

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

Mødedato Torsdag d. 05. oktober 2023 kl. 08:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2 - miljøundersøgelser.....	3
Økonomistatus - august 2023.....	6
Mødekalender for de politiske udvalg 2024.....	9
Udbud af Strategisk Partnerskab - Orientering om vinder.....	11
Regulativer for affald - endelig godkendelse efter høring.....	14
Omlægning af driften i Usserød Ådal.....	17
Lukket: PH Park - Økonomi.....	20
Anlægsregnskab for legeplads og udearealer på Rungsted Skole.....	21
2. behandling af budget 2024-2027: Fastsættelse af grundskyldspromille og promille for dækningsa	22
Meddelelser.....	24
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	25
Underskriftsblad.....	26

Punkt 1: Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2 - miljøundersøgelser

23/9484

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 30. maj 2023 at få udarbejdet en række miljøundersøgelser til belysning af de eksisterende forhold på Ådalsparkvej 2. I forbindelse med udviklingen af grunden har det stor betydning for bl.a. omkostninger til nedrivning og byudviklingens CO2 regnskab, hvilke materialer, der har været brugt i det eksisterende byggeri.

Nærværende dagsordenspunkt fremlægger hovedkonklusionerne af henholdsvis en screening af forekomster af miljøproblematisk stoffer i alle bygningerne samt en analyse af screeningen til brug for bl.a. CO2-beregninger. CO2-regnskaber er udarbejdet for tre scenarier. Der er set på ét udviklingsscenario, hvor grunden sælges til parcelhuse, ét hvor ejendommen renoveres og ét, hvor ejendommens omdannes til andet formål.

Forslag

Byudviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At tage konklusionerne fra miljøscreeningen til efterretning.
- 2) At tage konklusionerne fra miljøanalyserne til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 30. maj 2023 vedr. udarbejdelsen af en række miljøundersøgelser til belysning af, hvilke materialer, der har været brugt i det eksisterende byggeri, har administrationen fået udarbejdet en miljøscreening samt en analyse af de resultater, som screeningen har vist.

Miljøscreeningen

Hovedkonklusionerne i miljøscreeningen viser, at der er en lang række miljøfarlige stoffer i de materialer, som byggeriet består af, jf. bilag 1. Byggematerialernes indhold af miljøproblematisk stoffer har afgørende betydning for, hvordan affaldet (som genereres af en nedrivning) skal håndteres og bortskaffes korrekt. Endvidere har det betydning for, hvilke sundheds- og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skal foretages under udførelsen af nedrivningsarbejdet.

Med udgangspunkt i bygningens opførelsestidspunkt, 1975, er der undersøgt for asbest, tungmetaller, PCB, klorerede paraffiner og PAH'er. Samtlige nævnte miljøfarlige stoffer er fundet i bygningen i forskellige koncentrationer.

Nedenstående punkter har en væsentlig betydning for nedrivningsomkostningerne:

- Elastiske fuger indeholdende klorerede paraffiner klassificeret som farligt affald. Findes omkring vinduer og døre samt i betonelementer.
- Asbest i planplader på facade.
- Generel PCB-forurening af indvendige vægoverflader. Enkelte steder med koncentrationer over grænseværdien for farligt affald.
- Tungmetaller over grænseværdien for farligt affald, findes i gulve af linoleum og vinyl
- PCB i maling på betongulv i kælderen, håndteres som forurenede affald.

- Næsten alle lofter er forurenede med PCB.

Generelt er der en PCB-forurening på indvendige bygningsdele, som anbefales at blive undersøgt nærmere, herunder, hvor det forsøges at afgrænse omfanget og kortlægning af evt. primær PCB-kilder, som begge har væsentligt betydning for nedrivningsomkostningerne. Desuden bør der foretages en undersøgelse af muligt forhøjende koncentrationer af PCB i indeluften for at sikre et sundt arbejdsmiljø.

CO2-beregninger

Hovedkonklusionerne i forhold til CO2-beregningerne viser, at der er forskel i CO2 udledningen, afhængigt af, hvilken retning, det ønskes at udvikle grunden, herunder ønsker til behandlingen af de eksisterende bygninger. I analyserne er der set på tre scenarier; ét hvor de eksisterende bygninger nedrives og grunden udvikles til parcelhuskvarter, ét hvor de eksisterende bygninger renoveres og ét hvor de eksisterende bygninger transformeres til en anden anvendelse end den, som er i dag.

Analysen viser, at nedrivning af det eksisterende rådhus og etablering af et nyt parcelhusområde, over en betragtningsperiode på 50 år, påvirker klimaet med ca. 18,38 kg CO₂/m² pr. år. De to andre opstillede scenarier – en renovering og en transformation - har næsten samme klimapåvirkning på henholdsvis ca. 7,15 kg CO₂/m² pr. år og ca. 6,71 kg CO₂/m² pr. år, se skema nedenfor.

Scenarie	Klimapåvirkning (gennemsnit over 50 år)
Nedrivning og opførelse af parcelhuse	18,38 kg CO ₂ /m ² pr. år
Renovering af eksisterende bygning	7,15 kg CO ₂ /m ² pr. år
Transformering af eksisterende bygning	6,71 kg CO ₂ /m ² pr. år

Da der ikke kan bygges lige så mange kvadratmeter ved opførelse af parcelhuse, som der er bygget på grunden i dag, er forskellen på den samlede mængde udledt CO₂ efter 50 år mindre, selvom konklusionen er tilsvarende, se skema nedenfor.

Scenarie	Klimapåvirkning (samlet efter 50 år)
Nedrivning og opførelse af parcelhuse	4.306 ton CO ₂
Renovering af eksisterende bygning	4.022 ton CO ₂
Transformering af eksisterende bygning	3.775 ton CO ₂

Til orientering blev det pr. 1. januar 2023 et krav i bygningsreglementet at fremlægge klimaaftrykket ved nybyggerier over 1000 m². I bygningsreglementet fremgår det, at CO₂-grænseværdien er 12 kg CO₂-ækvivalenter pr. m² pr. år for nybyggeri større end 1000 m². Det forventes, at der kommer tilsvarende krav for byggerier under 1000 m² i 2025.

Hele analysen består af henholdsvis et baggrundsnotat samt selve analysen, der begge er vedlagt som bilag 2 og 3.

Den videre proces

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 30. maj 2023, at der skal afholdes et temamøde, hvor scenarier for den videre udvikling kan drøftes på baggrund af resultaterne af miljøundersøgelserne. Administrationen planlægger et temamøde for den videre proces for udvikling og salg af grunden den 27. november 2023. På mødet vil der ud over scenarier for udviklingsomkostninger ved forskellige salgsmodeller blive præsenteret tidligere udarbejdet trafikanalyse samt ønsker til klimatilpasning i henhold til Hørsholm Kommunes klimatilpasningsplan.

Sagens tidligere behandling

ØU - 06.02.2020 Fremtidens Rådhus – anvendelse af Ådalsparkvej 2

KB - 24.04.2020 Fremtidens Rådhus – anvendelse af Ådalsparkvej 2

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutning Byudviklingsudvalget den 14-09-2023

Byudviklingsudvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2023

Taget til efterretning

Bilag

Screening for forekomster af miljøproblematiske stoffer ÅDALSPARKVEJ 2, 2970 HØRS HOLM.pdf

Hørsholm Analyse af Rådhus - Baggrundsnotat.pdf

Hørsholm Analyse af Rådhus - Resultater.pdf

Fraværende Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)

Punkt 2: Økonomistatus - august 2023

23/4512

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

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

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

Forslag

Administrationen indstiller, at

- 1) Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Aktuelt forbrug

Som led i en styrket økonomistyring fremlægger administrationen en månedlig status over aktuelt forbrug samt vedtaget og korrigeret budget 2023. Aktuelt forbrug er baseret på otte måneders forbrug, dvs. ultimo august 2023.

Økonomistatus på udvalgsniveau fremgår af bilagsmaterialet.

Samlet drift (Politiske udvalg)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug ultimo august	Forbrugs procent
Total	1.549.577	1.588.240	1.005.252	63%
Klima- og Miljøudvalget	53.617	52.753	17.058	32%
11 Veje og grønne områder	45.303	44.538	34.032	76%
12 Miljø, skattefinansieret	7.622	8.215	3.429	42%
12 Miljø, brugerfinansieret	692	0	-20.403	-
Børne- og Skoleudvalget	414.792	421.432	298.260	71%
30 Institutioner for børn og unge	108.161	106.375	73.282	69%
31 Undervisning	241.713	249.098	180.956	73%
34 Børn og unge med særlige behov	64.918	65.959	44.022	67%
Social- og Seniorudvalget	488.831	494.678	321.698	65%
41 Ældre	312.036	318.139	207.452	65%
42 Social og psykiatri	153.380	152.733	100.171	66%
44 Sundhed og rehabilitering	23.415	23.806	14.074	59%
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	171.514	174.131	97.667	56%
60 Kulturhus Trommen	13.166	13.371	8.486	63%
61 Kultur og fritid	11.548	11.326	7.418	65%
62 Musikskolen	5.640	5.836	4.059	70%
63 Idrætsparken	3.735	4.478	2.639	59%
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	16.307	16.584	10.640	64%
66 Sundhedsvæsen	121.118	122.536	64.425	53%
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	187.717	187.838	122.762	65%
70 Arbejdsmarked og job	185.999	186.228	121.879	65%
79 Erhverv og turisme	1.718	1.610	883	55%
Økonomiudvalget	233.106	257.408	147.807	57%
80 Administration	143.214	152.330	105.659	69%
82 Finansiering	12.962	12.962	7.320	56%
83 Ejendomme og service	77.045	68.856	40.972	60%
84 Rungsted Havn	-115	23.260	-6.144	-26%

Likviditetsprognose (365 dages gennemsnit)

Administrationen har – baseret på forbrugsdata ultimo august 2023 – udarbejdet en opdateret likviditetsprognose dækkende budgetperioden 2024-2027 suppleret med den faktiske gennemsnitlige likviditet to år tilbage i tiden.

Ultimo året (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Likviditetsprognose – august 2023	186	112	89	81	78	86

Prognosen 2024-2027 er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug 2023 er baseret på indmeldingerne til det forventede forbrug i DOF 3.
- Driftsforbrug 2024-2026 er forudsat svarende til det korrigerede budget.
- Anlægsforbrug 2023 er baseret på indmeldingerne til det forventede forbrug i DOF 3. Det forventede restbudget i 2023 er tillagt som forbrug i 2024.
- Anlægsforbrug 2024-2026 er forudsat svarende til det korrigerede budget. Dog er der i 2024 tillagt restbudgettet for 2023.
- Det forudsættes, at låneadgang til indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteringer udnyttes fuldt ud, og lånoptag optages primo året.
- Indtægter fra skat, tilskud/udligning er sat lig med korrigeret budget, og er for 2024-2027, således baseret på KL's tilskud- og udligningsmodel.

Økonomi/personale

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

Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2023

Taget til efterretning

Bilag

Månedsofølgning august 2023 KMU

Månedsofølgning august 2023 likviditet

Månedsofølgning august 2023 BSU

Månedsofølgning august 2023 SSKU

Månedsofølgning august 2023 EBU

Månedsofølgning august 2023 SSU

Månedsofølgning august 2023 ØU

Fraværende Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)

Punkt 3: Mødekalender for de politiske udvalg 2024

23/9673

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet udkast til mødeplan for 2024 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 til mødekalenderen 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. Måneder hvor Kommunalbestyrelsesmødet undtagelsesvis ikke kan holdes den sidste mandag i måneden er:

- Den 18. marts 2024 (grundet påske)
- Den 16. december 2024 (grundet juleferie)

Økonomiudvalgets møder bliver fortsat holdt på torsdag kl. 8.00.

Undtagelsesvis holdes Økonomiudvalgets møde i maj måned onsdag den 8. maj 2024, grundet Kr. Himmelfartsdag.

I september og oktober 2024 er der planlagt følgende ekstra møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen af hensyn til budgetprocessen:

Den 5. september 2024, Økonomiudvalget 1. behandling

Den 26. september 2024, Økonomiudvalget 2. behandling

Den 16. september 2024, Kommunalbestyrelsen 1. behandling

Den 7. oktober 2024, Kommunalbestyrelsen 2. behandling.

Mødeplanen adskiller sig fra tidligere år ved, at der er kortere mellem Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens møder. Hvor vi tidligere har planlagt med tre uger imellem disse, er der i 2024 planlagt med to uger mellem

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens møder. Dette for at komprimere den politiske proces og undgå, at der er for lang sagsbehandlingstid fra en sag har været i fagudvalgsbehandling til en endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

KB-konferencen i april måned er ikke fastlagt endnu, den afventer ØKUs udmelding.

Budgetkonferencen i august måned holdes fra fredag den 23. august til lørdag den 24. august 2024.

I dag sendes dagsordenerne til de politiske fagudvalgsmøder jf. den administrative tidsplan ud 6 – 7 dage før tid.

Fra den 1. januar 2024 er det besluttet, at de politiske dagsordener sendes ud 10 dage før et politisk møde. Dette er lagt ind i de administrative deadlines. Dog ikke i august måned, da der ikke vil være den nødvendige tid til at afholde ferie i skolesommerferien.

Konkrete konsekvenser af ovenstående er:

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

Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende mødeplanen for politiske møde i 2024.

Bilag

Mødeplan 2024 (2. version)

Fraværende Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)

Punkt 4: Udbud af Strategisk Partnerskab - Orientering om vinder

22/16570

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. november 2022 at igangsætte etablering af et Strategisk Partnerskab for bygge- og anlægsprojekter. Den 10. maj 2023 blev Økonomiudvalget orienteret om indhold i udbuddet samt tildelingskriterier. Udbudsprocessen er nu afsluttet og et tværfagligt bedømmelsesudvalg har identificeret en vinder. Denne orientering præsenterer kort de indkomne tilbud samt begrundelse for valg af den strategiske partner.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udbuddet af Hørsholm Kommunes strategiske partnerskab blev formelt igangsat i april 2023 og resulterede i, at Hørsholm Kommune modtog syv ansøgninger. På baggrund af de oplyste udvælgelseskriterier prækvalificerede Hørsholm Kommune følgende tre teams:

- Combi Byg med Mangor & Nagel (arkitekt) og Aksel V. Jensen (ingeniør)
- Enemærke & Petersen med Nøhr & Sigsgaard (arkitekt), Kragh & Berglund (landskab) og Dominia (ingeniør).
- Jakon med Sweco (ingeniør og arkitekt)

Hørsholm Kommune har modtaget tilbud fra alle tre teams. Team Enemærke & Petersen vurderes at have afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Tilbuddet fra team Enemærke & Petersen kaldes "HØST" (Hørsholm Kommunes Strategiske Team) og har bl.a. fokus på at høste de mange gode erfaringer fra de gennemførte strategiske partnerskaber i Københavns Kommune samt i en række almene boligorganisationer. Dette team kan i høj grad være med til at kvalificere og professionalisere de kommunale byggeprojekter til gavn for brugerne. Derudover kommer teamet bl.a. med praktiske erfaringer ifm. bæredygtigt byggeri og bæredygtige byggepladser.

Administrationen har vurderet de indledende tilbud med fokus på primære styrker og svagheder, der var en del af grundlaget for en forhandling. Herefter blev der fremsendt endelige tilbud.

Tilbuddene har modtaget følgende point for deres opfyldelse af de beskrevne underkriterier (angivet med vægtning i %):

Tilbudsgiver	Økonomi	Cases	Organisation og bemanding	Proces og samarbejde	Samlet point
	- 25 %	- 25 %	- 30 %	- 20 %	

Combi Byg	7,67	5,63	7,60	6,30	6,87
Enemærke & Petersen	9,07	8,66	9,00	8,75	8,88
Jakon	10,00	6,69	8,53	6,33	8,00

Evalueringen viser, at alle tilbud vurderes tæt på tilfredsstillende eller bedre, samt at alle bydende generelt får gode vurderinger på alle underkriterier.

Nedenfor er evalueringen af hvert underkriterium for de tre teams uddybet:

Tildelingskriteriet ”Økonomi” blev vurderet pba. af den udfyldte tilbudsliste, der indeholdt fradragsprocenter, timepriser samt tillæg for styring mv. og overhead på byggeplads og vinterforanstaltninger. Hvert prislelement blev vægtet, og resulterede i en evalueringsteknisk økonomisk ramme, hvor Jakon afgav det laveste tilbud og derfor fik 10 point.

Tildelingskriteriet ”Cases” tog afsæt i tre cases om hhv. etablering af daginstitution på Alsvej med fokus på brugerprocesser, håndtering af den bæredygtige byggeplads og opgaver i ”Fast Track”. Alle bydende var især godt med ift. bæredygtige byggepladser, dog med forskellige grader af praktiske erfaringer. Generelt var alle cases velbeskrevne. Enemærke & Petersen skilte sig positivt ud ved både præsentationen og deres visuelle og let tilgængelige beskrivelser.

Ved tildelingskriteriet ”Basisorganisation samt øvrige organisering og nøglepersoner” præsenterede alle teams en velkvalificeret organisation. Særligt de teams med erfaringer fra andre strategiske partnerskaber skilte sig positivt ud med erfaringer fra både skoler og daginstitutioner.

Tildelingskriteriet ”Proces og samarbejde” blev vurderet pba. proces- og metodebeskrivelser af bl.a. håndtering af rådgivningsydelser, kalkulation af håndværkerudgifter, der skal understøtte åben økonomi i praksis, onboarding forløb og vedligehold af det gode samarbejde. Alle teams kom med anvendelige forslag, dog skilte team Enemærke & Petersen sig ud med mange velafprøvede metoder, som de ønsker at videreudvikle i samarbejde med Hørsholm Kommune.

I udbudsprocessen har administrationen haft fokus på at orientere de bydende om, at der er et politisk ønske om at involvere lokale håndværkere i de kommende projekter. Herunder at kommunen har en Håndværkerportal, der kan benyttes. Enemærke og Petersen udtrykker, at de gerne vil have fat i lokale håndværkervirksomheder, der som underentreprenører ønsker at prøve at arbejde i et tillidsbaseret og åbent samarbejde.

Økonomi/personale

Der er afsat 1.000.000 kr. til at gennemføre udbuddet og etablere partnerskabet. Onboarding igangsættes, når kontrakten er underskrevet. Det forventes at hele beløbet anvendes.

Øvrig finansiering foregår via projekter, der gennemføres i det strategiske partnerskab.

Kommunikation

Pressemeddelelse udsendes efter kontraktindgåelse.

Hørsholm Kommunes hjemmeside opdateres med info om det strategiske partnerskab.

Sagens tidligere behandling

Temamøde den 23.5.2022

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 22-08-2022

Klima- og miljøudvalget den 23-08-2022

Byudviklingsudvalget den 25-08-2022

Økonomiudvalget den 06-10-2022

Kommunalbestyrelsen den 31-10-2022

Økonomiudvalget den 10-05-2023

Noter til bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2023

Økonomiudvalget besluttede at ændre punktet til et beslutningspunkt.

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at der 4 gange årligt, via Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget og til Økonomiudvalget, skal rapporteres om anvendelsen af det strategiske partnerskab samt Håndværkerportalen. Administrationen skal herunder undersøge om det i rapporteringen er muligt at fremlægge, hvad der bruges udenfor det strategiske partnerskab og håndværkerportalen primært af Hørsholm Kommunes Facility management.

Fraværende Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)

Punkt 5: Regulativer for affald - endelig godkendelse efter høring

23/910

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

Klima- og Miljøudvalget godkendte den 13. juni 2023 at sende ”Regulativ for Husholdningsaffald” og ”Regulativ for Erhvervsaffald” i 7½ uges offentlig høring. Høringsperioden er nu afsluttet, og der er ikke modtaget høringsvar.

Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald fremlægges nu til endelig godkendelse.

Forslag

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

- 1) At godkende Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald som de foreligger i bilag 1 og bilag 2.

Sagsfremstilling

De reviderede regulativer erstatter det nuværende regulativ for husholdningsaffald vedtaget af kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune den 20. december 2021 og regulativ for erhvervsaffald, vedtaget af kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune den 24. februar 2020.

På baggrund af den politiske aftale ”Klimaplan for cirkulær økonomi og en grøn

affaldssektor” fra juni 2020, har Folketinget i 2022 vedtaget en række lovændringer, herunder ændringer i affaldsbekendtgørelsen og affaldsaktørbekendtgørelsen.

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

Regulativ for husholdningsaffald

Hørsholm Kommune har allerede etableret henteordninger for 8 affaldsfraktioner (glas, metal, plast, papir, mad- og drikkekarton, restaffald, pap og madaffald), der blev indført med den nye affaldsbekendtgørelse fra december 2020. Ordningerne for kravene til de to sidste affaldsfraktioner, farligt affald og tekstilaffald, er nu beskrevet i forslaget til regulativ for husholdningsaffald i ”§ 17 Ordning for farligt affald” og ”§ 18 Ordning for tekstilaffald”.

Der indføres en ny indsamlingsordning for farligt affald, hvor villaer får en rød miljøboks. Indsamling af tekstiler erstatter indsamlingen af tøj i storskraldsordningen.

Minimumstilmelding på 65 l. til restaffald for bebyggelser med fælles materiel er fjernet, så det løbende kan tilpasses behovet.

De væsentligste ændringer i regulativ for husholdningsaffald uddybes i bilag 4.

Regulativ for erhvervsaffald

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 22. november 2022 at tilbyde indsamling af 'husholdningslignende erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse' for virksomheder, der i art og mængde producerer affald svarende til en husholdning.

Disse ordninger er nu indført i forslaget til regulativ for erhvervsaffald. Derudover overgår ejerskab af beholdere til kommunen. Yderligere er der foretaget generelle sproglige ændringer og præciseringer af de eksisterende ordninger.

De væsentligste ændringer i regulativet er således:

§ 10 Ordning for husholdningslignende restaffald, sækkeordning udfases og mindre virksomheder tilbydes indsamling af rest- og madaffald, ejerskab af beholdere overgår til kommunen.

§ 20 Ordning for husholdningslignende erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse, virksomheder, der producerer genanvendeligt husholdningslignende affald i art og mængde svarende til en husholdning, tilbydes indsamling af glas, metal, pap, papir, plast og madaffald samt mad- og drikkekartonaffald, til markedspris.

For §§ 17 ordning for emballeret farligt affald", "§ 19 ordning for støvende asbest" og "§ 22 ordning for andet ikke-genanvendeligt affald" er fjernet af forskellige årsager. De væsentligste ændringer er uddybet i bilag 3.

Høringssvar

Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald var i høring i perioden den 21. juni til den 13. august 2023.

Hørsholm Kommune modtog ingen høringssvar.

Allerød Kommune modtog 2 høringssvar.

Rudersdal Kommune modtog 4 høringssvar.

Ingen af høringssvarene gav anledning til ændringer, da de var af meget lokal karakter. Høringssvarene kan tilgås på de tilsvarende sager i hjemkommunerne.

Tidsplan

Regulativerne godkendes af Kommunalbestyrelsen i de tre samarbejdskommuner og forventes at blive offentliggjort først i november 2023.

Den vedtagne regulativtekst skal indrapporteres i Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativet kan tidligst træde i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabasen.

Økonomi/personale

Affaldsområdet er brugerfinansieret. Ændringerne har ikke betydning for taksterne for husholdningsaffald. Den lovgivningsmæssige ændring til opkrævning af markedspriser for erhverv vurderes ikke til at have stor betydning for

taksterne.

Kommunikation

Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald vil kunne tilgås fra kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

KMU den 13. juni 2023 Regulativ for Erhvervsaffald og Regulativ for Husholdningsaffald.

Den nye ordning for indsamling af farligt affald er behandlet på KMU:

KMU den 22. august 2023 Indsamlingsordning for farligt affald

Noter til bilag

Bilag 1: Regulativ for Erhvervsaffald

Bilag 2: Regulativ for Husholdningsaffald

Bilag 3: Oversigt over væsentlige ændringer i Regulativ for Erhvervsaffald 2023

Bilag 4: Oversigt over væsentlige ændringer i Regulativ for Husholdningsaffald 2023

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 12-09-2023

1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1 Regulativ for Erhvervsaffald 2023 - Endelig godkendelse efter høring

Bilag 2 Regulativ for Husholdningsaffald 2023 - Endelig godkendelse efter høring

Bilag 3 Oversigt over væsentlige ændringer i regulativ for erhvervsaffald 2023

Bilag 4 Oversigt over væsentlige ændringer i regulativ for husholdningsaffald 2023

Fraværende Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)

Punkt 6: Omlægning af driften i Usserød Ådal

23/8009

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

I juni 2022 besluttede Klima – og Miljøudvalget, at de bortforpagtede kommunale landbrugsarealer skal hjemtages til kommunal drift med henblik på at skabe højere naturkvalitet, bedre biodiversitet og rekreative tilbud til borgerne. Forpagtningsaftalen er opsagt og udløber d. 31. december 2023, og der skal derfor vedtages en plan for Usserød Ådals fremtidige drift. Planen er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Grønt Råd i Hørsholm og forelægges nu til politisk godkendelse.

Forslag

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

- 1) Plan for Usserød Ådals fremtidige drift.
- 2) At der i 2024 gennemfører de tiltag, der er nævnt under førstegangstiltag fx rydning, hegning, jordbearbejdning, udlægning af sten, oprensning og udgravning af vandhuller.
- 3) At ovennævnte førstegangstiltag finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 584.700 kr. i 2024 til, ”Yderligere Biodiversitet”. Beløbet søges samtidig frigivet.

Sagsfremstilling

Usserød Ådal udgør et af kommunes mest betydningsfulde og værdifulde naturområder. En væsentlig del af Ådalen, ca. 60 hektar, er kommunalt ejet og underlagt en landskabsfredning. Ådalen består primært af lysåbne og dermed sjældne naturtyper, og her findes flere sjældne og truede arter og habitater.

Det meste af ådalens værdifulde natur findes på nuværende tidspunkt i den østlige del af Ådalen, der i en årrække har været underlagt en ekstensiv og naturplejende drift, f.eks. afgræsning med kvæg. Den vestligste halvdel af området har i de sidste mange år været bortforpagtet til landbrugsjord med dyrkning af kornafgrøder og kulturgræs til dyrefoder. Denne del fremstår derfor mere monoton og artsfattig.

Fremtidig drift af Usserød Ådal

Administrationen foreslår, at hele Ådalen for fremtiden drives ekstensivt og naturplejende, som i den østlige del af Ådalen. Målet er at højne naturkvaliteten og opnå større biodiversitet for at gøre området mere attraktivt for brugerne se detaljeret beskrivelse i vedhæftede bilag.

I praksis vil det betyde, at driften omlægges til en kombination af:

- Afgræsning med kvæg eller heste fra april-december
- Høslet i efteråret for at fjerne næring
- Braklægning, dvs. områder der periodevist lægger urørt hen og hvor området får lov til at vokse vildt

- Afbrænding i det tidlige forår for at hæmme den grove græsopvækst.

Alternativet til at genoprette Usserød Ådal er, at der laves en ny forpagtning med landbrug som formål. Den tidligere forpagtningsafgift svarede omtrentligt til hektarstøtten. Landbrugsmæssige formål, vil ikke give den efterspurgte øgede naturværdi.

Førstegangstiltag - naturgenopretning

Administrationen foreslår ligeledes, at der iværksættes en række førstegangstiltag, der er nødvendige for at implementere den ønskede drift, eller som vil medvirke til, at området hurtigere vil opnå en højere naturkvalitet. Det drejer sig om:

- Jordbearbejdning, hvor det øverste jordlag på udvalgte steder vendes, så der fremkommer såbed for urter og blomster. Disse vil blive etableret, hvor der i dag findes områder med invasiv Canadisk Gyldenris.
- Udlægning af store sten, stenkunker, eller opbygning af mindre stengærder, der vil fungere som levesteder for insekter, frøer og firben.
- Oprensning af eksisterende tilgroede moseområder og søer – og udgravning af nye vandhuller.
- Rydning af stærkt tilgroede områder, så der kommer mere lysåbne områder.
- Opsætning af elektrisk 3-trådet dyrehegn om de områder der skal afgræsses, og et kraftigere trådhegn mod motorvejen af sikkerhedshensyn.

Delområde ejet af Novafos

Novafos ejer ca. 4 hektar af ådalen. Dette område indgår også i planen, men det bliver kun muligt at medtage arealerne, hvis der kan indgås en aftale med Novafos Vand. Arealerne bruges i dag til vandindvinding, og Novafos Vand har ikke umiddelbart andre planer for området.

Novafos Spildevand planlægger regnvandshåndtering i den sydlige del af projektområdet, langs med stien som ligger syd for blomsterkvarteret. Projektet skal håndtere regnvand i forbindelse med separatkloakering af Hørsholm C. Novafos' projekt supplerer planerne for den fremtidige drift, og kan være med til at skabe bedre natur. Det vil blive indarbejdet i den fremtidige drift af ådalen.

Økonomi/personale

Den samlede udgift til førstegangstiltagene anslås til ca. 850.000 kr. hvoraf de 584.700 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til "Yderligere Biodiversitet" og de resterende 265.300 kr. finansieres af driftsmidlerne "Biodiversitet", hvor der i 2024 er afsat 598.000 kr.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

020138 Yderligere Biodiversitet	584.700				
------------------------------------	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	0	584.700	0	0	0
-------	---	---------	---	---	---

Den fremtidige drift af området finansieres med driftsmidlerne; ”Opsigelse af bortforpagtede arealer” tilført i budgetaftalen 2023-2026. Det forventes, at den foreslåede drift medfører en væsentligt højere landbrugsstøtte fra EU, da ekstensiv landbrugsdrift - herunder græsning, tilgodeses i støtteordningen. Støtten anvendes til at drifte området frem over.

Kommunikation

Hvis planen godkendes, vil den blive kommunikeret ud via kommunens platforme og via en pressemeddelelse.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 12-09-2023

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

Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag1_Usserød Ådal

Bilag 2: Hjemtagning af Usserød Ådal

Fraværende Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)

Punkt 7: Lukket: PH Park - Økonomi

20/4782

Taget til efterretning.

Fraværende: Marcus Guldager, A.

Fraværende Thorkild Gruelund (Q), Jesper Sperling (V)

Punkt 8: Anlægsregnskab for legeplads og udearealer på Rungsted Skole

23/6983

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for legeplads og udearealer på Rungsted Skole

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

1) Godkender anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Der er aflagt anlægsregnskab for Rungsteds Skoles legeplads og udearealer. Regnskabet udviser et forbrug på 2.882.202 kr. Dette udviser et merforbrug på 82.202 kr. som er egenfinansieret og betalt af Rungsted Skole. Anlægsarbejdet blev opstartet i december 2022.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 18-09-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og skoleudvalgets anbefaling.

Bilag

Anlægsregnskab Rungsted skole Legeplads.xls

Fraværende Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)

Punkt 9: 2. behandling af budget 2024-2027: Fastsættelse af grundskyldspromille og promille for dækningsafgift

23/779

Sagens forløb:

ØU KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med vedtagelse af budget 2024-2027 fastsætte grundskyldspromille og promille for dækningsafgift.

Til orientering skulle punktet oprindeligt havde været behandlet på Økonomiudvalgets mødet d. 28. september 2023 under punktet 2. behandling af budget 2024-2027. Kommunalbestyrelsen vedtager det endelige budget 2024-2027 d. 9. oktober 2023.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

1. At fastsætte grundskyldspromille
2. At fastsætte promillen for dækningsafgift af erhvervsejendomme

Sagsfremstilling

I henhold til boligskatteforliget og ejendomsskatteoven, overtager staten opkrævningen af de kommunale ejendomsskatter.

Grundskyld og dækningsafgift vil fortsat være kommunale skatter.

Kommunalbestyrelsen fastsætter grundskyldspromillen og promillen for dækningsafgift inden for det angivne spænd fastsat ved lov, samt bevilger fritagelse for grundskyld inden for rammerne af lovgivningen.

Grundskyld:

Kommunespecifikke lofter for grundskyldspromiller for årene 2024-2028, jf. ejendomsskatteovens §28, udgør for Hørsholm kommune 8,5 promille (2023: 22,1 promille) og satsen for grundskyld af produktionsjord må højst udgøre 7,2 promille.

Dækningsafgift:

Kommunespecifikke lofter for dækningsafgiftspromiller for erhvervsejendomme m.v. for årene 2024-2028, jf. ejendomsskatteovens §29, udgør for Hørsholm kommune 10,7 promille (2023: 10,7 promille).

Fastsættelse af grundskyldspromillen og dækningsafgiften indgår som en del af det samlede budget for 2024-2027.

Økonomi/personale

De vedtagne grundskyldspromiller og promiller for dækningsafgifter indgår i kommunens økonomiske rammer for 2024-2027.

Kommunikation

På baggrund af kommunalbestyrelsen endelige vedtagelse af budget 2024-2024, udarbejder administrationen informationsmateriale jf. styrelsesloven.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2023

1. Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret grundskyldspromille på 8,5 promille.
2. Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at fastholde uændret dækningsafgiftspromille på 10,7 promille

Fraværende Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)

Punkt 10: Meddelelser

23/120

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2023

- Orientering om selvbudgettering. Oplæg er vedlagt som bilag, ved protokolleringen.
- Orientering om udmøntningen af besparelsen på administrationen på 2 mio. kr. i budget 2024.
- Orientering om at der ikke længere skal holdes 19 grader i offentlige bygninger.
- Orientering takster på affald.
- Orientering om, at der kommer en teknisk opgradering af hjemmesiden.
- Orientering om, at der er ansat ny kommunikationsmedarbejder til erstatning for en tidligere medarbejder.

Fraværende: Marcus Guldager, A

Bilag

Plancher selvbudgettering endelig

Fraværende Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)

Punkt 11: Meddelelser fra kommunaldirektøren

23/120

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 05-10-2023

Fraværende: Marcus Guldager, A

Fraværende Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)

Punkt 12: Underskriftsblad

23/123

Sagens forløb:

ØU

Fraværende Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)