

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 06-06-2024

**Mødedato** Torsdag d. 06. juni 2024 kl. 08:00

**Mødested** MC14

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

# Indholdsfortegnelse

Økonomistatus - juni 2024.....	3
Opfølgning på budgetaftale 2024 - ØU (opfølgning 1).....	7
Afskrivning af kommunale krav i perioden 01-01-2023 til 31-12-2023.....	8
Udmøntning af OK24 og trepartsmidler i 2024.....	10
Frigivelse af anlægsmidler - mobilitetstiltag.....	12
Frigivelse af anlægsmidler - pulje til trafiksikkerhedstiltag.....	14
Frigivelse af midler til Borgerservice i Kulturhus Trommen - Forundersøgelse.....	16
Fortsættelse af borgerrådgiver-funktionen.....	18
Lukket: Udlejning af erhvervslejemål Hovedgaden 27.....	19
Lukket: Salg af 21 lejeboliger på Bloustrødvej mv.....	20
Hørsholm Svømmehal kontraktforhandling.....	21
Fælles hjælpemiddeldepot - tilbagebetaling og budgetkorrektion.....	23
Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).....	25
Rådighedsservitut - PH Park.....	36
Jægerhuset - udgifter til genhusningslejeplads.....	39
Beredskabsplaner på børneområdet.....	44
Rapportering om anvendelse af det strategiske partnerskab og Håndværkerportalen.....	46
Klimatilpasningsprojekt på Nattergaleengen.....	50
Novafos - input til strategiudkast.....	53
Vilkår om bod til gravetilladelser.....	55
Orientering om organisering af klimahandlingsplanen.....	57
Initiativretsforslag: Oprettelse af en all-risk forsikring i Trommen.....	59
Meddelelser.....	61
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	62
Underskriftsark.....	63

# Punkt 1: Økonomistatus - juni 2024

23/4512

## Sagens forløb:

ØU

## Baggrund

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

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

## Forslag

Administrationen indstiller, at

- 1) Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Aktuelt forbrug

Som led i en styrket økonomistyring fremlægger administrationen en månedlig status over aktuelt forbrug samt vedtaget og korrigeret budget 2024. Aktuelt forbrug er baseret på en måneds forbrug, dvs. ultimo april 2024.

Økonomistatus på udvalgsniveau fremgår af bilagsmaterialet.

Samlet drift (Politiske udvalg)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug ultimo april	Forbrugs procent
Total	1.630.778	1.688.489	454.679	27%
Klima- og Miljøudvalget	54.029	55.996	-36.806	-66%
11 Veje og grønne områder	45.787	46.341	21.382	46%
12 Miljø, skattefinansieret	7.838	9.251	1.153	12%
12 Miljø, brugerfinansieret	404	404	-59.341	-
Børne- og Skoleudvalget	460.131	462.326	123.532	27%
30 Institutioner for børn og unge	126.940	126.574	42.802	34%
31 Undervisning	259.870	262.155	60.998	23%
34 Børn og unge med særlige behov	73.321	73.597	19.732	27%
Social- og Seniorudvalget	507.411	513.173	174.951	34%
41 Ældre	323.344	326.962	115.989	35%
42 Social og psykiatri	159.772	160.037	52.186	33%
44 Sundhed og rehabilitering	24.295	26.174	6.776	26%
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	179.312	193.866	50.375	26%
60 Kulturhus Trommen	13.658	14.039	3.863	28%
61 Kultur og Fritid	12.328	12.554	4.833	38%
62 Musikskolen	5.942	6.142	1.635	27%
63 Idrætsparken	4.773	4.763	964	20%
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	17.393	17.564	5.827	33%
66 Sundhedsvæsen	125.218	138.804	33.253	24%
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	188.576	188.799	62.765	33%
70 Arbejdsmarked og job	186.888	186.910	61.992	33%

79 Erhverv og turisme	1.688	1.889	773	41%
Økonomiudvalget	241.319	274.329	79.862	29%
80 Administration	157.332	155.122	57.492	37%
82 Finansiering	14.852	19.852	3.662	18%
83 Ejendomme og service	69.143	72.132	27.725	38%
84 Rungsted Havn	-8	27.223	-9.017	-33%

### Likviditetsprognose (365 dages gennemsnit)

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

Ultimo året (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Likviditetsprognose – april 2024	108	134	97	91	108

Prognosen 2024-2027 er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug i 2024 svarende til Driftsopfølgning 2
- Anlægsforbrug i 2024 svarende til AOF 1
- Drifts- og anlægsforbrug er for 2025 til 2027 sat lig med det korrigerede budget. Anlægsbudgettet for 2025 er tillagt restbudget 2024
- Det forudsættes, at låneadgang til indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteringer udnyttes fuldt ud, og lånoptag optages primo året.
- Indtægter fra skat, tilskud/udligning er sat lig med korrigeret budget, og er for 2024-2027, således baseret på KL's tilskud- og udligningsmodel.

## Økonomi/personale

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

### Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024

Taget til efterretning.

#### Bilag

Månedsopfølgning KMU april 2024

Månedsopfølgning BSU april 2024

Månedsopfølgning SSU april 2024

Månedsopfølgning SSKU april 2024

Månedsofølgning EBU april 2024

Månedsofølgning ØU april 2024

Månedsofølgning likviditet april 2024

## **Punkt 2: Opfølgning på budgetaftale 2024 - ØU (opfølgning 1)**

23/12416

### **Sagens forløb:**

ØU-KB

### **Baggrund**

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2024 for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver igangsat og fordiggøres.

Administrationen giver en status de bestilte handlings- og opfølgingskrævende emner fra budgetaftale 2024 der vedrører Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at status på administrationens arbejde med at udmønte budgetaftale 2024 tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

### **Økonomi/personale**

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2024.

### **Kommunikation**

Intet at tilføje

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Samlet oversigt på budgetaftale 2024-2027 (1)

# Punkt 3: Afskrivning af kommunale krav i perioden 01-01-2023 til 31-12-2023

19/2030

## Sagens forløb:

ØU

## Baggrund

Hørsholm Kommune afskriver løbende krav/tilgodehavender. Jf. delegationsplanen skal afskrivninger under 50.000 godkendes af Administrationen, der efterfølgende orienterer Økonomiudvalget, og krav over kr. 50.000 skal godkendes af Økonomiudvalget.

Et krav eller skyldig fordring til kommunen kan opstå ved manglende betaling af daginstitution, opholdsbetaling på plejehjem, tilbagebetaling af kontanthjælp mv. Når kommunen er nødsaget til at afskrive et krav/fordring, er det på baggrund af manglende inddrivelsesmuligheder ved Gældsstyrelsen, lovgivningsmæssig forældelse og/eller manglende dækning i dødsbo. En afskrivning er et økonomisk tab som kommunen får når et krav ikke længere er retskaffen.

## Forslag

Administrationen anbefaler overfor Økonomiudvalget:

- 1) at tage orienteringen om afskrivninger af enkeltstående krav under kr. 50.000 på i alt 416.679 kr. til efterretning
- 2) at godkende afskrivninger af enkeltstående krav på over 50.000 på i alt 612.817 kr.

## Sagsfremstilling

Der er i perioden 01-01-2023 til 31-12-2023 afskrevet krav/tilgodehavender på 1.757.479 kr. hvoraf gældsstyrelsen har afskrevet 727.683 kr.

Specifikation af kravene under kr. 50.000 (bilag 1):

- Afskrivninger af Gældsstyrelsen er krav der er myndighedsoverdraget til Gældsstyrelsen. Hørsholm Kommune, har derfor ingen indflydelse på afskrivningerne.
- Afskrivninger af dødsbo er afskrivninger af krav/tilgodehavender der ikke kan indhentes, da boet er afsluttet som boudlæg og derved ikke dækker evt. gæld.
- Afskrivning af krav der er forældet. Hvis borger er kontanthjælpsmodtager, er det ikke muligt at fastsætte en afdragsordning via tabeltræk (Aktivloven §95) Kravet bortfalder efter 3 år
- Afskrivninger af renter og lave beløb er afskrevet, da de hører ind under bagatelgrænsen.

Specifikation af de fem enkeltstående krav over kr. 50.000 (bilag 2):

1. Krav er forældet. Hvis borger er kontanthjælpsmodtager/førtidspensionist, er det ikke muligt at fastsætte en afdragsordning inden kravet bortfalder efter 3 år (Aktivloven §95)
2. Krav er forældet. Hvis borger er kontanthjælpsmodtager/førtidspensionist, er det ikke muligt at fastsætte en afdragsordning inden kravet bortfalder efter 3 år (Aktivloven §95)
3. Krav er forældet. Hvis borger er kontanthjælpsmodtager/førtidspensionist, er det ikke muligt at fastsætte en afdragsordning inden kravet bortfalder efter 3 år (Aktivloven §95)
4. Krav er afskrevet på grund af forældelse, da regningen var forældet da den blev klar til betaling.
5. Krav er afskrevet på grund af manglende dokumentation for baggrunden for at kravet er opstået.

## Økonomi/personale

Afskrivningerne indebærer, at kommunens tilgodehavende hos borgerne nedskrives. Beslutning om afskrivning påvirker ikke kommunens likviditet, da de afskrevne beløb ikke kan inddrives.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens anbefaling

### **Bilag**

Bilag 1

Bilag 2

## **Punkt 4: Udmøntning af OK24 og trepartsmidler i 2024**

24/5125

### **Sagens forløb:**

ØU-KB

### **Baggrund**

I foråret 2024 blev der indgået forlig mellem KL og forhandlingsfælleskabet, kaldet OK24. Efterfølgende skal der ske en udmøntning af de budgetmæssige konsekvenser af forliget.

KL indgik i december 2023 en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Aftalen indeholder et ekstraordinær lønløft til social- og sundhedsassistenter og -medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje, samt lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen,

- 1) at godkende at der i forbindelse med udmøntning af den generelle lønstigning jf. OK24 gives en tillægsbevilling på 2.948.600 kr. i 2024.
- 2) at godkende at der i forbindelse med udmøntning af det ekstraordinære lønløft til særskilte grupper jf. trepartsforhandlingerne, gives en tillægsbevilling på 3.196.300 kr. i 2024.

### **Sagsfremstilling**

I foråret 2024 blev der indgået forlig mellem KL og forhandlingsfælleskabet, kaldet OK24. Efterfølgende skal der ske en udmøntning af de budgetmæssige konsekvenser for af forliget i 2024.

KL indgik i december 2023 en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Aftalen indeholder et ekstraordinær lønløft til social- og sundhedsassistenter og -medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje, samt lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet.

### **Økonomi/personale**

Udgiften til den generelle lønstigning jf. OK24, der omfatter alle ansatte i kommunen, udgør i 2.948.600 kr. 2024 og udgiften til særskilte grupper jf. trepartsaftalen, udgør 3.196.300 i 2024.

Finansieringen af lønstigningerne i 2024 vil ske via løft af bloktilskuddet ved midtvejsreguleringen og blive medtaget som en del af driftsopfølgning 3, 2024.

Konsekvenserne af OK24 og trepartsforhandlinger vil fra 2025 og frem blive indregnet i basisbudget 2025-2028.

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2024	2025	2026	2027	2028
Politikområde: 80 Administration og planlægning (OK 24)	Drift	2.948.600	0	0	0	0
Politikområde: 80 Administration og planlægning (trepartsaftalen)	Drift	3.196.300				
I alt	Drift	6.144.900	0	0	0	0

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

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

## **Punkt 5: Frigivelse af anlægsmidler - mobilitetsiltag**

24/4101

### **Sagens forløb:**

KMU - ØU - KB

### **Baggrund**

I budgetaftalen 2024-2027 er der i 2024 afsat 500.000 kr. til gennemførelse af indsatserne i Mobilitetsplanen fra 2021. Midlerne søges frigivet.

### **Forslag**

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) at det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2024, frigives til tiltag i henhold til mobilitetsplanen, f.eks. cykelparkering, fremme af kombinationsrejser og informationskampagner.

### **Sagsfremstilling**

Mobilitetsplanen fokusområderne er:

- Fremkommelighed på de primære veje
- Fremme kollektiv transport og skift mellem transportformer
- Fremme gang og cykel

Tiltagene, der skal understøtte mobilitetsplanen, tager udgangspunkt i at udnytte den eksisterende infrastruktur og udnytte de øvrige lokale forhold smartere. Det skal være let at kombinere forskellige transportformer og udfordringer skal forsøges løst ved at gøre bæredygtige mobilitetsløsninger mere synlige og attraktive.

Samtidig er der behov for at se på forbedringer af den eksisterende infrastruktur. Det kan være udvikling af signalregulering, opgradering af cykelstier, der skaber bedre komfort, flow og fremkommelighed, eller det kan være udbygning af stoppesteder og knudepunkter for at nå de tre fokusområder.

Af konkrete tiltag i 2024 vil administrationen lægge en plan for information til borgerne om muligheder for at undgå trængsel og kampagner i forhold til fremkommeligheden på de primære veje.

Administrationen vil kortlægge de vigtigste steder med skift mellem transportformer med henblik på at udpege indsatser for at styrke og fremme den kollektive trafik og sikre bedre muligheder for skift mellem transportformer.

Desuden vil administrationen kortlægge om, der er behov for ekstra cykelparkering ved alle centerområder, idræts- og kulturtilbud, busstoppesteder og stationer. Indsatserne vil desuden omfatte information om cykelparkering, både på hjemmeside og konkret ved adgange til cykelparkering.

### **Økonomi/personale**

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:11	500.000				
------------------	---------	--	--	--	--

Politikområde:

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

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 21-05-2024**

Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## **Bilag**

Mobilitetsplan

## Punkt 6: Frigivelse af anlægsmidler - pulje til trafikikkerhedstiltag

24/4100

### Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

### Baggrund

I budgetaftale 2023 - 2026 er der afsat en rådighedsbeløb på 312.500 kr. og i budgetaftalen 2024-2027 et beløb på 321.300 kr. til gennemførelse af trafikikkerheds tiltag. Disse midler søges frigivet.

### Forslag

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

- 1) At frigive det afsatte rådighedsbeløb på i alt 633.800 kr. til etablering af trafikikkerhedstiltag.

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023-2026 og 2024-2027 er der afsat et samlet rådighedsbeløb i 2024 på 633.800 kr. og i 2025 på 321.300 kr. til udførelse af trafikikkerhedstiltag.

Administrationen ønsker at denne pulje frigivet til følgende tiltag:

- Udførelse af ny trafikikkerhedsplan
- Gennemførelse af hastighedszoner ifm. forsøg
- Gadelys i krydset Selmersvej/Ørbæksvej

Den nuværende trafikikkerhedsplan er fra 2015 og udløber i 2024, derfor anbefaler administrationen, at planen opdateres.

For at gennemføre forsøget med hastighedsnedsættelser i boligområder i kommunen, er der behov for at anvende midler til skiltning og trafikikkerhedsforanstaltninger.

Administrationen vil fremlægge de forskellige projekter til endelig beslutning i Klima- og Miljøudvalget, når de er konkretiseret.

### Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
	år	2025	2026	2027	2028
	2024				

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11

I alt	633.800	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

Politikområde:

I alt	633.800	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 21-05-2024**

Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

# Punkt 7: Frigivelse af midler til Borgerservice i Kulturhus Trommen - Forundersøgelse

24/4109

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

I budgetaftale 2024-2027 er der i 2024 afsat midler til en undersøgelse af, om Borgerservice kan etableres i Kulturhus Trommen. Med dette punkt søges midlerne frigivet.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender:

- 1) At det afsatte beløb på kr. 200.000 kr. til forundersøgelse frigives.

## Sagsfremstilling

Formålet med den indledende del af projektet er at undersøge mulighederne for at placere en del eller hele Borgerservice i Kulturhus Trommen – jf. den politiske beslutning i budget 2024-2027:

Borgerservice i Trommen

Aftaleparterne ønsker en mere bynær adgang til Borgerservice og er enige om, at der igangsættes en undersøgelse af, om Borgerservice kan etableres i Kulturhus Trommen. Der afsættes 200.000 kr. i 2024 hertil.

De 200.000 anvendes til styring og rådgivning, der har til formål at kortlægge krav og ønsker samt belyse placeringsmuligheder og de afledte konsekvenser. Der udarbejdes scenarier, der præsenteres til politisk stillingtagen.

## Økonomi/personale

Det fulde beløb på 200.000 kr. til forundersøgelsen søges frigivet nu.

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83	200.000				
6050060					

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

## **Punkt 8: Fortsættelse af borgerrådgiver-funktionen**

24/5189

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28.6.2021, at Hørsholm Kommune skulle søge en pulje i den daværende Plan- og boligstyrelse til ansættelse af en borgerrådgiver til Hørsholm Kommune. Som en del af kriterierne for styrelsens tildeling af puljemidlerne var, at kommunen efter puljens udløb selv skulle finde finansiering til fortsættelse af funktionen.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at udgifterne til fortsættelsen af borgerrådgiver-funktionen på et uændret niveau på kr. 400.000 indarbejdes forlods i budgettet for 2025 og frem, dvs. som en teknisk korrektion.

### **Sagsfremstilling**

Ved kommunalbestyrelsens beslutning om at søge indenrigs- og boligministeriets pulje til kommunal borgerrådgiver den 28.6.2021 gjorde administrationen opmærksom på at ”ansøgninger, der tilkendegiver at ville fortsætte udover projektperioden, dvs. fortsætte også uden finansiering over finansloven fra 2025 og frem, blive vægtet vil tildelingen af tilskud. Kommunen skal derfor selv finansiere udgiften til borgerrådgiverfunktionen efter støtteperiodens udløb.”

Den 28.2.2022 godkendte Kommunalbestyrelsen at Hørsholm Kommune indgik en samarbejdsaftale med Allerød Kommune om ansættelse af en fælles borgerrådgiver til ansættelse 18,5 timer i hver kommune.

Det er administrationens klare forventning, at Allerød både ønsker at fortsætte med en borgerrådgiverfunktion efter 1. januar 2025 og fortsat ønsker et samarbejde med Hørsholm Kommune om samme. For at give såvel Allerød Kommune som – og ikke mindst – kommunernes nuværende borgerrådgiver sikkerhed om aftalens fortsættelse, foreslås det, at udgifterne til funktionens opretholdelse efter 1. januar 2025 indarbejdes i budgettet forlods.

Udgifterne til borgerrådgiver-funktionen er på 400.000 kr. årligt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

- 1) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens anbefaling.

## **Punkt 9: Lukket: Udlejning af erhvervslejemål Hovedgaden 27**

24/395

- 1) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens anbefaling.
- 3) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens anbefaling.

## **Punkt 10: Lukket: Salg af 21 lejeboliger på Bloustrødvej mv.**

24/3710

Ændringsforslag fra Borgmesteren: Hørsholm Kommune sælger den ene bolig som er klar til salg. Provenuet fra salget skal gå til at renovere de resterende boliger. De øvrige 20 boliger udbydes ikke til salg.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde borgmesterens ændringsforslag.

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

# Punkt 11: Hørsholm Svømmehal kontraktforhandling

22/5032

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

I forbindelse med kontraktforhandling med entreprenøren på renoveringen af Hørsholm Svømmehal, ønsker administrationen at fremlægge status, herunder at aflevering af projektet udskydes fra 1. december 2024 til 1. januar 2025. Det fremlægges også hvordan de manglende billetindtægter for ændring af afslutning af projektet finansieres.

## Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om renovering af svømmehallen til efterretning
2. at tage til efterretning at aflevering af projektet flyttes fra 01.12.2024 til 01.01.2025
3. at overføre 145.000 kr. fra politikområde 83 Ejendomme og Service til politikområde 63 Idrætsparken i 2024 til finansiering af manglende billetindtægter i svømmehallen

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på kommunalbestyrelsesmødet 19. januar 2024 at frigive det fulde rådighedsbeløb til renovering af Hørsholm Svømmehal. Projektet har nu været i udbud og der er af rådgiver på projektet blevet indstillet en hovedentreprenør.

Ved kontraktforhandling af hovedentreprisaftalen med den indstillede entreprenør, har entreprenøren kommenteret på punkter i aftalen, som har givet anledning til en revideret tidsplan.

Rådgiveren har peget på, at der ikke er indregnet en tidsbuffer til mulige forsinkelser i den oprindelige tidsplan og der er heller ikke afsat yderligere tid til de vedtagne optioner vedr. renovering af balkon og soppebassin.

Administrationen anerkender udfordringen og afleveringen af projektet flyttes derfor fra 1. december 2024 til 1. januar 2025.

Konsekvenser for brugerne

Konsekvensen for brugerne bliver, at Hørsholm Svømmehal først kan tages i brug i det nye år. Det vil påvirke såvel individuelle gæster som klubaktiviteter.

## Økonomi/personale

Den økonomiske konsekvens for svømmehallen er mindreindtægter på 145.000 kr. for december 2024, grundet manglende billetindtægter.

Den økonomiske besparelse på forsyningsbudgettet ved at holde svømmehallen lukket i december skønnes i store træk at svare til de manglende billetindtægter, hvorfor det foreslås at overføre 145.000 kr. fra politikområde 83 Ejendomme og Service til politikområde 63 Idrætsparken.

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde 83 - Svømmehallen	-145.000				
------------------------------------	----------	--	--	--	--

Politikområde 63 - Svømmehallen	145.000				
------------------------------------	---------	--	--	--	--

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:  
(igangsættningstilladelse)

Politikområde:	0	0	0	0	0
----------------	---	---	---	---	---

Politikområde:

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

## Kommunikation

Svømmehallens brugere og foreninger vil blive orienteret om den nye tidsplan, og der udarbejdes en pressemeddelelse umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens møde.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Taget til efterretning.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

## Punkt 12: Fælles hjælpemiddeldepot - tilbagebetaling og budgetkorrektion

24/4472

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

Rudersdal Kommune har i forbindelse med kvalitetssikring af budgetgrundlaget for det fælles hjælpemiddelområde konstateret fejl i konteringspraksis i perioden 2019 til 2023, og skal derfor tilbagebetale til de to øvrige samarbejdskommuner, Lyngby-Taarbæk og Hørsholm Kommune.

Kvalitetssikring af budgetgrundlaget betyder samtidig, at alle tre kommuners bidrag kan reduceres, og at Hørsholms budget til Hjælpemiddeldepotet fra 2024 og frem derfor kan nedsættes.

### Forslag

Administration foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at beslutte:

1) at give administrationen mandat til at indgå en treårig tilbagebetalingsaftale med Rudersdal Kommune, således at Hørsholm Kommune i 2024-2026 årligt modtager 881.637 kr.

2) at give administrationen mandat til at gå indgå aftale med Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner om reduktion af det samlede fælles budget til indkøb af fælleshjælpemidler med 2.500.000 kr. årligt fra 2024 og frem, svarende til 510.000 kr. for Hørsholm Kommune.

### Sagsfremstilling

#### Samarbejdsaftale

Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Hørsholm kommuner, har siden 2018 drevet fælles hjælpemiddeldepot, Udgiftsfordelingen mellem kommunerne er fastlagt via samarbejdsaftalen, hvor det fremgår, at fordelingsnøglen er 20,4 pct. til Hørsholm Kommune, 38,2 pct. til Lyngby-Taarbæk Kommune og 41,4 pct. til Rudersdal Kommune.

Samarbejdsaftalen omfatter to budgetposter som dels vedrører Nordsjællands Brandvæsens drift af depotet og dels det fælles rammebudget til indkøb af fælleshjælpemidler. I praksis fremsender Nordsjællands Brandvæsen faktura to gange årligt til samarbejdskommunerne for driften af depotet og Rudersdal kommune opkræver månedlige betalinger hos kommunerne til det fælles rammebudget til indkøb af fælles hjælpemidler. Rudersdal Kommune følger endvidere det løbende forbrug og er ansvarlig for budget og opfølgning.

#### Afregning 2019-2023

Rudersdal Kommune har i forbindelse med kvalitetssikring af budgetgrundlaget for det fælles hjælpemiddelområde konstateret fejl i konteringspraksis i perioden 2019 til 2023. Fejlen er opstået ved, at Rudersdal Kommune siden 2019 har bogført sin andel af udgiften til driften af depotet, der betales til Nordsjællands Brandvæsen, under rammebudgettet til indkøb af hjælpemidler.

Som følge af fejlen har Rudersdal Kommune opkrævet for meget hos de to samarbejdskommuner og skal derfor tilbagebetale 7.597.640 kr., hvoraf 2.644.912 kr. vedrører Hørsholm Kommune.

Administrationerne i de tre kommuner har drøftet løsninger på tilbagebetaling, og foreslår at tilbagebetalingen sker over tre år, således at Hørsholm Kommune årligt i 2024-2026 modtager 881.637 kr.

Budgetkorrektio n 2024 og frem

Kvalitetssikringen af budgetgrundlaget på hjælpemiddelområdet betyder samtidig at det fremadrettede samlede budgetbehov til indkøb af fælles hjælpemidler kan nedjusteres med 2.500.000 kr. årligt, hvoraf Hørsholm Kommunes andel udgør 510.000 kr.

Beslutningen om reduktion af budgetrammen er en fælles beslutning i de tre samarbejdskommuner, idet det fra 2024 og frem for alle tre kommuner indebærer en reduktion i budgettet til indkøb af fælles hjælpemidler.

### **Økonomi/personale**

Med en treårig tilbagebetalingsperiode vedr. 2019-2023 betyder det, at Hørsholm kommune modtager 881.637 kr. årligt i 2024, 2025 og 2026.

Såfremt de tre kommuner beslutter fremadrettet at reducere det samlede budget til indkøb af fælles hjælpemidler med 2.500.000 (i 2024 fra 15.779.658 til 13.279.658 kr.), vil Hørsholm Kommune fra 2024 og frem årligt kunne reducere budgettet med 510.000 kr.

### **Kommunikation**

Administrationen informerer de to samarbejdskommuner om Kommunalbestyrelsens beslutning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

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

# Punkt 13: Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)

22/9542

## Sagens forløb:

EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU - ØU-KB

## Baggrund

I henhold til planloven skal Kommunalbestyrelsen, inden udgangen af første halvdel af valgperioden, udarbejde en ny planstrategi. Hørsholmstrategien er kommunes kommende plan- og udviklingsstrategi.

Med dette punkt forelægges Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Strategien er udarbejdet som en hjemmeside og kan tilgås på følgende link:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/>

En kopi af strategien er ligeledes vedhæftet som PDF i bilag 1. Link og bilag har samme tekstmæssige indhold, men hjemmesideversionen giver mulighed for at klikke rundt og opleve strategien.

## Forslag

Administrationen indstiller at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Social- og seniorudvalget, Klima- og miljøudvalget, Sports-, sundheds- og kulturudvalget, Byudviklingsudvalget og Børne- og skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) at endelig vedtage Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) med følgende ændringer:

- a. Illustrationen af boligudbygningsplanen under overskriften "Boligudbygningsplan" under "Forudsætninger og tendenser" opdateres i overensstemmelse med beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2024. Administrationen foreslår at figuren tilføjes definitioner, som beskrevet nedenfor.
- b. a.) Pejlemærket "Børneliv" ændres til "Børne- og borgerliv" og teksten ændres som beskrevet nedenfor – eller  
b.) Pejlemærket "Børneliv" fastholdes og teksten i pejlemærket ændres som beskrevet nedenfor.
- c. I pejlemærket "Byliv" ændres teksten som beskrevet nedenfor.
- d. Afsnittet "Forudsætninger og tendenser", overskriften "Sund økonomi" ændres til "Sund økonomi og digitalisering" og teksten ændres som beskrevet nedenfor.
- e. Indsatsen "2.1 Mange fællesskaber at vælge imellem" ændres teksten som beskrevet nedenfor.

f. Indsatsen ”2.2 Let adgang og fleksible fysiske rammer” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

g. Indsatsen ”2.4 Frivilligt engagement” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

h. Indsatsen ”3.4 Fokus på kvalitet, identitet og kulturarv” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

i. Indsatsen ”4.3 God anvendelse af vores arealer” ændres teksten som beskrevet nedenfor.

## Sagsfremstilling

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) bygger videre på den tidligere Hørsholmstrategi fra 2019 samt eksisterende strategier, politikker, planer og analyser.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) tager dermed fortsat udgangspunkt i visionen: Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv, og de tre pejlemærker: Børneliv, Byliv og Bæredygtighed. Pejlemærkerne er fortsat grundlaget for strategiens syv indsatsområder, som desuden er bibeholdt i sin overordnede form.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) er Kommunalbestyrelsens samlede vision for kommunens udvikling og en helhedsorienteret strategi, der ikke blot sætter retning for den fysiske planlægning, men favner hele kommunen herunder bl.a. kulturliv og skole- og dagtilbud. Strategien er videre tiltænkt som prioriteringsværktøj for Kommunalbestyrelsen fremadrettet.

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) udgør ift. den fysiske planlægning af kommunen startskuddet til arbejdet med kommunens næste kommuneplan og sætter dermed den overordnede ramme for kommuneplanen, der skal gælde for årene 2025-2037.

Med Hørsholmstrategien anbefaler administrationen en delvis revision af kommuneplanen.

## Høringssvar

Grundet de mange indkomne høringssvar er administrationens bemærkninger til høringssvarene og forslag til ændringer til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) samlet og struktureret efter følgende emner:

A. Ældreområdet (3 høringssvar: Høringssvar nr.: 89, 100, 113)

B. Digitalisering (2 høringssvar: Høringssvar nr.: 94, 111)

C. Børneliv (2 høringssvar: Høringssvar nr.: 104, 116)

D. Byliv, fællesskaber, kunst og kultur (4 høringssvar: Høringssvar nr.: 97, 101, 108, 117)

E. Transport, mobilitet og anlægsprojekter (5 høringssvar: Høringssvar nr.: 99, 107, 112, 114, 118)

## F. Tekniske anlæg og klima (2 høringssvar: Høringssvar nr.: 106, 109)

I bilag 3 Administrationens bemærkninger er høringssvarene opsummeret og administrationens bemærkninger til høringssvarene er indskrevet. Høringssvarene er samlet i deres fulde længde i bilag 2.

### Administrationens anbefalinger til ændringer

Administrationen anbefaler, at høringssvarene vedr. A. Ældreområdet, B. Digitalisering og F. Tekniske anlæg og klima giver anledning til følgende ændringer i Hørsholmstrategien:

- a. Boligudbygningsplan under "Forudsætninger og tendenser" tilføjes følgende definitioner:

Igangværende boligudbygning viser de steder i Hørsholm Kommune, hvor der aktuelt bygges nye boliger.

Mulig boligudbygning viser de steder i Hørsholm Kommune, hvor der er mulighed for at bygge nye boliger, og hvor der enten er udarbejdet lokalplaner for området, eller hvor der arbejdes med at udarbejde det planmæssige grundlag for området, der sikrer en fremtidig boligudbygning.

Perspektivområder viser de steder i Hørsholm Kommune, hvor der i fremtiden er mulighed for, at der kan bygges nye boliger.

- b. Pejlemærket "Børneliv"

- a. Overskriften "Børneliv" ændres til "Børne- og borgerliv" eller
- b. overskriften "Børneliv" fastholdes.

Teksten:

"Vi er fælles om det gode børneliv, og vi er ambitiøse på skole- og dagtilbudsområdet, hvor vi skaber de bedste rammer, så vores børn kan opnå deres fulde potentiale. Vi har rigtig gode dagtilbud og skoler - vi er blandt de bedste, hvad angår læring, udvikling og trivsel, og det danner rammerne for en tryk opvækst med mange muligheder for vores børn. Vi fokuserer på at skabe meningsfulde, inkluderende og mangfoldige fællesskaber, så vores børn har et aktivt, lærende og selvstændigt børneliv."

Ændres til følgende for forslag a.:

"Vi er fælles om det gode liv – både når det kommer til børnelivet og seniorlivet og alt herimellem. Vi opfordrer til møde mellem generationer, så børn og unge kan få glæde af de ældres livserfaring og spændende beretninger fra en svunden tid.

Vi er ambitiøse på skole- og dagtilbudsområdet, hvor vi skaber de bedste rammer, så vores børn kan opnå deres fulde potentiale. Vi har rigtig gode dagtilbud og skoler - vi er blandt de bedste, hvad angår læring, udvikling og trivsel. Vi fokuserer på at skabe meningsfulde, inkluderende og mangfoldige fællesskaber, så vores børn har et aktivt, lærende og selvstændigt børneliv.

Hørsholm er et ideelt sted, for at livet i alle dets faser kan udfolde sig. Vores by danner rammerne for en tryk opvækst med mange muligheder. Alle generationer, børn såvel som ældre, kan bidrage til og drage fordel af de stærke fællesskaber og det rige idræts- og kulturliv, som er med til at skabe et aktivt og levende lokalsamfund for alle aldre i bl.a. byens idræts- og fritidsaktiviteter og i vores aktivitets- og omsorgscentre.

Hørsholm Kommune har et stigende antal ældre borgere. Mange ældre lever et sundt liv og er ressourcestærke. De indgår i mange frivillige sociale sammenhænge, og det er med til at holde dem friske og højne deres livskvalitet. Vi arbejder på at tilbyde de ældre gode rammer for deres sundhed og sociale liv. Det er Kommunalbestyrelsens ambition at ressourcestærke ældre får en væsentlig rolle i forhold til at understøtte Hørsholmstrategiens tre fokusområder: byliv, børneliv og bæredygtighed. Vores svage ældre skal have trygge rammer og den nødvendige pleje.

Vi har i dag mange attraktive villa- og rækkehusområder og etageboliger i tilknytning til Bymidten for dem, der gerne vil være tættere på indkøbsmuligheder og et mere aktivt by- og handelsliv. Vi vil fortsat arbejde for et varieret udbud af boliger med både større og mindre lejligheder, familieboliger og seniorboliger, der tilgodeser livets forskellige faser.”

Ændres til følgende for forslag b:

”Vi er fælles om det gode liv – både når det kommer til børnelivet og seniorlivet og alt herimellem. Vi opfordrer til møde mellem generationer, så børn og unge kan få glæde af de ældres livserfaring og spændende beretninger fra en svunden tid.

Vi er ambitiøse på skole- og dagtilbudsområdet, hvor vi skaber de bedste rammer, så vores børn kan opnå deres fulde potentiale. Vi har rigtig gode dagtilbud og skoler - vi er blandt de bedste, hvad angår læring, udvikling og trivsel. Vi fokuserer på at skabe meningsfulde, inkluderende og mangfoldige fællesskaber, så vores børn har et aktivt, lærende og selvstændigt børneliv.

Hørsholm er et ideelt sted, for at livet i alle dets faser kan udfolde sig. Vores by danner rammerne for en tryk opvækst med mange muligheder. Alle generationer, børn såvel som ældre, kan bidrage til og drage fordel af de stærke fællesskaber og det rige idræts- og kulturliv, som er med til at skabe et aktivt og levende lokalsamfund for alle aldre i bl.a. byens idræts- og fritidsaktiviteter og i vores aktivitets- og omsorgscentre.

Vi har i dag mange attraktive villa- og rækkehusområder og etageboliger i tilknytning til Bymidten for dem, der gerne vil være tættere på indkøbsmuligheder og et mere aktivt by- og handelsliv. Vi vil fortsat arbejde for et varieret udbud af boliger med både større og mindre lejligheder, familieboliger og seniorboliger, der tilgodeser livets forskellige faser.”

#### c. Pejlemærket ”Byliv”

Sætningen ”Vi stræber efter at være en attraktiv by at bo og leve i.” ændres til ”Vi stræber efter at være en attraktiv by at bo og leve i, hvor vi tager hensyn til borgere i alle aldersgrupper.”

#### d. Afsnittet ”Forudsætninger og tendenser, Sund økonomi”, overskriften ”Sund økonomi” ændres til ” Sund økonomi og digitalisering” og teksten ændres som beskrevet nedenfor.

Sætningen ”Vi bruger digitale løsninger, hvor det giver mening og til at løse opgaverne mere effektivt, understøtte god service og højne kvaliteten for borgerne.” ændres til ”Vi bruger digitale løsninger, hvor det giver mening. Vi afsøger og

arbejder kontinuerligt med digitalisering, automatisering, velfærdsteknologi og AI, så vi kan løse kommunens opgaver mere effektivt, understøtte god service og højne kvaliteten – altid med udgangspunktet i mennesket og borgerne.”

#### e. Indsatsen ”2.1 Mange fællesskaber at vælge imellem”

Sætningen ”Vi prioriterer og fremmer et mangfoldigt udbud af sunde, stærke og aktive fællesskaber.” ændres til ”Vi prioriterer og fremmer et mangfoldigt udbud af sunde, stærke og aktive fællesskaber bl.a. i byens idræts- og fritidsaktiviteter og i vores aktivitets- og omsorgscentre.”

#### f. Indsatsen ”2.2 Let adgang og fleksible fysiske rammer”

Sætningen ”Vi vil sikre gode og fleksible rammer for, at borgerne kan leve et aktivt liv med let adgang til sunde idræts-, fritids- og kulturfællesskaber både ude og inde.” ændres til ”Vi vil sikre gode og fleksible rammer for, at borgerne kan leve et aktivt liv med let adgang til sunde idræts-, fritids- og kulturfællesskaber både ude og inde, og hvor ældre og gangbesværede kan komme frem og tage ophold på lige fod med andre.”

#### g. Indsatsen ”2.4 Frivilligt engagement”

Sætningen ”På tværs af generationer har vi mange ressourcestærke borgere, som ønsker at bidrage til det fælles bedste inden for eksempelvis klima-, miljø-, kultur-, idræt- og fritidsområdet.” ændres til ”På tværs af generationer og alle aldre har vi mange ressourcestærke borgere, som ønsker at bidrage til det fælles bedste inden for eksempelvis klima-, miljø-, kultur-, idræt- og fritidsområdet.”

#### h. Indsatsen ”3.4 Fokus på kvalitet, identitet og kulturarv”

Sætningen ”Udvikling af byen skal altid ske med udgangspunkt i det, som er særligt for arkitekturen og Hørsholms DNA - nemlig omhu, omtanke for den menneskelige skala og det grønne.” ændres til ”Udvikling af byen skal altid ske med udgangspunkt i det, som er særligt for arkitekturen og Hørsholms DNA - nemlig omhu, omtanke for den menneskelige skala og det grønne og blå.”

#### i. Indsatsen ”4.3 God anvendelse af vores arealer”

Sætningen ”I flere tilfælde vil det kræve, at der afsættes arealer til større eller mindre tekniske anlæg og teknikbygninger både i byen og i det åbne land for at komme i mål med fx leveringen af fjernvarme til byen” ændres til ”I flere tilfælde vil det kræve, at der afsættes arealer til større eller mindre tekniske anlæg og teknikbygninger både i byen og i det åbne land for at komme i mål med fx leveringen af fjernvarme til byen samt separatkloakering og regnvandshåndtering.”

Proces for opdatering af Hørsholmstrategien og revision af Kommuneplan

- Oktober 2022: Kommunalbestyrelsen beslutter at igangsætte en opdatering af strategien.
- November 2022: Økonomiudvalget kommer med input til og drøfter strategiens pejlemærker.
- Maj/juni 2023: Alle fagudvalg og Økonomiudvalget drøfter og kommer med input til udkast til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).
- August 2023: Økonomiudvalget og politiker UP får Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) til skriftlig kommentering.

- Oktober/november 2023: Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forlægges forslag til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035). I forslaget er input og ændringsforslag indarbejdet, ligesom strategien er forkortet og omskrevet betydeligt.
- December 2023 - januar 2024: Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) kommer i 8-ugers offentlig høring.
- Åbent Hus i Kulturhus Trommen den 22. januar 2024
- Forår 2024: Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) forelægges til endelig vedtagelse i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med en opsamling på indkomne høringssvar og administrationens bemærkninger hertil.
- Kommuneplan 2025-2037 forventes at kunne fremlægges som forslag ultimo 2024/primus 2025. Herefter skal planen i offentlig høring og forventes at kunne vedtages endeligt i medio 2025.

## **Sagens tidligere behandling**

Forslag til Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035): 27.11.23 (EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU – ØU-KB)

Drøftelse af udkast til Hørsholmstrategien 2023-2035: 19.06.23 (EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU - ØU)

Input til opdatering af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035),  
Økonomiudvalget 10.11.22 (ØU)

Opdatering af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035), Kommunalbestyrelsen: 31.10.22 (ØU-KB)

## **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 11-03-2024**

Venstre havde stillet et ændringsforslag. Forslaget kom ikke til afstemning, men sendes til behandling i ØU.

2.1.a. Alle stemte for forslaget

2.1.b.a. To stemte for forslaget (V), to stemte imod (K,R)

2.1.b.b. To stemte for forslaget (K,R), to stemte imod (V)

2.1.c,d,e,f,g,h og i. Alle stemte for forslaget

## **Beslutning Social- og seniorudvalget den 11-03-2024**

2) Annette Wiencken (C) fremsatte to ændringsforslag:

A) I afsnittet ”Målsætning” omformuleres teksten i kursiv nederst på siden til: Vores fokus er derfor at tiltrække flere borgere i den erhvervsaktive alder, så vi sikrer en befolkningssammensætning og økonomi i balance og DERMED de bedste rammer for det gode liv UANSET ALDER.

B) 3. afsnit, adm. bemærkninger til høringssvarene under Børneliv (om de ressourcestærke ældre) flyttes op under og skal indgå som et selvstændigt afsnit under ”Forudsætninger og tendenser” under overskriften ”En by for det gode ældreliv”

“Hørsholm Kommune har et stigende antal ældre borgere. Mange ældre lever et sundt liv og er ressourcestærke. De indgår i mange frivillige sociale sammenhænge, og det er med til at holde dem friske og højne deres livskvalitet. Vi arbejder på at tilbyde de ældre gode rammer for deres sundhed og sociale liv. Det er Kommunalbestyrelsens ambition at ressourcestærke ældre får en væsentlig rolle i forhold til at understøtte Hørsholmstrategiens tre fokusområder: byliv, børneliv og bæredygtighed. Vores svage ældre skal have trygge rammer og den nødvendige pleje.”

Udvalget anbefaler ØU og KB at tiltræde de to ændringsforslag.

Et flertal bestående af C og S stemte herefter for at anbefale følgende indstillinger til ØU og KB:

- 1) a. tiltrædes
- 1) b. a. tiltrædes
- 1) c,d,e,f,g,h og i tiltrædes

Et mindretal bestående af Socialkonservative og Venstre stemte blankt.

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 12-03-2024**

Venstre havde stillet et ændringsforslag. Forslaget kom ikke til afstemning, men blev sendt til afstemning til Økonomiudvalget.

Anne Ehrenreich (UP) stillede følgende ændringsforslag til Hørsholm strategien

- 1) Seniorerne bør have deres eget afsnit i strategien; hvor bidragene fra Ældre-sagen, Seniorrådet og andre borgere kan integreres:

Seniorer - samvær til glæde og til gavn/Et godt liv – hele livet.

Hørsholm ønsker at ældre borgere forbliver både fysisk og mentalt sunde længst muligt, for derigennem at mindske presset på såvel Hjemmepleje som Plejehjem. Derfor lægger Hørsholm vægt på at styrke kommunens egne aktiviteter, og yde støtte til eller indgå partnerskaber med foreninger og aktører på området. Derved kan vi sikre ressourcer, viden og erfaring til området.

#### Forebyggelse

Hørsholm Kommune vil prioritere og investere i at udarbejde en forebyggelsesstrategi, som kan øge de ældres velvære og begrænse udgifterne på ældreområdet. Aktivitetscentre og idrætsfaciliteterne spiller en vigtig rolle i forebyggelsen som et værn mod ensomhed og en måde at sikre fysisk aktivitet. Også etablering af fællesskaber på tværs af generationer kan bidrage positivt til denne målsætning.

#### Overkommelige aldersvenlige boliger.

En del af Hørsholmstrategien er at trække børnefamilier til kommunen. Det kan kun lade sig gøre, hvis der er egnede boliger at vælge imellem. Derfor er det nødvendigt at gøre det attraktivt for ældre borgere i større boliger at flytte til mindre, aldersvenlige og mere overkommelige boliger. Derfor vil vi arbejde for at få etableret flere senior boliger, med de dertilhørende services, der vil gøre det attraktivt for ældre at flytte dertil, mens de stadig er velfungerende og selvhjulpne.

Det skal skabe fællesskaber, der vil bidrage til at vi undgår ensomhed og medvirker til at holde borgerne både fysisk og mentalt sunde længst muligt.

### Hjemmepleje.

Vi skal både give brugerne og de ansatte de bedste vilkår, for kun derved kan vi opretholde serviceniveauet for brugerne og tiltrække den gode og nødvendige arbejdskraft til området. Vi vil derfor til stadighed arbejde med at forbedre såvel services som arbejdsmetode, og nøje følge udviklingen indenfor område, og hele tiden implementere de bedste metoder og arbejds gange. Tryghed er en grundlæggende faktor for borgerne og deres sundhed. Derfor vil vi arbejde for at sikre så få skift som muligt, i det plejepersonale der besøger den enkelte. Vi vil følge den hastige udvikling indenfor robotteknologi mm., og implementere egnede hjælpemidler til brug i borgernes hjem, men formålet skal altid være, at det gør borgerens liv bedre. Hørsholm vil støtte de organisationer, der gennem frivilligt arbejde som f.eks. besøgstjeneste supplerer den kommunale indsats.

### Borgernære sundhedstilbud.

En stor del af sundhedsbehandlingen foregår allerede og skal i fremtiden foregå i endnu større omfang så tæt på borgerne som muligt. Det giver tryghed, at hjælpen er nær, når man har brug for den. Det betyder, at flere af de almindelige og helt ukomplicerede sygehusfunktioner skal flyttes tættere på borgerne – hvor det lægefagligt vurderes at være forsvarligt. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem kommuner og regionen. Hørsholm Kommune vil arbejde på at sikre kvalitet, kompetencer, tryghed og værdighed i de borgernære sundhedstilbud. Anvendelsen af dosispakket medicin er et vigtigt led i den borgernære sundhed.

### Plejhjem.

Kommunens egne 4 plejhjem er over tid blevet til blandede plejhjem i forhold til somatiske og demens beboere. I forbindelse med etableringen af det kommende friplejhjem, vil vi bestræbe os på, i forbindelse med visitationen af beboerne, at samle de somatiske beboere på et af vores plejhjem. Vi vil hele tiden holde øje med behovet for plejhjemspladser, og justere antallet, så vi minimerer ventetiden, og brugen af de midlertidige pladser som venteplads for de borgere der er plejhjemskrævende. Vi vil konstant holde øje udviklingen af hjælpemidler, og implementere egnede hjælpemidler der gør borgerens liv bedre, og skåner personalet for fysisk krævende opgaver. Hørsholm vil støtte de organisationer, der gennem frivilligt arbejde som f.eks. besøgstjeneste supplerer personalets indsats.

### Midlertidige pladser.

I Hørsholm har vi en del midlertidige pladser. Målet med de midlertidige pladser er, at borgere der er udskrevet fra sygehus, men fortsat er pasningskrævende, kan restituere sig inden de atter flyttes til egen bolig. Pladserne bliver også anvendt i tilfælde, hvor en ægtefælle har behov for aflastning. Det er Kommunens opgave at sikre, at vi til stadighed har det nødvendige pladser på aflastningsstederne, så der ikke opstår flaskehalse.

### Pårørendekområdet.

Hørsholm Kommune ønsker at understøtte de mange pårørende i kommunen. Idet analyser viser at voksne børn oplever en stigende opgavebyrde, der belaster dem både fysisk og psykisk. Pårørende til hjemmehjælpsmodtagere hjælper med endnu flere opgaver end de gjorde i 2015. Og mens de yder omsorg og tager sig af praktiske opgaver, vokser presset på dem hvilket påvirker deres familieliv og deres arbejdsliv. Derfor vil Kommunen, i partnerskab med de frivillige organisationer på området, understøtte de pårørende, herunder tilvejebringe pårørendevejledere, og skabe netværk for pårørende m.v.

### Aktivitetstilbud til ældre med demens og deres pårørende.

Hørsholm Kommune ønsker gennem egen indsats og gennem partnerskaber med frivillige aktører på området, at støtte op om, at mennesker med demens får et godt liv hele livet, herunder også får et tilbud om at meningsfulde aktiviteter, mulighed for samvær, at de pårørende bliver inddraget og kan deltage i netværksgrupper, kurser og andre vejledningsaktiviteter.

Med stemmerne 1 for (Anne Ehrenreich (UP)), 3 imod (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)) blev forslaget nedstemt. Jacob Schulze (V) undlod at stemme.

Anne Ehrenreich (UP) stillede følgende ændringsforslag til Hørsholmstrategien afsnit 5.3: Attraktivt af gå og cykle:

Kommunen vil sikre at veje og stier reparerer efter gravearbejde Hørsholm Kommune

Med stemmerne 1 for (Anne Ehrenreich (UP)), 4 imod (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B), Jacob Schulze (V)) blev forslaget nedstemt.

Anne Ehrenreich (UP) stillede følgende ændringsforslag til Hørsholmstrategien afsnit 6.: Vi styrker handels- og bylivet:

En god kollektiv transport er en forudsætning for en god bosætning og godt byliv. Dette vil kommunen arbejde for.

Med stemmerne 1 for (Anne Ehrenreich (UP)), 3 imod (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)), blev forslaget nedstemt. Jacob Schulze (V) undlod at stemme.

Anne Ehrenreich (UP) fremsatte følgende protokollat:

Anne Ehrenreich beklager, at der ikke er opbakning til at indsætte et separat afsnit i Hørsholm-strategien om de ældre i lyset af gruppens relative andel af Hørsholms borgere. Jeg beklager endvidere, at vi ikke er enige om i strategien at anerkende behovet for at reparere veje og stier for at øge cyklingen samt om den kollektive transports betydning for bylivet.

Klima- og Miljøudvalget behandlede herefter administrationens forslag:

1b.a): Med stemmerne 1 for (Jacob Schulze (V)), 3 imod (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)) blev forslaget ikke indstillet godkendt. Anne Ehrenreich (UP) undlod at stemme.

1b.b): Med stemmerne 3 for (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)) og 2 imod (Jacob Schulze (V) og Anne Ehrenreich (UP)) blev forslaget indstillet godkendt.

1a) og 1c)-1i): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Herefter blev administrationens samlede forslag behandlet:

1 1a, 1b.b. og 1c -1i: Med stemmerne 3 for (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B)) og 2 imod (Jacob Schulze (V) og Anne Ehrenreich (UP)) blev forslaget indstillet godkendt.

## **Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 12-03-2024**

SF stillede følgende 2 ændringsforslag til Hørsholm-Strategien; ændringsforslagene markeret med fed:

Afsnit 2.1. Mange fællesskaber at vælge imellem

Vi prioriterer og fremmer et mangfoldigt udbud af sunde, stærke, kreative og aktive fællesskaber. Det er i mødet mellem mennesker på tværs af eksempelvis alder og social baggrund, at vi styrker relationer og bliver stærke hver især og sammen.

Under afsnit 2.4 Frivilligt engagement

"Vi vil desuden understøtte borgernes frivillige engagement og virkelyst i aktiviteter i kommunens egne institutioner som eksempelvis Kulturhus Trommen, Fuglsanghus, Frennehus, Frivilligcenteret, Ung i Hørsholm samt kommunens plejehjem og aktivitetscentre

SSKU tiltrådte disse to ændringsforslag.

SSKU besluttede, at øvrige indstillinger og ændringsforslag til Hørsholmstrategien håndteres i ØUs og KBs videre behandling af Hørsholm-Strategien.

## **Beslutning Byudviklingsudvalget den 14-03-2024**

Venstre havde stillet et ændringsforslag. Forslaget kom ikke til afstemning, men blev sendt til afstemning til Økonomiudvalget.

1ba): Med stemmerne 3 imod (Charlotte Kirchheiner (C), Jan Klit (C), Annette Wiencken (C)) og 0 stemmer for blev forslaget ikke indstillet godkendt. Jacob undlod at stemme.

1bb): Med stemmerne 3 for (Charlotte Kirchheiner (C), Jan Klit (C), Annette Wiencken (C)) og 1 imod (Jacob Schulze (V)) blev forslaget indstillet godkendt.

1a) og 1c)-1i): Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Herefter blev administrationen samlede forslag behandlet:

1), 1a, 1bb og 1c-1i): Med stemmerne 3 for (Charlotte Kirchheiner (C), Jan Klit (C), Annette Wiencken (C)) og 1 imod (Jacob Schulze (V)) blev forslaget indstillet godkendt.

## **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 14-03-2024**

BSU besluttede, at indstillinger og ændringsforslag til Hørsholm-Strategien behandles i ØU og KB.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2024**

Økonomiudvalget besluttede med stemmerne 5 for (A, B, C, F) og 3 i mod (V) at udskyde behandlingen af sagen.

Q undlod at stemme.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

Udsat.

## **Bilag**

Bilag 1: Forslag til Hørsholmstrategien

Bilag 2: Hørsholmstrategien samlede høringssvar

Bilag 3: Administrationens bemærkninger til høringssvarene

## Punkt 14: Rådighedsservitut - PH Park

22/7508

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

**Hørsholm Kommune er i dialog med Hørsholm Almene Boligselskab (HAB) om at opføre et bofællesskab til unge udviklingshæmmede på matrikel 186 mellem PH Park og Sophielund Plejecenter. Matrikel er ejet af Hørsholm Kommune. I forbindelse med dialog om salg, projekt og lokalplan, har HAB et krav om at vejadgang skal ske via den gennemgående servicevej i PH Park i byggeperioden. Idet Hørsholm Kommune er grundejer indtil arealerne overdrages til grundejerforeningen, er der en mulighed for at tinglyse en servitut, inden overdragelsen til grundejerforeningen sker i juli 2024. Administrationen foreslår med denne sag, at der tinglyses en tidsbegrænset rådighedsservitut.**

### Forslag

Administrationen indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende:

1) at der arbejdes videre med at udarbejde og tinglyse en servitut på ejendomsbladet for PH Park, som har til formål at sikre adgangsvej gennem PH Parks arealer til fremtidig opførelse af byggeri på matrikel nr. 186, Usserød By, Hørsholm. Servitutten tidsbegrænses til udgangen af 2027.

og

2) at der arbejdes videre med at den udlagte vej til matrikel nr. 186 ændres, så den permanente vejadgang er via Sophielund.

### Sagsfremstilling

Siden igangsættelse af lokalplan 178 for Sophielund i september 2022 har administrationen i samarbejde med Hørsholm Almene Boligselskab (HAB) arbejdet på at konkretisere bebyggelsen på matrikel 186, der ligger mellem PH Park og Sophielund Plejehjem. Det er i dag planen, at der skal bygges et botilbud til unge udviklingshæmmede.

I forbindelse med byggeriet ønsker HAB vejadgang via den gennemgående brandvej i PH Park (vej E-F og F-I i lokalplan nr. 170).

Hørsholm Kommune ejer aktuelt de grønne arealer inkl. brandvej i PH Park, men skal overdrage arealerne til ny grundejer. Det fremgår af de tinglyste vedtægter for grundejerforeningen PH Park pkt. 14.2, at ”indtil Grundejerforeningen er ejer af matr. Nr. 7a og 7dæ, Usserød By, Hørsholm samt evt. matrikler udstykket herfra, udgøres bestyrelsen af Hørsholm Kommune.”

For at sikre, at HAB kan få vejadgang via den gennemgående brandvej i PH Park, også efter overdragelsen af de grønne områder til grundejerforeningen, skal der oprettes en tidsbegrænset rådighedsservitut.

Rådighedsservituten kan Hørsholm Kommune oprette, så længe Hørsholm Kommune ejer PH Park og dermed udgør bestyrelsen for Grundejerforeningen PH Park. Rådighedsservituten kan dog kun oprettes så længe, at Hørsholm Kommune udgør bestyrelsen af Grundejerforeningen PH Park. Når matrikel nr. 7a og 7dæ, Usserød By, Hørsholm samt evt. matrikler udstykket herfra overdrages til grundejerne, vil det ikke længere være muligt at oprette en rådighedsservitut. Grundejerne flytter ind i forår/sommer 2024.

### Rådighedsservitut

En rådighedsservitut er karakteriseret ved, at den giver adgang til en begrænset råderet over en ejendom - f.eks. en færdselsret. Den til hver tid værende grundejer er tvunget til at respektere servituten – også selvom servituten måtte medføre indskrænkninger i vedkommendes ejendomsret.

Oprettes en rådighedsservitut, vil denne forpligte den ny grundejerforening i PH Park således, at HAB har vejadgang via den gennemgående brandvej i PH Park i den tidsbegrænsede periode, rådighedsservituten oprettes for.

Rådighedsservitutter bortfalder ikke som følge af vedtagelse af en ny lokalplan. Derfor anbefales det, at rådighedsservituten gøres tidsbegrænset, så den automatisk bortfalder efter en kortere periode, idet der efter opførelsen af de beskyttede boliger ikke længere er behov for servituten. Administrationen foreslår, at servituten tidsbegrænses til udgangen af 2027.

Rådighedsservituten kan f.eks. formuleres: ”Den til enhver tid værende ejer af PH Park forpligtes til at acceptere kørsel/færdselsret via den gennemgående servicevej i PH Park til ejendommen på matr. Nr. 186 imens der opføres byggeri.”

Det er en forudsætning for tinglysning af en rådighedsservitut, at der inden da er givet dispensation fra den nugældende lokalplan nr. 170, fordi det af lokalplanen fremgår, at den pågældende brandvej skal anlægges som henholdsvis servicevej og befæstet brandvej samt brandredningsarealer, hvilket betyder, at der ikke i lokalplanen givet adgang til andet end udryknings- og servicekøretøjer på den vej, hvor HAB ønsker færdselsret i byggeperioden.

### Den permanente vejadgang

I dialogen med HAB har en permanent vejadgang udelukkende været skitseret gennem Sophielund. Det er ligeledes det der er udgangspunktet for lokalplanen.

Imidlertid er den udlagte vejadgang til matr.nr. 186 Usserød by, Hørsholm, placeret gennem PH Park, hen over det underjordiske bassin. For bassinet er tinglyst en aftale med Novafos. Den udlagte vejadgang skal derfor ændres i processen så der kommer en permanente vejadgang igennem Sophielund.

### **Økonomi/personale**

Der skal betales sædvanlig tinglysningsafgift.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

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

## **Bilag**

Kortbilag 1 - Veje i PH Park

Kortbilag 2 - Vejadgang

## Punkt 15: Jægerhuset - udgifter til genhusningslegeplads

23/7673

### Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

### Baggrund

I efteråret 2022 blev der konstateret husbukkeangreb i Jægerhusets tagkonstruktion. Kommunens forsikringsselskab; Protector, har påtaget sig dækning af skaden samt alle udgifter til etablering af genhusningspavilloner på Ådalsparkvej 2. Forsikringsselskabet vil dog ikke dække alle udgifter til etablering af en genhusningslegeplads, hvorfor der skal tages stilling til etablering af legeplads.

### Forslag

Administrationen indstiller at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender:

1) at der etableres en legeplads for det beløb kr. 150.000, som forsikringsselskabet er villigt til at bidrage med  
eller

2) at der etableres en legeplads for det beløb kr. 150.000, som forsikringsselskabet er villigt til at bidrage med samt gives en tillægsbevilling på 320.000 kr. til 1 ekstra medarbejder til vuggestue  
eller

3) at der etableres en legeplads for det beløb kr. 150.000, som forsikringsselskabet er villigt til at bidrage med samt gives en tillægsbevilling på 640.000 kr. til 2 ekstra medarbejder til henholdsvis vuggestue og børnehave  
eller

4) at Hørsholm Kommune, ud over forsikringens bidrag, afholder merudgiften på kr. 400.000 kr. til etablering af legeplads, finansieret af det eksisterende anlægsbudget til ”Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud”.  
eller

5) at Hørsholm Kommune, ud over forsikringens bidrag, afholder merudgiften på kr. 1.500.000 kr. til etablering af legeplads, finansieret af det eksisterende anlægsbudget til ”Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud”.

### Sagsfremstilling

Efter forhandling med forsikringsselskabet er konklusionen, at de vil dække udgifter til etablering af genhusningslegepladsen med kr. 150.000. For dette beløb kan der etableres madpakkehus og andre skyggemuligheder, da asfaltbelægningen vil generere varme. Administrationens arbejder med at udvide det planlagte hegn, så der også indgår et mindre grønt areal i direkte tilknytning til pavillonerne.

Det vil være muligt at anvende legepladsen i daginstitutionen Regnbuen, som ligger ca. 300 meter fra de midlertidige pavilloner, og regnbuens ledelse og personale er meget åbne i forhold til samarbejdet med Jægerhuset. Det vil være muligt at opdele legepladsen i Regnbuen. Det vil dog kræve nogle yderligere personaleressourcer, som beskrevet i skemaet herunder.

Administrationen er fortsat i forhandling med forsikringen vedr. beløbets størrelse.

Legepladsen er placeret på en tidligere asfaltbelagt parkeringsplads, som bevares og andrager ca. 2300m<sup>2</sup>.

Forældrene og bestyrelsen har på flere brugerinddragelsesmøder udtrykt ønske om at legepladsen skal være færdigindrettet og af en vis størrelse og kvalitet, når institutionen rykker ind. Dette kan ikke imødekommen inden for det afsatte beløb fra forsikringen.

Mulige løsninger i forbindelse med etablering af legeplads:

	Beløb	Finansiering	Indeholdt i løsningen
1	150.000 kr.	Forsikring	Madpakkehus og læsejl
2	320.000 kr.	Driftsmidler kommunen - tillægsbevilling	1 medarbejder til vuggestuebørn til ekstracapacitet til legeplads i Regnbuen
3	640.000 kr.	Driftsmidler kommunen - tillægsbevilling	1 medarbejder til vuggestuebørn og en til børnehavebørn til ekstracapacitet til legeplads i Regnbuen
4	400.000	Anlægsmidler kommunen	Der etableres få legeredskaber f.eks. en sandkasse. Asfalten udnyttes til bl.a. hinkeruder og bogstavleg. Asfalten på solrige dage akkumulerer en del varme, og denne udfordring løses med solsejl og madpakkehuse.
5	1.500.000	Anlægsmidler kommune	Der etableres sandkasser, legehuse, balancebomme, tipier mv. Samtidig udnyttes asfalten til bl.a. hinkeruder og bogstavleg. Asfalten på solrige dage akkumulerer en del varme, og denne udfordring løses med solsejl og madpakkehuse.  Der etableres ikke større legeredskaber, som kræver faldunderlag.

Tidsplan

Projektet kan realiseres i juli 2024.

**Økonomi/personale**

Forsikringselskabet har kun givet tilsagn om at finansiere 150.000 kr.

Der er ikke afsat driftsmidler til ekstra personale til løsning 2 og 3 hvorfor der søges tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Hvis der ønskes en større legeplads som i forslag i bilag 1, kan den finansieres af Puljen til etablering af permanente pladser. Der er p.t. et restbudget på 3.160.000 kr. hvoraf 1.500.000 kr. kan disponeres til legeplads. Når legepladsen afvikles, vil legepladsinventaret blive genanvendt i det omfang det er muligt.

Administrationen kan ikke anbefale, at der bruges 1,5 mio. kr., da det er en midlertidig legeplads.

Der er ikke afsat nye midler til løbende driftsudgifter i budgettet (el, vand, varme, personale mv., da disse finansieres af det nuværende driftsbudget fra Jægerhuset, Sdr. Jagtvej 10.

#### Bevillingsskema forslag 2

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027
Drift					
Politikområde: 30					
514111 Jægerhuset	200.000	120.000			
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	200.000	120.000	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsættelse)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0

## Bevillingsskema forslag 3

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 30

400.000	240.000			
---------	---------	--	--	--

514111 Jægerhuset

Anlæg

Politikområde:

I alt	400.000	240.000	0	0	0
-------	---------	---------	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

## Kommunikation

Forslag bilag 1 til legepladsindretning er udarbejdet i samarbejde med lederen af daginstitutionen Jægerhuset. Når den politiske behandling af sagen er afsluttet, vil den endelige plan udarbejdes i dialog med Jægerhuset.

## Beslutning Børne- og skoleudvalget den 23-05-2024

Børne- og Skoleudvalget anbefaler den indstillede løsning 5, med den kommentar at der i forbindelse med indkøb af legepladsinventar skal indtænkes at inventaret skal kunne genbruges efter genhusningen er overstået.

Derfor skal der, i forbindelse med indkøbet, så vidt som muligt tages højde for, om legesagerne kan spille positivt ind i andre daginstitutioners legeområder.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024

1) Ikke anbefalet.

- 2) Ikke anbefalet.
- 3) Ikke anbefalet.
- 4) Ikke anbefalet.
- 5) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling.

## **Bilag**

Skitse til legepladsindretning.pdf

# Punkt 16: Beredskabsplaner på børneområdet

24/2883

## Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

## Baggrund

Kommunen skal udarbejde beredskabsplaner for forebyggelse og håndtering af overgrebssager mod børn, herunder negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og til Kommunalbestyrelsen

- 1) at godkende forslaget til beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb på børn, herunder vold, seksuelle overgreb, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.
- 2) at godkende forslaget til beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme blandt børn, unge og voksne.

## Sagsfremstilling

Beredskabsplanen for forebyggelse og håndtering af overgrebssager mod børn skal revideres.

I den forbindelse er det med Barnets Lov med virkning fra den 1. april 2024 indført, at kommunen skal have beredskaber for æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol og ekstremisme blandt børn og unge og deres familier. Som følge heraf har administrationen indarbejdet beredskab for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i den eksisterende beredskabsplan for overgreb. Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol er også overgreb og kan være af både fysisk og psykisk karakter. Ved bekymringer for et barn skal der laves en underretning til Center for Børn og Voksne.

Hvad angår beredskab for ekstremisme blandt børn, unge og deres familier har administrationen udarbejdet en separat beredskabsplan. Håndtering af ekstremisme tager sit udgangspunkt i SSP-samarbejdet.

Beredskabsplanerne er målrettet dagtilbud og skoler, så de ved, hvordan de skal handle i tilfælde af overgreb mod børn og ekstremisme. Beredskabet er sendt til høring på skoler og dagtilbud og evt. høringssvar vil blive udleveret på udvalgs mødet/vedhæftet som bilag.

Beredskabsplanerne er ens bygget op og indeholder bl.a. oplysninger om forebyggelse, tegn og signaler og handlevejledninger samt kontaktoplysninger.

Beredskabsplanerne skal vedtages af kommunalbestyrelsen, offentliggøres og revideres minimum hver 4. år.

## Kommunikation

Beredskabsplanerne er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Børn og Voksne og Center for Dagtilbud og Skole, herunder SSP-konsulent. Beredskabsplanen vil blive sendt til lederne i dagtilbud og skoler med henblik på videre distribution blandt de ansatte.

Hvad angår implementering af beredskabsplanerne, er det aftalt, at planerne skal medtages på ledermøder mellem Center for Børn og Voksne og Center for Dagtilbud og Skole. Her skal det aftales, hvordan de på skoler og i dagtilbud vil udbrede kendskab til beredskaberne.

Beredskabsplanerne vil ligeledes blive lagt på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

### **Sagens tidligere behandling**

Beredskabsplanen om overgreb mod børn blev sidst godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27.08.18 efter forinden at være godkendt på møde i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget.

### **Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-04-2024**

- 1) Indstillingen anbefales.
- 2) Indstillingen anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling

### **Bilag**

Beredskabsplan mod ekstremisme 22. marts 2024

Beredskabsplan overgreb negativ sociale kontrol og æresrelaterede konflikter 22.marts

# Punkt 17: Rapportering om anvendelse af det strategiske partnerskab og Håndværkerportalen.

24/3719

## Sagens forløb:

EBU - ØU

## Baggrund

**Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 05.10.2023, at der 4 gange årligt skal rapporteres om anvendelsen af det strategiske partnerskab samt Håndværkerportalen. Dette punkt er den første samlede orientering, der afspejler status indtil nu samt aktiviteter i første kvartal 2024.**

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget

- 1) tager orienteringen til efterretning.
- 2) at afrapportering sker halvårligt.

## Sagsfremstilling

**Iht. Økonomiudvalgets beslutning om afrapportering gives hermed en status på udbud og anvendelse af Håndværkerportalen, samt igangværende og kommende projekter i det strategiske samarbejde HØST.**

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde d. 11.03.2024 blev det besluttet, at administrationen skulle undersøge om det i rapporteringen er muligt at fremlægge, hvad der bruges udenfor det strategiske partnerskab og Håndværkerportalen primært af Hørsholm Kommunes Facility management. Følgende afdækkes nedenfor.

Til sidst gives en status på anvendelsen af ressourcer ifm. med drift og udvikling af hhv. Håndværkerportalen og det strategiske partnerskab HØST samt en anbefaling om reduceret afrapportering.

## Håndværkerportalen – samlet status på udbud

Hermed status på brug af Håndværkerportalen siden ibrugtagning:

- Følgende er data udtrukket fra Håndværkerportalen i perioden d. 21.06.2022 – d. 12.04.2024

	I alt siden ibrugtagning d. 21.06.2022	1. kvartal 2024
Udsendte udbud	35	16
Gennemførte udbud	20 35 % vundet af lokale* og 65 % af ikke lokale virksomheder	4 25 % vundet af lokale og 75 % af ikke lokale virksomheder
Igangværende udbud	3	3

Udbud under udarbejdelse	7	7
Mislykkedes udbud grundet udeblivelse eller afbud fra inviterede virksomheder	5	2
Total entreprisesum for gennemførte udbud**:	4.263.231 kr.	1.031.200 kr.
Total entreprisesum for igangværende udbud**:	-	440.000 – 1.400.000 kr.

\* lokale leverandører defineres som leverandører, der har hjemsted i kommunerne: Hørsholm, Fredensborg, Allerød og Rudersdal.

\*\*ekstra arbejder og uforudsete udgifter er ikke indeholdt i beregning

## Leverandørliste - status

Følgende er data udtrukket fra Håndværkerportalens d. 12.04.2024.

- 134 tilmeldte virksomheder på leverandørlisten
- 74 virksomheder er lokale virksomheder som udgør 55% af de tilmeldte
- 46% af de tilmeldte leverandører er inviteret til et udbud, hvoraf 54% endnu ikke er inviteret til et udbud.
- 35 % af de gennemførte udbud er vundet af lokale virksomheder, og 65 % af ikke lokale virksomheder

## Det strategiske byggepartnerskab HØST:

Det strategiske byggepartnerskab "HØST" består af entreprenøren Enemærke & Petersen, arkitekt Nøhr & Sigsgaard, ingeniør Dominia, landskabsarkitekt Kragh & Berglund og Hørsholm Kommune som bygherre, der via et samarbejde gennemfører bygge- og anlægsprojekter, større vedligeholdsopgaver samt energirenoveringer. Den strategiske partner er fundet via et EU-udbud i 2022, og rammeaftalen blev underskrevet den 3. oktober 2023. Det vurderes for hvert enkelt projekt, om det skaber den ønskede værdi, at projektet løses i regi af HØST. Der er særligt fokus på daginstitutionsområdet samt udvalgte vedligeholdts "fast track" projekter, der kræver rådgivning ifm. udførelse eller med fordel kan puljes.

Der er igangsat 12 projekter via det strategiske partnerskab "HØST" – jf. bilag 1. Bilag 1 er en foreløbig samlet oversigt over den forventede projektportefølje samt den estimerede økonomi baseret på budget 2024-27 samt estimater ift. andel af diverse puljer. Puljerne (vedligehold, energimidler mv.) vurderes til et samlet estimat på 10 mio. kr. for 2024, mens andelen af midler til anlægsprojekter forventes at ligge på ca. 29.762.000 kr. Samlet forbrug i 2024 estimeres til maksimalt 39.762.000 kr.

Der blev afsat 1.000.000 kr. til at gennemføre EU-udbud, onboarding og supplerende rådgivning. Der er et restbeløb på 152.000 kr. der anvendes til den resterende onboarding og udvikling af tværgående værktøjer herunder IKT (informations- og kommunikationsteknologi) og kvalitetssikring.

## Økonomi og forbrug

Der er i 1. kvartal (23.04.2024) udført planlagt- og akutvedligehold for ca. 6.500.000 kr. Dette er indeholdt fri tildeling under 40.000 kr., udbud over 40.000 kr., FM-varekøb, akutte arbejder, serviceaftaler, risikostyring mv.

Ud af dette beløb er arbejder for ca. 4.700.000 kr. udført af leverandører på Håndværkerportalen.

## **Videre forløb og bedst mulig udnyttelse af ressourcer**

På baggrund af evalueringen af Håndværkerportalen i januar 2024, har administrationen afholdt et evalueringsmøde med udvikler af Håndværkerportalen. Der er igangsat tiltag for at optimere processerne for udbud, rettet mindre fejl i portalen, samt udvikle nye metoder for mindre ressourcekrævende rapporteringer om status på udbud i portalen.

Der er i Team Ejendom afholdt intern temadag, hvor resultat og handlingsplan for evalueringen er videre formidlet, samt løbende påmindelser om anvendelse af Håndværkerportal. Der arbejdes forsat videre med udvikling af funktioner i Håndværkerportalen og alle virksomheder kontaktes forsat inden optagelse for at sikre korrekt valg af faggruppe og prisinterval.

For HØST pågår onboarding samtidig med at der gennemføres projekter, hvilket kræver et ekstra ressourcetræk i de første år. Erfaringer fra andre partnerskaber viser at værdiskabelsen særligt opstår, når alle processer er gennemprøvede og det gode samarbejde er etableret - herunder gode rutiner ift. løbende afrapportering, der pt. er under udvikling som del af onboarding forløbet.

Det er generelt ressourcekrævende at afrapportere, fordi data ligger i forskellige systemer. Det er kun muligt at differentiere tallene via en manuel proces og med et betydeligt administrativt ressourcetræk. Ved at investere i bedre opsætning og evt. et bedre FM-system, vil administrationen have lettere ved at afrapportere. Administrationen undersøger pt. mulighederne.

De bygge- og vedligeholdelsesprojekter der er tilknyttet Håndværkerportalen og HØST tager ofte mindst 6 måneder at gennemføre i praksis. Derfor anbefaler administrationen, at der gennemføres afrapportering halvårligt.

## **Sagens tidligere behandling**

ØU: 10-09-2020

EBU: 06-11-2020

ØU: 10-11-2020

EBU: 19-11-2020

ØU: 10-12-2020

KB: 21-12-2020

Temamøde den 23.05.2022

ØU: d. 09-06-2022

EBU: d. 22-08-2022

KMU: d. 23-08-2022

BYU: d. 25-08-2022

ØU: d. 06-10-2022

KB: d. 31-10-2022

ØU: d. 10-05-2023

ØU: d. 05-10-2023

EBU: d. 13-11-2023

EBU: d. 11-03-2024

ØU: d. 18-04-2024

## **Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 13-05-2024**

- 1) Tager orienteringen til efterretning.
- 2) Godkender, at afrapportering sker halvårligt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget tiltrådte Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets anbefaling

## **Bilag**

HØST estimeret projektportefølje\_15042024

# Punkt 18: Klimatilpasningsprojekt på Nattergaleengen

24/3070

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

Klimatilpasningsprojektet på Nattergaleengen er kommet tættere på en realisering. I den forbindelse orienteres Klima- og Miljøudvalget om projektets status. Novafos har behov for en fuldmagt fra kommunen som grundejer til at søge om de nødvendige myndighedstilladelser.

## Forslag

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

1) At kommunen giver Novafos fuldmagt til at søge de fornødne myndighedsgodkendelser med henblik på anlæg af projektet på Nattergaleengen, der er et kommunalt areal.

## Sagsfremstilling

I maj 2023 blev Novafos' skitseprojekt for klimatilpasning på Nattergaleengen godkendt i Klima- og Miljøudvalget. Projektet omfatter separatkloakering af tre boligområder, hvor overfladevandet ledes til landskabeligt indpassede bassiner på Nattergaleengen.

Det godkendte skitseprojekt er sidenhen blevet yderligere bearbejdet og detaljeret i et samarbejde mellem Novafos og administrationen. I den forbindelse er det søgt at indarbejde så meget som muligt af den overskudsjord, der opstår når der graves bassiner, uden at Nattergaleengens fine landskab lider overlast. På den måde undgås en masse transportkørsel i forbindelse med bortskaffelse af jorden.

En screening af projektets terrænmodel viser, at projektet kan håndtere tæt på en 100-årshændelse. På bilag 1 ses projektskitse, der viser hvordan bassiner og overskudsjord bliver placeret på Nattergaleengen.

Foreløbig tidsplan og fuldmagt

Novafos oplyser, at den foreløbige tidsplan ser således ud:

Myndighedsbehandling afsluttet 30. november 2024

Detail- og udbudsprojekt 1. december 2024 – 30. april 2025

Anlægsperiode 1. maj 2025 - 31. december 2025.

Myndighedsbehandlingen kræver, at Novafos får fuldmagt til anlægget på Nattergaleengen, da de ikke er ejer af arealet. Projektet kan således ikke gennemføres uden.

Anlægget kommer til at ligge på gæsteprincippet jf. Kommunalbestyrelsens principbeslutning 18. marts 2024. Novafos er orienteret om dette og har ønsket at Hørsholm Kommune genovervejer beslutningen til fordel for, at anlægget kan

placeres bedre end gæst.

## **Kommunikation**

Novafos har gennemført et informationsmøde vedrørende projektet på stedet, hvor de berørte grundejere og beboerne i de tilstødende boligkvarterer var inviteret.

Ved Novafos' informationsmødet var der en overordnet positiv stemning omkring projektet. De fremmødte havde følgende input til at forbedre projektet:

- Ændring af brinker på det nordligste bassins, så det passes bedre ind i landskabet.
- Brug af opgravet jord til indarbejdelse omkring bassiner.
- Sten som opgraves, skal blive på engen til gavn for biodiversiteten.
- Der var en diskussion om en mindre birkelund, som fjernes ifm. etablering af bassin 2. Novafos erstatter træerne som fældes, og fremmødte havde flere ideer til hvilke arter som kunne plantes.

Der vil ligeledes blive stillet krav til Novafos om, at de skal forestå orientering og kommunikation om projektet i de kommende faser.

## **Sagens tidligere behandling**

KB 18-03-2004, pkt 9: Andres ledninger, rør og anlæg på kommunal jord

KMU 23-05-2023, pkt 20: Godkendelse af klimatilpasningsprojekt på Nattergaleengen

KMU 07-02-2023, pkt 5: Klimatilpasningsprojekt på Nattergaleengen, orientering om projektet forud for borgermøde om samme.

KB 28-11-2022, pkt 12: Status på Fremtidens Kloak i Hørsholm Kommune

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 21-05-2024**

Anne E (UP) stillede følgende ændringsforslag:

”Sagen udsættes i lyset af en borgerhenvendelse”

Med stemmerne 1 for (Anne Ehrenreich (UP)) og 3 imod (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (UP)) blev forslaget nedstemt. 1 undlod at stemme (Jacob Schulze (V)).

Klima- og Miljøudvalget behandlede herefter administrationens forslag:

1) Med stemmerne 4 for (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (UP), Jacob Schulze (V)) og 1 imod (Anne Ehrenreich) blev administrationens forslag indstillet godkendt.

Anne Ehrenreich havde følgende protokollat:

”Jeg stemmer imod forslaget, idet jeg finder, at en netop modtagen borgerhenvendelse bør behandles, inden at forslaget i sin helhed godkendes. Jeg kan godt tilslutte mig, at administrationen går videre med at søge dispensationer ift forslaget men ikke at øvrige dele af forslaget iværksættes.”

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

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

### **Bilag**

BILAG 1 Projektskitse

## **Punkt 19: Novafos - input til strategiudkast**

23/14626

### **Sagens forløb:**

KMU-ØU-KB

### **Baggrund**

Klima- og Miljøudvalget har tilbage i januar givet input til Novafos arbejde med at udarbejde en ny strategi. Nu foreligger et udkast fra Novafos til ny strategi, som udvalget bedes drøfte og komme med input til.

### **Forslag**

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

- 1) At drøfte Novafos' strategi – Strategi 2024 og.
- 2) At komme med input til høringsbrev til Novafos, jf. bilag 2

### **Sagsfremstilling**

Klima- og Miljøudvalget drøftede sagen på møde d. 9.1.2024 og besluttede at give følgende input til Novafos' strategiarbejde: Der er ønske om større fokus på økonomi, borgerinddragelse og vejledning af borgerne i miljørigtig hverdag. Desuden er det vigtigt, at der stadig er stor fokus på klimatilpasningsdagsordenen.

Udkast til Strategi 2024 foreligger nu. Høringsfristen er 30. juni (er deadline blevet rykket?) Udkast til høringsbrev er vedhæftet som bilag 2.

Administrationen har følgende bemærkninger til strategien:

Overordnet mangler der fokus Novafos' kunder – borgerne. Novafos står overfor at være projektleder på de største anlægsarbejder i årtier i Hørsholm. Det kræver en særlig fokus på borgerne, som savnes i strategiudkastet.

Afsnittet: Ansvar for udviklingen:

En overgang fra "leverandør"-rollen til partnerrollen giver fin mening ift. vidensgrundlag og kompetencer i selskabet. Det er dog vigtigt her at pointere at "partnerskabet" i den grad stiller krav til ejerkommunernes myndighedsressourcer.

Udviklingsopgaverne stiger i omfang og kompleksitet (miljøkonsekvensvurderinger mv.) og afføder typisk også flere driftsopgaver for de kommunale myndigheder. En ambitiøs strategi fra Novafos lykkedes kun hvis der afsættes tilstrækkelige myndighedsressourcer i kommunerne.

Der opleves skiftende succes i planlægningsprocesser i projekter, hvilket kan skyldes et behov for at blive stærkere i processerne sammen med ejerkommunerne.

Der ønskes mere åbenhed om projekternes omkostninger, så borgerne kan se, hvilke omkostningerne borgerne vil få i sidste ende.

Afsnittet: Tydelig værdi for borgerne

Selskabets ejere, borgerne, skal kunne se værdien af Novafos' arbejde i deres møde med selskabet. På projektniveau og helt ned til deres egen matrikel. Det kræver gennemtænkte argumenter med respekt for projekternes konsekvenser for borgeren hverdag.

Novafos står overfor at lave den største indgriben i borgernes hverdag i mange år. Det er ikke tilstrækkeligt at have fokus på den forretningsunderstøttende kommunikation. Der ønskes en bredere kommunikationsfokus.

Tidsplanen for strategiarbejdet er:

I marts/april 2024 vil der foregå en intern høring af udkast til Novafos Strategi 2024-2027 i forvaltningerne og hos borgmestrene.

Arbejdet med strategien forventes at forløbe frem til vedtagelse på bestyrelsesmødet den 4. oktober 2024.

Da Novafos blev dannet i 2016, vedtog ejerkommunerne en ejerstrategi for selskabet. Denne er fortsat gældende. I 2021 vedtog Novafos' bestyrelse den vedlagte operationelle strategi, som byggede ovenpå ejerstrategien.

## **Sagens tidligere behandling**

KMU: 9.1.2024

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 21-05-2024**

1) Miljø- og Klimaudvalget drøftede udkastet til strategi

2) Udkast til høringsbrev vedhæftes beslutningen. Udvalget havde følgende input til Novafos udover høringsvaret: Der er tilfredshed med skiftet fra leverandør til partner, men vi ser gerne at strategien viser hvor det er borgeren kan se og mærke partnerskabet.

Præsentation vist på mødet vedhæftes sagen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

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

## **Bilag**

Udkast Novafos' strategi 11. marts 2024

34345-24 udkast til Høringssvar til Novafos Strategi.docx

Imput fra Novafos i forhold til ressourceforbrug i Hørsholm Kommune.pptx

## Punkt 20: Vilkår om bod til gravetilladelser

24/3433

### Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

### Baggrund

For at minimere forsinkelser og trafikale gener i forbindelse med gravearbejder på trafikveje, anbefaler administrationen forsøg med bod overfor ledningsejeres entreprenører, når de graver på de store trafikveje. Dette for at sikre at tidsrammen for gravearbejderne overholdes. Forsøgsordning på 1 år foreslås i denne sag godkendt.

### Forslag

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

1) at godkende forsøg med bod på gravearbejder på trafikveje i 1 år, hvorefter forsøget evalueres

### Sagsfremstilling

Når ledningsejere skal reovere eller der skal etableres nye ledninger i vejene, går det ofte ud over trafikafviklingen. Især på de større veje som f.eks. Usserød Kongevej og Rungstedvej bliver mange trafikanter påvirket af vejarbejderne. De store trafikveje har betydning for den øvrige trafik. Ved trafikgener på større veje, går det ud over det øvrige vejnet, da disse belastes.

Administrationen ønsker derfor at lave et forsøg med indførelse af bod overfor entreprenørerne i forbindelse med gravearbejder, der bliver forsinket på større trafikveje. Dette er primært for at sikre fremkommeligheden på vejene. Indføringen af bod har lovhjemmel i §76 stk 2 nr. 6 og stk 3.

Med indførelse af bod vil vi forsøge at sikre, at graveperioden for gravearbejdet overholdes, samt at entreprenørerne har incitament til at udføre arbejdet inden for deres egen fastsatte tidsperiode. Såfremt der vil være forsinkelser på gravearbejdet, vurderer vejmyndigheden om bod skal indføres. Der vil blive lagt vægt på om der tidligere været forsinkelser på gravearbejdet.

Der vil blive stillet krav om, at vejmyndigheden skal varsles i god tid, så borgere kan blive informeret.

I den nærmeste fremtid, er der planlagt udrulning af fjernvarme, fiber til internet, kloakseparering og distribution af el til bl.a. en stigende efterspørgsel på elladestandere. Det betyder, at det må forventes, at der vil være store vejarbejdere, der vil påvirke fremkommeligheden på vejene. For at begrænse generne vil administrationen indføre en bod i tilfælde af at tidsplanen ikke bliver overholdt.

Boden vil som udgangspunkt kun gælde de større trafikveje, hvor flest trafikanter vil blive generet af vejarbejderne, og vil blive fastsat ud fra de seneste trafiktal på den pågældende vej – årsdøgnstrafikken (ÅDT).

Boden vil blive et vilkår i gravetilladelsen og forslag til tekst er vedlagt som bilag.

Administrationen foreslår at godkende forsøg med bod på gravearbejder på trafikveje i 1 år, hvorefter forsøget evalueres. Derefter skal det lægges op til politisk beslutning om hvorvidt det skal fortsætte.

### Økonomi/personale

Det forventes, at der kan forekomme bod, svarende til ca. 5-10.000 kr. årligt. Disse vil blive brugt på at administrere ordningen.

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 21-05-2024**

Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

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

### **Bilag**

Vilkår om bod.pdf

# Punkt 21: Orientering om organisering af klimahandlingsplanen

24/3407

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

Klimahandlingsplanen ”Klimabevidst hverdag, hver dag” blev besluttet i september 2023. Planen skal nu implementeres, og administrationen har udarbejdet forslag til en organisering med udgangspunkt i de politiske fagudvalg. Organiseringen i fagudvalgene skal sikre den fornødne politiske og administrative forankring af klimahandlingsplanen. Organiseringen og implementeringsplan forelægges til orientering.

## Forslag

Administrationen anbefaler at Klima- og Miljøudvalget indstiller over Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at tage den beskrevne organisering, samt udarbejdelsen af 2-årige handleplaner for samtlige udvalg, til efterretning.

## Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af klimahandlingsplanen ”Klimabevidst hverdag, hver dag” i september 2023, har Hørsholm Kommune forpligtet sig til ambitiøse klimamål sammen med alle landets andre 97 kommuner.

Klimahandlingsplanen anviser en lang række indsatser, der skal sikre, at kommunen når de opstillede målsætninger. Klimahandlingsplanen har sit afsæt i borgernes hverdag, da det netop er her mange af kommunens udledninger kommer fra. Samtidig flugter det med Hørsholmstrategiens mål om bæredygtighed.

For at sikre en bred forankring af klimahandlingsplanen ud i centrene og på tværs af fagudvalgene, har chefforum besluttet vedhæftede organisering (bilag 1, slide 4). Skal vi i mål med Hørsholm Kommunes klimahandlingsplan kræver det nemlig at alle centre og faglige udvalg arbejder med lokale klimatiltag. Ex vil vi langt bedre kunne målrette en klimaindsats om biodiversitet og affaldssortering til skolebørn, hvis den drøftes og besluttet på Børne -og Skoleudvalget og centrene DOS og BOV inddrages aktivt i processen.

Helt konkret nedsættes der en projektgruppe inden for hvert fagudvalg. Projektgrupperne består af Hørsholm Kommunes klimakoordinator samt nøglemedarbejdere fra de respektive centre, der er tilknyttet fagudvalgene.

Projektgrupperne skal udarbejde en to-årig handlingsplan for klimahandlinger i de respektive fagudvalg inden udgangen af 2025.

Hver handlingsplan genbesøges hvert andet år, hvor der er mulighed for at evaluere på indsatserne og gentænke de klimaindsatser der fremadrettet skal være fokus på. På den måde vil Hørsholm Kommune sikre ejerskab og klimahandlinger i alle fagudvalg og på tværs af centrene og samtidig tage højde for de enkelte fagudvalgs interesser og prioriterede fagområder.

## Økonomi/personale

Alle centerchefer har udpeget nøglepersoner fra hvert center der skal bruge tid på at indgå i projektgruppen. Der forventes dog en maks belastning på 10-15 timer fordelt over projektperioden på 3 måneder. Derudover forventes det at nøglemedarbejderne afsætter tid til opfølgende implementering af klimahandlingsplanen, når projektperioden er afsluttet

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 21-05-2024**

Taget til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

1) Taget til efterretning.

## **Bilag**

Organisering af Hørsholm Kommunes Klimahandlingsplan

# Punkt 22: Initiativretsforslag: Oprettelse af en all-risk forsikring i Trommen

24/5454

## Sagens forløb:

ØU

## Baggrund

F stiller initiativretsforslag om oprettelse af en all-risk forsikring i Kulturhus Trommen.

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

## Forslag

Administrationen indstiller, Økonomiudvalget drøfter forslaget.

## Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 - den såkaldte initiativret - kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom. I Hørsholm har kommunalbestyrelsesmedlemmerne også mulighed for at indbringe anliggender for fagudvalget.

F har stillet forslag til fagudvalgsbeslutning med følgende indhold:

- At Trommen driver en all-risk forsikring (mindst 150.000 kr. årligt), jf. Bilag D, hvor brugerne
  - a) obligatorisk skal betale et beløb pr. arrangement, der dækker en del af de fælles omkostninger, eller
  - b) kan vælge at tilkøbe sig forsikringen, hvis de finder det nødvendigt, eller
  - C) ikke betaler, da kommunen afholder hele udgiften.

I a) og b) bør beløbet udregnes efter om man holder hhv. et "light-arrangement" (med kommende light udstyr) eller om man bruger det dyre udstyr, da ansvarssummen må være noget større ved det dyre udstyr.

Finansieringen kan enten ske ved et ekstraordinært kassetræk eller i SSKU's budget, dog ikke fra de SSKU-puljer, der gerne skulle bruges til at støtte kommende aktiviteter i Trommen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024

Økonomiudvalget sendte forslaget til yderligere behandling i Sports- sundheds- og kulturudvalget.

## Bilag

Kulturhus\_Trommen\_lejebetingelser\_mm..pdf

Bilag C til brugsaftale drift og udstyr.pdf

Bilag D til brugsaftale ansvar og forsikring.pdf



## **Punkt 23: Meddelelser**

24/244

**Sagens forløb:**

Å-U

**Beslutning Å-konometriudvalget den 06-06-2024**

Dialog om kommunens køb af ydelser hos advokatpartnerskabet Horten.

Å

Fraværende: Thorkild Gruelund (Q).

Å

## **Punkt 24: Meddelelser fra kommunaldirektøren**

24/244

**Sagens forløb:**

ØU

**Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2024**

Intet.

Fraværende: Thorkild Gruelund (Q).

## **Punkt 25: Underskriftsark**

24/402

**Sagens forløb:**

ØU