

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2022-2025) d. 28-11-2022

Mødedato Mandag d. 28. november 2022 kl. 17:30

Mødested Kantinen

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Caroline Victoria Christensen (A), Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q), Christian Wikström (V), Jesper Sperling (V), Jacob Schulze (V), Thomas Madsen (V), Birger Bøgeblad (V) (Fravær), Louise Zabel (F), Ann Lindhardt (V), Ole Wessung (C), Annette Wiencken (C), Bent Fabricius (C), Jan H. Klit (C), Charlotte Kirchheiner (C), Maj Allin Thorup (C), Henrik Klitgaard (B), Anne Ehrenreich (UP)

Indholdsfortegnelse

Spørgetid før KB.....	3
Meddelelser.....	5
Mødekalender for de politiske udvalg 2023.....	6
Solhuset - økonomi til genhusning og renovering.....	8
Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning.....	13
Godkendelse af ny Praksisplan for fysioterapi 2022.....	16
Kokkedal Rideklub ønsker at Hørsholm Kommune kautionerer for et lån på 100.000 kr.....	19
Opdateret kommissorium for Hørsholm Erhvervsråd.....	22
Tværgående prioritering af indsats for en forbedret erhvervsvenlighed fra 2023 og frem.....	24
Prioritering af lokalplaner.....	29
Prisudvikling for fossilfri bus og mulighed for omstilling til almindelig diesel.....	34
Status på Fremtidens Kloak i Hørsholm Kommune.....	38
Tidsfrister samt låne- og dispensationsmuligheder for separatkloakering.....	42
Initiativretsforslag: Redegørelse for kommunens økonomiske budgetudfordringer.....	46
Initiativretsforslag: Politisk udpegning af flere repræsentanter til Team Hørsholms bestyrelse.....	48
Lukket: Vallerødskole PCB - Status og økonomi.....	50
Lukket: Juridisk afrunding af salgssag.....	51
Spørgetid efter KB.....	52
Underskriftsblad.....	53

Punkt 1: Spørgetid før KB

22/1379

Sagens forløb:

KB

Sagsfremstilling

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

Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse

Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder

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

Hvornår kan du spørge?

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

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

Hvem kan stille spørgsmål?

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

Hvilke spørgsmål kan du stille?

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

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

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

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

Besvarelse af spørgsmål

Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål.

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

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

Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg.

Tvivl om spørgetidsreglementet

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2022

Ingen spørgsmål.

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 2: Meddelelser

22/1709

Sagens forløb:

KB

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2022

Borgmesteren orienterede om, at det på gruppeformandsmøde er aftalt, at han på kommunalbestyrelsens møder skal opfordre til, at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer holder sig inden for dagsordenspunktets emne. Dette af hensyn til at møderne ikke skal blive alt for lange at overvære for borgerne og også lange at deltage i for medlemmerne.

Borgmesteren orienterede om, at meldinger fra KL tyder på at de 98 kommuner samlet set overskrider servicerammen for regnskab 2022. I driftsopfølgning 4, som behandles på Økonomiudvalget den 8. december forventes Hørsholm at overskride med 78 mio. Der er derfor brug for at stramme op på Hørsholms økonomi. Økonomiudvalget er i dag orienteret om fire indsatser, som igangsættes nu:

- Driftsudgifter flyttes til anlægsudgifter, hvor det kan lade sig gøre.
- Der gøres en ekstra indsats for i 2022 at udsende alle mellemkommunale regninger der vedrør 2022.
- 2 % overførselsadgang fastholdes, med mulighed for at udskyde større engangsydelser.
- Skærpet forbrugsopbremsning med ansættelsesstop i resten af 2022 på ikke kritiske funktioner.

Borgmesteren orienterede om, at dagtilbuddet Solhusets børn den 28. november flyttede ind i lokaler på Hørsholm Rådhus. En vandskade fra en utæthed har givet skimmelsvamp i tagkonstruktionen i Solhuset. Derfor har Hørsholm Kommune rømmet huset og genhuset børnene midlertidigt i andre lokaler. Hovedparten af børnene flytter ind på rådhuset, mens skolegruppen forbliver på Møllevej 1 i Nivå. Borgmesteren takkede børn, forældre og personale både i Solhuset og på rådhuset for at arbejde for en hurtig og tryk løsning for børnene.

Borgmesteren orienterede om at spørgetid efter kommunalbestyrelsen møde punkt 18, tages inden de to lukkede punkter punkt 16 og punkt 17.

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 3: Mødekalender for de politiske udvalg 2023

22/13744

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet udkast til mødeplan for 2023 for de politiske udvalg.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender forslag til mødeplan, hvorefter planen sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er i udkastet taget hensyn til konferencer (de datoer vi kender til på nuværende tidspunkt), helligdage og øvrige ferieperioder, så som vinterferie i uge 7 og efterårsferie i uge 42 - og det er forudsat, at fagudvalgenes mødedage og -tider fastholdes.

Der er desuden taget højde for den gældende lovgivning om, at beslutninger fra fagudvalg skal være på Økonomiudvalgets dagsorden, når den bliver sendt ud - og at beslutninger fra Økonomiudvalget skal være på Kommunalbestyrelsens dagsorden, når den bliver sendt ud.

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsesmøderne fortsat bliver afholdt den sidste mandag i måneden. Undtagelsesvis bliver Kommunalbestyrelsesmødet afholdt den næstsidste mandag i måneden den 19. juni 2023 pga. sommerferien.

Økonomiudvalgets møder bliver fortsat holdt på torsdage kl. 8.00.

Undtagelsesvis bliver Økonomiudvalgets møder holdt på følgende onsdage: den 11. januar pga. Kommunal Økonomisk Forum, den 12. april pga. KL-konferencen på det tekniske område, den 10. maj pga. KL-konferencen på Social- og Sundhedsudvalgets område og den 8. november pga. Jobcamp.

I september og oktober 2023 er der planlagt følgende ekstra møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen af hensyn til budgetprocessen:

7. september Økonomiudvalget 1. behandling

28. september Økonomiudvalget 2. behandling

18. september Kommunalbestyrelsen 1. behandling

9. oktober Kommunalbestyrelsen 2. behandling

Administrationen foreslår, at aprilkonferencen bliver afholdt fredag den 28. april og at augustkonferencen bliver afholdt fra fredag den 26. til lørdag d. 27. august.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2022

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Mødeplan 2023 - udkast

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 4: Solhuset - økonomi til genhusning og renovering

22/14372

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er fundet skimmelsvamp i daginstitutionen Solhuset, og institutionens børn er fraflyttet inden efterårsferien. Børnene er pt. midlertidigt installeret dels på Møllevej 1 og dels i Regnbuen i Ådalsparken.

I denne sag søges om finansiering til genhusning samt renovering af Solhusets tag.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at godkende

- 1) at genhusning foretages i pavilloner, kvalitetsniveau A, på Kokkedal Vest, syd for Louiselund frem til renovering af Solhuset er afsluttet.
- 2) at forundersøgelser og udbud af renovering af Solhuset igangsættes
- 3) at det afsatte budget på 9.500.000 kr. i 2022 til renovering af Rungsted Skoles læringsmiljøer overføres til dækning af diverse udgifter i forbindelse med genhusning og renovering af Solhuset. Beløbet søges samtidigt frigivet
- 4) at den afledte nettodrift i 2023 forslås finansieret ved overførelse af 4.025.000 kr. fra anlægsprojektet Helhedsplaner på Daginstitutioner i 2022

Sagsfremstilling

Daginstitutionen Solhuset, beliggende på Breeltevej 3, er i øjeblikket udsat for en større vandindtrængen gennem det utætte tagpaptag. Det giver en masse følgeskader, såsom skimmelvækst, høj luftfugtighed samt praktiske udfordringer med afskærmning af vandskadede områder. Embedslægen har vurderet, at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt for børn og personale at opholde sig i rummene, hvorfor det har været nødvendigt at foretage en omgående genhusning af hele daginstitutionen, svarende til 115 børn.

Børnene er de næste par uger genhuset i dels Møllevej 1, dels i Regnbuen. Om 2-3 uger genhuses 85 børn på rådhuset, Slotsmarken 14 i stueetagen. Resten forbliver i institutionen på Møllevej 1.

Det er kun muligt at genhuse børnene på Slotsmarken de næste 3-4 måneder. Herefter foreslås det, at institutionen genhuses i pavilloner på Kokkedal Vest, idet den allerede planlagte pavilloninstitution til genhusning af Alsvej 83 udvides. Genhusning af institutionen Alsvej på Kokkedal Vest-jordene, er netop godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 31. oktober 2022.

Administrationen har afsøgt andre mulige genhusningsløsninger, men ikke fundet dem anvendelige. Alternativerne er præsenteret i Bilag 1, et tidligere fremlagt bilag til genhusning af Børnegården Alsvej, som i denne situation er udvidet med yderligere 3 genhusningsscenarier/-betragtninger:

- Møllevej 1, Nivå
- Lokaler hos DAB i Ådalsparken, Ådalsparkvej 63
- Ådalsparkvej 2, parterre i A-fløjen

Ingen af de 3 scenarier er dog umiddelbart egnede, da de enten er for små eller udgifter til istandsættelser er for store set i lyset af den forholdsvis korte periode det forventes at Solhuset skal genhuses, men det skal undersøges.

Det har heller ikke været muligt at omplacere børnene i de øvrige daginstitutioner i Hørsholm Kommune.

Ved at vælge en genhusning af Solhuset på Kokkedal Vest-jordene, har kommunen samtidig en langsigtet løsning for fremtidige genhusninger i fm. de kommende helhedsplaner på dagtilbudsområdet.

Renovering af Solhuset

Daginstitutionen Solhuset har gennem flere år haft problemer med utæt tag, som løbende er nødtørftigt udbedret. Den seneste vandskade har dog givet anledning til større bekymringer og deraf undersøgelser, som i første omgang har påvist et mindre skimmelangreb. På den baggrund er der nu iværksat større nødvendige destruktive undersøgelser, således at skadesomfanget kan kortlægges og analyseres. Herefter udarbejdes budget og tidsplan for renovering af Solhuset.

Da skadesomfanget på nuværende tidspunkt er ukendt, er den anslåede pris blot et estimat for renoveringen. Når den præcise anlægssum foreligger, fremlægges sag for Økonomiudvalget med forslag til finansiering.

Tidsplan

Det forventes, at der ved en beslutning i november 2022, kan foretages indflytning i genhusningspavilloner marts 2023.

Et foreløbigt skøn er, at renoveringen af Solhuset vil kunne være færdig ultimo 2023 / primo 2024.

Økonomi/personale

Projektøkonomi:

Anlægsudgifter:

Aktivitet

Kr.

Undersøgelser og genhusning

Pt er der anvendt midler på bl.a. diverse undersøgelser i Solhuset, flytteudgifter, rengøring, rådgivere, håndværkere til indretning af institution på Slotsmarken mv. Beløbet dækker ligeledes et estimat for reetablering af lejemål ved fraflytning

2.010.000

Genhusning i pavilloner på Kokkedal Vest inkl byggemodning, legeplads, liggehal, ramper, cykelskure, affaldshåndtering, vejudvidelse, parkering, rådgivning mv.:

7.700.000

I alt

9.710.000

Uforudsete udgifter, 25% af anlægsudgifterne	2.427.500
I alt	12.137.500

Pt. har det kun været muligt at påpege finansiering for 9.5 mio. kr., så den resterende finansiering vil blive fremlagt til politisk behandling på et senere tidspunkt.

Løbende driftsudgifter

Leje af pavilloner i 12 måneder	2.160.000
Lejeudgifter på Møllevvej 1, inkl. diverse sikkerhedsdrift i 4 måneder. Almindelige afledt forbrugsdrift går i nul med det reducerede forbrug på Solhuset, som ikke er i anvendelse.	100.000
Lejeudgifter, Slotsmarken 14, 1.tv i 3 måneder	60.000
Ekstra personale ifm. håndtering af genhusning på forskellige matrikler i 4 måneder	700.000
Buskørsel i 4 måneder	200.000
I alt	3.220.000
Uforudsete udgifter, 25%	805.000
I alt, anslået	4.025.000

Renovering af Solhuset skønnes til en udgift på 10-15 mio. kr. og er ikke medtaget i nærværende budget, da de igangværende undersøgelser endnu ikke er afsluttet.

Nettofinansieringsbehovet er altså:

Den afledte drift foreslås finansieret ved overførelse af 4.025.000 kr. fra anlægsprojektet Helhedsplan Dagsinstitutioner i 2022.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx
Drift					
Politikområde: 83					
514 xxx Genhusning Solhuset		4.025.000			
Anlæg					
Politikområde: 83					
510 014 Helhedsplaner daginstitutioner	-4.025.000				
Politikområde: 83					
301 016 Rungsted Skole opgradering	-9.500.000				
Politikområde: 83					
510 xxx Etablering af pavilloner til Solhuset	9.500.000				
I alt	-4.025.000	4.025.000	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsættningstilladelse)					
Politikområde: 83					
510 xxx Etablering af pavilloner til Solhuset	9.500.000				
I alt	9.500.000	0	0	0	0

Kommunikation

Der kommunikeres løbende til forældre i Solhuset og pressen om sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2022

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2022

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

Bilag

Bilag 1 - Resume af screening for mulig genhusning af Solhuset

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 5: Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

22/13038

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. Vedlagt er Rammeaftale 2023-2024 og to tekniske bilag til godkendelse.

KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 9. september 2022 rammeaftalen, herunder at fastholde fokus på kvalitet, og de to fokusområder Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte og Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. Ligeledes fortsættes takstafalen fra tidligere år samt aftalen om overhead på 6 pct.

KKR Hovedstaden har i sine drøftelser fremhævet behovet for at løfte anlægsudfordringerne på det specialiserede socialområde. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2023-2024.

Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2023-2024 til Socialstyrelsen er den 1. december 2022. Rammeaftalen skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest 30. november 2022.

Forslag

Administrationen foreslår Børne- og Skoleudvalget, at:

- 1) anbefale Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende Rammeaftale 2023-2024.

Punktet forelægges Social- og Seniorudvalget med enslydende indstilling.

Sagsfremstilling

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er kvalitet, og der arbejdes i forlængelse heraf videre med to fokusområder, som fortsættes fra Rammeaftale 2021-2022:

'Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte': I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af en fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang er fokus på at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismspektrumforstyrrelser i kombination med adfærsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet: 1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde, 2) brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe samt 3) afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til.

'Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser': Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt på psykiatrisk afdeling i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.

Det er herudover forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde (2022) skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet. Der kan være behov for at tage hensyn til specialeplanlægningen i rammeaftalesamarbejdet.

I henhold til bekendtgørelsen har kommunerne en forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud. På baggrund af ansøgningsrunde og grundig behandling i økonomigruppen og Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde er to nye tilbud med i Rammeaftalens opgørelse over de mest specialiserede tilbud. Disse tilbud vil fremover være underlagt en særlig sikkerhed: Troldemosen (Gentofte Kommune) og 3Kløveren (Region Hovedstaden). De mest specialiserede tilbud er underlagt en særlig tværkommunal opmærksomhed, som er formuleret i en tværkommunal samarbejdsmodel – defineret som Nødbremsemodellen. Denne model omfatter en række fælleskommunale procedurer og tiltag, som skal bidrage til at sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles. Nødbremsemodellen er således med til at holde hånden under de mest specialiserede tilbud.

Aftale om udvikling i udgifter pr dag 2023-2024

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Aftalen har siden 2019 lydt:

– At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.

Kommunerne i hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 6 procent. Hvis man fraviger det aftalte, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde, når der årligt følges op på udviklingen.

Rammeaftale 2023-2024 indeholder desuden bl.a. den fælles økonomimodel til oprettelse af pladser til udvalgte målgrupper samt den årlige Monitoreringsrapport, som følger udviklingen i udgifter, målgrupper mv. i hovedstadsregionen.

Kommunikation

Rammeaftalen offentliggøres på kommunens hjemmeside, når den træder i kraft 1.januar 2023.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 10-10-2022

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen, således at udvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende Rammeaftale 2023-2024.

Fraværende: Maj Allin Thorup

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 13-10-2022

Indstillingen blev tiltrådt

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og sundhedsudvalgets anbefaling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2022

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023-2024

Bilag 1 til Rammeaftale 2023-2024 Styringsdel

Bilag 2 til Rammeaftale 2023-2024 Udviklingsdel

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 6: Godkendelse af ny Praksisplan for fysioterapi 2022

22/9595

Sagens forløb:

SSU-Å-U-KB

Baggrund

Praksisplan for fysioterapi er Region Hovedstaden og de 29 hovedstadskommuners fælles plan for tilrettelæggelsen og udviklingen af fysioterapipraksis i de kommende År.

Å

Der foreligger nu et forslag til Praksisplan for fysioterapi 2022, som er sendt til godkendelse i kommunerne frem mod den 30. september 2022. Praksisplanen indeholder en række målsætninger for udviklingen af fysioterapi de kommende År.

Å

Praksisplanen er udarbejdet i fællesskab mellem fysioterapipraksis, kommunerne og regionen med inddragelse af patientrepræsentanter og repræsentanter for samarbejdspartnere i det åvrige sundhedsvæsen. Praksisplanen omfatter alle praktiserende fysioterapeuter i Region Hovedstaden, som har tiltrådt overenskomsterne.

Å

KKR Hovedstaden og Regionsrådet godkendte Praksisplan for fysioterapi den 21. juni 2022.

Såfremt praksisplanen ligeledes opnår godkendelse i alle 29 kommuner, træder praksisplanen i kraft per 1. oktober 2022.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Praksisplan for fysioterapi 2022.

Sagsfremstilling

Embedsmandsudvalget for Sundhed, K29 og KKR Hovedstaden har tidligere behandlet høringsudkast til praksisplan for fysioterapi, inden det blev sendt i høring blandt alle kommuner og åvrige interessenter. Embedsmandsudvalget har behandlet og godkendt endelig udkast til praksisplanen på møde d. 29. marts 2022. K29 har behandlet endeligt udkast til praksisplanen d. 31. maj 2022 uden bemærkninger.

Å

Praksisplanen er vedlagt som bilag 1. Som bilag 2 er vedlagt Grundbeskrivelsen af Praksisplan for fysioterapi 2022, der er et bilag til praksisplanen, hvori der gives en beskrivelse af fysioterapiområdet, fx udviklingen i antal patienter, antal kapaciteter og udgifter til fysioterapi for kommunerne i Region Hovedstaden.

Å

I forbindelse med udarbejdelse af praksisplanen er der fra kommunal side lagt vægt på følgende tematikker:

Å

- Tilgængelighed: At behandlingstilbud i den vederlagsfri fysioterapi er tilgængelig både i fysisk forstand fx via handicapadgang og parkeringsforhold, men også i relation til fx mulighed for elektronisk kommunikation, holdtræning eller hjemmebehandling.
- Ressourceeffektive forløb: At der værnes om høj kvalitet i den fysioterapeutiske behandling og med blik for, hvordan behandlingen har effekt og hvornår den ikke har effekt længere. Derfor er det en prioritet at skubbe på udviklingen med at etablere et grundlag for effektivisering i fysioterapipraksis for at opnå viden om behandlingseffekt af de indsatser, borgerne modtager.

- Udvikling af samarbejde: At formulere relevante rammer for at styrke samarbejde og kommunikation mellem privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunerne. Der tålnkes på bde samarbejde og kommunikation, der foregår mellem sektorerne i relation til patienterne (individniveau), og det samarbejde, der foregår på et mere overordnet plan mellem kommunerne og fysioterapeuterne.

Å

Praksisplanen flugter generelt med disse punkter, og anvendes derfor også fremover som afsæt for de fælles kommunale prioriteter i samarbejdet med regionen og Danske Fysioterapeuter om vederlagsfri fysioterapi.

Å

Målsætninger i praksisplanen

Med planen beskrives udfordringer og udviklingspotentiale i fysioterapipraksis og der formuleres fælles målsætninger for arbejdet med disse. Se bilag 3, hvori målsætningerne opridses.

Å

Implementering af praksisplan for fysioterapi 2022

Der ventes nedsat en implementeringsgruppe i efteråret 2022 under Samarbejdsudvalget for fysioterapi, bestående af repræsentanter fra kommuner, region og fysioterapipraksis i regionen. Implementeringsgruppen skal understøtte og sikre fremdrift i implementeringen af målsætningerne i praksisplan for fysioterapi 2022.

Det er endvidere foreslået, at der i planperioden gennemføres en kapacitetsanalyse af ridefysioterapi. Dette på baggrund af høringsvar fra bl.a. Sundhedsstyrelsen, der påpeger en ulige fordeling i regionen.

Å

Formål med praksisplanen

Praksisplanen er en regional udviklingsplan, der udarbejdes i henhold til overenskomsterne for fysioterapi (almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi). Praksisplan for fysioterapi skal jf. overenskomsterne for fysioterapi godkendes i regionsrådet og i de 29 kommunalbestyrelser i regionen. Regionsrådet godkendte Praksisplan for fysioterapi den 21. juni 2022.

Regionen og kommunerne deler myndighedsansvaret for fysioterapeutiske behandlingstilbud i praksissektoren. Kommunerne har ansvar for tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi til patienter med svært fysisk handicap eller progressiv sygdom. Regionen har ansvaret for den almindelige fysioterapi med tilskud til behandling.

Å

Formålet med praksisplanlægningen er at sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening i alle områder i regionen under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger samt den regionale og kommunale økonomi. Praksisplanen danner grundlag for beslutninger vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet og rammerne for udviklingen af samarbejdet med tværgående sundhedstilbud og af kvaliteten på området.

Med planen skal det desuden tilråbes, at der i hele regionen er et tilstrækkeligt antal fysioterapipraksis, hvortil der er handicapvenlig adgang.

Å

Praksisplanen skal støtte en retning for fysioterapipraksis, der bidrager til:

- At patienterne har god, lige og nem adgang til behandling, uanset bopæl, behandlingsbehov og handicap.
- At patienterne oplever et tilbud af høj faglig kvalitet og med dokumenteret effekt, der er tilpasset den enkeltes behov.
- At fysioterapipraksis er en integreret del af det samlede sundhedsvæsen, der samarbejder med patientens tværgående behandlere om at skabe sammenhængende forløb.
- At de samlede ressourcer i sundhedsvæsenet anvendes effektivt.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-08-2022

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen om, at anbefale til økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Praksisplan for fysioterapi 2022.

Å

Punkt 7: Kokkedal Rideklub ønsker at Hørsholm Kommune kautionerer for et lån på 100.000 kr.

22/12925

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

Kokkedal Rideklub skal renovere deres ridebane, der står under vand. I den forbindelse anmoder klubben Hørsholm Kommune om at stille garanti for lånet.

Forslag

Administrationen indstiller til Sports- Sundheds- og Kulturudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) at Hørsholm Kommune stiller garanti for Kokkedal Rideklubs lån hos DIF på 100.000 kr. – et lån som Kokkedal Rideklub forventeligt kan afbetale i løbet af 18 måneder, og
- 2) at Hørsholm Kommune opkræver Kokkedal Rideklub garantiprovision med 0,5% af restgælden ultimo hvert regnskabsår, svarende til 500 kr. for 2023.

Sagsfremstilling

Kokkedal Rideklubs primære ridebane trænger til renovering. Dage med regnvejr gør på nuværende tidspunkt ridebanen ubrugelig. Det er essentielt for klubbens medlemmerne, at de har mulighed for at motionere deres heste og dyrke deres sport. Kan det ikke lade sig gøre, kan klubben efter eget udsagn ikke fastholde deres medlemmer.

Foreningen har selv opsparet 200.000 kr., men kan ikke vente yderligere med at få banen renoveret, da det vil medføre tab af medlemmer. Foreningen har fået tilbudt et rentefrit lån af DIF på 100.000 kr. – et lån som skal afdrages over maksimalt 5 år. DIF kræver garantistillelse fra Hørsholm Kommune for at kunne indgå denne aftale.

Kokkedal Rideklub vurderer selv, at de har en sund økonomi, og at de vil kunne tilbagebetale lånet på 18 måneder med start fra januar 2023. Foreningens budget frem til og med 2023 er vedlagt sagen som bilag.

Det er administrationens vurdering, at det vil være lovligt at stille en kommunal lånegaranti til et lån i forbindelse med renovering af ridebanen. I henhold til Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, skal Hørsholm kommune deponere beløbet, der stilles garanti for. Deponeringen frigives med 1/25 del årligt, indtil lånet er indfriet. Deponeringen vil betyde negativ påvirkning på kommunens likviditet.

Kommunen er i forbindelse med garantistillelsen forpligtet til at opkræve en markedsræssig garantiprovision som udgør 0,50 % af det garantistillede beløb. 0,50 % af det garantistillede beløb vil svare til 500 kr. for 2023, og beløbet vil blive opkrævet Kokkedal Rideklub.

Provision for de efterfølgende år indarbejdes i en budgetopfølgning, når beløbet er kendt.

Værdi for kommunen

Administrationen vurderer, at Kokkedal Rideklub har en stor herlighedsværdi for kommunens borgere, der benytter stedet. Rideklubben har i 2022 42 medlemmer i alt, heraf 16 under 25 år.

Økonomi/personale

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Garantiprovision					
Politikområde: 82		-500			
Deponering					
Politikområde: 82	100.000				
Frigivelse					
Politikområde: 82		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I alt	100.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-10-2022

Udvalget tiltrådte indstilling 1 og 2

Fraværende: Louise Zabel

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport-, sundhed- og kulturudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport-, sundhed- og kulturudvalgets anbefaling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2022

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

Bilag

KDR Budget 2022_23.pdf

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 8: Opdateret kommissorium for Hørsholm Erhvervsråd

22/12495

Sagens forløb:

EBU - ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Erhvervsråd blev oprettet i 2017, og administrationen udarbejdede sammen med rådet et kommissorium, som har været gældende siden da. I foråret 2022 ajourførte administrationen kommissoriet.

Det opdaterede kommissorium forelægges hermed Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Kommissoriet er tiltrådt af Erhvervsrådet, som anbefaler kommissoriet til godkendelse.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at man godkender det ajourførte kommissorium.

Sagsfremstilling

Kommissoriet er bl.a. ajourført mht. budgetforhold, konstituering samt beskrivelser af formål og opgaver.

Økonomi/personale

Intet.

Kommunikation

Intet.

Sagens tidligere behandling

Møde i Hørsholm Erhvervsråd d. 15. juni 2022.

Noter til bilag

Der vedlægges oprindeligt kommissorium fra 2017 samt ajourført kommissorium.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 10-10-2022

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende forslag til kommissorium med følgende tilføjelser:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker at tilføje følgende dot til kommissoriets Formål:

”At bidrage med idéer til den grønne omstilling”

Under ”Opgaverne for Hørsholm Erhvervsråd er følgende”, dot ”Erhvervsrådet bidrager med ideer og forslag til forslag til byudviklingen”, ønsker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at tilføje følgende: ”og til den grønne omstilling”.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beder Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om at overveje, om formanden for Klima- og Miljøudvalget bør indskrives som deltagende ved Erhvervsrådets møder.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget anbefaling, dog anbefaler Økonomiudvalget IKKE at formanden for Klima- og miljøudvalget indskrives som deltagende i Erhvervsrådets møder.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2022

1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.

Bilag

Kommissorium for Hørsholm Erhvervsråd 2022 b

Kommissorium for Hørsholm Erhvervsråd 2017

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 9: Tværgående prioritering af indsats for en forbedret erhvervsvenlighed fra 2023 og frem

21/11982

Sagens forløb:

EBU - ØU - KB

Baggrund

Dansk Industri (DI) publicerer årligt en undersøgelse af kommunernes lokale erhvervs klima, hvor Hørsholm Kommune i 2022 fik en placering som nr. 80. I 2021 var placeringen nr. 84. Undersøgelsen er baseret på 1) en tilfredshedsundersøgelse blandt de lokale virksomheder, 2) en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektørerne samt 3) en lang række statistiske parametre, der indikerer, hvordan det er at drive virksomhed i kommunen. I Hørsholm kommune har 37 af DI's medlemsvirksomheder med tilsammen mindst 850 medarbejdere, som udgør 12 pct. af den private beskæftigelse i kommunen, svaret på spørgeskemaundersøgelsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (EBU) vil gerne arbejde for at forbedre kommunens placering men har også erkendt, at ikke alle kategorier og indikatorer er lige vigtige, lige påvirkelige eller lige egnede til at lave om på.

På det grundlag har EBU over nogle møder i efteråret 2021 og foråret 2022 drøftet målingen for 2021 og har fremsat et forslag til, hvilke parametre kommunen på tværs af sine serviceområder skal forsøge at gøre noget ved. I september 2022 publicerede DI målingen for 2022, hvorefter administrationen har opdateret materialet.

Placeringerne for Hørsholm i 2022 for de kategorier og indikatorer, som EBU i 2021 valgte at prioritere, har for flertallets vedkommende ændret sig positivt. På den anden side har ressourcesituationen med budget 2023-2026 medført et behov for at nedjustere nogle af de prioriterede indsatsområder, jf. sagsfremstillingen nedenfor.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har i en tidligere valgperiode igangsat en række initiativer for at øge dialogen med virksomheder og virksomhedernes kendskab til mulighederne for service mv. fra kommunen. Initiativerne omfatter velkomtbreve til nye virksomheder i kommunen, årligt to møder i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget åbent for virksomheder, introduktions- og oplysningsmøder for virksomheder med administrationen, erhvervspejce mv., men flere af aktiviteterne blev neddroset bl.a. som følge af coronanedlukningen.

Forslag

Administrationen foreslår,

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget

1) at tiltræde den fremlagte, ajourførte prioritering af indsatsområder, jf. sagsfremstillingen og bilaget

2) at bede de berørte stående udvalg om i løbet af første halvår 2023 (eller inden for en anden frist efter Økonomiudvalgets bestemmelse) at redegøre for, hvilke konkrete initiativer man vil iværksætte inden for de prioriterede indsatsområder med henblik på at forbedre den målte erhvervsvenlighed i indeværende valgperiode.

Sagsfremstilling

Af bilaget til sagen – DI's minirapport om Hørsholm 2022 – fremgår de 10 kategorier, kommunen er blevet målt på, og man kan se et antal underliggende indikatorer (målepunkter) i hver enkelt kategori.

På baggrund af prioriteringerne i budget 2023-2026 kan indikatorerne vedr. kollektiv transport og byggesagsbehandling ikke længere være prioriterede indsatsområder. Indikatorerne vedr. behandling af sygedagpengesager er ligeledes ikke længere et prioriteret indsatsområde, da erhvervslivet nu placerer Hørsholm Kommune i landets bedste tredjedel. Den justerede gruppe af prioriterede indsatsområder er:

Kategorien Arbejdskraft (vedrører Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget), placering i 2022 nr. 43 (69 i 2021), herunder især indikatorerne:

- Kommunens indsats for at tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft, placering i 2022 nr. 67, (91 i 2021), og
- Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne, placering i 2022 nr. 62 (87 i 2021)

Kategorien Grøn udvikling med underliggende indikatorer (Klima- og Miljøudvalget), placering i 2022 nr. 92 (samme som i 2021)

Kategorien Brug af private leverandører med underliggende indikatorer (vedrører især Økonomiudvalget og Byudviklingsudvalget), placering i 2022 nr. 68 (88 i 2021)

Indikator under kategorien Skatter, gebyrer og erhvervsarealer:

- Byggesagsgebyr (timepris), (vedrører Økonomiudvalget), placering i 2022 nr. 85 (samme som i 2021)

Kategorien Information og dialog med kommunen (vedrører alle udvalg), placering i 2022 nr. 73 (61 i 2021), herunder især indikatoren:

- Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere, placering i 2022 nr. 87 (69 i 2021)

Følgende kategorier og indikatorer prioriteres ikke som særligt indsatsområde:

Kategorien Overordnet erhvervsvenlighed med indikatoren anbefaling af kommunen.

Indikatorer vedr. medarbejdernes mulighed for at benytte kollektiv transport for at komme på arbejde, nettoindpendling, køreplanstimer pr. indbygger og det kommunale vejnet under kategorien Infrastruktur og transport.

Indikatorer vedr. antal fuldtidsbeskæftigede ekskl. offentlig administration, undervisning og sundhed, ranking i Beskæftigelsesministeriets benchmarkmodel og ranking af forskel i forventet og faktisk andel på førtidspension under kategorien Arbejdskraft.

Kategorien Uddannelse med indikatorer vedr. karakterer ved folkeskolens afgangseksamen, uddannelse efter grundskolen, elever, der søger ind på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse, kommunens understøttelse af samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og folkeskolerne og kommunens politik ift. udskolings elever i erhvervspraktik.

Indikatorer under kategorien Kommunal sagsbehandling:

- Kompetent og effektiv sagsbehandling ifm. byggesager (vedrører Byudviklingsudvalget), placering i 2022 nr. 84 (89 i 2021)
- Kompetent og effektiv sagsbehandling af sygedagpengesager (vedrører Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget), placering i 2022 nr. 28 (92 i 2021)
- Indikatorer vedr. sagsbehandlingstider for hhv. bygge- og miljøsager samt kompetent og effektiv sagsbehandling for virksomhedernes miljøforhold

Kategorien Digitale rammer med indikatorer vedr. bredbåndsdækning, mobil bredbåndsdækning, kommunens indsats for at sikre bredbånd og mobildækning, kommunens digitale erhvervsrettede services, kommunens brug af data, teknologi og digitalisering for at forbedre kommunens funktioner og services samt kommunens eventuelle etablering af såkaldte Smart City løsninger.

Indikatorer vedr. kommunal udskrivningsprocent, grundskyldspromille, kommunale erhvervsskatter, afgifter og gebyrer (f.eks. dækningsafgift og affalds- og byggesagsgebyrer, erhvervsbygningsareal i pct. af samlet bygningsmasse, sikring af udbud af erhvervsgrunde med plads til udvikling samt hensyn til erhvervslivet i den lokale planlægning under kategorien Skatter, gebyrer og erhvervsarealer.

Indikatorer vedr. dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd og kommunens formidling af væsentlig information til virksomhederne under kategorien Information og dialog med kommunen

På nogle områder ønsker man nok ikke at lave store ændringer. Det kan f.eks. gælde de unges præference for gymnasiet frem for erhvervsskoler, som iflg. DI er mere ”erhvervsvenlige”. Eller ”ændring over tre år i andel unge med en uddannelse efter grundskolen”, hvor Hørsholm Kommune i forvejen ligger meget højt.

(Netto)indpendling er iflg. DI mere erhvervsvenligt end (netto)udpendling, men man kan sætte spørgsmålstegn ved, om Hørsholm skal eller kan gøre noget ved det.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er i øvrigt opmærksom på:

At størrelsen af byggesagsgebyret har sammenhæng med kommunens skatteprocent, som er forbundet med den kommunale udligning, og at en reduktion af byggesagsgebyret på grund af udligning alt andet lige vil øge kommunens samlede gebyr- og skattetryk.

At det på nogle områder kan være dyrt og meget vanskeligt at lave ændringer, f.eks. offentlig transport.

At på nogle områder kan det være svært at operationalisere en ændring. Det gælder f.eks. for sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet, hvor i gennemsnit kun en ud af fem af virksomhedernes sygedagpengesager ligger i Hørsholm, idet medarbejderne typisk er indpendlere fra andre kommuner.

Økonomi/personale

Den prioriterede indsats til fremme af kommunens erhvervsvenlighed skal ske inden for rammerne af de eksisterende personaleressourcer.

Timepris for byggesagsbehandling (byggesagsgebyr) indgår i budgetforliget for 2023-2026.

Kommunikation

Intet.

Sagens tidligere behandling

Sagen i sin form før opdateringen med 2022-målingen var på dagsordenen til Økonomiudvalgets møde d. 6. april 2022, hvor den blev udsat til kommende møde.

Noter til bilag

DI's rapport for Hørsholm Kommune 2022

Ny skematisk oversigt over prioriterede hhv. ikke-prioriterede områder med placeringer for 2022 og 2021

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 10-10-2022

Ad 1 Anbefales

Ad 2 Anbefales

I relation til anbefaling nr. 2 foreslår Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at Økonomiudvalget snarest igangsætter en proces for revision af indkøbspolitikken, idet behovet er presserende, ikke mindst med hensyn til grønt indkøb.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets anbefaling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2022

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

Bilag

Hørsholm erhvervs klima 2022

DI skemabilag 2022 c

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 10: Prioritering af lokalplaner

21/16735

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Idet budget 2023-2026 indeholder besparelser, der omfatter planområdet i Hørsholm Kommune, fremlægges sag vedr. prioritering af lokalplaner. Dette sker med henblik på at der kan ske en prioritering af, hvilke lokalplaner administrationen skal arbejde med resten af 2022 og i 2023.

Ift. besparelserne er det konkret besluttet at nednormere med 1 byplanlægger. Med de igangværende projekter herunder bl.a. planstrategi, byudviklingsprojekter og håndtering af den øvrige drift, vurderer administrationen, at der med 3 byplanlæggere er kapacitet til løbende at arbejde med maksimalt 4-5 lokalplaner om året.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 30. maj 2022, yderligere besluttet at prioritere og afsætte ekstra ressourcer til 2 ekstra lokalplaner. Opgaven har været udbudt og var væsentligt dyrere end administrationen havde estimeret opgaven til at koste, og sagen har derfor været til fornyet behandling på Økonomiudvalgs møde den 29. september 2022, her blev det besluttet, at eventuel ny lokalplan for NGG, skal indgå i nærværende sag om prioritering af lokalplaner. Set i lyset af besparelserne i Budget 2023-2026 anbefaler administrationen at opgaven løses internt, i stedet for at få opgaven løst af konsulenter. En interne løsning af opgaven er mere fleksibel.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter:

1) At opgaven med at udarbejde 2 ”ekstra” lokalplaner løses internt og der kan således udarbejdes 6-7 lokalplaner om året. Følgende lokalplaner prioriteres:

Enten

2) At der arbejdes videre med lokalplaner i scenarie A,

eller

3) At der arbejdes videre med lokalplaner i scenarie B

Sagsfremstilling

Der er lige nu 9 lokalplaner, der er politisk prioriteret enten i form af budgetaftalen eller i forbindelse med igangsatte projekter. Sammenholdt med Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. maj 2022 om at prioritere lokalplaner for NGG - Nordsjællands Grundskole & Gymnasium, en ny lokalplan for Byplan 16-området og en ny lokalplan for Norfors, er der således lige nu prioriteret 12 lokalplaner.

Tidsforbruget i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner afhænger af kompleksitet, størrelse og interessenters engagement. Der er flere af lokalplansagerne der er større udviklingsprojekter og derfor vurderes at være særligt tidskrævende.

De 12 lokalplaner er:

1. Forslag til Lokalplan 168 for Nebbegård
2. Forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 (Fritidshuset)
3. Lokalplan 178 for Sophielund Plejecenter og areal mellem Sophielund og PH Park
4. Lokalplan 180 (Byplanrevision, Byplan 6 analyseområde 2b og 3)
5. Lokalplan 183 for den nordlige del af Bymidten
6. Lokalplan for Rungsted Skole, ny institution
7. Lokalplan 182 for Kokkedal Station
8. Lokalplan for Ådalsparkvej 2
9. Lokalplan for Rungsted Havn
10. NGG - Nordsjællands Grundskole & Gymnasium (matr.nr. 11e)
11. Revision af Byplan 16 - erhvervsområde
12. Norfors, masterplan ift. fremtidige udviklingsbehov

Det er ikke muligt at udarbejde alle lokalplaner. Derfor skal der med dette dagsordenspunkt træffes beslutning om, hvilke lokalplaner der skal nedprioriteres og udarbejdes senere og hvilke administrationen skal arbejde med i 2022 og 2023.

Fra 2023 og frem mod 2028 skal fjernvarme-projektet udrulles. Det skal ifm. planlægningen afklares hvilke typer anlæg, der er behov for, og hvorvidt det vil medføre behov for ny planlægning/tilladelser i form af evt. nye lokalplaner, lokalplantillæg og landzonetilladelser.

Der skal indenfor nærmeste fremtid udarbejdes en ny lokalplan for Norfors ift. fremtidige udviklingsbehov. Anlæggene, der skal muliggøres i lokalplanen, har karakter af en samfundsmæssig forpligtigelse.

Tidsplaner for ovenstående planer er ikke fastlagt.

Administrationen foreslår to forskellige scenarier, ift. hvilke lokalplaner der skal arbejdes med i 2022-2023:

Scenarie A

- 1. Forslag til Lokalplan 168 for Nebbegård
- 2. Forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 (Fritidshuset)
- 5. Lokalplan 183 for den nordlige del af Bymidten
- 6. Lokalplan for Rungsted Skole, ny institution
- 7. Lokalplan 182 for Kokkedal Station
- 8. Lokalplan for Ådalsparkvej 2
- 10. Lokalplan for NGG - Nordsjællands Grundskole & Gymnasium (matr.nr. 11e)

Scenarie B

- 1. Forslag til Lokalplan 168 for Nebbegård
- 2. Forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 (Fritidshuset)
- 5. Lokalplan 183 for den nordlige del af Bymidten

- 6. Lokalplan for Rungsted Skole, ny institution
- 7. Lokalplan 182 for Kokkedal Station
- 8. Lokalplan for Ådalsparkvej 2
- Lokalplan 180 (Byplanrevision, Byplan 6 analyseområde 2b og 3)

Liste over lokalplaner

Der er 30 lokalplaner på listen, der er vedlagt som bilag 1. Lokalplanerne er fordelt på kategorier. I kategori 6 er der 12 lokalplanønsker, der ikke er prioriteret. Der er ikke ressourcer til at udarbejde disse lokalplaner.

Uddybning ift. status på politisk prioriterede lokalplaner:

1. Forslag til Lokalplan 168 for Nebbegård

Lokalplanforslaget er udarbejdet. Offentliggørelsen af lokalplanforslaget til offentlig høring afventer afgørelse i Rudersdals Kommune vedr. vejadgang.

2. Forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 (Fritidshuset)

Lokalplanforslaget er under politisk behandling og forventes at blive sendt i offentlig høring november 2022.

3. Lokalplan 178 for Sophielund Plejecenter og areal mellem Sophielund og PH Park

Lokalplanforslaget er i gang med at blive udarbejdet. Såfremt lokalplanen udskydes, kan det have betydning for, hvornår byggeriet kan igangsættes.

4. Lokalplan 180 (Byplanrevision, Byplan 6 analyseområde 2b og 3)

Lokalplanforslaget er i gang med at blive udarbejdet. Såfremt lokalplanen udskydes, vil byggesagsbehandlingen ud fra de ældre byplaner fortsat være kompleks for både administration og borgere. De begrænsninger, som er vedtaget med de nye villalokalplaner ift. bl.a. bebyggelsesprocent og udstykningsmuligheder, vil ikke være gældende for de resterende områder.

5. Lokalplan 183 for den nordlige del af Bymidten

Projektgrundlag for lokalplanarbejdet forventes godkendt ultimo 2022

6. Lokalplan for Rungsted Skole, ny institution

Lokalplan afventer udbud, Lokalplan forventes opstartet primo 2023.

7. Lokalplan 182 for Kokkedal Station

Lokalplan forventes igangsat primo 2023

8. Lokalplan for Ådalsparkvej 2

Det er en forudsætning for salg og udvikling af området, at der udarbejdes en lokalplan.

9. Lokalplan for Rungsted Havn

Det er en forudsætning for udviklingen af området, at der udarbejdes en lokalplan. Lokalplanarbejdet forventes igangsat i primo 2024.

10. NGG - Nordsjællands Grundskole & Gymnasium (matr.nr. 11e)

Det er en forudsætning for udviklingen af området, at der udarbejdes en lokalplan.

11. Revision af Byplan 16 – erhvervsområde

Lokalplanen kan udskydes, men der er et aktuelt behov ift. administration af området.

12. Norfors, masterplan ift. fremtidige udviklingsbehov

Det er en forudsætning for udviklingen af området, at der udarbejdes en lokalplan. Anlæggene, der skal muliggøres i lokalplanen, har karakter af en samfundsmæssig forpligtigelse.

Økonomi/personale

I forbindelse med budgetaftale 2023 er der sket en nednormering med 1 byplanlægger. Det betyder, at der kan udarbejdes 4-5 lokalplaner. På økonomiudvalgsmøde den 29.09.2022 blev sagen vedr. Godkendelse af merudgift til opgave ifm. lokalplanlægning inden for eksisterende budgetramme sendt tilbage til Byudviklingsudvalget. I forbindelse med dette punkt fremlægges derfor muligheden for at håndtere udarbejdelse af ”ekstra” lokalplaner internt i kommunen, således at området ikke nednormeres nu. I stedet anvendes den 1.080.000 kr. til at fastholde en byplanlægger i 1,5 – 2 år. Finansiering sker indenfor eksisterende budget til byplanlægning.

Sagens tidligere behandling

ØU – 29.09.2022 - Godkendelse af merudgift til opgave ifm. lokalplanlægning inden for eksisterende budgetramme (BYU-ØU)

KB - 30.05.202 - Igangværende og kommende lokalplaner i 2022 (BYU-ØU-KB)

KB - 28.03.2022 - Igangværende og kommende lokalplaner i 2022 (BYU-ØU-KB)

Beslutning Byudviklingsudvalget den 13-10-2022

Byudviklingsudvalget godkendte punkt 1) og 2).

Byudviklingsudvalget tager udgangspunkt i, at igangsætning af lokalplan for NGG forudsætter, at der kan etableres en tilfredsstillende trafikløsning for området som helhed, inkl. Formatprojektet i Fredensborg Kommune.

Byudviklingsudvalget anbefaler, at såfremt det viser sig, at et eller flere af de prioriterede projekter i scenarie A skulle vise sig ikke at være relevante, så prioriteres Lokalplan 180 og Lokalplan for Padeltennis på Grønnegade 1.

Byudviklingsudvalget ønsker lokalplan for Sophienberg Slot prioriteret efter ovenstående lokalplaner er tilvejebragt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde, at der ikke igangsættes lokalplan 182 for Kokkedal Stationsområde på det nuværende grundlag. Økonomiudvalget tager ligesom Byudviklingsudvalget udgangspunkt i, at igangsætning af lokalplan for NGG forudsætter, at der kan etableres en tilfredsstillende trafikløsning for området som helhed, inkl. Format-projektet i Fredensborg Kommune. Herudover besluttede Økonomiudvalget at Byudviklingsudvalget udarbejder en fornyet anbefaling til, hvilke lokalplanarbejder der i øvrigt skal igangsættes inden for de nuværende ressourcemæssige muligheder.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen ikke at tiltræde administrationens indstilling, omkring scenarie B.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2022

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling med bemærkning om, at arbejdet med lokalplan for NGG igangsættes nu, i det Kommunalbestyrelsen tager udgangspunkt i at vedtagelsen af en endelig lokalplan for NGG forudsætter, at der kan etableres en tilfredsstillende trafikafvikling for området som helhed.
- 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte IKKE administrationens indstilling omkring scenarie B.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over lokalplaner

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 11: Prisudvikling for fossilfri bus og mulighed for omstilling til almindelig diesel

22/13509

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

I løbet af 2022 er der sket en kraftig stigning i omkostningen til biodiesel. Det har betydning for omkostningerne til Linje 354, der kører gennem Hørsholm Kommune på ruten mellem Holte st. og Nivå st. I kontrakten for linje 354 er der stillet krav om 0 gram CO₂ pr. km. Operatøren har derfor valgt at køre med biodiesel. Movia har dog mulighed for at ændre driften til almindelig diesel. Denne løsning vil mindske den meromkostning, som vi vil skulle betale for kollektiv trafik i 2023, men vil samtidig betyde en øget miljøbelastning.

Linjens ejere (herunder Hørsholm Kommune) skal beslutte, om de vil skifte fra biodiesel til den billigere konventionelle diesel. Omstilling fra biodiesel til almindelig diesel kræver enighed hos de kommuner, som finansierer busdriften.

Fredensborg Kommune har den 3. oktober besluttet at de ønsker at fastholde biodiesel på linjen. Men deres udvalget er indstillede på at genbehandle spørgsmålet, såfremt både Hørsholm og Rudersdal ønsker at overgå til konventionel diesel.

Administrationen anbefaler at beslutningen om drivmiddel for linje 354, gælder for budgetår 2023.

Hvis trafikejerne senere ønsker igen at overgå til et fossilfrit brændstof er dette muligt.

Forslag

Administrationen anbefaler at Klima- og Miljøudvalget overfor økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen, beslutter:

- 1) at bibeholde fossilfri drift af linje 354 i 2023, svarende til en meromkostning på 400.000 kr.
- 2) at 1) finansieres ved omplacering af 100.000 kr. fra Trafiksikkerhedstiltag, 100.000 kr. fra vejbelægninger/slidlæg samt 200.000 kr. fra Klima- og Miljøudvalgets anlægspulje.

ELLER

- 3) at lade 354 overgå til almindelig diesel i 2023, såfremt der opnås enighed i ejerkredsen.

Sagsfremstilling

I kontrakten for linje 354 er der krav om 0-udledning af CO₂ fra selve bussen. Operatøren har frihed til at vælge den tekniske løsning og har valgt at anvende biodiesel som fossilfri løsning.

Biodiesel er steget kraftigt i pris og Hørsholm Kommune ser ind i en ekstraregning. For at begrænse ekstraregningen foreslår Movia, at driften omstilles fra biodiesel til konventionel diesel.

Movia har beregnet differencen mellem diesel og biodiesel for Hørsholm Kommune og estimerer en omkostningsbesparelse på 3-400.000 kr. i 2023, ved at skifte til almindelig diesel.

Movias budgetforslag fra september, viste en meromkostning på 1,1 mio. kr. i forhold til 2022. Hørsholm kommune kan forvente en merudgift for busdriften i 2023, der ligger ud over dette beløb. Herunder er de ekstraordinære omkostninger til biodiesel fx ikke medregnet i budgetforslaget.

Der er ikke dækning på budget for kollektiv trafik til yderligere udgifter til busdrift. Såfremt driften bibeholdes på biodiesel, skal omkostningerne dækkes af andre projekter. Under Økonomi anvises konti, der kan dække omkostningen til biodiesel.

Øget udledning af CO2

Linje 554 er den eneste buslinje i Hørsholm kommune, som kører på fossilfrit drivmiddel. Omstillingen fra biodiesel til almindelig diesel, vil reducere omkostningerne til driften, men vil samtidig betyde en øget miljøbelastning.

Movia estimerer at en evt. omstilling af linje 354, vil betyde en merudledning af 100 ton CO2 i 2023.

Den samlede udledning fra Hørsholm Kommunes busdrift vil være 460 tons CO2, hvis der ikke foretages ændringer i kontrakterne. Ved at skifte til konventionel diesel vil udledningen stige til en årlig udledning på 560 ton/år.

I Hørsholmstrategien har Hørsholm kommune fastsat mål om, at den kollektive transport skal være helt fossilfri.

Forudsætninger

Omstilling fra biodiesel til almindelig diesel kræver enighed hos de kommuner, som finansierer busdriften. 354 kører mellem Holte st. og Nivå st. og finansieres derfor mellem Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg. Rudersdal.

Fredensborg Kommune har den 3. oktober besluttet at de ønsker at fastholde biodiesel på linjen. Sagen behandles i uge 40 i Rudersdal.

På grund af beslutningen i Fredensborg, fastholdes biodiesel umiddelbart som drivmiddel på linje. Udvalget er dog indstillede på at genbehandle sagen, hvis både Hørsholm og Rudersdal ønsker at overgå til konventionel diesel. Dette kan tidligst ske i november.

Hvis Movia modtager ønsker om skift fra biodiesel til konventionel diesel efter den 31. oktober 2022, vil ændringen kunne implementeres indenfor et par måneder, og den økonomiske effekt vil indgå i Movias samlede afregning for 2023, hvor eventuelle korrektioner vil blive udbetalt eller opkrævet i januar 2025.

Administrationen revurderer spørgsmålet om drivmidler i 2024 i forbindelse med trafikbestillingen i 2023.

Usikkerhed om estimaterne

Der er en relativt stor usikkerhed forbundet med den beregnede difference som omstilling fra biodiesel til diesel vil medføre.

Movia har beregnet prisdifferencen på baggrund af data for de direkte besparelser, som operatørerne ville kunne opnå ved en omstilling fra biodiesel til diesel medio august 2022. Det antages, at hvis der kommer en stigning på almindelig diesel, vil stigningen på biodiesel være omtrentlig den samme. Den reelle forskel vil dog kunne variere fra det estimerede i både positiv og negativ retning.

Økonomi/personale

På Klima- og Miljøudvalget blev der i september orienteret om Movias Økonomi. Movias budgetforslag for 2023 viser en meromkostning for Hørsholm Kommune på 1,1 mio. sammenlignet med 2022. Det vurderes på nuværende tidspunkt sandsynligt, at kommunernes tilskud til Movia i 2023 vil blive være højere end dette.

Omlægningen til konventionel diesel betyder ikke, at de budgetmæssige usikkerheder fjernes, men omstillingen vil alt andet lige bidrage med at reducerer kommunens tilskud til Movia i 2023.

Udgifterne til biodiesel, med en merudgift på op mod 400.000 kr., er ikke medregnet i budgetforslag for 2023. Der er ikke dækning på kontoen til kollektiv trafik til denne merudgift. Ved en fastholdelse af biodiesel på linje 354, skal der derfor findes dækning på andre konti.

Beløbet kan dækkes ved ved at flytte anlægsmidler fra puljen til trafiksikkerhedstiltag, vejbelægninger/slidslag, samt fra Klima og Miljøudvalgets anlægspulje. Sidstnævnte betyder at udgifter til etablering af ladeinfrastruktur skal udskydes til 2024.

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Drift					
Politikområde: 11					
02 32 31 Kollektiv trafik		400.000			
Anlæg					
Politikområde: 11					
223127 Trafiksikkerhedstiltag		-100.000			
Politikområde: 11					
223135 Slidlag		-100.000			
Politikområde: 11					
222101 Anlægspuljen		-200.000			

I alt 0 0 0 0

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 11-10-2022

- 1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt
- 2) Klima- og Miljøudvalget sendte forslag til finansiering videre til drøftelse og beslutning i Økonomiudvalget
- 3) Klima- og Miljøudvalget indstillede ikke administrationens forslag godkendt

Udvalget ønskede at buslinie 364 skal overgå til eldrevet buskørsel hurtigst muligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (A,B,C,F) og 4 i mod (V,Q).
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling om at der finansieres inden for Klima- og miljøudvalgets egen ramme, som foreslået af administrationen, med stemmerne 5 for (A,B,C,F) og 4 i mod (V,Q).
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling, med 4 stemmer for (V, Q) administrationens indstilling og 5 stemmer i mod (A, B, C, F) administrationens indstilling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2022

Ændringsforslag fra A: Hørsholm bibeholder fossilfri drift af linje 354 og indstiller til budgetforligsparterne at finde finansiering til godkendelse i Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforslaget med stemmerne 4 for (A, B, F) og 14 i mod (C, V, Q, Anne Ehrenreich UP).

- 1) Kommunalbestyrelsen tiltrådte IKKE Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 4 for (A, B, F) og 14 i mod (C, V, Q, Anne Ehrenreich UP).
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte IKKE Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 4 for (A, B, F) og 14 i mod (C, V, Q, Anne Ehrenreich UP).
- 3) Kommunalbestyrelsen tiltrådte administrationens anbefaling om at lade 354 overgå til almindelig diesel i 2023 såfremt der opnås enighed i ejerkredsen, med stemmerne 14 for (C, V, Q, Anne Ehrenreich UP) og 4 i mod (A, B, F).

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 12: Status på Fremtidens Kloak i Hørsholm Kommune

22/12867

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

I 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen en plan om at separatkloakere alle de fælleskloakerede områder i Hørsholm Kommune indenfor en 30-årig periode for at mindske oversvømmelser og forbedre vandmiljøet. Kommunalbestyrelsen vedtog efterfølgende en rækkefølgeplan for arbejdet, hvor ti delområder blev prioriteret.

I denne sag beder administrationen Kommunalbestyrelsen om at godkende forslag til opprioritering af separatkloakering i Rungsted Nord, og i tre mindre nålestiks-områder. Desuden gives en status for arbejdet samt ny spildevandsplan.

Forslag

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

- 1) at opprioritere separatkloakering i tre nålestiks-områder, så områderne forventes separatkloakeret indenfor 5-7 år, og
- 2) at opprioritere separatkloakering i delområde Rungsted Nord, så området forventes separatkloakeret indenfor 5-7 år, og
- 3) at tage orientering om status på Fremtidens Kloak til efterretning.

Sagsfremstilling

Grundlæggende baggrundsviden og ordforklaring kan findes i bilag 1.

Opprioritering af udvalgte områder, nålestiksområder

Spildevandsforsyningsselskabet Novafos arbejder i øjeblikket med planlægningen af separatkloakering i det først prioriterede område, Hørsholm (bilag 2, figur 1). Derudover arbejder Novafos med separatkloakeringsprojekter i tre afgrænsede områder (bilag 2, figurer 2-4). Disse betegnes som såkaldte nålestiksprojekter, og sker i områder hvor man aktuelt har problemer med oversvømmelser. Projekterne får kun den ønskede effekt, såfremt private matrikler separatkloakeres. Dette forudsætter, at områderne optages i den nye spildevandsplan som planlagt separatkloakeret, således at private grundejere har pligt til at tilslutte sig efter en 5-årig varslingsperiode. I det følgende beskrives de tre nålestiks-områder.

Nålestik-område omkring Vallerødgade

Opland B9A ligger omkring Vallerødgade og er en del af delområde Rungsted Nord. Oplandet er i gældende spildevandsplan planlagt separatkloakeret, dog med Kommunens tidligere strategi om frivillig tilslutning for private grundejere. Novafos har et færdigt projekt for oplandet, og forventer at gå i gang med anlægsarbejdet i slutningen af 2022.

Nålestik-område omkring Nattergaleengen

Opland A34A består af boligområder omkring Nattergaleengen, og er optaget i gældende spildevandsplan som planlagt separatkloakeret, med frivillig tilslutning for private grundejere. Området er i fokus, da Kommunens klimatilpasningsplan peger på en del af området som værende i høj risiko for oversvømmelse ved kraftig regn.

Novafos og Hørsholm Kommune arbejder i øjeblikket på et projekt, hvor regnvand kan håndteres lokalt på Nattergaleengen, og administrationen finder det hensigtsmæssigt, at området medtages i den nye spildevandsplan som planlagt separatkloakeret, således at private grundejere har pligt til at tilslutte sig efter en 5-årig varslingsperiode.

Nålestik-område omkring Ulvemosen

Novafos undersøger muligheden for en såkaldt nålestiksoperation i området omkring Ulvemosen, hvor vi igennem de seneste år har oplevet hyppige oversvømmelser pga. opstuvninger i kommunens kloaksystem. Grundet netop disse oversvømmelser ønsker Administrationen, at området medtages i den nye spildevandsplan som planlagt separatkloakeret, så Novafos kan arbejde videre med en permanent løsning.

Opprioritering af delområde Rungsted Nord

Delområdet er prioriteret som nummer 4, ud af de 10 oplande (bilag 2, figurer 1 og 5). Det betyder, at området optages i spildevandsplanen som planlagt separatkloakeret indenfor 10 til 15 år. Størstedelen af afløbssystemet i området blev i 2016 omlagt til separatsystem, og er derfor klargjort til separering af private matrikler.

Kommunen havde tidligere et princip om frivillig tilslutning for private grundejere, og af denne grund er kun et fåtal af grundejere nu tilkoblet regnvandssystemet fra deres matrikel. Den umiddelbare gevinst ved at gennemføre fuld separatkloakering bliver, at overløb fra fælleskloakken til Øresund omkring Bukkeballevvej reduceres signifikant.

Administrationen foreslår, at deloplandet Rungsted Nord opprioriteres og medtages i den nye spildevandsplan som planlagt separatkloakeret, således at private grundejere har pligt til at tilslutte sig efter en 5-årig varslingsperiode.

Status for separatkloakering i Hørsholm

Spildevandsforsyningsselskabet Novafos arbejder i øjeblikket med det hydrauliske skelet for det første delområde, Hørsholm (bilag 2, figur 1). Det betyder, at Novafos analyserer, hvor meget af det fraseparerede regnvand, som skal ledes mod vest til Usserød Å, og hvor meget der skal i rørføring direkte til Øresund. Administrationen ønsker som udgangspunkt at udlede mest muligt vand til Usserød Å, ud fra et naturmæssigt hensyn. Dette vanskeliggøres dog af manglen på arealer, hvor vandet kan renses og forsinkes inden udledning, bl.a. som følge af fredningen af Usserød Ådal.

Der arbejdes aktuelt med en plan om at udnytte fredede arealer langs Usserød Å, men uden at ændre væsentligt på områdets natur- og landskabsmæssige karakter. Novafos forventer at have projektets grundform klar indenfor et halvt år, så det indgår i Kommunens spildevandsplan. Planerne vil kræve dispensation fra Fredningen samt Naturbeskyttelseslovens §3.

Status for ny spildevandsplan

Administrationen arbejder i øjeblikket med revision af Kommunens spildevandsplan, så den medtager Kommunens strategi om fuld separatkloakering, ændret administrationspraksis og ny lovgivning på spildevandsområdet. Arbejdet finansieres delvist af Kommunalbestyrelsens tillægsbevilling, som blev vedtaget på møde d. 26. april 2021. Administrationen er siden bevillingen blevet bekendt med, at der skal udarbejdes en fuld miljørapport (VVM-lovgivning) for planen.

I den nye spildevandsplan er der flere emner, som administrationen har valgt at behandle i separate dagsordenspunkter, forud for høring og vedtagelse af den samlede spildevandsplan. Disse emner behandles separat, enten grundet deres betydning for den enkelte borgers ret og pligt, eller grundet emnets kompleksitet. Bl.a. vil følgende emner blive behandlet separat:

- Klimatilpasning udover forsyningens serviceniveau (serviceniveau- og omkostningsbekendtgørelsen)
- Omprioritering af områder ift. separatkloakering, bl.a. nålestiksområder (i dette punkt)
- Administrationspraksis i forbindelse med separatkloakering, fx
 - Frist for tilslutning af private matrikler
 - Dispensationsmuligheder
 - Hjælp til finansiering for pensionister
 - Arealreservation til bassiner mv.

Administrationen forventer, at forslag til spildevandsplan præsenteres op til sommerferien 2023, hvor Kommunalbestyrelsen kan indstille planen til offentlig høring, med en høringsfrist på mindst 8 uger. I høringsperioden har offentligheden adgang til at kommentere det fremlagte forslag overfor Kommunalbestyrelsen. Efter høringsperiodens udløb, vil Administrationen besvare de indkomne høringssvar, og tilrette planen i nødvendigt omfang. Herefter kan spildevandsplanen endeligt vedtages af Kommunalbestyrelsen i efteråret 2023.

Økonomi/personale

Hørsholm Kommune

Der er udgifter for Kommunen ved separering af afløbssystemet på kommunale ejendomme, indenfor områderne.

Det kommunale samarbejde med Novafos om de omtalte separatkloakeringsprojekter, samt administrativt arbejde forbundet med projektet, forventes ikke at give anledning til en opnormering på spildevandsområdet.

Borgere og grundejere

Novafos arbejde med separering af afløbssystemet finansieres af spildevandstaksterne, og disse stiger derfor i takt med Novafos projektering i Kommunen. En stigning i vandafledningsbidraget rammer alle grundejere som er tilkøbt afløbssystemet, da denne er knyttet til vandforbruget på ejendommen.

Separatkloakering på privat grund bekostes af den enkelte grundejer, og forventedes i 2021 at koste i omegnen af 90.000,- ekskl. moms for en gennemsnitsparcel, om end det nationale erfaringstal er 40.000,- ekskl. moms pr. matrikel.

Kommunikation

Områdeprioriteringen vil blive indarbejdet i den nye spildevandsplan, som forventes sendt i offentlig høring i midt 2023. Efter vedtagelse af den nye spildevandsplan vil alle grundejere i planlagt separatkloakerede områder modtage individuel advisering via E-boks.

I forbindelse med projektering i hvert enkelt område udarbejdes et kommunikationsgrundlag. Novafos har i andre kommuner arbejdet ud fra en model, hvor borgerne adviseres om det forestående arbejde, og desuden har mulighed for at søge hjælp og sparring lokalt (åben skurvogn).

Sagens tidligere behandling

25. januar 2021 punkt 11 [link](#): ”Vedtagelse af afløbsstrategi for Hørsholm Kommune” (KB)

26. april 2021 punkt 21 [link](#): ”Ny spildevandsplan” (KB)

30. august 2021 punkt 23 [link](#): ”Områdeprioritering og anlægstakt af Fremtidens Kloak” (KB)

Noter til bilag

Bilag 1: Gennemgår de væsentligste spildevandstekniske termer, samt baggrundsviden, som sætter nye medlemmer af Kommunalbestyrelsen i stand til at læse og forstå nærværende punkt, og samtidig en indføring i spildevandsområdet generelt.

Bilag 2: Oversigtskort 1 viser inddelingen af Hørsholm Kommune i delområder. Spildevandshåndtering i landzone er ikke medtaget. Oversigtskort 2-5 viser de områder, hvor Administrationen aktuelt foreslår at opprioritere overgangen til fuld separatkloakering.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 11-10-2022

1)-3) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2022

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2022

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

Bilag

Bilag 1 - Baggrund og terminologi.docx

Bilag 2 - Kortbilag.docx

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 13: Tidsfrister samt låne- og dispensationsmuligheder for separatkloakering

22/2659

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

I forbindelse med at Hørsholm Kommune skal separatkloakeres, skal kommunalbestyrelsen beslutte hvilke tidsfrister og låne- og dispensationsmuligheder, der skal gælde for grundejere og indarbejdes i et endeligt administrationsgrundlag.

Forslag

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

1) Hørsholm Kommune giver borgere en frist på 5 år fra en spildevandsplan/et spildevandsplantillæg bliver vedtaget for deres område, til de skal have separatkloakeret på egen grund og tilsluttet sig Novafos' regnvandssystem,

og

2) Hørsholm Kommune giver midlertidig og delvis dispensation fra separatkloakering i de tilfælde, hvor en konkret vurdering viser, at det er teknisk meget svært at gennemføre fuld separatkloakering,

og

3) Hørsholm Kommune giver lån til pensionister til kloakudgifter, som er bestemt af kommunen, efter samme regler som ved indefrysning af ejendomsskatterne,

og

4) Hørsholm Kommune ikke længere tillader grundejere at udtræde af spildevandsforsyningen for regnvand.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2021 en afløbsstrategi, som betyder, at hele Hørsholm Kommune i løbet af de næste 30 år skal separatkloakeres. Grundejere skal derfor anlægge nye ledninger (kloakker) på egen grund, så regnvand og husspildevand håndteres hver for sig. Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen vedtager en række tiltag, der har til formål at hjælpe kommunens borgere til at kunne realisere separering på egen grund.

Indstilling 1: Tidsfrister

Administrationen anbefaler, at grundejere får en frist på 5 år fra en spildevandsplan eller et spildevandsplantillæg bliver vedtaget for deres område, til de skal have separeret på egen grund/tilsluttet sig Novafos' nye system. Grundejerne vil blive adviseret individuelt, når spildevandsplantillægget for det enkelte område sendes i høring, og når det vedtages.

Administrationen vil sikre en grundig informering af grundejerne og sørge for, at der er vejledninger og skabeloner til rådighed, der kan lette processen for dem.

Når fire af de fem år fra spildevandsplantillæggets godkendelse er gået, sender kommunen et varsel til de grundejere, der ikke allerede har færdigmeldt deres separering. Af varslet fremgår, at et påbud med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 30 vil blive fremsendt om seks måneder, såfremt kommunen ikke forinden har modtaget en færdigmelding, og at påbuddet vil give grundejeren endnu seks måneder til at foretage separering og tilslutning.

Hvis påbud om tilslutning ikke er efterkommet inden for påbudsfristen, vil administrationen indlede en dialog med ejer og evt. dennes kloakmester om forholdet. Vedbliver påbuddet uefterkommet, vil ejeren blive politianmeldt. Klima- og Miljøudvalget orienteres forud for politianmeldelser.

Indstilling 2: Dispensationsmuligheder

Som udgangspunkt anbefaler administrationen ikke at meddele dispensationer fra den obligatoriske separering, da det vil underminere den vedtagne afløbsstrategi. Der kan dog være helt særlige tilfælde, hvor det er teknisk meget svært at gennemføre en separatkloakering, og hvor den økonomiske udgift er uforholdsmæssigt stor i forhold til den miljøeffekt, der kan opnås. I disse tilfælde kan grundejer søge om dispensation for separering af de enkelte bygningsdele, der gør separeringen uforholdsmæssigt dyr. Det kan f.eks. være kælderskakte, lyskasser og indvendige tagnedløb.

Ansøgning om dispensation skal fremsendes digitalt til Hørsholm Kommune, der efter en konkret vurdering fremsender en afgørelse om, hvorvidt ønsket om dispensation kan efterkommes, og regnvand fra et nærmere angivet areal kan ledes til spildevandskloakken.

Dispensationen vil i givet fald blive givet midlertidigt, indtil der sker ombygninger på ejendommen, som kan forbedre afløbsforholdene i retning af fuld separering eller ejendommen nedrives.

Det vil blive et vilkår for dispensationen, at grundejer lader den deklarere på sin ejendom.

Indstilling 3: Lån til pensionister

Kommunalbestyrelsen kan, jævnfør ”Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af grundskyld m.v. (Grundskyldslåneloven)”, beslutte at give lån til pensionister til kloakudgifter, som er bestemt af kommunen. Lånene kan gives efter samme regler som ved indefrysning af ejendomsskatter.

Den gruppe af borgere, som kan komme i betragtning, er som udgangspunkt folkepensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere omfattet af ”Lov om social pension”, og som ejer egen bolig.

For at opnå lån skal der være friværdis i ejendommen svarende til lånets størrelse i forhold til den offentlige ejendomsvurdering. Nærmere regler for hvem, der kan opnå lån, og betingelser for det fremgår af bekendtgørelsen. Lånet kan søges, når der foreligger et spildevandsplantillæg for området.

Indstilling 4: Udtræden af spildevandsforsyningen for regnvand

I dag kan en grundejer, der får tilladelse til at håndtere al regnvand på egen grund, fx ved nedsivning i faskiner, udtræde af spildevandsforsyningen for regnvand og evt. få dele af tilslutningsbidraget tilbage. Ordningen blev indført for at aflaste fælleskloakken. Den nye afløbsstrategi (separatkloakering) betyder, at der anlægges ledninger til regnvand, og ordningen er ikke længere hensigtsmæssigt.

Desuden oplever mange områder i Hørsholm store problemer med ringe nedsivningsevne og højtstående grundvand. Øget håndtering af regnvandet på egen grund (faskiner) vil forværre disse problemer.

Derfor anbefaler administrationen, at grundejere ikke længere har mulighed for at udtræde af spildevandsforsyningen for regnvand. Grundejere kan stadig søge om faskiner o.lign. (nedsivningstilladelse), men der vil ikke længere være et økonomisk incitament til at håndtere regnvand på egen grund (tilbagebetaling af tilslutningsbidraget).

Grundejere der allerede er udtrådt af spildevandsforsyningen for regnvand og har fået deres tilslutningsbidrag for regnvand tilbage, har ikke ret til at blive tilkoblet Novafos' regnvandsanlæg. Novafos etablerer ikke stik til regnvand til ejendomme, der er udtrådt af spildevandsforsyningen for regnvand.

Økonomi/personale

Indstilling 1 og 2

Der vil være øget ressourceforbrug til sagsbehandling i forbindelse med varsling af påbud, påbud, og dispensationer. Dette har kommunalbestyrelsen d. 26. april 2021 behandlet i forbindelse med opnormering på spildevandsområdet.

Indstilling 3

Kommunens udgifter til lån og renter kan genlånes, uden at kommunens låneloft bliver påvirket, men kommunen skal afholde udgiften til tinglysningsgebyrer samt de administrative udgifter til ressourceforbrug.

Det skønnes, at den samlede kapitaliserede udgift per lån vil blive cirka 5.000 kr., hvoraf de cirka 3.000 kr. er en direkte udgift i forbindelse med tinglysning og oprettelse af lån og 2.000 kr. er det kapitaliserede ressourceforbrug. Der er regnet med et lån på 90.000 kr.

Hvis det antages, at cirka 1.100 personer vil drage nytte af ordningen over de næste 30 år giver dette gennemsnitlig 37 lån per år. Det svarer til en kommunal udgift på cirka 185.000 kr. per år; og i alt ca. 5,5 mio. kr. Det må dog formodes, at der i den første årrække vil være flere, der benytter sig af ordningen, sammenlignet med sidste del af perioden. Dette ud fra en antagelse om, at der sker løbende udskiftning af ejere, og at der i forbindelse med ejerskifte vil ske finansiering af separatkloakeringen.

Indstilling 4

Administrationen forventer færre ansøgninger om nedsivningstilladelser og kan dermed frigive ressourcer til nogle af de øvrige indstillinger.

Kommunikation

Tidsfrister samt muligheder for lån og dispensation vil blive indarbejdet i et administrationsgrundlag for separatkloakering. Dette grundlag vil blive fremlagt til politisk godkendelse inden det formidles til borgere.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 11-10-2022

1)-3) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

4) Klima- og Miljøudvalget indstillede ikke administrationens forslag godkendt. Udvalget anbefaler, at ejendomme optaget i spildevandsplanen, der bliver vedtaget medio 2023 som separatkloakeret, herefter ikke kan udtræde af spildevandsforsyningen. Samme vil gælde for fremtidige tillæg om separatkloakering til spildevandsplanen.

Udvalget ønsker, at administrationen orienterer efterhånden som der indhentes erfaringerne med separatkloakeringsprojektet.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.
- 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling om IKKE at tiltræde administrationens indstilling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2022

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

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 14: Initiativretsforlag: Redegørelse for kommunens økonomiske budgetudfordringer

22/16097

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Venstre har stillet forslag om en redegørelse for kommunens økonomiske budgetudfordringer.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter initiativretsforslaget.

Sagsfremstilling

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

Venstre har stillet forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning med følgende indhold:

Kommunalbestyrelsen beslutter at der på kommende Økonomiudvalgsmøde, den 8. december 2022, bliver forelagt en redegørelse for kommunens økonomiske budgetudfordringer, budgetoverskridelser og evt tilhørende strafbøde til Hørsholm Kommune. Til politisk drøftelse.

I følge budgetopfølgning efter tredje kvartal (BOF3) forventer Hørsholm Kommune en overskridelse af servicerammen for 2022 på hele 85 millioner kroner. (Uden covid-19 og ukraine udgifter, svarende til 77 millioner kroner) Det kan evt resultere til en mulig sanktion fra staten til Hørsholm Kommune, i niveau 25-45 millioner kroner svarende til mellem 1.000 -1800 kroner pr. indbygger + en evt mulig kollektiv sanktion på omkring 5 mio, hvis kommunerne samlet overskrider 3 mia.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2022

Kommunalbestyrelsen sendte initiativretsforslaget til videre behandling i Økonomiudvalget.

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 15: Initiativretsforslag: Politisk udpegning af flere repræsentanter til Team Hørsholms bestyrelse

22/15764

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Venstre har stillet forslag om at der politisk skal udpeges flere repræsentanter til team Hørsholms bestyrelse.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter initiativretsforslaget.

Sagsfremstilling

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

Venstre har stillet forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning med følgende indhold:

Anmodning om politisk udpegning af 2 KB medlemmer til Team Hørsholms bestyrelse samt 3 repræsentanter fra sporten.

Venstre vil gerne stille et initiativretsforslag til kommunalbestyrelsesmødet den 28/11 om, at kommunalbestyrelsen retter henvendelse til bestyrelsen for Team Hørsholm med opfordring til, at Team Hørsholm hurtigst muligt ændrer vedtægten tilbage igen, så tidligere beslutning om, at der skal være 2 politisk udpegede medlemmer til Team Hørsholms bestyrelse fra Hørsholms kommunalbestyrelse genetableres, samt igen 3 repræsentanter fra sporten, som udpeges af Idrætsrådet.

Team Hørsholm har til formål at støtte eliteidrætten i Hørsholm. Målet med støtten er, at kommunens lokale eliteudøvere og elitehold skal vinde medaljer ved OL, VM, EM og NM. Fokus er på eliten, men ved at støtte eliten, får også breddeidrætten et løft. Hørsholm Kommune yder offentlig støtte og kommunalbestyrelsen har besluttet at have guldmedlemskab af Team Hørsholm med en årligudgift på ca 296.000kr.

For ikke at være i uoverensstemmelse med den præceptive regel i kommunestyrelseslovens § 25 om udpegning ved forholdstalsvalg skal der udpeges 1 medlem af valggruppe 1 og 1 medlem af valggruppe 2.

Venstre har fokus på at udvikle sporten i Hørsholm Kommune med det lokale idrætsliv på eliteplan og bredde. På tværs af valggrupper og partier vil Venstre gerne være med til at sikre gode rammer for idrætslivet bl.a. ved bestyrelsesmedlemskab i Team Hørsholm ved kommunens guldmemberskab.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2022

Ændringsforslag fra V:

Ændring i vedtægten i Team Hørsholm om at der skal være 2 politisk udpegede repræsentanter.

Kommunalbestyrelsen forkastede ændringsforslaget med stemmerne 6 for (V, Q) og 11 i mod (A, B, C, F).

Anne Ehrenreich UP undlod at stemme.

Afstemning om selve initiativretsforlaget:

Kommunalbestyrelsen forkastede initiativretsforlaget med stemmerne 6 for (V, Q) at kommunalbestyrelsen skal arbejde videre med initiativretsforlaget og 12 i mod (A, B, F, C, Anne Ehrenreich UP) at der arbejdes videre med forslaget.

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 16: Lukket: Vallerødskole PCB - Status og økonomi

21/1359

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

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 17: Lukket: Juridisk afrunding af salgssag

22/15469

- 1) Taget til efterretning
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling med stemmerne 12 for (A, B, C, F, Anne E) og 6 i mod (V, Q).

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 18: Spørgetid efter KB

22/1379

Sagens forløb:

KB

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-11-2022

Ingen spørgsmål.

Fraværende Birger Bøgeblad (V)

Punkt 19: Underskriftsblad

22/7914

Sagens forløb:

KB

Fraværende Birger Bøgeblad (V)