

# REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 19-08-2021

**Mødedato** Torsdag d. 19. august 2021 kl. 08:00

**Mødested** MC14

**Mødedeltagere** Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (Q), Nadja Hageskov (C), Charlotte Kirchheiner (C), Svend Erik Christiansen (A), Annette Wiencken (C), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I) (Fravær), Glen Madsen (O) (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

HovedMED foretræde for ØU august 2021.....	3
Ekstern analyse af Center for By og Miljø - afrapportering.....	4
Anlægsregnskab for Energirenovering af de kommunale bygninger.....	7
Retningslinjer for institutionsbesøg i perioden op mod et valg.....	8
Orientering om det kommunale og regionale valg den 16. november 2021.....	9
Flytning af afstemningssted Vallerødskolen.....	11
Helhedsorienteret Samarbejde - Status på kontrolarbejdet.....	14
Opløsning af HMN GasNet i forbindelse med salg samt udlodning af provenu pr. 31.december 2021.....	16
Whistleblowerordning.....	19
Vedligeholdelseefterslæb på de kommunale ejendomme.....	22
Pilotprojekt - afbureaukratisering på daginstitutionsområdet.....	25
PCB-sanering og energioptimering af Vallerødskolen.....	27
Udvidelse af kapacitet i dagtilbud: Ulvemosehuset.....	32
Aftale i KKR om kvoteflygtninge i RegionH 2022.....	35
Hørsholm Svømmehal - scenarier for istandsættelse.....	36
Genoptagelse af tilbud om kørsel til genoptræning efter Serviceloven.....	39
Høring vedrørende den kommende Almen praksisplan 2021 i Region Hovedstaden.....	41
Rammebeløb til renovering og drift af Selmersvej 23.....	43
Kendelse fra Overtaksationskommissionen.....	47
Tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan 2017 - Endelig vedtagelse.....	49
Cykelsti på Sjælsmarkvej - placering af busstoppested samt frigivelse af anlægsmidler.....	50
Prioritering af Lokalplaner 2021.....	54
Potentielle fjernvarmeområder.....	56
Områdeprioritering og anlægstakt af Fremtidens Kloak.....	58
Godkendelse af tillægsbevilling ifm. indtjening af byggesagsgebyr i 2021.....	61
Frigivelse af midler til revision af Klimatilpasningsplanen.....	65
Initiativretsforslag: Optagelse af behandling af lukkede punkter på kommunalbestyrelsesmøder.....	67
Lukket: Børnegården Alsvej - fremtidsmuligheder.....	68
Meddelelser.....	69
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	70

# **Punkt 1: HovedMED foretræde for ØU august 2021**

20/16396

## **Sagens forløb:**

ØU

## **Baggrund**

HovedMED har foretræde for Økonomiudvalget med henblik på en dialog om budget 2022-2025.

## **Sagsfremstilling**

I henhold til den politiske tids- og arbejdsplan har HovedMED foretræde for Økonomiudvalget med henblik på en dialog om budget 2022-2025.

## Punkt 2: Ekstern analyse af Center for By og Miljø - afrapportering

20/14616

### Sagens forløb:

ØU

### Baggrund

Der orienteres om resultatet af den eksterne analyse foretaget i Center for By og Miljø, som er igangsat, jf. budgetaftale 2021-24. Analysens resultater indgår som råderumsforslag i budget 2022-2025.

### Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget

1) at tage orienteringen til efterretning

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftale 2021-2024, blev det besluttet at igangsætte en ekstern analyse af ressourceanvendelsen i Center for By og Miljø set i forhold til andre kommuner. BDO vandt opgaven ved et miniudbud og har derfor udført analysen.

Formål med analysen er:

- Synliggøre Center for By og Miljøs portefølje i forhold til opgaver, økonomi og ressourceanvendelse
- Benchmarking med sammenlignelige kommuner
- Anvisning af konkrete forslag til effektivisering som kan indgå i budgetforhandlingerne 2022-2025

Alle opgave- og aktivitetsområder indenfor centret er omfattet af analysen. Dog indgår Rungsted Havn ikke i analysen.

Konsulent Carsten Frandsen fra BDO deltager på Økonomiudvalgets møde vi Teams for at gennemgå analysens resultater. Analysen er vedlagt som bilag. Der er på baggrund af analysen udarbejdet råderumsforslag, som indgår i budgetmaterialet 2022-2025.

Hvordan er analysen gennemført?

Analysen af Center for By og Miljø er baseret på forskellige typer af kilder og data. BDO har kigget på økonomiske data fra 2018 – 2021, ligesom der er gennemført en kortlægning af det aktuelle ressourceforbrug til de forskellige opgavetyper i centret. Derudover er der som del af analysen gennemført individuelle interviews med ledere og medarbejdere i centret.

Analysen indeholder også en benchmarkingsdel, der er en systematisk sammenligning af forskellige kommuners udgifter og aktiviteter på opgaveområderne, med henblik på at identificere forskelle, kommunerne imellem. Hørsholm Kommune sammenlignes generelt med nabokommunerne Allerød, Fredensborg og Rudersdal, og på ejendomsområdet sammenlignes Hørsholm Kommune med en række andre kommuner, hvor konsulenterne tidligere har gennemført tilsvarende analyser. De data der anvendes i benchmarkingen, er dels data fra Danmarks Statistik, dels data som er indsamlet direkte hos kommunerne.

Analysens hovedresultater

Center for By og Miljø varetager en lang række forskelligartede opgaver inden for fysisk planlægning, natur, miljø og byggeri samt en lang række drifts-, vedligeholdelses- og anlægsopgaver af kommunens veje, cykelstier, grønne områder samt de kommunale ejendomme.

De samlede økonomiske rammer for centrets aktiviteter varierer en del mellem årene - både for driftsudgifterne, men i særdeleshed også for anlægsudgifterne. Et forhold der udfordrer kapacitetsstyringen i organisationen, samt mulighederne for at lave mere langsigtede planer for drift af kommunens ejendomme og veje mv.

Analysen har afdækket, at der Hørsholm kommunes korrigerede driftsbudget for 2021 samlet set er afsat flere ressourcer til centrets forskelligartede opgaver, end der blev anvendt i såvel 2018, 2019 og 2020. Det samlede udgiftsbudget er således højere end det gennemsnitlige forbrug i 2018 til 2020. Det varierer dog en del på tværs af områderne, om stigningerne skyldes afsat til konkrete projekter under ”fælles ramme”, om det er midler der styringsmæssigt er placeret ”udenfor ramme”, eller om der er tale om udgiftsbudgetter under ”egen ramme”, jf. kommunens principper for totalrammestyring.

I forhold til de tekniske myndighedsområder (plan-, byggesags- og miljøområdet) bemærker analysen, at opgaveløsningen på en række fagområder er udfordret af, at man fagligt skal håndtere samme sagstyper som de større kommuner - men med færre ressourcer. Dette bekræftes af ressourceopgørelserne, der viser at ressourceanvendelsen på de enkelte opgavetyper er relativt begrænset. Da kommunen - fx i forhold til arbejdet med lokalplaner, byggesager og visse opgaver på miljøområdet – aktuelt ikke kan imødekomme efterspørgslen, vurderes det i analysen, at de direkte økonomiske effektiviseringspotentialer på disse områder er forholdsvis begrænsede.

Samtidig vurderes det også, at det fortsat er relevant at kigge på de enkelte arbejdsopgaver og -processer og konkret vurdere om de opgaver, der er mest ressourcetunge, kan omlægges eller justeres. Derudover peger analysen på, at der forhold til dele af det administrative og planlægningsmæssige område med fordel kunne arbejdes på at skabe klarere rammer for administrationens opgaveløsning. Det kunne fx være i forhold til planområdet, hvor det kunne fremme en effektiv opgaveløsning, hvis der tidligt – og også politisk - blev skabt en fælles ramme omkring processerne.

På de tekniske myndighedsområder er det sammenfattende analysens vurdering, at der er basis for at udvikle og effektivisere opgaveløsningen, men at effekten heraf snarere vil kunne forventes at være en bedre balance mellem kapacitet og efterspørgsel (resultere i en bedre kvalitativ opgaveløsning - smidigere planproces, hurtigere byggesagsbehandling mv.), end et egentligt effektiviseringspotentiale, der vil kunne realiseres som et økonomisk potentiale. En bedre kvalitativ opgaveløsning, der samtidig bør kunne bidrage til en bedre balance mellem områdernes kapacitet og den oplevede store efterspørgsel (fx efter lokalplaner, byggesagsbehandling mv.).

I forhold til Veje og Grønne områder viser analysen, at det samlede udgiftsniveau (drift og anlæg) ikke afviger væsentligt fra sammenligningskommunerne, når dette opgøres pr. indbygger. Opgøres og sammenlignes udgifterne i stedet pr. km. vej, har Hørsholm Kommune højere udgifter end Fredensborg og Allerød Kommune, men lavere udgifter end Rudersdal.

Vedligeholdelsestilstanden på kommunens veje vurderes generelt at være god, og udgiftsniveauet på området kan således sammenholdes med, at Hørsholm Kommune har et relativt højt kvalitetsniveau på vejnettet, hvilket også betyder, at vejkapitalen i højre grad bevares end, hvis kvalitetsniveauet var lavere. På det grønne område peges på, at Hørsholm Kommune på nogle opgavefelter har valgt forholdsvis høje standarder og løsninger, der også er mere pleje- og omkostningskrævende.

På det strategiske og styringsmæssige niveau peger analysen på, at Hørsholm Kommune med fordel kan formulere nogle klarere rammer - og strategiske målsætninger for –kommunens egen materielgård. Analysen peger på, at det kræver en vis volumen i opgavemængden – en vis kritisk masse – hvis en kommunal materielgård skal kunne være effektiv, hvorfor analysen anbefaler at vurdere, om Materielgårdens opgaveportefølje kan udvides. Det kan være med opgaver der pt. løses af eksterne entreprenører eller opgaver på andre af kommunens driftsområder.

På ejendoms- og FM-området peger analysen på, at kommunen har et uforløst potentiale. Nøgletallene viser, at Hørsholm Kommune har relativt mange kvm., og analysen vurderer, at der fortsat er betydeligt potentiale knyttet til at optimere/reducere ejendomsporteføljen. Det handler om færre kvm., men det handler også om bedre arealudnyttelse, hvor kommunen får flere arealer, der anvendes aktivt, så brugsintensiteten i ejendommene øges.

Analysen peger også på, at Hørsholm Kommune har et yderligere effektiviseringspotentiale knyttet til forsyningsområdet, hvor kommunens indsats i forhold til energistyring og -ledelse med fordel vurderes at kunne styrkes. Det gælder fx i forhold til at få fuldt udbytte af de kommende og allerede foretagne investeringer i energibesparende foranstaltninger, at styrke den samlede overvågning af forbrugstal, få koordineret efteruddannelse af teknisk servicepersonale i forhold til el- og varmestyring mv.

Endelig er det analysens vurdering, at Hørsholm Kommune har yderligere muligheder for at udnytte den fælles organisering af ejendomsområdet, og at der vil kunne arbejdes på i højere grad at få snitflader og serviceniveau forventningsafstemt ensartet med de decentrale institutioner.

Estimering af økonomiske potentialer og råderumsmuligheder

BDO har vurderet, hvilke råderums- eller effektiviseringspotentialer, der knytter sig til den aktuelle opgaveløsning indenfor Center for By og Miljø opgavefelter. I forhold til potentialeestimererne skal bemærkes, at der i Hørsholm Kommune over de seneste år allerede er gennemført en række forskellige effektiviseringer på besparelser på de forskellige politikområder, der hører under Center for By og Miljø. Det gælder fx besparelserne på Materielgården efter konkurrenceudsættelsen, og det gælder besparelser i tilknytning til etablering af FM-organisationen.

Det bemærkes, at de fulde potentialer må forventes at skulle realiseres over en årrække, hvorfor flere af potentialerne har en stigende profil, ligesom realisering af potentialerne i nogle tilfælde forudsætter en investering.

De opgjorte (netto) råderums- eller effektiviseringspotentialer er opsummeret i nedenstående tabel:

Politikområde	Forslag	2022	2023	2024	2025
Ejendomme og service (ØU)	Færre KVM	0,5	-1,0	-1,75	-2,5
Ejendomme og service (ØU)	Lavere forsyningsudgifter	0	-0,5	-1,0	-1,5
Ejendomme og service (ØU)	Optimering af FM-organisationen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Vej og grønne områder (MPU)	Reduceret serviceniveau	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Vej og grønne områder (MPU)	Styringsmodel og rammevilkår - Materielgården	0	0	0	0
Miljø (MPU)	Miljøområdet	0	0	0	0
Administration og planlægning (ØU)	Plan og Byg	0	0	0	0
I alt	(mio. kr.)	-0,5	-2,5	-3,75	-5,0

## Økonomi/personale

Der er afsat 300.000 kr. til analysen, som er finansieret indenfor Miljø- og Planlægningsudvalgets område.

Råderumsforslaget indgår som en del af budgetmaterialet i de kommende budgetforhandlinger.

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og sendte analysen videre til augustkonferencen.

### Fraværende:

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

## Bilag

VS:Analyse af By og Miljø\_afrapportering\_BDO\_060821.pdf

# Punkt 3: Anlægsregnskab for Energirenovering af de kommunale bygninger

20/2147

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for Energirenovering af de kommunale bygninger i perioden 2014-2019.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

## Sagsfremstilling

Der er aflagt anlægsregnskab for energirenovering af de kommunale bygninger i perioden 2014 til 2019.

Anlægsbevillingen udgør 21.420.700 kr. hvoraf der forbrugt 21.390.630 kr. svarende til et mindre forbrug på 30.070 kr.

Anlægsregnskabet fremgår af bilag 1.

I forbindelse med anlægsprojektet er en lang række af kommunens bygninger energirenoveret. Taget på den gamle del af Aktivitetscenter Sophielund er udskiftet og der er udskiftet døre og vinduer. Der er installeret et energirigtigt ventilationsanlæg og opsat solceller på taget.

Vallerødskolen har fået udskiftet 13 indgangspartier. På Rungsted Skole er vinduerne udskiftet i Sundhedsbygningen og Stjerneskuddet. Børnefløjen er blevet facaderenoveret og har fået udskiftet vinduer.

Gutfeldtsvej 4-6 har fået energirenoveret varmecentralen og opvarmningen er ændret fra Naturgas til Fjernvarme. Der er samtidig etableret nyt CTS anlæg til varmestyring og etableret nyt opvarmningsanlæg til brugsvand. I Idrætsparken er facaden i skøjtehallen og taget på svømmehallen efterisoleret og der er opsat solcelle på svømmehallens tagarealer og på skøjtehallens tilbygning.

Som et led i klimahandlingsplanen er der udskiftet lyskilder til LED på alle 4 skoler, Hørsholm Alle 4 samt i Store Trommen. Der har været mindre udskiftninger til LED belysning i svømmehal og skøjtehal.

Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra PrinceWaterhouseCoopers dateret 21. maj 2021. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Bilag 2

## Sagens tidligere behandling

KB 28.04.2014

KB 29.09.2014

KB 31.08.2015

KB 25.04.2016

KB 31.10.2016

KB 18.06.2018

KB 27.05.2019

KB 26.04.2021

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## Fraværende:

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

## Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab

Bilag 2: Den uafhængige revisors erklæring

## **Punkt 4: Retningslinjer for institutionsbesøg i perioden op mod et valg**

21/9314

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

Op mod et valg kan der komme et øget ønske om at besøge kommunens institutioner fra både kommunalbestyrelsesmedlemmer og kandidater, der stiller op til valget. Administrationen har derfor udarbejdet et sæt retningslinjer for, hvordan konkrete ønsker om institutionsbesøg skal håndteres, så ønskerne kan imødekommes i videst muligt omfang uden, at det forstyrrer institutionens daglige drift.

### **Forslag**

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

1. Godkende ”Retningslinjer for besøg på institutioner i perioden op mod et valg”

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har i 2009 vedtaget retningslinjer for ”Det daglige samarbejde i et valgår i Hørsholm Kommune” som en del af ”Værd at vide”. Retningslinjerne blev i 2017 udskilt som et selvstændigt dokument.

De eksisterende retningslinjer angiver kun i overordnede vendinger, hvorledes ønsker om institutionsbesøg fra kommunalbestyrelsesmedlemmer og -kandidater skal administreres i den sidste del af valgperioden.

Administrationen har derfor med inspiration fra tilsvarende retningslinjer fra andre kommuner udarbejdet vedhæftede retningslinjer for institutionsbesøg i perioden frem mod et kommunal- og regionsrådsvalg, Folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg.

Formålet med retningslinjerne er at vise imødekommenhed over for besøg på kommunens institutioner, skoler mv., samtidig med at besøg indpasses under hensyn til den enkelte institutions brugere, medarbejdere og daglige arbejdsgang, og at hindre at besøg indgår som en del af en valgkampagne.

Retningslinjerne for besøg på institutioner i perioden op mod et valg erstatter de allerede vedtagne retningslinjer for samarbejde i et valgår. Retningslinjerne vil derudover også være gældende i forbindelse med institutionsbesøg ved Folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

### **Bilag**

Retningslinjer for institutionsbesøg i tiden op mod et valg

Det daglige samarbejde i et valgår i Hørsholm Kommune 2017

# **Punkt 5: Orientering om det kommunale og regionale valg den 16. november 2021**

21/725

## **Sagens forløb:**

ØU-KB

## **Baggrund**

Der orienteres om kommunalbestyrelsens lovbestemte opgaver i henhold til lov om kommunale og regionale valg i forbindelse med det kommende kommunalvalg den 16. november 2021.

## **Forslag**

Administrationen foreslår Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse at

1. Tage orienteringen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Den 16. november 2021 afholdes der i Hørsholm Kommune valg til Hørsholm Kommunalbestyrelse og til regionsrådet for Region Hovedstaden.

I valgloven er der fastsat en række opgaver, som valgbestyrelsen har ansvaret for. En del af disse opgaver varetages dog efter bemyndigelse af administrationen på vegne af valgbestyrelsen.

Opgaver, som valgbestyrelsen selv varetager:

1. Modtager og godkender kandidatlistor, anmeldelser af listeforbund og valgforbund, og tildeler de godkendte kandidatlistor en bogstavbetegnelse.  
Godkendelse m.m. sker i et møde.
2. Tilvejebringer stemmesedler og opslag. Der er nøje regler for udformningen. VB-godkender stemmesedlen i et møde.
3. Forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintællingen) af både kommunalvalget og regionsrådsvalget.
4. Foretager opgørelsen af kommunalbestyrelsesvalget.

Opgaver, som administrationen varetager på vegne af valgbestyrelsen:

5. Fritagelse af kandidatlistor fra kravet om stillere. Fritagelse sker efter objektive kriterier.
6. Samarbejde med regionen og både regionsrådsvalget og afstemning på sygehuse.
7. Modtager indberetning på valgaftenen fra de enkelte afstemningssteder i kommunen om resultatet af både stemmeafgivningen til kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget og indberetter resultatet af stemmeafgivningen til regionsrådsvalget til formanden for regionsvalgbestyrelsen.

8. Underretter kandidaterne om udfaldet af kommunalbestyrelsesvalget.

Ved valget er der en lang række både praktiske og formelle opgaver ved forberedelsen og afviklingen af valget, som administrationen varetager på vegne af kommunalbestyrelsen. Derudover er der enkelte opgaver, der involverer Kommunalbestyrelsen eller valggrupperne direkte.

Kommunalbestyrelsens opgaver:

1. Valg af medlemmer til valgbestyrelsen. Valget er allerede sket på det konstituerende møde i 2017.
2. Fastlæggelse af valgsteder og afstemningsområder.
3. Valg af valgstyrere til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling på de enkelte afstemningssteder vedrørende både kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget.
4. Valg af tilforordnede vælgere til valgsteder og som stemmemodtagere ved brevafstemning i eget hjem m.fl. Borgmesteren er ved konstitueringen blevet bemyndiget til at fastsætte antallet af valgtilforordnede.
5. Træffer afgørelse i sager om fritagelse for at modtage valg til kommunalbestyrelsen.
6. Træffer afgørelse i eventuelle sager om klager over kommunalbestyrelsesvalget.

I vedhæftede notat er de forskellige opgaver nærmere beskrevet sammen med en angivelse af de forskellige tidsfrister i forbindelse med valget.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

## **Bilag**

Notat om kommunalbestyrelsens og valgbestyrelsens opgaver ved KV 2021

## Punkt 6: Flytning af afstemningssted Vallerødskolen

21/9219

### Sagens forløb:

ØU-KB

### Baggrund

Et af kommunens 5 afstemningssteder ligger på Vallerødskolen. Vallerødskolen er med 5.400 vælgere kommunens største valgsted.

Skolen skal i efteråret 2021 renoveres i form af pcb-sanering og energioptimering. Det vil i byggeperioden ikke være muligt at anvende skolen som afstemningssted, hvorfor der skal træffes beslutning om at nyt afstemningssted ved kommunal- og regionsrådsvalgene i november 2021.

### Forslag

Administrationen foreslår, at

1. Afstemningssted Vallerødskolen flyttes til det gamle rådhus på Ådalsparkvej 2 ved kommunalvalget d. 16. november 2021.

### Sagsfremstilling

Der er fundet pcb på Vallerødskolen, og skolen skal derfor pcb-saneres. Valghandlingen afvikles normalt i skolens samlingssal og dertilhørende klasselokaler og hjemkundskab. Alle disse lokaler er berørt af saneringen.

Arbejderne påbegyndes i efteråret 2021, og samtidig med saneringen bliver der udført en energioptimering. Som følge af pcb-saneringen og energioptimeringen af Vallerødskolen vil store dele af skolens udearealer i efteråret være henlagt som byggeplads, materialeoplag, kørselsveje mv.

Dertil kommer, at der på en betydelig del af p-pladsen foran Hørsholmhallen vil blive opsat skurby som erstatning for de undervisningslokaler, der ikke kan anvendes mens arbejderne pågår. Der vil ligeledes blive opsat skurby til brug for byggepladsen.

Endeligt vil der i perioden vil forekomme store trafikale belastninger ift. tungtrafik til Vallerødskolen.

På grund af forekomsten af pcb anvendes sportshallerne på Vallerødskolen aktuelt ikke, hverken af skolen selv eller af fritidsbrugerne, og det er derfor ikke muligt at flytte valghandlingen til andre lokaler på Vallerødskolen.

Det er på baggrund af ovenstående administrationens vurdering, at Vallerødskolen ikke kan anvendes som afstemningssted ved kommunal- og regionsrådsvalgene d. 16. november 2021.

Mulige andre valgsteder

Valgsekretariatet har besøgt to alternative placeringer af afstemningsstedet mhp. afklaring af plads og adgangsforhold; Det gamle borgerservice på Ådalsparkvej 2 og Hørsholmhallen.

Ådalsparkvej 2

Det gamle borgerservice har en størrelse, der er velegnet som afstemningssted. Der er god plads til både registrering/udlevering af stemmesedler og afstemningsboks med forhæng. Der er – alt efter hvilke coronarestriktioner valgfaviklingen eventuelt måtte blive underlagt – ligeledes god plads til mindre kødannelse indenfor.

I tilknytning til afstemningslokalet (det gamle borgerservice) er der et stort lokale, der kan anvendes til pauser og bespisning samt tekøkken og gode toiletforhold. I ejendommen er der stadig tilbageværende IT-kabling m.v. i nødvendigt omfang til brug for valgfaviklingen.

Foran Ådalsparkvej 2 er der en stor p-plads, der ikke benyttes af andre, og selve adgangsvejene til afstemningslokalet er handicapvenlige.

Ådalsparkvej 2 blev fraflyttet i 2020 pga. forekomst af skimmelsvamp i bygningen. Skimmelsvampen er lokaliseret til betonsøjler i facaderne som følge af kondens, men ikke andre steder end facaderne. Der er ikke fundet skimmelsvamp i gipsvægbeklædningen på ydervæggene.

De lokaler, der påtænkes anvendt som afstemningssted ligger inden i bygningen, og der er ikke konstateret forekomster af skimmel i disse lokaler. Det vurderes på den baggrund, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko for hverken tilforordnede, administrativt personale eller vælgere ved at anvende Ådalsparkvej som afstemningssted ved kommunal- og regionsrådsvalget.

#### Hørsholmhallen

I Hørsholmhallen er der to mulige placeringer; dels i foyeren og dels i selve idrætshallen.

##### - Foyeren

Foyeren er et smalt aflangt rum med en bred trappe til underetagen. Pladsen er trang, men med lidt god vilje vil der kunne placeres 2 valgborde og sættes det nødvendige antal afstemningsboks op. Ved siden af foyeren er der et lokale, der kan anvendes til pauserum/frokoststue.

Eventuelle kødannelser kan alene afvikles uden for indgangsdørene, men der er en smal overdækning langs bygningen, hvor der kan søges ly i tilfælde af dårligt vejr.

Foyeren som afstemningssted vil dog pga. den ringe størrelse ikke kunne rumme eventuelle m<sup>2</sup>- eller afstandsrestriktioner som følge af corona.

Hvis foyeren anvendes som valgsted, vil trappen til underetagen ikke kunne anvendes af Hørsholmhallens brugere forud for og under valgbehandlingen, ligesom anvendelse af idrætshallen forudsætter anvendelse af andre adgangsveje.

##### - Idrætshallen

Idrætshallen har rigelig plads til afvikling af selve valgbehandlingen og den efterfølgende stemmeoptælling. Selve hallen ligger dog en etage ned i forhold til hallens hovedindgang og foyerer, og der er hverken rampe eller elevator inde i hallen til brug for gangbesværede eller kørestolsbrugere. Adgang til afstemningsstedet skal derfor ske via hallens bag-/nødudgang, hvor der er en rampe.

##### - Fælles for både foyer og idrætshal

Hvis Hørsholmhallen skal anvendes som valgsted vil det indebære en udgift til etablering af nødvendig IT på anslået 1.000 kr. til indkøb af udstyr.

Hvis selve idrætshallen skal anvendes, er det nødvendigt at foretage vedligeholdelsesarbejder af den rampe, der fører ned til hallens bagside, da rampen aktuelt er i dårlig stand med ujævn belægning og dermed indebærer en betydelig faldrisiko for gangbesværede og/eller kørestolsbrugere. Materielgården har vurderet, at genopretning vil koste 21.000 kr. forudsat, at alle materialer kan genanvendes.

For begge placeringer i Hørsholmhallen gælder samme udfordringer som selve placeringen på Vallerødskolen, idet store dele af p-pladsen på valgdagen vil være optaget af henholdsvis undervisningspavilloner og skurby til byggepladsen, ligesom der også må påregnes en del tung trafik i området.

Valgsted i selve idrætshallen indebærer endvidere, at der skal åbnes for motorkørsel for handicappede på fodgænger og cykelstien bag hallen, da afstanden fra p-pladsen til bagindgangen er for lang for gangbesværede.

#### Samlet vurdering

Det er administrationens vurdering, at et alternativt afstemningssted til Vallerødskolen bedst placeres på Ådalsparkvej 2. Afstemningsstedet ligger midt i afstemningsområdet, der er den fornødne plads til afvikling af både valgbehandlingen og stemmeoptællingen på valgnatten, ligesom adgangsforholdene er gode og handicapvenlige.

Afstemningssted i Hørsholmhallen forudsætter, at dele af hallen spærres for brug i 2 dage, mens der gøres klar og afstemningen pågår. Anvendelse af foyeren er sårbar i forhold til eventuelle coronarestriktioner, mens anvendelse af selve idrætshallen forudsætter en anlægsinvestering til opretning af adgangsforholdene ved hallen bag-/nødudgang.

## Økonomi/personale

Valgsted på Ådalsparkvej 2 kan indrettes alene med rengøring af lokalerne.

Valgsted i Hørsholmhallens foyer forudsætter IT-investering på 1.000 kr.

Valgsted i Hørsholmhallens idrætshal forudsætter IT-investering på 1.000 kr. samt 21.000 kr. til anlægsarbejder.

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021

Økonomiudvalget anbefalede IKKE Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, men anbefaler at de vælgere, der tidligere har afgivet stemme på Vallerødskolen, fordeles på de øvrige valgsteder i kommunen.

**Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

# Punkt 7: Helhedsorienteret Samarbejde - Status på kontrolarbejdet

21/9835

## Sagens forløb:

ØU

## Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013-2016 blev det besluttet at nedsætte en "Kontrolgruppe" – Team Helhedsorienteret Samarbejde (Team HOS).

Kontrolgruppen skal medvirke til, at Hørsholm Kommune kun bevilliger og udbetaler ydelser på korrekt grundlag.

Kontrolgruppen skal hvert halve år orientere Økonomiudvalget om Kontrolgruppens arbejde.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Partierne bag budgetforliget afsatte 800.000 kr. i 2013 og 730.000 kr. årligt fra 2014 og frem som ekstra lønmidler. Samtidigt blev det forventet, at Kontrolgruppen kunne reducere udgifterne til sociale ydelser med 1 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Ved budgetforhandlingerne i 2019 blev det vedtaget og forventet, at Kontrolgruppen fremadrettet kan reducere udgifterne til sociale ydelser med 1.380.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Administrationen fremlægger hermed status på kontrolarbejdet for 1. halvår 2021.

Der er for 1. halvår 2021 opnået en samlet besparelse på 606.000 kr. – heraf udgør kommunens andel 602.000 kr., og statens andel udgør 4.000 kr.

Besparselsen er beregnet efter KL's metode. Der henvises til forklaring i bilag 1 – "Afrapportering 1. halvår 2021 – Team Helhedsorienteret Samarbejde".

Team Helhedsorienteret Samarbejdes opgave

Kontrolgruppens opgave er at identificere uretmæssigt modtagne sociale ydelser i kommunen, prioritere indsatsen for at få bragt bedrageri og lignende til ophør og stille tilbagebetalingskrav på eventuelle tilgodehavender. Endvidere skal Kontrolgruppen dokumentere indsatsen og effekten af arbejdet.

Arbejdet består i:

- At lave målrettede indsatser, hvor bl.a. data fra forskellige relevante registre samkøres.
- At gennemføre borgerrettede kampagner, hvor borgerne gøres opmærksomme på, hvad der er socialt bedrageri, og hvordan man evt. kan bidrage til at belyse sager, hvis man bliver opmærksom på socialt bedrageri.
- At Kontrolgruppen har et tæt tværfagligt samarbejde med de enheder i kommunen der har med ydelser at gøre.
- At arbejde med alle kontroltrin (1, 2 og 3).
  - Kontroltrin 1 og 2 kaldes de tidlige kontroltrin. Det betyder, at der allerede fra ansøgningstidspunktet er fokus på, og det undersøges, om ansøgeren/borgeren har ret til den pågældende ydelse, så man forebygger, at der ikke sker fejludbetalinger og socialt bedrageri.

- Kontroltrin 3 sager behandles af Kontrolgruppen, som opretter en kontrolsag, da der typisk er tale om uberettiget modtagne ydelser og/eller socialt bedrageri. Kontrolgruppen undersøger og indhenter relevante oplysninger og dokumentation, som kan belyse sagen, hvorefter der træffes afgørelse om et evt. tilbagebetalingskrav.
- At have et tæt samarbejde med andre eksterne parter (kommuner, Udbetaling Danmark, Skattestyrelsen, politi, andre myndigheder, A-kasser, realkreditinstitutter, banker m.fl.) om at identificere socialt bedrageri.
- At udvikle metoder til at forebygge socialt bedrageri (f.eks. gennem bedre information i breve til borgerne).
- At dokumentere indsatsen og effekten i overensstemmelse med kravene fra revisionen.
- At berigtige refusionsbeløb til kommunen og staten.

For flere oplysninger vedr. Kontrolgruppens opgaver i 2021, henvises der til bilag 1, ”Afrapportering 1. halvår 2021 - Team Helhedsorienteret Samarbejde”.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

## **Bilag**

Afrapportering 1. halvår 2021 - Team Helhedsorienteret Samarbejde

# Punkt 8: Opløsning af HMN GasNet i forbindelse med salg samt udlodning af provenu pr. 31.december 2020

21/10434

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter "Selskabet") har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter. Inklusive Hørsholm kommune, er der i alt 57 ejerkommuner – liste over ejerkommuner er vedlagt som bilag.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller at:

1. at kommunen godkender en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår.
2. at betale 20 procent af udlodningen fra salg af HMN Naturgas A/S i statsafgift og deponere de resterende 80 procent med løbende frigivelse med 1/10 del over de næste 10 år.

## Sagsfremstilling

Selskabet har siden 2016, arbejdet på at afhænde og afvikle sine aktiviteter som følge af en national forsyningsstrategi, der bl.a. indebærer at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab.

I 2017 solgte Selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Energi (nu Norlys).

I 2018 frasolgte Selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte Selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

I 2018 udloddede Selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne

I 2019 udloddede Selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne

I 2021 udloddede Selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommunerne

En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022.

Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

### Videre proces for afvikling

Det fremgår af Selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om Selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.

Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation.

Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

### Vilkår for opløsningen

Selskabets styrelsessorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.

Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.

Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.

Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af Selskabets revisor.

Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunerne godkender opløsningen og vilkårene herfor.

Udlodningen i 2021

I maj 2021 er der i alt blevet udloddet 0,5 mia. kr. til ejerkommunerne. Udlodningen vedr. provenu pr. 31.12.2020. Hørsholm kommunes andel af udbyttet udgør 4.409.568 kr. før statsafgift. (bilag vedlagt)

Ifølge lovgivningen (lov om naturgasforsyning, elforsyning og udligningsloven) kan en kommune der modtager et provenu i forbindelse med salg, vælge en af to muligheder:

1. At betale 60 procent af provenuet i statsafgift og beholde de resterende 40 procent.

(kommunen modtager 4.409.568 kr. i 2021 og får modregnet 2.645.741 kr. (60%) i bloktilskuddet i 2022).

2. At betale 20 procent i provenuet i statsafgift og beholde de resterende 80 procent med den binding, at nettoprovenuet skal deponeres i 10 år med løbende frigivelse med 1/10 del. Deponerede midler indgår ikke i opgørelsen af kommunens likviditet.

(kommunen modtager 4.409.568 kr. i 2021 og får modregnet 881.914 kr. (20%) i bloktilskuddet i 2022. Restbeløbet på 3.527.654 kr. skal deponeres og frigives løbende fra 2022 til 2031 med årlig udbetaling på ca. 352.765 kr. Fra 2022 til 2031 vil den årlige udbetaling få positiv virkning for kommunens likviditet).

## Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
Renteindtægter					
Politikområde: 82	-3.527.654				
Øvrige finansforskydninger					
Politikområde: 82	-881.914	881.914			
Finansforskydninger, udgifter					
Politikområde: 82	3.527.654	-352.765	-352.765	-352.765	-352.765
I alt	-881.914	529.149	-352.765	-352.765	-352.765

## Sagens tidligere behandling

Sagen er tidligere blevet behandlet i ØU den 19.4.2018 og 15.8.2019 samt i KB den 30.4. 2018 og 26.8.2019 i forbindelse med tidligere års udlodninger.

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

**Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

## Bilag

HMN's historie - kort fortalt endelig.docx

Vedtægter for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I\_S.docx

HMN - Andel af udbytte 31.12.2020

## Punkt 9: Whistleblowerordning

20/15505

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. november 2020 på baggrund af et initiativretsforslag om en whistleblowerordning, at administrationen skulle arbejde videre med forslaget, som fremlægges for Økonomiudvalget. Forslaget har afventet regeringens lovforslag om whistleblowerordning.

### Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Kommunalbestyrelsen at beslutte, at

1) Hørsholm Kommune delegerer dele af opgaverne til en ekstern tredjepart, fx en platformsudbyder, advokat, revisor eller KL.

ELLER

2) Hørsholm Kommune selv varetager opgaven fuldt ud.

### Sagsfremstilling

Implementering af et EU-direktiv om whistleblowerordning forventes færdigbehandlet af folketinget i 2. halvår 2021 og til implementering i kommunerne senest december 2021.

Det fremgår af forarbejderne til lovforslaget bl.a.:

- der er alene pligt til at stille whistleblowerordning til rådighed for arbejdstagere. Øvrige grupper der kan vælges til, er frivillige og ulønnede praktikanter, tidligere ansatte (for forhold under deres ansættelse), personer der endnu ikke er tiltrådt, bestyrelses- og direktionsmedlemmer, selvstændig erhvervsdrivende, arbejdstagere hos leverandører og underleverandører. Flere af grupperne er mindre aktuelle i kommuner. KB-medlemmer og borgere er ikke omfattet.
- Whistleblower er særlig beskyttet, hvis vedkommende udsættes for repressalier eller er blevet hindret eller forsøgt hindret i at foretage en indberetning.
- Alle kommuner skal etablere en whistleblowerordning. Indberetninger kan ske i kommunalt samarbejde eller som §60-selskab.
- Kommunen skal udpege en upartisk person eller afdeling til at varetage whistlebloweropgaver. Vedkommende nyder særlig beskyttelse mod usaglig afskedigelse og har særlig tavshedspligt.
- Kommunen kan delegerer dele af opgaverne til ekstern tredjepart, fx platformsudbydere, advokater, revisorer eller måske KL. Men ansvaret forbliver hos kommunen. Der kan ikke på nuværende tidspunkt siges noget om pris for denne opgave.

Bemærkninger til de to muligheder

#### Mulighed 1

Hørsholm Kommune delegerer dele af opgaverne til ekstern tredjepart, fx platformsudbydere, advokater, revisorer eller måske KL. Dette indebærer, at:

- a) Ansvaret for overholdelse af lovgivning forbliver hos kommunen.
- b) Der vil skulle afsættes budget hertil.
- c) Kravene i den kommende lovgivning håndteres i Center for Økonomi og Personale.
- d) omfattede af beskyttelse ved anmeldelse er
  - arbejdstagere
  - frivillige og ulønnede praktikanter
  - tidligere ansatte (for forhold under deres ansættelse)
  - personer der endnu ikke er tiltrådt ansættelse.

Der er indhentet pristilbud fra et advokatfirma. Etableringsomkostninger vil andrage ca. 64.500 kr. Årlige udgifter vil andrage mindst 51.750 kr. i forhold til dette tilbud.

## Mulighed 2

Hørsholm Kommune varetager selv opgaven, hvilket indebærer, at

- a) personalechefen udpeges som upartisk person
- b) anmeldelser, kvittering, proces og opfølgning foretages af Center for Økonomi og Personale
- c) omfattede af beskyttelse ved anmeldelse er
  - arbejdstagere
  - frivillige og ulønnede praktikanter
  - tidligere ansatte (for forhold under deres ansættelse)
  - personer der endnu ikke er tiltrådt ansættelse.

Hørsholm Kommune har i mange år haft en hellefunktion varetaget af personalechefen.

Således beskrives personalechefens hellefunktion i personalepolitikken:

”Enhver medarbejder i Hørsholm Kommune kan få en fortrolig samtale med personalechefen. Idéen med hellefunktionen er, at man som ansat kan få en fortrolig samtale med en neutral person.

At samtalen er fortrolig betyder, at der gives garanti for, at indholdet ikke bliver bragt videre til overordnede eller kolleger. Denne garanti gælder dog ikke, hvis samtalen drejer sig om en andens alkoholproblemer eller strafbare forhold. Formålet er i første omgang at hjælpe den ansatte til selv at løse problemet. Hvis det ikke lykkes, kan Personalechefen gå mere aktivt ind i sagen - men altid kun efter forudgående aftale med den ansatte, der har henvendt sig.”

Alle nyansatte informeres på intromøde om muligheden for at benytte hellefunktionen. Det fremgår tillige af forskellige politikker fx personalepolitikken og politik om misbrug, krænkelser og chikane, at muligheden for en fortrolig samtale med personalechefen eksisterer for alle ansatte. Endelig oplyses ansatte, der oplever udfordringer med fx stres, arbejdsmiljø, samarbejde, helbred og meget andet om, at de kan kontakte personalechefen og få en fortrolig samtale.

Henvendelser kan fx dreje sig om:

- Svindel/tyveri fx med indkøb af varer hos kollegaer eller leder
- Dårligt samarbejde med leder eller kollegaer (som leder efter den ansattes opfattelse ikke håndterer optimalt)
- Krænkelser af forskellig art, fx efter julefrokoster eller personalefester
- Dårligt arbejdsmiljø
- Manglende koordinering af leder, i et center eller på tværs af centre, som vanskeliggør løsning af kerneopgaven
- Misbrug (alkohol eller andet) hos leder eller kollegaer
- Ønske om andet arbejde – enten i organisationen eller udenfor
- Forældre til børn i daginstitution, der klager over navngivne ledere og medarbejdere
- Henvendelse fra borgere om dårlig opførsel af ansatte.

Antallet af sager er stærkt varierende. En række henvendelser løses uden en samtale. I gennemsnit afholdes en decideret hellesamtale om måneden.

Fx har der inden for de seneste 7 år været tre kendte sager som svindel og tyveri, hvor der har været hellesamtale i processen og hvor der i disse sager er sket afskedigelser eller pågældende selv har sagt op.

Ofte handler sagerne om dialog mellem leder og medarbejder, hvor personalechefen så efter aftale med den ansatte bringer sagen videre i systemet til fx den ansvarlige direktør.

Alle niveauer i organisationen har haft hellesamtale

- Sosu-personale, Materielgården, svømmehallen, skolerne, daginstitutionerne, mellemledere, centerchefer og direktør.

Som udgangspunkt er hellesamtalen fortrolig. Dog således, at andens alkoholproblemer eller strafbare forhold er undtaget.

Personalechefen referer ikke nødvendigvis til den ansattes direkte leder i disse sager, men kan gå videre til leders leder.

## **Økonomi/personale**

Såfremt løsning 1 vælges, skal der afsættes budget hertil.

Der er indhentet pristilbud fra et advokatfirma. Etableringsomkostninger vil andrage 64.500 kr. Årlige udgifter vil andrage 51.750 kr. i forhold til dette tilbud.

Udgiften foreslås finansieret fra pulje til tjenestemandspensioner.

Såfremt løsning 2 vælges, søges opgaven løst inden for eksisterende rammer.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021**

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

#### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

# Punkt 10: Vedligeholdelseefterslæb på de kommunale ejendomme

21/9730

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Administrationen fremlægger status for bygningsvedligehold af Hørsholm Kommunes bygninger og de tilhørende tekniske anlæg. Sideløbende er der udarbejdet budgetønske på området, som indgår i de kommende budgetforhandlinger.

## Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) At tage orienteringen til efterretning

## Sagsfremstilling

Budgettet til vedligehold af de kommunale ejendomme er over tid blevet reduceret, hvilket har resulteret i et voksende efterslæb på vedligehold. Administrationen orienterer om status samt opstiller forskellige økonomiske scenarier for fremtidens bygningsvedligehold.

I det eksisterende driftsbudget er der budgetteret med 20,3 mio. kr. i 2021 og de efterfølgende år med 21,4 mio. kr. til bygningsvedligehold, som omfatter vedligehold af klimaskærm, indvendig vedligeholdelse samt tekniske installationer på kommunens ca. 150.000 m<sup>2</sup> bygninger. Bygningsmassen består af skoler, daginstitutioner, servicearealer på plejecentre, administrationsbygninger, bygninger til kultur og fritidsaktiviteter, beredskabsbygningerne, udlejningsejendomme, offentlige toiletter m.m. Budgetområdet omfatter kun servicearealer på ældreområdets bygninger.

De kommunale bygninger har i foråret 2021 fået udført bygningssyn af ekstern rådgiver, og der er konstateret et vedligeholdelseefterslæb, som ikke kan indhentes med de nuværende budgetter.

På baggrund af den ekstern rådgivers bygningssyn vurderes det samlede vedligeholdelsesbehov over de næste ti år til 263 mio. kr., mens de planlagte budgetmidler i perioden er kun 213 mio. kr. Dette betyder, at der årligt mangler tilført 5 mio. kr, hvis bygningerne ikke skal tabe værdi – såvel funktionsmæssigt som værdimæssigt. Tilføres der ikke ekstra midler, vil dette vil medføre en forøgelse af efterslæbet med ca. 50 mio. kr. over en 10-årig periode. Bliver budgettet beskåret eller anvendt til andre formål, vil det medføre et højere efterslæb.

Der ikke taget højde for vedligeholdelsesbehovet på følgende ejendomme:

- Børnegården Alsvej 83: Vedligeholdelsesbehovet er på ca. 17 mio. kr. Alsvej 83 behandles særskilt i andet punkt på Økonomiudvalgets dagsorden.
- Hørsholm Svømmehal: Vedligeholdelsesbehovet er på mellem 17-22,3 mio. kr. Sagen behandles særskilt på anden punkt på Økonomiudvalgets dagsorden. Der er desuden udarbejdet et særskilt budgetønske til budgetforhandlingerne for istandsættelse af svømmehallen.
- Vallerødskolen er ikke medtaget i vurderingen, da der pågår en større PCB- og energirenovering, hvor midler allerede er afsat.
- Ådalsparkvej 2 - tidligere rådhus: Ejendommen planlægges solgt. Såfremt bygningerne skal anvendes, vil der være et vedligeholdelsesbehov på ca. 50 mio. kr.

Kommunens rådgiver har ikke udført en nøjagtig kortlægning af kloakkernes vedligeholdelsesbehov. Derfor er der budgetteret med 1 mio. kr. om året til udbedring af defekte kloakker.

I bygningssynet er der taget højde for at anlægsfremrykning i 2020 (for at støtte erhvervslivet i forbindelse med Corona), som medførte at bygningsvedligeholdelsen fik tilført 12,9 mio. kr. i 2020.

I budgetaftale 2020-2023 er der opstillet ønsker om, at den fremtidige bygningsrenovering af de kommunale bygninger skal bidrage til Hørsholmstrategien og FN's 17 Verdensmål.

Hørsholm Kommune står derfor i en situation, hvor kommunen dels ikke er i stand til at opretholde den ønskede vedligeholdelsesstandard og samtidig er blevet pålagt nye initiativer i forbindelse med FN's 17 Verdensmål og dermed for en stor dels vedkommende væsentligt dyrere.

Administrationen har undersøgt resultatet af bygningssynet på bygningernes funktion, altså daginstitutioner, skoler osv. Konklusionen er at det største vedligeholdelsesbehov er på daginstitutioner, Idrætsparken, Kulturhus Trommen og lejligheder på Bloustrupvej. Skolerne vurderes at være i rimelig god stand ligesom servicearealerne på plejecentre ligger på et middelniveau.

Tre økonomiske scenarier:

En langsigtet vision og planlægning vil give den stabilitet, der er afgørende for at kunne foretage fornuftige driftstiltag og investeringer, uanset om visionen er på et højt eller lavt økonomisk niveau.

Herunder skitserer tre økonomiske scenarier i forhold til det af rådgiveren, der kan udstikkes for planlægningen af den fremtidige bygningsvedligeholdelse.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
<b>Vedligeholdelsesbehov</b>	50.774	31.612	20.762	21.867	20.039	26.663	24.103	24.950	19.633	22.170	<b>262.573</b>
<b>1. Det uændrede scenarie</b>	20.300	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	<b>212.900</b>
<b>2. Det oprettende scenarie</b>	25.300	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	<b>262.900</b>
<b>3. Det ambitiøse scenarie</b>	27.800	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	<b>287.900</b>

\*1000 kr.

#### 1. Det uændrede scenarie

Ved en fortsat lav bevilling til vedligehold af de kommunale bygninger vil kommunen ikke længere kunne vedligeholde alle bygningerne til deres nuværende formål. Efterslæbet vil stige med ca. 50 mio. kr. over ti år. Der vil derfor blive behov for dels at foretage en prioritering af bygninger, der ønskes vedligeholdt og dels sætte en lavere vedligeholdelsesstandard for de øvrige bygninger. Dette kan medføre, at bygninger bliver sat ude ud af drift. Og der vil skulle forventes et tiltagende behov for genhusning og andre omkostningstunge midlertidige foranstaltninger.

Omfanget af akutte ekstrabevillinger til tagreovering, bekæmpelse af skimmelsvamp, vandskader, defekte tekniske anlæg vil blive stigende ligesom drifts- og energiodgifter.

Dette scenarie vil ske ved de nuværende budgetter (20,3 mio. i 2021 og 21,4 mio. i årene efter), hvis budgettet mindskes eller anvendes til andre formål, vil det forværre situationen.

#### 2. Det oprettende scenarie

Ved det oprettende scenarie løftes vedligeholdelsesstandard, så det aktuelle efterslæb afvikles over en 10 års periode. Hvorefter vedligeholdelsesniveauet for de kommunale bygninger vil svare til at ligge over det gennemsnitlige vedligeholdelsesniveau for kommuner på landsplan.

I scenariet vil bygningers klimaskærm og tekniske installationer fastholde eller forlænge de enkelte bygningselementers levetid og give et velholdt og tiltalende udtryk. Der vil blive udarbejdet planer for større udskiftninger i det årlige budget, og der vil derfor ikke kunne forventes uventede anlægsudgifter til bygningers klimaskærm og deres tekniske anlæg.

Udgifter til akut vedligehold og den daglige drift af bygningerne vil blive reduceret, og de velfærdsmæssige udfordringer med indeklima, lugtgener, skimmel, opstuvet vand, skadedyr m.v. vil blive mindsket på grund af løbende og planlagt vedligehold.

Dette scenarie ville kunne opnås ved at øge det årlige budget til vedligehold med ca. 5 mio. kr.

#### 3. Det ambitiøse scenarie

Det ambitiøse scenarie opnås ved at bygge ovenpå "Det oprettende scenarie" med ekstra midler til at understøtte Hørsholmstrategien og FN's 17 verdensmål.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) har i en såkaldt livscyklusanalyse af byggeri undersøgt miljøbelastningen fra byggeriet fra vugge til grav (SBI 2017:08).

Erfaringerne herfra sammen med renoveringskonceptet kunne indarbejdes i den fremtidige vedligeholdelsesstrategi.

Meget af arbejdet vil bestå i at udarbejde strategier, handleplaner og forretningsgange, men midlerne skal også anvendes til mere bæredygtige vedligeholdelsesprojekter.

Dette scenarie vil efter 2 – 4 år foranledige at Kommunen vil kunne påvise effekten via miljø- og energimål og fremstå som en foregangskommune, der støtter op om værdierne i verdensmålene. Med ca. 2,5 mio. kr. ekstra i forhold til "Det oprettende scenarie" vil dette scenarie blive muligt.

Dette scenarie ville kunne opnås ved at øge det årlige budget til vedligehold med ca. 7,5 mio. kr.

## Økonomi/personale

I det eksisterende budget til bygningsvedligeholdelse, er afsat i 2021 20,3 mio. kr. og fra 2022 og frem 21,4 mio. kr. årligt.

Der er opsat 3 scenarier, som indebærer følgende:

1. Det uændrede scenarie: Uændret budget, dvs. 21,4 mio. kr.

2. Det oprettende scenarie: Tilførelse af 5 mio. kr. om året.
3. Det ambitiøse scenarie: Tilførelse af 7,5 mio. kr. om året.

Der er udarbejdet et budgetønske til de kommende budgetforhandlinger, som beskriver efterslæbet og de 3 scenarier: ØU 1: Efterslæb – kommunale ejendomme (beskrivelse af nærværende scenarier)

Derudover er der udarbejdet følgende budgetønske, der omhandler ønske om tilførelse af midler til vedligehold og opgradering af de kommunale bygninger:

BSU 1: Helhedsplaner for dagtilbud (fysiske læringsmiljøer, bygningstilstand, kapacitet og udearealer)  
ØU 7: Istandsættelse af Hørsholm Svømmehal (beskrivelse af istandsættelsesbehov)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

# Punkt 11: Pilotprojekt - afbureaukratisering på daginstitutionsområdet

21/7785

## Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25.01.2021 initiativretsforlag af Svend Erik Christiansen (A) om at oprette et temaudvalg (§ 17. stk. 4 udvalg) med det formål at gennemgå og afskaffe overflødige regler og hierarkier i kommunen. Kommunalbestyrelsen besluttede at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget efter forudgående behandling i Børn- og Skoleudvalget. Sagen forventes behandlet i ØU i august 2021.

Administrationen indstiller med dette dagsordenspunkt til, at Børne- og Skoleudvalget drøfter sagen, og beslutter om udvalget vil anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der igangsættes et pilotprojekt om afbureaukratisering på dagtilbudsområdet.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

- 1) Drøfter sagen  
og

Såfremt et flertal i Børne- og Skoleudvalget ønsker at gå videre, indstiller administrationen

- 2) at Børne- og Skoleudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
  - a) At der igangsættes et arbejde med forenkling og afbureaukratisering
  - b) At dette sker i form af et pilotprojekt på dagtilbudsområdet, under forudsætning af, at der er interesse herfor hos en eller flere daginstitutioner
  - c) At et eventuelt pilotprojekt skal anvende metoder fra "Samskabt Styring".

## Sagsfremstilling

Socialdemokratiet har ønsket, at der oprettes et §17 stk. 4 udvalg med det formål at gennemgå og afskaffe overflødige regler og hierarkier i kommunen.

Et § 17 stk. 4 udvalg er hjemlet i den kommunale styrelseslov, og det kræver en stærk politisk forankring samt prioritering af en del administrative ressourcer, hvis dette skal etableres og drives med ovennævnte formål.

Arbejdet med afbureaukratisering ligger indlejret i kommunens eksisterende kerneopgave og ledelsespolitikker. Der er både lokalt og landspolitisk en række udviklingsopgaver, som også skal prioriteres, og projektet har ikke været indarbejdet i Kommunalbestyrelsens hidtidige udviklings-strategier eller -planer, ligesom der ikke er afsat ressourcer til det. Det kræver således et eksplicit politisk mandat, hvis opgaven skal prioriteres.

Såfremt Børne- og Skoleudvalget og/eller Kommunalbestyrelsen ønsker at sætte yderligere fokus på afbureaukratisering, anbefaler administrationen derfor at igangsætte et pilotprojekt på daginstitutionsområdet som et alternativ til det fremlagte initiativretsforlag om at oprette et temaudvalg (§ 17 stk. 4 udvalg). På bagkant heraf kan Kommunalbestyrelsen så vurdere, om resultaterne tilsiger, at flere sektorområder omfattes af en tilsvarende øvelse.

Administrationen foreslår i givet fald, at der anvendes metoder fra Samskabt Styring i et eventuelt pilotprojekt. Samskabt Styring er en tilgang udviklet i regi af Fremfærd – et partssamarbejde mellem KL, kommunerne og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet. Princippet i Samskabt styring er overordnet, at de ledere og medarbejdere, som har "aktier" i en given styring, skal involveres i at undersøge, udvikle og implementere meningsfuld styring, der understøtter arbejdet med kerneopgaven (Samskabt Styring – en ny vej til mere kerneopgave og mindre bureaukrati, Fremfærd, 2018). Denne tilgang er i tråd med den måde, hvorpå administrationen i forvejen samarbejder med dagtilbud og skoler om styring, og løbende forenkling af arbejdsgange og processer.

Pilotprojektet kan igangsættes ultimo 2021. Det anbefales, at det sker under forudsætning af, at der er interesserede institutioner, som melder sig på banen.

Det bemærkes, at der både nationalt og kommunalt på forskellige måder og over mange år har været arbejdet med afbureaukratisering og regelforenkling (og grundlæggende med et begrænset resultat). Den nuværende regering har givet 7 kommuner frikommunestatus på udvalgte ressortområder. Den forrige regering fik inden for rammerne af ”Sammenhængsreformen” udarbejdet en kulegravning af ældre- og dagtilbudsområdet, som viste, at der kunne forventes et relativt beskedent udbytte af sådanne øvelser. Der henvises evt. til rapport fra 2018, udarbejdet af Rambøll og Qvartz, hvor ældrepleje og dagtilbudsområdet blev kulegravet – se sammenfatningen i dette link: [hovedrapport\\_kulegravninger\\_af\\_-aldrepleje\\_og\\_dagtilbudsomraadet\\_2018.pdf\(digst.dk\)](#)

## **Økonomi/personale**

Der er ikke afsat ressourcer til opgaven, og den skal derfor opprioriteres på bekostning af andre opgaver, hvis ikke der afsættes særskilt budget til opgaven.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-06-2021**

- 1) Tilrådt
- 2) Tilrådt, herunder punkterne a, b og c.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og Skoleudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og Skoleudvalgets anbefaling, herunder punkt a,b,c.

#### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

## Punkt 12: PCB-sanering og energioptimering af Vallerødskolen

21/1359

### Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 25. januar 2021 at igangsætte PCB-sanering og energioptimering af Vallerødskolen, og der blev afsat 68,2 mio. kr. til formålet. Administrationen har siden udbudt og afsluttet bygherrerådgiver- og totalentreprisepudbuddene og indgået kontrakt med de vindende tilbudsgivere.

Administrationen orienterer om status, opstiller økonomisk oversigt samt forslag til finansiering og projektreduktioner.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget overfører Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender:

1) At projektet gennemføres indenfor det afsatte budget på 68.200.000 kr. svarende til tilbudssummen uden optioner.

Eller inklusiv én af følgende to muligheder:

2) At der gives en tillægsbevilling på option 1, på 1.842.000 kr. option 2, på 6.646.000 kr. samt option 3, på 516.000 i alt 9.004.000 kr. i 2022.

2a) At tillægsbevillingen på 9.004.000 kr. finansieres med 8.028.000 kr. fra bygningsvedligeholdelsespuljen og 976.000 kr. fra kapacitets- og kvalitetspuljen.

2b) At tillægsbevillingen på 9.004.000 kr. frigives i 2022.

Eller

3) At der gives en tillægsbevilling på 9.004.000 kr. i 2022 finansieret af kassebeholdningen, og beløbet frigives.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 25. januar 2021 at igangsætte PCB-sanering og energioptimering af Vallerødskolen, og der blev afsat 68,2 mio. kr. til formålet.

Økonomiudvalget er løbende orienteret om projektets fremgang.

Administrationen har siden udbudt og afsluttet bygherrerådgiver- og totalentreprisepudbuddene og indgået kontrakt med de vindende tilbudsgivere (Friis Andersen arkitekter og G.V.L. entreprise A/S).

Projektet kan gennemføres i henhold til modtaget tilbud dog uden optioner. Den samlede entreprisensum er på 68.255.800 kr. svarende til det afsatte budget på 68.200.000 mio. kr.

I udbuddet er der desuden bedt om pris på 5 optioner, altså opgaver som ikke er nødvendige i forhold til PCB-saneringen, men som med fordel kan gennemføres nu hvor skolen skal PCB-saneres

De samlede udgifter til projektet inklusiv alle optioner, vil beløbe sig til 82,4 mio.

Administrationen anbefaler at option 1, 2 og 3 medtages i projektet, svarende til punkt 1) og 2) i indstillingen.

Optioner i prioriteret rækkefølge:

Option 1. ABA-Anlæg:

Optionen indeholder fuldt dækkende ABA-anlæg (automatisk brandalarmanlæg) på hele skolen.

ABA-anlæg ønskes udført således, at Vallerødskolens beredskab- og brandstrategi er tidssvarende og efterlever anbefalinger fra Nordsjællands brandvæsen.

Ved valg af denne option vil det i fremtiden være muligt, at omdisponere rum uden behov for ansøgning om byggetilladelse.

Administrationen anbefaler at tilvælge denne option.

Pris: 1.842.000 kr.

**Option 2. Ventilation og overflader BLOK E-F:**

Da ventilationsaggregater i blok E og F er opsat i 2003 og har en levetid på ca. 20 år vil det i forbindelse med den omfattende renovering give god mening, at få udskiftet disse aggregater.

Dette vil medføre at Blok E og F får et optimeret luftskifte, der skaber et markant bedre indeklima til gavn for skolens brugere.

Da gangarealer i blok E og F ikke på nuværende tidspunkt ventileres vil valg af denne option, danne et optimalt grundlag for projektet omhandlende, udvikling af de fysiske læringsmiljøer på skolerne.

Der er i forbindelser med kontrolmålinger i blok. E-F ikke fundet PCB-værdier der overstiger sundhedsstyrelsens grænseværdier.

Administrationen anbefaler at tilvælge denne option.

Pris: 6.646.000 kr.

**Option 3. Glas felter i døre til undervisningslokaler:**

Denne option indeholder montering af døre med glas felt til undervisningslokaler.

Denne option vælges udelukkende på grund af ønske om at etablere tidssvarende løsninger og optimering af læringsmiljøet på Vallerødskolen.

Administrationen anbefaler at tilvælge denne option.

Pris: 516.000 kr.

**Option 4. Stadionalle 8-10:**

Optionen indeholder etablering af CTS- og ventilation.

Optionen er indeholdt grundet den nuværende brug af stadionalle 8 og 10 som henholdsvis SFO og ungdomsskole.

Valg af denne option gør det muligt, at fremtidig brug af bygningerne til f.eks. Daginstitution er muligt i forhold til indeklima krav mv.

Der er på nuværende tidspunkt ikke PCB-koncentrationer over sundhedsstyrelsens fastsatte aktionsværdier.

Ejendommen figurerer på listen over kommunale ejendomme, som kan sælges (Velfærd fremfor Mursten). Ejendommen er dog endnu ikke frigivet til salg endnu, da det først skal afklares om der er et behov ift. at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Administrationen anbefaler ikke at tilvælge denne option, da ejendomme tiltænkes at sælges eller bruges på anden vis.

Pris: 3.971.903 kr.

**Option 5. Afskærmning af ventilationsaggregater:**

Denne option vælges for mindske synligheden af ventilationsaggregaterne fra de omkringliggende gader. Denne option kræver myndighedsbehandling og vil derfor være tidskrævende. Inddækning af ventilationsaggregaterne har ingen effekt på reducere af PCB-koncentrationerne men vælges udelukkende på grund af det æstetiske aspekt og hensyn til naboer.

Administrationen anbefaler ikke at tilvælge denne option på nuværende tidspunkt.

Pris: 1.176.000 kr.

Skolebestyrelsen har sendt skrivelse d. 14.6.2021 med ønske om, at de foreslåede indsatser i projektet helhedsplan for Læringsmiljøer på Vallerødskolen, medtages i dette renoveringsprojekt. Administrationen undersøger pt, om det er muligt at sammenkoble de to projekter, alternativt gennemfører 2 entrepriser samtidigt. Disse tiltag indgår altså ikke i nærværende projekt.

Forventet tidsplan:

- primo juli 2021 opstart af totalentreprenør projektering.
- primo oktober 2021 afslutning af totalentreprenør projektering.
- primo oktober 2021 opstart PCB-sanering og energioptimering.
- ultimo december 2021 færdigmelding af PCB-sanering og energioptimering.

## Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsen har samlet set afsat 68,2 mio. kr. til projektet.

Projektet kan gennemføres i henhold til modtaget tilbud – og uden optioner – for den samlede entreprisesum på 68.255.800 kr.

Såfremt option 1, 2 og 3 tilvælges, vil det samlede projekt beløbe sig til 77.204.000 kr.

Såfremt det vælges at finansiere de tilvalgte optioner finansieret med 8.028.000 kr. af driftskontoen til bygningsvedligeholdelse, vil der i 2022 kun være penge til akutte arbejder og stort set ingen planlagte vedligeholdelsesopgaver. Administrationen har foreslået denne finansieringsmulighed i respekt for mindst muligt træk på kassebeholdningen. Set ud fra et fagligt synspunkt, kan administrationen dog ikke anbefale et så stort træk på bygningsvedligeholdelseskontoen, fordi man hermed nærmer sig et kritisk lavt niveau på området.

Såfremt det vælges at finansiere 976.000 kr. fra Kvalitets- og kapacitetspuljen, vil det betyde, at det er nødvendigt at fravælge et delprojekt ifm. Udvikling af moderne læringsmiljøer på skolerne.

Bevillingsskema: Forslag 2)

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:83 011010 Puljebeløb - Bygningsvedligehold		-8.028.000			
--	--	------------	--	--	--

Anlæg

Politikområde:83 301010 Kvalitets- og kapacitetspuljen		-976.000			
--	--	----------	--	--	--

Politikområde:83 301015 PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen		9.004.000			
--	--	-----------	--	--	--

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

Anlægsbevilling:  
(igangsættningstilladelse)

Politikområde:83 301015 PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen		9.004.000			
--	--	-----------	--	--	--

Politikområde:

I alt	0	9.004.000	0	0	0
-------	---	-----------	---	---	---

Bevillingsskema forslag 3)

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

Politikområde:83 301015 PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen	9.004.000
--	-----------

I alt	0	9.004.000	0	0	0
-------	---	-----------	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsættningstilladelse)

Politikområde:83 301015 PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen	9.004.000
--	-----------

Politikområde:

I alt	0	9.004.000	0	0	0
-------	---	-----------	---	---	---

## Kommunikation

Kommunikation til forældre og medarbejdere er sket via nyhedsbreve og opslag på Aula, i et samarbejde mellem Center for Dagtilbud og Skoler, Center som By og Miljø og Vallerødskolen, med skolen som den udførende. Denne form giver en hurtig og smidig kommunikation, som forældrene på skolen har kvitteret positivt for, og denne form tænkes fortsat i den videre proces. Forældrene på skolen følger processen via information, samt gennem især skolebestyrelsen, men også kontaktførelser, der løbende informeres om processen på møder. Medarbejderne inddrages i processen via Arbejds miljøgruppen, MED-udvalg samt skolens pædagogisk udvalg.

## Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet:

- på BSU den 26.11.2020
- ØU den 10.12.2020.
- BSU 17.12.2020
- ØU 13.01.2021
- KB 25.01.2021

- ØU 14.04.2021
- ØU 10.06.2021

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 10-08-2021**

Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tiltræde indstilling 2. Børne og Skoleudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget overfor KB anbefaler valg af finansiering (enten indstilling 2a eller indstilling 2b).

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde indstilling 2, dog således at tillægsbevillingen på 9.004.000 kr. finansieres af kassebeholdningen og gives i 2021.

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tillægsbevillingen frigives med det samme.

Fraværende: Jakob Nybo (I) og Glen Madsen (O)

**Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

## Punkt 13: Udvidelse af kapacitet i dagtilbud: Ulvemosehuset

20/901

### Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

### Baggrund

På baggrund af en prognose på 0-6 års området forventes der i de kommende år at være et stigende børnetal i Hørsholm Kommune. Det stigende børnetal betyder, at der vil mangle daginstitutionspladser til de mindste Hørsholm-borgere. Administrationen oplever et pres på at tilbyde pladser til nye børn i kommunen. Derfor skal der skabes kapacitet.

31. august 2020 frigav Kommunalbestyrelsen anlægsmidler til at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet. Af sagen fremgik, at kapaciteten udvides med midlertidig pavillon i Ulvemosehuset.

Med dette dagsordenspunkt fremlægges forslag etablering af en midlertidig pavillon.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- 1) Tiltræde scenarie 3 for midlertidig udvidelse med pavillon i Ulvemosehuset
- 2) Tiltræde etablering og leje af pavilloner svarende til 1,52 mio. kr. i anlæg og 315.000 kr. i drift af pavillonen pr. år de næste fem år. I alt 3,1 mio. kr., som finansieres af Kvalitets- og Kapacitetspuljen.

### Sagsfremstilling

Igennem flere år har manglen på vuggestue- og børnehavepladser i Rungstedområdet været på dagsordenen. Tidligere befolkningsprognoser har peget på, at der netop ville komme en stigning i antallet af børn og børnefamilier i området, og det er derfor politisk besluttet at bygge en ny daginstitution ved Rungsted Skole. Det er pt. forventningen, at den nye daginstitution kan tages i brug primo 2025.

For at imødekomme behovet for flere pladser i Hørsholm Kommune og særligt i Rungstedområdet, hvor der er få eksisterende pladser, er det politisk besluttet at midlertidigt etablere pavillon/anneks til en ekstra børnegruppe i Ulvemosehuset.

På nuværende tidspunkt er Ulvemosehuset normeret til i alt 42 børn (26 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn). Børnehaven holder til på 1. salen og vuggestuen i stueetagen. Der laves et frokostmåltid i køkkenet på 1. salen til såvel børnehave og vuggestue.

Med afsæt i de eksisterende forhold foreslås det, at den ekstra børnegruppe udgøres af de ældste børnehavebørn. På denne måde berøres de børn, der på nuværende tidspunkt går i Ulvemosehuset mindst muligt af etableringen af pavillonen, samtidig med at der skabes et naturligt flow fra den nuværende vuggestuegruppe, over i den nuværende børnehavegruppe til skolegruppen.

Samtidig indebærer denne organisering, at der ikke skal omorganiseres eller ombygges i selve Ulvemosehuset, ligesom det giver mulighed for, at børnehavebørn kan blive indskrevet i Ulvemosehuset efter de fx har gået i vuggestue eller dagpleje et andet sted.

I det følgende fremlægges tre scenarier for etablering af pavilloner.

#### Scenarie 1

- Ulvemosehuset udvides med en ekstra børnegruppe på 15 børnehavebørn
- 1 ekstra parkeringsplads
- 2 stk. pavilloner á 36 m<sup>2</sup> – 72 m<sup>2</sup>
- Samlet økonomi: anlæg: 1,4 mio. kr., drift: 160.000kr/år i fem år, i alt 2,2 mio. kr.

#### Scenarie 2

- Ulvemosehuset udvides med en ekstra børnegruppe på 18 børnehavebørn

- 2 ekstra parkeringspladser
- 3 stk. pavilloner á 36 m<sup>2</sup> – 108 m<sup>2</sup>
- Samlet økonomi: anlæg 1,44 mio. kr., drift: 240.000kr/år i fem år, i alt 2,65 mio. kr.

### Scenarie 3

- Ulvemosehuset udvides med en ekstra børnegruppe på 24-30 børnehavebørn
- 3 ekstra parkeringspladser
- 4 stk. pavilloner á 36 m<sup>2</sup> – 144 m<sup>2</sup>
- Samlet økonomi: anlæg: 1,52 mio. kr., drift: 315.000kr/år i fem år, i alt 3,1 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at udearealerne til Ulvemosehuset kan rumme 30 ekstra børnehavebørn, og at antallet af kvadratmeter pr. barn i udearealet vil være at sammenligne med fx Skovvænget og Jægerhuset (ca. 22 kvadratmeter pr. barn ved 30 ekstra børnehavebørn). Denne løsning er at foretrække med henblik på at sikre overholdelse af pasningsgarantien samt sikre plads til børn i lokalområdet. På den baggrund indstiller administrationen scenarie 3.

Administrationen foreslår at placere pavillonerne på græsarealet i nærhed til den eksisterende parkeringsplads, som således giver nem adgang til pavillonen for børn og forældre. Samtidig vil denne placering forstyrre mindst muligt ved opsætning/nedtagning, ligesom det er den del af udearealerne, som pt. ikke benyttes, da der ofte er meget vand på denne del af grunden. Der er lavet forundersøgelse af grundforholdene, og pavillonerne kan opsættes hensigtsmæssigt på denne del af grunden. Det er ligeledes muligt at etablere ekstra parkeringspladser i forlængelse af den nuværende parkeringsplads.

Ulvemosehuset har i dag frokostordning med levering af eksternt leverandør. Administrationen foreslår derfor at indgå i dialog med den eksterne leverandør om at få leveret madpakke-mad eller undersøge muligheden for at dispensere for madordningen for de børn, der er i pavillonerne.

Det foreslås, at pavillonen afvikles i forbindelse med skolestart for børnehavebørnene forventeligt 1. maj 2024 og 2025, og at børnetallet nedskrives forud for afviklingen, sådan at de børn, der er indskrevet i Ulvemosehuset, kan gå der i den fulde børnehavetid.

### Prognose og behov for pladser

Jvf. den opdaterede prognose for 0-6 års området, som blev fremlagt for Børne- og Skoleudvalget i maj 2021, er der samlet for kommunen behov for i alt 154 ekstra pladser frem mod 2025.

### Dialog med forældrebestyrelsen

Der har været afholdt to virtuelle møder med bestyrelsen i marts og april 2021, og bestyrelsen har været på besøg i de etablerede pavilloner i Æblegården. Tilbagemeldingen fra bestyrelsen er, at de er glade for at være inddraget, og at de har forståelse for kommunens udfordringer med at etablere kapacitet.

Bestyrelsen melder dog også tilbage, at de allerhelst ser, at Ulvemosehuset bevares som det er. Såfremt en mindre udvidelse er nødvendig, så ser de gerne, at det bliver en permanent løsning, som integreres i det eksisterende hus. Hvis dette ikke er politisk muligt, appellerer forældrebestyrelsen til, at institutionen maksimalt udvides med 10-15 børn i den midlertidige løsning samt at der sikres et naturligt internt flow i institutionen fra vuggestue til børnehave. Forældrebestyrelsen ser således gerne, at en udvidelse både omfatter vuggestuepladser og børnehavepladser, uanset at dette kræver en omrokering.

Administrationen kan, som det fremgår, ikke anbefale den løsning, af hensyn til børn på ventelisten, behovet for pladser i lokalområdet og overholdelse af pasningsgarantien.

### Tidsplan

Overordnet tidsplan for etableringen af pavillonen:

- Politisk beslutning (Juni/august 2021)
- Myndighedsbehandling (forventet 12-20 uger)
- Etablering af pavillon og parkering (4-5 uger)
- Gennemgang og kvalitetssikring (1 uge)
- Indretning (2 uger)
- Ibrugtagning (forventet) 15. januar 2022.

## **Økonomi/personale**

Etablering og leje af pavilloner svarende til 1,52 mio. kr. i anlæg og 315.000 kr. i drift pr. år de næste fem år finansieres af Kvalitets- og Kapacitetspuljen. Beløbet dækker klargøring af grund, månedlig leje af pavilloner, udgifter til montage og demontage, byggesagsomkostninger, brandanlæg mv. samt almene driftsudgifter til el, vand, varme, renovation og rengøring mv.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-06-2021**

Indstillingerne tiltrådt, idet Børne- og Skoleudvalget herudover ønsker, at bestyrelsen inddrages i arbejdet med etableringen af pavillonen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021**

1) – 2) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og Skoleudvalgets anbefaling med stemmerne 6 for (A, B, C) og 1 i mod (Q)

Protokollat Q: Vi skal reflektere over hvad borgerne siger, derfor skal vi vælge scenarie 2 som løsning.

#### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

# Punkt 14: Aftale i KKR om kvoteflygtninge i RegionH 2022

21/7263

## Sagens forløb:

EBU-ØU-KB

## Baggrund

Hvert år drøfter KKR fordelingen af kvoteflygtning for det kommende år. Hørsholm Kommune har modtaget henvendelse fra Bornholms Regionskommune om, at Bornholm overtager Hørsholms andel af kvoteflygtninge i 2022.

## Forslag

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen enten

- 1) at borgmesteren bemyndiges til at aftale en fordeling af kvoteflygtninge i KKR-regi, hvor Bornholms Regionskommune overtager Hørsholm Kommunes andel af kvoteflygtninge i 2022 eller
- 2) at Hørsholm Kommune beholder kommunens udsete antal kvoteflygtninge i 2022, svarende til tre flygtninge

## Sagsfremstilling

Fordelingen af kvoteflygtninge i RegionH drøftes og aftales hvert år i KKR-regi. Drøftelserne finder sted på grundlag af udlændingemyndighedernes beregnede fordeling af det samlede, forventede antal flygtninge til fordeling. Kommunerne kan vælge at aftale en anden fordeling end den beregnede. Hvis der ikke aftales andet, gælder den beregnede fordeling.

Hørsholm Kommune er i 2022 udset til at modtage tre kvoteflygtninge.

Bornholms Regionskommune har henvendt sig til borgmesteren med forespørgsel om at måtte overtage Hørsholms andel af kvoteflygtninge i 2022. Bornholms Regionskommunes borgmester tilkendegiver, at Bornholm har gode erfaringer med integrationen og ønsker at fremme deres befolkningsudvikling og sikre arbejdskraft i kommunen.

Aftalen med Bornholm om fordelingen i 2022 har ikke betydning for fordelingen i efterfølgende år.

## Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-06-2021

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede at overdrage kvoten for 2022 til Bornholm (alternativ 1).

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021

- 1) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets anbefaling med stemmerne 6 for (B, C, Q) og 1 i mod (A).
- 2) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets anbefaling med stemmerne 1 for (A) og 6 (i mod).

## Fraværende:

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

# Punkt 15: Hørsholm Svømmehal - scenarier for istandsættelse

21/574

## Sagens forløb:

SFKU - ØU

## Baggrund

På møde i Kommunalbestyrelsen den 25.5.2020 blev der afsat kr. 500.000 til en forundersøgelse af renovering af Hørsholm Svømmehal. Administrationen fremlægger resultatet af undersøgelsen samt mulige scenarier for renovering. Herudover er udarbejdet en økonomisk vurdering af nødvendige vedligeholdelsesmæssige tiltag indenfor en periode på 1-10 år.

## Forslag

Administrationen anbefaler at Sports-, Fritids- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter

- 1) at tage forundersøgelsen til efterretning
- 2) at der udarbejdes et budgetønske, som kan indgå i budgetforhandlingerne

## Sagsfremstilling

I forbindelse med anlægsfremrykningerne, COVID-erhvervspakken, i sommeren 2020 afsatte Kommunalbestyrelsen kr. 500.000 til en forundersøgelse af renovering af Hørsholm Svømmehal.

Administrationen har fået udarbejdet en rapport baseret på en teknisk gennemgang, hvor rapporten giver et overblik over Hørsholm Svømmehals tekniske tilstand og de mest hensigtsmæssige vedligeholdelsestiltag. Notat er vedhæftet som: "Bilag 0 – Notat omkring Scenarie A og B".

Rapporten indeholder en økonomisk vurdering af nødvendige vedligeholdelsesmæssige tiltag for en periode på 1-10 år. Rapporten konkluderer, at svømmehallen generelt er i moderat/middel stand hvad angår bygningen, og opstiller i tabelform en oversigt over den skønnede økonomi forbundet med byggearbejder, der skal bringe bygningens stand op på et bedre niveau. Rapportens økonomiske opstilling er vedlagt som: "Bilag 2 – Økonomi 1 – 10 år".

Administrationen har fået udarbejdet forslag til forskellige scenarier for renovering og notat omkring mulige energitiltag. I alt er der 3 scenarier, hvor to af scenarierne er beskrevet i notatet og det tredje her i sagsfremstillingen.

### 1. Scenarie A

Scenarie A opstiller tidsplan, økonomi og konsekvenser ved at tage en større portion byggearbejder på én gang.

Byggeperiode:

Svømmehallen lukkes for brugere i hele renoveringsperioden. Det forventes, at arbejderne kan udføres inden for en periode på 26 uger.

Økonomi:

Økonomien relateret til Scenarie A indeholdende etablering af energitiltag udgør kr. 17.200.000 mio.

### 2. Scenarie B

Scenarie B opstiller tidsplan, økonomi og konsekvenser ved at dele byggearbejderne op i flere og mindre portioner.

Byggeperiode:

Scenarie B indebærer at svømmehallen holdes lukket i tre separate perioder, der tilsammen vil udgøre 49 uger.

Økonomi:

Økonomien relateret til Scenarie B - samlet investeringsbehov: kr. 21.806.000

- Investeringsbehov – straks-arbejder år 2022 udgør kr. 7.114.000
- Investeringsbehov år 2025 udgør kr. 10.534.000

- Investeringsbehov år 2027 udgør 4.158.000

Da det er mest hensigtsmæssigt at etablere energiltag, når hele svømmehallen er lukket, medtager Scenarie B ikke energiltag.

Økonomien relateret til scenarierne A og B er vedhæftet som: ”Bilag 1 – Økonomi for Scenarie A og B”.

### 3. Scenarie C

Her istandsættes Hørsholm Svømmehal over en 10 års periode. Rapporten skitserer med ”straks arbejder”, og arbejder der vurderes herefter at skulle udføres efter henholdsvis 1,3,5 og 10 år.

Byggeperiode:

Scenarie C indebærer en række byggearbejder forskellige steder i svømmehallen. Det er ikke muligt, på det foreliggende grundlag, at vurdere i hvilket omfang svømmehallen vil skulle lukkes, da nogle af arbejderne kan udføres mens svømmehallen er i drift, og andre arbejder forudsætter at svømmehallen er lukket.

Økonomi:

Økonomien relateret til Scenarie C udgør ca. kr. 19.903.000.

- I alt kr. 13.268.500 er skønnede håndværkerudgifter og skønnede udgifter til rådgivers forundersøgelser, som fremgår af de efterfølgende sider.

Hertil kommer:

- Honorar til rådgiver (skønnet ca. 20%)
- Midler til byggeplads (skønnet ca. 10%) og
- Pulje til uforudsete udgifter (skønnet ca. 20%)

Konsekvenser for brugerne

Scenarie A indebærer at svømmehallen lukkes i én periode på 26 uger, hvor Scenarie B indebærer, at svømmehallen holdes lukket i tre separate perioder, der tilsammen vil udgøre 49 uger. Scenarie C vurderes at kunne påføre brugerne en oplevelse af at der til stadighed udføres generende byggearbejder i svømmehallen.

Yderligere igangværende undersøgelser

Der pågår en undersøgelse omhandlende kvaliteten af springtårnets beton, af betonen under børnebassinet, og af beton på væg i ingeniørgang. Da undersøgelserne ikke er afsluttet, er økonomien relateret til eventuelle byggearbejder til disse formål, ikke omfattet af økonomien i dette dagsordenspunkt.

Rapport fra Teknologisk Institut angående forholdene nævnt umiddelbart ovenfor forventes den 31. august 2021.

Rapporten vil indeholde en vurdering af konstruktionernes tilstand og restlevetid.

## **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16-06-2021**

Indstillingen blev tiltrådt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021**

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget tiltrådte Sport-, Fritid og Kulturudvalgets anbefaling.

**Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

## **Bilag**

Bilag 0 - Notat omkring Scenarie A og B.pdf

Bilag 1 - Økonomi for Scenarie A og B.pdf

Bilag 2 - Økonomi 1 - 10 år.pdf

# Punkt 16: Genoptagelse af tilbud om kørsel til genoptræning efter Serviceloven

21/7964

## Sagens forløb:

SU - ØU - KB

## Baggrund

I budgetaftalen for 2020-2023 blev det besluttet, at tilbud om kørsel til genoptræning efter §86 i Serviceloven stk. 1 og 2 skulle ophøre med en forventet besparelse på 390.000 kr. årligt fra 2021. Dermed skulle borgere selv sørge for transport til denne type genoptræning. Det har imidlertid vist sig, at udgifterne efter ophør af tilbud om kørsel er højere end forventet, og at det har konsekvenser for både borgere og personale.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget:

- 1) Oversender budgetønsket til budgetforhandlingerne.

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2020-2023 blev det besluttet, at tilbud om kørsel til genoptræning efter §86 i Serviceloven stk. 1 og 2 skulle ophøre med en forventet besparelse på 293.000 kr. i 2020 og – 390.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

Det har imidlertid vist sig, at udgifterne efter ophør af tilbud om kørsel er højere end forventet. Det skyldes, at det manglende tilbud om kørsel til træning efter §86 i Serviceloven stk. 1 og 2 bevirker, at flere af de svageste ældre ikke kommer til træning, og at terapeuterne i stedet må køre ud til borgernes hjem for at gennemføre genoptræningen. Dette indebærer, at terapeuterne dels bruger tid på transport, dels gennemfører individuel træning fremfor holdtræning med de borgere, som ikke længere bliver kørt til Træningsenheden i kommunen. Ophøret af tilbud om kørsel til genoptræning efter Serviceloven har således betydet øgede udgifter til hjemmetræning, der samlet set har vist sig dyrere end forventet.

For borgerne har ophøret af tilbud om kørsel også haft konsekvenser. For langt de fleste borgere er det bedre at træne på Træningsenheden i og med, at der er de rette faciliteter og træningsredskaber, og da det at komme ud af sin bolig og træne sammen med andre har betydning for borgernes sociale kontaktmuligheder og derved forebygger ensomhed. Derfor foreslås det at genoptage tilbud om kørsel til genoptræning efter §86 i Serviceloven, stk. 1 og 2.

I den forbindelse skal der bruges 390.000 kr. årligt til at dække udgiften til aftalen med Nordsjællands Brandvæsen om at varetage kørslen til genoptræning. Der er tale om et serviceløft til kommunens borgere.

Hørsholm kommunes tilbud om kørsel til genoptræning

Frem til 2020 har der været et kommunalt tilskud til kørsel til genoptræning efter Servicelovens § 86 stk. 1 og 2. Det er Nordsjællands Brandvæsen, der har varetaget kørslen.

Borgere, der er henvist til genoptræning efter Sundhedslovens §140, får fortsat bevilget kørsel, da det er lovpligtigt at tilbyde dette.

Som ordningen fungerede frem til 2020, var der delvis brugerbetaling for kørsel til genoptræning efter §86 i Serviceloven. Omfanget af brugerbetalingen afhang dog af, om borgeren modtog genoptræning efter §86 stk. 1 eller §86 stk. 2. Borgere, der genoptrænede efter stk. 1, betalte 341 kr. pr. måned for kørsel til genoptræning 1 gang om ugen og borgere, der trænede efter stk. 2, betaler 205 kr. pr. måned for kørsel 1-2 gange om ugen.

Efter ophør af kommunens tilbud om kørsel til genoptræning har borgere haft mulighed for at benytte Movias tilbud om Flextur. Ordningerne kostede i 2020 en grundtakst på 36 kr. for Flextur, der dækker 10 km., udover et årligt gebyr på 300 kr. Køres der udover 10 km., påregnes en km-takst oveni grundtaksten. Der skal imidlertid gøres opmærksom på, at der i budgetforhandlingerne 2022-2025 indgår et råderumsforslag på MPUs område, hvor det foreslås, at Flextur helt afskaffes i Hørsholm Kommune. Såfremt denne besparelse vedtages, vil borgerne heller ikke længere have denne mulighed for transport til genoptræning, men skal i stedet finde alternative former for transport til og fra genoptræning.

Langt de fleste borgere, der visiteres til genoptræning efter Servicelovens §86 stk. 1 og 2, er ældre borgere og ofte borgere med væsentlig funktionsnedsættelse, og for mange har det vist sig meget svært, selv at skulle bestille kørsel via Flextur.

Hvis det besluttes at genoptage samarbejdet med Nordsjællands Brandvæsen om kørsel af borgere til genoptræning efter Serviceloven, betyder det følgende:

- For borgerne: Borgere bliver hentet og kørt til genoptræning på Træningsenheden, hvor der er bedre plads og gode træningsredskaber, fremfor at blive genoptrænet i eget hjem. Der er tale om et øget serviceniveau.
- For personalet: Genindførelse af kørsel betyder, at personalet ikke længere skal bruge tid på at køre ud til de enkelte borgere, men i stedet kan gennemføre genoptræningen på Træningsenheden.

### **Beslutning Sundhedsudvalget den 17-06-2021**

Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

#### **Fraværende:**

Charlotte Kirchheiner (C)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sundhedsudvalgets anbefaling.

#### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

# Punkt 17: Høring vedrørende den kommende Almen praksisplan 2021 i Region Hovedstaden

21/7717

## Sagens forløb:

SU - ØU - KB

## Baggrund

Praksisplan for almen praksis sætter mål og retningslinjer for tilrettelæggelsen og udviklingen af den almen lægelige betjening i Region Hovedstaden. Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og almen praksis. Kommunerne i Region Hovedstaden gav medio 2020 input til den kommende plan for almen praksis. Høringsudkast forelægger nu til høring. Den nye praksisplan for almen praksis skal gælde fra primo 2022.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget:

- 1) drøfter og godkender forslag til høringssvar
- 2) indstiller punktet til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Praksisplan for almen praksis er en politisk aftale, der beskriver betingelserne for, at almen praksis bidrager til den mest optimale behandling og sammenhæng for borgerne i sundhedsvæsenet, herunder at almen praksis er dimensioneret, organiseret og kvalificeret til at deltage i samarbejdet med de øvrige aktører i sundhedsvæsenet.

Den seneste praksisplan for almen praksis 2015-2019 er udarbejdet i et samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis i regionen. Praksisplanerne udarbejdes som hovedregel én gang pr. valgperiode. Høringsmateriale til ny praksisplan er nu vedhæftet (se vedlagte bilag 1-3).

Praksisplanen skal bygge videre på de erfaringer, der er opnået gennem de tidligere praksisplaner, og være med til at sikre den nødvendige lægedækning i alle regionens kommuner samt styrke almen praksis' samarbejde med kommunen og andre aktører omkring borgerforløb. Praksisplanen skal også medvirke til at sikre sundhedsaftalens gennemførelse ved at beskrive/udfolde roller og opgaver i almen praksis i relation til sundhedsaftalens målsætninger inden for fokusområderne; ældre og borgere med kronisk sygdom; borgere med psykisk sygdom samt børn og unges sundhed. Det er områder, hvor en veltilrettelagt tværsektoriel indsats kan have en stor positiv effekt for den enkelte borger.

Befolkningen lever længere og derigennem kommer der en stigning i borgere med en eller flere kroniske sygdomme. Kortere indlæggelsestider og flere ambulante besøg medfører øget kompleksitet i behandling og pleje i nærområdet. Borgerens behov, viden og præferencer er derfor væsentlige, når vi sammen finder de bedste løsninger på tværs, for at borgeren oplever et sammenhængende forløb.

I tråd med Sundhedsaftalen 2019-2023, ønskes en praksisplan, hvor fokusering og forenkling gennem prioritering af indsatser skal afstedkomme en funktionel og effektiv aftale.

Kommunernes indledende input til praksisplan

I processen med at udarbejde praksis plan for almen praksis 2021 fik kommunerne medio 2020 mulighed for at pege på temaer, der var vigtige for kommunerne i den kommende praksisplan. Fra kommunal side er der i udarbejdelsen af praksisplanen sat fokus på to ting: Borgernes møde med almen praksis og implementeringen af praksis-planen. Det er udmøntet i følgende emner:

- Målbarhed af målsætninger: Det er ønsket, at der for hvert mål opstilles en eller flere indikatorer, som PPU kan bruge til at følge udviklingen og vurdere, om den følger målsætningerne i praksisplanen.
- Tilgængelighed i almen praksis: Der er lagt vægt på tilgængelighed til lægelig vejledning og behandling (både digitalt, virtuelt, telefonisk og i form af fysiske lokationer), og anvendelse af digitale konsultationer som en del af løsningen på god lægedækning. Derudover at det kommunale personale har en direkte telefonisk adgang til almen praksis.
- Data: Der er udtrykt ønske om, at data både fra almen praksis og ved gensidig dataudveksling anvendes til at bidrage til kvalitetsudvikling på tværs af sundhedssektoren – ikke mindst et kvalitativt løft for borgerne.
- Opgaveglidning og -udvikling: Opgaveglidning og -udvikling har været et centralt tema for PLO-H. For kommunernes del har det været vigtigt at italesætte, at tendensen både gælder for opgaver til almen praksis, men i lige så høj grad opgaver til resten af sundhedsvæsenet.

## Almen praksisplan 2021

Praksisplanen for almen praksis 2021 udarbejdes som en enkel og fokuseret politisk plan for de kommende år inden for de overordnede temaer omkring lægedækning og kapacitet samt kvalitet og samarbejde mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen. Dette skal understøtte en dynamisk plan, hvor indsatserne løbende udvikles og implementeres med udgangspunkt i drøftelser i Praksisplanudvalget, i takt med at sundhedsvæsenet og vilkårene for behandling løbende forandres.

Administrationen finder ikke anledning til større kommentarer til høringsudkastet, med undtagelse af en generel tilkendegivelse samt en enkelt konkret kommentar vedr. afsnit 2.2.

Nedenfor følger udkast til høringssvar:

Hørsholm Kommune anerkender, at den nye version af praksisplanen er forsøgt skrevet i en mere visionær og politisk tone end tidligere udgaver. Det noteres desuden, at man i praksisplanudkastet i højere grad end tidligere forsøger sig med målsætninger, der kan opgøres ved hjælp af indikatorer, og at disse målsætninger bl.a. peger ind i fire relevante temaer: lægedækning, tilgængelighed, kvalitetsudvikling og sammenhæng.

### Afsnit 2.2 Tilgængelighed i almen praksis

Hørsholm Kommune konstaterer med tilfredshed, at praksisplanen i den kommende planperiode ønsker en yderligere udbredelse af digitale og teknologiske løsninger, fx videokonference med personale til borgere i kommunal pleje. Vi oplever i Hørsholm Kommune et stigende behov herfor, og ønsker at der er fokus på, at der fra centralt niveau, besluttet og implementeres løsninger, som kan understøtte billed- og videokonsultation for borgere på plejehjem og hjemmepleje, som lever op til nuværende GDPR-regler.

## Beslutning Sundhedsudvalget den 17-06-2021

Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen om at anbefale punktet (herunder forslaget til høringssvar) til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsudvalget ønsker at tilføje til høringssvaret, at "Hørsholm Kommune ønsker herudover, at det bliver en ret for alle borgere at indgå i videokonsultationer/-konferencer".

### Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021

1) -2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sundhedsudvalgets anbefaling.

### Fraværende:

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

## Bilag

Høringsbrev almen praksisplan 2021, Region Hovedstaden

Høringsudkast til almen praksisplan 2021, Region Hovedstaden

Høringsudkast, grundbeskrivelse Almen praksis 2021 (29.04.2021)

# Punkt 18: Rammebeløb til renovering og drift af Selmersvej 23

21/7405

## Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

## Baggrund

Hørsholm Kommune har aktuelt udfordringer med at overholde plejeboliggarantien på to måneder, fra en borger bliver godkendt til en plejebolig, og til boligen tildeles, jf. Servicelovens §192a og § 54a i Lov om almene boliger. På baggrund af den nuværende efterspørgsel på plejeboliger, besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 26. maj 2021, at administrationen skal arbejde videre med et forslag om at renovere Selmersvej 23 til otte midlertidige plejeboliger for at nedbringe ventetiden til plejeboliger.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at

1) Social- og Seniorudvalget tiltræder, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne, da der er tale om en betydelig serviceudvidelse.

## Sagsfremstilling

Lejemålene på Selmersvej 23 stilles til rådighed for kommunen med henvisning til Lov om almene boliger, § 54/59 – almene ældreboliger. Boligerne på Selmersvej 23 er bygget som et bofællesskab, og har tidligere været brugt som bofællesskab for yngre borgere med hjerneskade. Efter hjerneskadecentret blev nedlagt, har boligerne i en periode været brugt som flygtningeboliger.

Hørsholm Kommune betaler månedligt 36.874 kr. i tomgangshusleje for de seks ledige boliger. To af enhederne er i dag beboet af flygtninge, som i givet fald skal omplaceres. Der betales husleje for 58 m<sup>2</sup> pr. bolig, som er inkl. fællesarealer. Boligerne på Selmersvej 23 ligger desuden tæt ved Selmersbo Aktivitetscenter og andre ældreboliger.

Boligerne har en størrelse på 38 m<sup>2</sup> og er indrettet med udgangs-/hoveddør ud til fællesareal og fælleskøkken og kun med et meget lille tekøkken i selve boligen. Det har vist sig så godt som umuligt at leje boligerne ud til ældre og handicappede borgere. Borgerservice har også uden held tilbudt boligerne til borgere på akutboliglisten.

For at boligerne på Selmersvej 23 bliver egnede til plejeboliger, kræver det en hensigtsmæssig udformning – dvs. en rummelig og praktisk bolig for den enkelte borger, hvad enten borgeren er selvhjulpne kørestolsbruger, eller har behov for mere omfattende fysisk omsorg og pleje. Plejeboligerne bør som udgangspunkt, for at imødekomme lovgivningsmæssige krav og kommunens serviceniveau, have et nettoareal på 46,5- 51,5 m<sup>2</sup> - som kommunens sidst opførte plejeboliger på Louiselund – og være selvstændige boliger med eget trinette-køkken, bad og toilet. Både boligens indretning og adgangsforhold skal være egnede for ældre, kørestolsbrugere og liggende transport af borgere.

Det er endvidere væsentligt, at boligerne er indrettet med plads til, at personalet kan arbejde i hensigtsmæssige arbejdsstillinger og med tekniske hjælpemidler, fx loftlift. Arbejde, der udføres for fysisk plejekrævende borgere, relaterer sig især til personlig pleje og vil typisk foregå på badeværelset og i opholdsrummet. Det er Arbejdstilsynets vurdering, at indretningen af disse rum derfor skal have den fornødne plads til, at plejepersonalet kan hjælpe borgeren og håndtere de tekniske hjælpemidler på sådan en måde, at unødige fysiske belastninger og sundhedsskadelige arbejdsstillinger undgås.

Ifølge Arbejdstilsynet skal badeværelserne være min. 7 m<sup>2</sup>, og der skal være manøvreplads på 200 cm i diameter til at lave en 360 graders vending i kørestol. Udgangspunktet for pladsbehovet ved vending af kørestol er, at der kan drejes i én uafbrudt bevægelse.

Det er vigtigt, at badeværelset er indrettet med henblik på, at det - ud over at kunne opfylde borgerens behov - også kan fungere for én eller flere hjælpere. Der skal tages højde for, at plejepersonalet kan arbejde fra begge sider af toilet, håndvask og evt. badestol.

Administrationen vurderer med afsæt i kommunens eksisterende plejeboliger, at boligens opholdsrum som minimum skal være mellem 20-25 m<sup>2</sup>, rummeligt og med godt dagslys, da borgerne i perioder tilbringer en del tid her. Der skal være plads til en plejeseng, hvor personalet kan arbejde på begge sider af sengen, og sengen skal både kunne placeres vinkelret på- og parallelt med væg. Der bør desuden være tilstrækkeligt gulvareal til at manøvre en mobilift fra opholdsrum til badeværelse samt en nødvendig vendeplads for en kørestol på 200 cm i diameter.

For så vidt angår indretningen af fælles- og servicearealer, bør der så vidt muligt være direkte adgang for borgerne til opholds- og spiserum, inklusive et anretterkøkken. Der skal derudover opføres et rent og et urent depotrum til håndtering af vasketøj, affald mv. – tidligere kaldet skyllerum. Der skal indtænkes gode forhold mht. afskaffelse af dagrenovation samt etableres et depotrum til opbevaring af hjælpemidler. Endvidere skal der være et rum til rådighed for personalet, fx til dokumentation, lægekontakt og til pauser.

Der er tale om en lille enhed, som driftsmæssigt vil være forholdsmæssigt dyrere pr. bolig end kommunens øvrige plejeboliger. Enheden vil ledelsesmæssigt blive knyttet til plejecentret Margrethelund for at minimere administrative omkostninger. Men bemanningen i ydertimerne – fx om natten, hvor det er nødvendigt at være to på arbejde – medfører en højere normering end i øvrige plejeboliger. Det kan derfor overvejes at anvende boligerne til borgere med særlige behov.

Estimerede udgifter til renovering og drift, i tusinde kr.

	2021	2022	2023
Etablering / anlæg			
Renovering	500	2.500	
Inventar, vaskeri		500	
Rådgivning og intern projektledelse	600	300	
Hjælpemidler		400	
Uforudsete udgifter		600	1.000
Etablering / anlæg i alt	1.100	4.300	1.000
Ejendom / løbende drift			
Øvrig drift		100	100
Øget tomgangshusleje 2 lejemål		98	
Sparet tomgangshusleje 6 lejemål		-147	-442
Ejendom / løbende drift i alt	0	51	-342
Plejepersonale			
Personale, afløsere m.v.		2.067	6.200
Færre borger i hjemmeplejen		-1.130	-3.392
Plejepersonale i alt	0	937	2.808
Grand i alt	1.100	5.288	3.466

Tidsplan for renovering er ca. 12-14 måneder fra dato, hvor midler til opgaven er frigivet. På søgepligtige ombygninger har kommunen servicemål på 9 uger, og der skal indsendes en ansøgning. Boligerne vil være afhængige af dispensation fra enkelte afstandskrav i arbejdsmiljøloven.

Det er væsentligt, at der tages forbehold for det angivne tidsperspektiv og de estimerede udgifter i nærværende sag, førend der udarbejdes en projektering af renoveringen. Dette er således også baggrunden for, at der er afsat en væsentlig andel til uforudsete udgifter.

Bestyrelsen for Hørsholm almene Boligselskab har, ved skriftlig votering den 24. marts 2021, godkendt, at Hørsholm Kommune kan ombygge boligerne i det tidligere bofællesskab i Selmersbo til plejeboliger – med forbehold for, at der kan kræves reetablering ved fraflytning. Det er forventningen, at Hørsholm almene Boligselskab vil overtage lejemålet med de bygningsændringer, som ønskes udført, herunder nye døråbninger i facaden, sammenlægningen af rum i køkkenet samt nye dørbredder. Det er vurderingen, at der ved fraflytning primært vil være tale om mindre istandsættelser – svarende til omtrent 700.000 kr. Under henvisning til den ukendte tidshorisont, er der ikke indarbejdet budgetbeløb, og der skal tages højde for dette ved en fremtidig budgetproces.

Alternativ til administrationens indstilling:

Skulle et flertal i SSU (og ØU/KB) ønske en øjeblikkelig igangsætning, kan det ske ved at udvalget i stedet protokollerer følgende beslutning:

- 1) At Social- og Seniorudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller,
- 2) at de 8 almene ældreboliger på Selmersvej ombygges til plejeboliger med indflytning snarest muligt og forventeligt tidligst 1. september 2022,
- 3) at de nuværende beboere (flygtninge) genhuses med udgangen af 2021,
- 4) at der afsættes anlægsbudget på 1.100.000 kr. i 2021, 4.300.000 kr. i 2022 og 1.000.000 kr. i 2023, og at midlerne findes indenfor den eksisterende anlægsramme, eller
- 5) at der afsættes anlægsbudget på 1.100.000 kr. i 2021, 4.300.000 kr. i 2022 og 1.000.000 kr. i 2023, og at midlerne frigives som en tillægsbevilling,
- 6) at anlægsmidlerne frigives,
- 7) at der afsættes driftsbudget på 988.000 kr. i 2022 og 2.466.000 kr. i 2023 og fremadrettet,
- 8) at de estimerede drifts- og anlægsmidler skal kvalificeres yderligere, og at Social- og Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres herom, når dette er sket.

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-06-2021**

Udvalget stemte imod indstillingen og besluttede i stedet at protokollere følgende beslutning:

- 1) At Social- og Seniorudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller,
- 2) at de 8 almene ældreboliger på Selmersvej ombygges til plejeboliger med indflytning snarest muligt og forventeligt tidligst 1. september 2022,
- 3) at de nuværende beboere (flygtninge) genhuses med udgangen af 2021,
- 4) at der afsættes anlægsbudget på 1.100.000 kr. i 2021, 4.300.000 kr. i 2022 og 1.000.000 kr. i 2023, og at midlerne findes indenfor den eksisterende anlægsramme.

Eller

- 5) at der afsættes anlægsbudget på 1.100.000 kr. i 2021, 4.300.000 kr. i 2022 og 1.000.000 kr. i 2023, og at midlerne frigives som en tillægsbevilling,
- 6) at anlægsmidlerne frigives,
- 7) at der afsættes driftsbudget på 988.000 kr. i 2022 og 2.466.000 kr. i 2023 og fremadrettet,
- 8) at de estimerede drifts- og anlægsmidler skal kvalificeres yderligere, og at Social- og Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres herom, når dette er sket.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og Seniorudvalgets anbefaling 2 og 3.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen, at der afsættes et anlægsbudget på i alt 6.400.000 kr. i 2021 som en tillægsbevilling.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social og Seniorudvalgets indstilling 6-8.

**Fraværende:**

Glen Madsen (O)  
Jakob Nybo (I)

# Punkt 19: Kendelse fra Overtaksationskommissionen

20/16043

## Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

## Baggrund

Overtaksationskommissionen har afsagt kendelse i sagen om kommunens overtagelsespligt af Strandgrunden og Stejlepladsen efter planlovens § 48. Overtaksationskommissionen stadfæster Taksationskommissionens afgørelse og afgør, at Hørsholm kommune ikke har pligt til at overtage de to grunde.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- 1) tage orienteringen om Overtaksationskommissionens kendelse til efterretning.

## Sagsfremstilling

Den 21. april samledes Overtaksationen for Nord- og Vestsjælland vedrørende sagen om overtagelsespligt af matrikel 4a og 4æ, Strandgrunden og Stejlepladsen, efter planlovens §48. Der er nu faldet kendelse i sagen, som er faldet ud til Hørsholm Kommunes fordel.

Sagen blev i september 2020 behandlet af Taksationskommissionen, der bestemte, at Hørsholm Kommune ikke har pligt til at overtage de to grunde. Overtaksationskommissionen stadfæster afgørelsen i sin helhed og er enige med taksationskommissionen i, at et krav efter planlovens §48 er omfattet af forældelse, og at eventuel pligt for kommunen til at overtage grundene er forældet i denne sag.

Kendelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, men sagen kan indbringe for domstolene. Hvis klager ønsker at gå videre med sagen, skal dette ske inden for 6. mdr.

## Sagen kort

Grundene er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 5 og er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 1968. Området, hvor de to grunde er placeret, skal ifølge bestemmelserne friholdes for bebyggelse. Ejeren indleverede i maj 2016 en ansøgning om byggetilladelse, hvilket Hørsholm Kommune afviste under henvisning til byplanvedtægten.

I oktober 2016 indgav ejerne en overtagelsesbegæring til kommunen, som kommunen afviste.

Sagen har i 2018 været behandlet af taksationskommission for Nordsjælland, men er gået om på grund af en inhabilitetssag.

Nærværende afgørelse er en efterprøvning af taksationskommissionens afgørelse fra september 2020.

## Begrundelse for afgørelsen

Kommissionen lægger til grund, at grundene siden byplanvedtægtens ikrafttræden har ligget ubenyttede hen. Der er derfor ikke tale om, at ejerens tidligere anvendelse af ejendommen er ophørt på et tidspunkt efter byplanvedtægtens ikrafttræden. Virkningen af byplanvedtægten er derfor reelt indtrådt ved vedtægtens ikrafttrædelse, da ejeren fra dette tidspunkt har været afskåret fra at bebygge grundene. Eventuel pligt for kommunen til at overtage grundene er forældet fordi, ejeren skulle have stillet kravet inden for den almindelige forældelsesfrist målt fra ikrafttrædelsestidspunktet for byplanen i 1968.

## Yderligere forhold

Hørsholm Kommune besluttede i 2017 at gennemføre en ekspropriation af en offentlig sti på grundene. Forholdet omkring erstatningsbeløb i ekspropriationssagen falder uden for Overtaksationskommissionens prøvelse af sagen, i det sagen alene vedrører spørgsmålet om overtagelsespligt.

## Økonomi/personale

Der blev oprindeligt afsat 668.000 kr. til ekspropriation og køb af vejarealet. Ekspropriationen er for længst overstået, men kommunen har afholdt udgifter til taksationssagerne. Der er derfor kun 181.000 kr. i rest til køb af areal.

## Sagens tidligere behandling

ØU 11. juni 2020

KB 27. februar 2017  
KB 31. oktober 2016  
ØU 13. oktober 2016  
MPU 22. september 2016  
MPU 23. september 2015  
KB 4. maj 2015  
MPU 26. marts 2015 14/21127  
ØU 9. oktober 2014 14/1022

### **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 17-06-2021**

Udsat.

**Fraværende:**

Fritz Reuther (V)

### **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 06-07-2021**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at tage orientering om Overtaksationskommissionens kendelse til efterretning.

**Fraværende:**

Fritz Reuther (V)

Bent Fabricius (C)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021**

Taget til efterretning.

**Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

# Punkt 20: Tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan 2017 - Endelig vedtagelse

20/13774

## Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

## Baggrund

Godkendelse af dette tillæg nr. 1 giver Novafos mulighed for at overtage forsyningen hos 4 mindre vandforsyninger. Dette sker efter ønske fra forsyningerne selv. Tillægget muliggør også etableringen af en forsyningsledning fra Sjælsøvandværk.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende tillæg 1 til vandforsyningsplan 2017.

## Sagsfremstilling

Tillægget giver Novafos mulighed for at overtage forsyningen hos de 4 mindre vandforsyninger, Grønnegade, Lille Stimestrup, Overdam og Isterød .

Tillægget muliggør desuden eventuelle fremtidige ønsker fra de resterende vandværker vest for Helsingør motorvejen.

Ydermere giver dette Novafos mulighed for at etablere en forsyningsledning fra Sjælsøvandværk langs nordsiden af Sjælsø for at forsyne ovenstående vandværker. Forsyningsledningen sikrer ydermere forsyning til Landsbyen samt nødforsyning til Kettinge Storskov vandværk.

Tillæg har været i 4 ugers offentlig høring og der er indkommet 3 hørings svar (Allerød Kommune, Kettinge-Storskov Vandværk og Novafos). Deres bemærkninger gik på et par faktuelle oplysninger samt en beslutning fra Kettinge-Storskov Vandværk om ikke at ønske samarbejde med Novafos. Disse bemærkninger er indarbejdet i den endelige udgave og betragtes som værende mindre ændringer som ikke medfører krav om ny høringsperiode.

## Sagens tidligere behandling

Udkast blev godkendt i Miljø- og Planlægningsudvalget d. 26. november 2020, Økonomiudvalget d. 10. december 2020 og Kommunal bestyrelsen d. 21. december 2020

## Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 17-06-2021

Udsat.

### Fraværende:

Fritz Reuther (V)

## Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 06-07-2021

Indstillingen godkendt.

### Fraværende:

Fritz Reuther (V)

Bent Fabricius (C)

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende: Nadja Hageskov (C)

### Fraværende:

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

## Bilag

ENDELIG - Tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan 2017.docx

Bilag 2 - Hørings svar.docx

# Punkt 21: Cykelsti på Sjælsmarkvej - placering af busstoppested samt frigivelse af anlægsmidler

18/19581

## Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Covid-19 hjælpepakke 1 at fremrykke anlægsmidler til Sjælsølund Cykelsti samt forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej. Projekterne skal ses som et samlet projekt, hvorfor beløbene ønskes sammenlagt. I forbindelse med anlæg fremrykningerne blev der frigivet 1.000.000. kr. i 2020 og nu ønskes de resterende budget på 4.078.100 kr. frigivet.

Samtidig ønskes en beslutning om placering af busstoppestedet på den sydvestlige side af Sjælsmarkvej.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- 1) At vælge placeringen af busstoppestedet på den sydvestlige side af Sjælsmarkvej ved Sportsefterskolen Sjælsølund med placering ud for Sjælsmarkvej 1A.
- 2) At det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 942.600 kr. til forlængelse af cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej overføres til projektet Sjælsølund cykelsti.
- 3) At frigive det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 4.078.100 kr. til anlæggelse af cykelsti langs Sjælsmarkvej mellem Stumpedyssesvej og Sportsefterskolen Sjælsølund.

## Sagsfremstilling

På Miljø- og Planlægningsudvalgets møde d. 25. marts 2021 blev sagen om cykelstien på Sjælsmarkvej udsat med et ønske om, at der blev afholdt endnu et møde med lodsejerne omkring placeringen af busstoppestedet på den sydøstlige side af Sjælsmarkvej ved Sportsefterskolen Sjælsølund.

Møderne med lodsejerne blev afholdt d. 9. juni og 15. juni 2021. Tilbage meldingerne fra mødet fremlægges på de politiske møder.

### Cykelsti på Sjælsmarkvej

Formålet med projektet er at forbedre forholdene for de bløde trafikanter, herunder især eleverne på Sportsefterskolen Sjælsølund.

Projektet omfatter etablering af en dobbeltrettet cykelsti på den nordvestlige side af Sjælsmarkvej samt krydsningsheller og optimering af busstoppestederne ved Sportsefterskolen.

Administrationen er i dialog med de tilstødende lodsejere i forhold til erhvervelse af areal til cykelsti og busstoppestederne. I den forbindelse har der tidligere været afholdt møde med de berørte grundejere, der dog ikke ønsker et busstoppested placeret i nærheden af deres ejendom. Den ene lodsejer har derfor foreslået at rykke busstoppestedet længere væk fra vedkommendes ejendom, men tættere på andre lodsejere. Disse har tilsvarende udtrykt utilfredshed med de alternative placeringer. Der er således tre muligheder for placering i spil. Dette er vist på bilag 1.

Administrationen har haft COWI rådgivende ingeniører til at se på de trafikale forhold i forbindelse med to af placeringerne. Deres rapport er vedhæftet som bilag 2.

Den ene grundejer har haft Viatrafik rådgivende trafikingeniører til ligeledes at se på de trafikale forhold ved en af de alternative placeringer.

Placeringen umiddelbart syd for skolen er oprindeligt valgt, idet der er længst til de omkringboende, men det er stadig tættest på skolen, hvor buspassagererne primært vil skulle hen. De store grønne bæltter af træer kan bevares uden fældning af gamle træer. Placeringen vil sandsynligvis kunne gennemføres uden ekspropriation, hvis der anlægges en støttemur ind mod grundejeren. Henvendelserne fra grundejerne om alternativ placering har derfor medført, at administrationen har undersøgt den nærmere.

Administrationen har igangsat en trafikalsk undersøgelse hos en ekstern rådgiver i forhold til fordele og ulemper ved placeringen af busstoppestederne, samt om det er muligt at lade bussen holde på kørebanen fra et trafikalsikkerhedssynspunkt, så det areal, der skal erhverves, er så lille som muligt.

Der lægges vægt på:

- Trafikalsikkerhed
- De tilstødende lodsejere generes mindst muligt
- Størrelsen af det areal, der skal erhverves, er mindst muligt.

Beplantning vil blive bevaret i det omfang, det er muligt uanset, hvilken placering busstoppestederne får. Det gælder især store og gamle træer, der vil blive bevaret, hvor det er muligt. Ved en eventuel fjernelse af øvrig beplantning, undersøges og tilstræbes det, at der kan plantes nyt. Det pointeres, at træer og beplantning ikke har en støjdæmpende effekt på trafikstøj, men kan, når der er blade på beplantningen, hindre indkigsgener.

Jf. beslutningen på Kommunalbestyrelsesmødet d. 29. september 2020, så arbejder administrationen fortsat med at indgå frivillige aftaler med lodsejerne.

Fordele og ulemper ved de tre mulige placeringer

De 3 mulige placeringer i spil.

1. Ud for Sjælsølund, Sjælsmarkvej 1a, matrikelnummer 7n
2. Ud for Ved Sjælsølund 1, matrikelnummer 2i
3. Ud for Ved Sjælsølund 3, matrikelnummer 2k og 2l

Ad 1. Sjælsmarkvej 1A

Fordele

- Placeringen ligger minimum 250 meter fra nærmeste beboelse og ligger derfor bedst i forhold til gener.
- Placeringen ligger tæt på skolen.
- Der skal ikke erhverves areal med en støttemur, da busstoppestedet kan etableres på vejareal.
- Gående fra skolen kan gå på nyanlagt fortov, når der Sjælsmarkvej skal krydses, og derved opnås en mere trafikalsikker færdsel, da gående ikke skal færdes i rabatten.
- Placeringen er en trafikalsikker løsning

Ulemper

- Pga. terrænforskelle, skal der anlægges en støttemur

Ad. 2. Ved Sjælsølund 1

Fordele

- Placeringen er en trafikalsikker løsning
- Der kan opnås trafikalske fordele ved at de gående skal gå bag om bussen, når den holder ind ved busstoppestedet.

Ulemper

- Der skal erhverves eller eksproprieres areal uanset om der etableres støttemur eller ej.
- Der skal nedrives en privat bygning igennem frivillig aftale eller ekspropriation.
- Busstoppestedet er placeret meget tæt på beboelse ca. 30 meter.

Ad. 3. Ved Sjælsølund 3

Fordele Ulemper

- Busstoppestedet er placeret meget tæt på beboelse ca. 50 meter
- Der skal erhverves areal enten ved frivillige aftaler eller ekspropriation.
- Busstoppestedet ligger meget langt fra skolens adgange.
- Der skal flyttes et skilt, der er vognbaneorienteringstavle for rundkørslen ved Isterødvejen.
- Cykelstiens bredde er projekteret til "ganske få trafikanter". Men det må forventes, at skolebørnene for at komme hen til busstoppestedet anvender den nye cykelsti og den projekterede bredde vurderes ikke trafikalsikkerhedsmæssigt tilfredsstillende.

- Der vil komme væsentlig flere fodgængere på denne sti til og fra busserne. Det vil medføre flere konflikter og der er risiko for at disse fodgængere ikke er opmærksomme på cyklister. En mulig konsekvens er, at cyklisterne vælger at køre på kørebanen, men så er den sikkerhedsmæssige effekt af en separat sti for dem ikke eksisterende. Dette skal specielt ses i lyset af, at Sjælsmarkvej bliver benyttet af mange cyklister.

## Økonomi/personale

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11 222104 Forlængelse af cykelsti	-942.600				
--	----------	--	--	--	--

Politikområde: 11 222181 Cykelsti til Sjælsølund Efterskole	942.600				
---	---------	--	--	--	--

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11 222181 Cykelsti til Sjælsølund Efterskole	4.078.100				
---	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	4.078.100	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

## Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 17-06-2021

1)-3): Miljø- og Planlægningsudvalget anbefalede økonomiudvalget og kommunalbestyrelse at tiltræde administrationens indstilling med stemmerne 3 for (Jan H. Klit (C), Charlotte Kirchheiner Hansen (C), Bent Fabricius (C)) og 1 imod (Anne Ehrenreich (V)).

Venstre havde følgende mindretalsudtalelse:

”V ønsker sagen udsat. V stemmer mod idet V ønsker en løsning, hvor alle naboer kan være tilfredse. V finder ikke den valgte løsning tilfredsstillende, især ift. trafikikkerhed, da det foreslåede sted ligger på en bakketop. V finder at sagen indeholder substantielle fejl, herunder at udvalget først under mødet blev oplyst om naboernes holdninger.”

Fraværende:

Fritz Reuther (V)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021**

1) – 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende: Nadja Hageskov (C)

### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

### **Bilag**

Forslag til placering af busstoppested

Trafiknotat COWI

Trafiknotat Viatrafik

## Punkt 22: Prioritering af Lokalplaner 2021

20/16951

### Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

### Baggrund

Miljø- og Planlægningsudvalget har ønsket ved udvalgets juni-møde at tage stilling til, hvilke lokalplaner der ønskes prioriteret igangsat i 2. halvdel af 2021 og fremefter.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse indstiller at de lokalplaner der arbejdes videre med i 2021 er:

- 1) Lokalplan 168 for Nebbegård
- 2) Lokalplan 178 for en del af Byplan 1
- 3) Lokalplan 180 for Byplan 6, del 2b
- 4) Lokalplan 182 for friplejeboliger Ved Klædebo og Kokkedalsvej
- 5) Lokalplan for arealer ved Midtpunkt/Bymidten
- 6) Lokalplan for Kokkedal Station
- 7) Lokalplan for Fritidshuset

### Sagsfremstilling

Med de igangværende projekter herunder bl.a. kommuneplanrevisionen, byudviklingsprojekter og håndtering af den øvrige drift vurderer Administrationen, at der er kapacitet til løbende at arbejde med maksimalt 6-7 lokalplaner årligt i forskellige stadier. Arbejdet med revisioner af plangrundlaget har vist sig at være mere tidskrævende end først antaget, især på grund af et positivt borgerengagement.

Vedhæftede bilag 1 er en oversigt over lokalplaner, inddelt i:

1. Lokalplaner - i gang
2. Lokalplaner - politisk prioriteret – 1
3. Lokalplaner - politisk prioriteret – 2
4. Lokalplaner – ikke politisk prioriteret

Administrationen er i gang med 5 lokalplaner. Hvoraf 1 forventes endelig vedtaget i år. Herudover forventes det, at der i forbindelse med igangværende udbudsprocesser for Fritidshuset og område ved Kokkedal Station, igangsættes lokalplanprocesser i 3 kvartal af 2021. Således vil administrationen være i gang med 7 lokalplaner i 3 kvartal af 2021.

I kategori 2 – politisk prioriterede 1 er der prioriteret 6 lokalplaner, herunder de sidste områder i Byplan 6, der forventes som minimum at udgøre tre lokalplaner.

I forbindelse med behandling af ”prioritering af lokalplaner” i januar 2021, besluttede Miljø- og Planlægningsudvalget at oprette en kategori mellem prioriterede og ikke prioriterede lokalplaner, denne kaldes i dette dagsordenspunkt ”Lokalplaner – politisk prioriteret – 2” I denne kategori er der 3 lokalplaner.

Administrationen gør opmærksom på, at tidsforbruget i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner afhænger af kompleksitet, størrelse og interessenters engagement. Der er flere af de projekter der allerede er politisk prioriteret, der er større udviklingsprojekter og derfor vurderes at være tidskrævende.

Med baggrund i ovenstående forventes det ikke at være muligt at igangsætte nye lokalplaner i 2021, udover de to der forventes igangsat som følge af udbudsprocesser. Mange forhold kan ændre sig omkring et projekt og administrationen ser derfor denne prioritering som dynamisk.

Vedr. offentliggørelse af liste over lokalplaner

Administrationen anbefaler, at der ikke offentliggøres en liste på kommunens hjemmeside over de lokalplaner, der er under udarbejdelse og afventer igangsættelse. På grund af lokalplanernes kompleksitet og afhængighed af bl.a. anden planlægning, konjunkturer m.m., kan der opstå uforudsete udfordringer og ændringer, der kan have indflydelse på sagernes fremgang og muligheder for gennemførelse med risiko for at skabe forventninger, der ikke kan indfries.

Endvidere kræver det, at der afsættes ressourcer til den kommunikation i form af fx borgerhenvendelser og status på sagerne, som brugen af listen vil medføre.

## **Sagens tidligere behandling**

MPU – januar 2021 – Prioritering af Lokalplaner i 2021

## **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 17-06-2021**

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede at indstille følgende prioritering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen prioriteringen i bilag 1 fastholdes med følgende ændringer:

Nr. 2 og 3 flyttes fra ”i gang” til ”politisk prioritering 1”

Nr. 11 flyttes fra ”politisk prioriteret 1” til ”i gang”,

Nr. 16 flyttes fra ”politisk prioriteret 2” til ”politisk prioriteret 1”

Nr. 17 flyttes fra ”Ikke politisk prioriteret” til ”politisk prioritering 1”

Nr. 28 flyttes fra ”ikke politisk prioriteret” til ”i gang”.

### **Fraværende:**

Fritz Reuther (V)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende: Nadja Hageskov (C)

### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

## **Bilag**

Bilag 1\_Prioritering af Lokalplaner

## Punkt 23: Potentielle fjernvarmeområder

21/7437

### Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

### Baggrund

I forbindelse med det tværkommunale projekt "Grøn Varme" har Norfors udarbejdet et kort for fremtidige potentielle fjernvarmeforsynede områder i Hørsholm. Kortene viser at der fortsat er områder, som Norfors forventer at kunne tilbydes fjernvarme

### Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Hørsholm Kommunes varmeforsyning er primært delt mellem de to kollektive varmeforsyningsformer, nemlig hhv. fjernvarme v. Norfors I/S og naturgas.

#### Fjernvarmens fremtid i Hørsholm Kommune

Med henblik på at leve op til regeringens 70% målsætning, Hørsholm Kommunens klimamålsætning om 40% reduktion, visionen i "Grøn Varme"-projektet samt Visionen fra Energi På tværs v. Gate21 om at udfase den fossile del af energiforsyningen (el og varme), har Norfors udarbejdet en plan for deres potentielle bidrag hertil. Denne vil bestå i at udbrede fjernvarmen til naturgasforsynede områder og dermed udfase de fossile brændsler til opvarmning her. Norfors A/S har givet et bud på, hvor de inden for en 10-årig periode forventer at de kan få en god økonomi i at tilbyde fjernvarme. Der forventes at kunne tilbydes fjernvarme i en del områder omkring det centrale Hørsholm By, særligt erhvervsområder og et område omkring Rungsted Kyst. Se bilag.

Norfors bud på fremtidige områder, er gjort ud fra, hvor selskabet forventer kunne få god økonomi i tilslutningerne. Derfor er der ikke eksplicit taget stilling den prisforskel der eksisterer, mellem de nuværende fjernvarmepriser og prisen for varmeforsyning ved naturgas. Denne prisforskel kan vise sig at blive vigtig, da de mest omfattende undersøgelser af naturgasforbrugeres lyst til at skifte har vist at der økonomi er særdeles vigtigt, særligt blandt nordsjællandske forbrugere, og at der skal en ganske stor besparelse til før kunderne er villige til at skifte<sup>[1]</sup>. Hertil skal lægges at eksempelvis området Slotsdalen som fremgår som et fornuftigt konverteringsområde for fjernvarmen, allerede har indgået fælles indkøbsaftale om nye naturgasfyr og derfor formentlig ikke er villige til at skifte til fjernvarme. De af Norfors udpegede potentielle nye områderne er således behæftet med nogen usikkerhed.

#### Naturgasforsyningen i Hørsholm

Derudover viser en analyse af Hørsholms borgeres gasfyr, at næsten 30% af disse står overfor en udskiftning de næste få år. En nyinvestering vil reel betyde, at kundernes villighed til at skifte til fjernvarme vil reduceres kraftigt de næste ca. 15 år, såfremt der ikke foretages ændret regulering på nationalt niveau. Dette vil betyde, at det i praksis vil være umuligt at blive fri af fossile energikilder i opvarmningen.

#### Særligt om række- og klyngehuse

For de borgere som bor i række- og klyngehuse, og ikke har mulighed for at skifte til fjernvarme, er udfordringen med at skifte væk fra naturgas særligt udfordrende. Den typiske varmepumpe kræver placering af en udedel, som især for dette hussegment kan være svær at placere af bygningsmæssige, arkitekturmæssige og støjmæssige årsager. I Hørsholm er det lidt over 1.000 boliger, som falder ind under dette segment. Såfremt disse ikke præsenteres for et alternativ, er det usikkert om det lykkes at gøre dem fri af fossile brændsler. Der er søgt frigivelse af midler til netop arbejdet med at udarbejde alternativer for rækkehussegmentet under puljen til "bæredygtighedstiltag"

#### Udfordring

En ganske stor del af kommunens borgere kan derfor ikke forventes at skifte til fjernvarme og skal således have et alternativ, såfremt kommunens klimamålsætninger skal opnås. Dette alternativ vurderes primært at skulle leveres af individuelle varmepumper og, i visse tilfælde, formentlig mindre fællesanlæg.

Energisektoren står for 60% af Hørsholm Kommunes CO<sub>2</sub>-udledningen og heraf står naturgas for mere end 75%. det er således helt afgørende for klimamålsætningerne at vi får udfaset brugen af naturgas i kommunen.

---

[1] <https://ipaper.ipapercms.dk/HMNNaturgas/evida/uddrag-adfaerdsanalyse/>  
<https://www.ea-energianalyse.dk/da/projekter/roadmap-udfasning-af-naturgas-til-rumvarme/>

## **Noter til bilag**

Analyse af fremtidige fjernvarmeområder i Nordøstsjælland. Hørsholm fremgår af slide nr 13.

### **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 17-06-2021**

Miljø- og Planlægningsudvalget tog sagen til efterretning og sendte sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### **Fraværende:**

Fritz Reuther (V)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021**

Taget til efterretning.

Fraværende: Nadja Hageskov (C)

#### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

## **Bilag**

210427 3.2 Fjernvarmeområder (002)

# Punkt 24: Områdeprioritering og anlægstakt af Fremtidens Kloak

21/7240

## Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2021 en ny afløbsstrategi, som betyder, at alle kloakerede områder i Hørsholm Kommune skal separatkloakeres. Det skal nu besluttes i hvilken rækkefølge, at områderne skal prioriteres, samt hvor hurtigt anlægsarbejdet skal udføres (anlægstakten).

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller

- 1) At områderne prioriteres efter model 1, eller
- 2) At områderne prioriteres efter model 2, eller
- 3) At områderne prioriteres efter model 3, som administrationen anbefaler,

og

- a) At anlægstakten fastsættes til kort, dvs. ca. 30 år, eller
- b) At anlægstakten fastsættes til middellang, dvs. ca. 40 år, eller
- c) At anlægstakten fastsættes til lang, dvs. ca. 50 år.

## Sagsfremstilling

### Områdeprioritering

Administrationen har sammen med Novafos undersøgt i hvilken rækkefølge, de 10 kloakoplande i Hørsholm Kommune bør separatkloakeres, se bilag 1. Rækkefølgen afhænger af, hvilken vægt man tilskriver de forskellige kriterier for prioriteringen.

### 1) Model 1 Prioritering baseret på reduktion af overløb (miljø)

Målsatte recipienter prioriteres højest jf. statens Vandområdeplaner, hvor Hørsholm Kommune er forpligtet til at nedbringe mængden af overløb med opblandet spildevand. Derfor prioriteres oplande med overløb til Usserød Å højest, dernæst oplande med overløb til andre vandløb og endelig oplande med overløb til Øresund.

Model 1 giver følgende prioriteringsrækkefølge (se s. 6 i bilag 1)

- 1 Opland 1 Hørsholm
- 2 Opland 10 Usserød Vest
- 3 Opland 7 Usserød Centrum
- 4 Opland 8 Usserød Øst
- 5 Opland 9 Breelte
- 6 Opland 3 Kokkedal
- 7 Opland 5 Rungsted Syd
- 8 Opland 6 Rungsted Centrum
- 9 Opland 2 Rungsted N
- 10 Opland 4 Mikkelborg

### 2) Model 2 Prioritering baseret på reduktion af oversvømmelser (reduktion af skadesrisiko)

Oplande med højest skadesrisiko prioriteres først, hvilket giver følgende prioriteringsrækkefølge (se s. 8 i bilag 1):

- 1 Opland 3 Kokkedal
- 2 Opland 10 Usserød V
- 3 Opland 9 Breelte
- 4 Opland 6 Rungsted C
- 5 Opland 2 Rungsted N

- 6 Opland 1 Hørsholm
- 7 Opland 8 Usserød Ø
- 8 Opland 7 Usserød C
- 9 Opland 5 Rungsted S
- 10 Opland 4 Mikkeltborg

Det skal bemærkes, at skadesrisiko er estimeret ud fra bygnings-skader, der skyldes modelberegne oversvømmelser på terræn, både med regnvand og opblandet spildevand. Oversvømmelser af kældre med opblandet spildevand fra kælder afløb er ikke beregnet. Opland 3 Kokkedal og Opland 9 Brelte er allerede separat kloakerede og eventuelle skader skyldes udelukkende oversvømmelser med regnvand.

### 3) Model 3 Prioritering baseret på en kombination af kriterier

Administrationen har sammen med Novafos foreslået at anvende en kombination af følgende kriterier: Reduktion af overløb (Miljø), reduktion af oversvømmelser (skadesreduktion), kritisk infrastruktur, mest miljø for indsatsen i andre oplande, forventninger fra borgerne, anvendelse af eksisterende anlæg samt den politiske beslutning om, at opland 7 og 8 skal prioriteres sidst.

Model 3 giver følgende prioriteringsrækkefølge (se s. 15 i bilag 1)

- 1 Opland 1 Hørsholm
- 2 Opland 10 Usserød V
- 3 Opland 6 Rungsted C
- 4 Opland 2 Rungsted N
- 5 Opland 5 Rungsted S
- 6 Opland 3 Kokkedal
- 7 Opland 9 Brelte
- 8 Opland 4 Mikkeltborg
- 9 Opland 7 Usserød C
- 10 Opland 8 Usserød Øst

### Anlægstakt

Novafos har beregnet, hvor meget spildevandstaksten forventes at stige som følge af separat kloakering af alle 10 kloakoplande i Hørsholm Kommune, se bilag 2. Der er forudsat anlægsomkostninger på ca. 2,4 mia. og regnet på 3 forskellige anlægstakter: 30 år, 40 år og 50 år.

a) Med en anlægstakt på 30 år vil spildevandstaksten i år 2060 være steget med 261% (fra 44 til 159 kr./m<sup>3</sup>). Dette svarer til en stigning i år 2060 på ca. 9.500 kr. for en gennemsnitsfamilie med et forbrug på 83 m<sup>3</sup>/år

b) Med en anlægstakt på 40 år vil spildevandstaksten i år 2060 være steget med 235% (fra 44 til 147 kr./m<sup>3</sup>).

c) Med en anlægstakt på 50 år vil spildevandstaksten i år 2060 være steget med 182% (fra 44 til 124 kr./m<sup>3</sup>). Dette svarer til en stigning i år 2060 på ca. 6.600 kr. for en gennemsnitsfamilie.

Det skal bemærkes, at ud over de direkte anlægsomkostninger vil der være tidsforbrug i kommunen og i forsyningen til projektering, projektledelse, kommunikation, anlæg og tilsyn.

Tilsvarende projekter skal gennemføres i flere andre kommuner, både i Novafos opland, men også i mange andre kommuner rundt i landet. Derfor skal man være opmærksom på, at der kan blive store udfordringer med at finde rådgivere og entreprenører til at gennemføre opgaverne for Novafos. Desuden bør man være opmærksom på udfordringer med fremkommeligheden i Hørsholm under anlægsfasen. Det kan derfor vise sig ikke at være muligt at gennemføre alle projekter i løbet af 30 år.

De tre anlægstakter skal således anses som ambitionsniveauer med tilhørende tilladte stigninger i spildevandstaksten, fremfor reelle tidsplaner. Administrationen og Novafos vil løbende følge de enkelte projekter og justerer tidsplanen.

## Økonomi/personale

Projektet vil kræve flere ressourcer i administrationen, svarende til 560.000 kr./år. Der er udarbejdet budgetønske, som søges prioriteret i de kommende budgetforhandlinger. Hørsholm Kommune skal meddele påbud, give udledningstilladelser og følge op på disse, hvilket kræver øgede ressourcer.

## Kommunikation

Områdeprioriteringen og anlægstakten af Fremtidens Kloak vil blive indarbejdet i den nye spildevandsplan, som forventes sendt i offentlig høring i midt 2022.

Områdeprioriteringen og anlægstakten vil fremgå af hjemmesiden for Fremtidens Kloak.

### **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 17-06-2021**

1)-2) og b)-c): Miljø- og Planlægningsudvalget anbefalede Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen ikke at tiltræde administrationens indstilling

3) og a): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet udvalget opfordrer til, at anlægstaksten løbende evalueres på baggrund af f.eks. den teknologiske udvikling.

Miljø- og Planlægningsudvalget understreger, at der med udvalgets indstilling ikke er taget beslutning om fremtidig rensestruktur.

#### **Fraværende:**

Fritz Reuther (V)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021**

1) – 2) og b) - c) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.

3) og a) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende: Nadja Hageskov (C)

#### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

### **Bilag**

Bilag 1 Fremtidens Kloak\_beslutningsgrundlag for områdeprioritering.pdf

Bilag 2 takstudvikling og områdeplaner 2.0.docx

# Punkt 25: Godkendelse af tillægsbevilling ifm. indtjening af byggesagsgebyr i 2021

21/7587

## Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

## Baggrund

I forbindelse med budget 2021 er der budgetteret med en nettoindtægt fra byggesagsgebyr på 1.878.300 kr. Administrationen vurderer ikke, at det er muligt at realisere denne indtægt. Det skyldes bl.a., at beløbet hviler på et estimat fra en tid, hvor der blev opkrævet byggesagsgebyr per påbegyndte 30 min.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller:

1) at der gives en tillægsbevilling på 1.300.000 kr. i 2021 og frem til fortsættelse af den eksisterende model for afregning pr. minut.

eller

2) at der fra 2022 betales et fast gebyr på 1.071 kr. per byggesag, svarende til en tillægsbevilling på 2.200.000 kr. fra 2022 og frem

og

3) samt at der i 2021 gives en tillægsbevilling på 1.300.000 kr.

eller

4) at brugerfinansiering ophører og området skattefinansieres, svarende til en tillægsbevilling på 2.400.000 kr. fra 2022 og frem.

og

5) samt at der i 2021 gives en tillægsbevilling på 1.300.000 kr.

## Sagsfremstilling

I regnskabet for 2020 indtjente byggesagsområdet netto 597.000 kr.

I forbindelse med budget 2021 er der budgetteret med en nettoindtægt fra byggesagsgebyr på 1.878.300 kr. hvilket svarer til et manglende indtægtsprovenu på ca. 1,3 mio. kr. årligt.

Årsagen til mankoen skal bl.a. findes i, at det budgetterede beløb hviler på et estimat fra en tid, hvor der blev opkrævet byggesagsgebyr per påbegyndte 30 min. Metoden blev primo 2020 underkendt af den statslige byggeklageenhed. Instruksen er nu at opgøre faktisk anvendt tidsforbrug med mindstenehed på ét minut, som godkendt af Miljø- og Planlægningsudvalget på møde den 21. januar 2021. En betragtelig del af tidsregistreringerne er mindre opgaver med et lille tidsforbrug, hvilket således medfører mindre gebyr sammenholdt med 30 min. Opgaverne omfatter fx sagsoprettelse, journalisering af nye dokumenter, korte mails og opkald mv.

Desuden oplever administrationen, at andelen af sager, der er gebyrfinansieret, bliver mindre og mindre. Der medgår således et væsentligt tidsforbrug til klagesager, aktindsigter, sager til politisk stillingtagen, dispensationer mv. Sager, hvor administrationen ikke kan opkræve gebyr. Og endelig er omfanget af gebyrbelagt sagsbehandling af teknisk dokumentation faldet med ikrafttræden af det nyeste bygningsreglement fra 2018.

Med baggrund i ovenstående vurderer administrationen, at det ikke er muligt at realisere den budgetterede indtægt for 2021 og frem. Derfor anbefaler administrationen, at der gives en tillægsbevilling på 1.300.000 kr., så budgettet i højere grad afspejler den realiserede indtægt for 2020.

Byggesagsgebyr fremadrettet – 3 modeller

På aprilkonferencen blev det drøftet, hvilke muligheder der fremadrettet er med hensyn til byggesagsgebyr. I det følgende skitseres tre umiddelbare muligheder samt deres tilhørende fordele og ulemper:

1) Timepris (fortsætte som nu)

2) Fast gebyr med 1.071 kr. per byggesag

### 3) Gratis byggesagsbehandling.

#### Ad 1)

Kommunerne har mulighed for at opkræve gebyr efter tidsforbrug. Denne model har været praktiseret i Hørsholm Kommune siden 2015. Tidsforbruget opgøres med en mindsteenhed på ét minut, og timetaksten for 2021 er 792 kr.

Fordelen ved modellen er, at der er brugerbetaling på byggeansøgninger. Det genererer samtidig indtægter til driften af området i det omfang, der kan opkræves gebyr for byggesagen (afgørelser efter byggeloven).

Ulempen ved modellen er, det er forbundet med en relativ stor administrativ byrde at opkræve byggesagsgebyr efter tidsforbrug. Det gælder både for sagsbehandlere og administration (registrering, opgørelse, formidling, fakturering mv.). Dertil kommer spørgsmål og klager til kommunen samt egentlige klagesager hos nævnet. Endelig er det i praksis krævende og vanskeligt at opgøre tidsforbrug ned til ét minuts præcision på en dag med mange sager og mange afbrydelser. Den administrative byrde betyder i praksis, at der er færre ressourcer til at løse kerneopgaven: Sagsbehandling af en stigende mængde byggesager og meddelelse af tilladelser mv. til kommunens borgere.

Som Miljø- og Planlægningsudvalget blev orienteret om den 22. oktober 2020, så er der samtidig indlejret nogle skævheder i modellen, som kan resultere i forskellige udgifter for borgerne: Er det en ny eller erfaren sagsbehandler? Har en sagsbehandler (gradvist hurtigere) behandlet flere ens sager i træk? Bliver borgeren straffet for en dårlig rådgivers brug af tid hos kommunen?

Økonomiske konsekvenser:

Såfremt det ønskes at fortsætte med fuld brugerbetaling, skal budgettet fra 2022 og frem justeres med 1.300.000 kr.

#### Ad 2)

Kommunerne har også mulighed for at opkræve et mindre, fast gebyr for sin byggesagsbehandling. Der kan maksimalt opkræves 1.071 kr. per sag (2021-takst).

Fordelen ved modellen er reduktionen af den administrative byrde, som er beskrevet i model 1. Dette vil samtidig frigive flere ressourcer til at løse kerneopgaven bedst mulig. Modellen sikrer fortsat en grad af brugerbetaling samt indtjening på området.

En væsentlig ulempe ved modellen er en mindre grad af brugerbetaling og en højere grad af skattefinansiering. Den vil forventeligt kunne indbringe 150-200.000 kr. årligt (150-200 gebyrfinansierede byggesager).

Økonomiske konsekvenser:

Modellen forventes at kunne generere en indtægt på ca. 200.000 kr. pr. år. Indtægtskravet er på nuværende tidspunkt på ca. 2,4 mio. kr. i dag, hvilket vil svare til et budgetønske på 2,2 mio. kr. årligt

#### Ad 3)

Den tredje mulighed er at gøre byggesagsbehandlingen gratis for borgerne og dermed lade den skattefinansiere. En opgørelse fra 2018 lavet af Danmarks Radio og KL viser, at 22 af landets kommuner på daværende tidspunkt tilbød gratis byggesagsbehandling. Det har ikke været muligt at finde nyere tal, men sidenhen har også fx Københavns Kommune valgt at gøre det gratis.

Fordele og ulemper minder om model 2. Den administrative byrde ved opkrævning forsvinder helt, mens der ingen brugerbetaling og indtjening er på området.

Økonomiske konsekvenser:

Området finansieres via det skattefinansierede område, og der er derfor ingen indtjening.

## Økonomi/personale

Bevillingsskema ad punkt 1

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikomsråde: 80 684 656 087	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Anlæg

Politikomsråde:

I alt	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikomsråde:

Politikomsråde:

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

Bevillingsskema ad punkt 2 og 3

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikomsråde: 80 684 656 087	1.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Anlæg

Politikomsråde:

I alt	1.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikomsråde:

Politikomsråde:

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

Bevillingsskema ad punkt 4 og 5

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 80 684 656 087	1.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Anlæg

Politikområde:

I alt	1.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Anlægsbevilling:  
(igangsættningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

## Sagens tidligere behandling

KB den 30/11 2020 – Valg af model for tilbagebetaling af byggesagsgebyr

MPU den 26/11 2020 – Orientering om aktuelle sagsbehandlingstider i byggesager

MPU den 21/01 2021 – Vedtagelse af byggesagsinstruks 2021

MPU den 11/02 2021 – Godkendelse af servicemål for sagsbehandlingstider i byggesager

KB den 22/03 2021 – Byggesagsområdet – aktuelle udfordringer og ressourcesituationen

MPU den 20/05 2021 – Orientering om tilbagebetaling af byggesagsgebyr

## Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 17-06-2021

1) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

2)-5) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede ikke administrationens forslag godkendt.

**Fraværende:**

Fritz Reuther (V)

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

2) – 5) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende: Nadja Hageskov (C)

**Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

# Punkt 26: Frigivelse af midler til revision af Klimatilpasningsplanen

21/4619

## Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

## Baggrund

Klimatilpasningsplanen fra 2014 skal opdateres, og der skal tages stilling til behovet for at skybrudssikre områder af Hørsholm Kommune. Sagen har derfor været i behandling ved Miljø - og Planlægningsudvalget d. 22. april 2021, ved Økonomiudvalget d. 12. maj 2021 og ved Kommunalbestyrelsen d. 31. maj 2021.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 31. maj 2021 at sagen sendes tilbage til Miljø – og Planlægningsudvalget til behandling.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender:

- 1) At der frigives 500.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til ”reducering af CO2 udledning og sikring mod klimaforandringer” til at opdatere den gældende klimatilpasningsplan.

## Sagsfremstilling

Der skal udarbejdes en handleplan for det videre arbejde med at klimatilpasse Hørsholm Kommune, med fokus på at indarbejde klimatilpasning i den fremtidige planlægning og byudvikling af Hørsholm Kommune.

Der skal derfor redegøres for problemer med vand på terræn i kommunen, og problemerne skal vurderes og prioriteres i indsatsområder.

Revision af klimatilpasningsplanen skal tage afsæt i udarbejdede oversvømmelseskort fra afløbssystemet samt skadesberegninger, som er udarbejdet i områdeplanerne.

Der skal laves en screening, for at undersøge om der er brug for at udarbejde en detaljeret skybrudsplan for Hørsholm Kommune.

Der skal udarbejdes et projektkatalog med prioriteret indsatsområder, der tager afsæt i indsatser som skaber robusthed i forhold til skybrud og kraftige nedbørshændelser, og som samtidig taler ind i byudviklingen af Hørsholm Kommune med fokus på at skabe rekreative værdi.

Opdateringen af klimatilpasningsplanen er en del af forarbejdet til den mere omfattende klimahandlingsplan, der skal udarbejdes i DK2020-samarbejde. I DK2020 samarbejdet skal der både arbejdes med CO2 reduktion samt klimatilpasning. Udarbejdelsen af analyser, redegørelser og indsatser fra en opdateret klimatilpasningsplan vil derfor kunne indgå i det fremtidige arbejde med at udarbejde en klimahandlingsplan i DK2020 regi.

## Økonomi/personale

I forbindelse med budgetaftale 2021-2024 blev der afsat et rådighedsbeløb på 2.700.000 kr. til klimainvestering med fokus på bæredygtighed, hvoraf der ønskes anvendt 500.000 kr. til revision af klimatilpasningsplanen.

Bevillingsskema

Beløb hele kr. 500.000

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 12 08010 Klimainvesteringer	500.000				
--	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	500.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

### **Sagens tidligere behandling**

Miljø - og Planlægningsudvalget d. 22. april 2021

Økonomiudvalget d. 12. maj 2021

Kommunalbestyrelsen d. 31. maj 2021

Kommunalbestyrelsen besluttede at sagen sendes tilbage til Miljø – og Planlægningsudvalget til behandling.

### **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 17-06-2021**

1): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

**Fraværende:**

Fritz Reuther (V)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling

Fraværende: Nadja Hageskov (C)

**Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

## **Punkt 27: Initiativretsforlag: Optagelse af behandling af lukkede punkter på kommunalbestyrelsesmøder**

21/9605

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Baggrund**

Glen Madsen O, har stillet forslag om at Økonomiudvalget drøfter og beslutter hvilken procedure der skal være omkring optagelse af kommunalbestyrelsens møder i Hørsholm Kommune, samt drøfter tilgang til lukkede punkter.

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

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget 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.

Glen Madsen O, har stillet forslag til kommunalbestyrelsesbeslutning med følgende indhold:

”Det er mit ønske, at ØU drøfter og beslutter hvilken procedure omkring optagelse af KB-møder, der skal benyttes i Hørsholm Kommune?

Jeg må indrømme, at det kom meget bag på mig, da det efter behandlingen af de to lukkede punkter på KB-mødet i mandags, gik op for mig, at det ikke var muligt at høre eller se behandlingen af punkterne efterfølgende. Jeg kan heller ikke erindre, at det er meldt ud til KB i.fm. etableringen af det nye billede og lyd-system...

Ligeledes synes jeg ØU skal drøfte og beslutte den fremtidige tilgang til lukkede punkter. Jeg er af den holdning, at absolut mest muligt skal foregå åbent. Deraf synes jeg, at behandling af punkter så vidt muligt skal være åbne og evt. bilag lukkede i al den udstrækning det overhovedet er muligt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021**

Udsættes til Glen Madsen O, der har stillet initiativretsforslaget, er til stede på mødet.

### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

## **Punkt 28: Lukket: Børnegården Alsvej - fremtidsmuligheder**

21/8495

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og Skoleudvalgets anbefaling.
- 2a) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.

## **Punkt 29: Meddelelser**

21/1547

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2021**

- Husk tilbagemelding til administrationen omkring fordeling af valgstyrelser og valgtilforordnede.
- Melding til Social- og indenrigsministeriet om uændret skat.
- Orientering omkring retssag, hvor Hørsholm Kommune er stævnet af Datatilsynet.
- Orientering om kandidatuddannelse for kommende kandidater til KV21.
- Orientering om program for budgetkonferencen 2021.

### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

Jakob Nybo (I)

## **Punkt 30: Meddelelser fra kommunaldirektøren**

21/1547

**Sagens forløb:**

ØU