

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 09-12-2021

Mødedato Torsdag d. 09. december 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), Glen Madsen
(O) (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Evaluering af processen vedrørende budget 2022-2025.....	3
Opgavetilpasning på rådhuset som led i de administrative besparelser i budget 2022.....	5
Anlægsopfølgning 4, 2021.....	7
Driftsopfølgning 4. 2021.....	11
Status på budgetaftale 2021 (opfølgning 2).....	22
Beredskabsplan: Revidering 2021.....	23
Plan for fortsat drift - Nordsjællands brandvæsen.....	24
Omregistrering af boliger i Æbleparken, Lindevænget og dele af Selmersbo.....	25
Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2022 på Social- og Seniorudvalgets område.....	27
Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2022 på Sundhedsudvalgets område.....	30
Godkendelse af Hørsholm Kommunes Alkoholpolitik 2021-2025.....	32
Orientering om lovliggørelsessag på Svendsvej 6.....	35
Finansiering af undersøgelser til at forbedre badevandskvaliteten.....	37
Frigivelse af anlægsmidler til udvikling og salg af Kokkedal Stationsområde.....	39
Frigivelse af anlægsmidler til belægningsarbejder i 2022.....	41
Frigivelse af anlægsmidler til vejafvanding i 2022.....	43
Frigivelse af midler til DK2020.....	45
Tilbygning til Kokkedal Golfklub.....	47
Springvand i Dronningedammen.....	49
Regulativ for husholdningsaffald - endelig godkendelse efter høring.....	51
Manglende ressourcer til separatkloakering.....	53
Fritidshuset - Udbud - Drøftelse og accept af købstilbud.....	55
Forslag til Lokalplan 168 for boliger på Nebbegård ved Sjælsø.....	58
Meddelelser.....	60
Lukket: Initiativretsforslag.....	61
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	62

Punkt 1: Evaluering af processen vedrørende budget 2022-2025

21/1265

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Økonomiudvalget skal evaluere processen vedrørende budget 2022-2025 med henblik på at kvalificere næste års proces for budget 2023-2026.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at processen vedrørende budget 2022-2025 evalueres.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal evaluere processen vedrørende budget 2022-2025 med henblik på at kvalificere næste års proces for budget 2023-2026.

Budgetprocessen 2022-2025 var kendetegnet ved:

- Råderumsbeløb:
 - Ligelig fordelt mellem de enkelte udvalg
 - Administrationen valgte hvilke konkrete råderumsforslag, der blev udarbejdet
- Baggrundsnotater:
 - Første runde i foråret til brug ved augustkonferencen
 - Anden runde i september til brug i forhandlingerne
- Analyser:
 - Der blev bestilt og udarbejdet en ekstern analyse af ressourceanvendelsen i Center for By og Miljø og på den baggrund blev der udarbejdet råderumsforslag
- Tekniske korrektioner:
 - De tekniske korrektioner blev indarbejdet i basisbudgettet forud for budgetkonferencen i august
- Budgetforhandlingerne:
 - Bilaterale møder mellem borgmesteren og de enkelte partier før sommerferien
 - Første forhandlingsrunde tog udgangspunkt i borgmesterens oplæg til budget 2022-2025
- Høring
 - Dialogemødet med interessenter blev gennemført inden augustkonferencen på Usserød Skole
 - Deadline for den skriftlig høring var inden første forhandlingsrunde.

Økonomi/personale

Evaluering af budget 2022-2025 indgår som input til fastlæggelse af rammerne for budgetprocessen for 2023-2026.

Kommunikation

Evaluering af budget 2022-2025 indgår som input til fastlæggelse af rammerne for budgetprocessen for 2023-2026

Økonomiudvalget tager i januar 2022 en indledende drøftelse af rammerne for budgetprocessen 2023-2026. På den baggrund udarbejder administrationen oplæg til den politisk tids- og procesplan der behandles på Økonomiudvalgets møde i februar 2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

Økonomiudvalget evaluerede processen for budget 2022 og kom med input til budgetprocessen for 2023.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Punkt 2: Opgavetilpasning på rådhuset som led i de administrative besparelser i budget 2022

21/12504

Sagens forløb:

Økonomiudvalget

Baggrund

I budget 2022 indgår administrative besparelser på rådhuspersonalet på 3,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Implementeringen af budgetreduktionen på rådhuset forsøges i videst muligt omfang gennemført som effektiviseringer, dvs. at vi løser vores opgaver på en smartere måde. Omfanget af besparelsen og de færre ressourcer betyder imidlertid, at vi er nødt til at tilpasse opgavemængden.

Med dette punkt forelægges Økonomiudvalget de afledte konsekvenser af besparelserne til orientering.

Forslag

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I budget 2022 indgår administrative besparelser på rådhuspersonalet på 3,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Der er i oktober 2021 gennemført stillingsreduktion svarende til 6,2 årsværk. Nedenfor ses en oversigt over de budgetmæssige konsekvenser ved besparelsen på 3,5 mio. kr. årligt ved en ligelig fordeling mellem centrene på rådhuset.

Center	Årsværk	Besparelse 3.500 t.kr	Besparelse årsværk
Sundhed og Omsorg	28,4	421	0,7
Politik og Personale	20,7	330	0,6
Job, Beskæftigelse og Erhverv	60,2	707	1,2
By og Miljø	40,2	620	1,1
Dagtilbud og Skole	13,0	244	0,4
Kultur, IT og Digitalisering	22,6	358	0,6
Børn og Voksne	36,5	541	1,0
Økonomi og Udbud	17,4	279	0,5
I alt	238,8	3.500	6,2

Implementeringen af budgetreduktionen på rådhuset forsøges i videst muligt omfang gennemført som effektiviseringer. Der er imidlertid også behov for at tilpasse opgavemængden til de færre hænder. Denne tilpasning vil have konsekvenser for borgere/virksomheder i kommunen, den politiske betjening samt for den service og betjening funktioner på rådhuset yder til de borgernære arbejdspladser - dvs. den samlede organisation.

Nedenfor oplistes de opgaver administrationen justerer i forlængelse af de administrative besparelser i budget 2022.

Borgere/virksomheder:

- Reduceret virksomhedsbetjening
- Borgermøder afholdes i større omgang virtuelt
- Ansvar for afholdelsen af en række arrangementer flyttes til frivillige – f.eks. Frivilligdagen
- Administrationen afholder færre/kortere møder med interessenter
- Ændret serviceniveau i forhold til betjening af borgere - eksempelvis på byggesagsområdet, i forhold til handicappede, børn og unge samt på beskæftigelsesområdet

Organisation:

- Reduceret service til ledere og medarbejdere på interne hotlines som eksempelvis IT-support
- Effektivisering af interne møder
- Nedskalering af 3i1 (trivels-, arbejdsmiljø- og ledelsesvurdering)
- Effektivisering af intern kompetenceudvikling. Eksempelvis øget brug af e-learning og online kurser

Politikerbetjening:

- Løbende dialog mellem Kommunalbestyrelsen og administrationen vedr. besvarelse af spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlemmer
- Færre administrative medarbejdere deltager i borgermøder
- Nedjustering af serviceniveau i forhold til politikerbetjening. Eksempelvis afskaffelse af print af ”budgetmappen”, længere svartid i forbindelse med IT-support, indførelse af standardforplejning mv.
- Nedjustering af serviceniveau i forhold til borgmester og udvalgsformænd. Eksempelvis nedjustering af niveau for taleskrivning og flere digitale møder.

Eventuelle forslag til opgavebortfald i forhold til politisk besluttede projekter/indsatser - som eksempelvis Besserne og frekvens for kvalitetsrapporter på skolerne samt ikke at offentliggøre KB-spørgsmål - vil blive forelagt relevante fagudvalg i det nye år.

Økonomi/personale

Punktet beskriver de afledte konsekvenser af besparelserne besluttet i forbindelse med budget 2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Punkt 3: Anlægsopfølgning 4, 2021

21/4315

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet den fjerde og sidste anlægsopfølgning i 2021 for Hørsholm Kommune. Anlægsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab, og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

- 1) at anlægsbudgettet reduceres med 73.552.600 kr. i 2021 samt øges med 74.333.000 kr. i 2022 og 200.000 kr. i 2023
- 2) at frigive de angivne anlægsprojekter i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Som følge af Covid-19 besluttede Kommunalbestyrelsen i 2020 at igangsætte ekstra anlægsarbejder, som fortsat er i gang. Administrationen udarbejder fortsat en hyppigere opfølgning på samtlige anlægsprojekter for at følge udviklingen i anlægsprojekterne tæt.

Formålet er at orientere om fremdrift af de enkelte anlægsprojekter, den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner.

Ud af et korrigeret bruttoanlægsbudget på 168,0 mio. kr. i 2021 forventer administrationen et restbudget på 82,6 mio. kr. i 2021. Det skyldes primært PCB sanering og energioptimering af Vallerødskolen (38,9 mio. kr.), Kapacitets- og kvalitetspuljen (12,2 mio. kr.) samt Sandfodrings Rungsted Strandvej (8,7 mio. kr.). Generelt set har meget store stigninger i materialepriser, mangel på arbejdskraft og materialer som følge af Covid-19 forsinket mange af projekterne. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af forventet regnskab pr. 31. oktober 2021.

Ud af det forventede restbudget på 82,6 mio. kr. i 2021 foreslår administrationen budgetkorrektioner for i alt -73,6 mio. kr. i 2021. Pga. Covid-19 har det ikke været muligt at udføre de anlæg som forventet for 2021, hvorfor foreslåede anlægsomplaceringer fra 2021 til 2022 udgør 74,3 mio. kr. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte budgetkorrektioner.

På indtægtssiden foreslår administrationen at indtægt på 73,1 mio. kr. vedrørende PH Park budgetlægges, når salget forventeligt realiseres ultimo 2021.

Administrationen vil primo 2022 forelægge sag om prioritering af anlægsprojekter i 2022, da der vil være behov for at prioritere, hvilke anlægsprojekter der skal udføres i 2022 og hvilke der skal overflyttes til andre år.

I tabellen nedenfor gennemgås det forventede anlægsregnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner.

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2021 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Rest-budget	Budget korrektion
	167.967	85.354	82.613	-73.553
Miljø- og Planlægningsudvalget	35.604	20.540	15.064	-13.819
11 Veje og grønne områder	32.557	19.413	13.144	-11.899
12 Miljø skat	3.047	1.127	1.920	-1.920

Social- og Seniorudvalget	7.461	1.271	6.190	0
41 Ældre, sundhed	7.461	1.271	6.190	0
Sundhedsudvalget	246	254	-9	0
52 Børn og unges sundhed	246	254	-9	0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	8.510	6.011	2.499	0
60 Trommen	3.692	3.692	0	0
61 Kultur og Fritid	1.526	1.469	57	0
63 Idrætsparken	3.292	850	2.442	0
Økonomiudvalget	116.147	57.277	58.869	-59.734
83 Ejendomme og Service	115.011	56.227	58.784	-59.734
84 Rungsted Havn	1.136	1.051	85	0

Af bilag 1 fremgår forventet regnskab på de enkelte anlægsprojekter.

Af bilag 2 fremgår de enkelte budgetkorrektioner.

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på anlæg er beskrevet nedenfor.

Miljø- og Planlægningsudvalget

Samlet set forventer administrationen et mindreforbrug på ca. 15,1 mio. kr. i 2021, hvilket primært skyldes anlægget Sandfodring af Rungsted Strandvej (8,7 mio. kr.) og Sjælsølund cykelsti (4,5 mio. kr.).

Covid-19 situationen og store stigninger i materialepriser har forsinket projektet med sandfodring af Rungsted Strandvej. Projektet afventer politisk godkendelse af projektændringer, og sandfodring og forlængelse af Bolbrorenden udføres først i 2022, hvorfor restbudgettet på 8,7 mio. kr. foreslås overført til 2022.

Projektet med Sjælsølund cykelsti er forsinket pga. mulige ekspropriationssager og selve anlægsfasen startes først op i 2022, hvorfor der anmodes om at overføre 3,7 mio. kr. fra 2021 til 2022 mens det resterende restbudget på 0,8 mio. kr. er søgt overført til føromtalt sandfodringsprojekt via særskilt dagsordenspunkt.

Social- og Seniorudvalget

Samlet set forventer administrationen et mindreforbrug på ca. 6,2 mio. kr. i 2021, hvilket primært skyldes projektet med ombygning af Selmersbo plejeboliger, som forventes udført i 2022.

Sport-, Fritid og Kulturudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på udvalgets område på 2,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes Idrætspuljen, hvor disponering af midler foregår løbende i samarbejde med Idrætsrådet. Der er i 2021 frigivet 0,9 mio. kr. til forbedring af Idrætsparken, og arbejdet er igangsat. Endvidere er der i 2021 flyttet 0,5 mio. kr. til renovering af kunstgræsbane.

Økonomiudvalget

På anlæg ekskl. salgsindtægter forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på 58,9 mio. kr., som hovedsageligt kan forklares med:

1) PCB sanering af Vallerødskolen: Der er opsat pavilloner og selve PCB saneringen er opstartet og videreføres i 2022. Administrationen forventer at bruge ca. 12,0 mio. kr. (ud af budgetteret 50,9 mio. kr.) i 2021. Forventet restbudget på pt 38,9 mio. kr. ønskes overført til 2022 og for at overholde rammen for kommuneaftalen sker denne overførsel først ved året sidste anlægsopfølgning. Totalentreprisen kan afholdes inden for det afsatte budget uden tilvalg af optioner.

2) Kapacitets- og kvalitetspuljen: administrationen vurderer at det kun er realistisk at anvende 3,4 mio. kr. af de afsatte 15,6 mio. kr. i 2021. Dette skyldes at der er brugt tildelte Covid-19 midler i stedet for puljemidlerne. Restbudget på 12,2 mio. kr. foreslås overført til 2022. Der er afsat 1,5 mio. kr. til renovering af Lundevejsskolen, hvoraf de 0,7 mio. kr. anvendes i år og det resterende overføres til 2022. Derudover er der på anlægget Større anlægsarbejder på de kommunale bygninger afsat 0,6 mio. kr. i 2021 til renovering af Lundevejsskolens udearealer, og alle midler forventes at blive brugt.

3) Flytning af rådhuset til Slotsmarken: Projektet er forsat i gang og der vil ske istandsættelse af bygning nr. 14, når eksisterende lejer fraflytter lejemålet senest ultimo marts 2022. Leverancer af møbler til Borgerservice- og ankomstområdet er forsinkede og forventes leveret i starten af 2022. Restbudget på 2,8 mio. kr. (ud af et budget på 3,8 mio. kr.) ønskes overført til 2022.

Anlæg vedrørende salg

PH Park: Sidste rate af salget af parcel 1, 3 og 4 forventes indbetalt ultimo 2021. Købesummen for parcel 2 forfalder 1.12.2021. Indtægten vil først blive budgetteret, når salget er endeligt realiseret, hvorfor restbudgettet pt. udgør 73,1 mio. kr.

Frigivelse af Anlæg

Administrationen anmoder om, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at få følgende anlæg frigivet:

- Frigivelse af 980.400 kr. i 2021 vedr. Salg af Møllehuset
- Frigivelse af 114.600 kr. i 2022 vedr. Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel
- Frigivelse af 350.000 kr. i 2021 vedr. Ombygning af Aktivitetscenter Sophielund. Disse midler skulle have være frigivet samtidig med budgettet blev flyttet ved anlægsopfølgning 3, 2021.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28.06.2021 frigivelse af anlægsmidler til Energirenovering af de kommunale bygninger. Det præciseres, at frigivelse af rådighedsbeløb til henholdsvis renovering af tagarealer på Rungsted Skole for 1.000.000 kr. samt udskiftning af glaskarnap og udskiftning af belysning på Sophielund for 326.000 kr. forbliver på projektet til Energirenovering af de kommunale bygninger.

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-11.899.100	11.899.100	0	0	0
Politikområde: 12, Miljø	Anlæg	-1.920.000	1.720.000	200.000	0	0
Politikområde: 83, Ejendomme og service	Anlæg	-59.733.500	60.713.900	0	0	0
I alt		-73.552.600	74.333.000	200.000	0	0

Anlægsbevilling: (igangsætnings- tilladelse)

Politikområde: 83
Salg af Møllehuset
(005005)

Anlæg	980.400	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Politikområde: 83	Anlæg	0	114.600	0	0	0
-------------------	-------	---	---------	---	---	---

Ny daginstitution på
Rungsted Skoles
matrikel (510015)

Politikområde: 83
Ombygning af
Aktivitetscenter
Sophielund (529010)

Anlæg	350.000	0	0	0	0
I alt	1.330.400	114.600	0	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

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

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab AOF 4, 2021

Bilag 2 budgetændringer AOF 4, 2021

Punkt 4: Driftsopfølgning 4. 2021

20/16108

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 4, 2021 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab i forhold til drift og finansiering, herunder hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede driftsregnskab i 2021 er 11,2 mio. kr. højere end budgetteret. Det forventede driftsregnskab indeholder forventede nettomerudgifter på 24,7 mio. kr. som følge af covid-19.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at tage den økonomiske status vedr. driften til efterretning.
- b) at den økonomiske udvikling på ældreområdet samt de specialiserede social- og undervisningsområder drøftes.
- c) at driftsbudgettet tilføres:
 - a. 878.000 kr. i 2021.
 - b. 500.000 kr. i 2022-2024.
 - c. 582.500 kr. i 2025 og frem.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2021, heraf behandles Driftsopfølgning 2 og 3 tillige i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner.

Driftsopfølgning 4 fremlægges i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Driftsopfølgningen omhandler udelukkende drift og finansiering, idet der følges op på anlægssiden i et selvstændigt spor. På baggrund af de samlede indmeldinger forventer administrationen et merforbrug på 11,2 mio. kr.

I forbruget indgår de forventede covid-19-relaterede nettomerudgifter på 24,7 mio. kr. indarbejdet. Kommunen har foreløbigt modtaget 4 mio. kr. i kompensation, som ikke er udmøntet budgetmæssigt. KL og regeringen er enige om, at der ikke er et fyldestgørende overblik over samtlige Covid-19-relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2021 og vil ved budgetforhandlingerne medio 2022 drøfte en endelig kompensation.

Af bilag 3 fremgår den samlede covid-19-økonomi opgjort for henholdsvis årets 3 første kvartaler og forventningen til det sidste kvartal. Administrationen vil når der foreligger en endelig afklaring om kompensation fra staten fremlægge særskilt sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om håndtering af de covid-19-økonomiske forhold i kommunen.

Driftsopfølgningen er endvidere karakteriseret ved en del større afvigelser, hvor ældre- og beskæftigelsesområde udviser større merforbrug, mens skole- og daginstitutionsområdet samt Rungsted Havn udviser større mindreforbrug. De væsentligste opmærksomhedspunkter er angivet i punktform nedenfor under de berørte udvalg. For en mere detaljeret gennemgang henvises til bilag 1.

Merforbruget på ældreområdet er forværret væsentligt fra Driftsopfølgning 3 til Driftsopfølgning 4 og det vurderes at området i 2022 og fremadrettet vil være budgetmæssigt udfordret på trods af, at området ved budget 2022 blev tilført ekstra midler med henblik på at skabe budgetbalance.

På de specialiserede social- og undervisningsområder ses (i noget mindre omfang) en lignende udvikling, hvor udgiftspresset er stigende og hvor der tillige forventes at være budgetmæssige udfordringer i 2022 og fremadrettet. Set i lyset af den økonomiske forværring på disse tre områder anbefales det, at det drøftes hvorledes man fremadrettet vil håndtere den økonomiske udfordring.

Det indstilles samtidigt at man foretager en samlet budgetkorrektion på 0,88 mio. kr. i 2021, som primært omhandler tilbageførelse af kulturpuljemidler, som ved en fejl blev tilført kassebeholdningen ved DOF 3. I bilag 2 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

Hovedoversigt:

I tabellen nedenfor fremgår det samlede forventede regnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner. Tabellen er inddelt efter udvalgsstruktur samt underliggende politikområder.

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2021 (1.000 kr.).

Samlet drift (Politiske udvalg)	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.538.360	1.549.589	-11.229	878
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Miljø og Planlægningsudvalget	60.761	57.365	3.396	-3
10 Byudvikling	42	0	42	0
11 Veje og grønne områder	45.060	44.360	700	-3
12 Miljø, skattefinansieret	8.630	7.975	654	0
12 Miljø, brugerfinansieret	7.030	5.030	2.000	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	413.596	401.783	11.813	-1
30 Institutioner for børn og unge	102.736	99.185	3.551	0
31 Undervisning	249.979	242.509	7.470	0
34 Børn og unge med særlige behov	60.881	60.089	792	-1
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	406.680	437.388	-30.708	-5
41 Ældre	280.451	305.724	-25.273	0
42 Social og psykiatri	126.229	131.664	-5.436	-5
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sundhedsudvalget	155.601	155.324	276	-4
51 Sundhed	141.577	141.327	250	-2
52 Børn og unges sundhed	14.023	13.997	26	-2
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	43.604	41.658	1.946	867
60 Kulturhus Trommen	18.139	17.559	580	-8
61 Kultur og fritid	10.724	9.358	1.366	878
62 Musikskolen	5.679	5.679	0	-2
63 Idrætsparken	9.062	9.062	0	-1
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	211.128	222.491	-11.363	-1
70 Arbejdsmarked og job	187.910	199.133	-11.223	-1
75 Tværgående Borgerforløb	21.695	21.859	-164	0
79 Erhverv og turisme	1.523	1.499	24	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	246.991	233.579	13.411	25
80 Administration	161.230	159.176	2.054	25
82 Finansiering	15.206	17.635	-2.429	0
83 Ejendomme og service	56.216	59.719	-3.503	0
84 Rungsted Havn	14.339	-2.950	17.289	0

Miljø- og Planlægningsudvalget

På Miljø- og Planlægningsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Der er indregnet ekstraordinære udgifter på 0,3 mio. kr. til covid-19. Veje og grønne områder udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Det skattefinansierede miljøområde tegner sig for et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., mens det brugerfinansierede Miljøområde tegner sig for et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Endelig er der en mindre positiv afvigelse på Byudvikling.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Miljø og Planlægningsudvalget	60.761	57.365	3.396	-3
10 Byudvikling	42	0	42	0
11 Veje og grønne områder	45.060	44.360	700	-3
12 Miljø, skattefinansieret	8.630	7.975	654	0
12 Miljø, brugerfinansieret	7.030	5.030	2.000	0

Byudvikling:

Der forventes et mindreforbrug på 0,04 mio. kr., idet der udestår et enkelt tilsagn om tilskud, hvor projektet skal være afsluttet senest i 2022. Det er uvist om tilskuddet udbetales i 2021 eller 2022.

Veje og grønne områder:

Veje- og grønne områder forventes samlet set et overskud på 0,7 mio. kr.:

- +0,5 mio. kr. kollektiv trafik
- +0,4 mio. kr. overskud vejafvandingsbidrag

Samlet set forventes et mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr. på kollektiv trafik.

Der forventes en mindre udgift på ca. 0,4 mio. kr. til vejafvandingsbidrag, under forudsætning af, at Novafos anlægsinvesteringer svarer til deres budget.

Miljø, skattefinansieret:

Der forventes et samlet mindreforbrug 0,7 mio. kr., som omhandler nedenstående områder:

- +0,9 mio. kr. klimaforanstaltninger, varmeplanlægning, m.v.
- -0,2 mio. kr. brandvæsenet

Miljø, brugerfinansieret:

Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som kan relateres til affaldsordninger, idet indkøb af affaldsbeholdere delvis er udskudt til 2022.

Børne- og Skoleudvalget

For udvalget under ét forventes et samlet mindreforbrug på 11,8 mio. kr., som primært kan henføres til politikområderne Institutioner for børn og unge og Undervisning. Der er indarbejdet en forventning om ekstraordinære omkostninger på 4,7 mio. kr. i forhold til covid-19-relaterede foranstaltninger. Den angivne budgetkorrektion vedrører primært budgetneutrale omplaceringer af teknisk karakter.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	413.596	401.783	11.813	-1
30 Institutioner for børn og unge	102.736	99.185	3.551	0
31 Undervisning	249.979	242.509	7.470	0
34 Børn og unge med særlige behov	60.881	60.089	792	-1

Nedenfor ses udpluk af de væsentligste afvigelser der påvirker økonomien:

- +3,1 mio. kr. mindreforbrug vedr. centrale refusioner
- +1,7 mio. kr. mindreforbrug vedr. forebyggende foranstaltninger til børn med særlige behov
- +0,9 mio. kr. befordring af elever
- -4,2 mio. kr. merforbrug vedr. døgninstitutioner

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det bevilligede budget, idet man samtidig har indarbejdet covid-19-relaterede merudgifter på 1,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser indenfor politikområdet er forklaret nedenfor:

- +2,3 mio. kr. mindreforbrug vedr. kommunale og selvejende institutioner
- +1,1 mio. kr. mindreforbrug vedr. søskendetilbud og fripladser

- +0,9 mio. kr. mindreforbrug vedr. dagpleje

Kommunale og selvejende daginstitutioner: Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som skyldes vakante stillinger og deraf positive overførsler vedr. tidligere år.

Søskendetilskud og fripladser: Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. og dette skyldes færre ansøgninger end budgetteret.

Dagplejen: Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som skyldes vakante stillinger og deraf positive overførsler vedr. tidligere år.

Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr., idet man samtidig har indarbejdet en forventning om udgifter til covid-19-relaterede foranstaltninger på 3,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser indenfor politikområdet er forklaret nedenfor:

- +7,6 mio. kr. mindreforbrug vedr. Folkeskoler og SFO
- +0,9 mio. kr. befordring af elever
- -0,9 mio. kr. merforbrug i forhold til mellemkommunale afregninger vedr. specialtilbud.
- -1,7 mio. kr. merforbrug vedr. betaling til private leverandører vedr. specialundervisning

Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. i forhold til folkeskoler og SFO. Det skyldes hovedsageligt positive overførsler vedr. tidligere år og vakante stillinger.

Der forventes et mindreforbrug på befordring af elever på 0,9 mio. kr. Det skyldes forventet lavere aktivitet grundet Covid-19.

Vedr. mellemkommunale betalinger forventes et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Det skyldes, at den udenbys efterspørgsel efter pladser i Hørsholm kommune er mindre end forventet.

I forhold til specialundervisning er det særligt betalinger til private leverandører som afviger med et merforbrug på 1,7 mio. kr. Dette skyldes et lavere salg af pladser til udenbys børn i kommunens specialundervisningstilbud end forventet.

Børn og unge med særlige behov:

Der forventes et samlet mindreforbrug på Børn og unge med særlige behov på 0,8 mio. kr., idet man samtidig har indarbejdet en forventning om udgifter til covid-19-relaterede foranstaltninger på 0,2 mio. kr.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Børn og unge med særlige behov:

- +3,1 mio. kr. refusion på særlig dyre enkeltsager
- -1,7 mio. kr. forebyggende foranstaltninger
- -4,2 mio. kr. døgninstitutioner

Den ekstra refusion på de særligt dyre enkeltsager skal bl.a. ses i forhold til, at der er afholdt ekstraordinært mange udgifter til døgninstitutioner, hvor man kompenseres for de ekstra udgifter via refusionsordningen.

Social- og Seniorudvalget

I forhold til Social- og Seniorudvalgets område udviser et samlet merforbrug på 30,7 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er indarbejdet covid-19-relaterede merudgifter for ca. 5,1 mio. kr., som omhandler ekstra bemanning, inventar m.v.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	406.680	437.388	-30.708	-5
41 Ældre	280.451	305.724	-25.273	0
42 Social og psykiatri	126.229	131.664	-5.436	-5

Ældre:

Der forventes et merforbrug på 25,3 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre, hvoraf 4,8 mio. kr. kan tilskrives covid-19. Foruden de covid-19-relaterede merudgifter er der tale om merforbrug på en række områder, som ikke blev genoprettet fuldt ud ved sidste års budgetforhandlinger og 3,9 mio. kr. af merforbruget på politikområdet kan således henføres til den delvise genopretning.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Ældre:

- +2,0 mio. kr. refusion på særlig dyre enkeltsager
- -1,0 mio. kr. øget efterspørgsel på hjælpemidler
- -2,6 mio. kr. midlertidige pladser covid-19-beredskab
- -2,0 mio. kr. øget efterspørgsel på personlig støtte/BPA-ordning
- -6,6 mio. kr. køb/salg af plejeboliger af/til andre kommuner
- -11,0 mio. kr. øget pres på hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet merforbrug på politikområde Social og psykiatri på 5,4 mio. kr., hvor af de 0,3 mio. kr. kan relateres til covid-19.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Social og psykiatri:

- +1,1 mio. kr. refusion på særligt dyre enkeltsager
- +1,0 mio. kr. kommunale bosteder Solskin og Åstedet
- -0,8 mio. kr. aktivitets- og samværstilbud
- -1,1 mio. kr. botilbud for personer med særlige sociale problemer
- -5,5 mio. kr. botilbud (midlertidige, botilbudslignende og længerevarende)

Botilbud udgør omkring 75% af de samlede udgifter for Social og Psykiatri, hvor hver anbringelse kan koste op til 3 mio. kr. årligt pr. borger. Området er således meget sårbart overfor af og tilgang af enkelte borgere og svært styrbart i forhold til tilflyttere m.v.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalgets område udviser et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som primært knytter sig til politikområde Sundhed.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sundhedsudvalget	155.601	155.324	276	-4
51 Sundhed	141.577	141.327	250	-2
52 Børn og unges sundhed	14.023	13.997	26	-2

Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Sundhed. I forhold til visse ydelser er det regionen som forestår visitationen til ydelserne og der er således knyttet en vis usikkerhed i forhold til bl.a. specialiseret rehabilitering og fysioterapi.

Mindreforbruget kan henføres til, at det pga. covid-19 ikke har været muligt at ansætte faldforebyggelseskonsulent fra årets begyndelse af, som det ellers var planlagt.

Børn og unges sundhed:

Der forventes tilnærmelsesvis budgetbalance på politikområde Børn og unges sundhed.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Overordnet set forventer administrationen et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på udvalgets samlede område og skyldes prim. Det skal bemærkes, at der er indarbejdet covid-19-relaterede merudgifter for ca. 0,2 mio. kr., som omhandler manglende indtægter. Det foreslås at Kultur og Fritid tilbageføres 0,9 mio. kr. til puljemidler, som fejlagtigt blev fjernet ved Driftsopfølgning 3.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget	43.604	41.658	1.946	867
60 Kulturhus Trommen	18.139	17.559	580	-8
61 Kultur og Fritid	10.724	9.358	1.366	878
62 Musikskolen	5.679	5.679	0	-2
63 Idræts parken	9.062	9.062	0	-1

Kulturhus Trommen:

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som knytter sig til et ekstraordinært covid-19-tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, som skal tilbagebetales i 2022.

Kultur og Fritid:

På politikområdet forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som primært skyldes:

- +0,5 mio. kr. afholdelse af færre eksterne kulturelle aktiviteter
- +0,6 mio. kr. færre ansøgninger til kulturpuljen

Det er vurderingen, at begge forhold kan henføres til i covid-19-situationen.

Musikskolen:

Idrætsparken forventer et budget i balance på trods af, at færre indtægter på 0,4 mio. kr., som følge af covid-19. Dette skyldes at man løbende har kunne tilpasse medarbejderressourcerne.

Idrætsparken:

Idrætsparken forventer et budget i balance på trods af, at manglende billetindtægter på 1,1 mio. kr., som følge af covid-19. Dette skyldes at man løbende har kunne at nedjustere drift- og vedligehold samt udskyde planlagte investeringer til næste år.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 11,4 mio. kr. Heraf er 8,5 mio. kr. på beskæftigelsesområdet foranlediget af den øget ledighed, som følge af covid-19, mens der forventes mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Tværgående Borgerforløb. Erhverv og turisme forventes budgetmæssigt stort set at balancere.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	211.128	222.491	-11.363	-1
70 Arbejdsmarked og job	187.910	199.133	-11.223	-1
75 Tværgående Borgerforløb	21.695	21.859	-164	0
79 Erhverv og turisme	1.523	1.499	24	0

Arbejdsmarked og Job:

Området består hovedsageligt af udgifter relateret til ledighed. På området forventes et merforbrug på 11,2 mio. kr. Den primære årsag er, at ledigheden er steget som følge af covid-19, om end udviklingen de seneste måneder har været mere gunstig end hidtil.

Nedenfor ses de ydelsesgrupper med større afvigelser:

- +4,7 mio. kr. kontanthjælp
- +1,4 mio. kr. Forberedende Grunduddannelse
- +1,0 mio. kr. Seniorjob

- -1,4 mio. kr. flygtninge
- -4,7 mio. kr. førtids- og seniorpension
- -9,7 mio. kr. ledige, dagpenge inkl. sygedagpenge

Det skal bemærkes at området er kendetegnet ved, at der kan være væsentlige udsving områderne ydelsesgrupperne imellem og at den væsentligste forklaring på merforbruget i 2021 er stigningen i udgifterne til dagpenge og sygedagpenge

pga. covid-19.

Tværgående borgerforløb:

Den samlede økonomi for Tværgående Borgerforløb viser, at der forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio.kr.

Mindreforbruget skal dog ses i relation til, at der kan være store udsving, hvor få dyre enkeltsager hurtigt kan give et andet billede på den samlede økonomi. Med mellemrum sker der en mindre udskiftning i sagerne i Tværgående borgerforløb. Sager, hvor kompleksiteten er reduceret, kommer ud og nye dyre sager kommer ind.

Erhverv og turisme:

På politikområdet forventes budgetbalance.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 13,4 mio. kr., hvor der særligt i forhold til politikområderne Ejendomme og service samt Rungsted Havn forekommer større afvigelser. Merforbruget på politikområde Ejendomme og service skyldes ekstra udgifter til rengøring på skoler og daginstitutioner, som følge af covid-19. Mindreforbruget i forhold til Rungsted Havn kan henføres til opsparring til udvikling af havnen.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	246.991	233.579	13.411	25
80 Administration	161.230	159.176	2.054	25
82 Finansiering	15.206	17.635	-2.429	0
83 Ejendomme og service	56.216	59.719	-3.503	0
84 Rungsted Havn	14.339	-2.950	17.289	0

Administration:

På politikområde Administration forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som primært kan henføres til en lang række af afvigelser i hele organisationen. Blandt de større afvigelser er der tale om:

- +3,1 mio. kr. centrale konti
- +2,0 mio. kr. vakance og ikke igangsatte it-projekter
- +1,7 mio. kr. centrale konti
- +1,4 mio. kr. hk-elever
- +1,4 mio. kr. byplanlægning
- +1,0 mio. kr. risikostyring
- -5,8 mio. kr. hjemtagelse af effektiviseringsgevinster

Finansiering:

Der forventes op politikområdet et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. Denne skyldes primært:

- +0,7 mio. kr. tjenestemandspension
- -3,1 mio. kr. syge- og barselspulje

Ejendomme og service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. som dækker over en række mindre interne afvigelser samt en samlet merudgift til covid-19-relaterede foranstaltninger på 5,9 mio. kr., hvoraf rengøring udgør den væsentligste ekstra omkostning.

Blandt de større afvigelser er der tale om:

- +2,0 mio. kr. vakance og ikke igangsatte it-projekter

- +1,7 mio. kr. centrale konti
- +1,4 mio. kr. hk-elever
- +1,4 mio. kr. byplanlægning
- +1,0 mio. kr. risikostyring
- +1,0 mio. kr. til ejendomsdrift pga. covid-19 nedlukning
- -5,8 mio. kr. hjemtagelse af effektiviseringsgevinster

Rungsted Havn:

Politikområde Rungsted Havn forventer et mindreforbrug på 17,3 mio. kr. som følge af, at der spares op til større investeringer ifm. den forestående udvikling af havnen. Havnen fik overført 14,3 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2020.

Økonomi/personale

Det indstilles at nedenstående tillægsbevillinger godkendes:

Tillægsbevilling t.kr.	Driftfinansiering	2021	2022	2023	2024	2025
Politika område:11, Veje og grønne områder	Drift	-3.000	499.100	499.100	499.100	499.100
Politika område:34, Børn og unge med særlige behov	Drift	-1.100	-4.600	-4.600	-4.600	77.900
Politika område:42, Social og psykiatri	Drift	-4.500	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
Politika område:51, Sundhed	Drift	-2.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
Politika område:52, Børn og unges sundhed	Drift	-2.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Politika område:60, Biblioteket	Drift	-9.400	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Politika område:61, Kultur og Fritid	Drift	979.000	0	0	0	0
Politika område:62, Musikskolen og Trammen	Drift	-1.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Politika område:63, Idæetsparken	Drift	-1.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Politika område:70, Arbejdsmarked og Job	Drift	-900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Politika område:90, Administration og planlægning	Drift	125.500	199.600	199.600	199.600	199.600
Politika område 93, Ejendomme & Service	Drift	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
Ialt		878.000	500.000	500.000	500.000	582.500

I 2021 gives en tillægsbevilling på 878 tkr. omhandlende tilbageførelse af kulturmidler, som fejlagtigt ved DOF 3 blev reduceret.

Fra 2022 og fremadrettet tilføres der 500 tkr. fra anlægsområdet vedr. belægnings, idet disse midler rettelig skal ligge på driftsområdet. Der er tale om en for kommunens budgetneutral omplacering.

Fra 2025 og fremadrettet tilføres politikområdet Børn og unge med særlige behov 83 tkr. vedr. det nære sundhedsvæsen, som ved en fejl ikke er blevet budgetlagt.

De øvrige tillægsbevillinger dækker over budgetneutrale omplaceringer vedr. centralisering af budgetter til it-udstyr.

Serviceudgifter:

Der forventes en overskridelse af servicerammen med op til 54 mio. kr., hvoraf 16,2 mio. kr. kan henføres til ekstraudgifter i relation til covid-19. En anden væsentlig forklaring er, at det forventes at en stor del af overførslerne fra 2020 vil blive brugt i 2021. Der blev overført 45,4 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvilket er et meget højt niveau sammenlignet med tidligere år.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Driftsopfølgning 4 starter i Økonomiudvalget og slutter i Kommunalbestyrelsen, og er ikke tidligere behandlet.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

- Taget til efterretning
- Økonomiudvalget drøftede udviklingen på ældreområdet, samt de specialiserede social- og undervisningsområder.
- Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Punkt 5: Status på budgetaftale 2021 (opfølgning 2)

21/13396

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Administrationen giver en status på de punkter i budgetaftalen for 2021, der kræver at administrationen følger op.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at status på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2021 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftalen for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver udført. Statusrapporteringen følger den ordinære politiske budgetopfølgning 2 og 4, dvs. forelægges på udvalgsmøderne i juni og december.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2021 og udarbejdet en opdateret status. Se bilag 1.

Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2021-2024.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1 Samlet oversigt over handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner i budgetaftale 2021 - ØU.pdf

Punkt 6: Beredskabsplan: Revidering 2021

21/15678

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal en gang i hver valgperiode godkende en ny beredskabsplan.

Forslag

Center for Politik og Personale indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tiltræde den fremlagte beredskabsplan.

Sagsfremstilling

Det fremgår af beredskabslovens § 25, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Det fremgår endvidere, at planen skal vedtages i et møde, og at den skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt.

Som minimum skal beredskabsplanen dog revideres mindst én i hver valgperiode.

Med denne sag fremlægges således en revideret beredskabsplan, som via Nordsjællands Brandvæsen koordineres mellem de 4 deltagerkommuner i Nordsjællands Brandvæsen.

Formålet med beredskabsplanen er, at Hørsholm Kommune skal kunne opretholde driften, hvis der opstår ulykker, katastrofer eller andre ekstraordinære hændelser. Planen skal bl.a. beskrive, hvem der gør hvad og hvornår i forbindelse med de nævnte hændelser.

Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen.

Den reviderede beredskabsplan, som forelægges til godkendelse, er ikke indholdsmæssigt ændret, men revisionen består af tilpasning og opdatering af kontaktdata m.m. primært på centrale personer.

Der er vedlagt udkast til revideret Generel Beredskabsplan for Hørsholm kommune (niveau 1) som bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Bilag

Beredskabsplan Niveau I - revideret 02122021

Punkt 7: Plan for fortsat drift - Nordsjællands brandvæsen

21/15951

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Med etableringen af det nye Nordsjællands Brandvæsen – samarbejdet mellem beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner - er der behov for koordinering af kommunernes niveau I beredskabsplaner, så det sikres at kommunernes opgaver ift. samfundsvigtige funktioner kan videreføres og opretholdes gennem krisestyring ved varslede eller uvarslede hændelser som eksempelvis forsyningsproblemer/svigt, ekstremt vejrlig, katastrofer, terrorhandlinger eller lign., som direkte påvirker kommunernes serviceniveauer.

Forslag

Formanden for beredskabskommissionen indstiller til økonomiudvalget at anbefale kommunalbestyrelsen at 'Plan for fortsat drift' godkendes som bilag til kommunernes beredskabsplan.

Sagsfremstilling

Den enkelte kommune skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab i henhold til Beredskabslovens § 25 "Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde".

Med henblik på at skabe et sammenhængende plankompleks for Nordsjællands Brandvæsens dækningsområde er der udarbejdet en koordinerende plan for fortsat drift for ejerkommunerne.

Planen beskriver de overordnede rammer for krisehåndtering, planlægningsorganisation og ledelsesmæssigt ansvar og beføjelser i forhold til hændelser, der skønnes at få indvirkning på kommunernes serviceniveau.

Endvidere beskriver planens operationelle del hvorledes kriseledelsesorganisationen hænger sammen, herunder opbygning, aktivering, kommunikation og evaluering.

'Plan for fortsat drift' godkendes af beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen, hvorefter den sendes til ejerkommunerne, til godkendelse i byråd/kommunalbestyrelse sammen med den enkelte kommunens niveau I plan. 'Plan for fortsat drift' vil i den forbindelse fungere som bilag til kommunens niveau I plan.

Efter godkendelse i kommunerne sendes planerne til Nordsjællands Brandvæsen, der samler og efterfølgende sender det samlede plankompleks bestående af 'Plan for fortsat drift' og kommunernes niveau I planer, til orientering til Beredskabsstyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag til Plan for fortsat drift - BK 23.11.21.pdf

Punkt 8: Omregistrering af boliger i Æbleparken, Lindevænget og dele af Selmersbo

21/10798

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommune, Sundhed og Omsorg anviser ældre- og handicapede boliger. Center for Sundhed og Omsorg er blevet opmærksom på, at 45 af kommunens boliger fejlagtigt er registreret som familieboliger i Landsbyggefonden og ikke som ældreboliger.

Forslag

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen beslutter at omregistrere 45 boliger, som fejlagtigt er klassificeret som familieboliger, så de fremover bliver registreret som ældreboliger.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune, Sundhed og Omsorg anviser til 339 ældre- og handicapede boliger. Disse boliger er placeret følgende steder: Breelteparken, Lindevænget, Louiselund, Selmersbo, Sophielund og Æbleparken. Center for Sundhed og Omsorg er blevet opmærksom på, at nogle af boligerne fejlagtigt er registreret som familieboliger i Landsbyggefonden og ikke som ældreboliger.

Hørsholm Kommune er tillige blevet opmærksom på, at den fejlagtige registrering kan have den konsekvens, at andre kommuner vil kræve tilbagebetaling af refusion. Det har medført, at Hørsholm Kommune i en konkret sag er blevet bedt om at tilbagebetale refusion af hjemmehjælp og boligstøtte vedr. en ældre borger fra en anden kommune, som bor i en af de bebyggelser, der p.t. er registreret som almen familiebolig. Det er administrationens umiddelbare, juridiske vurdering, at det har den pågældende kommune ret til i den konkrete sag.

Boligerne i Breelteparken, Sophielund og Louiselund er registreret som ældreboliger i Landsbyggefonden. Dele af Selmersbo er registreret som ældreboliger og andre dele af Selmersbo er registreret som familieboliger. Lindevænget og Æbleparken er registreret som familieboliger.

Jf. lov om almene boliger § 5, stk. 1 nr. 10 er det Kommunalbestyrelsen og bestyrelsen i boligforeningen, der skal beslutte en omregistrering af de pågældende boliger. Administrationen har derfor rettet henvendelse til DAB og foranlediget heraf har bestyrelsen i Hørsholm almene Boligselskab på møde den 16. juni 2021 imødekommet ønsket om en omregistrering

Det foreslås derfor, at kommunalbestyrelsen, jf. Almenboliglovens § 28, stk. 1, 3. pkt., træffer beslutning om at omregistrere de boliger, der er registreret forkert. Hørsholm Kommune oplyser efterfølgende Landsbyggefonden om ændringerne.

Administrationen har på baggrund af en forespørgsel fra Kommunalbestyrelsen spurgt Hørsholm Almene Boligselskab om historikken omkring Æbleparken, og hvilke muligheder for fleksibilitet, der er i anvendelsen. Det fremgår af deres besvarelse af 5. november 2021, at

Æbleparken er opført som almene familieboliger efter datidens støtteregler og samtidigt blev det aftalt, at boligerne skulle udlejes til og være særligt indrettede til ældre og handicappede. Ved købsaftale med kommunen om grunden i 1985 blev det klausuleret, at kommunen skulle have anvisningen til boligerne. Og ifølge lokalplanen ligeledes fra 1985, kan der kun opføres boliger til ældre på grunden. Begge dele er tinglyst på ejendommen. Boligerne har således kun være beboet af ældre eller borgere med handicap i perioden. Lokalplanen og de tinglyste bindinger gør, at det ikke umiddelbart kan ændres til ungdomsboliger. Besvarelsen er vedlagt som bilag.

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i Social- og Seniorudvalget den 23. august 2021, Økonomiudvalget den 9. september 2021 og Kommunalbestyrelsen den 27. september 2021. Kommunalbestyrelsen besluttede at sende sagen retur til Social- og Seniorudvalget grundet et ønske om at undersøge Æbleparkens status ift. ungdomsboliger.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-11-2021

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen, således at man indstiller til kommunalbestyrelsen at beslutte at omregistrere 45 boliger, som pt. er klassificeret som familieboliger, så de fremover bliver registreret som ældreboliger.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde social- og seniorudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Bilag

Besvarelse fra Hørsholm Almene Boligselskab vedr. Æbleparken

Punkt 9: Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2022 på Social- og Seniorudvalgets område

21/12915

Sagens forløb:

SSU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal med lovhjemmel i serviceloven udarbejde kvalitetsstandarder for bl.a. indsatser under personlig pleje, praktisk hjælp og rehabilitering mindst én gang årligt.

Administrationen fremlægger med dette punkt forslag til kvalitetsstandarder for 2022 på Social- og Seniorudvalgets ressourceområde. Administrationen foreslår, at kvalitetsstandarderne for 2021 videreføres til 2022 med enkelte justeringer i kvalitetsstandarderne vedr. hjemmeplejen for henholdsvis personlig pleje, indkøbsordning, madlevering og rehabiliteringsforløb. Disse er vedlagt sagen som bilag 1, 2, 3 og 4.

Forslag

Administrationen foreslår,

1) at Social- og Seniorudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at de reviderede kvalitetsstandarder vedrørende hjemmeplejen:

- Personlig pleje
- Indkøbsordning
- Madlevering
- Rehabiliteringsforløb

godkendes.

2) at Social- og Seniorudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at de resterende kvalitetsstandarder for 2021 vedrørende:

- Personlig pleje og praktisk hjælp mv. (hjemmeplejen)
- Indsatser på plejecentrene
- Hjælpe midler (fælleskommunale kvalitetsstandarder)

videreføres til 2022.

Sagsfremstilling

Videreførelse af kvalitetsstandarderne med enkelte justeringer

Administrationen har gennemgået de nuværende kvalitetsstandarder og har på den baggrund vurderet, at de kan videreføres til 2022 med enkelte justeringer i kvalitetsstandarderne for henholdsvis personlig pleje, madlevering, indkøbsordning og rehabiliteringsforløb. I nedenstående beskrives de justeringer og tilretninger, som er lavet i de fire kvalitetsstandarder, der er indstillet til godkendelse, som følge af ændret praksis eller sproglig redigering af teksten:

Kvalitetsstandard for personlig pleje

- Under 'krav til borgeren' er arbejdsgangen nærmere præciseret, således det fremgår, at borgeren selv skal sørge for engangsklude, flydende sæbe, negleklipper og rene håndklæder til både medarbejder og borger selv.

Kvalitetsstandard for indkøbsordning

- Målgruppen er blevet præciseret med borgere, der ikke fysisk selv kan handle ind, således der er overensstemmelse med praksis.

Kvalitetsstandard for madlevering

- Teksten er opdateret, så det fremgår, at Breelteparkens Centralkøkkens serviceinformation vedlægges første madlevering.
- Under 'særligt for leverandører', er det tilføjet, at borgere der benytter fritvalgsbevis og ikke selv kan åbne døren, skal udlevere en nøgle til leverandøren.

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb

- Målgruppen er konkretiseret til at gælde alle borgere, der er omfattet af målgruppen for hjælp efter servicelovens § 83, og hvor et rehabiliteringsforløb vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne og dermed gøre det muligt at klare mest muligt selv og nedsætte behovet for hjælp efter § 83.
- Der er suppleret med, at målgruppen i enkelte tilfælde også kan gælde for borgere, der søger indsatser efter servicelovens § 86 og sundhedslovens § 138.
- Formålet med forløbet er blevet konkretiseret. Hensigten er, at borgeren så vidt muligt bliver i stand til selvstændigt at klare daglige aktiviteter.
- Under 'krav til leverandøren' fremgår det nu, at leverandøren forpligter sig til at følge arbejdsgangen "Håndbog i rehabilitering"
- 'Opfølgning på forløbet' er opdateret med, at borgerens forløb drøftes min. 3 gange på tværfaglige rehabiliteringsmøder.

De reviderede kvalitetsstandarder er vedlagt sagen som bilag 1, 2, 3 og 4 og med angivelse af de foreslåede ændringer. De resterende kvalitetsstandarder for hjemmeplejen, plejecentrene og de fælleskommunale kvalitetsstandarder for hjælpemidler vil i 2022 stort set være identiske med de nuværende kvalitetsstandarder for 2021, da administrationen udelukkende har foretaget mindre redaktionelle ændringer. Kvalitetsstandarderne er ikke vedlagt sagen, men kan findes på kommunens hjemmeside via følgende link: <https://www.horsholm.dk/borger/pleje-pension-og-hjaelpemidler/kvalitetsstandarder>

Ændringer i kvalitetsstandarderne som følge af budget 2022-2025

Kommunalbestyrelsen har på møde den 11. oktober 2021 godkendt budgettet for 2022-2025. Det indebærer bl.a., at kvalitetsstandarderne angående kørsel til genoptræning efter serviceloven og klippekortsordningen skal genindføres i 2022.

Kørsel til genoptræning efter serviceloven

I 2020 ophørte tilbuddet om kørsel til genoptræning efter servicelovens § 86, så kvalitetsstandarderne angående kørsel til genoptræning nu alene omhandler kørsel efter sundhedslovens § 140. Med budgetvedtagelsen for 2022-2025 har aftaleparterne ønsket at genoptage tilbuddet om kørsel til genoptræning efter servicelovens § 86 fra 2022 og frem. Administrationen vil derfor snarest påbegynde processen med at udforme en ny, samlet kvalitetsstandard for indsatsen, som fremlægges til behandling i Sundhedsudvalget med videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Klippekortsordningen

I 2020 blev klippekortsordningen for hjemmeplejen omlagt til en ny omsorgsydelse kaldet 'Aktivitet og omsorg for hjemmeboende borgere med særlige behov.' Med budgetvedtagelsen for 2022-2025 ønsker aftaleparterne at genindføre klippekortsordningen for borgere visiteret til hjemmepleje, så de igen selv kan disponere over 30 minutters hjælp om ugen. Derfor udgår den nuværende kvalitetsstandard vedrørende aktivitet og omsorg i 2022, og administrationen vil snarest udarbejde en ny kvalitetsstandard for klippekortsordningen.

Høring

Administrationen har fremsendt høringsbrev til Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd, hvor der oplyses om ovenstående. Høringsperioden har været fra den 19. oktober til den 2. november. Administrationen har ikke modtaget hørings svar fra Seniorrådet eller Handicaprådet.

Kvalitetsstandarder til godkendelse i Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget får parallelt med Social- og Seniorudvalget følgende kvalitetsstandarder til godkendelse:

- Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven,
- Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven,
- Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter serviceloven,
- Kvalitetsstandard for selvtræning på Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm,
- Kvalitetsstandard for vederlagsfri fysioterapi,
- Kvalitetsstandard for forebyggende besøg,
- Kvalitetsstandard for kørsel til ambulans genoptræning efter sundhedsloven.

Kvalitetsstandarderne behandles i Social- og Seniorudvalget og i Sundhedsudvalget i november 2021 og herefter af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december 2021. De godkendte kvalitetsstandarder vil være at finde på kommunens hjemmeside kort herefter.

Ændringer i kvalitetsstandarderne i løbet af 2021

Administrationen har medio 2021, på baggrund af et ønske fra Social- og Seniorudvalget, ændret i formuleringen under serviceniveau, der omhandler rehabiliteringsforløb i alle kvalitetsstandarder under §83 – på nær indsatserne madlevering, nødkald og tryghedsopkald.

Teksten vedrørende rehabilitering er nu i alle kvalitetsstandarder som følger:

”Tildelingen af hjælpen fokuserer altid på borgerens egne ressourcer, og på at borgeren er så selvhjulpnen som muligt. Forud for vurderingen af behovet for hjælp, skal borgeren derfor jf. serviceloven § 83 a deltage i et rehabiliteringsforløb, hvor det afklares, hvad borgeren selv kan klare eller kan træne sig op til at kunne klare igen. Først når det er afprøvet, hvorvidt vejledning, rehabilitering, træning eller et hjælpemiddel kan afhjælpe borgerens behov, kan det afgøres, hvad borgeren kan få hjælp til. I enkelte tilfælde, hvor det vurderes, at borgeren ikke har potentiale til at blive helt eller delvist selvhjulpnen, kan borgeren bevilges hjælp efter § 83 uden forudgående rehabiliteringsforløb efter §83a.”

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-11-2021

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen, således at man indstiller til Kommunalbestyrelsen, at de fire reviderede kvalitetsstandarder vedrørende hjemmeplejen godkendes.

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen, således at man indstiller til Kommunalbestyrelsen, at de resterende kvalitetsstandarder vedrørende hjemmeplejen videreføres/godkendes.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

- 1) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde social- og seniorudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde social- og seniorudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Bilag

Kvalitetsstandard for Personlig pleje

Kvalitetsstandard for Indkøbsordning

Kvalitetsstandard for Madlevering inkl. fritvalgsbeviser på madlevering

Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsforløb

Punkt 10: Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2022 på Sundhedsudvalgets område

21/12915

Sagens forløb:

SU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal med lovhjemmel i serviceloven udarbejde kvalitetsstandarder for blandt andet indsatser under kommunal genoptræning, vedligeholdelsestræning og forebyggende besøg mindst én gang årligt.

Administrationen fremlægger med dette punkt forslag til kvalitetsstandarder for 2022 på Sundhedsudvalgets ressourceområde. Da administrationen har gennemgået kvalitetsstandarderne uden at finde anledning til ændringer, foreslår administrationen, at kvalitetsstandarderne for 2021 videreføres til 2022.

Forslag

Administrationen foreslår,

1) at Sundhedsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandarderne for 2021 vedrørende:

- genoptræning efter serviceloven,
- genoptræning efter sundhedsloven,
- vedligeholdelsestræning efter serviceloven,
- selvtræning på Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm,
- vederlagsfri fysioterapi,
- forebyggende besøg og
- kørsel til ambulans genoptræning efter sundhedsloven

videreføres til 2022.

Sagsfremstilling

Videreførelse af kvalitetsstandarder uden justeringer

Administrationen har gennemgået de nuværende kvalitetsstandarder og har ud fra gennemgangen vurderet, at kvalitetsstandarderne på sundhedsområdet kan videreføres fra 2021 til 2022 uden justeringer. Administrationen har kun foretaget en mindre redaktionel ændring ved at erstatte "Louiselund" med "Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm".

Videreførelse af kvalitetsstandarderne på Sundhedsudvalgets område gælder:

- Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven
- Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven
- Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter serviceloven
- Kvalitetsstandard for selvtræning på Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm
- Kvalitetsstandard for vederlagsfri fysioterapi
- Kvalitetsstandard for forebyggende besøg
- Kvalitetsstandard for kørsel til ambulans genoptræning efter sundhedsloven

Kvalitetsstandarderne på Sundhedsudvalgets område er vedlagt sagen som bilag 1.

Ændringer i kvalitetsstandarderne som følge af budget 2022-2025

Kommunalbestyrelsen har på møde den 11. oktober 2021 godkendt budgettet for 2022-2025. Det indebærer bl.a., at kvalitetsstandarderne vedr. kørsel til genoptræning efter serviceloven og klippekortsordningen skal genindføres i 2022.

Kørsel til genoptræning efter serviceloven

I 2020 ophørte tilbuddet om kørsel til genoptræning efter servicelovens § 86, så kvalitetsstandarderne angående kørsel til genoptræning nu alene omhandler kørsel efter sundhedslovens § 140. Med budgetvedtagelsen for 2022-2025 har aftaleparterne ønsket at genoptage tilbuddet om kørsel til genoptræning efter servicelovens § 86 fra 2022 og frem. Administrationen vil derfor snarest påbegynde processen med at udforme en ny, samlet kvalitetsstandard for indsatsen.

Klippekortsordningen

I 2020 blev klippekortsordningen for hjemmeplejen omlagt til en ny omsorgsydelse kaldet 'Aktivitet og omsorg for hjemmeboende borgere med særlige behov.' Med budgetvedtagelsen for 2022-2025 ønsker aftaleparterne at genindføre klippekortsordningen for borgere visiteret til hjemmepleje, så de igen selv kan disponere over 30 minutters hjælp om ugen. Derfor udgår den nuværende kvalitetsstandard vedrørende aktivitet og omsorg i 2022, og administrationen vil snarest udarbejde en ny kvalitetsstandard for klippekortsordningen.

Høring

Administrationen har fremsendt høringsbrev til Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd, hvor der oplyses om ovenstående. Høringsperioden har været fra den 19. oktober til den 2. november. Administrationen har ikke modtaget hørings svar fra Seniorrådet eller Handicaprådet.

Kvalitetsstandarder til godkendelse i Social- og Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalget får parallelt med Sundhedsudvalget følgende kvalitetsstandarder til godkendelse:

- Kvalitetsstandarder vedr. personlig pleje, praktisk hjælp mv.
- Kvalitetsstandarder vedr. plejecentre
- Fælleskommunale kvalitetsstandarder vedr. hjælpemidler

Kvalitetsstandarderne behandles i Sundhedsudvalget og i Social- og Seniorudvalget i november 2021 og herefter af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december 2021. De godkendte kvalitetsstandarder vil være at finde på kommunens hjemmeside kort herefter og kan findes via linket:

<https://www.horsholm.dk/borger/pleje-pension-og-hjaelpemidler/kvalitetsstandarder>

Ændringer i kvalitetsstandarderne i løbet af 2021

Administrationen har medio 2021, på baggrund af et ønske fra Social- og Seniorudvalget, ændret i formuleringen under serviceniveau, der omhandler rehabiliteringsforløb i alle kvalitetsstandarder under §83 – på nær indsatserne madlevering, nødkald og tryghedsopkald.

Teksten vedrørende rehabilitering er nu i alle kvalitetsstandarderne som følger:

”Tildelingen af hjælpen fokuserer altid på borgerens egne ressourcer, og på at borgeren er så selvhjulpent som muligt. Forud for vurderingen af behovet for hjælp, skal borgeren derfor jf. serviceloven § 83 a deltage i et rehabiliteringsforløb, hvor det afklares, hvad borgeren selv kan klare eller kan træne sig op til at kunne klare igen. Først når det er afprøvet, hvorvidt vejledning, rehabilitering, træning eller et hjælpemiddel kan afhjælpe borgerens behov, kan det afgøres, hvad borgeren kan få hjælp til. I enkelte tilfælde, hvor det vurderes, at borgeren ikke har potentiale til at blive helt eller delvist selvhjulpent, kan borgeren bevilges hjælp efter § 83 uden forudgående rehabiliteringsforløb efter §83a.”

Beslutning Sundhedsudvalget den 25-11-2021

Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde sundhedsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Bilag

Kvalitetsstandarder for 2022 vedr. træningsområdet

Punkt 11: Godkendelse af Hørsholm Kommunes Alkoholpolitik 2021-2025

21/14488

Sagens forløb:

SU-ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 21. december 2020 at bede administrationen om at udarbejde et oplæg til en alkoholpolitik for Hørsholm Kommune.

Sundhedsudvalget besluttede i februar 2021, at alkoholpolitikken skulle have fokus på børn og unge samt voksne som rollemodeller. Der blev nedsat et Alkoholråd på tværs af kommunen til at bidrage med udvikling af alkoholpolitikken. Sundhedsudvalget er løbende blevet orienteret om udviklingen i arbejdet.

Et samlet udkast til alkoholpolitikken blev godkendt til høring af Sundhedsudvalget i september, og har derefter været sendt i høring bredt i kommunen. Der er modtaget 10 høringssvar, og alkoholpolitikken er tilpasset herefter. Hermed foreligger en revideret udgave af "Hørsholm Kommunes alkoholpolitik 2021-2025: Ingen børn og unges liv må skades af alkohol" (se bilag 1) til godkendelse i Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget:

- 1) Godkender vedlagte alkoholpolitik "Hørsholm Kommunes alkoholpolitik 2021-2025: Ingen børn og unges liv må skades af alkohol",
- 2) Indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende alkoholpolitikken.

Sagsfremstilling

På møde i Sundhedsudvalget i februar 2021 godkendte udvalget den overordnede titel for den kommunale alkoholpolitik: "Ingen børn og unges liv må skades af alkohol", herunder de tre overordnede fokusområder i politikken:

- Alkoholkultur og alkoholindtag blandt børn og unge i udkolingen og ungdomsuddannelser
- Rollemodeller for børn og unge
- Børn og unge, der vokser op i familier med alkoholproblemer.

Den vedlagte Alkoholpolitik for Hørsholm Kommune bygger på et solidt vidensgrundlag baseret på interviews med i alt 16 nøglepersoner og interessenter på tværs af kommunen samt kernelitteratur på området. Den beskriver problemstillinger og fremadrettede behov, når det gælder alkoholområdet med fokus på børn og unge og rollemodeller i Hørsholm Kommune.

Udarbejdelse af alkoholpolitikken

Der blev i foråret 2021 nedsat et Alkoholråd med 11 repræsentanter på tværs af kommunen til at bidrage med udviklingen af alkoholpolitikken, ikke mindst ift. at sikre relevans og ejerskab på tværs. Alkoholrådet består af repræsentanter fra fagcentrene i Hørsholm Kommune (DOS, BOV, KID og SOM), gymnasium, folkeskoler, foreningsliv, Ungerådet og forældre. Både perspektiver fra civilsamfund og fagpersoner er således repræsenteret i udarbejdelsen af alkoholpolitikken.

De metoder til alkoholforebyggelse blandt børn og unge, som alkoholpolitikken indeholder, har alle god dokumentation for at virke. Det gælder fx:

- Begrænsning af tilgængelighed og mindsket synlighed af alkohol. Foruden begrænsninger på steder, hvor der kan købes alkohol og tiltag til at mindske synlighed af alkohol, handler det om lokale alkoholpolitikker og retningslinjer, som begrænser tilgængeligheden.
- Skoleindsatser. Der er dokumentation for forebyggelsesindsatser i skole- og uddannelsesregi. Det er væsentligt, at der er tale om dialogbaseret undervisning med fokus på udvikling af sociale kompetencer og fokus på social pejling. Der er dokumentation for inddragelse af forældre i den skolebaserede intervention.
- Forældreindsats. Måltrettet information til forældre og kompetenceudvikling, klare aftaler og grænser for den unges brug af alkohol samt familiekommunikation kan fremhæves som elementer med god effekt.

Administrationen og det nedsatte Alkoholråd har løbende afholdt møder og sammen udviklet delmål og indsatser i den kommunale alkoholpolitik. Nogle af disse delmål blev drøftet på en fælles workshop om alkoholpolitikken den 17. august 2021 med deltagelse af politikere fra Sundhedsudvalget, centerchefer, velfærds- og kulturdirektør, medlemmer af

Alkoholrådet samt interesseforeningen Alkohol & Samfund. Efter workshopen blev den samlede alkoholpolitik tilpasset og forelagt Alkoholrådet – og blev derefter forelagt Sundhedsudvalget, som godkendte at sende den i høring hos interessenter i kommunen i oktober 2021.

Vision for Hørsholm Kommunes Alkoholpolitik

I Hørsholm Kommune vil vi gøre en seriøs og målrettet indsats for at skabe de bedste rammer for, at ingen børn og unges liv skades af alkohol. Vores fælles vision er, at Hørsholms børn og unge skal have et godt liv, hvor alkohol og andre rusmidler ikke spiller en markant rolle. Alkoholpolitikken beskriver, hvordan Hørsholm Kommune vil skabe rammerne for, at visionen bliver en realitet.

I Hørsholm ser vi det som en fælles opgave at klæde børn og unge på til at få et fornuftigt forhold til alkohol – og klæde dem på til at række ud, hvis de har brug for hjælp. Men politikken vedrører også kommunens voksne. Vi skal være rollemodeller og sende et tydeligt signal om, at vi som kommune og civilsamfund tager medansvar for at sikre, at ingen børn og unges liv skades af alkohol.

Gennemgående for hele alkoholpolitikken er et stærkt fokus på forebyggelse – det gælder både tidlig opsporing af alkoholproblemer, undervisning i skole og gymnasium, fokus på sociale fællesskaber uden alkohol, involvering af forældre og andre rollemodeller samt en samlet kulturændring. Et gennemgående fokus på forebyggelse skal bidrage til at udskyde alkoholdebuten, mindske indtaget af alkohol samt hjælpe de børn, unge og familier, som har alkoholproblemer tæt inde på livet. Derudover skal alkoholpolitikken styrke bevidstheden om de negative konsekvenser, der kan være ved (over-)forbrug af alkohol. Det gør vi i Hørsholm Kommune med afsæt i Sundhedsstyrelsen anbefalinger.

Det er hensigten med alkoholpolitikken at synliggøre, at vi i Hørsholms fagcentre, institutioner og foreninger ved, at vi alle har et medansvar for udmøntning af alkoholpolitikken. Det betyder, at vi i Hørsholm Kommune forholder os aktivt til, hvad vi kan og skal gøre for at leve op til at skabe nogle gode rammer for, at Hørsholms borgere har et godt liv, hvor alkohol og andre rusmidler ikke spiller en markant rolle.

Indkomne høringssvar i høringen af alkoholpolitikken:

Alkoholpolitikken har i perioden den 30. september til 5. november 2021 været sendt i bred høring på tværs af politiske udvalg, daginstitutioner, skoler, gymnasium, foreninger og bestyrelser i Hørsholm Kommune. Der er modtaget i alt 10 høringssvar, som er vedlagt som bilag 2-9. Der skal gøres opmærksom på, at flere af dem, som har fået tilsendt høringmateriale, også har siddet i det nedsatte Alkoholråd, som har været med til at formulere alkoholpolitikken. De har ikke har sendt et høringssvar retur.

De modtagne høringssvar er fra følgende høringsparter:

- Social- og Seniorudvalget
- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
- Sport-, Fritid- og Kulturudvalget
- Børne- og Skoleudvalget
- Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm
- Hørsholm Skole
- Rungsted Skole
- Vallerødskolen
- Usserød Skole
- Ungerådet i Hørsholm.

Høringssvarene indeholder generelt ros til alkoholpolitikken og en opbakning til, at det er et vigtigt emne, som det er centralt at gøre noget ved i Hørsholm Kommune – dermed hilses alkoholpolitikken velkommen. Høringssvarene peger på vigtigheden af, at alkoholpolitikken rammer bredt og lægger op til fælles forståelse, styrket dialog og samarbejde på tværs, da det øger chancen for succes med alkoholpolitikken. Der er enighed om, at alkoholpolitikken i sin nuværende form er holistisk og inkluderer de relevante arenaer for at sikre succes med alkoholforebyggelse blandt børn og unge. Pointer fra høringssvarene er bl.a.:

- Skolerne i Hørsholm Kommune tager meget af ansvaret for udmøntningen af alkoholpolitikken på sig og udtrykker vigtigheden af, at der på baggrund af alkoholpolitikken laves lokale handleplaner, og at der bliver fulgt op på disse.
- Skolerne i Hørsholm udtrykker, at de står til rådighed for en videre dialog og videre indsats for at implementere alkoholpolitikken, som de anser som meget vigtig.
- En skolebestyrelse udtrykker, at de er klar over, at aktive handlinger for og med kredsen af forældre af nogen kan opfattes som unødigt indblanding i den enkelte familie. Men de mener, at der er behov for, at vi i fællesskab træffer nogle valg og sætter nogle rammer omkring alkohol og andre rusmidler, hvor en fælles og aktiv holdning og handling er nødvendig.
- Der er opmærksomhed på og opbakning til mindsket tilgængelighed/synlighed af alkohol til arrangementer, hvor unge under 18 år deltager og hvor Hørsholm Kommune er vært, herunder at der skal være alkoholfrie alternativer til

rådighed.

- Tekstnære kommentarer, herunder at der skal indsættes links til flere materialer i ”værktøjskassen” i alkoholpolitikken samt at politikken kan skrives i en mere positiv tone.

- Der skal opstilles flere tydelige målbare succeskriterier ift. unges indtag af alkohol og alkoholkultur samt forældreinvolvering.

- Nogle af de politiske udvalg retter en opmærksomhed mod, at alkoholpolitikken ikke må blive en formynderisk forbudspolitik, og at alkoholpolitikken i højere grad skal styrke bevidstheden om de negative konsekvenser, der er ved brug af alkohol. Administrationen er enig i, at forbudsvejen ikke er den rette vej at gå, og derfor er det heller ikke en alkoholpolitik, der er præget af forbud. Derimod er det en politik, som har til hensigt at skabe nogle bedre rammer i kommunen for en sundere alkoholkultur- og adfærd gennem forskellige andre metoder til alkoholforebyggelse.

Alkoholpolitikken er skrevet igennem med høringssvarene in mente og foreligger nu i revideret form til godkendelse – rettelser/tilføjelser er synlige (bilag 1).

Implementering af alkoholpolitikken

Det er afgørende for alkoholpolitikens succes, at den gøres til genstand for drøftelse ude i de enkelte centre, skoler, institutioner og foreninger, som skal omsætte den til konkret handling og implementering. Derfor er dette skrevet tydeligt ind i alkoholpolitikken. Ligeledes er det skrevet tydeligt ind i alkoholpolitikken, hvordan og hvor ofte der følges op på alkoholpolitikken for at sikre fremdrift og succes.

Når alkoholpolitikken er vedtaget, udsendes alkoholpolitikken til de parter, der skal være med til at implementere alkoholpolitikken i praksis, herunder udsendes kommunikationsmateriale til brug for at understøtte processen og dialogen omkring implementering af alkoholpolitikken.

Et høringssvar påpegede, at det var vigtigt, at det i alkoholpolitikken tydeligere fremgår, hvordan man ude på skolerne, institutionerne, foreninger, centre mv. konkret skal arbejde med indsatserne beskrevet i politikken. Dette er forsøgt tydeliggjort, og vil derudover understøttes af det materiale, der følger med politikken, når denne udsendes til de relevante parter efter den politiske godkendelse.

Beslutning Sundhedsudvalget den 25-11-2021

Indstillingen blev tiltrådt med følgende tilføjelse i afsnittet ”vision”: ”For kommunalbestyrelsen er det vigtigt, at det ikke er en forbudspolitik. Derfor er det også formuleret som en politik, som har til hensigt at skabe nogle bedre rammer i kommunen for en sundere alkoholkultur- og adfærd gennem forskellige andre metoder til alkoholforebyggelse.”

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til Sports-, sundheds- og kulturudvalget til fornyet behandling.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1_Hørsholm Kommunes Alkoholpolitik 2021 til 2025 til godkendelse

Bilag 2_Oversigt over indkomne høringssvar fra høringsparter

Bilag 3_Høringssvar fra de politiske udvalg

Bilag 4_Høringssvar fra Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm

Bilag 5_Høringssvar fra Hørsholm Skoles bestyrelse

Bilag 6_Høringssvar fra Rungsted Skoles bestyrelse

Bilag 7_Høringssvar fra Vallerødskolens bestyrelse

Bilag 8_Høringssvar fra Usserød Skoles bestyrelse

Bilag 9_Høringssvar fra Ungerådet i Hørsholm

Punkt 12: Orientering om lovliggørelsessag på Svendsvej 6

20/4779

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I nærværende sag redegøres for igangværende lovliggørelsessag på ejendommen Svendsvej 6. Herunder anvendelsen af garagen og øvrig bebyggelse på Svendsvej 6 siden 2008.

Forslag

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Lovliggørelsessagen Svendsvej 6

Administrationen har modtaget en anmeldelse om, at garagen på Svendsvej 6 anvendes til beboelse og at grunden er overbebygget.

Svendsvej 6 består af to selvstændige matrikler. Hovedbebyggelsen ligger på den største matrikel. Da garagen blev godkendt i 2009, overså kommunen, at den ene grund herved blev overbebygget. Efter naboers anmeldelse i 2020 om ulovlig anvendelse af garagen blev der oprettet en lovliggørelsessag på ejendommen, som er ubehandlet. Der er 20 ubehandlede lovliggørelsessager i sagsbunken, der er oprettet før sagen på Svendsvej 6.

Kort rids af sagens historik

- I 2009 blev der givet tilladelse til opførelse af en garage (anmeldelse godkendt den 9. september 2009.)
- I 2016 bliver administrationen ifm. med en forespørgsel om tilbygning opmærksomme på problematikken med at det er to selvstændige ejendomme, og at der ved godkendelsen af garagen i 2009 blev godkendt overbebyggelse af matrikel 9cm.
- I 2016 har ejer ansøgt om ændret anvendelse af garage til beboelse. Der er fremsendt mangelbrev med besked om, at der skal fremsendes supplerende oplysninger. Ansøger er bl.a. blevet gjort opmærksom på, at garagen (nu udhuset) ikke må bruges til beboelse uden byggetilladelse. Ejer vender aldrig tilbage ift. mangelbrev, vi antager derfor i 2019 at det ikke længere er relevant for ansøger.
- Den 26. november 2019 modtager administrationen en skrivelse fra en advokat på vegne af bagboere (Margrethevej 8 og 10) til Svendsvej 6. Skrivelsen indeholdt en kritik af administrationens afgørelse om at godkende en arealoverførsel med naboejendom og en anmeldelse om, at garagen på Svendsvej 6 blev anvendt til beboelse samt en påstand om, at Svendsvej 6 var overbebygget.
- Den 20. februar 2020 afholder Hørsholm Kommune møde med bagboerne, der klager over den godkendte arealoverførsel, og i forbindelse dermed oplyser, at garagen efter deres opfattelse anvendes til beboelse. På den baggrund oprettes en lovliggørelsessag om dette spørgsmål.

Sagens status i dag

- Der er ingen registreringer i BBR om, at der skulle være toilet eller andet i garagen/udhuset. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der ikke er toilet eller andre vvs installationer i udhusbygningen.
- Administrationen har ikke haft dokumentation for, at der var beboelse i garagen / udhuset, kun anmeldelse ved brev fra advokat i november 2019 og ved møde i februar 2020.
- Ejer har den 15. november 2021 bedt om, at status af garagen ændres til udhus i BBR. Ændringen er registreret i BBR. Ændringen kræver ikke byggetilladelse, idet der ikke er tale om en væsentlig ændret anvendelse. Så længe bygningen anvendes til formål, der falder ind under kategorien sekundært byggeri, jf. BR18 §5, stk. 1, nr. 2, er det uden betydning om det er et udhus eller en garage.
- Da der efter Ekstra Bladets artikel af 12. november 2021 er rejst tvivl om garagens anvendelse, hvor det nævnes, at garagen anvendes til "tv- og frirum", er ejer af Svendsvej 6 den 15. november 2021 blevet bedt om at redegøre nærmere for bygningens anvendelse i dag.
- Ejer har den 23. november 2021 redegjort for forholdene, hvor ejer oplyser, at bygningen kun anvendes til kortvarigt ophold, men der er bl.a. tv, træningsudstyr og en masse opmagasineret.
- Administrationen har herefter fundet det nødvendigt at besigtige forholdene.
- Besigtigelse blev foretaget den 1. december 2021. Besigtigelsesnotat er vedhæftet som bilag 1. Status i dag er, at der ikke er beboelse i garagen.

Hvad skal der ske nu

Ejer anmodes om redegørelse for de bygninger, der ikke har været genstand for byggesagsbehandling, dvs. legehuse, skur/overdækket areal mod nord, brændeskur mod øst. Oplysninger skal indeholde opførelsetidspunkter, arealer mv. til brug for en bedømmelse af bygningernes lovlighed og evt. muligheder for lovliggørelse. Ejers redegørelse skal indeholde et forslag til lovliggørelse, der kan omfatte både retlig og fysisk lovliggørelse (fjernelse/nedrivning).

Det skal være præcist opmålt tegningsmateriale der skal danne grundlag for administrationens sagsbehandling af en afgørelse. Afgørelse kan først træffes når der er fremsendt materiale.

Administrationen har fra genboer modtaget arealopgørelser baseret på luftfotos, disse kan ikke danne grundlag for sagsbehandling. Det er ejer der skal sørge for korrekte arealopgørelser baseret på præcise opmålinger af bygninger.

Generelt om lovliggørelsessager

Lovliggørelsessager er ikke omfattet af servicemålene, da der ofte er tale om meget lange og komplicerede sagsforløb, da der i disse sager som regel skal foretages høringer af sagens parter. Der er heller ingen lovkrav om tidsfrister.

Lovliggørelsessager er ikke særligt prioriteret, idet alle sager behandles efter rækkefølge, og det er politisk besluttet at prioritere sager uden dispensationer højere (jf. MPU den 11. februar 2021, pkt. 2).

Generelt om tilsyn

Der er ifm. med byggeri på ejendomme med enfamiliehuse med det opførte byggeri, hverken nye enfamiliehuse eller sekundære bygninger, herunder garage, carporte, drivhuse, legehuse, brændeskure mv. De fleste kommuner har samme praksis.

Der føres tilsyn når det er nødvendigt for sagens oplysning, herunder hvis der er flere involverede parter, modstridende oplysninger i sagen.

Noter til bilag

Bilag 1 - Besigtigelsesnotat

Bilag 2 - Sagsakter fra byggesager i perioden 2008-2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1 - Besigtigelsenotat

Bilag 2 - Sagsakter Svendsvej 6

Punkt 13: Finansiering af undersøgelser til at forbedre badevandskvaliteten

21/10456

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Ved møde d.14-10-21 i Miljø – og Planlægningsudvalget blev det besluttet, at udvalget ved det næstkommende møde skulle beslutte, hvordan arbejdet med at opspore forureningskilder til det periodiske dårlige badevand skal finansieres.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø – og Planlægningsudvalget beslutter et af følgende tiltag:

- 1) at området søges prioriteret i den kommende budgetproces med 150.000 kr. årligt, til at forbedre den generelle vandkvalitet langs de 5 udpegede badevandsområder samt til arbejdet med at udpege nye badevandsstationer langs nordkysten i forbindelse med det nye sandfodringsprojekt.
- 2) at administrationen fortsætter arbejdet med kildeopsporing i de to vandløb med de nuværende afsatte ressourcer.

Sagsfremstilling

Der er ikke i dag tilstrækkeligt med administrative ressourcer til sikre en høj prioritering af badevandskvaliteten på alle badestrande i Hørsholm. For at lokalisere fejlkoblinger og andre mulige forureninger af badevandet, skal der udføres en række tidskrævende undersøgelser i oplandet til badevandsstationen. Disse undersøgelser bliver prioriteret på lige vilkår med den øvrige sagsbehandling på spildevandsområdet. Det vil derfor kræve øget bevilling at fremme området.

Badevandskvaliteten 2021

Badevandskvaliteten har i år været god, også Syd for Rungsted Havn. Administrationen vil derfor anmode Miljøstyrelsen om, at der ikke skal skiltes med ”badning frarådes” for sæson 2022. Der findes dog fortsat for høje koncentrationer af fækale bakterier i vandprøver fra de to vandløb, og derfor vil der fortsat være et arbejde med at opspore kilder for at højne vandkvaliteten for de to badevandsstationer.

Arbejde med at finde forureningskilden

I 2018 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Hørsholm Kommune og Novafos. Dette resulterede i en indsnævring af forureningskilder til de to vandløb.

I 2020 blev der afsat 295.000 kr. til den fortsatte kildeopsporing.

Disse midler blevet i 2020 og 2021 brugt til at undersøge fejltilslutninger i de separatkloakerede områder, samt kildeopsporing i Flakvadrenden.

Arbejdet har ført til yderligere afgrænsning af områder under mistanke, dog uden at have fundet en konkret forureningskilde.

Administrationen har derfor bedt en ekspert i kildeopsporing fra NIRAS, om at gennemgå det udførte arbejde fra 2018 og frem.

NIRAS konkluderer, at det omfattende materiale, som administrationen i samarbejde med Novafos har indsamlet gennem årene, ikke tegner et entydigt billede af forureningen, hvilket gør sporingen af kilden til en kompliceret opgave. NIRAS vurderer at dette skyldes, at badevandskvaliteten påvirkes af flere forskellige diffuse kilder, der påvirker badevandskvaliteten i forskellig grad under forskellige forhold. Denne situation slører billedet af forureningstypen og vanskeliggør arbejdet med at eftersøge og indsnævre kilden.

Den generelle badevandskvaliteten i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune har 5 badevandsstationer (se vedlagte kort).

Disse badevandsstationer skal leve op til de Europæiske krav til badevandskvalitet og skal mindst opnå tilfredsstillende badevandskvalitet (1 stjerne).

3 ud af 5 badevandsstationer lever op til disse krav.

Hørsholm Badestrand (i forbindelse med havnen) har en høj badevandskvalitet og modtager hvert år 3 ud af 3 stjerne fra Europæisk Miljøagentur.

Hørsholm Strandgrund og badebro ud fra Rungsted Strandvej nr. 196B har en høj badevandskvalitet og modtager hvert år 3 ud af 3 stjerner fra Europæisk Miljøagentur.

Mikkelborg har en god badevandskvalitet og modtog sidste år 2 ud af 3 stjerner. Dog har Mikkelborg de forgange år kun modtaget 1 stjerne.

Christiansgave og Smidstrup har de sidste 4 år ikke modtaget nogle stjerner og badevandet betegnes som ringe.

Mulighed for nye kommende badevandsstationer

Administrationen har de sidste par år foretaget yderligere prøver op langs den nordlige del af Hørsholm Kommunes kyststrækning, nærmere bestemt ud for Bukkeballevvej og ud for Mikkelborg Strandeng (se vedlagte kort).

Med den nye planlagte sandfodring langs nordkysten, er der mulighed for at vurdere, hvorvidt at der er behov for yderligere badevandsstationer eller forbedring af de eksisterende badevandsstationer.

Såfremt, at der anlægges flere badevandsstationer, vil disse være underlagt samme kvalitetskrav som de eksisterende og det vil derfor være nødvendigt at udarbejde en detaljeret analyse af den eksisterende badevandskvalitet og evt. behov for at forbedre og afgrænse evt. forureningskilder, det være sig fejltilslutninger i separatkloakerede områder eller andre kilder til forurening.

Økonomi/personale

Ved budgetaftalen 2021 – 2024 blev der afsat ekstra 295.600 kr. til undersøgelse af årsager til den dårlige badevandskvalitet syd for Rungsted Havn. Disse ekstra midler er anvendt til kildeopsporing i perioden 2020 – 2021.

Med de indeværende resterende midler har administrationen igangsat en kildeopsporing i samarbejde med NIRAS. Der er afsat 50.000 kr. til dette arbejde.

Arbejdet fokuserer på at indsamle vandprøver under forskellige vejr-situationer og fra forskellige områder under mistanke, for at indsnævre kilder.

Arbejdet indeholder ikke det efterfølgende opsøgende opfølgende arbejde med at udstede påbud og gå i dialog med ansvarlig for forureningskilden.

Sagens tidligere behandling

MPU 20.05 sag 20/6193

MPU 28.05 sag 20/6258

MPU 26.11 sag 20/6193

MPU 14.10 sag 21/10456

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-11-2021

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede forslag 1 og 2, idet den nuværende indsats fortsættes i 2022 finansieret af allerede afsatte midler samt at udvalget forventer, at det nuværende aktivitetsniveau opretholdes

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

- 1) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Bilag

badevandsstationer.jpeg

Punkt 14: Frigivelse af anlægsmidler til udvikling og salg af Kokkedal Stationsområde

21/12203

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev der afsat midler til udvikling og salg af Kokkedal Stationsområde Øst og Vest

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender

1. at det afsatte rådighedsbeløb på 1.441.400 kr. i 2021 frigives
2. at det afsatte rådighedsbeløb på 768.700 kr. i 2022 frigives

Sagsfremstilling

I foråret 2021 afholdt Hørsholm Kommune udbud vedr. Kokkedal Stationsområde og efter en politisk behandling blev en vinder offentliggjort 1. juli 2021. Den 4. november 2021 blev der indgået aftale mellem Hørsholm Kommune og Sophienberg Gruppen, der vandt konkurrencen. En videreudvikling af konkurrenceprojektet er igangsat og det forventes, at et dispositionsforslag for Kokkedal Stationsområde kan behandles politisk i foråret 2022. Der har således været afholdt udgifter i forbindelse med konkurrencen, herunder ekstern rådgivning, hvilket ligeledes vil forekomme i 2022 i forbindelse med både godkendelse af dispositionsforslag og igangsætning af lokalplanforslag. På den baggrund ønskes de afsatte udviklingsmidler for 2021 og 2022 frigivet.

Økonomi/personale

I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev der afsat midler til udvikling og salg af Kokkedal Stationsområde. Kommunalbestyrelsen har på deres møde 27.01.2020 og 29.09.2020 frigivet henholdsvis 1.940.000 kr. og 561.100 kr. De resterende rådighedsbeløb på 1.441.400 kr. i 2021 og 768.700 kr. i 2022 søges frigivet nu. Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 4.711.200 kr.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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: 83
005030 Udvikling og
Salg Kokkedal
Stationsområde

	1.441.400	768.700			
--	-----------	---------	--	--	--

Politikområde:

I alt	1.441.400	768.700	0	0	0
-------	-----------	---------	---	---	---

Sagens tidligere behandling

KB 27.01.2020
KB 29.09.2020

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

1) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Punkt 15: Frigivelse af anlægsmidler til belægningsarbejder i 2022

19/7868

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2022-2025 er der i 2022 afsat ca. 2,6 mio. kr. til belægningsarbejder.

Forslag

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

1) At det afsatte rådighedsbeløb på kr. 2.595.200 kr. til belægningsarbejder i 2022 frigives.

Sagsfremstilling

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

Den helt store post er de udbudte asfaltarbejder. I år er der planlagt med istandsættelse af belægninger bl.a. på:

- Vallerødvænge,
- Gl. Hovedgade (del af),
- Constantiavej + Constantiaparken,
- Kirkegårdsvej,
- Kokkedal Alle,
- Stenhavevej + Agertoften
- Cykelsti langs Rungstedvej (del af),

og flere mindre strækninger.

Der kan i løbet af året forekomme ændringer i forhold til de udpegede strækninger pga. uforudsete forhold.

I 2020-21 gennemførte Hørsholm Kommune i samarbejde med 5 andre Nordsjællandske kommuner et stort udbud af asfaltarbejder til udførelse i årene 2021-24. Kontrakten der blev indgået, forpligter Hørsholm Kommune til at få udført de udbudte arbejder.

Økonomi/personale

Det fulde beløb på 2.595.200 kr. til belægningsarbejder søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikomsråde: 11 223135 Vejbelægninger	2.595.200				
---	-----------	--	--	--	--

Politikomsråde:

I alt	2.595.200	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-11-2021

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Punkt 16: Frigivelse af anlægsmidler til vejafvanding i 2022

21/6526

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftale 2022-2025 er der i 2022 afsat ca. 0,6 mio. kr. til vejafvanding.

Forslag

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

- 1) At det afsatte rådighedsbeløb på kr. 605.300 kr. til vejafvanding i 2022 frigives.

Sagsfremstilling

Midlerne til vejafvanding finansierer reparation af vejafvandingssystemer i kommunale veje, hvor der skal graves dybere, dvs. typisk de lidt mere omkostningstunge reparationsarbejder. Midlerne finansierer også enkelte mindre nyanlæg af vejafvandingssystemer.

Midlerne bruges efterhånden som behovet opstår.

Økonomi/personale

Det fulde beløb på 605.300 kr. til vejafvanding søges frigivet nu.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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: 11 223037 Vejafvanding	605.300				
--	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	605.300	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-11-2021

1):Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Punkt 17: Frigivelse af midler til DK2020

21/9797

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

Med Hørsholm Kommunes indtræden i DK2020-samarbejdet, begynder administrationen nu arbejdet med at udarbejde en klimaplan, som er forenelig med Parisaftalens mål om ”netto-nul”-udledning i 2050. Dette arbejde bliver omfattende og skal beskrive alle aktiviteter indenfor Hørsholm Kommunes grænse.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

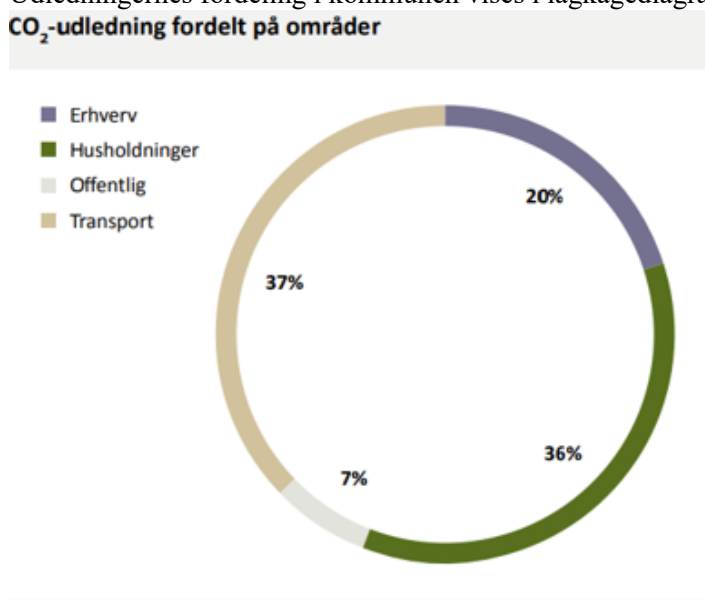
1. at frigive 700.000 kr. i 2022 og 200.000 kr. i 2023 til udarbejdelse af DK2020 klimaplanen, finansieret af puljen til klimainvesteringer i styrket bæredygtighed.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune er nu officielt trådt ind i DK2020-projektet, finansieret af Realdania og faciliteret af den grønne tænketank CONCITO. Samarbejdet dækker nu alle danske kommuner med undtagelse af 2. Projektet skal hjælpe kommunerne med at udarbejde en klimaplan, der overholder Parisaftalens klimamål om ”netto nul”-udledning i 2050 og samtidig viser, at kommunens klimatilpasning også sikrer borgerne mod de negative effekter, der følger med de uundgåelige klimaforandringer.

Klimaplanen skal være omfattende, langsigtet, konkret og dække alle aktiviteter indenfor kommunegrænsen. Det er således ikke nok, at de kommunale institutioner overholder kravene til udledning, eller at den sætter ind på de områder, som vi har myndighedsrolle for (opvarmning, bygningsreglement mv). Der er behov for at inddrage virksomheder og borgere for at få disse som medspillere, da lang de største udledninger stammer fra deres aktivitet. Uden dette vil det ikke være realistisk at nærme sig målsætningen.

Udledningernes fordeling i kommunen vises i lagkagediagrammet herunder:



For at få ressourcer til at udarbejde denne plan er det nødvendigt at få frigivet midler til ansættelse af en medarbejder (et årsværk) i 2022 og halvdelen af 2023. Der skal desuden afsættes midler til udarbejdelse af planen, og der skal laves en detaljeret baseline, dvs. en måling af vores CO₂-udledningsniveau i dag, så vi har et sammenligningsgrundlag til at vurdere klimaplanens effekter.

Medarbejderen forventes ansat pr 1. januar 2022.

Kommunalbestyrelsen har i budget 2022-2025 afsat midler til DK2020-projektet særskilt, dog først i 2023 og 2024. Da Hørsholm Kommune skal aflevere den færdige klimaplan i maj 2023, er dette imidlertid for sent. Derfor anbefaler administrationen, at midlerne frigives fra anlægsmidlerne til Klimainvesteringer i styrket bæredygtighed, og at det afsatte budget på 750.000 kr. 2023 og 200.000 kr. i 2024 benyttes til implementering af tiltag, når klimaplanen er færdig i 2023.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr. 900.000

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde:12 08010 Klimainvesteringer		700.000	200.000		
---	--	---------	---------	--	--

Politikområde:

I alt	0	700.000	200.000	0	0
-------	---	---------	---------	---	---

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-11-2021

1)Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Punkt 18: Tilbygning til Kokkedal Golfklub

21/5508

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Kokkedal Golfklub ønsker at opføre en tilbygning til det eksisterende klubhus. Klubhuset er beliggende på Kommunens ejendom og Kokkedal Golfklub lejer ejendommen af Kommunen. Klubhuset har status som bygning på lejet grund, derfor skal Kommunen som grundejer give ejerfuldmagt til tilbygningen og evt. ansøgning til fredningsnævnet.

Klubhuset er omfattet af en fredning, skovbyggelinje samt byplanvedtægt 22. Hørsholm Kommune er tilsynsmyndighed på fredninger. Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelser, såfremt det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens § 50 stk.1 (LBK nr. 1986 af 27/10/2021). Inden Fredningsnævnet træffer afgørelse om meddelelse af dispensation, skal Hørsholm Kommune udtale sig til Fredningsnævnet om det ansøgte projekt.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at projektet i det ansøgte omfang ikke godkendes og dermed ikke anbefaler en dispensation overfor Fredningsnævnet for Nordsjælland.

Sagsfremstilling

Kokkedal Golfklub har henvendt sig til Hørsholm Kommune, med ønske om at opføre en tilbygning til klubhuset, jf. tegningsmaterialet i bilag 1. Klubhuset er beliggende på Kommunens ejendom Kokkedal Allé 9, 2790 Hørsholm, matr.nr. 3bc Vallerød By, Hørsholm.

Baggrunden for ønsket om en tilbygning er, at Kokkedal Golfklub har oplevet et stigende medlemstal, og ønsker at udbygge deres klubhus, for at få større og bedre faciliteter til brug for deres medlemmer hele året. Det drejer sig både om flere omklædnings- og toiletfaciliteter, større lokaler til møder og undervisning, større proshop, større restaurant, lounge/bar område, samt indendørs træningscenter med golfsimulatorer, jf. ansøgning i bilag 2.

Klubhuset har i dag et areal på 428 m². Tilbygningen der ansøges om, har et areal på 435m², og klubhusets samlede areal vil efter tilbygningen være på i alt 862 m², fordelt på stue og første sal. Herudover er der 157 m² kælder. Kvadratmeteropgørelse fremgår af bilag 3. Matriklen, som klubhuset er beliggende på, udgør 1500 m². Luftfoto fremgår af bilag 4. Oversigt over eksisterende parkeringspladser og træer er vedlagt som bilag 5. Udvidelsen svarer til en bebyggelsesprocent på 57%.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at det ansøgte projekt i sin nuværende udformning er for massivt ift. fredningens formål, det ansøgte kan ikke betegnes som en mindre tilbygning, idet arealet til golfklub fordobles.

Fredningen har til formål at bevare landskabet samt give mulighed for en rekreativ udnyttelse, der er forenelig med landskabsbevarelse. Ombygninger og mindre tilbygninger til eksisterende huse indenfor fredningen kan foretages med fredningsnævnets godkendelse.

Kokkedal Golfklub har oplyst, at der ikke er behov for yderligere parkeringspladser. De oplyser endvidere at der kan være dage hvor både Rideklubben, Kokkedal Slot og golfklubben har et højt aktivitetsniveau, men at de har et udmærket samarbejde og oplyser gensidigt hinanden om større arrangementer. Hørsholm Kommune har derfor sendt ansøgningen i partshøring/nabohøring, for at indhente Kokkedal Slot og Kokkedal Rideklubs bemærkninger til sagen, bemærkninger er vedhæftet sagen som bilag 6.

Det er administrationens vurdering, at en tilbygning til Kokkedal Golfklub vil kræve anlæg af nye parkeringspladser. Der skal som minimum anlægges 1 parkeringsplads pr. 50 m². Svarer til 9 pladser ved det ansøgte projekt.

Det er administrationens vurdering, at områder der er egnet til parkering er meget begrænset, en fremadrettet løsning skal være i overensstemmelse med tidligere udarbejdet plan/aftale om anlæg og drift af p-pladser mellem Kokkedal Slot, Kokkedal Golfklub og Hørsholm Kommune. Denne er indeholdt i servitut i 2013, og vedhæftet som bilag 7.

Kokkedal Golfklub har oplyst at udbygningen vil have konkvens for to-tre mindre frugttræer, som klubben selv har plantet. Disse træer vil blive genplantet ifølge Kokkedal Golfklub.

I relation til beplantning er det Administrationens vurdering, at tilbygningen også vil have betydning i forhold til træer rundt om eksisterende bebyggelse og byggeaktiviteter rundt om bygningen kan have en negativ effekt på de eksisterende træer.

Lovgrundlag

I ”afgørelsen af 24. februar 1987 fra Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amts sydlige kreds vedrørende fredning af en del af ejendommen matr. Nr. 3a og hele ejendommen matr. nr. 3 bc Vallerød by, Hørsholm Kommune (Sagsnr. F.S. 14/86)” er anført:

3. Fællesbestemmelser for bebyggelse i området:

3.1. De fredede arealer må med undtagelse af det i pkt.2 nævnte ikke yderligere bebygges.

Dog skal fredningsnævnet være berettiget til at tillade mindre tilbygninger opført, ligesom nævnet kan godkende genopførelse samt ombygninger.

3.7. Nye veje, stier og parkeringspladser ud over de på kortbilaget viste må kun etableres med fredningsnævnets godkendelse.

Økonomi/personale

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Kommunen. Alle omkostninger afholdes af lejer, Kokkedal Golfklub.

Noter til bilag

Bilag 1: Tegningsmateriale: Situationsplan, plantegning og facadetegning

Bilag 2: Ansøgning

Bilag 3: Kvadratmeteropgørelse

Bilag 4: Luftfoto

Bilag 5: Parkering og træer

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-11-2021

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet udvalget støtter, at golfklubben får mulighed for at udvide deres klubfaciliteter. Udvalget ønsker endvidere at administrationen indgår i dialog med golfklubben om at reducere bebyggelsen i forhold til de gældende fredningsbestemmelser og at det sikres, at der er passende udearealer og parkeringspladser til de kommende klubfaciliteter.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 5 - Parkering og træer

Bilag 2 - Ansøgning

Bilag 4 - Luftfoto

Bilag 3 - Kvadratmeteropgørelse

Bilag 1 - Tegningsmateriale

Bilag 6 - Partshøring - svar fra Kokkedal Slot

Bilag 7 - Aftale om parkering

Punkt 19: Springvand i Dronningedammen

21/11844

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Bestyrelsen omkring Hørsholm Bios Støtteforening ønsker at donere et springvand til Dronningedammen, som Hørsholm Kommune efterfølgende skal drifte.

Forslag

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

- 1) beslutter om der skal etableres et springvand i Dronningedammen.
- 2) der årligt afsættes 35.000 kr. fra 2023

a. at Miljø- og Planlægningsudvalget identificerer besparelser inden for egen ramme til at finansiere driften, eller

- 3) midlerne frigives såfremt der afsættes driftsmidler.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Hørsholm Bios Støtteforening, ønsker at donere et springvand til Dronningedammen. Bestyrelsen håber, at springvandet kan stoppe algevæksten og ilte søen. Effekten af et springvand er tidligere blevet undersøgt. Et springvand kan ikke løse udfordringen med for lidt ilt i søen, og ej heller på algevæksten i Dronningedammen grundet det store depot af sedimenter. Springvandet vil derfor forventeligt ikke have den ønskede effekt. På forespørgsel har leverandøren heller ikke kunnet forevise dokumentation for ønsket effekt. Et springvand er dog ikke skadeligt for søen.

Et springvand i Dronningedammen vil have en æstetisk virkning i et plejet haveanlæg. Administrationen anbefaler, at der etableres ikke et springvand, idet det ikke passer ind i en type haveanlæg som Dronningedammen. Dronningedammen har mere karakter af et gadekær med dyreliv, hvor et springvand mere henvender sig til stramme parkanlæg eller mindre bassiner. Dette kunne med fordel understøttes af et mere vildt look.

Såfremt det fastholdes, at der skal være et springvand, er den foreslåede model ganske passende i sit udtryk og vil ikke virke for dominerende.

Leverandøren anbefaler en type springvand, der ifølge leverandøren er det normalt at have springvandet tændt fra 8.00 til klokken 23.00 om aftenen, hvilket administrationen derfor planlægger at indstille anlægget til.

Midi jet flydespringvandet har en springhøjde på 5,2 meter, og leveres med 3 x 3 stk. halogenlamper og transformere.

Springvandet leveres med kontrolboks og automatisk farveskift mellem gul, rød og blå.

Administrationen foreslår at springvandet er slukket mellem klokken 23-09 alle dage.

Administrationen anbefaler, at springvandet først etableres i 2023, da springvandet anbefales at tages op om vinteren. De donerede midler dækker etableringen af springvandet og driften det første år. Derefter vil der være behov for driftsmidler.

Leverandøren har oplyst at de kan stå for driften af springvandet for 24.000 kr. årligt. Tilbuddet fremgår af bilag 1.

Administrationen har estimeret, at driften i alt vil koste 35.000 kr. årligt. Heri er der afsat dækning af løbende reparationer, dækning af serviceaftale og strømforbrug.

Økonomi/personale

Det forudsættes at Hørsholm Bios Støtteforening bidrager med 200.000 kr. til etablering og drift af springvandet det første år.

Der afsættes efterfølgende årligt 35.000 kr. fra 2023 og frem til afledt drift af springvandet finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikomsråde: 11 02004 springvand			35.000	35.000	35.000
--	--	--	--------	--------	--------

Anlæg

Politikomsråde:

I alt			35.000	35.000	35.000
-------	--	--	--------	--------	--------

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikomsråde:

Politikomsråde:

I alt	0		35.000	35.000	35.000
-------	---	--	--------	--------	--------

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-11-2021

- 1) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der skal etableres et springvand i Dronningedammen.
- 2) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med den tilføjelse at udvalget bad om at få forelagt et forslag til driftsreduktioner på 35.000 kr. på udvalgets område
- 3) Punktet udgår

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

- 1) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling.
- 3) Udgår

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1 Illustration af springvand

midi jet.pdf

2021.08.26. Tilbud Årligt service af flydespringvand.pdf

Punkt 20: Regulativ for husholdningsaffald - endelig godkendelse efter høring

21/3261

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte den 26. august forslag til regulativ for husholdningsaffald forud for 4 ugers offentlig høring. Høringsperioden er nu afsluttet og der er ikke modtaget høringssvar.

Regulativet fremlægges nu til endelig godkendelse.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Regulativ for husholdningsaffald, som det foreligger i bilag 1.

Sagsfremstilling

Hørsholm kommune samarbejder med Allerød og Rudersdal kommuner om fælles indsamling af affald og desuden Fredensborg kommune om fælles afsætning af affaldet, gennem Norfors. Regulativteksten er derfor udarbejdet i fællesskab for de nye ordninger og er stort set enslydende.

Det nye regulativ erstatter det nuværende regulativ for husholdningsaffald, vedtaget af kommunalbestyrelsen den 24. februar 2020.

I henhold til Affaldsaktørbekendtgørelsen (nr. 2097 af 14. december 2020) skal kommunale regulativer for affald, udarbejdes efter en national skabelon. Denne skabelon er væsentligt ændret, i forhold til tidligere regulativer.

Regulativet er tilrettet i overensstemmelse med den ny skabelon for regulativer og indførelse af ny sorteringsordning for hhv. mad- og restaffald samt mad- og drikkekartonaffald.

Desuden er der indføjet ændringer, så de øvrige ordninger følger kravene fra den nye Affaldsbekendtgørelse, nr. 2159 af 9. december 2020, samt medfølgende vejledning nr. 926, om indsamling af husholdningsaffald.

Administrationen har udarbejdet et notat, hvoraf det fremgår hvilke væsentlige indholdsmæssige ændringer der er foretaget, se bilag 2.

Høringssvar

Regulativ for husholdningsaffald var i høring i perioden d. 30. august til d. 27. august 2021.

Hørsholm Kommune modtog ingen høringssvar.

Allerød Kommune modtog 2 høringssvar.

Rudersdal Kommune modtog 3 høringssvar.

Ingen af høringssvarene gav anledning til ændringer.

Tidsplan

Regulativet godkendes i Kommunalbestyrelsen i de tre kommuner og forventes at blive offentliggjort i januar 2022.

Dermed vil der være regulativfastsatte bestemmelser for de nye ordninger, når de indføres etapevist i de tre kommuner fra februar 2022.

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

Kommunikation

Regler om de nye ordninger vil blive kommunikeret direkte ud til borgerne i god tid og i takt med, at ordningerne går i gang.

Sagens tidligere behandling

MPU d. 26. august 2021, Regulativ for husholdningsaffald.

De nye ordninger for hhv. madaffald og mad-og drikkekartoner er tidligere behandlet på følgende møder:

MPU d.11. februar 2021, Indsamlingsordning for madaffald

MPU d. 20.maj 2021, indsamlingsordning for mad- og drikkekarton

Noter til bilag

Bilag 1, Standardteksten, som kommunen ikke kan ændre, er markeret med blå skrifttype.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-11-2021

1)Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt. Udvalget ønskede, at ordningen evalueres efter ét år

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1_ regulativ for husholdningsaffald_ efter høring.DOCX

Bilag 2 Væsentlige ændringer i Regulativ for husholdningsaffald

Punkt 21: Manglende ressourcer til separatkloakering

21/3188

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

I budgettet for 2022-2025 er der ikke afsat midler til opnormering på spildevandsområdet. Dette har konsekvenser for klimatilpasning af afløbssystemet i Hørsholm Kommune, idet den vedtagne strategi for fremtidens kloak (separatkloakering) ikke kan gennemføres uden ekstra ressourcer på spildevandsområdet.

Forslag

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

- 1) At spildevandsområdet opnormeres med 1 årsværk svarende til 560.000 kr. årligt fra 2022 og frem eller
- 2) At klimatilpasning af afløbssystemet (separatkloakering) udsættes og søges prioriteret i forbindelse med budgetlægning 2023-2026.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 25. januar 2021 en strategi for klimatilpasning af afløbssystemet i Hørsholm – Fremtidens Kloak. Administrationen gjorde i den forbindelse opmærksom på, at vedtagelsen af afløbsstrategien betyder ”øgede administrative udgifter ifm. udarbejdelse af spildevandsplaner, borgerdialog, og myndighedsbehandling i relation til Novafos’ projekter”

Den 30. august 2021 blev områdeprioriteringen og anlægstakten (ca. 30 år) for Fremtidens Kloak godkendt af Kommunalbestyrelsen. Administrationen gjorde opmærksom på, at ”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.”

I budgettet for 2022-2025 er der imidlertid ikke afsat midler til opnormering på spildevandsområdet. Derfor kan den vedtagne strategi for fremtidens kloak (separatkloakering af hele Hørsholm på ca. 30 år) ikke gennemføres nu.

I dag er der et årsværk i Hørsholm Kommune til sagsbehandling og planarbejde på hele spildevandsområdet. Gennemførelsen af fremtidens kloak kræver bl.a. udarbejdelse af en ny spildevandsplan samt sagsbehandling af ca. 6000 matrikler. Med den nuværende bemanning er dette ikke muligt indenfor den vedtagne tidsramme, bl.a. fordi vi kun kan sagsbehandle separatkloakering af ca. 25 matrikler årligt.

Såfremt spildevandsområdet ikke opnormeres, bliver arbejdet med den ny spildevandsplan sat i bero og tillægsbevillingen på 200.000 kr. til konsulentydelser i 2021 (vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 26. april 2021) bliver ikke brugt. Det er svært at rekruttere på spildevandsområdet. Pt. er der ansat en barselsvikar som er kommet godt ind i opgaven, denne medarbejder er ansat indtil udgangen af januar 2022.

Økonomi/personale

Jfr. indstilling 1)

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 12 Ny spildevandsplan	0	560.000	560.000	560.000	560.000
---	---	---------	---------	---------	---------

Anlæg

Politikområde:		0	0	0	
I alt	0	560.000	560.000	560.000	560.000

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Sagens tidligere behandling

25. januar 2021 (KB)

Vedtagelse af separatkloakering i hele Hørsholm.

26. april 2021 (KB)

Kommunalbestyrelsen besluttede at der i forbindelse med den videre budgetlægning for 2022-2025, fremsættes et driftsønske til opnormering af spildevandsområdet svarende til 560.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

30. august 2021 (KB)

Vedtagelse af områdeprioritering og anlægstakt.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-11-2021

- 1) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt
- 2) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede ikke administrationens forslag godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

- 1) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling. Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling om IKKE at godkende administrationens indstilling

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Punkt 22: Fritidshuset - Udbud - Drøftelse og accept af købstilbud

21/15257

Sagens forløb:

BU - MPU - ØU - KB - LUKKET SAG

Baggrund

Hørsholm Kommune udbød i foråret 2021 den kommunale ejendom Fritidshuset, Vestre Stationsvej 12, 2960 Rungsted Kyst, til salg med tilbudsfrist den 1. maj 2021. Administrationen modtog tre købstilbud, som efterfølgende er gennemgået af administrationen i samarbejde med eksterne rådgivere. Efterfølgende har den ene tilbudsgiver fremsendt et revideret tilbud den 17. september 2021, som erstatning for det tidligere fremsendte, samt endnu et nyt tilbud den 6. oktober 2021. Sidstnævnte ligger til grund for, at administrationen efterfølgende efterspurgte supplerende tilbud fra alle tre tilbudsgivere med frist den 13. oktober 2021. I dette dagsordenspunkt præsenteres de gældende tilbud, som det anbefales at drøfte med henblik på at acceptere det ene som vinder af udbuddet.

Forslag

Administrationen anbefaler Bedømmelsesudvalget at indstille til Miljø- og Planudvalget samt Økonomiudvalget, at det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at:

- 1) tilbudsgiver Nordic Medicares samt tilbudsgiver Steen Mengels tilbud drøftes.
- 2) der træffes beslutning om at acceptere ét af de to i pkt. 1 nævnte tilbud som vinder af udbuddet med efterfølgende indgåelse af købsaftale med tilbudsgiver.
- 3) tilbudsgiver Projektselskabet-29042021's tilbud ikke opfylder betingelserne i udbuddet og derfor ikke accepteres.

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med eksterne juridiske rådgivere vurderet de tre indkomne tilbud i henhold til udbudsvilkårene. På den baggrund anbefales det at drøfte de to tilbud fra henholdsvis Nordic Medicare og Steen Mengel og efterfølgende træffe beslutning om at acceptere ét af de to tilbud for derefter at indgå købsaftale med vinderen.

Nordic Medicares tilbud var det eneste, der i første omgang var konditionsmæssigt, men administrationen modtog den 17.9.2021 et revideret tilbud fra Steen Mengel og endnu engang et den 6.10.2021. Sidstnævnte gav anledning til, at administrationen adspurgte alle tre tilbudsgivere om et evt. revideret tilbud, hvilket alle tre bydere fremsendte den 13.10.21. Det er stadig Steen Mengels og Nordic Medicares projekter, der efterfølgende er vurderet konditionsmæssige og efterfølgende vurderet/evalueret i forhold til henholdsvis pris, projektkvalitet og øvrige vilkår, som beskrevet i udbudsmaterialet. Det tredje tilbud fra Projektselskabet-29042021 opfylder ikke betingelserne i udbudsmaterialet og er derfor ikke konditionsmæssigt.

Nordic Medicare tilbyder at etablere et sundhedshus med blandede erhverv indenfor sundhedsområdet og åbne funktioner, herunder kontor til offentligt brug, i stueetagen, der kan bidrage til at skabe liv i området. De tilbyder en offentlig forplads med opholdsmuligheder og lyskunst i relation til Stationsforpladsen, samt et Fritidshus renoveret efter de oprindelige tegninger af huset. Udenfor åbningstid kan parkeringspladsen anvendes af ejendommens naboer. Tilbudspris er 12.000.000 kr., hvilket vurderes som over markedsværdi, jf. tidligere vurderingsrapporter. Dertil redegøres for, at der yderligere investeres 33 mio.kr i ejendommen.

Steen Mengel tilbyder et sundhedshus med mulighed for boliger og andet erhverv. De har i deres nye tilbud åbnet forpladsen og gårdspladsen op, således at disse er tilpasset omgivelserne. Det seneste tilbud er uddybet med flere illustrationer og mange referencebilleder, men er dog stadig mangelfuldt i forhold til at vise og beskrive, hvad Hørsholm Kommune konkret får der, hvor Steen Mengel ønsker at etablere lejligheder. Der er mange fine og gode intentioner, men der mangler detaljeret tegningsmateriale ift. indretning af lejligheder og hvilke konsekvenser, det får for den vestlige og sydlige facade. Sidstnævnte er ikke vist i tegningsmateriale og den vestlige facade vises kun i udsnit, så det ikke fremgår, hvorledes altaner og en evt. moderne fortolkning vil se ud på den sydlige længe samt de vestlige gavle i sin helhed. Kravene til en færdigbearbejdning kan indarbejdes i en købsaftale og det forventes, at Hørsholm Kommune skal indgå i en samarbejdsproces med tilbudsgiver med henblik på at få renoveret bygningens facader og åbnet yderarealerne op i henhold til kommunes udviklingsplaner for området. Det er vigtigt, at ejendommen understøtter det ønskede byliv ved Rungsted Kyst Station. Tilbudspris er 14.100.000 kr.

Vurderingen af de tilbudte priser har været drøftet med lokal ejendomsmægler. Mæglerens vurdering af tilbud 1's pris for erhverv er, at den ligger meget højt. Det kan forklares med, at den type erhverv, der er tale om, er i stand til at ligge i den høje ende samtidig med, at tilbudsgiveren givet vis finder ejendommen og dens placering meget attraktiv.

I tilbud 2 skal en del af de øverste to etager anvendes til bolig. Situationen på boligmarkedet gør, at etagemeter-prisen for boliger ligger på næsten det dobbelte af erhvervs-prisen. På den baggrund vurderes det, at tilbud 2 skal ligge ca. 2 millioner kr. højere end tilbud 1.

Som udgangspunkt ser tilbudsgiver 2's samlede pris bedre ud end tilbudsgiver 1's, men priserne svarer til det samme, hvis man ser på prisen i forhold til den oplyste forventede anvendelse.

Resultatet af evalueringen af de indkomne tilbud er samlet i et skema, der er vedlagt som bilag 1. Heraf fremgår tilbudspriserne samt administrationens bemærkninger til de indkomne projektforslag. Forskelle i pris formodes at skyldes, at de højest bydende forslag helt eller delvist indeholder private boliger, hvilket ikke har været den primære hensigt med udviklingen af området, jf. udbudsmaterialet, og som er yderligere uddybet ovenfor.

I vurderingen vedr. projektkrav får Nordic Medicare maxpoint (18), mens de andre scorer henholdsvis 14 point og 3 point. Ved indgåelse af en aftale med Steen Mengel, som vist i bilag 2, vurderer administrationen, at Steen Mengel ligeledes vil score 18 point. Projektmapper for de tre tilbud er vedlagt som bilag 3,4 og 5 Alle bilag, dvs. denne dagsorden, projektmapper, tilbudspriser og evalueringsskema er FORTROLIGE.

Til orientering kan det samlede Udbudsmateriale ses på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

- 19.november Bedømmelsesudvalgsmøde
- 25. november MPU-møde
- 9. december ØU-møde
- 20. december KB-møde
- December 2021 Indgåelse af købsaftale
- Januar 2022 Opstart af lokalplanproces
- Efterår 2022 Forventet godkendelse af lokalplan og overdragelse af ejendom

BESLUTNING (LUKKET):

- Udgår.
- Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling, idet tilbud 2 fra Steen Mengel accepteres med efterfølgende indgåelse af købsaftale jf bilag 2, med stemmerne 7 for (A, B, C, I) og 1 i mod (Q).
- Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling, med stemmerne 7 for (A, B, C, I) og 1 i mod (Q).

Protokol Q: Modstander af at forære kommunale bygninger væk.

Kommunikation

Efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen i december 2021 forventes det, at vinderen orienteres og at der kan udsendes en pressemeddelelse, hvori det offentliggøres, hvem ejendommen er solgt til samt hvilke planer, som køberen har for Fritidshuset.

Sagens tidligere behandling

KB – 28.10.2019 Vedtagelse af Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde
MPU – 18.03.2020 Forslag til udbudsmateriale til Fritidshuset
KB – 25.05.2020 Rungsted Golfklubs køb af areal til forøgelse af parkeringskapaciteten
MPU – 25.06.2020 Fritidshuset – forslag til revideret udbud
ØU – 20.08.2020 Fritidshuset – forslag til revideret udbud
KB – 31.08.2020 Fritidshuset – forslag til revideret udbud
KB – 21.12.2020 Fritidshuset - Udbud for salg af ejendommen (MPU-ØU-KB)
BU – 19.08.2021 Fritidshuset – Udbud – Accept af tilbud
MPU – 26.08.2021 Fritidshuset – Udbud – Accept af tilbud

ØU – 09.09.2021 Fritidshuset – Udbud – Accept af tilbud

BU – 29.09.2021 Fritidshuset – Udbud – Accept af tilbud

Bedømmelsesudvalgsmøde 19.11.2021:

Beslutning [lukket: Fritidshuset - Udbud – Drøftelse og accept af købstilbud](#)

- 1) Bedømmelsesudvalget drøftede de indkomne tilbud.
- 2) Bedømmelsesudvalget anbefalede Miljø- og Planudvalget samt Økonomiudvalget, at det indstilles til Kommunalbestyrelsen at tilbud 2 fra Steen Mengel accepteres med efterfølgende indgåelse af købsaftale, jf. bilag 2.
- 3) Bedømmelsesudvalget anbefalede Miljø- og Planudvalget samt Økonomiudvalget, at det indstilles til Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens anbefaling.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 25-11-2021

- 1): Miljø- og Planlægningsudvalget drøftede de indkomne tilbud.
- 2): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede Bedømmelsesudvalgets forslag godkendt.
- 3): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede bedømmelsesudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

- 1: Udgår.
- 2: Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling, med stemmerne 7 for (A, B, C, I) og 1 i mod (Q).
- 3: Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling, med stemmerne 7 for (A, B, C, I) og 1 i mod (Q).

Protokol Q: Modstander af at forære kommunale bygninger væk.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Bilag

Materiale til mødet i Bedømmelsesudvalget (FORTROLIGT) - Bilag 1-191121-Fritidshuset-Udbud-Evalueringsskema.pdf

Materiale til mødet i Bedømmelsesudvalget (FORTROLIGT) - Bilag 2 - Betinget købsaftale.pdf

Materiale til mødet i Bedømmelsesudvalget (FORTROLIGT) - Bilag 3-projektmappe-Nordic Medicare.pdf

Materiale til mødet i Bedømmelsesudvalget (FORTROLIGT) - Bilag 4-projektmappe-Steen Mengel-Fritidshuset.pdf

Materiale til mødet i Bedømmelsesudvalget (FORTROLIGT) - Bilag 5-projektmappe-Projektselskabet af-Fritidshuset.pdf

Punkt 23: Forslag til Lokalplan 168 for boliger på Nebbegård ved Sjælsø

20/16551

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

På foranledning af formanden for Miljø- og Planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune kommer nedenstående sag nu til politisk drøftelse, inden der forelægges en afgørelse fra Fredningsnævnet for København og godkendte trafikløsninger i Rudersdal Kommune.

En privat bygherre har erhvervet Nebbegård i 2017 med det formål at omdanne Nebbegård til boligformål. Den seneste ejer var ”Isterød Højskole og Efterskole”, der fraflyttede ejendommen i 2011. Lokalplanområdet ligger i landzone og udgør omkring 5,4 hektar omkranset af en fredningen Sjælsø Øst. Forslag til lokalplan skal muliggøre anvendelse til 41 boliger i eksisterende bygninger på grunden. Vejadgangen til Nebbegård er fra Ravnsnæsvej. Den 11.2. 2021 vedtog Miljø- og Planlægningsudvalget at sende planforslag og kommuneplantillæg i offentlig høring, når trafikløsning er godkendt i Fredningsnævnet og Rudersdal Kommune. Hørsholm Kommune afventer fortsat godkendelse af trafikløsninger.

Forslag

Administrationen anbefaler Miljø- og Planlægningsudvalget:

1) at lokalplanen først sendes i offentlige høring, når Fredningsnævnet har truffet en afgørelse og trafikløsningerne er godkendt i Rudersdal Kommune.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning i Byplanudvalget i Rudersdal Kommune den 3. februar 2021 har Rudersdal Kommune den 15. februar 2021 indsendt en dispensation til Fredningsnævnet om trafikale forhold for den del af Nebbegård Alle, som ligger i Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune skriver i sin følge-e-mail til sin dispensationsansøgning, at ”efter aftale med Hørsholm Kommune vedlægges derudover udkast til lokalplanforslag for ejendommen Nebbegårds omdannelse til boliger. Hørsholm Kommune er opmærksom på, at lokalplanforslaget først kan sendes i offentlig høring, når de ansøgte trafikløsninger på Nebbegårds Alle er godkendt af fredningsnævnet”.

Af notat af den 10. marts 2021, til Hørsholm Kommunes høringssvar af den 23. marts 2021 til Fredningsnævnet, fremgår, at Hørsholm Kommune ikke ser mulighed for vejbetjening fra Isterødvejen til Nebbegård. Afgørelsen fra Fredningsnævnet er central for lokalplanforslaget.

Fredningsnævnet har den 26. september 2021 indkaldt til fælles besigtigelse den 4. november 2021. Fredningsnævnet oplyser, at der herefter kan gå et par uger før Fredningsnævnet træffer en afgørelse.

Administrationens vurdering

Det er fortsat Administrationen vurdering, at den offentlige høring af lokalplansforslaget afventer Fredningsnævnets afgørelse og at trafikløsningerne er godkendt i Rudersdal Kommune. I miljøvurderingen af planforslaget fremgår afværgeforanstaltninger og anbefalinger vedr. trafik, som der skal tilvejebringes indenfor fredningen.

Bestemmelser om vejforhold er at læse i lokalplanforslagets § 5 og ses på tegning i bilag 6.

Forslag til Lokalplan 168 og kommuneplantillæg

Lokalplanområdet ligger i landzone og udgør omkring 5,4 hektar omkranset af fredningen Sjælsø Øst. Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at de eksisterende bygninger på Nebbegård kan omdannes til boliger. Nebbegård ligger indenfor en grøn kile i Fingerplan 2019 (Hovedstadens Landsplandirektiv) Forslag til Lokalplan 168 skal være i overensstemmelse med Fingerplan 2019 .

Lokalplanens formål er:

- at fastlægge anvendelsen af området til helårsbeboelse i eksisterende bygninger.
- at fastholde området som rekreativt område.
- at sikre offentlighedens adgang til, fra og gennem området.
- at sikre bevaring af områdets kulturhistoriske, naturmæssige, landskabelige og arkitektoniske værdier.
- at fastholde lokalplanområdet i landzone.

I medfør af Fingerplan 2019 giver Lokalplan 168 ikke mulighed for nye boligenheder, omfattet af retten til at udvide til 500 m2 efter planlovens § 36, stk. 1, nr. 10 eller, at boligbebyggelsen kan overgå til anvendelse til fritidsboliger efter § 36, stk. 1, nr. 18. Det fremgår også af Fingerplan 2019, at anvendelsen til boliger ikke må medføre behov for nye vejanlæg eller en væsentligt forøget trafikbelastning eller støj. Bygherre har ansøgt om følgende i Rudersdal Kommune, som Nordsjællands Politi har givet samtykke til den 2. november 2020:

- Venstresvingbane på Ravsnæsvej mod Nebbegårds Allé.
- Udvidelse af Nebbegårds Allé til to spor på den sidste strækning mod Ravsnæsvej.
- Sikring af vigemuligheder grundet manglende passagebredde og mødesigt på dele af

Nebbegårds Allé.

Vigepladserne giver køretøjer mulighed for at vige for hinanden uden at skulle bakke, når de møder hinanden. Vejbredden af Nebbegårds Allé på 3 meter giver kun plads til et køretøj. Der skal sikres 5 vigemuligheder på strækningen, hvor 1 vil være i Hørsholm Kommune.

Lokalplan 168 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 og kommuneplanramme 3.02, derfor følger der sammen med lokalplanen et Kommuneplantillæg, som ændrer rammeområdets anvendelse fra offentligt formål til boligområde. Derudover ændres rammenavnet fra Isterød Højskole til Nebbegård.

Økonomi/personale

Ikke relevant

Kommunikation

Sagens tidligere behandling

MPU,25.01.2018: Startredegørelse – landzonelokalplan for Nebbegård

MPU 25.01.2020: Antal boliger, vejadgang og fredningsdispensation i forbindelse med forslag til lokalplan for Nebbegård.

MPU 28.05.2020: Antal boliger i forbindelse med forslag til lokalplan for Nebbegård.

MPU 27.08.2020: Antal boliger i forbindelse med forslag til lokalplan for Nebbegård.

MPU 11.02.2021: Godkendelse af forslag til Lokalplan 168 for boliger på Nebbegård ved Sjælsø (ikke godkendt)

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 14-10-2021

Sagen skal videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

- 1) Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 168 for Boliger på Nebbegård ved Sjælsø_.pdf

Bilag 4_Servitutredegørelse 2020-03-09.pdf

Bilag 3_Miljøvurdering af forslag til Lokalplan for Boliger på Nebbegaard ved Sjælsø_December 2020.pdf

Bilag 2_Forslag til Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2017 - 2029 - Nebbegård.pdf

Punkt 24: Meddelelser

21/1547

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

Borgmesteren gav status på situationen omkring covid-19 i Hørsholm.

Kommunalbestyrelsens afskedsmiddag aflyses som følge af regeringens opfordring til at aflyse julefrokoster mv.

Fraværende:

Glen Madsen (O)

Punkt 25: Lukket: Initiativretsforslag

21/15757

Økonomiudvalget drøftede initiativretsforslaget og afviste det.

Punkt 26: Meddelelser fra kommunaldirektøren

21/1547

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2021

Intet.

Fraværende:

Glen Madsen (O)