

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 10-05-2023

Mødedato Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 08:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

Ådalsparkvej 2 - businesscases, Cushman & Wakefield, RED.....	3
Borgerrådgiverens årsrapport for 2022.....	6
Økonomistatus - maj 2023.....	7
Regnskab 2022 for Nordsjællands Brandvæsen.....	10
Anlægsregnskab for Etablering af ny skole og integreret indskoling og SFO på Usserød Skole.....	14
Anlægsregnskab for permanente vaske i daginstitutioner og skoler samt renovering af toiletter.....	15
Udbud af Strategisk Partnerskab - Orientering.....	16
Godkendelse af Arkitekturpolitik.....	18
Bruttokatalog med forslag til digitale initiativer.....	21
Status på digitalisering Økonomiudvalgets område.....	25
Manglende indtægter i Idrætsparken.....	28
Vaskemaskiner og tørretumblere i Idrætsparken.....	33
Ansøgning til Fredningsnævnet - Udvidelse af klubhus til Kokkedal Golfklub.....	37
Rengøring i det Nye Klubhus.....	40
Oplysningstidsmuseum, boliger og erhverv i det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum.....	43
Udvidelse af tandpleje og indkøb af tandlægestol - frigivelse.....	46
Ændre på fristen for udsendelse af politiske dagsordener.....	48
Lukket: Vallerødskole PCB - Forlig med Norconsult.....	51
Meddelelser.....	52
Input til rekrutteringsproces.....	53
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	56
Underskriftsblad.....	57

Punkt 1: Ådalsparkvej 2 - businesscases, Cushman & Wakefield, RED

23/2741

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Byudviklingsudvalget besluttede på mødet den 19. januar 2023, at Exometrics konklusioner fra behovsanalyse fra januar 2023 for Ådalsparkvej 2 skulle ligge til grund for det videre arbejde med at udvikle grunden. Det blev yderligere besluttet, at "Samarbejdsmodellen" skulle bruges som udbudsmodel for udvikling og salg. Sagen blev imidlertid sendt retur til Byudviklingsudvalget af Økonomiudvalget den 2. februar 2023. På den baggrund er det vurderet, at der skal foreligge endnu en økonomisk vurdering, som "second opinion", udover de vurderinger, der fremgår af Exometrics behovsanalyse. I nærværende sag præsenteres businesscases for fem forskellige scenarier for udvikling af grunden udarbejdet af Cushman & Wakefield | RED, se bilag 1. CW-RED kommer og præsenterer beregningerne på mødet. Konklusioner fra businesscasene samt valg af det ønskede scenarie foreslås godkendt.

Forslag

Byudviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At tage konklusioner fra businesscasene fra marts 2023 for Ådalsparkvej 2 fra RED til efterretning til brug for det videre arbejde med at udvikle grunden.
- 2) At drøfte de forskellige scenarier som model for udvikling og salg af grunden.
- 3) At vælge hvilket scenarie (1a,1b,2.a,2.b eller 3) fra REDs analyse, som skal danne model for udvikling og salg af grunden.
- 4) At "Samarbejdsmodellen" (jf. advokatnotat BYU 190223) anbefales, såfremt det besluttes at arbejde videre med enten scenarie 2.a,2.b eller 3

Sagsfremstilling

Kommunens rådgivere, Cushman & Wakefield | RED, deltager på Byudviklingsudvalgets møde den 20. april 2023 og vil præsentere businesscasene for fem forskellige scenarier for grunden. Konklusionerne fra businesscasene er vedlagt som bilag 1.

Cushman & Wakefield | RED har analyseret potentialerne for boliger i forbindelse med byudvikling af grunden på Ådalsparkvej 2. Cushman & Wakefield | RED vil på Byudviklingsudvalgets møde se på forskellige scenarier for by- og boligudvikling af grunden og gennemgå den overordnede økonomi, der indgår i de forskellige scenarier. I beregningerne indgår et overslag på et muligt provenu, som kan opnås ved salg af grunden til forskellige former for byudvikling, som også vil blive præsenteret.

Cushman & Wakefield | RED præsenterer følgende fem scenarier:

- 1.a: Parcelhuse, developer står for udstykning, BB 30%
- 1.b: Parcelhuse, Hørsholm Kommune står for udstykning, BB 30%
- 2.a: Rækkehuse, BB 40%
- 2.b: Rækkehuse, BB 60%

3: Blandet typologi, BB 60%

Tidligere analyser stammer tilbage fra 2020, hvor Kommunalbestyrelsen på daværende aprilmøde besluttede, at Ådalsparkvej skulle forberedes til salg, og at administrationen skulle se på mulige scenarier. Formålet med analyserne var at skabe et grundlag for at få den bedst mulige byudvikling i det nye byområde og i Hørsholm by. Analyserne blev drøftet på Kommunalbestyrelsens decembermøde samme år, hvor en vision for området og en procesplan blev besluttet. Dette arbejde blev imidlertid stoppet på grund af prioritering af andre lokalplaner.

For at den forestående proces og vision for området kommer til at bero på et så opdateret grundlag som muligt, har administrationen anmodet Exometric om at opdatere den behovsanalyse, som de tidligere har udarbejdet i forbindelse med udvikling af Ådalsparkvej 2. Dertil har administrationen anmodet Sirius Advokater om en juridisk vurdering af mulige udbudsformer for det forestående salg. Begge dele blev politisk behandlet på Byudviklingsudvalgsmødet i januar 2023. I henhold til Økonomiudvalgets møde i februar 2023 har administrationen anmodet Cushman & Wakefield | RED om en udarbejdelse af businesscases for fem forskellige mulige scenarier for grunden, som, det vurderes, bør ligge til grund for det videre arbejde, se bilag 1.

Det er administrationens vurdering, at såfremt der skal findes en samarbejdspartner i løbet af sommeren 2023, skal der træffes beslutning om, hvilket scenarie, der skal ligge til grund for den videre udvikling.

Overordnet tidsplan:

Forår 2023:	Rammesætning, herunder opdatering af analyser, udarbejdelse af businesscases af forskellige scenarier, valg af udbudsform og samarbejdspartner samt studietur.
Sommer 2023:	Samarbejdsaftale med mulig investor
Efterår 2023:	Udviklingsprojekt, herunder borgerdialog
Forår 2024	Udbud
Forår 2024 – forår 2025	Lokalplanproces, herunder borgerdialog

Økonomi/personale

Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2

Akkumuleret budget	2.151.800
Akkumuleret forbrug 2020-2023	348.996
Rest budget pr. 23.3.2023	1.802.804

Sagens tidligere behandling

ØU - 06.02.2020 Fremtidens Rådhus – anvendelse af Ådalsparkvej 2

KB - 24.04.2020 Fremtidens Rådhus – anvendelse af Ådalsparkvej 2

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

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

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

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

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

Beslutning Byudviklingsudvalget den 20-04-2023

Byudviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At tage konklusioner fra businesscasesene fra marts 2023 for Ådalsparkvej 2 fra RED til efterretning til brug for det videre arbejde med at udvikle grunden.
- 2) At drøfte de forskellige scenarier som model for udvikling og salg af grunden

Byudviklingsudvalget udsatte behandlingen af pkt. 3) og 4) til efter studietur og temamøde for Kommunalbestyrelsen.

Byudviklingsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der inden for den frigivende ramme igangsættes undersøgelse af forekomst af PCB og øvrige materialer i bygningerne på Ådalsparkvej 2, der kan have konsekvenser for eventuelle nedrivningsomkostninger.

Udvalget ønsker, at temamødet skal indeholde præsentationer med kvalificering af byggemodningsomkostninger, nedrivningsomkostninger, forskellene på ressourceindsatsen i forhold til salgsmodeller og trafikafvikling.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget drøftede de forskellige scenarier for udvikling af grunden.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde at model 1.B skal danne model for udvikling af salg af grunden med stemmerne 6 for (A, B, C, F, Q) og 2 i mod (V).
- 4) Ikke relevant, i fald der arbejdes videre med model 1.B.

Protokollat V: Venstre ønsker at der arbejdes videre med anbefalingen som Byudviklingsudvalget har givet på deres møde den 20.4.2023.

Bilag

Å2 business cases_ver. 24.03.2023_ub.pdf

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 2: Borgerrådgiverens årsrapport for 2022

23/3901

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Ifølge vedtægten for borgerrådgiveren, skal borgerrådgiveren senest den 1. marts afgive årsberetning med redegørelse for sin virksomhed i kommunen. Borgerrådgiveren kan i beretningen fremkomme med forslag og anbefalinger til Kommunalbestyrelsen eller administrationen om forhold, der ligger indenfor borgerrådgiverens kompetence.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at tage borgerrådgiverens årsrapport for 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren tiltrådte i Hørsholm Kommune den 1. oktober 2022. Årsberetningen for 2022 vedrør således perioden fra den 1. oktober til 31. december 2022.

Borgerrådgiveren har i beretningen redegjort for hvordan borgerrådgiveren arbejder og beskriver udvalgte problemstillinger og kommer med anbefalinger. Ligeledes fremlægger borgerrådgiveren statistik for antal og type af henvendelser der er modtaget i perioden.

Borgerrådgiveren deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Udsættes

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Årsberetning-2022-endelig.pdf

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 3: Økonomistatus - maj 2023

23/4512

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde 12. april 2023 blev det besluttet, at der fremover skal fremlægges en månedlig økonomistatus indeholdende data på vedtaget budget, korrigeret budget samt aktuelt forbrug. Desuden fremlægges en månedlig likviditetsprognose samt faktisk likviditet to år tilbage.

Månedlig økonomistatus er et supplement til de fire årlige politiske driftsopfølgninger.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Aktuelt forbrug

Som led i en styrket økonomistyring fremlægger administrationen en månedlig status over aktuelt forbrug samt vedtaget og korrigeret budget 2023. Aktuelt forbrug er baseret på tre måneders forbrug, d.v.s. ultimo marts 2023.

Økonomistatus på udvalgsniveau fremgår af bilagsmaterialet.

Samlet drift (Politiske udvalg)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug ultimo marts	Forbrugs procent
Total	1.549.576	1.600.863	321.790	20%
Klima- og Miljøudvalget	53.617	53.755	-26.032	-48%
11 Veje og grønne områder	45.343	45.540	13.646	30%
12 Miljø, skattefinansieret	7.582	8.215	230	3%
12 Miljø, brugerfinansieret	692	0	-39.908	-
Børne- og Skoleudvalget	414.791	422.157	96.898	23%
30 Institutioner for børn og unge	108.160	107.688	30.062	28%
31 Undervisning	241.712	248.504	52.600	21%
34 Børn og unge med særlige behov	64.919	65.965	14.236	22%
Social- og Seniorudvalget	488.831	493.497	123.756	25%
41 Ældre	312.036	315.959	79.603	25%
42 Social og psykiatri	153.380	153.732	39.440	26%
44 Sundhed og rehabilitering	23.415	23.806	4.713	20%
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	171.514	173.893	25.125	14%
60 Kulturhus Trommen	13.166	13.131	3.216	24%
61 Kultur og fritid	11.548	11.938	5.067	42%
62 Musikskolen	5.640	5.836	1.704	29%
63 Idrætsparken	3.735	3.868	592	15%
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	16.307	16.584	3.843	23%
66 Sundhedsvæsen	121.118	122.536	10.703	9%
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	187.717	187.446	44.857	24%
70 Arbejdsmarked og job	185.999	186.211	44.075	24%
79 Erhverv og turisme	1.718	1.235	782	63%
Økonomiudvalget	233.106	270.115	57.186	21%
80 Administration	143.214	150.828	42.805	28%
82 Finansiering	12.962	12.962	2.814	22%
83 Ejendomme og service	77.045	83.065	17.796	21%
84 Rungsted Havn	-115	23.260	-6.229	-27%

Likviditetsprognose (365 dages gennemsnit)

Administrationen har baseret på forbrugsdata ultimo marts 2023, udarbejdet en opdateret likviditetsprognose dækkende budgetperioden 2023-2026 suppleret med den faktiske gennemsnitlige likviditet to år tilbage i tiden.

Ultimo året (mio. kr.) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Likviditetsprognose – maj 2023 164 186 110 98 63 57

Prognosen 2023-2026 er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug 2023 er forudsat svarende til det korrigerede budget fraregnet driftsoverførsler fra 2022. D.v.s. det er forudsat, at der hverken sker op- eller nedsparring af opsparede/overførte midler fra 2022.
- Driftsforbrug 2024-2026 er forudsat svarende til det korrigerede budget
- Anlægsforbruget 2023 er forudsat til 127 mio. kr., hvilket er en skønsmæssig vurdering af, at det ikke er realistisk at det korrigerede anlægsbudget på 173 mio. kr. i praksis bliver forbrugt i 2023.
- Anlægsforbrug 2024-2026 er forudsat svarende til 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, og er for 2024-2026, således baseret på KL's tilskud- og udligningsmodel.

Økonomi/personale

Månedlig økonomistatus er et supplement til de fire årlige politiske driftsopfølgninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Månedsofølgning maj BSU

Månedsofølgning maj SSU

Månedsofølgning maj EBU

Månedsofølgning maj SSKU

Månedsofølgning maj KMU

Månedsofølgning maj ØU

Likviditetsprognose ultimo april

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 4: Regnskab 2022 for Nordsjællands Brandvæsen

23/4057

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Årsregnskab 2022 samt revisionsprotokollater for Nordsjællands Brandvæsen fremlægges til godkendelse i de fire byråd/kommunalbestyrelser i ejerkommunerne for det fælles beredskab.

Forslag

Beredskabskommissionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen:

- 1) at årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.
- 2) at resultatet tilskrives egenkapitalen.
- 3) at årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byrådsbehandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

Sagsfremstilling

Regnskabet for Nordsjællands Brandvæsen er et fint resultat, hvor organisationens områder har formået at styre udgifterne i en tid med ustabilitet i verden med højere inflation og energikrise til følge. Eskaleringen i priser på varer og energi har præget driften, og organisationen har endnu en gang udvist mådehold og forsøgt at holde tilbage på forbruget.

På trods heraf er der enkelte områder, hvor der er en strukturel ubalance i økonomien. Og hvor vi er i dialog med aftagerne af ydelserne for at få serviceniveau til at stemme overens med udgifterne. Det er primært på nogle af serviceområderne, hvor aktiviteterne er steget, og hvor den økonomiske ramme ikke længere dækker udgifterne.

På brandområdet er det første års erfaringer med det nyetablerede dagberedskab indhentet. Implementeringen af dagberedskabet er forløbet succesfuldt. Der er enkelte forudsætninger, som endnu ikke er indfriet, hvor de forventede besparelser således ikke er i mål inden for det første år. Dertil kommer en planlagt merudgift på indfrielse af en gammel leasingaftale i 2022.

Årets samlede driftsresultat for 2022 udgør et merforbrug på 1.106.000 kr.

BDO anfører i deres revisionsberetning at 'Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.'

Brand

Det samlede driftsregnskab på brand viser et merforbrug på 1.769.000 kr.

Finansielle leasingudgifter

Den primære forklaring på merforbruget skal findes i øgede leasingudgifter. I 2021 havde beredskabet en hensigt om at indfri halvdelen af en leasingkontrakt til en værdi af 860.000 kr. Den anden halvdel skulle derefter indfries i 2022, hvor kontrakten forfaldt. Omkostningerne til en delvis indfrielse i 2021 var imidlertid for høje, og det blev derfor besluttet at vente med hele indfrielsen på 1.720.000 kr. til 2022. Det betyder derfor, at den besparelse, der var i 2021, modsvares af en tilsvarende overskridelse af leasingudgifterne i 2022.

Højere udgifter til ud kald

En anden årsag til merforbruget på brandområdet i 2022 er højere udgifter til deltidsbrandmænd end forventet.

I forbindelse med implementeringen af det nye dagberedskab på hhv. Hørsholm og Birkerød brandstationer pr. 1. januar 2022 var forventningen, at udgifter til deltagelse af deltidsmandskabet ville reduceres i takt med at dagberedskabet skulle køre til ud kald i dagstimerne.

Det har vist sig at være vanskeligt at indfri, og har betydet større udgifter til ud kald end forventet.

Ekstra bevilling til brandteknisk gennemgang

Beredskabskommissionen vedtog på møde d. 27. november 2019 at igangsætte et projekt med brandtekniske gennemgange af kommunale plejecentre, skoler og daginstitutioner.

Beredskabskommissionen ønskede på den baggrund at Nordsjællands Brandvæsen skulle gennemgå ovennævnte kommunale bygninger med henblik på at afdække evt. uhensigtsmæssigheder i brandsikringen af bygningerne, samt komme med forslag til forbedringer. Projektet blev udvidet med en tillægsbevilling i 2022 for at færdiggøre projektet. De ekstra indtægter knytter sig til tilsvarende udgifter til løn for medarbejdere til at løse opgaven.

Service

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på 663.000 kr.

Det samlede resultat for serviceområdet ender i et mindreforbrug, hvilket primært skyldes at der er anvendt færre udgifter til udviklingsprojekter end forventet. Det skyldes en stadig tilbageholdenhed i investeringer, da der er usikkerhed om udmøntningen af ejerstrategiens hensigter i forhold til levering af serviceydelser på sigt.

Det videre arbejde i 2022, hvor ejerkommunerne skal tage stilling til en basispakke, kan skabe større grobund for investeringer. Men det forudsætter en afklaring af hvilke serviceopgaver, der skal indgå i basispakken, og derefter en afklaring af den tilknyttede økonomi til løsning af opgaverne.

Hjælpemiddeldepoterne

I Allerød er der endnu ikke en afklaring på genforhandlingen af aftalen.

Der blev indledt en dialog mellem Allerød Kommune og Nordsjællands Brandvæsen i november 2021 for at finde en løsning på den strukturelle stigning i opgavemængden, og den tilknyttede økonomi. Oplevelsen hos medarbejderne var, at det ikke længere var muligt at håndtere mængden af hjælpemidler med den bemanning, der lå i aftalen fra 2017 og under de fysiske forhold på depotet.

En nærmere analyse af depotets drift viste, at der var udfordringer både i forhold til øget aktivitet på antallet af kørsler, men også at depotets fysiske indretning var udfordret i forhold til at optimere processen for rengøring og opbevaring.

Indtil videre er der givet ekstrabevillinger fra år til år for at dække omkostningerne til den øgede aktivitet. Der udestår stadig en løsning på de fysiske forhold.

På hjælpemiddeldepotet i Fredensborg har driften været præget af langtidssygdom både hos tidligere driftsleder samt en enkelt medarbejder. Det har betydet, at der har været øgede udgifter til afløser eller vikarfunktion, hvor der har været behov for ekstraressourcer til at løfte den daglige drift. Samtidig har der været ekstraudgifter i forbindelse med fratrædelse af begge medarbejdere.

En ny driftsleder af hjælpemiddelcentralen i Fredensborg startede den 1. september 2022.

Vagtcentralen

Vagtcentralen har i 2022 haft en merindtægt på grund af netto tilslutning af nye automatiske brandalarmeringsanlæg, hvor der opkræves for etablering (engangsbeløb) samt tilslutningsafgift det første år, hvilket giver ekstraordinært øgede indtægter i 2022.

Servicevagten, slukker- og kursusvirksomhed

Nordsjællands Brandvæsen varetager øvrige serviceopgaver, hvor medarbejderressourcerne går på tværs i organisationen for at udnytte synergierne bedst muligt i forhold til beredskabet og dets øvrige servicefunktioner. Det gælder især opgaver, der knytter sig til servicevagten, slukker- og kursusvirksomheden. Her er det samlede resultat for opgaverne et lille merforbrug.

I kursusvirksomheden har der været færre indtægter, da efterspørgslen på kurser ikke har været lige så høj som forventet. Det kan sandsynligvis tilskrives en vis træghed i institutionernes igangsættelse efter et par år med stilstand på grund af corona. Forventningen om i 2022 at vende tilbage til det niveau, der var før pandemien, er ikke blevet indfriet.

Samtidig har der været højere udgifter til eftersyn af slukkere end indtægter i 2022. Enkelte år vil der være højere indtægter end udgifter i forbindelse med udskiftning af slukkere eller andet. Andre år vil der være lavere indtægter end udgifter. Over årene vil området hvile i sig selv. Derimod er udgifter til efteruddannelse af servicevagterne lavere end forventet, da en del af efteruddannelserne er udskudt til 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

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

3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Årsregnskab 2022 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Revisionsberetning 2022 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Ledelseserklæring 2022 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

20230314-Beredskabskommissionen referat.pdf

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 5: Anlægsregnskab for Etablering af ny skole og integreret indskoling og SFO på Usserød Skole

23/3057

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for etablering af ny skole og integreret indskoling og SFO på Usserød Skole.

Forslag

Administrationen foreslår, Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen

- 1) Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftale 2019-2022 blev der afsat 14,0 mio. kr. til etablering af ny skole og integreret indskoling og SFO på Usserød Skole. Opstart af projekteringen blev fremrykket og igangsat ultimo 2018. Anlægsarbejdet blev afsluttet i sommeren 2021. Regnskabet udviser et forbrug på 13.981.348 kr. svarende til en mindre udgift på 18.652 kr.

For at styrke de fysiske læringsmiljøer er der etableret en ny skole (Lundevejsskolen) samt integreret indskoling og SFO på Usserød Skole. Dele af bygning 1 og 2 samt SFO-bygningen på Usserød Skole er ombygget for at etablere den 5. skole Lundevejsskolen. Der er i den forbindelse installeret ventilation og ABA-anlæg. SFO'en er flyttet til andre lokaler.

Den tidligere bygning der husede Slusen er revet ned, og der er etableret ny ankomststi til skolen samt parkering. Der er desuden indkøbt inventar til Lundevejsskolen samt etableret ny legeplads med Bålhytte og Shelters.

Økonomi/personale

KB 26.11.2018

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for etablering af ny skole og integreret indskoling af SFO.pdf

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 6: Anlægsregnskab for permanente vaske i daginstitutioner og skoler samt reovering af toiletter

22/16695

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for etablering af permanente vaske i daginstitutioner og skoler samt reovering af toiletter. Anlægsregnskabet der svarer til bevillingen ønskes nu godkendt.

Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen,

- 1) Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

I forbindelse med Covid-19 erhvervspakke 2 afsatte Kommunalbestyrelsen den 25.5.2020, 3,5 mio. kr. i 2020 til etablering af permanente vaske i daginstitutioner og skoler samt reovering af toiletter. Der blev desuden afsat yderligere 3,5 mio. kr. i både 2022 og 2023, som efterfølgende blev overført til et nyt anlægsprojekt med samme formål. Størstedelen af disse midler er efterfølgende sparet helt væk, så det videre arbejde udestår på ubestemt tid.

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 3.500.961 kr. svarende til et merforbrug på 961 kr. Anlægsarbejdet blev igangsat i oktober 2020 og afsluttet december 2021.

Der er udført en lang række TV-inspektioner på daginstitutionerne for at kortlægge kloakkernes tilstand inden reovering af udearealerne igangsættes. Der er opsat rottespærre. Alle vandarmaturene på skolerne er udskiftet til berøringsfrie, og skoletoiletterne på alle 4 skoler er reoveret. Der er desuden etableret et handicaptoilet på Hørsholm Skole.

Sagens tidligere behandling

25.05.2020

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for permanente vaske i daginstitutioner og skoler samt reovering af toiletter.pdf

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 7: Udbud af Strategisk Partnerskab - Orientering

22/16570

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. november 2022 at igangsætte etablering af et Strategisk Partnerskab for bygge- og anlægsprojekter. Derudover blev der frigivet midler til at gennemføre udbuddet. Denne orientering præsenterer udvalgte elementer i udbudsmaterialet, der blev offentliggjort den 27. april. - samt den videre proces indtil forventet opstart af samarbejdet i oktober 2023.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter at Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens forslag til omprioriteringer af anlægsbudgettet 2023-2026 på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2023, har administrationen arbejdet videre med udbud af et Strategisk Partnerskab pba. Kommunalbestyrelsens beslutning af den 31. november 2022. Det endelige oplæg har afventet Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. februar 2023 vedr. Reduktion i anlægsbudget 2023-2027, da projektporteføljens sammensætning er afgørende for, hvordan udbud og samarbejde er tilrettelagt.

Med det Strategiske Partnerskab får Hørsholm Kommune mulighed for at indgå i et langvarigt samarbejde med en velkvalificeret strategisk partner – et team bestående af bl.a. entreprenør, arkitekt- og ingeniørrådgiver. Aftalen spænder over 4-6 år og indeholder en forventet projektportefølje, bestående af udvalgte opgaver i det aftalte budget, en estimeret pipeline og en fleksibel ramme, så det er muligt også at rumme endnu ukendte bygge- og renoveringsopgaver.

Det Strategiske Partnerskab bygger juridisk set på en rammeaftale, som betyder, at Hørsholm Kommune ikke er forpligtet til at tildele opgaver til den strategiske partner.

Omvendt skaber det Strategiske Partnerskab dog først værdi, når den tillidsbaserede samarbejdsmodel anvendes, så det bliver muligt at realisere de forventede gevinster i form af reducerede transaktionsomkostninger, bedre bruger- og byggeprocesser, højere kvalitet i de udførte løsninger samt et reduceret konfliktniveau. Dertil kommer fordelene med øget budgetsikkerhed samt hurtigere opstart og eksekvering – bl.a. via et fast track spor, der forenkler de typiske aftaletrin yderligere og gør det muligt effektivt at igangsætte mindre komplekse opgaver.

Samlet set udgør udbuddet en fleksibel ramme, hvor det er muligt at omprioritere og tilpasse projekter i takt med Kommunens behov.

Udvalgte dele af udbuddet er præsenteret i Bilag 1.

I prækvalifikationen udvælges tre teams til at byde på rammeaftalen, pba. referencer indenfor arkitektur, tekniske kompetencer samt god udførelse og godt håndværk – og med særligt fokus inspirerende daginstitutionsbyggeri.

Derefter gennemføres et udbud med forhandling, hvor de tre teams præsenterer deres tilbud og der forhandles med de bydende. Herefter kan der afgives endeligt tilbud, hvorefter de indkomne tilbud evalueres. Udvælgelsen sker i en administrativ proces med løbende orientering af Økonomiudvalget.

Det forventes, at det Strategiske Partnerskab starter op i oktober 2023.

Derudover er ”Opgavebeskrivelse” og ”Estimeret opgaveportefølje_anlægsbudget og langsigtet scope” vedlagt som bilag.

Økonomi/personale

Der er afsat 1.000.000 kr. til at gennemføre udbuddet og etablere partnerskabet.

Kommunikation

Der er den 28.04.2023 lagt opslag ud på LinkedIn og udsendt pressemeddelelse til Ritzau, fagbladet Licitationen, DI Byggeri samt lokale aviser.

Der holdes åbent informationsmøde den 9. maj kl. 14.30-16.00 i Kantinen på Hørsholm Rådhus.

Sagens tidligere behandling

Temamøde den 23.5.2022

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 22-08-2022

Klima- og miljøudvalget den 23-08-2022

Byudviklingsudvalget den 25-08-2022

Økonomiudvalget den 06-10-2022

Kommunalbestyrelsen den 31-10-2022

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1_Strategisk Partnerskab_Orientering om Udbud_ØU.pdf

Bilag 3_Estimeret opgaveportefølje_anlægsbudget og langsigtet scope.pdf

Bilag 2_Opgavebeskrivelse.pdf

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 8: Godkendelse af Arkitekturpolitik

22/3480

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med Budget 2020-2024 blev det besluttet at der skulle udarbejdes en

arkitekturpolitik for Hørsholm Kommune. Igennem en proces med inddragelse af interessenter, borgere og arkitektfaglighed har administrationen udarbejdet et forslag til en arkitekturpolitik, der skal være med til at bidrage til arkitektonisk kvalitet i Hørsholm Kommune. Arkitekturpolitikken er udarbejdet som en hjemmeside, og kan tilgås på følgende link:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=25>

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At godkende arkitekturpolitik for Hørsholm Kommune, bilag 1
- 2) At drøfte om Hørsholm Kommune skal genindføre præmiering af smukt byggeri/ arkitektonisk kvalitet

Sagsfremstilling

Arkitekturpolitikken er et dialogredskab, der skal sikre at vi i Hørsholm Kommune bygger i menneskelig skala, med høj kvalitet og i samspil med det grønne - med omhu og omtanke.

Målgruppe:

Arkitektur er for alle. Alle der involverer sig, bygger til, bygger nyt, bygger om. Arkitekturpolitikken er til den private ejendomssejer, for udviklere, men også til kommunen som bygherre og kommunen som myndighed. Arkitektonisk kvalitet i byggeri og landskab, er arkitektur som forholder sig til sine omgivelser og giver mere fra sig end det tager. Arkitektonisk kvalitet i Hørsholm er meget mere end et smukt byggeri.

Arkitekturpolitikken er udarbejdet som en digital plan og kan ses via dette link, endvidere er arkitekturpolitikken vedhæftet som bilag 1.

Din kommune - Dit kvarter - Dit hjem

Arkitekturpolitikken er delt op i tre afsnit: Din kommune - Dit kvarter - Dit hjem. De tre afsnit, gør det muligt at gå direkte til det afsnit, som har interesse for den enkelte. Hvert afsnit indeholder gode eksempler, beskrivelser og retningslinjer, som viser en retning og kan inspirere den enkelte grundejer eller udvikler. Retningslinjer skal være med til at sætte fokus på, hvilke vigtige overvejelser man skal gøre sig forud for nyt byggeri. Dermed kan der inspireres til og sikres dialog omkring, at nyt byggeri og udvikling af Hørsholm udføres med omhu og omtanke og med arkitektonisk kvalitet.

Målsætninger, retningslinjer og eksempler

Arkitekturpolitikken består af 6 målsætninger, der viser retning og den politiske vision for, hvordan arkitektonisk kvalitet skal komme til udtryk i nyt byggeri og udvikling i Hørsholm Kommune.

Målsætningerne er:

[1# Vi har smukke, karakteristiske landskabstræk, som vi respekterer, når vi bygger nyt](#)

[2# Vi sikrer klimatilpasning i byudvikling](#)

[3# Vi har grønne rekreative byrum](#)

[4# Vi har generøs arkitektur](#)

[5# Vi tager afsæt i stedet](#)

[6# Vi har arkitektonisk kvalitet i detaljer, materialer og farver](#)

Retningslinjerne uddyber målsætningerne og skal ses som en vejledning til at opnå arkitektonisk kvalitet. Retningslinjerne er et dialogredskab i forhold til de drøftelser, der er væsentlige at have med Hørsholm Kommune og andre, der er involveret i det konkrete byggeri i processen fra idé til realisering. De beskriver, hvilke elementer der er vigtige at gøre sig overvejelser omkring forud for nyt byggeri i Hørsholm Kommune.

Eksemplerne er billeder der skal inspirere og vise retning. Billeddelen af Arkitekturpolitikken er dynamisk, derfor kan billeder udskiftes kontinuerligt, og i takt med at administrationen finder nye gode eksempler, særligt ift. solceller og varmepumper bliver der udviklet meget.

Processen

En lang række borgere har været involveret i tilblivelsen af arkitekturpolitikken. Borgerne har bl.a. tilkendegivet, at arkitektonisk kvalitet er vigtig for Hørsholm. Borgerne fortæller blandt andet, at det at omgive sig med kulturarv, natur og generøs arkitektur, skaber fællesskab og stolthed blandt borgerne.

Processen har indeholdt følgende involvering:

- Faglig sparring og involvering af Johnny Svendborg fra Svendborg Architects
- Involvering af borgere, interessenter og lokale aktører
- Fokus på intern forankring, særligt ift. kommunens ejendomme, planlægning, bevaringsværdigt byggeri og byggesagsbehandling.

Økonomi/personale

Hørsholm Kommune har igennem en lang årrække præmieret smukt og godt byggeri, men fra 2020, har der ikke været midler afsat til dette i budgettet.

For at anerkende og sætte fokus på arkitektonisk kvalitet, kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at der igen afsættes ressourcer til fejring/præmiering af arkitektonisk kvalitet. Det vil koste 10.000 kr. årligt at præmiere.

Kommunikation

Fremover

- For at anerkende og sætte fokus på arkitektonisk kvalitet vil administrationen årligt hædre og omtale udvalgt arkitektonisk kvalitet i forbindelse med Arkitekturens dag primo oktober.
- For at eksponere og informere om Arkitekturpolitikken og arkitektonisk kvalitet, vil administrationen støtte op om offentlig, kvalificeret samtale med borgere og andre interesserede. bl.a. gennem årlig fejring, artikler på hjemmesiden, pressemeldinger
- Administrationen vil bidrage til at kommunen som ejendomsejer går foran som godt eksempel ift. arkitektur med arkitektonisk kvalitet
- Administrationen vil støtte ildsjæle og arrangementer der kan fremme arkitektonisk kvalitet
- Administrationen vil invitere til dialog om værdien af arkitektonisk kvalitet i byudvikling, ifm. større udviklingsprojekter
- Administrationen vil vedligeholde Arkitekturpolitikken ved at genbesøge den kontinuerligt hvert 4. år

Udviklingsprocessen har indeholdt arrangementer, workshop og Borgerlab dialog.

Offentlige arrangementer:

4. sept. 2022 Kulturdag

20. sept. 2022 Workshop

3. okt. 2022 Fejring af Arkitekturens dag

Sagens tidligere behandling

2022-04-07 – Byudviklingsudvalget - Orientering om proces for udarbejdelse af en arkitekturpolitik for Hørsholm kommune.

Noter til bilag

Link til arkitekturpolitik

Bilag 1 – autogenereret pdf af hjemmeside

Beslutning Byudviklingsudvalget den 20-04-2023

- 1) Byudviklingsudvalget godkendte administrationens indstilling
- 2) Byudviklingsudvalget drøftede mulighed for præmiering og besluttede, at der skal udarbejdes et budgetønske

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling med stemmerne 7 for (A, B, C, F, V) og 1 i mod (Q).
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Protokollat Q: Smukke gode tanker som ingen ved hvad koster. Lad os få omkostningskroner på

Bilag

Bilag 1 Arkitekturpolitik Hørsholm Kommune

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 9: Bruttokatalog med forslag til digitale initiativer

23/239

Sagens forløb:

EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU-ØU

Baggrund

I forlængelse af budgetaftalen 2023-2026 fremlægges bruttokatalog med forslag til investeringer i digitale løsninger i 2024-2027. Forslagene i kataloget omfatter således initiativer, som kan indgå som budgetønsker i budgetforhandlingerne til budget 2024-2027. For nogle af forslagene vil der også være potentiale for råderum.

Herudover har Økonomiudvalget besluttet, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag på to digitaliseringstemaer: Velfærdsteknologi og Automatisering af arbejdsgange (robotics). Administrationen har derfor igangsat et arbejde herom, der vil supplere oplægget til investeringer i digitale løsninger.

Forslag

Administrationen anbefaler, at

- 1) Fagudvalgene indstiller overfor Økonomiudvalget, hvilke af nedenstående forslag til digitale initiativer, som administrationen skal undersøge nærmere for gevinstpotentiale og lade indgå i budgetforhandlingerne vedr. budget 2024-2027:
 - a. Døgnrytmelys på plejehjem
 - b. Sensorteknologi – behovsdrevet rengøring
 - c. Fagsystem til Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning
 - d. Lokalebookingsystem til kultur- og fritidsområdet
 - e. Dosispakket medicin
 - f. Virtuelt jobunivers
 - g. App til genoptræning
- 2) Økonomiudvalget tager følgende til efterretning:
 - a. Status på digitalisering i Hørsholm Kommune 2022-2023
 - b. Gennemgang af KLS casekatalog i kontekst af Hørsholm Kommune

Sagsfremstilling

Som alle andre kommuner oplever Hørsholm at behovet og mulighederne for at digitalisere dele af opgaveløsningen øges kraftigt i disse år. Foruden de systemer, som kommunen er forpligtiget til at indkøbe og implementere, arbejder kommunen derfor målrettet med at udvælge og implementere digitale løsninger, som kan skabe værdi for borgerne og/eller sikre effektiviseringer. Bruttokataloget, som fremlægges i denne sag, er jf. afsnittet: Status på digitalisering 2022-2023 således ikke en bruttoliste over de alle de initiativer, som planlægges igangsat eller der arbejdes med. Bruttokataloget omfatter alene forslag til digitale initiativer, som centrene har vanskeligt ved at finansiere inden for egen ramme.

Investering i digitalisering

Hvis Hørsholm Kommune også i fremtiden skal være en attraktiv kommune for borgere og en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere, skal der fortsat investeres i digitalisering. Der er derfor behov for at der via politiske prioriteringer afsættes midler til investering i relevante digitale løsninger og teknologier.

Jf. budgetaftalen 2023-2026 skal administrationen komme med oplæg til konkrete digitaliseringsinitiativer. I forlængelse heraf indeholder bruttokataloget udvalgte digitale initiativer, som kan tildeles midler via budgetaftalen for 2024-2027. Jf.

budgetaftalen 2023-2026, skal investeringerne sigte mod et eller flere af formålene:

- Frigøre ressourcer på velfærdsområderne til kerneydelserne, herunder afhjælpe udfordringerne med manglen på arbejdskraft, f.eks. ved at styrke de ældres muligheder for at være selvhjulpne længst muligt i eget hjem
- Leverer service i god kvalitet til borgerne
- Løse opgaverne mere effektivt

I 2023 er der afsat 1 mio. kr. til skærm løsninger i hjemmeplejen. Forslagene til de digitale initiativer peger således ind i næste budgetårs budgetforhandlinger.

Forslag til digitale initiativer

På baggrund af en gennemgang af KLs casekatalog 10 teknologer med dokumenteret tidsbesparende effekt samt centrenes egne vurderinger af behov for digitale investeringer, som ikke kan finansieres inden for egen ramme, er følgende forslag til bruttokataloget fremkommet:

Pilotprojekter - afprøvning i 2024

- 1) Døgnrytmelys på plejehjem
- 2) Sensorteknologi – behovsdrevet rengøring

Engangsinvesteringer i 2024

- 3) Fagsystem til Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (BSU indgiver budgetønske)
- 4) Lokalebookingsystem til kultur- og fritidsområdet
- 5) Dosispakket medicin

Drift 2024-2027

- 6) Virtuelt jobunivers
- 7) App til genoptræning

Børne- og Skoleudvalget har allerede bedt om, at der udarbejdes budgetønske til fagsystem til Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning den 14.03.23.

Næste skridt

Administrationen udarbejder budgetønske til budgetforhandlingerne for budget 2024-2027 på de forslag, som udpeges af Økonomiudvalget. Udpegede forslag kan alt efter gevinstpotentialer også komme til at indgå under de før nævnte råderumstemaer.

Gennemgang af KLs caseanalyse

Administrationen har gennemgået KLS caseanalyse Tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt, for at finde inspiration. I bilag findes gennemgang af de pågældende teknologier i Hørsholm Kommune sammenhæng. I fht. de i alt ti cases kan følgende sammenfattes:

- Fire cases: Der arbejdes allerede med lignende digitale initiativer
- Fire cases: Potentialet undersøges eller det planlægges at arbejde med lignende initiativer

To cases: Løsningen vurderes ikke relevant på nuværende tidspunkt.

Status på digitalisering 2022-2023

Administrationen arbejder overordnet med at udbrede og styrke det digitale mindset blandt ledere og medarbejdere samt understøtte og kvalificere organisationens arbejde med digitalisering. I forhold til de konkrete digitale løsninger arbejdes der løbende med at anskaffe, implementere, herunder kompetenceudvikle medarbejdere og evt. borgere i brugen af løsningerne, og drifte nye digitale løsninger. Endvidere arbejdes der med vedligeholdelse, opdateringer og obligatorisk standardisering af data. Se bilag for uddybning og eksempler.

Den overordnede status skal ses i sammenhæng med statusafklæggelserne på fagudvalgene og Økonomiudvalget på de enkelte fagområder:

Byudviklingsudvalget - se punkt 5: [Byudviklingsudvalget - 16. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk)

Børne- og skoleudvalget – se punkt 6: [Børne- og skoleudvalget -14. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk)

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget – se punkt 4: [Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - 13. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk)

Klima- og miljøudvalget: se punkt 6: [Klima- og miljøudvalget - 14. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk)

Social- og seniorudvalget: se punkt 5 og 6: [Social- og seniorudvalget - 13. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk)

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget: se punkt 10: [Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget - 15. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk)

Økonomiudvalget: se punkt 6: [Økonomiudvalget - 9. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk) Suppleres med yderligere status vedr. ejendomme og it den 10. maj 2023.

Økonomi/personale

Indkøb og implementering af digitale løsninger kræver midler til indkøb, herunder personaleressourcer til projektledelsen og til den omstilling, der skal ske i driftsorganisationen. Sidstnævnte kan f.eks. være tilrettelæggelse af nye arbejdsgange og uddannelse af medarbejdere i brugen af den nye digitale løsning. Der er endvidere forbundet udgifter til driften af digitale løsninger, f.eks. udgifter til opdateringer, licenser og genafskaffelser, samt personaleressourcer f.eks. til sikre overholdelse af GDPR-regler og implementering af opdateringer.

Noter til bilag

Tilgængelig version af bilag kan rekvireres via pol-post@horsholm.dk

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 17-04-2023

1. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, at det digitale initiativ ”f. Virtuelt jobunivers” undersøges nærmere for gevinstpotentiale og indgår i budgetforhandlingerne vedr. budget 2024-2027
2. Taget til efterretning

Beslutning Social- og seniorudvalget den 17-04-2023

Social- og Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget at undersøge 1a, 1e og 1g nærmere.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 18-04-2023

- 1) Klima- og Miljøudvalget havde ingen særlige anbefaling, men støtter digitale initiativer.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-04-2023

- 1) Udvalget anbefaler punkt 1d, 1e og 1g.

Fraværende: Ann Lindhardt, V

Beslutning Byudviklingsudvalget den 20-04-2023

- 1) Byudviklingsudvalget havde ingen særlige anbefaling, men støtter digitale initiativer.
- 2) Taget til efterretning

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 20-04-2023

Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget at fremme initiativ 1c

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

Økonomiudvalget beder administrationen udarbejde notater på de udvalgte initiativer til budgetforhandlingerne samt udarbejder yderligere forslag til pilotprojekter om velfærdsteknologi på velfærdsområderne.

Bilag

Gennemgang af KLs caseanalyse

Status på digitalisering 2022-2023

Bruttokatalog med forslag til digitale initiativer.pdf

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 10: Status på digitalisering Økonomiudvalgets område

23/3399

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Direktionen har bedt administration give en status på digitalisering i alle fagudvalg, herunder også Økonomiudvalget. Formålet er at give udvalgene en status på, hvordan administrationen arbejder med digitalisering på fagområdet. Det kan både være nye digitale løsninger eller opdateringer af allerede implementerede løsninger og digitale løsninger som er særligt interessante for området på nuværende tidspunkt.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orientering om status på digitalisering i Økonomi og udbud samt Politik, Personale og IT til efterretning... og måske også ejendomme?

På Økonomiudvalgets møde den 9. marts blev der afgivet status på digitalisering på Borgerserviceområdet.

Sagsfremstilling

Generelt er hele IT og digitaliseringsområdet præget af bevidste strategiske prioriteringer fx som bruttokatalog med digitale investeringer, på dagsordenen til dette Økonomiudvalg er et udtryk for. Men i mindst lige så høj grad arbejdes der med skal-opgaver fra fx Kombit, eller med IT sikkerhed som fx NSIS, som er beskrevet længere nede i dette punkt. Dertil er der vedligehold af vores mange systemer og platforme. Et eksempel på noget som vi i 2023 arbejder meget med, er vores hjemmeside-platform som vi er nødt til at skifte, da platformen ikke længere opdateres. Der ændres ikke på hjemmesidens udseende eller kvalitet, men alene på platformen bag hjemmesiden. Så desværre en opgave, der kræver mange ressourcer, men som ikke som sådan tilfører borgerne en merværdi.

Projekt digital velfærd

Administrationen har siden starten af 2022 arbejdet med det interne strategiske forandringsprojekt Digital Velfærd. Projektet har til formål at understøtte og professionalisere organisationens arbejde med digitalisering samt udvikle medarbejdere og lederes digitale mindset. Projektet skal skabe muligheder for og engagement i, at kommunen arbejder med et bredt spektrum af digitale løsninger – lige fra simple løsninger, som f.eks. kan optimere administrative processer, til at gentænke opgaveløsningen og skabe digital velfærd for borgerne. Projektet har pt. særligt fokus på at få udvikle en fælles projektmodel for it- og digitaliseringsprojekter og skal senere på året arbejde med implementeringen af modellen, herunder kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i forhold til digitaliseringsopgaven. Projektet arbejder endvidere med udvikling af den politiske investeringsplan for digitale initiativer.

Løn og Personale

Aktuelt er vores lønsystem i udbud. Vi er afhængige af de centrale løsninger hos udbydere af lønsystemer ift hvor meget digitalisering vi kan lave i Hørsholm. Fx medarbejderapps og digitale løsninger for fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

Vi følger de forsøg med robotter, som øvrige kommuner deltager i. Men der er p.t. ikke robotter som vil give kommunen afgørende effektivisering.

Samarbejde og kommunikation

I Hørsholm Kommune har administrationen en ambition om at udnytte vores digitale muligheder, endnu bedre. For at understøtte den strategiske retning og muliggøre bedre og mere effektivt samarbejde omkring vores systemer arbejder administrationen med at udbrede en standardiseret måde at samarbejde og kommunikere digitalt på, for at maximere en mere effektiv og fleksibel hverdag. Vi arbejder derfor ud fra en prioriteret liste af aktiviteter, anbefalinger og fremgangsmåde, således Hørsholm Kommune effektivt når vores mål og indfrier vores ambitioner.

Automatisk brugeradministration

I 2023 arbejder administrationen med fortsat effektivisering af vores brugeradministration samt at give Hørsholm Kommunens medarbejdere en sammenhængende brugeroplevelse ved tildeling af rettigheder til vores it-systemer. Ydermere prioriteres deltagelse med 4 andre kommuner i det Nordsjællandske Digitaliserings Samarbejde på at afstemme vores udvikling med den hensigt at dele løsninger med hinanden.

NSIS – højere IT sikkerhed

NSIS står for National Standard for Identiteters Sikringsniveauer og er en bundet opgave for at kunne tildele og administrere digitale identiteter til Hørsholm Kommunes medarbejdere. Medio 2023 erstattes vores erhvervs-certifikater med en centraliseret single sign on portal, hvor den enkelte medarbejder kan tilgå den nationale digitale infrastruktur på sikringsniveau Lav og Betydelig. Løsningen vil samle medarbejderens decentrale systemadgange og blot afkræve identifikation én gang dagligt for samtlige adgange.

Økonomiområdet

Automatisk fakturahåndtering ("robotbetaling") på rådhuset har været i drift de sidste to år, og det er planen at udvide, så det også indføres på decentrale enheder/institutioner, hvor det ressourcemæssigt er meningsfuldt.

Som led i økonomisk vejledning og sparring "ØVS" gennemføres de løbende økonomimøder med institutioner og budgetenheder digitalt, med brug af bærbare PC'ere til gennemgang af observationer, ligesom referater udføres på stedet.

På en række administrative områder foretages aktuelt manuelle afstemninger af konti. Det er planen i løbet af 2023 at starte pilotprojekt op med automatisering af afstemningsprocedurer, hvilket på sigt vil være ressourcebesparende.

Udbud/indkøb

Igennem mange år har e-handel været at kommunens indkøbsaftaler lægges ind i e-handelssystemet, så institutioner mv. kan bestille elektronisk og sikre at man får varerne til den mellem kommune og leverandør aftalte pris. E-handelssystemet har snitflader til kommunens økonomisystem, og køb via e-handel er derfor administrativt den mest effektive handelsform.

Digital databaseret energiledelse i de kommunale ejendomme

Digital varmestyring

Digital varmestyring er i dag allerede udbredt i kommunen, dog er der fortsat flere ejendomme som mangler.

Målet med udvidelsen er opnåelse af mærkbare energibesparelser ved at sikre en hensigtsmæssig bygningsdrift samt øget komfort i kommunale ejendomme.

Varmestyringen gør, at man digitalt kan kontrollere, overvåge og styre diverse tekniske installationer.

Digital databaseret energiledelse

Status for digital databaseret energiledelse er, at dette er fuldt implementeret på hovedmålniveau for el, vand og varme for samtlige ejendomme med kommunal aktivitet. Med kommunal aktivitet i mere end 1 år. Området vil kunne forbedres, ved at etablere måling af større tekniske anlæg.

Sensorer på Rungsted Skole

Kommunens skoler har generelt forudsætningerne for et godt indeklima. Der er et nyere belysningsanlæg og mekanisk ventilation på samtlige skoler.

På Rungsted Skole er der et igangværende pilotprojekt omkring dataopsamling for indeklimaet. I projektet vil man kunne sammenligne det målte indeklima på enkeltrumsniveau med det målte data fra energiforbruget.

Ved at sammenkoble målte og analyseret energidata med det målte indeklima giver dette et solidt grundlag for bygningens tilstand samt ophold heraf. Ud fra dataoptaget vil man i højere grad kunne målrettede forbedringsforslag til den enkelte ejendom samt se tilsigtede såvel som utilsigtede konsekvenser.

Digital behovstyret rengøring

Administrationen ser et stigende behov for at kunne synliggøre aktivitetsniveauet ved de enkelte lokaler. Baggrunden er bl.a. et stigende behov for at kunne udnytte tilgængelige kvadratmeter på bedst mulig vis. En sensorbaseret løsning på enkeltrumsniveau eller måske endda på enkelt skrivebordsniveau kan bruges til bl.a. sensorbaseret rengøring da man vil kunne få synliggjort hvor stort et aktivitetsniveau der måtte have været en given periode. Endvidere vil teknologien kunne benyttes til fx fleksible arbejdspladser, hvor man vil kunne reservere en kontorplads i en bestemt periode, til at sikre en tilgængelig plads efter eget ønske. På lige vis som reservering af et kontorlokale eller en tilsynsbil. Projektet er ikke igangsat.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

Taget til efterretning.

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 11: Manglende indtægter i Idrætsparken

23/2423

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

Grundet faldende besøgstal i svømmehallen har Idrætsparken svært ved at realisere indtægtsbudgettet og forventer en budgetoverskridelse i 2023. Der fremlægges her en sag om løsning af problemet i 2023. Senere på året fremlægger administrationen om nødvendigt en sag om løsning af problemet i 2024 og derefter.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget vælger én af tre nedenstående muligheder:

1) At et underskud på 0,61 mio. kr. finansieres af Kultur- og Fritidspuljen med 88.000 kr., Pulje for fritidspas med 52.000 kr. og Idrætspuljen med 470.000 kr.

Eller:

2) At et underskud på 0,61 mio. kr. fuldt ud finansieres af Idrætspuljen

Eller:

3) At Sports-, Sundheds- eller Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at tildele Idrætsparken en tillægsbevilling på 0,61 mio. kr. i 2023, finansieret af kassen som kompensation for manglende indtægter.

Sagsfremstilling

Idrætsparkens driftsbudget er samlet på 3,8 mio. kr., fordelt med 6,5 mio. kr. i udgifter og 2,7 mio. kr. i indtægter.

Indtægterne hidrører fra salg af billetter i skøjte- og svømmehal samt udleje af stadion.

Indtægterne, der svarer til 40% af hele Idrætsparkens budget, er ikke videre styrbare, da disse er afhængig af, hvor mange besøgende der køber en billet til skøjte- eller svømmehallen. Ligeledes afhænger udleje af stadion af ekstern efterspørgsel, som kan variere meget fra år til år.

I perioden 2018 til 2022 er der sket en reduktion af betalende gæster i svømmehallen svarende til 35% (fra 83.446 til 53.892 stk./år), og Idrætsparken manglede i 2022 at realisere indtægter svarende til 0,5 mio. kr. efter løbende at have kompenseret ved nedjustering af variable omkostninger.

I 2023 forventer Idrætsparken at mangle at realisere indtægter for 1.030.000 kr. i forhold til budget:

Billetsalg, fri-salg i svømmehal	-	700.000 kr.
Lukning af sauna 4 måneder	-	100.000 kr.
Salg badeartikler	-	110.000 kr.

Billetsalg, skoler - 120.000 kr.

Det er en generel tendens i landets svømmehaller, at besøgstallet er faldende, og der derfor sælges færre billetter i fri-salg. I Hørsholm forstærkes udviklingen af et manglende babybassin, som med den nuværende anlægsramme forventes renoveret i 2024. Dette skal ligeledes ses i lyset af, at mange omegnskommuners svømmehaller har investeret i nye tilbud og wellness-faciliteter. Indtægtsbudgettet er ikke blevet reguleret i forbindelse med nedgangen i besøgende og ved lukningen af babybassinet.

Grundet energirationaler blev saunaerne lukket i november 2022. Baseret på tal før og efter denne periode vurderer Idrætsparken, at en fortsat lukning af saunaerne i 2023 ville have medført et yderligere indtægtstab på op til 25.000 kr./md. Indtægtsbudgettet er ej heller her blevet reguleret i forbindelse med nedlukningen. Da Idrætsparken ikke bærer energiudgifterne, kan man ikke spare ad denne vej.

Billetsalg til skoler er ikke sket i samme grad som prisfremskrivningen af indtægtsbudgettet. Endeligt sælger svømmehallen ikke længere badeartikler, da der ikke længere er ansat billet-personale. Indtægtsbudgettet gældende billetsalg til skoler og salg af badeartikler er ej heller blevet reguleret.

For at kompensere for de manglende og ikke regulerede indtægter, søger Idrætsparken i videst muligt omfang at kompensere ved at reducere på udgifterne.

Udgifterne omfatter løn til personale og vikarer i svømmehallen, indkøb af driftsrekvisitter, inventar og banepleje.

Hele udgiftsbudgettet på 3,8 mio. kr. svarer til de faste udgifter vedrørende løn til livreddere og vikarer. Da alle livreddere m.fl. har opsigelsesvarsler, er det ikke muligt at reducere nævneværdigt i lønomkostningerne i 2023. Der vil derfor heller ikke kunne opnås en besparelse ved at reducere i svømmehallens åbningstider 2023. I skolernes sommerferie er det planlagt, at svømmehallen holder lukket i to uger. De resterende uger er der reduceret åbningstid fra 7.30 – 14.30 alle ugens dage. I de uger går indtægter lige op med udgifter til løn. Længere lukkeperiode vil derfor ikke reducere på udgifterne.

De variable omkostninger og indtægter som Idrætsparken kan justere i 2023, vurderes til at udgøre 420.000 kr.

Forventet ekstra billetsalg i skøjtehal, i lighed med 2022	80.000 kr.
Forventet ekstra udlejning af udearealer (EM i agility)	150.000 kr.
Reducere indkøb/vedligehold resten af året	60.000 kr.
Overførsel fra 2022	130.000 kr.
I alt	420.000 kr.

Administrationen vurderer, at det ikke hjælper at hæve prisen på de indtægtsgivende aktiviteter, da dette vil medføre, at endnu flere fravælger Idrætsparken.

Idrætsparken har således ikke mulighed for at reducere omkostningerne fuldt ud som kompensation for de manglende indtægter. Samlet forventer Idrætsparken derfor et merforbrug i 2023 på 610.000 kr.

Administrationen har sendt forslag til finansiering til høring i Idrætsrådet og Fritid- og kulturrådet.

Høringssvar Idrætsrådet:

Kære SSKU

Idrætsrådet har følgende kommentar til den kommende sag om Manglende indtægter i Idrætsparken.

Idrætsrådet anbefaler at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at tildele Idrætsparken en tillægsbevilling på 0,61 mio. kr. i 2023, finansieret af kassen som kompensation for de manglende indtægter.

Idrætsrådet finder ikke, at idrættens puljer skal finansiere den manglende opdatering og vedligeholdelse af kommunens bygninger, og de uheldige kortsigtede beslutninger om lukning af saunaer. Ej heller finder vi det rimeligt, at idrætten skal betale for virkningen af krigen i Ukraine og andre eksterne faktorer.

Sørgelige holdinger den slags forslag er udtryk for. Søjletænkningen har rigtig gode kår.

Det er måske nu kommunens politikere skal vende blikket indad og spørge sig selv var gæsterne blevet væk, hvis vi havde sørget for at vedligeholde, holdt babybassin og saunaer åbne?

Tænk at man overvejer at lade andre idrætter betale!

Istedet for at gå i små sko bør kommunen tænke stort og gøre sig attraktiv, så der kommer flere indbyggere og flere gæster.

Med venlig hilsen

Idrætsrådet i Hørsholm

Høringssvar Fritids- og Kulturrådet:

FKR – Fritids- og Kulturrådet vil anbefale at man ikke tager midlerne fra puljerne for at dække dette underskud og anbefaler løsningsmodel 3:

”At Sports-, Sundheds- eller Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at tildele Idrætsparken en tillægsbevilling på 0,61 mio. kr. i 2023, finansieret af kassen som kompensation for manglende indtægter”.

Økonomi/personale

Finansieringen kan ske ved en af tre mulige senarier:

1) Forbruge restbudget af Kultur- og fritidspuljen, forbruge halvdelen af Pulje til Fritidspas og resten finansieret af Idrætspuljen:

	Budget før	Finansiering	Budget efter
Kultur- og fritidspuljen	88.000 kr.	88.000 kr.	- kr.
Puljen til fritidspas	100.000 kr.	52.000 kr.	48.000 kr.
Idrætspuljen	790.000 kr.	470.000 kr.	320.000 kr.
Finansiering i alt		610.000 kr.	

Konsekvensen ved at forbruge Kultur- og fritidspuljen fuldt ud, vil betyde at det i 2023 ikke længere er muligt for Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget at imødekomme ansøgninger fra idrætsforeninger, kulturelle foreninger samt spejdergrupper i Hørsholm.

Puljen til fritidspas blev halvt forbrugt i 2022, og er forbrugt det samme i 2023, er der et restbudget på ca. 50.000 kr. som kan disponeres til andre formål. Reduceres budgettet, og er ansøgning til puljen større end forventet, vil ansøgerne ikke blive imødekommet. Puljen til fritidspas henvender sig til trængte børn og unge mellem 3-17 år., hvor der gives tilskud op til 1200 kr. om året til foreningskontingent og deltagerbetaling.

Idrætspuljen består af anlægsmidler hvorfor midlerne kun kan bruges én gang og ikke fornyes efter årsskiftet som andre driftspuljer. Idrætspuljen har i flere år understøttet udviklingen af idrætsparken og disponeres af Idrætsrådet i samarbejde med Kommunalbestyrelsen.

2) Finansieringen sker udelukkende fra Idrætspuljen, hvilket betyder, at restpuljen herefter er 180.000 kr.

3) At tildele Idrætsparken en tillægsbevilling på 0,61 mio. kr. i 2023 finansieret af kassen som kompensation for manglende indtægter:

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx
------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde: 0,61 mio. kr.
63

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-04-2023

1) Bent Fabricius (C) stillede følgende ændringsforslag: at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter, at et underskud på 0,61 mio. kr. finansieres af Pulje for fritidspas med 52.000 kr., Idrætspuljen med 0,238 mio. kr. og ledige midler på kultur- og fritidsområdet med 0,32 mio. kr.

Et enigt udvalg anbefaler dette ændringsforslag overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

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

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 12: Vaskemaskiner og tørretumblere i Idrætsparken

23/1227

Sagens forløb:

SSKU- ØU

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 6. oktober 2022, at administrationen skal udarbejde en handleplan 2 for, hvordan de borgernære enheder bidrager til energibesparelser i forlængelse af energikrisen. I den forbindelse er det blevet et opmærksomhedspunkt, at der i forbindelse med udendørsidrætternes klubhus er etableret nye vaskefaciliteter, mens de gamle faciliteter stadig står i Hørsholmhallen. Der er desuden flere brugere, der har vaskefaciliteter, hvor der ikke er taget stilling til brugen.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalget at beslutte, at:

1) foreninger, der råder over egne vaskefaciliteter i Idrætsparken,

- Enten 1a) bekoster, at Hørsholm Kommune sætter bi-målere op, eller indgår en aftale om betaling på baggrund af skønnet forbrug, således at foreningerne fremadrettet selv betaler for deres strøm- og vandforbrug ifm. vask og tørring af tøj

- Eller 1b) fjerner deres vaske- og tørremaskiner fra Idrætsparken.

2) Hørsholm Kommune installerer en bi-måler på de kommunale vaskefaciliteter i udendørsidrætternes klubhus, og afregner forbrug af el og vand med brugerne af de kommunale vaskefaciliteter eller alternativt indgår en aftale om betaling på baggrund af skønnet forbrug.

3) Hørsholm Kommune på virksomheden Rungsted Ishockey A/S' regning sætter bi-målere op eller indgår en aftale om betaling på baggrund af skønnet forbrug, således at Rungsted Ishockey A/S fremadrettet selv betaler for deres el- og vandforbrug ifm. vask og tørring af tøj.

Sagsfremstilling

I arbejdet med handleplan 2 for, hvordan de borgernære enheder bidrager til energibesparelser, er der udarbejdet en liste over hvidevarer i Idrætsparken. Her fremgår det blandt andet, at flere klubber har vaskemaskiner og tørretumblere stående i Idrætsparken. Samtidig er der i forbindelse med etableringen af udendørsidrætternes klubhus oprettet kommunale vaskefaciliteter.

De gamle vaskefaciliteter er ejet af nogle få klubber. Det er imidlertid Hørsholm Kommune, der betaler for el og vand i forbindelse med anvendelsen af maskinerne. Maskinerne benyttes også fra tid til anden til privat brug.

Oversigt over foreninger- og virksomheders vaske- og tørrefaciliteter i Idrætsparken:

5 x vaskemaskiner	Fodbold HUI	Vaskemaskinerum	Bruges dagligt
5 x tørretumblere	Fodbold HUI	Vaskemaskinerum	Bruges dagligt

2 x industrivaskemaskiner	Rungsted Ishockey A/S	RSC-vaskerum	Bruges dagligt
4 x tørretumblere	Rungsted Ishockey A/S	RSC-vaskerum	Bruges dagligt
2 x vaskemaskiner	Rungsted Ishockey Klub	RIK vaskerum	Bruges ugentligt
1 x tørretumbler	Rungsted Ishockey Klub	RIK vaskerum	Bruges ugentligt

Generelt om ressourceforbrug ved vask og tumbling

En vask i industrimaskine: ca. 3,8 kWh el og 150 liter vand – 18 kr.

En tørring i industritumbler: ca. 3,5 kWh el – 8,25 kr.

Hvis man eksemplevis antager, at de 5 vaskemaskiner og 5 tørretumblere i Hørsholmhallen kører én gang om dagen i 200 dage om året, bliver udgiften ca. 26.750 kr. (7.300 kWh el og 150 m³ vand).

Som det fremgår af RIK's hørings svar er ikke alle vaske- og tørre faciliteter industrimaskiner.

Sagsfremstillingen har været i høring i Idrætsrådet, som er kommet med følgende to svar.

Formanden for Idrætsrådet:

"Idrætsrådet har haft punktet om vaskemaskiner til udtalelse hos HUI og RIK, som er de foreninger der specifikt er nævnt.

Som vi skrev i går [13. marts 2023] er foreningerne ikke imponeret over, at kommunen er nødt til at gå i så små sko at sager i denne størrelse rejses. En sag som denne rejser tvivl om kommunen faktisk læser og efterlever den nyligt vedtagne Idrætspolitik. Et vaskeri til vask af kamptøj er efter vores opfattelse ikke luksus men en måde hvorpå den ikke ubetydelige investering i klubbetøj beskyttes mod forkert behandling.

Det påpeges endvidere at premissen i sagsfremstillingen ikke er korrekt. Se f.eks. vedhæftede modtaget fra RIK. [Vedlægges i forlængelse af IR hørings svar.]

Der er ikke udarbejdet helt så detaljeret rapport om vaskeriet i kælderen, idet dog nogle fakta er forkerte.

Der står dette i memoet: De gamle vaskefaciliteter er ejet af nogle få klubber. Det er imidlertid Hørsholm Kommune, der betaler for el og vand i forbindelse med anvendelsen af maskinerne. Maskinerne benyttes også fra tid til anden til privat brug.

Oversigt over foreninger- og virksomheders vaske- og tørrefaciliteter i Idrætsparken:

5 x vaskemaskiner Fodbold HUI Vaskemaskinerum Bruges dagligt

5 x tørretumblere Fodbold HUI Vaskemaskinerum Bruges dagligt

Det korrekte er, at der er 4 maskinsæt ejet og serviceret af HUI og som benyttes dagligt.

HUI har aldrig sanktioneret privat brug af hverken kommunens vand og strøm eller vores egne vaskemidler

Vi er dog vidende om at FM medarbejdere fra tid til anden har benyttet vaskeriet til ??? I det gode samarbejdes navn er dette aldrig påtalt, da vi betragter dette som en bagatel.

Kommunen har på opfordring fra HUI installeret 4 x vaskmaskiner og 4 x tørretumblere i det nye klubhus. Og dermed accepteret af betale for drift og service.

Det er Idrætsrådets anbefaling at punktet bortfalder og erstattes af en opfordring til foreningerne om at være opmærksomme på energiforbrug og spild. Hele energiproblematikken forekommer efterhånden noget kørt af sporet. Kommunen jagter foreningernes elforbrug og gadelygter slukkes nu hvor vi går den lyse tid i møde, samtidig med at saunaerne genåbnes. Der er før sagt søjletænkning, det kunne ske nu igen.”

Rungsted Ishockey Klub:

”RIK skønner, at der ugentligt maksimalt vaskes 4 gange og at der tørres 3 gange ugentligt.

I RIK's vaskerum er der i øjeblikket to fungerende maskiner:

- 1 stk. Novotronic W506 vaskemaskine
- 1 stk. Miele Novotronic T494C tørretumbler

Ifølge specifikationerne (se nedenfor) har de følgende forbrug:

- 1 vask ved 60°C: 0,85 kWh (2,5 kr/kWh * 0,85 kWh) og 45 liter vand (45 liter*66,05/1000 Kr./liter) = Kr. 5,10
- 1 tørring: 3 kWh (2,5 Kr./kWh* 3kWh) = Kr. 7,50

RIK's sæson løber fra 01.08 til 30.04 hvilket er 39 uger.

Forbrug af EL og vand ved 4 ugentlige vask og 3 gange tørring er således:

- Udgift til vask årligt (4*39*5,10) = Kr. 795,60
- Udgift til tørring årligt (3*39*7,50) = Kr. 877,50

RIK's årlige forbrug af EL og vand vil således være Kr. 1673,10

Ifølge kommunens oplysning vil installationen af bimålere koste Kr. 5000,- pr stk.

Det formodes, at der skal installeres minimalt 2 stk. (EL og vand) hos RIK.

En engangsudgift på kr. 10.000,- for bimålere plus de årlige udgifterne for Hørsholm kommune til administration/opkrævning, mener RIK ikke er rimeligt at bruge for årligt at opkræve Kr. 1673,10 fra RIK.

RIK formoder, at Hørsholm kommune har en fastprisaftale med levering af EL, hvilket medfører, at den ovennævnte pris på Kr. 2,50 pr. kWh er lavere, og derfor vil RIK's årlige forbrug faktisk være lavere end de beregnede Kr. 1673,10.

RIK har fuld forståelse for at Hørsholm kommune skal spare og er villig til at bidrage til dette, og forslår derfor, at RIK årligt betaler Hørsholm kommune Kr. 1000,- til dækning af udgifterne for RIK's brug af vaskemaskine og tørretumbleren i Skøjtehal. RIK vil samtideg aktivt sørge for at begrænse brugen af maskinerne.”

Administrationen bemærker, at gennemsnitlige elpris for de seneste tre måneder er 2,35 kr. ekskl. moms inkl. afgifter. Det beregnede eksempel fra RIK er derfor meget tæt på de faktiske forhold for en husholdningsmaskine.

På baggrund af høringssvaret fra RIK, vurderer administrationen, at der kan være tilfælde, hvor det er bedre at indgå aftaler om betaling på baggrund af et skønnet forbrug. Det anbefales at det vurderes fra case til case.

Økonomi/personale

Det vil koste ca. 5.000 kr. pr. bimåler der installeres. Det antages, at f.eks. 5 vaskemaskiner i det samme rum kan køre på den samme bimåler.

Administrationen indstiller at finansieringen af installering af bi-målere, jf. indstillingens pkt. 2, findes på energibudgettet.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-04-2023

1) Indstillingerne kunne ikke anbefales. Udvalget anbefaler, at foreningslivet involveres i arbejdet med at spare på el, vand og varme.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

Økonomiudvalget tiltrådte Sport- sundhed- og kulturudvalgets anbefaling.

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 13: Ansøgning til Fredningsnævnet - Udvidelse af klubhus til Kokkedal Golfklub

22/15242

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Kokkedal Golfklub har indsendt en revideret ansøgning om at udvide det eksisterende klubhus. Kokkedal Golfklub lejer ejendommen af kommunen. Derfor har klubhuset status som bygning på lejet grund. Det kræver ejerfuldmagt fra Hørsholm Kommune for at Kokkedal Golfklub kan ansøge om tilbygningen, samt dispensation fra fredningen hos Fredningsnævnet.

Kokkedal Golfklub har tidligere fremsendt en ansøgning om udvidelse af klubhuset. Denne blev afvist af Kommunalbestyrelsen på kommunalbestyrelsesmødet d. 20. december 2021, med et ønske om et revideret projekt, hvor der er reduceret i bebyggelsen i forhold til de gældende fredningsbestemmelser og at det sikres, at der er passende udearealer og parkeringspladser til de kommende klubfaciliteter. Kokkedal Golfklub har nu udarbejdet et revideret projekt.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte at:

- 1) Ansøgningen indsendes til fredningsnævnet.

Sagsfremstilling

Bygningen klubhus for Kokkedal Golfklub er beliggende på kommunens ejendom Kokkedal Allé 9, 2790 Hørsholm, matr.nr. 3bc, Vallerød By, Hørsholm. Matriklen er omfattet af fredningsafgørelse af 21. december 1977, Byplanvedtægt 22, samt skovbyggelinje. Hørsholm Kommune er tilsynsmyndighed på fredningen. Dvs. at administrationen skal vurdere, om udvidelsen kan rummes inden for fredningens formål samt om den kræver dispensation fra fredningens bestemmelser.

Ansøgning

Kokkedal Golfklub har indsendt en ny ansøgning om at udvide det eksisterende klubhus, se bilag 1. Baggrunden for ønsket om en tilbygning er, at Kokkedal Golfklub har oplevet et stigende medlemstal, og derfor ønsker at udbygge deres klubhus for at få tidssvarende, større og bedre faciliteter til brug for deres medlemmer hele året.

Ansøgningen indeholder en tilbygning på 310 m² fordelt på to plan. I stueetagen skal den ønskede udvidelse anvendes til nye administrationslokaler og udvidelse af den eksisterende restaurant. På 1. sal udnyttes arealet til at udvide butikken Proshop samt udvide med ekstra mødelokaler. Efter udvidelsen vil klubhuset udgøre et areal på i alt 890 m². Det eksisterende klubhus er 580 m². Det vil sige at klubhuset øges med 53% med den nye udvidelse. I den tidligere ansøgning fremlagt på møde den 20. december 2021, søgte Kokkedal Golfklub om en udvidelse på 435 m², svarende til en forøgelse på 75%.

I ansøgningen for det reviderede projekt oplyser Kokkedal Golfklub, at der ikke er behov for yderligere parkeringspladser. Bilag 2 viser situationsplanen for den nye udvidelse (markeret med rødt) samt snit af bygningen efter udvidelsen. Bilag 3 viser visualiseringer af huset placering i landskabet

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det ansøgte kan rummes inden for fredningens formål, da anvendelsen ikke er i strid med formålet med fredningen. Det er yderligere administrationens vurdering, at det kræver en tilladelse fra fredningens §B1, som skal søges hos fredningsnævnet.

Det er administrationens vurdering, at tilbygningen vil syne af en mindre tilbygning, idet udformning og materialevalg underordner sig den eksisterende bygning. Dermed vil tilbygningen ikke ændre væsentligt på det bestående miljø. Materialevalg på tilbygningen er sort træbeklædning, som det eksisterende klubhus. Det er endvidere administrationens vurdering, at placering og udformning af tilbygningen ikke vil påvirke udkigs- og sigtelinjer i landskabet.

I forhold til parkering og en eventuel udvidelse af parkeringsarealerne vurderer administrationen, at tilbygningen i sig selv ikke generere et behov for ekstra parkering, idet bygningen skal rumme det eksisterende medlemsantal, og ikke en udvidelse med medlemmer. Dog kan der muligvis blive udfordringer med parkering ved større arrangementer, hvor både Kokkedal Rideklub, Kokkedal Slot og Kokkedal Golfklub har arrangementer på samme dag, dette er ligeledes tilfældet i dag.

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at indsende ansøgningen til fredningsnævnet, vil administrationen anbefale, at der i dispensationen stilles krav til en skånsom byggefase, så der ikke sker skader på de omkringliggende træer og natur. Dispensationsansøgningen skal suppleres med Hørsholm Kommunes udtalelse som tilsynsmyndighed for fredningen.

Administrationen gør opmærksom på at en tilladelse kan have en præcedens-skabende effekt på administrationsgrundlaget for fredningen, da dette vil være med til at skabe et sammenligningsgrundlag i forhold til at definere, hvad en mindre tilbygning er.

Lovgrundlag

For matr.nr. 3bc, Vallerød By, Hørsholm gælder Fredningskendelsen af 1977 for Kokkedal Slot. Denne forskriver at der ikke yderligere må bebygges inden for fredningen, dog kan mindre tilbygninger godt tillades.

Formål med fredningen

”Formålet med nærværende fredning er at bevare landskabet omkring Kokkedal således, at området til stadighed kan bevares og tillige udbygges med hensyn til naturvidenskabelige værdier, herunder varetagelse af undervisningsmæssige interesser, og med hensyn til de med en landskabsbevarelse forenelig rekreativ anvendelse af de fredede arealer. Bygninger tillades anvendt til landbrugsmæssige formål, kulturelle formål, klub- og mødevirksomhed og med tilknytning hertil mindre restaurations- og hotelvirksomhed.”

Bestemmelser.

Fredningens § B1 foreskriver at:

”De fredede arealer må ikke yderligere bebygges uden fredningsnævnets godkendelse.

De eksisterende bygninger beliggende i område F1 skal i videst muligt omfang bevares i deres ydre. Genopførelse samt ombygninger og mindre tilbygninger til de eksisterende huse kan foretages med fredningsnævnets godkendelse.”

Kokkedal Golfklub har tidligere (1996) fået tilladelse til at udvide klubhuset med 69 m² i form af en tilbygning til restauranten og et nyt depot til køkkenet.

Seneste afgørelse om tilbygning inden for fredningen var Kokkedal Slot, der søgte om lovliggørelse af deres teltilbygning. Dette fik de først tilladelse til, der senere blev omstødt til et afslag i Miljø- og fødevareklagenævnet, (MFK). MFK begrundede afslaget med at det er en væsentlig del af fredningen at sikre, at bygningerne bevares som på fredningstidspunktet, herunder at der ikke opføres bygninger, tilbygninger eller lignende, der medfører væsentlige ændringer af bygningernes fremtræden, samt at arkitekturen af teltilbygningen ikke var forenelig med arkitekturen af Kokkedal Slot og derved var en væsentlig ændring af bygningens fremtræden.

Sagens tidligere behandling

MPU – 25. november 2021 – Tilbygning til Kokkedal Golfklub (MPU-ØU-KB)

Beslutning Byudviklingsudvalget den 20-04-2023

1) Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Bilag

KG_BESTYRELSEN_Ansøgning_Klubhusudvidelse2023_reduceret udbygning

Projekt materiale

Visualiseringer Kokkedal Golfklub

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 14: Rengøring i det Nye Klubhus

23/4768

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Kommunen har opført et nyt klubhus i Idrætsparken til udendørsidrætterne. Hørsholm-Usserød Idrætsforening (HUI) har udtrykt ønske om, at klubben selv vil varetage rengøringen af det nye klubhus for udendørsidrætterne. Overtagelsen af opgaven vil imidlertid indebære en række både juridiske og praktiske problemer. Administrationen redegør i denne sag for mulighederne for at imødekomme HUI's ønske

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at beslutte

- 1) At rengøring i det Nye Klubhus udføres af kommunens valgte rengøringsleverandør

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsatte sagen på møde d. 12.4.2023, idet administrationen skulle finde en mulig løsning, hvorefter HUI kan varetage rengøringen af klubhuset. Rengøringen af klubhuset varetages aktuelt af Renell, der har den nuværende rengøringskontrakt med kommunen. Rengøring af klubhuset er medtaget som en del af det store rengøringsudbud i foråret 2023.

Hørsholm-Usserød Idrætsklub (HUI) har ytret ønske om, at de gerne ser, at rengøring og administration samtænkes, så klubhuset kan være bemandet, når der er brugere i huset. HUI vil allerhelst tildeles rengøringsopgaven, så de kan løse den i eget regi, men andre løsningsmodeller, hvor medarbejderressourcerne kan koordineres, kan også imødekomme behovet. HUI begrundet ønsket med, at de som daglige brugere kan optimere og forbedre arbejdsopgaverne via et detaljeret kendskab til den aktuelle brug af huset, og at rengøringen vil kunne planlægges, således at den udføres på det optimale tidspunkt, i forhold til brugen af huset. Dertil kommer et bedre tilsyn og en øget ejerskabsfølelse blandt klubbens brugere.

Direkte tildeling af rengøringsopgaven til HUI

Administrationen har undersøgt om det vil være muligt at foretage direkte tildeling af rengøringsopgaven til HUI. Værdien af rengøringsopgaven er estimeret til 1,6 mio. kr. over 4 år. Det betyder, at opgaven er udbudspligtig medmindre kommunen ønsker at varetage rengøringsopgaven selv med eget personale.

Det er således ikke muligt at foretage en direkte tildeling af opgaven til HUI.

Selv hvis kommunen ændrer i rengøringsfrekvensen, så værdien af opgaven er væsentligt mindre end tærskelværdien, skal der i henhold til de udbudsretlige regler fortsat ske annoncering og/eller markedsafdækning ved alle offentlige kontrakter med en samlet kontraktværdi på mere end 500.000 kr. over en 4-årig periode. For uddybning henvises til juridisk notat vedlagt som bilag 1.

Det har været overvejet om det vil være muligt at indgå f.eks. en brugsrets aftale til klubhuset med HUI, hvor rengøringen indgår som en del af aftalen.

Det ligger inden for rammerne af kommunalfuldmagten, at kommunen indgår en brugsretsaf tale med en klub eller lign. om en (eksklusiv) brugsret til en bygning, og at klubben som modydelse har ansvaret for rengøring af lokalerne. Hvis brugeren skal betales for opgavevaretagelsen ud over værdien af anvendelse af lokalet, omfattes tjenesteydelsen og værdien af denne imidlertid af de udbudsretlige regler som beskrevet ovenfor.

Det er ligeledes overvejet, om det er muligt at indgå en brugsretsaf tale med HUI, hvorefter HUI skal varetage den rengøring som led i aftalen/modydelse for brugsretten til anvende lokalerne, og så ved siden af denne efter kommunalfuldmagsreglerne af give HUI driftsstøtte.

Kommunalfuldmagsreglerne finder kun anvendelse i de tilfælde, at den skrevne lovgivning ikke udtømmende regulerer den pågældende aktivitet, og kommunalfuldmagsreglerne kan ikke anvendes til at omgå anden regulering.

Det er vurderingen, at tildeling af støtte efter kommunalfuldmagsreglerne, der sagshistorikken ihukommende utvivlsomt vil have til formål at kompensere HUI for HUI's øgede personaleudgifter som følge af rengøringsopgaven, vil være en klar og ulovlig omgåelse af udbudsreglerne. Støtte efter kommunalfuldmagten vil derfor i denne situation med det pågældende formål ikke være lovlig

Endeligt er det overvejet om støtten kan gives som lokaletilskud efter folkeoplysningsloven. Kontante lokaletilskud gives imidlertid kun til klubber, der enten lokalerne selv eller lejer dem af 3. mand. Kommunale lokaler skal stilles vederlagsfrit til rådighed inkl. el, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Eventuel hjemtagelse af opgaven

Kommunen kan i stedet for at udbyde en opgave vælge at løse den selv. Det må kommunen gerne, også for tjenesteydelser, der ligger over tærskelværdien.

HUI har i samtale med administration foreslået en model, hvorefter kommunen hjemtager selve rengøringsopgaven, idet HUI så også ansætter den samme medarbejder til at varetage de administrative funktioner i HUI. Medarbejderen vil herefter have 2 separate og uafhængige ansættelsesforhold (et hos kommunen og et hos HUI) men med samme daglige tjenestested (klubhuset). Modellen er juridisk mulig og vil imødekomme HUI's ønske om samordning af funktionerne, men indebærer også en række både ansættelsesretlige og praktiske problemstillinger, jf. straks nedenfor:

- Medarbejderen vil blive en del af kommunens facility management enhed, og vedkommende vil derved også være forpligtiget til at deltage i diverse afdelingsmøder m.m.
- Der er tale om rengøring 6 dage ugentlig 4 til 5 timer om dagen, også i ferieperioder. Det vil derfor ikke være muligt kun at ansætte 1 medarbejder til opgaven ved den nuværende rengøringsfrekvens.
- Ved ferie og sygdom vil kommunen være forpligtiget til at finde afløser.
- Instruktion, oplæring og opfølgning af medarbejderen påhviler kommunen.
- Afsløsning ved uddannelse og rengøringstekniske kurser påhviler kommunen.
- Indkøb af maskiner og rengøringsudstyr samt løbende udgifter til indkøb af rengøringsmaterialer/kemi påhviler også kommunen.
- Ressourcerne, som kommunens rengøringscontroller skal anvende, skal tages fra andre opgaver, da egne medarbejdere er mere ressourcekrævende end hvis opgaven udføres ved en ekstern leverandør. Det skyldes, at kommunen ved en ekstern leverandør skal påse, at leverandøren lever op til de kontraktlige forpligtelser og give meddelelse til leverandøren om mangler. Det er herefter leverandørens eget ansvar at udbedre manglerne. Hvis kommunen selv varetager opgaven, indebærer tilsyn og opfølgning, at kommunen qua arbejdsgiveransvaret selv skal instruere medarbejderen i, hvordan manglerne skal udbedres.

- Rengøringstidspunktet for opgavens udførsel, vil pga. opgavens karakter (omklædning og baderum) skulle udføres på tidspunkter, hvor der er få eller ingen brugere af klubhuset, dvs. enten om morgenen eller aften/nat. Det følger bl.a. af at huset indeholder kønsspecifikke bade- og omklædningsfaciliteter, ligesom skumrengøring m.m. vanskeligt kan foretages med den fornødne kvalitet, når der er brugere til stede. Det kan derfor være svært at se synergien i at medarbejderen også skal varetage opgaver for HUI i klubhuset hen over dagen, da hovedparten af timerne (rengøringen) skal udføres, når der ikke er brugere til stede.

Det vil på baggrund af ovenstående ikke være administrationens anbefaling, at kommunen hjemtager rengøringsopgaven med henblik på at dele en eller flere medarbejdere med HUI.

Sagens tidligere behandling

ØU 9.3.2023

ØU 12.4.2023

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

Økonomiudvalget besluttede at kommunen hjemtager rengøringsopgaven.

Bilag

Bilag 1: Juridisk vurdering af ønsket om at lade HUI varetage rengøringen af det nye klubhus

Fraværende Jesper Sperling (V), Louise Zabel (F)

Punkt 15: Oplysningstidsmuseum, boliger og erhverv i det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum

23/2965

Sagens forløb:

SSKU/BYU - ØU

Baggrund

Hirschholm Slotspark ApS overtog ejerskabet af det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum på Folehavevej 13-17 den 1. september 2022. Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2022, at Kommunalbestyrelsen forventer, at Folehavevej 13-17, som hidtil rummer museumsfunktion, og at Kommunalbestyrelsen bemærker, at køber af ejendommen dels er bekendt med det gældende plangrundlag, dels er indstillet på at realisere et museumsprojekt, hvorfor Kommunalbestyrelsen ønsker at få forelagt realistiske planer for etablering og drift af museumsfunktion.

Hirschholm Slotspark ApS har arbejdet videre med sine planer, som omfatter etablering af et Oplysningstidsmuseum i Laden, samt etablering af boliger og erhverv i miljøklasse 1-2 i de øvrige bygninger. Erhverv i miljøklasse 1-2 er erhverv giver ubetydelig påvirkning af omgivelserne, og derfor kan integreres med boliger. Der ønskes også opført nybyggeri til boligformål.

Som led i en samlet plan etablerer Hirschholm Slotspark ApS et nøglefærdigt Oplysningstidsmuseum, som mageskiftes til Hørsholm Kommune, som til gengæld mageskifter bygningerne, der huser Egns museet (Slotsforvalterboligen), lokalhistorisk arkiv (Vognremisen) og Vaskehuset. Hertil ønsker Hirschholm Slotspark ApS en vis medfinansiering til etablering af Oplysningstidsmuseet fra Hørsholm Kommunes side. Ideerne blev præsenteret i et foretræde på Økonomiudvalgets møde den 8. december 2022. På Sports- Sundheds- og Kulturudvalgets møde den 15. marts 2023 præsenterede Ole Lass Jensen fra Nordsjællands Museum visionsoplæg og forretningsplan for Oplysningstidsmuseet.

Forudsætningsvis skal Hørsholm Kommune som et led i ovenstående dels tillade ændret anvendelse af bygningerne, samt tillade nyt boligbyggeri gennem vedtagelse af en ny lokalplan. Hertil skal Hørsholm Kommune være indstillet på at bære de drifts- og finansieringsmæssige risici, som følger af planerne om etablering af et Oplysningstidsmuseum. En endelig aftale mellem Hirschholm Slotspark ApS og Hørsholm Kommune skal i givet fald forhandles på plads efterfølgende, og sluttelig forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Denne sag forelægges i et fællesmøde mellem Sports- Sundheds- og Kulturudvalget og Byudviklingsudvalget med henblik på, at udvalgene kan anbefale Økonomiudvalget, hvilket mandat administrationen skal gives i forhold til det videre arbejde.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports- Sundheds- og Kulturudvalget og Byudviklingsudvalget anbefaler Økonomiudvalget en af to følgende beslutninger:

1) At administrationen arbejder videre med et udkast til endelig aftale mellem Hirschholm Slotspark ApS og Hørsholm Kommune med udgangspunkt i Hirschholm Slotspark ApS' projektforslag, der er betinget af, at Hørsholm Kommune efterfølgende vedtager en ny lokalplan, der muliggør det forelagte projekt. Der gennemføres i sammenhæng hermed også en offentlig høring

Eller

2) At Hørsholm Kommune meddeler, at kommunen ikke ønsker at gå videre med de planer, som Hirschholm Slotspark ApS har fremlagt.

Sagsfremstilling

Hirschholm Slotspark ApS erhvervede i 2022 det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum og har henvendt sig med et ønske om at gennemføre en samlet plan, efter hvilken Hirschholm Slotspark ApS etablerer et nøglefærdigt Oplysningstidsmuseum som mageskiftes Hørsholm Kommunes bygninger, der i dag huser Egns museet (Slotsforvalterboligen), lokalhistorisk arkiv (Vognremisen) og vaskehuset. Hertil ønsker Hirschholm Slotspark ApS en vis medfinansiering til etablering af Oplysningstidsmuseet fra Hørsholm Kommunes side, hvortil kommer, at Hirschholm Slotspark ApS ønsker adgang til at etablere 26 boliger i eksisterende bygninger og nybyggeri (foruden boliger i Kavalerstalden, Vognporten, Slotsforvalterboligen og Vognremisen). Vedlagt i bilag 1 er en arealopstilling, som viser Hirschholm Slotsparks intentioner omkring ombygninger, ny anvendelse og nybyggeri på matrikel 17c.

Som et led i den samlede plan etablerer Hirschholm Slotspark ApS samtidig et nøglefærdigt Oplysningstidsmuseum i Laden, som sokkeludstykket og overdrages til Hørsholm Kommune. Oplysningstidsmuseet skal forudsætningsvis drives af Museum Nordsjælland og erstatter Egns museet (samt lokalhistorisk arkiv og vaskehuset). De funktioner, der bevares til lokalhistorisk arkiv mv. placeres i en "udstykket lejlighed", som kommunen overtager, i kælderens under Vognporten.

Forudsætningen for gennemførelsen af projektet er således for det første, at Kommunalbestyrelsen udarbejder og beslutter en ny lokalplan, som muliggør et antal nybyggede boliger, omdannelse af egnede bygninger til boliger og erhverv i de øvrige eksisterende bygninger på arealet, som lige nu alene er udlagt til museumsformål i lokalplanen.

Hirschholm Slotspark ApS har jf. vedlagte bilag 2 udarbejdet en oversigt over, hvad Hørsholm "får" og "giver" ved godkendelse af projektet. Der er ikke i oplægget taget selvstændig stilling til museumshaven.

For det andet er det en forudsætning, Hørsholm Kommune vil påtage sig henholdsvis muligheden for og risiciene ved at få overdraget et nøglefærdigt Oplysningstidsmuseum.

Oplysningstidsmuseet rummer et stort potentiale. Men uanset, at museet overdrages nøglefærdigt, er der tale om en bygning på knap 1200 kvadratmeter, som skal drives i henhold til forretningsplan, visionsoplæg mv. fra Museum Nordsjælland. Der henvises til sagen på Sports- Sundheds- og Kulturudvalgets møde den 15. marts 2023, særligt bilagene (vedhæftet dette punkt).

Museum Nordsjælland har ingen selvstændig økonomisk formåen, og ifald forretningsplanen ikke holder, vil eventuelle ekstraudgifter tilfalde Hørsholm Kommune. Hertil kommer, at Laden vurderes at have begrænset anvendelse til andre formål end museumsformål.

Administrationen indstiller på baggrund heraf, at Byudviklingsudvalget og Sports- Sundheds- og Kulturudvalget nu tager stilling til "hovedlinjerne" i oplægget fra Hirschholm Slotspark ApS, og på denne baggrund anbefaler Økonomiudvalget enten at give administrationen mandat til at arbejde videre med oplægget, samt påbegynde en offentlig høring om projektet, eller at det meddeles ejeren af ejendommen, at kommunen ikke ønsker at gå videre med de planer, som Hirschholm Slotspark ApS har fremlagt.

Såfremt administrationen bemyndiges til at arbejde med etablering af et forslag til aftale med Hirschholm Slotspark ApS om deres projekt, vil forslaget til aftale være betinget af, at Hørsholm Kommunen igangsætter lokalplanarbejde, der

muliggør realisering af projektet.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-04-2023

1) Udvalget kunne ikke tiltræde indstillingen, men anbefaler Økonomiudvalget at tiltræde, at administrationen med Hirschholm Slotspark Aps drøfter en samlet løsning som i højere grad tilgodeser Hørsholm Kommunes og offentlighedens interesser.

Fraværende: Ann Lindhardt, V

Beslutning Byudviklingsudvalget den 20-04-2023

Byudviklingsudvalget kunne ikke anbefale pkt. 1). Udvalget ønsker, at administrationen drøfter en samlet løsning med Hirschholm Slotspark Aps, som i højere grad tilgodeser Hørsholm Kommunes og offentlighedens interesser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

Økonomiudvalget tiltrådte Byudviklingsudvalget og Sport- sundhed- og kulturudvalgets anbefaling om at administrationen drøfter en samlet løsning med Hirschholm Slotspark Aps, der i højere grad tilgodeser Hørsholm Kommunes og offentlighedens interesser.

Bilag

Bilag 1+2: Hirschholm Slotspark plan

slidesSSKUmart2023.pdf

visionsoplæg.pdf

forretningsplan.pdf

Fraværende Jesper Sperling (V), Louise Zabel (F)

Punkt 16: Udvidelse af tandpleje og indkøb af tandlægestol - frigivelse

23/2844

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27.2.2023 at afsætte 765.000 kr. til udvidelse af tandplejen og indkøb af tandlægestol.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, overfor Økonomiudvalg for Kommunalbestyrelse godkender,

- 1) at det afsatte rådighedsbeløb på 765.000 kr. i 2023 til udvidelse af tandplejen og indkøb af tandlægestol, overføres fra pol. 65 Sundhedsfremme til pol. 83 Ejendom og service
- 2) at rådighedsbeløbet frigives

Sagsfremstilling

Folketinget har med virkning fra 1.7.2022 vedtaget lov om vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige. Ordningen indføres gradvist fra den 1.7.2022 indtil den er fuldt implementeret i 2025.

Den nye lov om vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige medfører en forventet patienttilgang på over 20 % i Hørsholm når den er fuldt implementeret, hvilket nødvendiggør en udvidelse af Tandplejens kapacitet.

For at kunne klare den øgede kapacitet, er det nødvendigt at udvide den eksisterende tandpleje ved ombygning af de tilstødende lokaler og indretning af et ekstra klinikrum.

Der er desuden givet tilsagn om støtte fra staten til udvidelsen af tandlægeklinikken på 935.000 kr. hvoraf de 460.000 kr. er disponible i år.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 65

485020 Ombygning af tandplejen og indkøb af tandlægestol -765.000

Politikområde: 83

485021 Udvidelse af tandplejen og køb af tandlægestol 765.000

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

485021 Udvidelse af tandplejen og køb af tandlægestol 765.000

Politikområde:

I alt 765.000 0 0 0 0

Sagens tidligere behandling

KB 27.02.2023

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-04-2023

1) Indstillingen blev tiltrådt.

Fraværende: Ann Lindhardt, V

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

Økonomiudvalget tiltrådte Sport- sundhed- og kulturudvalgets anbefaling.

Fraværende Jesper Sperling (V), Louise Zabel (F)

Punkt 17: Ændre på fristen for udsendelse af politiske dagsordener

23/1048

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Venstre har stillet et initiativretsforslag om at ændre på udsendelsen af de politiske dagsordener så disse sendes ud tidligere end de sendes ud i dag.

Forslag

- 1) Administrationens anbefaler Økonomiudvalget at beslutte, i hvor god tid forud for de politiske fagudvalgsmøder der sendes dagsordener ud.
- 2) Hvis der besluttes en ændring i tidsfristerne, anbefales Økonomiudvalget at beslutte at ændringen træder i kraft fra juni 2023.
- 3) Hvis der besluttes en ændring i tidsfristerne, anbefaler administrationen at der besluttes en evaluering efter et halvt år.

Sagsfremstilling

I dag sendes dagsordenerne til de politiske fagudvalgsmøder jf. den administrative tidsplan ud 6-7 dage før tid. Af og til kan der ske ændringer, der gør at den enkelte dagsorden sendes senere. Det er lovpligtigt jf. styrelsesloven at dagsordener sendes 4 hverdage før selve mødet (lørdag tæller som hverdag).

For at sikre at der bliver tid til politiske uformelle drøftelser af dagsordenerne har der været dialog om at sende dagsordenerne ud i endnu bedre tid – op til 10 dage før. Denne model har man i Odder Kommune.

Erfaring fra Odder Kommune

Antal borgere i Odder er nogenlunde lig Hørsholm.

Baggrund for ændringen i Odder: Odder havde et 17.4 udvalg med temaet: Mere tid til politik. Her i kom det frem, at politikerne ønskede mere tid til forberedelse både individuelt og i deres politiske grupper og derfor var der et ønske om at få dagsordenerne tidligere.

Nu er modellen den at alle dagsordener til fagudvalgsmøder sendes ud fredag to uger før ”mødeugen”, altså senest 10 dage forud for det politiske møde der ligger mandag. Der udsendes prøve-dagsorden til udvalgsformand og direktør nogle dage forud herfor, fx om tirsdagen.

Der udsendes sjældent tillægsgagsordener (dagsordener, der sendes efter deadline) men af og til sker det – men det har mest været Ukraine/ Corona og andet ikke håndterbart.

Politiske konsekvenser: Der er en stor gensidig forståelse mellem det politiske og det administrative niveau af, at det ikke er muligt at lægge hastesager op, da deadlines ligger i meget god tid før møderne, hvilket gør at det er svært at haste en sag igennem. Ligeledes kan politikerne ikke bede om at få en sag op allerede på næstkommende møde, måneden efter, da deadlines gør, at det ikke kan nås. I Odder er det ligeledes en konsekvens at der ikke fremlægges færdige sager på formøderne.

Organisering: Det centrale sekretariat har både udvalgssekretærer og dagsordenstovholdere for hvert enkelt udvalg. Dvs at der i alt er 5 ressourcepersoner centralt der kan dække ind for hinanden ift sygdom mv. i Hørsholm er der 2 ressourcepersoner med denne kompetence.

Konsekvenser i Hørsholm

I dag sendes dagsordener til fagudvalgsmøder ud ca en uge før mødet (7 dage/ 6 hverdage).

Fx ligger der i år fagudvalgsmøder i uge 6, hertil sendes dagsordenen ud i uge 5, mens der sendes prøvedagsorden ud og holdes formøder i uge 4.

Konkrete konsekvenser:

- Politikerne vil ikke kunne blive bede om sager fra en måned/ et politisk møde til det kommende møde/ næste måned. Da deadlines for at aflevere sagen ville ligge for tidligt til at kunne nå med på førstkommende møde.
- Prognoser vil være uopdaterede: Fx driftsopfølgninger, prognoser mv vil have deadline flere uger før de vises på det politiske møde og vil derfor være mindre aktuelle end de er i dag.
- Risiko for flere ekstraordinære møder, hvis vigtige sager ikke kan nå at komme til ordinær politisk behandling.
- Alle processer, der kræver politisk behandling, vil kræve en længere proces (fx, men ikke kun lokalplaner) og alle sager med høring. ”Borgersager”, hvor en borgeres anliggende behandles fx ift dispensation, vil have endnu længere aftræk, da deadline for sagen skrives længere tid forud for det politiske møde og afgørelsen træffes.
- Der vil i langt de fleste tilfælde ikke kunne nå at blive lavet egentlige sagsfremstillinger til formøderne.
- Hvis dagsordenen sendes ud tidligere end i dag, kan der (hvis den nuværende mødekadence opretholdes) blive flere tilfælde, hvor dagsordenen til det næstkommende møde er kørt, når sagerne behandles. Det vil derfor kunne betyde (endnu) længere sagsbehandlingstid end blot den ekstra uge, da punkter ”hopper et møde over”, hvis de skal behandles igen.

Det skal bemærkes, at administrationen i dag får en del henvendelser fra borgere og interessenter, der har svært ved at forstå de lange sagsbehandlingstider fra en sag bliver behandlet i fagudvalget til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

At have dagsordenerne i bedre tid vil give mulighed for en bedre politisk forberedelse, både uformelt mellem parter og KB-medlemmer, samt også større mulighed for at stille spørgsmål, få rådgivning mv fra administrationen.

For ikke at medføre et forøget ressourcetræk i administrationen, kræver det at både politikere og administration er meget opmærksomme på, at de oplistede konsekvenserne betyder konkrete ændringer og ikke få rullet ændringerne tilbage igen. Fx ved at komme til at lægge flere ekstraordinære møder eller udsende flere senere tillægsgagsordener, hvilket vil øge ressourcetrækket i administrationen betydeligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Udsættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

Udsættes.

Fraværende Jesper Sperling (V), Louise Zabel (F)

Punkt 18: Lukket: Vallerødskole PCB - Forlig med Norconsult

21/1359

Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Fraværende Louise Zabel (F), Jesper Sperling (V)

Punkt 19: Meddelelser

23/120

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

Ingen.

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 20: Input til rekrutteringsproces

23/3917

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Der er ultimo marts igangsat en rekrutteringsproces, hvor stillingen som direktør for by og erhverv skal slås på. Der er derfor en naturlig anledning til at overveje, om fordelingen af opgaver i direktionen – udover teknik- og miljøområdet - er den rette.

Den nuværende direktionsmodel med tre direktører blev besluttet i efteråret 2019. Modellen udsprang af behovet for at finde et råderum, idet Økonomiudvalget besluttede at reducere direktionen fra 4 til 3 direktører. Samtidig blev antallet af centre reduceret fra 10 til 8 centre. Økonomiudvalget har efterfølgende i efteråret 2022 som del af budgettet for 2023 – 2026 besluttet at reducere antallet af centre yderligere fra 8 til 7 centre.

Forslag

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at den nuværende opgavefordeling i direktionen fastholdes så vidt muligt. Den endelige fordeling vil afhænge af kompetencerne og erfaringen hos den direktør, der bliver ansat.

Sagsfremstilling

Organiseringen af direktionen skal tage afsæt i de fremtidige behov, der er for direktionens arbejde og for udviklingen af organisationen. Grundlaget for udøvelsen af topledelsen udgøres af det fælles ledelsesgrundlag: ”Fælles om ledelse i Hørsholm Kommune”, som omfatter alle ledere i organisationen.

Den nuværende opgavefordeling går i korte træk ud på at kommunaldirektøren har ansvar for støttefunktionerne, den ene direktør har ansvar for velfærdsområderne og den anden direktør har ansvar for det tekniske område.

Tabel 1. Den nuværende ansvarsfordeling

	Centre	Områder	Udvalg
		Politisk betjening	
		Ledelse og organisation	
	Center for Personale, politik og it	Personale	
Kommunaldirektør	Center for Økonomi og Udbud	Økonomi	Kommunalbestyrelsen
		Udbud (indkøb)	Økonomiudvalget
		It og digitalisering	
		Tværgående projekter	

		Ældre	
		Dagtilbud	
		Skole	
	Center for Sundhed og Omsorg	Det specialiserede område	Social- og seniorudvalget
Direktør for velfærd og kultur	Center for dagtilbud og skole	Socialområdet	Sports-, sundheds- og kulturudvalget
		SSP	Børne- og skoleudvalget
	Center for børn og voksen	Sundhedsplejen	
		Tandplejen	
		Sundhed	
		Idræt og kultur	
		Fysisk planlægning	
		Natur	
		Miljø	
	Center for By og Miljø	Vej og Park	Klima- og miljøudvalget
Direktør for by og erhverv	Center for borger, arbejde og kultur	Byudvikling og byggeri	Byudviklingsudvalget
		Borgerservice	Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget
		Beskæftigelse	
		Erhverv	
		Facility Management	

Opgaverne er fordelt ud fra følgende principper:

- Sammenhæng og synergi mellem opgaverne, hvilket betyder at velfærdsområderne samles under samme direktør
- De politiske udvalg er forskellige også hvad angår antallet af politiske sager og tidsforbrug til betjening af udvalgsformænd og udvalgene. Det er derfor hensigtsmæssigt, at den samme direktør ikke har Klima- og miljøudvalget, Byudviklingsudvalget og Børne- og skoleudvalget, da disse tre udvalg kræver mest arbejde.
- Kommunaldirektøren har rum til at varetage tværgående opgaver og projekter, hvilket indebærer, at kommunaldirektøren så vidt muligt ikke bør have ansvar for et fagudvalg.
- Den enkelte direktør skal have en opgavemængde, så direktøren kan være tilgængelig for politikere, borgere, organisationen, samarbejdspartnere mv.

Ser vi på andre kommuner, der ligesom Hørsholm har tre personer i direktionen, så er det forskelligt, hvordan opgaverne er fordelt mellem medlemmerne i direktionen, jf. bilag 1. Der er således ikke noget entydigt billede af fordelingen af opgaver mellem de to fagdirektører. I halvdelen af kommunerne er der samme opgavefordeling for kommunaldirektøren

som i Hørsholm. I den anden halvdel af kommunerne har kommunaldirektøren ansvar for oftest erhvervsområdet eller teknikområdet.

Det er alt i alt kommunaldirektørens vurdering, at den nuværende opgavefordeling er velfungerende, og så vidt muligt bør bibeholdes.

Økonomi/personale

Da direktørstillingen som byplandirektør blev etableret i 2017, blev den finansieret via indtægter fra salg af ejendomme. Denne finansieringsmodel vil administrationen foreslå på ændres på sigt fx som del af de tekniske korrektioner til arbejdet med budget 2024 – 2027

Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023

Udsættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

Økonomiudvalget tiltrådte kommunaldirektørens indstilling

Bilag

Bilag 1 - Erfaringer fra andre kommuner

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 21: Meddelelser fra kommunaldirektøren

23/120

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2023

Ingen.

Fraværende Jesper Sperling (V)

Punkt 22: Underskriftsblad

23/123

Sagens forløb:

ØU

Fraværende Jesper Sperling (V)