

REFERAT Klima- og miljøudvalget 2022-2025 d. 10-12-2024

Mødedato Tirsdag d. 10. december 2024 kl. 07:30

Mødested Norfors, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm

Mødedeltagere Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (T), Anne Ehrenreich (E), Jacob Schulze (V)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Møde på Norfors.....	4
Materielgården i 2025 og fremtiden.....	5
Cykelkampagne 2025-2026.....	8
Initiativretsforslag: Økonomisk støtte til "Grønt Community Hørsholm".....	11
Movias Mobilitetsplan 2024.....	13
Status på budgetaftale 2024 - KMU (opfølgning 2).....	16
Frigivelse af anlægsmidler til belægningsarbejder i 2025.....	17
Frigivelse af anlægsmidler til reovering af cykelstier i 2025.....	19
Frigivelse af anlægsmidler til reparation af broer og tunneller i 2025.....	21
Anlægsregnskab for vejbelægninger slidlag 2020-2023.....	23
Anlægsregnskab for Vejafvanding 2021-2023.....	24
Frigivelse af anlægsmidler til vejafvanding i 2025.....	26
Underskriftsark.....	28

Punkt 1: Meddelelser

23/13171

Sagens forløb:

KMU

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-12-2024

Spørgsmål vedr.

- Status på grøn indkøbspolitik
- Kystsikringsanlæg, herunder betonmur parallelt på kysten ved Smidstrupøre
- Ekstra lys i krydset Ørbæksvej/Selmersvej etableres inden jul
- Information vedr. træer på NGG
- Ønske om at udvalget drøfter muligheder for genanvendelse af sten fra genbrugsstationer til stenrev i Øresund

Udvalget besluttede at der skal udarbejdes en orienteringssag om muligheden for genbrug af sten til stenrev i Øresund.

Marcus Guldager meddelte, at der på Klima- og Miljøudvalgets møde i januar fremlægges en sag vedr. kommunens kyststrategi.

Punkt 2: Møde på Norfors

24/11418

Sagens forløb:

KMU

Baggrund

Klima- og Miljøudvalgets møde den 10. december, afholdes på Norfors.

Forslag

Administrationen indstiller at Klima- og Miljøudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet vil Norfors give udvalget en rundvisning, samt fremlægge de udfordringer de ser ind i på kort og lang sigt. I bilag 1 er Norfors udfordringer ridset op.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-12-2024

Direktør fra Norfors Jette Miller og Kim Villadsen deltog under sagens behandling.

Klima- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

1-pager om brændselsforbrug til fjernvarmeproduktion.27.9.24.docx

Punkt 3: Materielgården i 2025 og fremtiden

24/10935

Sagens forløb:

KMU

Baggrund

I budgetaftalen 2025-2028 blev en styrkelse af Materielgårdens robusthed og serviceniveau vedtaget. Der blev konstateret, at Materielgårdens bemanning er blevet for sårbar og serviceniveauet, særligt for pleje af kommunens grønne arealer og eksempelvis lapning af huller i vejene, er blevet for dårlig. For at rette op på sårbarhed og serviceniveau tilføres 3 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Klima- og Miljøudvalget bedes godkende den fremlagte plan for Materielgården i 2025 og frem.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at godkende:

1) At de tilførte driftsmidler udmøntes som beskrevet,

Og

2) At administrationen som første mulighed for robustgørelse, analyserer på en evt. hjemtagning af rottebekæmpelse.

Sagsfremstilling

Udmøntning af tilførte driftsmidler på 3 mio. kr.

I budgetaftalen 2025-2028 blev en styrkelse af Materielgårdens robusthed og serviceniveau vedtaget. For at rette op på sårbarhed og serviceniveau tilføres 3 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Administrationen foreslår at benytte tilførslen af nye driftsmidler, som en chance for at rette op på hele driften med et nyt og helhedsorienteret blik. Målet er bl.a. at samtænke driften på et overordnet niveau og samtidigt tage højde for hvad der giver umiddelbar værdi for borgerne. Hele opgaveporteføljen skal derfor gennemgås i dette perspektiv.

Der er en række driftsopgaver, hvor en opjustering af serviceniveauet umiddelbart kan medføre en meget synlig effekt i kommunen. Disse vil blive opjusteret straks, med effekt fra sæsonstart i 2025. Her peges der bl.a. på græsslåning, hækklipning og ukrudtsbekæmpelse. Administrationen vil i starten af det nye år præsentere disse nye serviceniveauer for Klima- og Miljøudvalget.

Fra 2025 vil Materielgården arbejde med en metodisk gennemgang af både de enkelte driftselementer og specifikke lokationer. Det sker med henblik på at sikre en synlig forhøjelse af serviceniveauerne, samtidigt med at der også tages andre hensyn som f.eks. trafikikkerhed. Der gennemføres også specifikke tiltag, som på længere sigt kan sikre en hensigtsmæssig og mere naturvenlig drift i overensstemmelse med kommunens biodiversitetsstrategi. Nogle steder står der eksempelvis hække som ikke tjener noget indlysende formål. De bør udskiftes med andre grønne elementer, da hække er meget driftstunge og ikke bidrager til biodiversiteten i særlig grad.

Mange grønne driftselementer, som f.eks. oversigtsarealer v. sideveje har taget skade af besparelserne på serviceniveauerne, og kan ikke føres tilbage til det oprindelige niveau, ved en opjustering af serviceniveauet. F.eks. er der kommet en masse selvsåede planter i buskbede og hække, ligesom den reducerede græsslåning har betydet tuedannelse

som giver ujævne plæner. Ofte skal beplantningen omlægges eller helt udskiftes. I forbindelse med at driftselementerne gennemgås og den fremtidige drift fastlægges, vil der naturligvis indgå overvejelser om biodiversitet og naturvenlig drift.

En del af de tilførte driftsmidler vil gå til opretnings- og omlægningsarbejder. Hertil reserveres der et beløb til en basispulje. Hvert år vil der blive udpeget en række driftselementer eller lokaliteter til opretning eller omlægning. Den efterfølgende merudgift (eller -besparelse) finansieres af basispuljen. Disse opretnings- og omlægningsarbejder fortsætter i et årligt rul indtil basispuljen er opbrugt. Det forventes at basispuljen i 2025 vil have en ganske pæn størrelse og at den vil være opbrugt i løbet af ca. 5 år.

Robustgørelse af Materielgården

Robustgørelse af Materielgården handler bl.a. om Materielgårdens evne til hele tiden at kunne udføre de nødvendige opgaver. Dette gælder også i situationer med opsigelser, sygefravær, afspadsering, afholdelse af ferie m.v. Konkret betyder det, at det er nødvendigt med flere fleksible opgaver og dermed flere folk. En større volumen af opgaver og folk, giver mindre sårbarhed, større fleksibilitet og der kan tillige opnås nogle stordriftsfordele.

Robustgørelse i form af tilførsel af nye (helt eller delvist) selvfinansierende opgavetyper, er en mulighed som der vil blive arbejdet med fremover. Der er flere mulige opgavetyper nævnt i vedhæftede bilag (Materielgården i fremtiden – Robusthed). Der vil blive udført en nærmere analyse af de enkelte opgavetyper og lovende forslag fremlægges til politisk godkendelse.

Det første tiltag, som Materielgården vil analysere, er hjemtagning af rotte bekæmpelse. Umiddelbart virker det som en oplagt mulighed. Denne opgave bliver i flere andre kommuner løst af kommunalt personale. I Hørsholm Kommune bliver opgaven pt. udført af Kiltin A/S. Den gældende kontrakt udløber i sommeren 2025, med option på forlængelse i 2 gange 1 år.

Grønt vedligehold på kommunale ejendomme

Materielgården har siden konkurrenceudsættelsen i 2016, som en del af deres opgaveportefølje, udført grønt vedligehold på de kommunale ejendomme, herunder især skoler og institutioner. Dette grønne vedligehold er sket på kontraktlignende aftaler med ejendomsafdelingen i kommunen. Disse aftaler har længe trængt til en gennemgang og opdatering, både i forhold til hvad vedligeholdet skal bestå af og mhp. en korrekt afspejling af de faktiske omkostninger. Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Materielgården og alle relevante teams i den kommunale administration. Arbejdet er allerede igangsat.

Store planlægningsopgaver

Der vil i den kommende tid være mange krævende opgaver som direkte vedrører Materielgårdens fremtidige drift. Derfor vil det være nødvendigt, at en del af de tilførte driftsmidler, i opstartsperioden bliver brugt til støtte enten i form af konsulent- eller rådgiverudgifter eller til midlertidig ansættelse.

- Både arbejdet med de gode langsigtede valg af serviceniveauer og analyserne af nye opgavetyper til robustgørelse af Materielgården er forholdsvis tunge opgaver. Samtidigt vil alle de nye serviceniveauer medføre et behov for opdatering af Materielgårdens driftsgrundlag, i form af både beskrivelser og digitale kort. Jf. budgetaftalen for 2025-2028.
- Når grundlaget opdateres, skal der i samme omgang ligeledes indarbejdes tiltag fra biodiversitetsstrategien, ligesom der skal skabes et overblik over hvilke maskiner der er nødvendige for dette. Jf. Biodiversitetsstrategien af 2023.

- Sideløbende foregår der pt. et tiltrængt arbejde med at gennemgå, revidere og prissætte alle de opgaver som Materielgården udfører for Facility Management.
- Opjustering af serviceniveauer, omlægning af grønne elementer og robustgørelse af Materielgården medfører alle et behov for nyansættelser. Ansættelser og indkøring af nyt personale i større antal er i sig selv en stor opgave.

Økonomi/personale

Med budgetaftalens (2025-2028) årlige tilførsel på 3 mio. kr. til Materielgården, er driftsbudgettet i 2025 og frem på 16,5 mio. kr. årligt.

Kommunikation

Administrationen vil fremlægge en status for arbejdet med jævne mellemrum. Første gang i foråret 2025.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-12-2024

1) Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens forslag

2) Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens forslag, idet der ikke er truffet endelig politisk beslutning om at rotteopgaven flyttes til Materielgården.

Bilag

MG i fremtiden - Robusthed

Punkt 4: Cykelkampagne 2025-2026

24/3407

Sagens forløb:

KMU

Baggrund

Klimahandlingsplanen ”klimabevidst hverdag – hver dag” blev besluttet i september 2023 og planen består af 30 delindsatser. Delindsats 5.2 er målrettet borgerne og virksomhedernes rolle i klimaarbejdet, hvor Hørsholm Kommune forpligter sig til fremme en grøn livsstil hos borgerne. KMU har i denne henseende efterspurgt en større cykelkampagne målrettet børnene i Hørsholm Kommune. I denne sag beskrives mulig kampagne og proces.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at beslutte

1) at der kan anvendes 270.000 kr. på en etårig cykelkampagne i 2025/2026 målrettet børn i dagtilbud og skoler.

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget drøftede på mødet d. 20/8 2024 ideer til kommende borgerinvolvering i Hørsholm Kommune. Her blev det besluttet at der skal udarbejdes et konkret forslag til en større cykelkampagne målrettet børnene i Hørsholm.

Med klimahandlingsplanen fra september 2023 har kommunen forpligtet sig til at arbejde med de 30 delindsatser der tilsammen udgør klimahandlingsplanen. Delindsats 5.2 er ”borgere og virksomheders rolle i klimaarbejdet” og er derfor en helt central indsats, når det kommer til inddragelse af borgerne i klimaarbejdet. I Hørsholm er det især de forbrugsbaserede udledninger der er høje, hvilket betyder at borgerne har et højt forbrug af mad, rejser, elektronik og ofte tilvælger bilen frem for cyklen. Derfor vil der over de kommende år være fokus på at involvere og inspirere kommunens borgere til en grønnere hverdag.

Det følgende tiltag forsøger netop at imødekomme indsats 5.2 ved at fokusere på grønnere trafikvaner blandt skolebørn og deres forældre.

Desuden spiller dette initiativ godt sammen med det gode resultat Hørsholm Kommune fik i trafiksikkerhedsanalysen i indeværende år. Analysen viste dog, at det ikke er alle kommunens skoler der underviser alle eleverne i indskoling, mellemtrinnet og udskoling i den obligatoriske trafikundervisning. Her vil kampagnens indhold være et godt supplement til den eksisterende indsats.

Cykelkampagne målrettet børn i Hørsholm Kommune i 2025/2026

Cykelkampagnen målrettes alle børn i Hørsholm Kommune fra marts 2025-marts 2026. Cykelkampagnen udføres af Dansk Skolecykling, som Hørsholm Kommune i forvejen samarbejder med vedrørende cykelaktiviteter målrettet 3. klasserne. Kampagnen er målrettet dagtilbud, skolerne og fritid og den favner både offentlige og private tilbud. Det drejer sig om sammenlagt 19 dagtilbud og 7 skoler.

Denne indsats er koordineret med eksisterende indsatser, og supplerer derved skoler og dagtilbuds nuværende tiltag for at fremme sundere trafik- og cykelvaner.

Følgende konkrete initiativer foreslås. Initiativerne er også uddybet i bilag 1 med et samlet budget:

- Dagtilbud

Hvis børnene i Hørsholm Kommune naturligt skal tilvælge cyklen som transportvalg til skole, er det allerede i dagtilbud at børnene skal føle sig trygge på cyklen. Derfor tilbydes alle dagtilbud en cykelkampagne hvor erfarne undervisere kommer ud og underviser børnene i cykling. For de dagtilbud der består af dagpleje og vuggestue vil forløbet kunne tilpasses, så det i stedet er løbecyklar børnene øver på. Projektet udføres af Dansk Skolecykling og delfinansieres af Nordea-fonden. P.t er 140 børnehaver i 24 kommuner med i projektet der kører til og med 2025. Det er et krav at forældre og pædagoger besvarer et spørgeskema.

- Skole

Helt konkret foreslås følgende initiativer, der vil supplere de eksisterende cykelaktiviteter på skolerne:

- 0. klasse: Cykellege for de mindste – bliv sikker og tryk på hjul
- 2. klasse: Bliv god på to-hjul
- 6. klasse: Cykleundervisning inden den store cyklistprøve
- 8. klasse: Vær opmærksom i trafikken
- 9. klasse: Bliv ferm på mountainbike (idrætsundervisning)
- Dansk Skolecykling holder oplæg på det fælles forældremøde i indskoling

- Familiedag/Åbent arrangement

For de børn der ikke mestrer at cykle eller føler sig usikre, kan det være en god ide at få muligheden for at øve sig, inden der ex afholdes en fælles cykelaktivitet i klassen. Derfor tilbydes der to åbent hus-arrangementer i en weekend af hver to timers varighed på to forskellige skoler. Her vil erfarne instruktører stå til rådighed og undervise børnene, så de i ro og mag kan få de sidste cykelfærdigheder på plads.

- Grafisk kortlægning af gode cykelveje til skole

En forudsætning for at få flere børn til at cykle, er fremkommelighed og gode cykelruter. Derfor foreslår administrationen en grafisk kortlægning af gode cykelveje til hver af de fire skoler (inklusive Lundevejsskolen), som skolerne efterfølgende kan benytte sig af. De anbefalede cykelruter vil blive formidlet til elever og forældre via trykte publikationer samt på skolernes og kommunens hjemmeside.

- Stor opbakning fra dagtilbud og skoler

I udarbejdelsen af cykelkampagnen har administration både været i dialog med dagtilbudsledere, skoleledere og færdselskontaktlærerne på skolerne for at kvalificere kampagnens indhold. Der er generelt stor begejstring for forslaget.

Økonomi/personale

Der resterer et restbudget på 875.000 kr. i anlægspuljen ”klimainvesteringer i styrket bæredygtighed, hvoraf de 370.000 kr. er frigivet, men ikke disponeret.

Administrationen foreslår at der anvendes 270.000 kr. til en cykelkampagne i 2025/2026 af de frigivne midler. Alle midlerne går til Dansk Skolecykling der står for den samlede indsats – herunder alle aktiviteter og kontakt med skolerne.

Desuden er der fra 2025-2027 afsat 300.000 kr. årligt i driftsmidler til implementering af indsatser fra klimahandlingsplanen der ikke er disponeret.

Kommunikation

I udarbejdelsen af cykelkampagnen har administration både været i dialog med dagtilbudsledere, skoleledere og færdselskontaktlærerne på skolerne for at kvalificere kampagnens indhold.

Kortlægning af anbefalede cykelruter vil blive delt på kommunens hjemmeside, skolernes hjemmesider samt bliver uddelt som trykt publikation.

Sagens tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget drøftede på mødet d. 20/8 2024 ideer til kommende borgerinvolvering i Hørsholm Kommune. Dette dagsordenspunkt er derfor en opfølgning på Klima- og Miljøudvalgets konkrete ønske fra sidste møde.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-12-2024

Klima- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet udvalget ønsker at drøfte forslaget med Børne- og Skoleudvalget inden endelig behandling af sagen.

Bilag

Præsentation af cykelkampagne i Hørsholm Kommune 2025-2026

Fraværende Charlotte Kirchheiner (C)

Punkt 5: Initiativretsforslag: Økonomisk støtte til "Grønt Community Hørsholm"

24/3407

Sagens forløb:

KMU

Baggrund

Konservative har stillet forslag om at anvendes 25.000 kr. fra Klimahandlingspuljen til at støtte initiativet "Grønt Community Hørsholm".

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget i henhold til styrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 om kommunalbestyrelsesmedlemmernes initiativret.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at beslutte

1) at anvende 25.000 kr. til at støtte initiativet "Grønt Community Hørsholm" med midler frigivet fra anlægspuljen "klimainvesteringer i styrket bæredygtighed".

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.

Konservative har stillet forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning med følgende indhold:

"Vi i Konservative anmoder med dette initiativretsforslag om, at der anvendes 25.000 kr. fra Klimahandlingspuljen til at støtte initiativet "Grønt Community Hørsholm".

En gruppe borgere, der repræsenterer en række frivillige, grønne foreninger, har i regi af Frivilligcentret slået sig sammen for at skabe et grønt community. De ønsker at etablere et fysisk sted, Det Grønne Hus Hørsholm, hvor de kan høre til side om side.

Dels skal det nye sted opfylde, at de kan have plads nok til den enkelte forening, som i flere tilfælde har vokset sig ud af deres nuværende lokalitet. Dels vil et fælles sted betyde, at de kan blive inspireret af hinanden og skabe nye ting sammen. De er i gang med ansøgninger til RealDania om at opføre et lille træhus i byen og er sideløbende i løbende dialog med kommunen om at finde egnede kommunale lokaler.

Grønt Community består af blandt andre: Mad med Hjertet, Repair Café og Danmarks Naturfredningsforening, og er i stabil vækst.

Grønt Community /Grøn Fremtid Hørsholm har holdt møder gennem et par år, men har erkendt, at de har brug for nogle økonomiske midler til at komme ud over rampen. De er derfor ved at rejse midler til at kunne oprette en hjemmeside, en eventkalender og afholde et intromøde, hvor de rækker hånden ud til Hørsholms grønne borgere og foreninger.

Grønt Community har også brug for at have en tovholder i Frivilligcenteret, som kan hjælpe med at koordinere indsatser og aktiviteter, især afholdelse af Klimaugen i uge 17 i 2025.

Initiativretsforlaget går på at støtte Grønt Community med 25.000 kroner, fordelt på 20.000 kr. til ekstra timer i 2025 til en projektmedarbejder i Frivilligcenteret, samt 5.000 kr. til udgifter under Klimaugen. Pengene forestilles at skulle tages af midlerne til Klimahandlingsplanen.

I forvejen har vi i Klima- og Miljøudvalget afsat midler til at administrationen kan arbejde med borgerrettede tiltag. Men det er også vigtigt og væsentligt at understøtte de initiativer, som borgerne selv kommer med, da flere af de lokalt groede fællesskaber allerede har vist sig levedygtige ud over tidspunktet for afholdelsen af specifikke aktiviteter.”

Administrationens forslag

Der er frigivet midler fra anlægspuljen ””klimainvesteringer i styrket bæredygtighed” til implementering af klimahandleplanen, hvoraf ca. 370.000 endnu ikke er disponeret. Administrationen anbefaler at støtte initiativet med midler fra denne pulje.

Økonomi/personale

Der resterer et restbudget på 875.000 kr. i anlægspuljen ”klimainvesteringer i styrket bæredygtighed, hvoraf de 370.000 kr. er frigivet, men ikke disponeret.

Såfremt Klima- og Miljøudvalget beslutter at igangsætte ”Cykelkampagne 2025-2026” (punkt 4 på dagsorden), vil der fortsat være 100.000 som endnu ikke er disponeret. Administrationen anbefaler at finansiere udgiften til Grøn Community af disse midler.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-12-2024

Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens forslag, idet udvalget ønsker at de grønne foreninger besøger udvalget i december 2025 for at fortælle, hvad midlerne er brugt til.

Punkt 6: Movias Mobilitetsplan 2024

24/809

Sagens forløb:

KMU

Baggrund

Movias bestyrelse godkendte d. 18. september 2024 Movias Mobilitetsplan 2024. Administrationen orienterer derfor, om den godkendte plan.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvert fjerde år skal Movia i samarbejde med kommuner og regioner udarbejde en fælles plan for den lokale og regionale kollektive trafik. Det er siden 2020 blevet kaldt en mobilitetsplan. Det er trafikselskabsloven, der stiller krav om, at der skal lave en plan i fællesskab og formelt også aftale et strategisk flerårigt net med tilknyttet budget. Movias Mobilitetsplan 2024 er blevet godkendt i Movias bestyrelse 18. september 2024. Mobilitetsplanen er vedlagt i bilag 1-3.

Movia sendte i januar 2024 et forslag til en ny mobilitetsplan i høring. 41 kommuner, to regioner og 11 samarbejdspartnere herudover har hen over vinteren og foråret afgivet bemærkninger til mobilitetsplanforslaget. Alle høringssvar er vedlagt i bilag 4.

På Klima- og Miljøudvalgets møde d. 20. februar 2024 godkendte udvalget administrationens forslag til høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2024. Hørsholm kommunes høringssvar er vedlagt som bilag 5. Høringssvaret gav ikke anledning til ændringer i Movias Mobilitetsplan.

Mobilitetsplan 2024 fokuserer på fire temaer:

- God sammenhæng til banerne og god service på de største buslinjer.
- Fokus på idriftsættelse af nye typer af services, der fremmer mobiliteten i landområderne, hvor bus i rute ikke altid slår til.
- Fokus på flere kunder i den kollektive transport gennem partnerskaber.
- Fokus på grøn omstilling af den kollektive transport.

Med Mobilitetsplan 2024 lægges en målrettet plan for udvikling af den kollektive transport til gavn for borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i både byerne og på landet. Det handler om det, der fokuseres på, og det nye, der skal udvikles, så der kan leveres en kollektiv transport, der passer til de mange borgere og virksomheder, der har brug for kollektiv mobilitet.

Mobilitetsplanens betydning for Hørsholm Kommune

Rygraden i den kollektive trafik

I forbindelse med indførelse af det nye busnet i juni 2024 i Hørsholm Kommune, er busserne blevet tilpasset køreplanen for Kystbanen. Især på Rungsted Kyst station er der kommet en bedre korrespondance mellem Kystbanen og busserne.

Da en stor del af linjerne i Hørsholm Kommune nu er blevet til R-busser, og de regionale busser er S-busser, betyder det, at størstedelen af busnettet i Hørsholm Kommune bliver en del af det strategiske net, der jf. Movias Mobilitetsplan er rygraden i den kollektive transport på Sjælland.

Services uden for busnettet

I dag er Hørsholm Kommune tilmeldt flexkursordningen samt plustursordningen. Sidstnævnte benyttes dog kun i meget begrænset omfang. Hørsholm Kommune vil se på de nye services og administrationen vil lade Klima- og Miljøudvalget vurdere, om der er tilbud, der skal tilbydes i kommunen.

Partnerskaber

Hørsholm Kommune anvender på nuværende tidspunkt ikke partnerskaber med private virksomheder i forhold til den kollektive trafik.

Den grønne omstilling

Buslinjerne i Hørsholm omstilles så hurtigt som muligt til emissionsfri drivmidler. Klima- og Miljøudvalget besluttede d. 18. juni 2024, at i forbindelse med udbuddet af buslinjerne, skal der bl.a. stilles krav om, at busserne skal overgå til emissionsfri drivmiddel. Efter planen bliver de nye busser implementeret oktober 2026 – juni 2027.

Der bliver fra Movias side arbejdet på at sætte gang i den grønne omstilling indenfor flexkursordningen.

Movias opgave som trafikselskab

Som følge af en mulig ny struktur hos regionerne på sundhedsområdet, og deraf eventuelle ændringer i organiseringen af den lokale og regionale kollektive transport, forventes en drøftelse af trafikselskabernes opgaver. Derfor er der i bilag 6 vedlagt notatet ”Movias opgaver som trafikselskab”, som beskriver opgaveporteføljen hos Trafikselskabet Movia. Det er Movias håb, at det kan bidrage til at perspektivere en kommende debat om de arbejdsopgaver, der er forbundet med at sikre den kollektive transport.

Sagens tidligere behandling

20.02.24 Kollektiv trafik – Movia Mobilitetsplan 2024 (KMU)

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-12-2024

Klima- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Mobilitetsplan 2024

Mobilitetsplan bilag 1 - 2024

Mobilitetsplan bilag 2 - 2024

Høringsnotat for Forslag til Mobilitetsplan 2024

Hvidbog over høringsvar til Forslag til mobilitetsplan 2024

Movias opgaver som trafikselvskab

Fraværende Charlotte Kirchheiner (C)

Punkt 7: Status på budgetaftale 2024 - KMU (opfølgning 2)

24/10657

Sagens forløb:

KMU

Baggrund

Administrationen giver en status på de punkter i budgetaftalen for 2024 der vedrører Klima- og Miljøudvalget, der kræver at administrationen følger op.

Forslag

Administrationen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget tager status på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2024 for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver udført.

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

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

Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgningsarbejdet vedr. budget 2024.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-12-2024

Klima- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

KMU Opfølgning 2 - Budgetaftale 2024 (2~

Fraværende Charlotte Kirchheiner (C)

Punkt 8: Frigivelse af anlægsmidler til belægningsarbejder i 2025

24/2361

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2025-2028 er der i 2025 afsat i alt ca. 5,9 mio. kr. til belægningsarbejder. Midlerne søges frigivet.

Forslag

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

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 1.022.000 kr. til 'Renovering af veje' i 2025 og 2026, samt 2.478.400 i 2027 overføres til 'Vejbelægnings – slidlag'
- 2) At det afsatte rådighedsbeløb på i alt 5.917.500 kr. til 'Vejbelægnings – slidlag' i 2025 frigives.

Sagsfremstilling

Midlerne til belægningsarbejder finansierer både vejstriber, brolægning og asfalt på henholdsvis kørebaner, cykelstier, fortove og pladser. Der er typisk tale om større samlede arbejder, der udføres af eksterne entreprenører.

Den helt store post er de udbudte asfaltarbejder, hvor vejen eller stien får et helt nyt slidlag. I 2025 er der foreløbigt planlagt istandsættelse af belægnings bl.a. på:

- Kokkedal Industripark
- Højmosen
- Rungstedvej, fra Usserød Kongevej til Hørsholm Alle
- Rungstedvej, fra Kystbanebroen til Vallerød Banevej
- Usserød Kongevej, fra Breeeltevej til Ådalsvej
- Vestre Stationsvej
- Kystbanestien, fra Folehavevej til kommunegrænsen

samt enkelte mindre strækninger.

I 2024-25 gennemfører Hørsholm Kommune, i samarbejde med 5 andre Nordsjællandske kommuner, et stort fælles udbud af asfaltarbejder til udførelse i årene 2025-28. Der vil derfor i starten af 2025 blive indgået en kontrakt med en asfaltentreprenør, som bl.a. forpligter kommunen til at få istandsat en række veje.

Der kan i løbet af året forekomme ændringer i forhold til de udpegede strækninger, hvis der opstår uforudsete forhold. Pga. den igangværende udbudsforretning kendes prisniveauet for 2025 ikke endnu. Det kan have betydning for, hvor meget af det planlagte arbejde der kan gennemføres.

Økonomi/personale

Det fulde beløb på 5.917.500 kr. til 'Vejbelægnings – slidlag' i 2025 søges frigivet nu.

Det fulde beløb i 2025 fremkommer som en sum af 4.895.500 (oprindelige budget for Vejbelægninger) og 1.022.000 (budget for Renovering af veje).

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11

223042 Renovering af veje		-1.022.000	-1.022.000	-2.478.000	
---------------------------	--	------------	------------	------------	--

Politikområde: 11

223140 Vejbelægninger		1.022.000	1.022.000	2.478.000	
-----------------------	--	-----------	-----------	-----------	--

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

223140 Vejbelægninger		5.917.500			
-----------------------	--	-----------	--	--	--

Politikområde:

I alt	0	5.917.500	0	0	0
-------	---	-----------	---	---	---

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-12-2024

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

Punkt 9: Frigivelse af anlægsmidler til reovering af cykelstier i 2025

23/12813

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2025-2028 er der i 2025 afsat godt 0,3 mio. kr. til reovering af cykelstier. Midlerne søges frigivet.

Forslag

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

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 336.400 kr. til reovering af cykelstier i 2025 frigives.

Sagsfremstilling

Midlerne til reovering af cykelstier finansierer primært asfaltarbejder på cykelstier. Der er typisk tale om større samlede arbejder, hvor større strækninger får et helt nyt slidlag. Opgaven udføres af eksterne entreprenører. Herudover kan der blive tale om mindre brolægnings- og sribearbejder.

I 2025 er der foreløbigt planlagt med reovering af cykelstierne:

- Usserød Å-stien, fra Mortenstrupvej til Poppelvej
- Rungsted Strandvej, sydgående fra Lange-Müllers Alle til Rungstedvej

samt enkelte mindre strækninger.

I 2024-25 gennemfører Hørsholm Kommune i samarbejde med 5 andre Nordsjællandske kommuner et stort fælles udbud af asfaltarbejder til udførelse i årene 2025-28. Der vil derfor i starten af 2025 blive indgået en kontrakt med en asfaltentreprenør.

Der kan i løbet af året forekomme ændringer i forhold til de udpegede strækninger, hvis der opstår uforudsete forhold. Pga. den igangværende udbudsforretning kendes prisniveauet for 2025 ikke endnu. Det har betydning for hvor meget af det planlagte arbejde der kan gennemføres.

Økonomi/personale

Det fulde beløb på 336.400 kr. til reovering af cykelstier søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsættningstilladelse)					
Politikområde: 11					
223043 Renovering af cykelstier		336.400			
Politikområde:					
I alt	0	336.400	0	0	0

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-12-2024

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

Punkt 10: Frigivelse af anlægsmidler til reparation af broer og tunneller i 2025

24/1728

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I budgettet for 2025-2028 er der i 2025 afsat knap 0,4 mio. kr. til reparation af broer og tunneller. Midlerne søges frigivet.

Forslag

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

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 359.700 kr. til reparation af broer og tunneller i 2025 frigives.

Sagsfremstilling

Midlerne til reparation af broer og tunneller finansierer både løbende vedligeholdelsesopgaver og mindre ad hoc-reparationer på kommunale broer og tunneller.

Midlerne finansierer også enkelte mindre ad hoc-ændringer, som f.eks. montering af metalnet på træbroer for at skridsikre. Der kan blive tale om mindre ændringer hvor lovgivning eller vejregler evt. anbefaler dette.

Økonomi/personale

Det fulde beløb på 359.700 kr. til reparation af broer og tunneller søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

223039 Reparation af broer og tunneller		359.700			
--	--	---------	--	--	--

Politikområde:

I alt	0	359.700	0	0	0
-------	---	---------	---	---	---

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-12-2024

1) Klima-og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Punkt 11: Anlægsregnskab for vejbelægninger slidlag 2020-2023

24/10909

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for Vejbelægninger slidlag for perioden 2020 til 2023. Regnskabet viser et forbrug på 12.614.744 kr. svarende til en mindre udgift på 453.456 kr., som er overført til Vejbelægninger slidlag fra 2024.

Forslag

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

- 1) Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

I forbindelse med Covid 19 erhvervspakke i 2020 beslutte Kommunalbestyrelsen den 27.04.2020, at omlægge budgettet til vejbelægninger slidlag fra drift til anlæg. Anlægsprojektet blev igangsat i april 2020 og afsluttet i januar 2024. Anlægsregnskabet viser en bevilling på 13.068.200 kr. og et forbrug på 12.614.744 kr. svarende til et mindre forbrug på 453.456 kr. Restbudgettet er overført til Vejbelægninger slidlag fra 2024.

I forbindelse med anlægsprojektet er udført nye større vejbelægninger på bl.a. Sjælsmarksvej, Agiltevej Alsvej Gøgevang, Søvang, Rungstedvej fra Usserød Kongevej til Vallerød Banevej, Selmersvej, Mariehøj Alle, del af Folehavevej og Grønnegade. Der er udført asfaltarbejder på cykelstierne på bl.a. Rungstedvej, Frederiksborgvej, Usserød Kongevej, Bukkeballevvej og Folehavevej. Parkeringspladserne ved Vester Stationsvej og Stadionalle har fået ny asfaltbelægning.

I forbindelse med asfaltarbejderne er der efterfølgende udført en lang række stribearbejder. Der er desuden udført brolæggerarbejder på bl.a. Usserød Kongevej fra Bybjergvej til Ørbæksvej, Stadionalle, Peder Oxes Vej.

Sagens tidligere behandling

KB 27.04.2020

KB 26.04.2021

KB 20.12.2021

KB 19.12.2022

KB 27.03.2023

KB 19.12.2023

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-12-2024

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

Bilag

Bilag 1: Aanlægsregnskab for 223135 Vejbelægninger 2020-2023

Punkt 12: Anlægsregnskab for Vejafvanding 2021-2023

24/10694

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for vejafvanding i perioden 2021-2023. Regnskabet udviser et forbrug på 3.443.377 kr. svarende til en merudgift på 11.077 kr. som er overført til 2024 og finansieret af budgettet til vejafvanding i 2024.

Forslag

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

- 1) Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet vedr. den løbende reparation og vedligeholdelse af vejafvanding i kommunen. Udgifterne er fra 2021 og frem overført fra drift til anlæg, så der aflægges anlægsregnskab for de første 3 år, idet projektet har fået nyt stednummer fra 2024. Anlægsprojektet blev igangsat i marts 2021 og afsluttet i januar 2024.

Anlægsbevillingen udgør 3.432.300 kr. mens forbruget udgør 3.443.377 kr. svarende til et merforbrug på 11.077 kr., som er finansieret af anlægsbevillingen for 2024.

I forbindelse med anlægsprojektet er der bl.a. udskiftet ca. 5 % af kommunens vejriste i perioden.

Der er desuden udført reparationsarbejder på vejafvandingen på bl.a. Ulvemosen, Kammerrådensvej, Kildevej, Fuglevangsvej, Ved Hegnet, Bukkeballevvej, Agertoften, Bolbrovej, Fredensvej, Frennevænget, Nattergalevej, Agiltevej, Breeltevej, Pennehave, Stampevej, Vallerødvej og Bomlærkevej.

Der er udført nyetablering af vejafvanding på bl.a. Gl. Vallerødvej, Breeltevej, Markvænget, Vallerødgade, sti v. Gedevalsrenden og sti v. Linstowsvej.

Der er desuden udført strømpeforing på del af Kammerrådensvej og del af Rungsted Strandvej.

Der er udført rabatfræsning langs Isterødvejen og Agiltevej.

Sagens tidligere behandling

KB 28.06.2021

KB 20.12.2021

KB 19.12.2022

KB 27.03.2023

KB 25.09.2023

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-12-2024

1) Klima-og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for 223037 Vejafvanding

Punkt 13: Frigivelse af anlægsmidler til vejafvanding i 2025

21/6526

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I budgettet for 2025-2028 er der i 2025 afsat ca. 1,6 mio. kr. til reparation af vejafvanding. Midlerne søges frigivet.

Forslag

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

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på 1.639.000 kr. til reparation af vejafvanding i 2025 frigives.

Sagsfremstilling

Midlerne til vejafvanding finansierer reparation af vejafvandingssystemer i kommunale veje, herunder både udskiftning af vejriste, samt reparation af vejbrønde og rørledninger. Vejrabatter og – grøfter er også en vigtig del af vejafvandingssystemet. Arbejder som afhøvling af høje rabatter og opretning/udgravning af grøfter, er derfor også en del af vedligeholdelsesarbejdet. Midlerne finansierer også enkelte mindre nyanlæg af vejafvandingssystemer.

Midlerne bruges efterhånden som behovet for reparation af vejafvandingssystemet opstår. Administrationen bliver bekendt med behovet for reparation gennem den daglige tilstedeværelse i byen af materialegårdens medarbejder, gennem borgerhenvendelser samt gennem egne observationer.

Økonomi/personale

Det fulde beløb på 1.639.000 kr. til vejafvanding søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

1.639.000

223041 Vejafvanding

Politikområde:

I alt	0	1.639.000	0	0	0
-------	---	-----------	---	---	---

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 10-12-2024

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

Punkt 14: Underskriftsark

23/13164

Sagens forløb:

KMU