

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2022-2025) d. 16-12-2024

Mødedato Mandag d. 16. december 2024 kl. 17:30

Mødested Kantinen

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Henrik Klitgaard (T), Maj Allin Thorup (C), Charlotte Kirchheiner (C), Jan Klit (C), Esben Dyekjær (C), Annette Wiencken (C), Ole Wessung (C), Ann Lindhardt (V), Anne Ehrenreich (E), Lars Frederik Thalbitzer (V), Thomas Madsen (V), Jacob Schulze (V), Jesper Sperling (V), Christian Wikström (V) (Fravær), Thorkild Gruelund (Q), Marcus Guldager (A), Caroline Victoria Christensen (A), Louise Zabel (F)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Spørgetid før KB.....	4
Status på budgetaftale 2024 (opfølgning 2).....	6
Månedlig økonomistatus i Økonomiudvalget.....	8
Driftsopfølgning 4, 2024.....	10
Anlægsopfølgning 3, 2024.....	22
Renovering af Hørsholm Svømmehal - status og igangsætning af udvidet projekt.....	27
Disponering af ØU anlægspulje og frigivelse af midler.....	33
Anlægsregnskab for Energirenovering i perioden.....	36
Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2025 på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område.....	38
Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2025 på Social- og Seniorudvalgets område.....	41
Orientering om handleplan i hjemmesygeplejen.....	44
Opdateret skoleprognose 2024.....	47
Frigivelse af anlægsmidler til renovering af fortove i 2025.....	51
Godkendelse af endelig strategi for Novafos.....	53
Godkendelse af 2025-takster for Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A	55
Godkendelse inden høring af Regulativ for Husholdningsaffald.....	58
Status for biodiversitet 2024 og frigivelse af anlægsmidler 2025.....	61
Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 119 - Grønnegade.....	65
Initiativretsforslag: Differentieret husstandsgebyr på affald.....	68
Initiativretsforslag- vedr. betaling for affaldsordninger.....	72
Initiativretsforslag: Alment boligbyggeri ved Lågegyde.....	74
Spørgetid efter KB.....	79
Underskriftsark.....	80

Punkt 1: Meddelelser

24/243

Sagens forløb:

KB

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

Borgmesteren orienterede om at der var afbud til aftenens møde fra Christian Wikström, V.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 2: Spørgetid før KB

24/1018

Sagens forløb:

KB

Sagsfremstilling

Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne.

Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse

Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder

For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål.

Hvornår kan du spørge?

Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde.

Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål.

Hvem kan stille spørgsmål?

Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt – dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer,

Hvilke spørgsmål kan du stille?

Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere.

Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål – ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik.

Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet.

Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut.

Besvarelse af spørgsmål

Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål.

Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet.

Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde.

Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg.

Tvivl om spørgetidsreglementet

Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

Bo Madsen, formand for Naturfredningsforeningen: Spørger om KB vil modtage en natur-kalender, som tak for året der er gået og håb om godt samarbejde i året der kommer.

Kommunalbestyrelsen takkede for gaven og for det gode samarbejde.

Claus Tjørring, Stumpedyssevej 36: Spurgte til lovgrundlaget for at firmaet Weibel Scientific må lægge testanlæg på adressen Stumpedyssevej 40?

Borgmesteren svarede at administrationen vil kigge på sagen og opfordrede politikerne til at tage på besigtigelse af området.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 3: Status på budgetaftale 2024 (opfølgning 2)

24/10657

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Administrationen giver en status på aftaleemner fra budgetaftale 2024, der kræver at administrationen følger op.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at status på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2024 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftalen for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver udført.

Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning 2 og 4, dvs. forelægges på udvalgsmøderne i maj og december.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2024 og udarbejdet en opdateret status. Se bilag 1.

Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2024

Taget til efterretning.

Fraværende: Marcus Guldager, A.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Samlet opfølgning 2 - Budgetaftale 2024 - ØU

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 4: Månedlig økonomistatus i Økonomiudvalget

23/4512

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Siden april 2023 har administrationen som supplement til de fire årlige politiske driftsopfølgninger, fremlagt en månedlig økonomistatus for Økonomiudvalget indeholdende udviklingen i driftsforbrug og likviditet samt en likviditetsprognose. Økonomiudvalget skal tage stilling til om den månedlige økonomistatus skal fortsætte eller ophøre.

Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget beslutter:

- 1) At den månedlige økonomistatus ophører eller
- 2) At den månedlige økonomistatus fortsætter

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i april 2023, at administrationen, som supplement til de fire årlige politiske driftsopfølgninger, skulle fremlægge en månedlig økonomistatus for Økonomiudvalget indeholdende udviklingen i driftsforbrug og likviditet samt en likviditetsprognose.

Den månedlige økonomistatus er et supplement til de mere omfattende fire årlige politiske budgetopfølgninger. Den månedlige økonomistatus indeholder ikke en vurdering af forventet regnskabsresultat på de enkelte budgetområder, hvilket skal ses i lyset af, at en egentlig budgetopfølgning med konkrete vurderinger af og forklaringer på forventet årsforbrug/regnskab, er ressourcekrævende og vil involvere store dele af organisationen på både centralt og decentralt niveau.

Baseret på de seneste 1½ års erfaringer, blev der på økonomiudvalgsmødet i oktober 2024 fra flere partier sat spørgsmålstegn ved den aktuelle merværdi af den månedlig økonomistatus, da forbrugstal ikke i sig selv giver et billede af hvorledes økonomien forventes at udvikle sig, og eksempelvis betalingsforskydninger kan have stor betydning.

De politiske erfaringer ligger i tråd med de opmærksomhedspunkter administrationen fremlagde i.f.m. økonomiudvalgets beslutning i april 2023, og det er fortsat administrationens vurdering, at forbrugsoversigter ikke i sig selv bidrager til en styrket økonomistyring.

Økonomi/personale

Den månedlige økonomistatus har siden april 2023 indgået som element i den politiske økonomistyring

Sagens tidligere behandling

Den månedlige økonomistatus blev besluttet på økonomiudvalgsmødet 12. april 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2024

Udsat.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2024

- 1) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling, herunder at forbrugstallene fra de nuværende månedlige økonomiopfølgninger indarbejdes i de fire årlige driftsopfølgninger, med stemmerne 6 for (A, C, F, Q, T) og 2 imod (V).
- 2) Bortfalder.

Venstre benytter sig af standsningsret og hæver sagen til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte administrationens indstilling med stemmerne 13 for (A, C, E, F, Q, T) og 5 imod (V).
- 2) Bortfalder.

Ændringsforslag fra Q: Vi ønsker en stram økonomistyring i Hørsholm Kommune.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte ændringsforslaget.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 5: Driftsopfølgning 4, 2024

24/10940

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 4, 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.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) at tage den økonomiske status vedr. drift til efterretning.
- 2) at driftsbudgettet tilføres 23.375.000 kr. i 2024.

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 4 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december. Driftsopfølgningen omhandler drift, idet opfølgning på anlægssiden sker i et selvstændigt spor.

Administrationen forventer et samlet forbrug på driften, som ligger 31,2 mio. kr. under det korrigerede driftsbudget. Det skal bemærkes, at det korrigerede budget indeholder driftsoverførsler fra 2023 til 2024 for i alt 56,3 mio. kr.

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

- Brugerfinansieret miljøområde
- Ældreområdet
- Arbejdsmarkedsområdet

Mens der på følgende områder forventes et mindreforbrug:

- Daginstitutioner
- Undervisning
- Specialiserede børneområde
- Sundhed og rehabilitering
- Administration
- Ejendomme og service
- Rungsted Havn

I forhold til overholdelse af kommunens individuelle serviceramme er der tale om, at der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som bl.a. kan henføres til servicereserven på 5,0 mio. kr. i væsentlig grad, er uberørt.

For at sikre en rimelig overensstemmelse mellem budgetter og det forventede forbrug på de to mest økonomisk udfordrede områder, indstiller administrationen at ældreområdet og arbejdsmarkedsområdet tilføres henholdsvis 11,6 mio. kr. og 11,0 mio. kr.

Der foreslås desuden at der bliver foretaget en række mindre 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
Total	1.633.643	1.699.480	1.668.267	31.228	23.375
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	54.152	56.273	57.715	-1.441	0
11 Veje og grønne områder	45.909	46.376	46.376	0	0
12 Miljø, skattefinansieret	7.840	9.494	8.839	655	0
12 Miljø, brugerfinansieret	404	404	2.500	-2.096	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	460.126	466.561	449.329	17.232	0
30 Institutioner for børn og unge	126.940	127.356	124.970	2.385	0
31 Undervisning	259.865	262.857	249.088	13.769	0
34 Børn og unge med særlige behov	73.320	76.348	75.271	1.077	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	509.199	515.152	525.441	-10.189	11.600
41 Ældre	325.135	332.698	344.734	-12.036	11.973
42 Social og psykiatri	159.771	157.602	156.926	677	0
44 Sundhed og rehabilitering	24.294	24.852	23.782	1.170	-373
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	179.313	194.122	192.957	1.079	0
60 Kulturhus Trommen	13.658	14.053	13.994	59	0
61 Kultur og fritid	12.329	12.559	11.856	703	0
62 Musikskolen	5.942	6.178	6.178	0	0
63 Idrætsparken	4.774	4.908	4.907	1	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	17.392	17.620	17.218	316	0
66 Sundhedsvæsen	125.218	138.804	138.804	0	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	188.576	188.409	200.517	-12.108	10.950
70 Arbejdsmarked og job	186.888	186.956	199.427	-12.471	11.000
79 Erhverv og turisme	1.688	1.453	1.090	363	-50
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	242.277	278.963	242.308	36.655	825
80 Administration	157.331	163.148	160.484	2.664	825
82 Finansiering / drift	14.851	14.877	15.677	-799	0
83 Ejendomme og service	70.103	73.702	71.202	2.500	0
84 Rungsted Havn	-8	27.236	-5.055	32.291	0

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et samlet merforbrug på -1,4 mio. kr. som primært kan henføres til det brugerfinansierede miljøområde, som udviser et merforbrug på -2,1 mio. kr., mens Veje og grønne områder udviser et mindreforbrug på +0,7 mio. kr.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	54.152	56.273	57.715	-1.441	0
11 Veje og grønne områder	45.909	46.376	46.376	0	0
12 Miljø, skattefinansieret	7.840	9.494	8.839	655	0
12 Miljø, brugerfinansieret	404	404	2.500	-2.096	0

Veje og grønne områder:

På Veje og grønne områder forventes budgetbalance.

Miljø, skattefinansieret:

På det skattefinansierede miljøområde forventes et mindreforbrug på +0,7 mio. kr. Dette skyldes:

- +0,3 mio. kr. vedr. mindredgifter til vandløb.
- +0,4 mio. kr. vedr. mindredgift til rottebekæmpelse og merindtægt fra skorstensfejer.

Miljø, brugerfinansieret:

På det brugerfinansierede miljøområde forventes et merforbrug på -2,1 mio. kr. Dette skyldes primært tidligere for meget opkrævet affaldsgebyr, som skal betales tilbage i 2024. Da området skal "hvile i sig selv" vil de ekstra udgifter i 2024 blive indregnet i takstberegningen for 2025.

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets område under ét forventes et samlet mindreforbrug på +17,2 mio. kr., som kan henføres til mindreforbrug på +2,4 mio. kr. på politikområde Institutioner for børn og unge, mindreforbrug på politikområde Undervisning på +13,8 mio. kr. og mindreforbrug på +1,1 mio. kr. på politikområde Børn og unge med særlige behov.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	460.126	466.561	449.329	17.232	0
30 Institutioner for børn og unge	126.940	127.356	124.970	2.385	0
31 Undervisning	259.865	262.857	249.088	13.769	0
34 Børn og unge med særlige behov	73.320	76.348	75.271	1.077	0

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på +2,4 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +3,5 mio. kr. vedr. dagpleje samt kommunale og selvejende daginstitutioner.
- +1,4 mio. kr. vedr. tværgående og fælles aktiviteter.
- -0,5 mio. kr. vedr. søskendetilskud og fripladser.
- -0,5 vedr. Særlige dagtilbud (Svalegruppen).
- -1,4 mio. kr. vedr. mellemkommunal afregning.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt lavere efterspørgsel af tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn samt et lavere indskrevet børnetal i dagtilbuddene end oprindeligt budgetteret. Hertil kommer også en lavere indskrivning i det nyoprettede dagtilbud Højbo end antaget, hvilket begge påvirker udgifter til søskendetilskud og fripladser.

Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på +13,8 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +6,7 mio. kr. vedr. folkeskoler og SFO.
- +6,0 mio. kr. ekstraordinær mellemkommunal afregning fra tidligere år.
- +2,7 mio. kr. vedr. mellemkommunal afregning i 2024.
- +0,9 mio. kr. vedr. Ungdomsskolen.
- +0,7 mio. kr. vedr. specialundervisning.
- -2,8 mio. kr. vedr. bidrag til staten for elever på private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt lavere forbrug på det almene undervisningsområde end tidligere antaget samt den ekstraordinære positive mellemkommunale afregning vedr. tidligere år.

Børn og unge med særlige behov:

På politikområde Børn og unge med særlige behov forventes et samlet mindreforbrug på +1,1 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +4,9 mio. kr. vedr. døgninstitutioner.
- +1,2 mio. kr. vedr. opholdssteder.
- +0,4 mio. kr. vedr. særlige dagtilbud og særlige klubber.
- -0,5 mio. kr. vedr. refusion på særligt dyre enkeltsager.
- -1,1 mio. kr. vedr. afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
- -1,4 mio. kr. vedr. plejefamilier.
- -3,5 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger.

I den samlede vurdering af politikrådets økonomi indgår det forventede provenu igennem indsatsen med socialfaglige indkøb med 1,5 mio.kr.

Social- og Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalgets område udviser et samlet merforbrug på -10,2 mio. kr. Politikområde Ældre tegner sig for et merforbrug -12,0 mio. kr., mens politikområde Social og psykiatri tegner sig for et mindreforbrug på +0,7 mio. kr. og politikområde Sundhed og rehabilitering tegner sig for et mindreforbrug på +1,2 mio. kr.

Det indstilles at der indenfor udvalgets område foretages en budgetneutral flytning på 0,4 mio. kr. mellem politikområde Ældre og politikområde Sundhed og rehabilitering vedr. udmøntning af puljer. Desuden tilføres politikområde Ældre 11,6 mio. kr. med henblik på at skabe balance mellem budget og forbrug på områdets udfordrede områder.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	509.199	515.152	525.441	-10.189	11.600
41 Ældre	325.135	332.698	344.734	-12.036	11.973
42 Social og psykiatri	159.771	157.602	156.926	677	0
44 Sundhed og rehabilitering	24.294	24.852	23.782	1.170	-373

Ældre:

På politikområdet Ældre forventes et samlet merforbrug på -12,0 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +1,6 mio. kr. vedr. ægteparboliger.
- +1,5 mio. kr. vedr. puljemidler til døgnrytmelys.
- +1,2 mio. kr. vedr. afregning for ægteparboliger.
- -1,5 mio. kr. vedr. plejehjem.
- -2,6 mio. kr. vedr. køb/salg af plejehjemspladser til andre kommuner.
- -3,1 mio. kr. vedr. hjemmesygepleje.
- -8,8 mio. kr. vedr. hjemmepleje.

Samlet set udviser hjemmeplejeområdet et forventet merforbrug på -8,8 mio. kr., som skyldes en væsentlig stigning i timetallet i hjemmeplejen på grund af manglende plejeboliger – bl.a. med baggrund af et lavt antal indflytninger på plejehjem – samt lukning af 5 midlertidige pladser pr. 1. januar 2024.

På nuværende tidspunkt modsvares en del af 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.

I forhold til Driftsopfølgning 3 er der tale om en forværring på 3,5 mio. kr. som dels skyldes plejehjem, dels hjemmeplejeområdet.

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet mindreforbrug på politikområde Social og psykiatri på +0,7 mio. kr.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Social og psykiatri:

- +3,8 mio. kr. vedr. botilbud.
- +1,1 mio. kr. vedr. sociale formål.
- +0,5 mio. kr. vedr. borgerservice.
- +0,5 mio. kr. vedr. aktivitets- og samværstilbud.
- +0,5 mio. kr. vedr. hjælpemidler, forbrugsgoder, indretning m.v.
- +0,6 mio. kr. vedr. alkoholbehandling.
- -0,5 mio. kr. vedr. kontaktperson- og ledsagerordning.
- -1,0 mio. kr. vedr. refusion på særligt dyre enkeltsager.
- -1,2 mio. kr. vedr. beskyttet beskæftigelse.
- -1,7 mio. kr. vedr. personlig støtte og pasning af personer med handicap.
- -1,9 mio. kr. vedr. botilbuddene Solskin/Højmossevænge og Åstedet.

Området er meget sårbart overfor af- og tilgang af enkelte borgere og svært styrbart i forhold til tilflyttere m.v. og er kendetegnet ved en del udsving mellem regnskabsårene. Botilbud udgør mere end 75 % af de samlede udgifter for Social

og Psykiatri, hvor en anbringelse kan koste op imod 4 mio. kr. årligt pr. borger.

Mindreforbruget dækker over, at det forventede provenu på 3,6 mio. kr. igennem indsatsen med socialfaglige indkøb opnås.

Sundhed og rehabilitering:

Der forventes et mindreforbrug på +1,2 mio. kr. på politikområde Sundhed og rehabilitering: dette skyldes primært:

- +0,5 mio. kr. vedr. genoptræningsenheden.
- +0,4 mio. kr. vedr. akutfunktionen vedr. kronikere (flyttes til politikområde Ældre).
- +0,2 mio. kr. vedr. betaling for færdigbehandlede patienter.

Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

Overordnet set forventes et mindreforbrug på +1,1 mio. kr. på udvalgets samlede område, som primært kan henføres til et samlet mindreforbrug indenfor politikområde Kultur og Fritid samt politikområde Sundhedsfremme og forebyggelse.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	179.313	194.122	192.957	1.079	0
60 Kulturhus Trommen	13.658	14.053	13.994	59	0
61 Kultur og Fritid	12.329	12.559	11.856	703	0
62 Musikskolen	5.942	6.178	6.178	0	0
63 Idrætsparken	4.774	4.908	4.907	1	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	17.392	17.620	17.218	316	0
66 Sundhedsvæsen	125.218	138.804	138.804	0	0

Kulturhus Trommen:

Der forventes tilnærmelsesvis budgetbalance.

Kultur og Fritid:

Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på +0,7 mio. kr. hvilket hovedsageligt et mindreforbrug af undervisningstilskud til aftenskoler, pulje til fritidspas, lokaletilskud og en vakant deltidsstilling. Endeligt er der også et mindreforbrug af div. driftsmidler samt momsrefusion.

Musikskolen:

En aktiv markedsføring bl.a. på skolerne i foråret har bidraget til et elevoptag, der lever op til forudsætningerne for indtægtsbudgettet, og der er efter corona-krisen sket en normalisering af elevoptaget. Dette betyder at Musikskolen forventer et resultat i balance, hvor man har tilpasset aktiviteterne til indtægtsniveauet.

Idrætsparken:

Idrætsparken forventer et resultat i balance efter tillægsbevilling til dækning af de mindreindtægter, som følge af renovering og lukning af svømmehallen.

Sundhedsfremme og forebyggelse:

Der forventes et mindreforbrug på +0,3 mio. kr., som kan henføres til en række mindre afvigelser.

Sundhedsvæsen:

Der forventes budgetbalance.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet merforbrug på -12,1 mio. kr., hvor politikområdet Arbejdsmarked og job tegner sig for et merforbrug på -12,5 mio. kr., mens der på politikområdet Erhverv og turisme forventes et mindreforbrug på +0,4 mio. kr.

Det indstilles at udvalgets område tilføres 11,0 mio. kr., som primært vedrører arbejdsmarked- og jobområdet med henblik på at skabe en balance mellem budget og det forventede forbrug.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	188.576	188.409	200.517	-12.108	10.950
70 Arbejdsmarked og job	186.888	186.956	199.427	-12.471	11.000
79 Erhverv og turisme	1.688	1.453	1.090	363	-50

Arbejdsmarked og Job:

På politikområdet Arbejdsmarked forventes et merforbrug på -12,5 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 forværret med ca. -1,7 mio. kr. i forhold til driftsopfølgning 3.

Erhverv og turisme:

På politikområdet Erhverv og turisme forventes et mindreforbrug på +0,4 mio. kr., som bl.a. kan henføres færre udgifter til arbejdet med erhvervsudvikling.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på +36,7 mio. kr., som primært kan henføres til havnen, ejendomme og administrationsområdet, hvor der forventes mindreforbrug på henholdsvis +32,3 mio. kr., +2,5 og +2,7

mio. kr. På finansieringsområdet forventes et merforbrug på -0,8 mio. kr.

På udvalgets område er der tale om samlet budgetkorrektion på +0,8 mio. kr., som vedrører en bevilling til administrationsområdet på +0,8 mio. kr.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	242.277	278.963	242.308	36.655	825
80 Administration	157.331	163.148	160.484	2.664	825
82 Finansiering / drift	14.851	14.877	15.677	-799	0
83 Ejendomme og service	70.103	73.702	71.202	2.500	0
84 Rungsted Havn	-8	27.236	-5.055	32.291	0

Administration:

På politikområde Administration forventes et mindreforbrug på +2,7 mio. kr. En væsentlig forklaring er at den afsatte servicereserve på +5,0 mio. kr. ikke er anvendt i væsentlig grad, idet man samtidig har udfordringer med at hjemtage effektiviseringer på anvendelsen af konsulenter m.v. Desuden har der været et merforbrug på -2,6 mio. kr. vedr. arbejdsskader, hvor der pt. har været to meget store erstatningssager. Dertil kommer de mere almindelige erstatningssager. Arbejdsskadeerstatninger er et vanskeligt styrbart område, fordi det er uforudsigeligt hvornår der sker en skade og hvornår der foreligger en afgørelse.

Finansiering:

Der forventes et merforbrug på -0,8 mio. kr., som dækker over merforbrug på tjenestemandspensioner og erhvervsforsikringer, mens der er mindreforbrug på barselspuljen.

Ejendomme og Service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et samlet mindreforbrug på +2,5 mio. kr., som primært kan henføres til forsyningsområdet, hvor der er tilbagebetalt 1,4 mio. kr. fra 2023 vedr. for meget opkrævet a conto. Desuden er der mindredgift til varme, el og vand på 0,9 mio. kr. i 2024.

Rungsted Havn:

På politikområde Rungsted Havn forventes et mindreforbrug på +32,3 mio. kr., som skyldes at havnen lægger midler til side til større anlægsarbejder samt at der blev overført +27,2 mio. kr. i mindreforbrug fra 2023 til 2024.

Økonomi/personale

Det indstilles at nedenstående budgetomplaceringer godkendes:

Tillægsbevilling	2024	2025	2026	2027	2028
Politiko område:41, Ældre, sundhed	11973.400	0	0	0	0
Politiko område:44, Sundhed og rehabilitering	-373.400	0	0	0	0
Politiko område:60, Biblioteket	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Politiko område:61, Kultur og Fritid	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Politiko område:70, Arbejdsmarked og Job	11.000.000	0	0	0	0
Politiko område:79, Erhvervsudvikling og turisme	-50.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
Politiko område:80, Administration og planlægning	825.000	55.500	55.500	55.500	55.500
Politiko område:83 Ejendomme & Service	0	30.000	30.000	30.000	230.000
I alt	23.375.000	30.000	30.000	30.000	230.000

Af bilag 1 fremgår de konkrete budgetomplaceringer.

Serviceudgifter:

Den aktuelle vurdering viser at der kan forventes et mindreforbrug på kommunens individuelle serviceramme på +2,3 mio. kr. Mindreforbruget er bl.a. påvirket af den afsatte servicebuffer, som ikke er fuldt disponeret. Ser man bort fra denne pulje er der tale om at kommunens servicedrift udviser et merforbrug på -2,3 mio. kr. Set i forhold til Driftsopfølgning 3 er der tale om en negativ udvikling på 9,4 mio. kr., som primært er begrundet i stigende udgifter på ældreområdet og til arbejdsskader.

Likviditetsprognose:

Administrationen har opdateret likviditetsprognosen indeholdende de seneste beslutninger.

I forhold til tidligere prognoser er forbrugsforudsætningen på anlægssiden justeret med henblik på at opnå en mere retvisende likviditetsprognose: Således antages det at man kan udmønte 80 % af det korrigerede budget for perioden 2024-2028 og at uforbrugte budgetmidler fra ét år overføres til det næste regnskabsår. Motivationen for denne justering er, at man de seneste år har erfaret, at der er et loft for, hvor mange anlægsprojekter man kapacitetsmæssigt kan udmønte.

Prognosen viser følgende gennemsnitlige kassebeholdninger ultimo året:

Ultimo året (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Likviditetsprognose – oktober 2024	108	151	93	59	85	74

Prognosen er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug i 2024 svarende til Driftsopfølgning 4.
- Anlægsforbrug i 2024 svarende til Anlægsopfølgning 3.
- Driftsforbrug er for 2025 til 2028 sat lig med budgettet.
- Anlægsforbruget er for 2025 sat lig med anlægsbudgettet tillagt overførselsbeløbet fra 2024 til 2025 jvf. Anlægsopfølgning 3.
- Anlægsforbruget i 2026 til 2028 er sat til 80% af det korrigerede budget.
- Det forudsættes, at låneadgang til indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteringer udnyttes fuldt ud, og lånoptag optages primo året.
- Indtægter fra skat, tilskud/udligning er sat lig med korrigeret budget i 2024 og det vedtagne budget 2025-2028, og er således baseret på KL's tilskud- og udligningsmodel.

Se desuden bilag 2 for en grafisk illustration af likviditeten.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2024

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 6: Anlægsopfølgning 3, 2024

24/1308

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet den tredje og sidste 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 reduceres med 96.313.400 kr. i 2024 og øges med 66.360.700 kr. i 2025
- 2) at frigive de angivne anlægsprojekter i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

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

Ud af et korrigeret bruttoanlægsbudget på 204,0 mio. kr. i 2024 forventer administrationen et forbrug på 103,4 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 100,6 mio. kr. i 2024.

Mindreforbruget skyldes primært:

- Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2 hvor der er et forventet mindreforbrug på 26,3 mio. kr. i 2024, da det er besluttet at udskyde nedrivningen til 2029.
- Renovering af svømmehal ønskes overført et mindreforbrug på 18,4 mio.kr., da renoveringen er forsinket.
- På Pulje til etablering af pladser i dagtilbud søges overført mindreforbrug på 14,7 mio. kr. grundet pavilloner på Æblegården skal myndighedsbehandles og brugsperioden skal forlænges i 2025.
- Restbudgettet for Daginstitution Alsvej på 10,7 mio.kr. søges overført grundet at fraflytningen først sker i 2025.

Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af forventet regnskab pr. 31. oktober 2024.

Administrationen foreslår budgetkorrektioner for i alt 96,3 mio. kr. i 2024 hvoraf 66,4 mio. kr. overføres til 2025. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte budgetkorrektioner.

På indtægtssiden er der kun Salg af Fritidshuset, hvor Administrationen forventer en lille merindtægt. Der fremlægges en sag til politisk behandling i december 2024.

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

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2024 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt (ekskl. salgsindtægter)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Restbudget	Budget korrektion
	111.531	203.952	103.397	100.555	-96.313
Klima- og Miljøudvalget	20.518	22.622	13.224	9.398	-8.456
11 Veje og grønne områder	20.156	21.393	12.846	8.547	-7.606
12 Miljø	362	1.228	378	851	-851
Børne- og skoleudvalget	969	1.580	1.411	169	0
31 Undervisning	600	1.211	1.211	0	0
34 Børn og unge med særlige behov	369	369	200	169	0
Social- og Seniorudvalget	270	2.152	470	1.682	0
41 Ældre, sundhed	270	2.152	470	1.682	0
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget	1.000	1.775	908	867	0
61 Kultur og Fritid	0	15	17	-2	0
63 Idrætsparken	1.000	1.540	671	869	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	0	220	220	0	
Økonomiudvalget	88.775	175.824	87.385	88.439	-87.857
80 Adm. og planlægning	0	950	393	557	0
83 Ejendomme & Service	81.579	167.626	86.576	81.049	-81.024
84 Rungsted Havn	7.196	7.248	416	6.833	-6.833

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

Klima- og Miljøudvalget

Samlet set forventer Administrationen et restbudget på udvalgets område på 9,4 mio. kr. i 2024, hvilket primært skyldes anlægget Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master. Restarbejdet på kontrakten fra 2023 afsluttes i 2024. Andel Lumen lukker, så der er ikke indgået kontakt på nye arbejder i 2024. Det er meget usikkert hvad der sker fremadrettet, så restbudgettet på 3,5 mio. kr. ønskes overført til 2025. Der fremlægges en sag til Klima- og Miljøvalget i november 2024

Social- og seniorudvalget

Administrationen forventer et restbudget på 1,7 mio. kr. for 2024 som blandt andet vedrører Louiselund sansehøve. Der er et restbudget på 0,8 mio. kr. idet den egentlige igangsætning af projektet først sker i 2025. Restbudgettet ønskes overført til budget 2025.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

Administrationen forventer et restbudget på 0,9 mio. kr. for 2024, idet det ikke forventes at hele idrætspuljen bliver brugt. Der er disponeret 0,61 mio. kr. for resten af 2024 til idrætsparken vedrørende blandt andet et nyt streetbasketanlæg, gulv til floorball samt udstyr til træningslokale i Hørsholm hallen.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et restbudget på 88,4 mio. kr., hvilket kan forklares med:

- 1) Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2: Administrationen forventer et restbudget på 26,3 mio. kr. i 2024, idet Kommunalbestyrelsen har besluttet at nedrive bygningen, hvilket først igangsættes når den midlertidige pavillon til Jægerhuset ikke længere anvendes til dagtilbud. I forbindelse med budgetaftale 2025-2028 blev det besluttet at udskyde nedrivningen til 2029, hvorfor budgettet i 2024 ønskes reduceret med 26,3 mio. kr. og budgettet i 2025 øget med 1,3 mio. kr.
- 2) Renovering af svømmehal: Administrationen forventer et restbudget 18,4 mio. kr. Renoveringen er i fuld gang, men der er opstået flere uforudsete problemer undervejs. Senest har det vist sig at promenadedækket er i kritisk dårlig tilstand, så det kræver en renovering, da betonen er helt porøs. Merudgifterne i 2025 søges finansieret ved overførsel af restbudgettet fra PCB-saneringen og ny institutionen på Rungsted Skoles matrikel. Renoveringen er blevet forsinket så svømmehallen forventes først at kunne tages i brug i foråret 2025. Restbudgettet ønskes overført til 2025.
- 3) Pulje til etablering af pladser i dagtilbud: Administrationen forventer et restbudget på 14,7 mio. kr. Der skal etableres midlertidig legeplads i forbindelse med genhusningen på Ådalsparkvej. Der er etableret institution i Børnehuset Højbo, Møllevej 1 i Nivå. Pavilloner på Æblegården skal myndighedsbehandles og brugsperioden skal forlænges. Restbudgettet ønskes overført til 2025
- 4) Daginstitution Alsvej: Administrationen forventer et restbudget på 10,7 mio. kr. Projektet er igangsat med Strategisk Partnerskab HØST. Genhusning på Slotsmarken kræver tilpasning og udvidelse af eksisterende lejemål, så indretningen af institutionen overgår fra midlertidig til permanent karakter. Indflytning forventes medio 2025. Der skal være plads til specialgruppe samt evt. kapacitetsudvidelse. Hele projektet afventer politisk beslutning i efteråret 2024. Der forventes kun anvendt ca. 2 mio. i 2024. Restbudget ønskes overført til 2025.

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 100.000 kr. i 2024 vedr. Renovering af cykelstier

Frigivelse af 2.837.000 kr. i 2025 vedr. Renovering af svømmehal

Frigivelse af 160.000 kr. i 2024 vedr. Etablering af nyt klubhus

Frigivelse af 540.000 kr. i 2024 vedr. Til udvidelse af tandplejen og køb af tandlægestol

Frigivelse af 600.000 kr. i 2024 vedr. Fastholdelse af niveau for indkøb af hardware

Frigivelse af 610.800 kr. i 2024 vedr. Inventar på skoler

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2024	2025	2026	2027	2028
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-7.605.900	7.605.900			
Politikområde: 12, Miljø	Anlæg	-850.500	850.500			
Politikområde 83: Ejendomme & Service	Anlæg	-81.024.300	55.704.300			
Politikområde 84: Rungsted Havn	Anlæg	-6.832.700	2.200.000			
I alt		-96.313.400	66.360.700			

Anlægsbevilling:
(igangsætnings-
tilladelse)

Politikområde: 11,
renovering af fortove
(223043)

Anlæg 100.000

Politikområde: 11,
Renovering af
svømmehal (031027)

Anlæg 2.837.000

Politikområde: 11, Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter (031030)	Anlæg	160.000				
Politikområde: 11, Udvidelse af tandplejen og indkøb af tandlægestol (485021)	Anlæg	540.000				
Politikområde: 31, Fastholdelse af niveau for indkøb af hardware (301023)	Anlæg	600.000				
Politikområde: 31, Inventar på skoler (301038)	Anlæg	610.800				
I alt		2.010.800	2.837.000	0	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2024

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Anlægsopfølgning 3, 2024 - bilag 2

Anlægsopfølgning 3, 2024 - bilag 1

Samlet oversigt med opfølgning anlægsprojekter AOF 3

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 7: Renovering af Hørsholm Svømmehal - status og igangsætning af udvidet projekt

22/5032

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Hørsholm Svømmehal er under en større renovering. Promenadedækket, tribune og børnebassin i Hørsholm Svømmehal er i en kritisk tilstand. Under renoveringen har det vist sig at skaderne er mere omfangsrige end forventet. Det er nødvendigt at udbedre skaderne. Det har en række konsekvenser for tidsplanen og for økonomien i renoveringsprojektet. Den ændrede tidsplan har desuden konsekvenser for brugerne af svømmehallen. I denne sag orienteres om skadesomfang og om at godkende projektudvidelse i forhold til økonomi og tidsplan.

Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender

- 1) at tage orienteringen til efterretning
- 2) at den manglende anlægsbevilling på 8,5 mio. kr. finansieres fra andre anlæg med 1,76 mio. kr. fra PCB-sanering, 1,077 mio. kr. fra ny daginstitution Rungsted Skole samt 5,7 mio. kr. fra ØU-anlægspulje, jfr. andre sager på samme dagsordenen (AOF 3 og Disponering af ØU-anlægspulje).
- 3) at renovering af omklædningsrum medtages som et budgetønske til budgetforhandlingerne 2026-2029
- 4) at der overføres 564.000 kr. fra pol. 83 Ejendom til pol. 63 Idrætsparken til dækning af driftsunderskuddet på grund af længere nedlukning

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde d. 30. september 2024 blev det besluttet at tilføre renovering af Svømmehallen yderligere 3 mio. kr. pga. uforudsete udgifter til bl.a. forkert udførte installationer, membraner mv. Tidsplanen for aflevering blev på den baggrund flyttet til d. 1. marts 2025. På Økonomiudvalgsmøde d. 14.11.2024 blev der givet en mundtlig ny status om projektets fremdrift.

Status på renoveringsprojektet:

Der er fundet en del flere skader end først antaget. Skaderne er først konstateret efter, at ventilationsanlægget under børnebassinet blev fjernet og adgang til en ventilationskanal under tribunen blev blotlagt. Årsagen til at skaderne først opdages nu, er at det ikke tidligere har været muligt at komme til konstruktionen under børnebassinet pga. teknikrummet. Da ventilationsanlægget blev fjernet, kunne man se og konstatere omfanget af skaderne.

Skaderne

- Promenadedæk: Efter nedhugning i kælderens er påbegyndt, i forbindelse med udførelse af reparationer på undersiden af promenadedækket, kan det registreres at skadesomfanget er betydeligt større end først antaget. Betonen i promenadedækket er sprækket i større områder. Sprækkende i promenadedækket er ikke en synlig skade og fremgår ikke af tidligere betonundersøgelser.
- Tribuner: På tribunerne er der under fliserne, fundet et lag fliseklæb samt noget opretning. Der er ikke membran på tribunerne, hvilket har medført at klorvand har kunnet sive ned gennem konstruktionen og derved har beskadiget

betonen. Skaderne ses primært på tribunelementerne, både på undersiden og oversiden og ikke særligt på den øvrige beton. Det er muligt at skader på undersiden er forværret eller at afskalninger er løsnet ifm. nedrivningsarbejderne, dog uden at dette kunne undgås. Skader på undersiden er begrænset tilgængelige, men er desværre værre end i oversiden.

- Børne- og soppebassin: Børne- og soppebassinet skal i forbindelse med renoveringen ombygges, for at kunne tilgodese gældende standarder. I den forbindelse ombygges primært overløbsrenden, der omkredser bassinet. Dette kræver en større ombygning, som allerede er planlagt, men da skaderne på promenaderne er så betydelige, samtidig med at de bærende bjælker også skal igennem en større renovering, er det vurderet at bassinerne nedtages i sin helhed, da dette kan være mere hensigtsmæssigt. Dette vil give nogle ekstraomkostninger, men vil levetids- og kvalitetsmæssigt være den bedste løsning, da renovering af bassinerne, ikke vil give samme levetid som for de nye konstruktioner. Skaderne skyldes den forkert udførte membran, og at der ikke er udført reparationer af membranen i forbindelse med de tidligere betonreparationer. Flere steder skyldes sprækkende/revnerne armeringskorrosion, men det er ikke tydeligt, om korrosionen er skyld i sprækker/revner generelt.

Skadernes omfang

Skaderne er fundet til dels efter nedtagning af ventilationsanlægget i kælderen, men især da reparationsarbejdet begyndte. Opgaverne omhandlede nedhugning af skadet beton på bjælken, og i den forbindelse begyndte beton på både bjælke og dæk af skalle af. Bjælken var et kendt problem og ikke en overraskelse, men det er nyt at omfanget at skader på dækket er så store, at entreprenøren af sikkerhedsmæssige årsager har måtte stoppe den del af arbejdet.

Entreprenøren har udført kloridanalyser i områderne, der viser, at der er en væsentlig kloridpåvirkning af promenadedækket. Der er udtaget en borekerne, der ligeledes viser generelle revner gennem konstruktionen. Det er vurderet at promenadedækket, omkring børne og soppebassinet, skal udskiftes.

Samlet set skal der ske en omfattende renovering i forhold til det oprindelige projekt, hvor tribunerne udskiftes og ombygges og at bassinerne nedtages i sin helhed, samt at der etableres et helt nyt promenadedæk.

Besparelsesforslag

Administrationen undersøger forskellige scenarier for tilpasninger i projektet, der kan frigive midler i byggeprojektets økonomi. De forskellige scenarier er oplistet herunder. Det er ikke alle scenarier, der er fyldestgørende afdækket på nuværende tidspunkt, og der skal derfor ikke træffes beslutninger vedrørende scenarierne på nuværende tidspunkt. En sag om dette, vil blive fremlagt snarest.

1: Nedlægge soppebassin – besparelse på 270.000 kr.

Hørsholm Svømmeforening har tilkendegivet at soppebassinet ikke har væsentlig betydning for deres virke. Soppebassinet er desuden sjældent brugt af de badegæster i den offentlige badetid. Det er administrationens vurdering, at det ikke vil få bemærkelsesværdige konsekvenser for borgerne hvis bassinet nedlægges.

Dette vil give nye muligheder for andre aktiviteter på det nye gulvareal.

2: Nedlægge soppe- og børnebassin – økonomi afventer fra rådgiver.

Hørsholm Svømmeforening har tilkendegivet at det lille børnebassin heller ikke har væsentlig betydning for deres virke. Børnebassinet er derimod hyppigt brugt af børnefamilier med mindre børn i den offentlige åbningstid. Nedlægges børnebassinet vil det få konsekvenser for denne målgruppe, og det må også forventes at kunne ses på besøgstallet for svømmehallen i lighed med perioden hvor bassinet har været lukket.

Hvis både soppe- og børnebassin nedlægges, vil det frigøre gulvarereal, der vil give nye muligheder for andre aktiviteter.

3: Nedlægge soppebassin og opføre nyt babybassin til undervisning og andre aktiviteter. Økonomi afventer fra rådgiver.

Hørsholm Svømmeforening har mundtligt tilkendegivet at et bassin med en større dybde på 90 cm. vil muliggøre andre typer af undervisning i bassinet, hvor man som forældre bærer sit barn rundt. Bassinet vil blive placeret ovenpå gulvet, så man ikke kan lave et dybere bassin pga. ventilationen i kælderen. Dette vil være til større glæde for foreningen. Det er endnu ikke undersøgt om bassinet ellers har de rigtige dimensioner til babysvømning, genoptræning eller andre former for aktivitet.

Når økonomi er kendt for alle mulighederne, vil der blive fremlagt sager til beslutning i de relevante udvalg.

Tidsplan

Projektets afleveringsdato er flyttet til 1. september 2025, dvs. en tidsforlængelse på 5 måneder iforhold til nuværende tidsplan. Rådgiver afleverer ny hovedtidsplan ultimo november.

Konsekvenser for svømmehallens økonomi og energiudgifter

Ved en forlængelse af lukkeperioden for svømmehallen, vil svømmehallen have et økonomisk underskud på manglende billetindtægter og reduceret lejeindtægt fra forpagteren. For perioden fra 1. januar frem til 1. september 2025, I alt 1.168.000 kr.

Der vil modsat være reducerede udgifter til vikardækning af livreddere samt en vakant stilling. I alt -605.000 kr. i samme periode.

Samlet set ændres svømmehallens økonomi sig, ved en ændret genåbning til 1. september 2025, til et underskud på i alt 564.000 kr.

Hertil kommer de reducerede energiudgifter der forventes at udgøre ca. 600.000 kr. i perioden 1. januar til 1. september 2025. Der er en vis usikkerhed omkring den endelige besparelse, da den er afhængig af om det bliver en streng eller mild vinter, og hvor meget energi, byggeriet samt bygningens øvrige aktiviteter (kontorer og café) ender med at bruge.

Konsekvenser for brugerne

Den nye afleveringsdato giver afledte problemer for brugerne, som det ikke har været muligt, at drøfte med de involverede parter før fremlæggelsen af denne sag. Da den nye afleveringsdato ikke har været mulig at drøfte med foreningen, kan der komme behov for yderligere tiltag for at understøtte særligt Hørsholm Svømmeforening. Foreningen skal dog først have lejlighed til at kigge på de nye omstændigheder. Der vil efterfølgende blive forlagt en sag for Sport,- Sundhed- og Kulturudvalget om forlænget kompensation til svømmeklubben.

Status på omklædningsrum

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at renovering af omklædningsrummene ikke skulle indgå i renovering af Svømmehallen. Dengang blev det vurderet at en renovering af omklædningsrummene ikke hastede, men skulle udbedres inden for en årrække. Vurderingen er stadig, at renoveringen bør ske senest om et par år.

Mange af de udfordringer der har været i bassinrummet, ses ligeledes i omklædningerne, hvor fliser, membraner mv. ikke er udført korrekt. Der er foretaget div. undersøgelser i omklædningsrummene for at bekræfte opbygningen, og der er ikke fundet de samme membraner som i bassinrummet, så udfordringerne er ikke nær så omfattende. Dette skyldes umiddelbart at omklædningsrummene generelt er udført uden kælder.

På baggrund af priserne fra det nuværende renoveringsprojekt, er det estimeret, at en renovering af omklædningerne vil kunne udføres for ca. 11,5 mio. kr., indeholdende entrepriseomkostninger og rådgiverydelser. Dette beløb omhandler kun udbedring af overflader og der bør foretages en detaljeret tilstandsvurdering af øvrige bygningsdele i omklædningen for vurdering af levetid og endeligt renoveringsbehov, da det har vist sig at flere installationer i de områder, der er med i den nuværende renovering, har haft begrænset eller ingen restlevetid.

Det er vurderet, at omklædningsrummene kan medtages inden for den førnævnte tidsramme. Det skal dog vurderes om entreprenøren kan tildeles arbejderne i tilknytning til den nuværende kontrakt.

Hvis omklædningsrummene skal renoveres om et par år efter at svømmehallen er åbnet, er det muligt at renoveringen sker i etaper, så brugerne generes mindst muligt, og så det er muligt at holde svømmehallen åben samtidig. Dog vil det være mest økonomisk effektivt at gennemføre renoveringen nu, da man vil undgå at skulle ud i et nyt udbud, etablering af ny byggeplads mv. Da det ikke er muligt at pege på finansiering indenfor det eksisterende budget, forslås det, at renovering af omklædningsrum udsættes og medtages til næste års budgetforhandlinger.

Økonomi/personale

Projektets nuværende bevilling er på 28,451 mio. kr., og der er pr. ultimo november forbrugt eller disponeret for 25,306 mio. kr.

Dertil forventer pt. estimerede ekstraarbejder for 8,378 mio. kr.

For at kunne færdiggøre det samlede projekt ordentligt, forventes der at projektet skal tilføres ca. 8,5 mio. kr.

Det forventede driftsunderskud på svømmehallens økonomi på 564.000 kr. finansieres ved overførsel af 564.000 kr. fra energibudgettet.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 63

564.000

031008 Svømmehallen

Politikområde: 83

-564.000

031008 Svømmehallen

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Bevillingsskema osv

Kommunikation

Brugerne af svømmehallen bliver løbende orienteret om sagen og mulige konsekvenser. Der er udarbejdet en kommunikationsplan, så oplysninger hurtigt meldes ud til de forskellige kanaler.

Sagens tidligere behandling

SSKU – 20-22-2024

KB – 30-09-2024

KB – 24-06-2024

ØU – 06-06-2024

KB – 29-01-2024

ØU – 18-01-2024

KB – 28-08-2023

ØU – 17-08-2023

KB – 26-09-2022

KB – 29-08-2022

ØU – 20-06-2022

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2024

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

- 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende: Marcus Guldager, A.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 4) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 8: Disponering af ØU anlægspulje og frigivelse af midler

24/5928

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Der er på kommunes anlægsbudget afsat 9,8 mio. kr. til mindre anlægsarbejder på de kommunale bygninger, hvoraf de 5,7 mio. kr. ønskes overført til renovering af svømmehallen. Midlerne søges samtidig frigivet.

Forslag

Administrationen anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- 1) At der overføres 5.700.000 kr. til renovering af svømmehallen, finansieret af projektet ØU anlægspulje. Beløbet søges samtidig frigivet
- 2) at det resterende rådighedsbeløb på 4.100.000 kr. søges frigivet til vedligeholdelsesopgaver i de kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetaftale år 2025-2028, blev der afsat 4 mio. kr. mere årligt, så den samlede pulje til vedligehold af de kommunale ejendomme er 30,5 mio. kr. Samtidig blev bygningsvedligeholdelsespuljen delt så 20,7 mio. kr. fra 2025 er placeret på driften under politikområde 83 og 9,8 mio. kr. er etableret som en anlægspulje.

I denne sag ønskes anlægspuljen på de 9,8 mio. kr. frigivet. Anlægspuljen foreslås anvendt dels til renovering af Svømmehallen, dels på mindre vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme.

I anden sag på samme dagsorden til Økonomiudvalget, er udfordringerne omkring renoveringsprojektet Hørsholm Svømmehal beskrevet, herunder økonomi, tidsmæssige og brugermæssige konsekvenser.

Ved at finansiere renovering af svømmehallen på ØU anlægspulje påvirker projektet ikke kassebeholdningen. Konsekvensen ved denne finansiering er der ikke udføres de planlagte prioriterede vedligeholdelsesopgaver på de kommunale bygninger, som er registeret på bygningssyn. Udover vil bygningsvedligeholdelseefterslæb øges over de kommende år.

Der er udarbejdet et bygningssyn af de kommunale ejendomme i efteråret 2024. Bygningssynet bruges som grundlag for igangsættelse af vedligeholdelsesopgaverne. Bygningssynet viser i hovedtræk et behov for at vedligeholde klimaskærmen (vinduer, tag samt facader). Herudover er der behov for at udbedre kloakker og energiforsyningen i bygningen (Udskiftning af forældet lys, gamle fjernvarmeanlæg og radiatorer, samt renovering af gamle ventilationsanlæg).

De 4,1 mio. kr. fra anlægspuljen samt bygningsvedligeholdelsespuljen på driftsbudgettet vil blive anvendt til at kunne igangsætte vedligeholdelsesopgaver på de kommunale ejendomme i år 2025.

Prioriteringen af opgaverne sker efter følgende prioritering:

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

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

Økonomi/personale

Den samlede pulje til vedligehold af de kommunale ejendomme er i alt på 30,5 mio. kr. i år 2025. Midlerne er fordelt på en bygningsvedligeholdelsespulje på i alt 20,7 mio. kr. placeret på driften under politikområde 83 og i alt 9,8 mio. kr. er etableret som en anlægspulje.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

031027 renovering af svømmehal		5.700.000			
--------------------------------	--	-----------	--	--	--

Politikområde: 83

013140 ØU anlægspulje		-5.700.000			
-----------------------	--	------------	--	--	--

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83					
031027 renovering af svømmehal		5.700.000			
Politikområde: 83					
013140 ØU anlægspulje		4.100.000			
I alt	0	9.800.000	0	0	0

Sagens tidligere behandling

ØU: 26-08-2024

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2024

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

Fraværende: Marcus Guldager, A.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 9: Anlægsregnskab for Energirenovering i perioden

24/11160

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for Energirenovering af de kommunale bygninger for perioden 2020-2023. Regnskabet viser et forbrug på 8.548.895 og et budget på 8.062.800 kr. svarende til en merudgift på 486.095 kr. som er finansieret af budgettet til energirenovering i 2024.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen,

- 1) Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet blev igangsat i maj 2020 og afsluttet i januar 2024. Regnskabet viser et budget på 8.062.800 kr. og et forbrug på 8.548.895 kr., svarende til en merudgift på 486.095 kr., som er blevet overført og finansieret af det afsatte budget til Energirenovering 2024 og frem.

I perioden 2020-2023 er der udført energirenovering, det vil sige diverse tiltag for at reducere kommunens energiforbrug. Der er bl.a. udskiftet belysningsarmaturer til vejbelysning og parkeringsbelysning der reducerer energiforbruget. Der er etableret lysoptimering i Hørsholm Børnegård, Hørsholmhallen, Kulturhus Trommen, Rungstedvej 23, Rådhushallen, svømmehallen, Ulvemosehuset og Materielgården. I Idrætsparken er der etableret LED-belysning ved kunstgræsbane. Der er renoveret varmeanlæg i "Marken" og rådhushallen, og der er udført tagrenovering på Rungsted Skole. Der er desuden etableret eller opgraderet varmeautomatik på bl.a. Mariehøj, Stampen, Fuglsanghus og Rådhushallen, og optimeret på ventilationsanlæg på Musikskolen.

Sagens tidligere behandling

KB 25.05.2020

KB 26.04.2021

KB 28.06.2021

KB 25.04.2022

Budgetaftale 2024-2027 omprioritering af anlæg

KB 29.01.2024

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende: Marcus Guldager, A.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for 011124 Energirenovering

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 10: Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2025 på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets område

24/7249

Sagens forløb:

SSKU-ØU-KB

Baggrund

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

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

- Forebyggende hjemmebesøg
- Forebyggelse og sundhed
- Selvtræning
- Omsorgstandpleje

Administrationen fremlægger med dette punkt forslag til kvalitetsstandarder for 2025 på Sports-, Sundheds- og Kulturudvalgets ansvarsområde.

Forslag

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

- 1) at godkende den reviderende kvalitetsstandard vedrørende Forebyggelse og sundhed
- 2) at videreføre de resterende kvalitetsstandarder uden ændringer.

Sagsfremstilling

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

- Der tilføjes et nyt afsnit i kapitlet, der beskriver mulighederne for at få telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (bilag 2).
- Afsnittet ”Hjælp til rygestop” præciseres, således det også omfatter øvrige nikotinprodukter, der ikke forbundet med rygning. Fremadrettet vil overskriften ændres til ”Hjælp til at blive fri for brug af nikotinprodukter”.

Derudover har administrationen udelukkende foretaget redaktionelle ændringer, såsom ændring af telefonnumre, telefontider, slåfejl mm. Det foreslås derfor at videreføre de øvrige kvalitetsstandarder til 2025.

Kommunalbestyrelsen har den 7. oktober 2024 godkendt budgettet for 2025-2028. Budgettet har ikke givet anledningerne til ændringer i kvalitetsstandarderne.

I budgetaftalen for 2024-2027 blev det besluttet at ophøre abonnementet hos den digitale platform Boblberg fra 2025, hvorfor dette afsnit nu udgår.

Høring

Administrationen har fremsendt høringsbrev til Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd, hvor der oplyses om ovenstående ændringer i kvalitetsstandarderne for sundheds- og ældreområdet. Høringsperioden har været fra den 9. oktober til og med den 23. oktober.

Høringssvaret fra Hørsholm Seniorråd er vedlagt bilag 3 og besvaret af administrationen i bilag 4.

Der er ikke modtaget høringssvar fra Hørsholm Handicapråd.

Proces

Kvalitetsstandarderne behandles i Social- og Seniorudvalget og i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget i november 2024 og herefter af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december 2024. De godkendte kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet 2025 vil være at finde på kommunens hjemmeside kort herefter.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 20-11-2024

1. Indstillingen anbefales
2. Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport-, Sundheds-, og Kulturudvalgets anbefaling.

Fraværende: Marcus Guldager, A.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet 2024

Tilbud om telemedicin til dig med KOL

Høringsnotat

Administrationens svar på Seniorrådets høringssvar

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 11: Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2025 på Social- og Seniorudvalgets område

24/7249

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

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

Social- og Seniorudvalget har ansvar for følgende områder:

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

Administrationen fremlægger med dette punkt forslag til kvalitetsstandarder for 2025 på Social- og Seniorudvalgets ansvarsområde.

Forslag

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

1) at godkende de reviderede kvalitetsstandarder vedrørende:

- Aktivitetstilbud
- Støtte og hjælp til personlig pleje
- Sygepleje
- Indsatser til alvorligt syge og døende borgere

2) at videreføre de resterende kvalitetsstandarder til 2025.

Sagsfremstilling

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

Aktivitetstilbud

- I august 2024 åbnede det nye visiterede aktivitetstilbud til borgere, der har behov for let støtte i hverdagen på Aktivitetscenter Sophielund og Breelteparken Dagcenter. Dette tilbud indskrives i kapitlet.

Støtte og hjælp til personlig pleje

- I afsnittet ”Nødkald” tilføjes det, at hjemmeplejen er fremme hos borgeren inden for maksimalt 30 minutter.

Sygepleje

- Når borgere har behov for støtte til medicindosering, er det blevet præciseret, at der i første omgang forsøges med dosispakket medicin.

Indsatser til alvorligt syge og døende borgere

- Der tilføjes et nyt afsnit i kapitlet, hvor det beskrives, at pårørende har mulighed for at have en opfølgende kontakt til de medarbejdere, der plejede deres kære i sin sidste tid. Dette både, hvis borger var tilknyttet hjemmeplejen, boede på et plejehjem eller havde ophold på de midlertidige pladser.

Derudover har administrationen udelukkende foretaget redaktionelle ændringer, såsom ændring af telefonnumre, telefontider, slåfejl mm. Det foreslås derfor at videreføre de øvrige kvalitetsstandarder til 2025.

Budget 2025-2028

Kommunalbestyrelsen har den 7. oktober 2024 godkendt budgettet for 2025-2028. Budgettet har ikke givet anledningerne til ændringer i kvalitetsstandarderne.

I budgetaftalen for 2024-2027 blev det besluttet at ophøre abonnementet hos den digitale platform Boblberg fra 2025, hvorfor dette afsnit nu udgår.

Høring

Administrationen har fremsendt høringsbrev til Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd, hvor der oplyses om ovenstående ændringer i kvalitetsstandarderne for sundheds- og ældreområdet. Høringsperioden har været fra den 9. oktober til og med den 23. oktober.

Høringssvaret fra Hørsholm Seniorråd er vedlagt bilag 2 og besvaret af administrationen i bilag 3.

Der er ikke modtaget høringssvar fra Hørsholm Handicapråd.

Proces

Kvalitetsstandarderne behandles i Social- og Seniorudvalget og i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget i november 2024 og herefter af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december 2024. De godkendte kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet 2025 vil være at finde på kommunens hjemmeside kort herefter.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 18-11-2024

1. Indstillingen anbefales
2. Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets anbefaling.

Fraværende: Marcus Guldager, A.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling, med stemmerne 13 for (A, C, E, F, Q, T). 5 (V) undlod at stemme.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling, med stemmerne 13 for (A, C, E, F, Q, T). 5 (V) undlod at stemme.

Bilag

Kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet 2024

Høringsnotat

Administrationens svar på Seniorrådets høringssvar

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 12: Orientering om handleplan i hjemmesygeplejen

24/10444

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Administrationen orienterer med dette punkt om den økonomiske status og om administrationens handleplan for hjemmesygeplejen, der er i planlægningsfasen.

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At tage orienteringen til efterretning.
2. At fastholde investeringen i døgnrytmelys.

Sagsfremstilling

Ved driftsopfølgning 3 i august måned gennemgik administrationen den økonomiske status herunder den økonomiske situation i hjemmesygeplejen, og på baggrund af dette, godkendte Social- og Seniorudvalget indstillingen om at iværksætte en handleplan på ældreområdet.

Med dette dagsordenspunkt orienterer administrationen dels om den økonomiske status i hjemmesygeplejen, dels om administrationens handleplan og herunder de organisatoriske tiltag, der planlægges i hjemmesygeplejen.

Orienteringen suppleres af et mundtligt oplæg på Social- og Seniorudvalgsmødet.

Sygeplejen i Hørsholm kommune har gennem hele 2024 set ind i et forventet merforbrug. Det forventede merforbrug ses både i sygeplejegruppen, der er rammebudgetteret, samt i afregningen af videredelegerede sygeplejeydelser.

Gennem året er forventningerne til merforbruget blevet justeret og i Driftsopfølgning 3 (DOF3) fra juni 2024 var det forventede merbrug i sygeplejen 2,0 mio. kr. samt et forventet merforbrug på videredelegerede sygeplejetimer på 3,5 mio. kr.

Efterfølgende er sidstnævnte forventede merforbrug steget til 6,0 mio. kr. som følge af afregning af flere timer. Data viser her, at hjemmesygeplejen i perioden fra januar og september ikke kommer hos et større antal borgere, men at antallet af timer stiger, hvilket giver et billede af, at borgergruppen har et større plejebehov.

Årsagerne til merforbruget i sygeplejen skal, ud over stigningen i antal sygeplejetimer, blandt andet findes i et højere vikarforbrug samt et sygefravær med flere langtidssyge - særligt i den første del af året. Data omkring vikarforbruget viser, at det gennemsnitlige månedlige vikarforbrug er 92.000 kr. i 2024, mens data omkring sygefraværet viser et gennemsnitligt fravær på 5,5 % målt månedsvist fra januar til oktober.

Desuden har der de sidste år været en stigende tendens til, at kompleksiteten blandt gruppen af borgere, som modtager hjemmesygepleje, er stigende – bl.a. på grund af tidligere udskrivninger efter endt sygehusbehandling, hvilket stemmer

overens med det stigende antal forbrugte sygeplejetimer.

Her har Hørsholm dog også en god kultur i forhold til hurtigt at tage borgerne hjem ved hospitalsudskrivelser, og kommunen betaler derfor meget sjældent de såkaldte "ventedage" på hospitalet.

Det forventes ikke, at der kan igangsættes indsatser i 2024, der indenfor en kort tidshorisont kan betyde forbedringer i økonomien, men administrationen har opstartet planlægningen af en langsigtet handleplan med en række organisatoriske tiltag, der skal være med til at skabe en god og økonomiske bæredygtig situation i hjemmesygeplejen.

Formålet med planen er at have mere fokus på faglig og faciliterende ledelse samt et klinisk lederskab for hjemmesygeplejen, at have et godt arbejdsmiljø, at arbejde ind i de kommende rammer omkring tværfaglige teams og tværfagligt samarbejde, at have fokus på rehabilitering, at oprette flere sygeplejeklinikker og at arbejde med forløb, når der tildeles sygeplejefaglige indsatser. Formålet med handleplanen er generelt set at skabe en forandring, der imødekommer den nye ældrelov. Handleplanen uddybes i et oplæg på Social- og Seniorudvalgs mødet.

Den økonomiske effekt af de organisatoriske tiltag vil kunne måles i det nye datagrundlag, som skal udarbejdes som led i handleplanen. Når administrationen i højere grad kan følge aktiviteten i leverede sygeplejefaglige indsatser, kan aktiviteten sammenlignes med rammebudgettet og give et bedre billede af, hvorvidt budgettet stemmer overens med de leverede indsatser.

Administrationen vurderer ikke på nuværende tidspunkt, at de organisatoriske tiltag kan forventes at give et mindreforbrug i hjemmesygeplejen allerede i 2025. Det vil tage tid at forandre hjemmesygeplejen, da der er tale om en større og mere grundlæggende omlægning.

På den baggrund er det administrationens vurdering, at de økonomiske effekter af handleplanen først kan slå igennem i hjemmesygeplejens økonomi ultimo 2026 eller primo 2027.

Merforbruget i hjemmesygeplejen forventes altså ikke at kunne indhentes på den korte bane, og set i forhold til det økonomiske spor i handleplanen, vurderes det derfor, at merforbruget alene kan indhentes ved at vise tilbageholdenhed på andre områder for at sænke forbruget generelt.

Mulighed for tilbageholdenhed

Administrationen har med budgetaftalen for 2024-2027 fået 300.000 kr. til afprøvning af døgnrytmelys og er i gang med implementering lamperne i ét af husene på plejeboligerne på Sophielund, hvilket forventes at være implementeret til afprøvning ultimo november.

Administrationen har ud, over de afsatte midler til afprøvning fra budgetaftalen, skrevet midler sammen over flere år til finansiering af en udrulning af døgnrytmelyset i resten af plejeboligerne på Sophielund. Midlerne svarer til ca. 1.500.000 kr.

Hvis der er politisk flertal herfor, kan midlerne bruges til at reducere merforbruget i 2024. Administrationen anbefaler dog – i lyset af de forventede gevinster, der vil være ved fuld implementering af døgnrytmelys - at midlerne fastholdes til dette formål

Der er vedhæftet et bilag, som redegør yderligere dels for midlerne, som p.t. er afsat til døgnrytmelys, dels til de forventede effekter af at gennemføre projektet.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 18-11-2024

1. Orienteringen blev taget til efterretning
2. Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2024

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets anbefaling.

Fraværende: Marcus Guldager, A.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Oplæg

Notat vedr. supplerende oplysninger om døgnrytmelys på Sophielund plejehjem

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 13: Opdateret skoleprognose 2024

24/4426

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

På baggrund af ændringer i boligudbygningsplanen fremlægges med dette punkt en opdateret skoleprognose for perioden 2024/25 til 2033/34.

Skoleprognosen viser bl.a. en skæv fordeling i skoledistrikterne fra skoleåret 2026/27, hvilket gør det nødvendigt at justere skoledistrikterne, hvis Hørsholm Kommune ønsker at bevare en maksimal klassekvotient på 24 elever ved skoleårets indskrivning fra skoleåret 2026/2027 (jf. Styrelsesvedtægterne for folkeskolerne).

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om den opdaterede prognose og det kommende arbejde med at undersøge mulige scenarier for justering af skoledistrikter

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

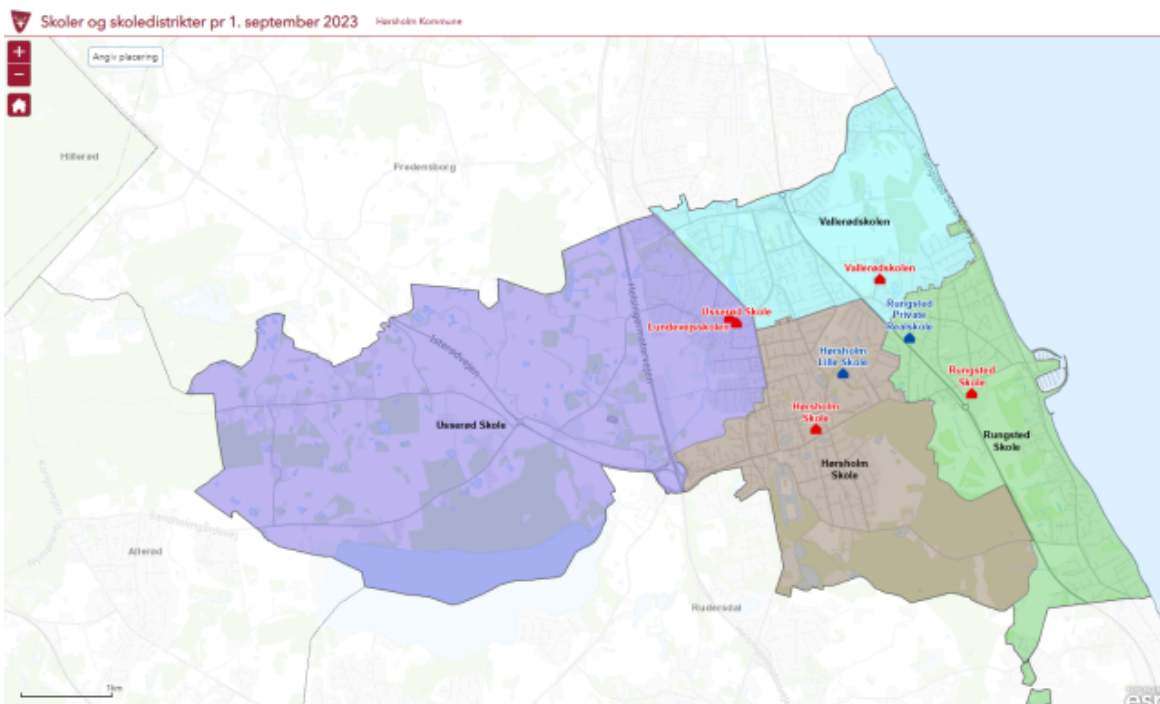
- 1) Tager orienteringen til efterretning
- 2) Anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at skoleprognosen danner baggrund for den videre planlægning på skoleområdet i Hørsholm Kommune

Sagsfremstilling

I ”Styrelsesvedtægt - Hørsholm Kommunes skolevæsen” (2020) fremgår det, at den maksimale klassekvotient ved skoleindskrivning til folkeskolen er 24 elever. Dette gør sig ligeledes gældende ved elevoptag i 1. – 9. klasse. Elever mellem 24 og 28 optages efter godkendelse fra skolechefen.

Ifølge folkeskoleloven må elevtallet i grundskolens klasser ved skoleårets begyndelse ikke overstige 28 – der kan dog i særlige tilfælde dispenseres for et højere elevtal (§ 17). Jf. Finanslovsaftale 2022, lovforslag 2023/1 LSF 31, sænkes klasseloftet imidlertid til 26 elever (med mulighed for op til 28 elever i helt særlige tilfælde) for nye årgange i 0.-2. klasse (lovforslaget er ikke vedtaget endnu).

I Hørsholm Kommune er der fire skoledistrikter, som hver rummer én kommunal grundskole (hhv. Hørsholm Skole, Usserød Skole, Rungsted Skole og Vallerødskolen). Alle elever og kommende elever bosat i Hørsholm Kommune er ud fra deres bopæl tilknyttet et skoledistrikt og dermed en distriktsskole, som de er garanteret optagelse på. De nuværende skoledistrikter i kommunen er godkendt 19. juni 2023 og kan ses af figuren herunder.



Administrationen har udarbejdet en skoleprognose, der viser den forventede udvikling i antal elever fordelt på klassetrin på de kommunale grundskoler i Hørsholm Kommune. Prognosen er baseret på følgende parametre, som påvirker, hvordan elevtallet fremskrives:

- Befolkningsprognose
- Distriktskrydsere
- Udenbysborgere
- Startermønster
- Indskrevne skolestartere
- Privatskoleandel

Af skoleprognosen fremgår det, at:

- Det samlede antal skolestartere for alle fire folkeskoler i skoleårene frem til 2031/32 holder sig under 228 elever, der er det maksimale antal elever ved de nuværende 10 spor inkl. Nest-klasse.
- For skoleårene 2025/26, 2028/29, 2029/30 og 2030/31 viser prognosen, at de kommende skolestartere på alle fire folkeskoler holder sig på eller under 204 elever, der er det antal elever, der maksimalt kan starte i børnehaveklasse, ved i alt 9 spor inkl. Nest-klasse.
- Det samlede antal skolestartere for alle fire folkeskoler fra skoleåret 2031/2032 overstiger de 228 elever og overstiger dermed styrelsesvedtægtens maksimale klassekvotient ved indskrivning i Hørsholm Kommune. Dette vil betyde, at der skal oprettes 1 ekstra spor (fra 10 til 11 spor inkl. Nest-klasse).
- Antallet af elever i børnehaveklasse fra skoleåret 2025/2026 og frem overstiger det maksimale antal elever pr. klasse på Ussested Skole med de nuværende skoledistrikter.
- Antallet af elever i børnehaveklasse fra skoleåret 2030/2031 overstiger det maksimale antal elever pr. klasse på Rungsted Skole med de nuværende skoledistrikter og fra skoleåret 2031/32 ligeledes på Vallerødskolen

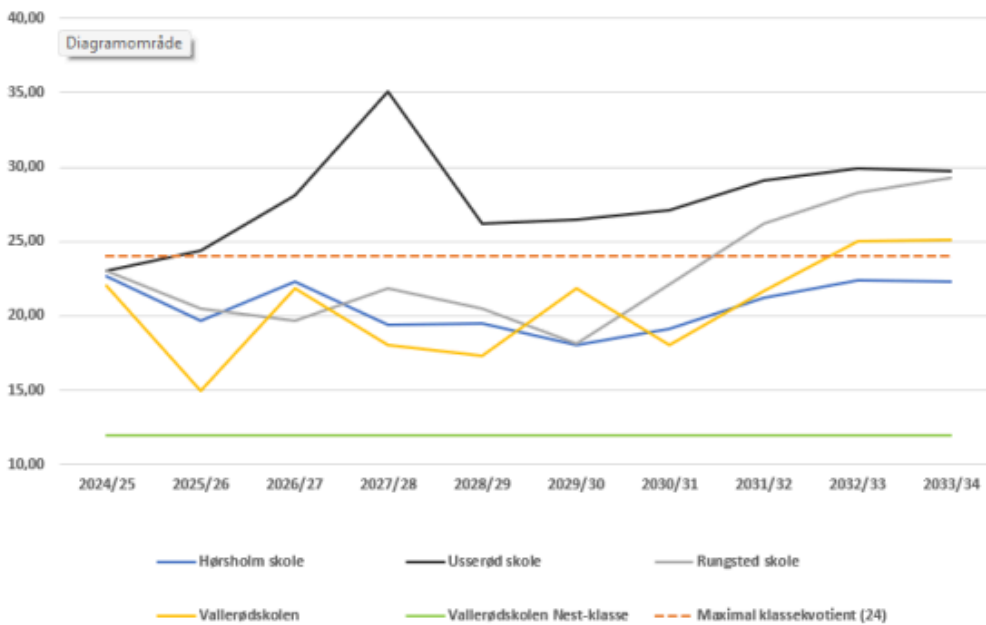
Udviklingen af antal skolestartere samlet for skolerne samt den gennemsnitlige klassekvotient fordelt på skoleniveau fremgår af figurerne herunder – med udgangspunkt i de nuværende 10 spor inkl. Nest-klasse.

Forventede skolestartere - skoleår 2024/2025



Figur 1: Det forventede antal skolestartere fra skoleåret 2024/2025 til 2033/2034

Gennemsnitlig klassekvotient, fordelt på skoler - børnehaveklasse



Figur 2. Den forventede gennemsnitlige klassekvotient i børnehaveklasse fordelt på de fire skoler i perioden 2024/2025 til 2033/2034.

Af figur 2 fremgår det, at den gennemsnitlige klassekvotient netop overstiger de maksimalt 24 elever på Usserød Skole i skoleåret 2025/2026. I tallet for den gennemsnitlige klassekvotient indgår både distriktsbørn samt distriktskrydsere og børn fra andre kommuner. Derfor forventes det at alle distriktsbørn kan rummes i de to nuværende spor på skolen indenfor en klassekvotient på maksimalt 24. Men der vil måske være få børn fra andre distrikter eller kommuner, der i stedet vil blive tilbudt deres eventuelle 2. prioritet.

I kraft af prognosen, hvor den viser en ulige fordeling af skolestartere på de fire folkeskoler, har administrationen planlagt at undersøge mulige scenarier for at justere skoledistrikter ud fra forudsætningen om, at der maksimalt må indskrives 24 elever pr. klasse i Hørsholm Kommune. Scenarierne vil blive forelagt på en kommende sag til Børne- og Skoleudvalget i 2025.

Sagens tidligere behandling

Børne- og skoleudvalget 20.06.2024

Økonomiudvalget 15.08.2024

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 19-11-2024

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

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2024

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og Skoleudvalgets anbefaling

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Opdateret skoleprognose 2024

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 14: Frigivelse af anlægsmidler til reovering af fortove i 2025

24/9134

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

I budgetaftale 2024-2027 er der i 2025 afsat 4.106.400 kr. til reovering af fortove. Midlerne søges frigivet.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende:

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 4.106.400 kr. til reovering af fortove i 2025 frigives.

Sagsfremstilling

Midlerne til reovering af fortove finansierer istandsættelse af både asfalt- og flisefortove. Der er typisk tale om større samlede arbejder. Udvælgelse af de specifikke strækninger foretages i samarbejde med en rådgiver. Istandsættelsen udføres af eksterne entreprenører.

Økonomi/personale

Det fulde beløb på 4.106.400 kr. til reovering af fortove søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

	Indeværende år	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
Tillægsbevilling	2024	2025	2026	2027	2028

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

4.106.400

223044

Politikområde:

4.106.400

I alt

0

0

0

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 19-11-2024

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

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2024

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende: Thomas Madsen, V.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 15: Godkendelse af endelig strategi for Novafos

23/14626

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

Klima- og Miljøudvalget har af to omgange givet input til ny strategi for Novafos. Nu foreligger den endelige udgave, som skal godkendes i ejerkommunerne.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte

- 1) At godkende den endelige Strategi for Novafos

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget drøftede Novafos strategiarbejde på møde d. 9.januar2024 og besluttede dette høringssvar til strategien 21. maj 2024:

”Udvalget ønsker at det blev mere tydeligt hvordan borgeren kan se og mærke Novafos tilgang til deres arbejde som en proaktiv partner for kommunerne.”

Det endelige oplæg til ny strategi foreligger nu, efter godkendelse af Novafos’ bestyrelses godkendelse på bestyrelsesmøde 4. oktober. Strategien har fået mere fokus på at omsætte Novafos mission til mærkbare indsatser for borgerne. Eksempelvis hvad den vil betyde for rent drikkevand, bæredygtig rensning af spildevand og en understøttelse af den grønne omstilling.

Derudover sætter strategien en retning for Novafos som afspejler virksomhedens størrelse i det danske forsyningslandskab. Novafos er et af de større selskaber og dette omfatter et ønske om at være med til at drive udviklingen indenfor vand og spildevand.

Novafos har dog fortsat også et strategisk mål om at være en effektiv virksomhed hvor besparelserne for borgerne skal forfølges.

Samlet set vil Novafos fire fokusområder være:

- Bæredygtighed i kernen
- En tydeligere stemme
- Professionel organisation
- Innovativ og nysgerrig

Disse fire fokusområder skal være med til at opnå virksomhedens mission, som er:

-Sundt og rent drikkevand og godt rensed spildevand

-Klimatilpasning og grøn omstilling

Og det er netop disse to missioner som er den service som borgerne betaler for. På den baggrund mener administrationen at Novafos har lyttet til høringssvarene fra Hørsholm Kommune. Vi vurderer også at strategien umiddelbart er i tråd med Hørsholm Kommunes Klimatilpasningsplan, spildevandsplanen og arbejdet med drikkevand.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 19-11-2024

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

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2024

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

Bilag

Novafos Strategi.pdf

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 16: Godkendelse af 2025-takster for Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S

24/11316

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Novafos Vand Hørsholm A/S & Novafos Spildevand Hørsholm A/S har fremlagt deres takstblad

for vand og spildevand for 2025. Takstbladet skal godkendes af Hørsholm Kommune.

Taksterne er beregnet så Forsyningssekskabets indtægter og udgifter er i balance. Taksterne

overholder Forsyningssekretariatets afgørelse om Novafos' økonomiske ramme for 2025.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen at

godkende taksterne for vand og afledning af spildevand for 2025.

Sagsfremstilling

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

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

Vurdering i forhold til prisloft

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

Vand og Spildevand

Taksterne fremgår af bilag 1, som viser, at den samlede forbrugeroplevede variable pris for vand og spildevand være 74,70 kr./m³ mod 66,95 kr./m³ i 2023. Taksten for vand er steget fra 25,75 kr./m³ til 26,15 kr./m³ mens taksten for spildevand er steget fra 41,20 kr./m³ til 48,55 kr./m³. Stigningerne i taksterne kan primært henføres til tillæg til nye investeringer (2,75 kr./m³) og prisfremskrivning (4,62 kr./m³).

Betydning for en standardfamilie

I forhold til 2024, er der en stigning i den samlede takst på 7,75 kr./m³. For en familie med to børn og et årligt forbrug på 160 m³, svarer dette til en merudgift på 1240 kr/år.

Vejafvandingsbidrag

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

Vejafvandingsbidraget i 2025 er 1 % og dermed uændret i forhold til 2024.

Tømningsordning

Novafos takster for tømningsordningerne ses i bilag 3. Taksterne er indeksreguleret.

Beregning af takster

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

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

Forsyningssekretariatets prisloft

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

Love og bekendtgørelser

- [Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. \(Vandforsyningsloven\): LBK nr. 1149 af 28/10/2024](#)
- [Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. \(Betalingsloven\): LBK nr. 1775 af 02/09/2021](#)

Økonomi/personale

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

Kommunikation

Takster for 2025 vil blive offentliggjort på Novafos hjemmeside.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

Bilag

Bilag 1 - Takstblad 2025 - Hørsholm.pdf

Bilag 2 - Gebyrblad 2025 - Novafos.pdf

Bilag 3 - Tømningsordning 2025 - Hørsholm.pdf

Bilag 4 - Afgørelse 2025 - Novafos Vand Hørsholm.pdf

Bilag 5- Statusmeddelelse 2025 - Novafos Spildevand Hørsholm.pdf

Bilag 6 - Årsrapport 2023 - Novafos Vand Hørsholm.pdf

Bilag 7 - Årsrapport 2023 - Novafos Spildevand Hørsholm.pdf

Bilag 8 - Budgetnotat 2025 Hørsholm.pdf

Bilag 9 - Godkendelsesnotat for vand og spildevand til Hørsholm Kommune 2025.pdf

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 17: Godkendelse inden høring af Regulativ for Husholdningsaffald

24/1854

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

I forbindelse med at der arbejdes med en ny fælles storskraldsordning for Allerød, Rudersdal og Hørsholm Kommuner, er der behov for at opdatere kommunens Regulativ for Husholdningsaffald.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 30. oktober 2023 den nuværende version af Regulativet for Husholdningsaffald.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) At godkende det reviderede Regulativ for Husholdningsaffald til høring, som det foreligger i bilag 1.

Sagsfremstilling

Det reviderede regulativ erstatter det nuværende regulativ for husholdningsaffald godkendt af kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune d. 30. oktober 2023.

På baggrund af den politiske aftale "Klimaplan for cirkulær økonomi og en grøn Affaldssektor" fra juni 2020, har Folketinget i 2022 vedtaget en række lovændringer, herunder ændringer i affaldsbekendtgørelsen og affaldsaktørbekendtgørelsen.

Rettelserne i Regulativ for husholdningsaffald er enslydende for Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner, som har ens ordninger, fælles afsætning og samme renovator for udvalgte affaldstyper, som Norfors driver for ordningerne med fælles indsamling.

Rettelserne i regulativet, omfatter beskrivelsen af den nye fælles storskraldsordning, som omfatter Allerød, Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Ordningen har opstart 1. april 2025. Påbegyndelsen af arbejdet med den nye fælles ordning, blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27. maj 2024. Rettelserne i regulativet erstatter beskrivelsen af den nuværende storskraldsordning for Hørsholm Kommune.

Ændringerne i Regulativ for Husholdningsaffald, sker på baggrund af ønsket om mere strømlining i de tre kommuner på affaldsområdet. En ny fælles storskraldsordning på tværs af kommunerne, har til formål at sikre indsamling af ensartede fraktioner, øge mængden af affald til genanvendelse og reducere mængderne af deponi- og forbrændingsegnet affald.

Ovenstående ændringer for den nye fælles storskraldsordning, sker som et tiltag i kommunernes fælles Affaldsplan 2023-35, initiativ 4.6 'Mindre brændbart og deponeringsegnet affald i storskraldsordningen'.

Fælles for kommunerne, er de nye ensrettede affaldsfraktioner:

- Træmøbler
- Stort hårdt plast (fx havemøbler, sandkasser)
- Elektronikaffald (fx tv, pc'er)
- Hårde hvidevarer (fx køleskabe, vaskemaskiner)
- Stort Jern og Metal (fx cykler, barnevogne)
- Madrasser og gulvtæpper
- Polstrede møbler (fx sofaer, lænestole)

- Tekstilaffald (fx udtjent tøj og sengetøj)

Fraktioner til ren deponi og ren forbrænding er taget ud af ordningen, da ordningen forsimples og i højere grad skal understøtte genanvendelse jf. Affaldsplanen 2023-35. Borgere kan fortsat aflevere affald til deponi eller forbrænding på genbrugspladserne.

De væsentligste ændringer i Regulativ for Husholdningsaffald for Hørsholm Kommune, er følgende fraktioner, som ikke længere vil kunne afleveres til storskrald:

- Ting til direkte genbrug (fx møbler og bøger, service)
- Pap
- Ikke-genanvendeligt PVC-affald (fx haveslanger, svømmebassin, kælke, m.m.)
- Keramik, stentøj, porcelæn
- Ikke-brændbart (fx produkter af blød PVC)
- Brændbart affald

Papaffaldet er taget ud af den nye ordning, da det er lovpligtigt med husstandsindsamlet papaffald, som en del af den almene affaldsordning, for både etagebyggerier og enfamilieboliger. Derudover, kan der i stedet for afleveres stort hårdt plast i den nye ordning.

Regulativet sendes i høring

Regulativ for Husholdningsaffald skal sendes i fire ugers offentlig høring, inden den nye fælles storskraldsordning træder i kraft 1. april 2025.

Tidsplan

Høringsperioden skal vare i 4 uger, og herefter vil regulativet forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen i de tre samarbejdskommuner og offentliggjort til ikrafttrædelse fra 1. april 2025. Den vedtagne regulativtekst skal indrapporteres i Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativet kan tidligst træde i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabase.

Økonomi/personale

Affaldsområdet er brugerfinansieret. Ændringerne har ikke betydning for taksterne for husholdningsaffald i 2025, da taksterne er beregnet ud fra prisen på den nuværende storskraldsordning. Prisen for den nye fælles storskraldsordning, medregnes i taksterne for 2026.

Kommunikation

Regulativ for husholdningsaffald vil kunne tilgås fra kommunens hjemmeside og på NSTAR's regulativdatabase.

Sagens tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2024 (Fælles ordning for storskrald), Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2023 (Regulativer for affald – endelig godkendelse efter høring), Klima- og Miljøudvalget den 13. juni 2023 (Regulativer for affald – godkendelse til udsendelse i høring).

Noter til bilag

Bilag 1 er Forslag til Regulativ for Husholdningsaffald. Der er markeret med rød skrift, de steder hvor der fremgår ændringer i regulativet, med udgangspunkt i det nuværende gældende regulativ for husholdningsaffald.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 19-11-2024

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

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2024

1) Sagen sendes til Kommunalbestyrelsen uden anbefaling fra Økonomiudvalget.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen godkendte det reviderede Regulativ for husholdningsaffald til høring, med den tilføjelse, at der til teksten i regulativet tilføjes et afsnit, som beskriver forskellen på genstande til direkte genbrug, genstande til genanvendelse (til storskrald) samt brandbart affald, samt at teksten illustreres med billeder. Administrationen skal derudover i samarbejde med nabokommunerne undersøge muligheden for at realisere en ordning der afhenter genstande til direkte genbrug ved husstanden.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Regulativ for Husholdningsaffald

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 18: Status for biodiversitet 2024 og frigivelse af anlægsmidler 2025

24/7530

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har godkendt en strategi for mere biodiversitet i kommunen. Kommunalbestyrelsen har også afsat midler til gennemførelse af strategien. I denne sag orienteres der om status på biodiversitetsindsatsen i Hørsholm Kommune, herunder om projekter og tiltag udført i indeværende år, samt om planerne for 2025. Det afsatte rådighedsbeløb søges samtidigt frigivet.

Forslag

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

- 1) At tage orienteringen om biodiversitetsindsatsen for 2024 til efterretning
- 2) At godkende indsatsen for 2025
- 3) At det afsatte rådighedsbeløb på 597.600 kr. til Yderligere Biodiversitet i 2025 frigives

Sagsfremstilling

I 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens Biodiversitetsstrategi. Visionen for strategien er at skabe naturoplevelser, biodiversitetsfremgang, og at sikre de vigtigste levesteder mod ødelæggelse og forringelse.

Visionen udmøntes i fire mål:

At give gode rammer for naturoplevelser og fremme naturforståelsen blandt kommunens borgere. At forbedre og fastholde naturkvaliteten i og udenfor byen. At omstille den kommunale drift til at være mere naturvenlig. Og at integrere biodiversitet i byudvikling og planlægning. Hvert mål er underbygget af indsatsområder og handleplaner, og der er afsat midler til gennemførelse af disse.

I 2024 har det største fokus ligget på at omstille til naturvenlig drift på de kommunalt ejede naturområder - og i særlig grad på kommunens fem områder med værdifuld natur, der jf. biodiversitetsstrategien skal prioriteres højest. Der har naturligvis også foregået andre aktiviteter.

Nedenfor gives et overblik over aktiviteter i 2024, samt de foreløbige planer for 2025.

Anlægsprojekter 2024

Usserød Ådal har undergået en større driftsomlægning af de dele af ådalen, der før i tiden var bortforpagtet. Dette forår blev der gennemført et hegningsprojekt, og kreaturer plejer nu områderne. Kreaturerne græsning fremmer væksten af blomstrende urter, hvilket tiltrækker insekter. Insekterne danner fødegrundlaget for mange forskellige dyr, fugle og padder. Insekternes tilstedeværelse er således afgørende for biodiversiteten. Allerede dette første år siden omlægning, har ådalen udviklet sig i en positiv retning, og fremstår nu som et langt mere varieret englandskab, fremfor en monoton græsmark.

Ud over områderne i Usserød Ådal har kommunen også hjemtaget områder syd for Lågegyde og vest for Helsingørmotorvejen fra forpagtning. Engen syd for Lågegyde var under kraftig tilgroning af pilekrat, men arealet er nu blevet ”nulstillet” med henblik på at give grobund for ny varieret engvegetation, ved at krattet er blevet nedknust. På arealet vest for motorvejen fortsætter slåning og høproduktion så længe området anvendes er uvis.

Dernæst har der været fokus på at omlægge plejekrævende bynatur til mere ekstensive, naturvenlige og mindre plejekrævende elementer. I den forbindelse er en række oversigtsbede med buskbeplantning ved vejmundinger nu omlagt til enggræs med blomsterløg.

Drift

Det har været muligt at pleje næsten alle kommunens egne lysåbne naturområder med enten afgræsning med kvæg, afbrænding eller høslæt med den driftsbevilling, der følger med biodiversitetsstrategien. Det forventes at give disse områders natur et massivt løft. Efter omlægning er korrekt og kontinuerlig naturpleje altafgørende for at naturkvaliteten udvikles positivt.

Desuden arbejdes der løbende med at revidere kommunes driftsbeskrivelser for veje og grønne områder i en mere naturvenlig retning, ligeledes i overensstemmelse med Biodiversitetsstrategien. I den sammenhæng er det vigtigt at pointere, at sommerens tilgroede veje og grønne område skyldes besparelser på området, og er derfor ikke et produkt af overgang til naturvenlig drift eller biodiversitetsindsatser.

Artsregistreringer

I sommeren 2024 blev der foretaget undersøgelser af forekomst af padder i Usserød Ådal og markfirben langs Hørsholms kyst. Undersøgelserne fungerer som baseline for naturgenopretningsprojekter og gør indsatserne målbare. Registreringerne giver samtidigt grundlag for fremtidig forvaltning, af for eksempel kystbeskyttelsessager.

Power Bio – genanvendelse af restbiomasser

Kommunen deltager i det EU-finansierede projekt, Power Bio. Projektet skal finde nye måder at genanvende restbiomasser på, herunder græsafklip fra naturområder. Mange naturområder skal hvert år høstes for at holde dem lysåbne, og det høstede materiale er for det meste til overs og koster penge at komme af med. I 2024 er store dele af den slåede vegetation fra naturområder derfor sendt til et biogasanlæg for at teste materialets gaspotentialer. Ligeledes har det været en test af om logistik og transport af materialet er bæredygtig og rentabel.

Ligeledes i regi af Power Bio, er der blevet udført et forsøg af, om opskyllet tang kan modvirke erosion ved kysten, idet tang er blevet bygget ind i kommunens nye kystsikring med sand ved Rungsted Strandvej. Det forventes af der kan foretages evalueringer af begge forsøg sidst på året.

Øvrige aktiviteter i 2024

1 – Fremme naturforståelse

- Ny skiltning, formidling af naturen i Elleskoven og på Bolbroengen

- Formidling af bynær biodiversitet i samarbejde med Trommen
- 2 - Forbedre og fastholde naturkvaliteten
- Vandløbsrestaurering af Gedevedsrenden
 - Faunastriber (blomsterstriber) på landbrugsejendomme
- 3 - Omstille den kommunale drift
- Bekæmpelse af invasive arter, japansk pileurt og gyldenris
 - Indkøb af mindre specialmaskiner til naturpleje
- 4 - Integrere biodiversitet i byen
- Integrering af biodiversitet i Havneprojektet
 - Integrering af biodiversitet i Arealanvendelsesstrategien
 - Integrering af biodiversitet i Novafos' projekter

Planen for indsats og aktiviteter i 2025

Den nye plejeplan for Kokkedal- og Sophienberg Jorderne forventes at blive sendt i høring til Grønt Råd, områdets brugere og nærmeste grundejere i dette efterår. Den nye plejeplan har et væsentligt større fokus på natur og biodiversitet end den tidligere plejeplan havde. Planen lægger således op til en større omlægning af især Sophienbergengen. Plejeplanen indeholder etablering af ny sø, græsningsarealer, stisystemer, ridestier, formidling, shelterplads og meget mere.

Implementeringen forventes finansieret med midler fra biodiversitetspuljerne, da området er ét af de steder med størst naturkvalitetspotentiale i kommunen. Hele anlægspuljen for 2025 forventes at gå til denne omlægning. Det er dog en forudsætning, at der opnås enighed med Kokkedal Rideklub om en ændring af deres forpagtningsaftale, så Sophienbergengen udgår.

Hvis der er anlægsmidler i overskud efter omlægning af Kokkedal- og Sophienberg Jordene, kan de blandt andet anvendes til omlægninger af plejkrævende bynatur. Her er der stadig mange områder at bearbejde.

Den naturvenlige drift af de allerede omlagte områder fortsætter, så indsatsernes effekt opretholdes og naturen udvikler sig i den rigtige retning.

Biodiversitet i Hørsholm

Biodiversiteten er stadig lav i Hørsholm, ligesom den er i resten af landet. Der er lang vej igen, og der er kun lige taget hul på opgaven. Samtidig er det vanskeligt at måle fremgang af biodiversitet, da begrebet spænder meget bredt og rummer mange facetter. Derfor er fremgangsmåden for indsats, drift og naturpleje typisk at benytte de værktøjer og metoder, som har vist sig at virke andre steder.

En svag indikation af en lille lokal fremgang kan man dog få, ved at se på HNV-scoren (High Nature Value) for kommunens naturområder. Her kan man se en generel fremgang fra 2020 -2024 i kvaliteten af mange områder, særligt på

de kommunalt ejede arealer. Områder med fremgang markeret med rødt på bilag 1.

HNV- scoren vægter naturværdien af et areal, ud fra flere forskellige parametre, der spænder fra landskabsforhold, driftspraksis, registrerede arter mm. Scoren opdateres hvert år af Landbrugsstyrelsen.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 19-11-2024

1-2) Klima- og Miljøudvalget anbefalede økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens anbefaling.

3) Klima- og Miljøudvalget anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 597.600 kr. til yderligere biodiversitet i 2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2024

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

3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 597.600 kr. til yderligere biodiversitet i 2025

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

1) Taget til efterretning.

2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

biodiversitetsstrategi

Power Bio_Nyttiggørelse_af_tang_og_græsafklip_-_deltagelse_i_EU-projekt.

Bilag 1 - HNV score_

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 19: Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 119 - Grønnegade

24/10036

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 119 – Grønnegade har været sendt i offentlig høring i perioden fra den 9. september 2024 til 7. oktober 2024. Der er i alt indkommet 2 høringssvar. I dette dagsordenspunkt fremlægges høringssvarene samt forslag til ændring med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen.

Forslag

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

1) Vedtage forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 119 – Grønnegade endeligt med følgende ændringer:

- a. Signaturforklaringen på bilag 2 ændres ”Bygninger inden for lokalplanområdet” til ”Bygninger” og Pavillonen fjernes fra kortet da denne ikke eksistere længere. Den redegørende tekst tilrettes ligeledes.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplantillægget er, at der på ejendommen Grønnegade 38 er opført en staldbygning, som ikke kan rummes i den gældende lokalplan for området.

Ejendommen Grønnegade 38 ligger delvist inden for afgrænsningen af Grønnegade landsby, men skiller sig også ud fra de øvrige ejendomme i landsbyen, da den er betydeligt større end de fleste af dem og da der drives jordbrug i form af hestehold på et større areal. Denne udvikling er skete gennem arealoverførelse efter at vedtagelsen af Lokalplan 119.

Tillæg til Lokalplan 119 for Grønnegade skal give mulighed for staldbygningen og der er tilføjet

supplerende bestemmelser for ejendommen Grønnegade 38. Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 119 – for Grønnegade er vedhæftet som bilag 1, og kan ses via dette link: [119-T1 Tillæg 1 til Lokalplan 119 - Grønnegade - Lokalplanportal - Hørsholm Kommune \(niras.dk\)](#).

Administrationen har modtaget 2 høringssvar i løbet af offentlighedsperioden, vedhæftet som bilag 2. En opsummering af de indkomne høringssvar samt administrationens bemærkninger er vedhæftet som bilag 3.

Høringssvarene kan kategoriseres inden for følgende temaer:

1. Fredningsdispensations retsvirkning
2. Redaktionelle ændringer

Administrationens bemærkninger til ovenstående temaer samt forslag til ændringer følger:

1. Fredningsdispensations retsvirkning

Høringssvar fra 2 afsendere.

Der er bemærkninger til, at der mangler oplysning om at et en bygning i form af et læskur er tilladt gennem en dispensation fra Fredningskendelse af d. 30. juni 2006.

Administrationens bemærkning

Administrationen har taget høringssvar til efterretning og har ændret i afsnittet Lokalplantillæggets område i dag, så det ny mere tydeligt fremgår at læskuret er lovligt gennem dispensation fra fredningskendelsen.

2. Redaktionelle ændringer

Der er bemærkninger til tekst vedr. en nedrevet havepavillon og tekst til et kort.

Administrationens bemærkning

Høringssvaret tages til efterretning og der ændres i den redegørende tekst, så havepavillonen, der er revet ned, ikke fremgår af teksten.

Endvidere slettes tekst ved kortbilag så det er ens fra kort til kort.

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 119 – Grønnegade er vedhæftet som bilag 1.

Sagens tidligere behandling

26. august 2024 - Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 119 - Grønnegade (BYU – ØU - KB)

Beslutning Byudviklingsudvalget den 21-11-2024

1) og 1a) Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2024

1 og 1a) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

1 og 1a) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 119 - Grønnegade

Bilag 2 - Hvidbog for høring af Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 119 - Grønnegade

Bilag 3 - Administrationens behandling af høringsvar

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 20: Initiativretsforslag: Differentieret husstandsgebyr på affald

24/10297

Sagens forløb:

KMU-U-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 30.9.2024 drøftet initiativretsforslag vedrørende differentieret husstandsgebyr på affald. Kommunalbestyrelsen besluttede at Klima- og Miljøudvalget skal behandle sagen. Sagen er derfor på udvalgets dagsorden.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende:

1) At der efter indførelsen af producentansvar i 2025, fremlægges en sag om mulighederne samt effekten af differentieret takst for taksterne 2027.

Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 "den såkaldte initiativret" kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Å

Sagen har været forelagt Kommunalbestyrelsen, der på deres møde den 30.9.2024 besluttede at sende sagen til Klima- og Miljøudvalget til yderligere behandling.

Å

Det konkrete initiativretsforslag

SF ønsker at have en drøftelse af mulighederne for differentieret husstandsgebyr på affald ligesom man gør i Rudersdal jf sagen om affaldstakster:

Å

"De tre kommuner er også forskellige, alt efter om der udregnes takster ud fra et grundgebyr/husstandsgebyr, som i Hårsholm, eller om disse omkostninger bliver fordelt direkte ud på de forskellige affaldsfraktioner. I Hårsholm, bliver der f.eks. ikke differentieret mellem gebyret til villahusstande og etageejendomme, som der er i Rudersdal. Dvs. at man i Hårsholm betaler det samme i gebyr, om man bor i en villa eller en etageejendom".

Å

For at kunne drøfte mulighederne, er der brug for et forslag fra administrationen på, hvordan en sådan model kunne se ud for Hårsholm, og hvilke økonomiske konsekvenser, det måtte have for de forskellige typer/gruppering af husstande. Der kan skeles til Rudersdal, men også gerne høringsbrev fra HAB, der udgår af flere almene boligselskaber i byen og repræsenterer mere end 2.000 ud af byens ca. 11.500 boliger. De har indsendt et overblik, der er meget anvendeligt i denne sammenhæng.

Å

Udgangspunktet er en omfordeling af de nuværende takster, så de bliver mere kostede ifht boligtypernes forskellige brug og belastning af affaldssystemet; ikke en sænkning af takster i det samlede hele. Nogen skal betale mere, andre mindre.

Å

Husstandsgebyret fungerer lige nu som en ens, flad skat for alle uanset forbrug, men eftersom beboere i etageejendomme for at effektivisere den samlede affaldsordning 1) er blevet påkrævet dyre sårregne, fælles løsninger ved bebyggelserne, og 2) derfor af samme grund ikke anvender den fælles genbrugsplads, bør dette indregnes, så husstandsgebyret i en eller anden form afspejler byens forskellige boligtyper i grove træk.

Å

Modellen skal være så simpelt som muligt, men da der i forvejen er gjort et stort forarbejde med omlægningen af Hørsholms affaldstakster i efteråret 2023, og når Rudersdal allerede har indført en model, burde det være til at overskue. Gerne med inddragelse af de input, vi allerede har fået fra HAB og med inddragelse af andre cases af boligtyper, hvis det er nødvendigt.

Å

Administrationens forslag

Da affaldstaksterne for 2025, allerede er politisk behandlet, er det ikke muligt at differentiere yderligere for næste år. Forslag om yderligere differentiering af takster vil derfor tidligst komme i betragtning for 2026.

Å

Affaldsgebyret skal være kostgætte, derfor er det ikke muligt politisk at beslutte en differentieret takst, denne skal beregnes. Hvor kompliceret regnestykket er, afhænger af detaljeringsgraden. Derudover skal affaldsgebyret hvile i sig selv, hvilket betyder at et fald i husstandsgebyret ved etageejendomme vil betyde en stigning ved enfamiliehuse. Indførelsen af producentansvaret for emballage forventes at betyde et betydeligt fald i husstandsgebyret, for den del der kan differentieres. Derfor anbefaler administrationen at en eventuel differentiering af husstandsgebyret, afventer effekten af producentansvaret.

Å

Producentansvaret for emballages betydning for husstandsgebyret

Den 1. oktober 2025 forventes producentansvaret at træde i kraft. Dette indføres for at nedbringe mængden af emballage. Derfor pålægges virksomheder, der anvender emballage, at betale for håndtering og behandling af emballage. Det er derfor forventet at forbrugernes udgift til genanvendelige fraktioner, mindskes markant med producentansvaret. De genanvendelige materialer udgør i 2025 1.074 kr. ud af det samlede husstandsgebyr på 3.065 kr.

Å

Differentieret husstandsgebyr

Husstandsgebyret består af 5 elementer:

- Å Å Å Å Å Å Å Å grundadministration,
- Å Å Å Å Å Å Å Å genanvendelige materialer,
- Å Å Å Å Å Å Å Å storskrald,
- Å Å Å Å Å Å Å Å farligt affald og
- Å Å Å Å Å Å Å Å genbrugsplads.

Å

Af disse er det administrationens vurdering, at de genanvendelige materialer kan differentieres og blive mere kostgætte. Årsagen er at indsamlingen ved fælles løsninger formentlig er billigere. I enfamiliehuse, skal der indsamles ved mange adresser inden afløsning på modtagerstationen, hvorimod der ved fælles løsninger ofte kun er få stop før bilen er fuld. Dermed er der formentlig en besparelse i transport. Bilen til fælles løsninger er dog ofte dyrere i drift.

Å

De øvrige 4 elementer af husstandsgebyret kommer ikke i spil i forhold til en differentieret takst fordi:

Grundadministration dækker al administration af affaldsområdet bl.a. håndtering af fejlmeldinger, kontraktstyring og udarbejdelse af kontrakt, opdatering af regulativer, udarbejdelse af takster mv.

Storskrald kan anvendes af alle borgere i Hårsholm Kommune.

Farligt affald Afhentes og håndteres for alle borgere i Hårsholm kommune.

Genbrugsplads kan anvendes af alle borgere i kommunen. Gebyret anvendes til at drive og behandle materialer på pladsen, dvs. også materialer der kommer via storskraldsordningen, dermed anvender etagebyggerier også ordningen.

Å

Administrationens prioriteringer i 2025

Å

Affaldsområdet står overfor omfattende ændringer som følge af politiske aftaler om øget genanvendelse. Dertil har Gårdsstyrelsen lavet nye regler for opkrævning. Det betyder, at det nu er blevet et større arbejde med at opkræve penge fra borgerne, bl.a. fordi der skal laves nye opsætninger af systemer. De nye regler betyder også at der skal laves flere kørsler årligt på affaldsgebyret, en opgave der kræver en del ressourcer.

Å

Udover at producentansvaret for emballage har betydning for beregningen af husstandsgebyret i 2025, har administrationen følgende prioriteringer i 2025:

- Å Å Å Å Å Å Å Å Udbud af forbrændingseget affald

- Å Å Å Å Å Å Å Å Styrket affaldstilsyn, herunder nye takster for brugerbetaling for dette

- Å Å Å Å Å Å Å Å Ændring af opkrævningssystem for at leve op til nye regler fra Gårdsstyrelsen, som nævnt ovenfor

- Å Å Å Å Å Å Å Å Producentansvaret, som nævnt ovenfor

- Å Å Å Å Å Å Å Å Udregning af taksterne for 2026

Å

Administrationen vurderer derfor at det ikke er muligt at gennemføre en yderligere differentiering af taksten for 2025 og 2026, indenfor de tilgængelige administrative ressourcer. Dertil kommer at indførelsen af producentansvaret, vil påvirke udgiften til de genanvendelige materialer i højere grad end en differentiering. På den baggrund er det vurderingen, at en yderligere differentiering vil være en uforholdsmæssig lille gevinst.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 19-11-2024

Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens forslag.

Beslutning Ækonomiudvalget den 05-12-2024

2) Ækonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og Miljøudvalgets anbefaling, med bemærkning om at gebyrer til storskrald og genbrugsplads skal også indgå i beregningerne.

Å

Fraværende: Marcus Guldager, A.

Å

Å

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

1) Ækonomiudvalget anbefalede Ækonomiudvalgets anbefaling.

Â

Â

FraVÃ|rende Christian WikstrÃ¶m (V)

Punkt 21: Initiativretsforslag- vedr. betaling for affaldsordninger

24/1854

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde d. 30.9.2024 drøftet initiativretsforslag vedrørende differentieret husstandsgebyr på affald. Kommunalbestyrelsen besluttede at Klima- og Miljøudvalget skal behandle sagen.

Anne Ehrenreich (UP) har stillet nærværende supplerende initiativretsforslag til behandling ved Klima- og Miljøudvalget.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget:

1) At der efter indførelsen af producentansvar i 2025, fremlægges en sag om mulighederne samt effekten af differentieret takst for taksterne 2027.

Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Det konkrete initiativretsforslag

#At det kortlægges om rækkehusbebyggelser og andre bebyggelser med fælles affaldspladser og færre skraldespande (kun en pr. parcel) til afhentning på egen parcel skal betale et lavere gebyr for deltagelse i affaldsordningerne end enfamiliehuse.

Baggrunden er, at kommunen er i gang med at kortlægge, om det er muligt med en mere retfærdig fordeling af udgifterne, som bedre modsvarer arbejdsindsatsen forbundet med håndtering af de forskellige løsninger samt genereringen af affald. Jeg finder derfor, at det bør vurderes om arbejdsforbruget ved de forskellige ordninger begrundet en differentieret takst.

Mit forslag skal ligeledes ses i lyset af Louise Zabels initiativretsforslag om bebyggelser med lejligheder. ”

Administrationens forslag

Der henvises til initiativretssagen vedrørende samme emne, der behandles på Klima- og Miljøudvalgets møde 19. november 2024.

Dette initiativretsforslag handler om også at inddrage rækkehusbebyggelser i en differentieret takst for husstandsgebyret.

Den mulighed for differentieret takst på husstandsgebyret, som administrationen anser som en mulighed for taksterne i 2027, vil også dække rækkehusbebyggelser. Årsagen er at differentieringen skal placeres på fællesløsninger, hvormed alle

bebyggelser der har fælles indsamling vil være omfattet.

Administrationen anbefaler, med samme begrundelse som i det andet punkt om differentieret takst at afvente indførelsen af producentansvar, inden der træffes beslutning om differentieret takst på husstandsgebyret.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 19-11-2024

Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens forslag.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2024

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og Miljøudvalgets anbefaling, med bemærkning om at gebyrer til storskrald og genbrugsplads skal også indgå i beregningerne.

Fraværende: Marcus Guldager, A.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 22: Initiativretsforslag: Alment boligbyggeri ved Lågegyde

24/6024

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde d. 24.6.2024 drøftet initiativretsforslag vedrørende alment boligbyggeri ved Lågegyde. Kommunalbestyrelsen besluttede, at Byudviklingsudvalget skal behandle sagen. Sagen er derfor på udvalgets dagsorden.

Forslag

Administrationen indstiller til Byudviklingsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende:

enten

- 1) at der arbejdes videre med udvikling og salg af Lågegyde, hvor halvdelen af boligerne er almene boliger, og
- 2) at der afsættes et rådighedsbeløb til udvikling og salg på 2.800.000 kr. fordelt med 2.000.000 i 2025 og 800.000 kr. 2026 finansieret af kommunekassen. Beløbet søges samtidig frigivet, og
- 3) at salgsindtægten først budgetteres når salget er realiseret, og
- 4) at der arbejdes videre med en alternativ placering af nyttehaverne i en særskilt proces, således at der kan træffes beslutning om ny placering inden salget af Lågegyde godkendes.

eller:

- 5) at der i forbindelse med budgetlægningen for 2026-2029 afsættes 2,8 mio. kr. til udvikling og salg af grunden og flytning af nyttehaver.

Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Sagen har været forelagt Kommunalbestyrelsen, der på deres møde den 24. juni 2024 besluttede at sende sagen til Byudviklingsudvalget til yderligere behandling.

Det konkrete initiativretsforslag:

”Socialdemokratiet foreslår med initiativretsforslaget, at kommunen igangsætter et arbejde med udvikling af området øst for Kokkedal Station og Nord for Slotsbakken, populært kaldet ”Langeland”, med henblik på bl.a. at bygge almene boliger.

Socialdemokratiet forestiller sig et boligområde, hvor mindst halvdelen af boligerne er almene. Det er en prioritet, at projektet udvikles i respekt for områdets nuværende karakter, og at området bliver attraktivt med et grønt udtryk. Formålet med udviklingen skal ikke være at få penge i kommunekassen.

Med et potentielt byggeri kræves det, at der findes en god løsning for de eksisterende nyttehaver. Det er socialdemokratiets ønske, at der fortsat skal være mindst 28 nyttehaver i området – samme antal som i dag.

Formålet med udviklingen er at sikre flere almene boliger, så kommunen får nemmere ved at rekruttere og fastholde velfærdspersonale. Ligeledes at det bliver nemmere for f.eks. enlige eller studerende at blive boende i byen. Det påpeges desuden fremmer stationsnær byudvikling den grønne dagsorden.”

Lokalplan 147 for området

Området er omfattet af Lokalplan 147, delområde 1, som muliggør tæt-lav boligbebyggelse samt mulighed for nyttehaver i den østlige ende af delområdet. Se lokalplanen her:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/104/1434>

Lokalplanen har til formål at muliggøre, at området nord for Slotsbakken i fremtiden kan anvendes til boligbebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af tæt-lav boligbebyggelse (rækkehuse). Delområde 1 udgør i alt ca. 29.600 m² og der kan inden for området opføres 9.000 m² etageareal. I lokalplanens illustrationsforslag er vist forskellige eksempler med 64 bygningsenheder. Det fremgår dog ikke, om enhederne indeholder én eller to boliger. Hvis det forudsættes, at det gennemsnitlige boligareal er 120 m², vil der blive plads til ca. 75 boliger i det nye område. Lokalplanen er ikke til hinder for at der kan etableres almene boliger. I forbindelse med et udbud skal det beskrives hvilke krav til fordeling af almene/private boliger kommunen har, endvidere kan der i et udbud stilles krav om andre ønsker herunder krav til materialer mm.

Vejadgang til området

I lokalplan 147 er det forudsat, at det nye boligområde skal betjenes fra den private fællesvej Slotsbakken. Der skal derfor arbejdes videre med at fastlægge en fordeling af udgifterne til den fremtidige drift af Slotsbakkens stamvej med grundejerforeningen Slotsbakken. I forbindelse med projektet om udvikling Kokkedal Stationsområde tilbage i 2020, var der en dialog med Slotsbakkens grundejerforening. Inden et udbud skal der laves en aftale med Grundejerforeningen Slotsbakken om vejadgang og fordeling.

Nyttehaver

Nyttehaverne i området i dag udlejes for 1 år ad gangen. Arealet til nyttehaver på Lågegyde er ca. 7500 m². I januar 2024 var der 28 aktive nyttehaver på Lågegyde.

Lokalplan 147 åbner mulighed for at anvende et mindre areal til nyttehaver som erstatning for en del af de nyttehaver, der i dag ligger inden for lokalplanområdet. Arealet der er udlagt vurderes at kunne rumme 11 nyttehaver. Inden et udbud skal der fremlægges en ny sag med en alternativ placering af nyttehaverne, således at der kan træffes beslutning om ny placering inden salget af Lågegyde godkendes.

Mulig proces

Hvis området skal udvikles med henblik på en boligbebyggelse med 50 % almene er det administrationens anbefaling, at der udskrives en konkurrence/udbud på pris og projekt, som f.eks. ved salg af Hannebjerg. Udbudsproces forventes at beløbe sig til 2.800.000 kr. som dækker udgifter til f.eks. borgerinvolvering, advokatbistand, udarbejdelse af udbudsmateriale mm. Det er administrationens vurdering, at udbudsmaterialet skal suppleres med yderligere krav til kvalitet og bæredygtighed, som ikke er en del af lokalplan 147, der blev vedtaget i 2012.

Det er administrationens vurdering at processen vedrørende salg af arealer kan gennemføres på 1,5 – 2 år fra sagen igangsættes. Se bilag 1. En overordnet tidsplan kan se således ud:

- Feb. - marts 2025 - Politisk beslutning om igangsætning af proces, samt beslutning om nyttehaver.

- April – maj 2025 - Afklaring af krav ift udbud ift. materialer, klimatilpasning - Co2-aftryk - Biodiversitet samt afklaring af vejforhold med GF Slotsbakken
- Juni – sep. 2025 - Udarbejdelse af udbud/konkurrence (inkl. sommerferie)
- Okt. – nov. 2025 - Politisk behandling
- Dec. 2025 – feb. 2026 - Udbudsproces / Indhentning af tilbud
- Marts - april 2026 - Gennemgang af tilbud samt Evt. forhandlinger og præmiering
- Maj - juni -2026 - Politisk behandling
- Juli 2026 - Købsaftale og offentliggørelse af salg

Økonomi/personale

Der er ikke afsat budget til udvikling og salg af Lågegyde i budget 2025-2028, så det vil forudsætte, at der gives en tillægsbevilling såfremt projektet skal prioriteres igangsat i 2025.

Alternativt skal det fremgå som et anlægsønske i forbindelse med budgetlægning for 2026.

Administrationen anbefaler at der gives en tillægsbevilling i 2025 og 2026. Beløbet bliver finansieret af salgsindtægterne, der først budgetteres når salget er realiseret.

Såfremt udvikling og salg skal prioriteres i 2025, skal der gives en tillægsbevilling som følger:

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

005046 Udvikling og salg af område ved Lågegyde		2.000.000	800.000		
---	--	-----------	---------	--	--

I alt	0	2.000.000	800.000	0	0
-------	---	-----------	---------	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

005046 Udvikling og salg af område ved Lågegyde

Politikområde:

I alt	0	2.000.000	800.000	0	0
-------	---	-----------	---------	---	---

Sagens tidligere behandling

KB 24.6.2024 Initiativretsforslag: Alment boligbyggeri ved Lågegyd

KB 30.8.2024 Budgetforhandlinger

Beslutning Byudviklingsudvalget den 21-11-2024

Venstre fremsætter følgende ændringsforslag: I budgetlægningen for 2026 - 2029 kan der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med et projekt på Lågegyde, ejerformen samt om der skal afsættes 2,8 mio. kr. til udvikling og salg af grunden og flytning af nyttehave.

Jesper Sperling (V), Jacob Schulze (V) stemte for ændringsforslaget. Jan Klit (C) Annette Wiencken (C) stemte imod ændringsforslaget.

Ændringsforslag bortfaldt da der var stemmelighed.

- 1) Jesper Sperling (V), Jacob Schulze (V) stemte imod administrationens forslag og Jan Klit (C) Annette Wiencken (C) stemte for administrationens forslag. Punktet bortfalder da der var stemmelighed.
- 2) Byudviklingsudvalget indstillede ikke administrationens forslag godkendt
- 3) Jesper Sperling (V), Jacob Schulze (V) stemte imod administrationens forslag og Jan Klit (C) Annette Wiencken (C) stemte for administrationens forslag. Punktet bortfalder da der var stemmelighed.
- 4) Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt
- 5) Byudviklingsudvalget indstillede ikke administrationens forslag godkendt.

Jan Klit (C) brugte sin standsningsret og sendte alle indstillingspunkter i sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-12-2024

Ændringsforslag fra V: I budgetlægningen for 2025 – 2029 kan der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med et projekt på Lågegyde, ejerformen samt om der skal afsættes 2,8 mio. kr. til udvikling og salg af grunden og flytning af nyttehave.

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

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (A, C, F, T) og 3 imod (V, Q).
- 2) Ændringsforslag fra borgmesteren: Administrationen tager dialog med almene boligselskaber om hvordan vi får realiseret et projekt, dermed godkendes administrationens indstilling ikke. For: A f, t, c imod: V, Q. Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde ændringsforslaget med stemmerne 5 for (A, C, F, T) og 3 imod (V, Q).
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.
- 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling, med bemærkning om at der skal ske en tidlig borgerinddragelse af placering af nyttehave
- 5) Bortfalder.

Protokollat V og Q: Der er tale om ødsleri med offentlige midler.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 16-12-2024

Ændringsforslag fra V: I budgetlægningen for 2025 – 2029 kan der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med et projekt på Lågegyde, ejerformen samt om der skal afsættes 2,8 mio. kr. til udvikling og salg af grunden og flytning af nyttehave.

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforslaget med stemmerne 5 for (V) og 11 imod (A, C, F, T). E og Q undlod at stemme.

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling, med stemmerne 11 for (A, C, F, T) og 6 imod (V, Q). 1 (E) undlod at stemme.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling, med stemmerne 11 for (A, C, F, T) og 6 imod (V, Q). 1 (E) undlod at stemme.
- 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 4) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 5) Bortfalder.

Protokollat Q: Der er tale om ødsleri med offentlige midler.

Bilag

Bilag 1 - procestidsplan

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 23: Spørgetid efter KB

24/1018

Sagens forløb:

KB

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 24: Underskriftsark

24/402

Sagens forløb:

KB

Fraværende Christian Wikström (V)