et udviklingsscenarie for, hvordan bassin/bassiner kan se ud i en samlet plan for området ift. parcelhuse.

## Økonomi/personale

Udvikling og salg:

Der er afsat 2.151.800 kr. i budgettet til udvikling og salg af grunden. Der er i perioden 2020 til sommeren 2023 brugt 823.400 kr. til forundersøgelser (bl.a. udarbejdelse af businesscases, advokatnotater med anbefalinger til udviklingsproces, miljørapporter mm.). Restbudgettet til udvikling og salg pr. 17. januar 2024 er 1.328.400 kr., se oversigt nedenfor:

Akkumuleret forbrug ultimo	2023	823.400
Restbudget	2023	128.400
Budget	2024	1.200.000
Akkumuleret budget i alt		2.151.800
Restbudget pr. 17.01.2024		1.328.400

Driftsudgifter:

Indtil år 2020 blev der gennemsnitligt brugt ca. 6,1 mio.kr. pr. år på drift af hele ejendommen Ådalsparkvej 2. Da rådhusfunktionen flyttede til Slotsmarken, blev en del af driftsmidlerne flyttet med. Udgifterne i dag til drift af ejendommen på Ådalsparkvej 2, inklusive Rådhushallen og flygtningepavillonerne, beløb sig i 2023 til ca. 2,1 mio. kr. Se nedenstående tabel for fordeling af udgifter på ejendommen.

Såfremt rådhuset lukkes ned til minimum, kan der årligt spares 500.000 kr. i drift.

Såfremt rådhuset rives ned, kan der yderligere spares årligt 445.000 kr., dvs. i alt 945.000 kr. årligt.

<b>Total for ejendommen Ådalsparkvej 2</b>	<b>2.100.000</b>
<b>Rådhushallen</b>	
Indtægter fra udleje af værksted	-35.000
Varme, el, vand	425.000
	<b>390.000</b>
<b>Ukraine-pavilloner</b>	
Renovation	75.000
Varme, el, vand	320.000
	<b>395.000</b>
<b>Grønt vedligehold</b>	
Arealer omkring hal, pavilloner og parkering	200.000
Minimum pleje af hæk og græs omkring rådhuset	30.000
Rest fra rådhusarealer, overføres til daginstitutionsområdet	170.000
	<b>400.000</b>
<b>Rådhuset - nødvendig indtil nedrivning</b>	
El (pumpebrønde, indbrudsalarm, udendørsbelysning på stier)	125.000
Forsikring	120.000
Indbrudsalarm og sikkerhedsrundering	170.000
	<b>415.000</b>
<b>Rådhuset - kan spares ved nedluk</b>	
Varme, el, vand	480.000
Service og drift af brandalarmer, elevator	20.000
	<b>500.000</b>

Rådhuset har indtil nu stået med en smule varme for at være beskyttet mod frost. Desuden har ventilationsanlægget været i brug for at begrænse den fortsatte skimmelvækst.

Det er muligt at lukke rådhuset helt ned, hvilket vil betyde at varme, el og vand til bygningen afbrydes og målerne fjernes og ventilationen slukkes. Bygningen vil herefter være uegnet til nogen form for ophold. Ukraineshoppen, som i dag har til huse i en del af rådhusbygningen og har et betydeligt oplag af stort og småt, må derfor forlade bygningen med alle deres aktiver. Ved en nedlukning vil der kunne spares 0,5 mio. kr. årligt.

Rådhushallen og pavillonerne er forsynet med el og vand via rådhusets hovedmålere.

Tidligere blev der også leveret varme fra rådhuset, men der blev ultimo 2023 etableret et fjernvarmestik direkte til Rådhushallen, så hallen og pavillonerne nu forsynes med varme uafhængigt af rådhuset.

Der skal etableres direkte el- og vandforsyning til Rådhushallen før rådhuset rives ned, da hallen og pavillonerne ellers vil stå uden el og vand. Det skønnes at der kan anlægges separate forsyninger for ca. 300.000 kr. og der vil derefter ikke være nogen forsyning via rådhuset.

Der har været reduceret pleje af grønne arealer siden rådhusfunktionen flyttede til Slotsmarken. De overskydende midler til Materielgårdens ydelser har været omprioriteret til pleje af daginstitutionernes udearealer, da området har været underfinansieret.

Indtil ejendommen rives ned, vil der være årlige udgifter på rådhuset på ca. 0,445 mio. kr. (415.000 kr + grøn drift 30.000 kr.) Disse udgifter går til et minimum af pleje af de grønne arealer omkring rådhuset, forsikring, udendørsbelysning, vagtrundering og alarm. Disse udgifter vil først kunne spares når ejendommen rives endeligt ned.

#### Nedrivning:

I henhold til businessrapporten fra RED er der afsat ca. 25 mio.kr til nedrivning baseret på erfaringstal.

Administrationen har spurgt i kommunens strategiske partnerskab HØST, hvorvidt de har mulighed for at komme med et tilbud på nedrivning. De har oplyst, at der ikke er nedriver tilknyttet partnerskabet, og at det er en specialistopgave.

Nedrivningsentreprisen skal i udbud, idet den overstiger EU's tærskelværdier.

Et udbud forventes at tage ca. 3 måneder, mens selve nedrivningen forventes at tage 6-7 måneder. Det forventes således, at det samlet tager 10-12 måneder fra det er besluttet at rive bygningen ned til entreprisen er udført.

Det foreslås, at midlerne til afholdelse af selve udbuddet finansieres fra de frigivne udviklingsmidler, mens der gives en tillægsbevilling på 25 mio.kr. til afholdelse af selve nedrivningsentreprisen, som finansieres af kommunekassen. Beløbet søges samtidig frigivet.

Tillægsbevillingen til nedrivning indebærer et kassetræk på 25 mio. kr., og betyder at prognosen for kommunens gennemsnitslikviditet i 2026 vil falde fra 92 til 67 mio. kr.

#### Genanvendelse af materialer:

Hvis man ønsker at genanvende materialer fra nedrivning, skal det tænkes sammen med den samlede udvikling af fremtidigt byggeri enten på grunden eller andre steder i kommunen. For at forebygge affaldsmængden kan den eksisterende bygning betragtes som en "materialebank". Dette kræver en grundig kortlægning og koordinering ved "nedrivning", så der skabes de bedste forudsætninger for at bygningsdele, fundamenter og byggematerialer kan genbruges eller genanvendes. Hvis materialer køres væk, vil ellers egnede byggekomponenter kategoriseres som affald, og derfor overgå til affaldslovingen. Alternativt vil nedrivningsmaterialerne skulle opmagasineres og/eller forberedes til genbrug, hvilket har en omkostning. At sammentænke "nedrivning" og fremtidigt byggeri er således den mest bæredygtige business case.

Det kan bemærkes, at der muligvis er en idé i at genbruge betonen fra Å2 i havneprojektet. Hvis man ønsker at arbejde denne vej, får det en betydning for nedrivningstidsplanen, idet materialer kun må opbevares på grunden i op til 6 måneder. I havneprojektet skal man tidligst bruge materialerne i 2026 ifølge den gældende tidsplan. Det betyder, at man skal lade bygningen på Å2 stå og dermed have driftsomkostninger til bygningen, indtil man skal bruge betonen i havne byggeriet. Der er en risiko i dette scenarie ift., om kvaliteten af den genbrugte beton er tilstrækkelig til havneprojektet.

#### Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

005031 25.000.000

I alt 25.000.000 0 0 0 0

Anlægsbevilling:  
(igangsættningstilladelse)

Politikområde: 83

005031 25.000.000

I alt 25.000.000 0 0 0 0

### **Sagens tidligere behandling**

ØU - 06.02.2020 Fremtidens Rådhus – anvendelse af Ådalsparkvej 2

KB - 24.04.2020 Fremtidens Rådhus – anvendelse af Ådalsparkvej 2

MPU – 26.11.2020 Ådalsparkvej 2 – Salgsforberedende analyser samt udkast til vision

ØU – 10.12.2020 Ådalsparkvej 2 – Salgsforberedende analyser samt udkast til vision

KB – 21.12.2020 Ådalsparkvej 2 – Salgsforberedende analyser samt udkast til vision

BYU – 19.01.2023 Ådalsparkvej 2 – Behovsanalyse og udbudsmodeller ifm. udvikling og salg

ØU – 02.02.2023 Ådalsparkvej 2 - Behovsanalyse og udbudsmodeller ifm. udvikling og salg

BYU – 20.04.2023 Ådalsparkvej 2 – businesscases, Cushman & Wakefield, RED

ØU – 10.05.2023 Ådalsparkvej 2 – businesscases, Cushman & Wakefield, RED

KB – 30.05.2023 Ådalsparkvej 2 – businesscases, Cushman & Wakefield, RED

BYU – 14.09.2023 Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2 – miljøundersøgelser

ØU – 05.10.2023 Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2 - miljøundersøgelser

KB – 30.10.2023 Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2 - miljøundersøgelser

### **Beslutning Byudviklingsudvalget den 22-02-2024**

Sagen blev udsat til næste møde, idet udvalget ønskede en uddybning af, hvor meget yderligere, der kan reduceres i driftsudgifterne uden at bygningen rives ned.

## **Beslutning Byudviklingsudvalget den 25-04-2024**

Venstre stillede følgende ændringsforslag:

- der arbejdes videre med at udbyde grunden til salg i et projektsalg, hvor en developer overtager grunden som beset og dermed også skal stå for nedrivning af den eksisterende ejendom.
- grunden udbydes med en rammegivende lokalplan der udlægger området til parcelhusområde og fastsætter relevante krav til mindstegrundstørrelse, bebyggelsespct., fællesarealer mv.
- Rådhushallen og et passende areal til parkering udskilles i en selvstændig matrikel.
- behovet for regnvandsbassin- eller sø klarlægges og det skal politisk besluttes hvordan dette skal indgå i det samlede projekt.

Udvalget undlod at stemme og sendte sagen videre til behandling i Økonomiudvalget.

1)-7): Byudviklingsudvalget besluttede at sende behandling af sagen videre til Økonomiudvalget.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2024**

Ændringsforslag fra Venstre: Der arbejdes videre med at udbyde grunden til salg i et projektsalg, hvor en developer overtager grunden som beset og dermed også skal stå for nedrivning af den eksisterende ejendom.

Grunden udbydes med en rammegivende lokalplan der udlægger området til parcelhusområde og fastsætter relevante krav til mindstegrundstørrelse, bebyggelsespct., fællesarealer mv.

Rådhushallen og et passende areal til parkering udskilles i en selvstændig matrikel.

Behovet for regnvandsbassin- eller sø klarlægges og det skal politisk besluttes hvordan dette skal indgå i det samlede projekt.

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 2 for (V) og 6 imod (A, B, C, F, Q).

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling. 6 for 2 imod.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling. 6 for 2 imod.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling. 6 for 2 imod.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling. 6 for 2 imod.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling. 6 for 2 imod.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling. 6 for 2 imod.

Ændringsforslag fra Økonomiudvalget: At der i udvikling af grunden indtænkes opsamling af regnvand.  
Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Økonomiudvalgets ændringsforslag.

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 10: Principbeslutning om projektet for Rungsted Kyst station

24/2155

## Sagens forløb:

BYU – ØU – KB

## Baggrund

På temamøde i kommunalbestyrelsen den 26. februar 2024 præsenterede DSB Ejendomme en vision og et projekt for området omkring Rungsted Kyst Station. Der skal nu træffes en beslutning om, der skal arbejdes videre med projektet.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller:

enten

1) At der skal arbejdes videre med projektet.

eller

2) At der ikke arbejdes videre med projektet.

## Sagsfremstilling

Projektet er beliggende på matriklerne 31aa, 31x, 31ø, 31i og 31k alle i Rungsted by, Rungsted ved Rungsted Kyst Station. Arealet er ca. 12.170 kvm. Der ønskes opført boliger i 3-4 etager med en bebyggelsesprocent imellem 121-215%. Dertil kommer parkeringspladser og friarealer. Planen ”sammen om Rungsted Kyst” er udarbejdet af DSB Ejendomme og vedhæftet som bilag 1. På temamøde i kommunalbestyrelsen den 26. februar 2024 præsenterede DSB Ejendomme planen og havde efterfølgende en drøftelse med Kommunalbestyrelsen. Efterfølgende har DSB Ejendomme samlet op på spørgsmål og bemærkninger som fremkom på mødet. Bilag 2 indeholder en opsamling ift. hvilke punkter der fra DSB Ejendommens side vil være væsentlige at drøfte fremadrettet.

I 2019 blev der vedtaget en udviklingsplan for området. Udviklingsplanen er en strategisk plan for områdets langsigtede udvikling og består af et hovedgreb, strategier og beskrivelser af de enkelte delområdets udviklingsmuligheder. Udviklingsplanen er vedhæftet som bilag 3. Projektet adskiller sig markant ift. udviklingsplanen særligt mht. strategi ift. skala og tilpasning til eksisterende kulturmiljø og by. Og mht. strategi ift. infrastruktur, herunder parkering samlet i parkeringshus nord for stationen på enten øst eller vestsiden. Matrikelkort er vedhæftet som bilag 4.

Administrationen har på nuværende tidspunkt i processen følgende opmærksomhedspunkter, hvis der skal arbejdes videre med projektet:

### a) Byudvikling og bebyggelse

Projektet tager afsæt i en stationsnær byudvikling, der bl.a. har til formål at fremme offentlig transport og understøtte cyklisme og muligheden for at bevæge sig til fods samt at skabe bedre forbindelser. Projektet indeholder 15.400 bolig m<sup>2</sup> svarende til 120-200 boligheder. Dertil kommer 3.750 m<sup>2</sup> til parkering.

Projektet er i overensstemmelse med byudviklingsstrategien i Kommuneplanen og størstedelen af det område der arbejdes med i planen ”Sammen om Rungsted Kyst” er omfattet af det udpegede byudviklingsområde omkring Rungsted Kyst station. Dog er følgende retningslinjer ikke belyst tilstrækkeligt: punkt 1.1.3 - Byudvikling med afsæt i stedsidentitet og punkt 1.1.4 - Levende byrum og udendørs opholdsarealer. Se alle retningslinjer der skal belyses forud for en ny planlægning her: [1.1 Byudviklingsstrategi - Kommuneplan 2021 - 2033 - Hørsholm Kommune \(niras.dk\)](#)

Ift. projektets omfang og højder er det administrationens vurdering, at bebyggelsesprocenten er for høj, og at projektet med de viste volumener ikke tilpasser sig stedets identitet ift. kulturarv skala mm. Såfremt der skal arbejdes videre med projektet, skal der arbejdes med hvordan et projekt på dette sted sker med omhu og omtanke i tråd med kommunens Arkitekturpolitik. Her er der bl.a. fokus på at nyt byggeri og udvikling skal have arkitektonisk kvalitet, fokus på menneskelig skala, skabe trygge og grønne fællesskaber. Se hele arkitekturpolitikken her: [Retningslinjer - Arkitekturpolitik - Hørsholm Kommune \(niras.dk\)](#)

Matrikel 31ø er i Kommuneplan 2021-2033 udlagt til teknisk anlæg, dette blev ændret i den sidste kommuneplanrevision, som en konsekvens af beslutning om udviklingsplanen. Dette betyder at området skal udvikles til infrastruktur såsom parkeringshus. Området er endvidere beliggende i landzone, det kræver dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen at ændre dette til byzone og dermed boligudbygning (jeg tjekker lige op på dette med styrelsen)

Området omkring Rungsted Kyst Station er i boligudbygningsplanen 2020 udpeget med et fremtidigt potentiale for 85-110 boliger, disse tal er baseret på potentialet i udviklingsplanen. Hvis der gives mulighed for flere boliger, vil det påvirke prognosen på dagtillbudsområdet.

#### c) Parkering og trafik

Med projektet tilføjes overordnet 128 pladser, som skal udgøre parkeringsareal til de fremtidige beboere og det forventes ikke, at der vil være et reelt overskud af parkeringspladser i forhold til situationen i dag. Man opererer i projektet med en parkeringsnorm på 1 plads/bolig. Til sammenligning er der i kommuneplanen en parkeringsnorm 1,5 plads/bolig, dog 1 plads ved 1- og 2-rumsbolig. Stationsnærhed kan være argument for at nedsætte parkeringsnormen.

Området er præget af trafikale udfordringer og der er mangel på parkeringspladser særligt på østsiden af Rungsted Kyst Station. Det er administrationens vurdering, der ikke er tilstrækkeligt fokus på at løse alle de problemstillinger der er i området. De mange bolig m2 vil lægge tryk på den trafikale situation og øge antallet af biler, der skal til og fra området. Såfremt der skal arbejdes videre med projektet skal der arbejdes med dette og hvilke scenarier der er for at løse pendlerparkering og trafik i kombination med et antal boliger.

#### d) Opholdsarealer, byrum og klimatilpasning

Projektet rummer fine visioner om at skærpe sammenhængskraften, skabe bedre byrum samt en bæredygtig udvikling, men administrationen vurderer, at der med den viste udnyttelse af området ikke skabes tilstrækkelige og tilgængelige opholds- og friarealer til boligerne, som er vigtige for at skabe gode boliger. Der skal i projektet også tages højde for fremtidssikring ift. til klimaudfordringer, og hvordan rekreative løsninger også løser flere ting i fremtidens byrum.

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at dialogen med DSB med fordel kan fortsætte, idet der er elementer der er i god overensstemmelse med visioner og strategier for området ved Rungsted Kyst Station. Herunder byudviklingsstrategien i Kommuneplanen og Udviklingsplanen for området. Det er dog væsentligt at både opmærksomhedspunkter opstillet af DSB Ejendomme i bilag 2, og administrationens opmærksomhedspunkter danner baggrund for den videre dialog, og at projektet skal justeres og nedskaleres ift. disse punkter.

### **Sagens tidligere behandling**

26. februar 2024 – Kommunalbestyrelsen – temamøde om Rungsted Kyst station

20. juni 2019 – Økonomiudvalget - Vedtagelse af Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde

27. september 2017 - Miljø og Planlægningsudvalget – projekt på Østre Stationsvej 2-4

## **Beslutning Byudviklingsudvalget den 25-04-2024**

- 1) Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet udvalget ønsker et mindre intensivt projekt som i højere grad følger bebyggelsesprocenter i udviklingsplanen, understøtter bedre og gode byrum/udearealer, sikre en god håndtering af parkering og trafik i området. Udvalget ønsker at se et projekt som i højere grad skeler til den godkendte udviklingsplan for området. Udvalget ønsker at en udvikling i området først og fremmest sker med udgangspunkt i områdets funktion som vigtig infrastruktur for byen som trafikknudepunkt.
- 2) Byudviklingsudvalget indstillede ikke administrationens forslag godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2024**

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

## **Bilag**

Bilag 1 - Rungsted Kyst Stationsområde-Præsentation-26.02.2024

Bilag 2 - Opfølgning-Temamøde 26. februar 2024

Bilag 3 - Udviklingsplan-2019

Bilag 4 - Matrikelkort og zonekort

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 11: Vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2024

23/841

## Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

## Baggrund

Hørsholm Kommunes forslag til Klimatilpasningsplan 2024-2034, har været i offentlig høring og skal nu vedtages.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at vedtage Klimatilpasningsplan 2024

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2023 at sende forslag til Klimatilpasningsplan 2024 i offentlig høring. Planforslaget har været i offentlig høring på Hørsholm Kommunes digitale høringsplatform i perioden 20. december 2023 til 21. februar 2024.

Administrationen har modtaget 1 høringssvar, som findes i bilag 1. Administrationens kommentarer fremgår ligeledes af bilag 1. Høringssvarene har ikke givet anledning til væsentlige ændringer af forslag til Klimatilpasningsplan 2024 (bilag 2 samt [link til digital plan](#)).

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. 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

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.

## **Relation til andre planer**

Regeringen og KL aftalte i 2012, at alle kommuner skulle udarbejde klimatilpasningsplaner inden udgangen af 2013.

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

Klimatilpasningsplanen udgør et obligatorisk delelement i [DK2020-Klimahandlingsplan](#) og er en forudsætning for godkendelse af planen. Målene for klimatilpasning er:

- 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.

## **Miljøvurdering**

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

## **Økonomi/personale**

Der er ikke afsat personaleressourcer 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. Tilpasning af ressourcer til myndighedsbehandling svarende til 1 årsværk til klimatilpasning, vil være en del af budgetforhandlingerne for 2025.

## **Kommunikation**

Den vedtagne Klimatilpasningsplan 2024 offentliggøres på kommunens hjemmeside.

## **Sagens tidligere behandling**

KB 18.12.23

KMU 07.02.23

KMU 23.08.22

## **Noter til bilag**

Bilag 2 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 23-04-2024**

Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2024**

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

## **Bilag**

Hvidbog Klimatilpasningsplan 2024

Klimatilpasningsplan 2024

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 12: Vedtagelse af Spildevandsplan 2024-2034

23/10001

## Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

## Baggrund

Hørsholm Kommunes forslag til Spildevandsplan 2024-2034 har været i offentlig høring og skal nu vedtages.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at vedtage Spildevandsplan 2024-2034.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2023 at sende forslag til Spildevandsplan 2024-34 i offentlig høring. Planforslaget har været i offentlig høring på Hørsholm Kommunes digitale høringsplatform i perioden 20. december 2023 til 1. marts 2024. Alle (ca. 3600) grundejere, som er planlagt separatkloakeret i planperioden, blev d. 8. januar 2024 adviseret om høringen direkte via E-boks eller fysisk brev, hvor administrationen samtidig inviterede til informationsmøde om spildevandsplanen. Informationsmødet blev afholdt d. 7. februar kl. 17.30-19.30. Optagelse af mødet samt præsentationer kan findes på [Forside - Fremtidens Kloak - Hørsholm Kommune \(niras.dk\)](#).

Administrationen har modtaget 16 høringssvar. På baggrund af de indkomne høringssvar, har administrationen udarbejdet et notat som indeholder høringssvar, administrationens kommentarer, og ændringer som er foretaget på baggrund af de modtagne høringssvar. Notatet er vedlagt som bilag 1. Høringssvarene har givet anledning til enkelte sproglige rettelser, uddybende beskrivelser, præciseringer samt små rettelser af kortgrundlaget. Høringssvarene har ikke givet anledning til væsentlige ændringer af forslag til Spildevandsplan 2024-2034.

Generelt er de indkomne høringssvar meget forskelligartede, og fordeler sig bredt over mange forskellige emner. De største emner var 1) beslutningsgrundlaget for valg af fuld separatkloakering som strategi samt forslag til alternative løsninger, 2) spørgsmål til processen med separatkloakering, samt 3) spørgsmål til konkrete forhold hos den enkelte grundejer, eller til projekter og forhold nær afsenders ejendom. Der var ligeledes en del høringssvar som fremhævede formuleringer og afsnit som enten var fejlbehæftede eller uklare i formuleringen. To høringssvar fremlagde en klar kritik af spildevandsplanens ambitionsniveau i forhold til natur og miljø. Novafos har indgivet høringssvar som anmoder om ændrede retningslinjer på forskellige områder, og Fredensborg Kommune har angivet høringssvar som specifikt angår oplande ved kommunegrænsen.

Forslag til Spildevandsplan 2024-2034 (Bilag 2 samt [link til digital plan](#)) udgør grundlaget for implementeringen af Hørsholm Kommunes afløbsstrategi, som betyder, at alle kloakerede områder i Hørsholm Kommune skal separatkloakeres i løbet af de næste 30-50 år. Planen 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 28-45 i Bilag 2.

Spildevandsplanens indeholder følgende tiltag, der 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 fælles 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 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 3). Overordnet vurderes det, at spildevandsplanens tiltag påvirker miljøet positivt.

En sammenfattende redegørelse er udarbejdet og vedlagt som bilag 4.

### **Økonomi/personale**

Realisering af spildevandsplanen vil betyde øgede udgifter for Hørsholm Kommune både som grundejer og som myndighed. De øgede udgifter skal 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 indgår i forhandlingerne for budget 2025.

## Spildevandstaksten

Spildevandstaksten forventes at stige som følge af separatkloakering af alle 10 kloakplande 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./m<sup>3</sup>). Dette svarer til en stigning i år 2060 på ca. 9.500 kr. for en gennemsnitsfamilie med et forbrug på 83 m<sup>3</sup>/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

Hvidbogen sendes til alle, der har indgivet høringsvar.

Den vedtagne Spildevandsplan 2024 offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Alle (ca. 3600) grundejere, som er planlagt separatkloakeret i planperioden, får direkte besked via E-boks eller fysisk brev om vedtagelse af Spildevandsplanen 2024. Desuden får de information om den videre proces. Administrationen udsender denne besked i august 2024 (efter sommerferien) for at sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer i administrationen til at besvare henvendelser ang. separatkloakering.

## Sagens tidligere behandling

- [Vedtagelse af afløbsstrategi på møde i Kommunalbestyrelsen d. 25. januar 2021 \(se punkt 11\)](#)
- [Frigivelse af midler til ny spildevandsplan på møde i Kommunalbestyrelsen d. 21 april 2021](#)
- [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](#)
- [Tidsfrister samt låne- og dispensationsmuligheder for separatkloakering på møde i Kommunalbestyrelsen d. 28. november 2022](#)

- [Arealreservation til regnvandshåndtering på møde i Klima- og miljøudvalget og Byudviklingsudvalget d. 17. januar 2023](#)
- [Offentlig høring af forslag til Spildevandsplan 2024-2034](#)

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 23-04-2024**

Med stemmerne 3 for (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)) blev administrationens forslag indstillet godkendt. 2 undlod at stemme (Anne Ehrenreich (UP), Jacob Schulze (V)).

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2024**

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling med stemmerne 6 for (A, B, C, F, Q). 2 (V) undlod at stemme.

## **Bilag**

Bilag 1 Hvidbog\_Hørsholm Kommunes kommentarer til høringssvar

Bilag 2 Spildevandsplan 2024-34 FINAL

Bilag 3 Miljøvurdering af Forslag til Spildevandsplan 2024-34

Bilag 4. Sammenfattende redegørelse (VVM)

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## Punkt 13: Fælles ordning for storskrald

24/1854

### Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

### Baggrund

Kommunens kontrakt med Norfors, om indsamling af storskrald udløber d. 31. januar 2025. Administrationen foreslår derfor, at arbejdet med en fælles ordning for storskrald igangsættes i samarbejde med Allerød, Rudersdal og Fredensborg kommuner samt Norfors. En fælles ordning vil sikre at storskrald indsamles i ens fraktioner i de fire kommuner, for at gøre behandlingen hos Norfors bedre. Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner vil efterfølgende planlægge et fælles udbud af indsamlingen af storskrald.

### Forslag

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

- 1) administrationen igangsætter arbejdet med en fælles ordning for storskrald med ens fraktioner i de fire kommuner Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal.
- 2) administrationen udarbejder fælles udbudsmateriale af indsamling af storskrald i Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

### Sagsfremstilling

En fælles ordning for storskrald er et af initiativerne i [Affaldsplan 2023-2035](#). Udkastet til ordning vil indeholde bl.a. forslag til bedre sortering af genstande til direkte genbrug og nedbringelse af mængden til forbrænding. Hovedlinjerne for udbuddet vil omfatte bl.a. forslag til evalueringskriterier, mål for service, indsamlingsfrekvens, krav til køretøjer og økonomi.

Hensigten med en fælles ordning for storskrald er at sikre ensartede fraktioner og øget genanvendelse. Med større ensretning i indsamlingen styrkes efterbehandlingen, hvilket kan være medvirkende til at holde behandlingsprisen nede.

Den fælles indsamlingsordning for de tre kommuner er en fortsættelse af det tætte samarbejde om ordninger for husholdningsaffald, som kommunerne har haft siden 2016.

Siden Kommunalbestyrelsen i Hørsholm, den 25. september 2017, besluttede at udbyde indsamlingsordningen for affald sammen med Allerød og Rudersdal, er det tværkommunale arbejde blevet styrket yderligere med ens ordninger for sortering af plast, papir, glas, metal og pap i 2019-2020 og sortering af rest- og madaffald i 2022.

Ud over affaldsplanen arbejdes der også på en ensretning af serviceniveau, f.eks. krav til afhentningsfrekvens, sortering og placering af affaldet, mulighed for renovatøren for at planlægge ruter på tværs af kommunegrænserne mv. og der udarbejdes enslydende regulativer i kommunerne. Dette forventes også at gøre sig gældende ved storskraldsordningen.

Det forestående arbejde med en fælles indsamlingsordning for storskrald for de tre kommuner kan også ses i lyset af den kommende selskabsførelse af den kommunale affaldsadministration. Lovgivningen bag kravet om selskabsførelse forventes først fremsat i folketingsåret 2024-2025, men da kontraktlængden efter udbud ofte er 4-5 år, vil det være en driftsmæssig fordel, at de tre kommuner har ens ordninger og kontrakter, når selskabsførelsen skal gennemføres.

I Rudersdal og Hørsholm kommuner varetages indsamlingen af storskrald af eksterne vognmænd, og begge kontrakter udløber første kvartal 2025. I Allerød varetager Park & Vej indsamlingen af storskrald. En ny fælles indsamlingsordning

for de tre kommuner kræver et EU-udbud. Arbejdet med den nye ordning storskraldsordning og det fælles udbud bør sættes i gang hurtigst muligt (se tidsplan nedenfor).

I Fredensborg varetages indsamlingen af storskrald af Fredensborg Forsyning.

Udvalgene i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal vil i efteråret 2024 få forelagt et udkast til en ny ordning for indsamling af storskrald til godkendelse.

Udvalgene i Allerød, Hørsholm og Rudersdal vil ligeledes få forelagt hovedlinjerne for det efterfølgende fælles udbud til godkendelse i efteråret 2024.

### **Foreløbig tidsplan - 2024:**

Planlægning af fælles ordning for storskrald: marts - juni

Udarbejdelse af udbudsmateriale herunder kravspecifikation: juli - september

Politisk godkendelse af ny fælles ordning og udbudsprincipper: september - oktober

Bekendtgørelse af udbud – ultimo oktober

Tilbudsfrist – ultimo november

Kontraktunderskrivelse, ny kontrakt - ultimo december

Opstartsperiode, ny kontrakt: jan - marts 2025 i Rudersdal og Hørsholm, jan 2026 i Allerød.

### **Sagens tidligere behandling**

Miljø- og Planlægningsudvalget 26.11.2020

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 23-04-2024**

Henrik Klitgaard (R) stillede forslag om tilføjelse af et ekstra beslutningspunkt i indstillingen:

Afhentning af storskrald skal finansieres af dem der bruger ordningen

Klima- og miljøudvalget godkendte enstemmigt at tilføje et ekstra beslutningspunkt og behandle derefter forslaget:

1)-2): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

3) Med stemmer 3 for (Marcus Guldager (A), Henrik Klitgaard (B), Jacob Schulze (V)).

2 undlod at stemme (Anne Ehrenreich (UP), Charlotte Kirchheiner (C)).

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2024**

Økonomiudvalget er enige at B kan fremsætte et punkt 3 til behandling på Økonomiudvalgets møde.

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

- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.
- 3) Nyt punkt 3: Afhentning af storskrald skal finansieres af dem som bruger ordningen. Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde punkt 3 med stemmerne 1 for (B). 7 undlader at stemme (A, B, C, F, V, Q)

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 14: Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

20/12171

## Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

## Baggrund

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere skal ifølge Bekendtgørelse om social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service revideres hvert andet år.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende den reviderede kvalitetsstandard for stofmisbrug.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsstandardens formål er at informere de borgere, der søger offentlig stofmisbrugsbehandling og deres pårørende om behandlingen for stofmisbrug i kommunen. Samtidig skal kvalitetsstandarden også beskrive det serviceniveau, som kommunen har på stofmisbrugsområdet.

Der er kun foretaget mindre sproglige justeringer og sikret at kvalitetsstandarden fortsat opfylder kravene til indhold i henhold til bekendtgørelsen. Kvalitetsstandarden er sendt til høring hos Center for Forsorg og Behandling, som ikke har nogen bemærkninger.

## Måltal

Der skal ske systematisk opfølgning med kontakt til borgerne 1 måned og igen 6 måneder efter afsluttet behandlingsforløb og der skal opstilles måltal for indsatsen.

Hørsholm Kommune har opstillet følgende måltal:

- 50 % af borgerne skal opleve stofreduktion, når de afslutter deres behandlingsforløb. Heraf skal 25 % være stoffrie.
- Under 40 % af borgerne er igen i misbrugsbehandling inden for 12 måneder.

Administrationen forslår, at vi som hidtil lægger måltallene op ad regeringens og Socialstyrelsens måltal for hele landet, som ser således ud:

Resultat af social stofmisbrugsbehandling i Hørsholm Kommune:

Årstal	Antal borgere der har afsluttet socialfaglig stofmisbrugsbehandling	Status ved afsluttet behandling: stoffri	Status på forbrug ved afsluttet behandling: reduceret	Stoffri eller reduceret i alt	Genbehandlet Inden for 12 måneder
--------	---	--	---	-------------------------------	-----------------------------------

2020	16	7	43,8%	4	25%	68,8%	20%
2021	15	7	46,7 %	1	6,7%	53,4%	17%
2022	12	3	25%	3	25%	50%	0%.

Tallene fremgår af [Danmarks Statistik](#) og fra Center for forsorg og behandling.

Som det fremgår af tabellen ovenfor, er mindst 50 % i 2020, 2021 og 2022 stoffrie, eller har reduceret deres stofmisbrug, når de afslutter deres behandlingsforløb. Dertil kommer, at under 40% har oplevet tilbagefald efter 12 måneder, hvormed Kommunen har opnået målet.

### **Økonomi/personale**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Kommunikation**

Kvalitetstandarden lægges på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

### **Sagens tidligere behandling**

SSU 98.02.21, ØU 11.03.21 og KB 22.03.21

### **Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-04-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2024**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og sundhedsudvalgets anbefaling.

### **Bilag**

Kvalitetsstandard for stofmisbrug

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 15: Kvalitetsstandarder for aktivitetstilbud

24/3121

## Sagens forløb:

SSU, ØU, KB

## Baggrund

Af budgetaftalen for 2024-2027 fremgår det, at der skal etableres et nyt tilbud til hjemmeboende borgere, som har behov for let støtte nogle timer i dagtimerne – fysisk eller kognitivt og/eller hvis ægtefælles har behov for aflastning. Social- og Seniorudvalget godkendte den 19. februar 2024 organisering af nyt aktivitetstilbud.

## Forslag

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

- 1) at godkende de reviderede kvalitetsstandarder vedrørende aktivitetstilbud.

## Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået de nuværende kvalitetsstandarder på aktivitetstilbud og har på den baggrund en række forslag til indholdsmæssige ændringer. Formålet er, at kvalitetsstandarderne beskriver, foruden de nuværende aktivitetstilbud, det nye aktivitetstilbud til borgere med behov for let støtte, som skal etableres jf. budgetaftalen 2024-2027.

Forslag til reviderede kvalitetsstandarder vedrørende aktivitetstilbud kan læses i bilag 1. Ændringerne er markeret med gul.

## Høring

Administrationen har fremsendt høringsbrev til Hørsholm Seniorråd, Hørsholm Handicapråd, samt internt i kommunen, hvor der oplyses om ovenstående ændringer i kvalitetsstandarderne for aktivitetstilbud. Høringsperioden har været fra den 13. marts til den 27. marts.

Administrationen har modtaget to høringssvar fra Aktivitetscenter Sophielunds brugerbestyrelse og Hørsholm Seniorråd.

Aktivitetscenter Sophielunds brugerbestyrelse påpeger vigtigheden af at have uddannet personale til nyt aktivitetstilbud til borgere med behov for let støtte og samtidig en bekymring for, at tilbuddet skal finansieres indenfor den nuværende økonomiske ramme. Se det fulde høringssvar fra Aktivitetscenter Sophielunds brugerbestyrelse i bilag 2.

Hørsholm Seniorråd ønsker information om niveau for brugerbetaling til borgerne, administration af brugerbetaling, målgruppen for nyt aktivitetstilbud til borgere med behov for let støtte, sammenhæng i økonomi og personalemæssige ressourcer samt en plan for kommunikation om det nye aktivitetstilbud. Se det fulde høringssvar fra Hørsholm Seniorråd i bilag 3.

Spørgsmålene i høringssvar fra Hørsholm Seniorråd er besvaret og kan ses i bilag 4.

## **Proces**

Kvalitetsstandarderne behandles i Social- og Seniorudvalget i april 2024 og herefter af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2024.

### **Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-04-2024**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2024**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og sundhedsudvalgets anbefaling

## **Bilag**

Kvalitetsstandarder på aktivitetsområdet

Høringssvar fra Aktivitetscenter Sophielunds brugerbestyrelse

Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd

Svar på høringssvar fra Hørsholm Seniorråd

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## **Punkt 16: Meddelelser**

24/244

**Sagens forløb:**

ØU

**Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2024**

Ingen.

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## **Punkt 17: Meddelelser fra kommunaldirektøren**

24/244

**Sagens forløb:**

ØU

**Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2024**

Ingen.

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## **Punkt 18: Underskriftsark**

24/401

**Sagens forløb:**

ØU

**Fraværende** Jesper Sperling (V)