

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 15-08-2024

Mødedato Torsdag d. 15. august 2024 kl. 08:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

HovedMED foretræde for Økonomiudvalget.....	3
Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2023.....	4
Økonomistatus - august 2024.....	6
Ny fordelingsnøgle for Nordsjællands Brandvæsen.....	10
Budget 2025-2028 for Nordsjællands Brandvæsen.....	13
Frigivelse af midler til forbedring af vandløb.....	19
Frigivelse af klimatilpasningsmidler 2024.....	21
Efterslæb på bygningsvedligeholdelse - kommunale ejendomme.....	23
Proces for udarbejdelse af ny frivilligpolitik.....	26
Justering af rådighedsbeløb 2024 - Social- og seniorudvalget.....	28
Justering af rådighedsbeløb 2024 - Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.....	31
Status på arbejdet med rekruttering og tilknytning.....	34
Orientering om skoleprognose 2024.....	40
Dagtilbudsprognose 2024-2028.....	44
Kapacitet i dagtilbud - byggesager der ikke igangsættes.....	47
Placeringsmulighed for Ung i Hørsholm.....	49
Idrætsrådet anmoder om støtte til Senior Idræt og Hørsholm Floorball klub.....	51
Initiativretsforslag: Beskyttelse af Hørsholms træer i forbindelse med byggeprojekter mv.....	55
Kommunale lånegarantier for optagelse af lån i KommuneKredit for Novafos Spildevand Hørsholm	59
Varmeforsyning NGG.....	61
Fælles Vandressourcecenter Øresund – Orientering om status på beslutningsgrundlag.....	63
Hørsholm Kommunes Træpolitik.....	66
Projekt for Smidstrupørevej 8-14.....	70
Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 119 - Grønnegade.....	74
Lyngsø Allé 3 - status på varmeanlæg samt ressourcebehov.....	76
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	79
Sygefravær 2023 status.....	80
Meddelelser.....	84
Underskriftsark.....	85

Punkt 1: HovedMED foretræde for Økonomiudvalget

23/13995

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

HovedMED har foretræde for Økonomiudvalget med henblik på dialog om budget 2025 – 2028.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at tage HovedMEDs orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til den politiske tids- og arbejdsplan har HovedMED foretræde for Økonomiudvalget med henblik på en dialog om budget 2025 – 2028.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

HovedMED's foretræde for ØU 150824

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 2: Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2023

24/6008

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Jf. procedure for godkendelse af Databeskyttelsesrådgiverens (DPO) årsrapport skal årsrapporten forelægges direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage DPO årsrapporten for 2023 til efterretning.

Sagsfremstilling

Databeskyttelsesrådgiveren (DPO) skal en gang årligt udarbejde en statusrapport til Kommunalbestyrelsen. I rapporten vurderer databeskyttelsesrådgiveren både kommunens arbejde med at leve op til lovkravene om databeskyttelse i det forgangne år og det arbejde, der skal gøres i de kommende år for at højne kommunens compliance-niveau, dvs. niveauet for efterlevelse af kravene i databeskyttelsesloven.

Hørsholm Kommunes databeskyttelsesrådgiver Tor Valstrøm deltager i sagens behandling Økonomiudvalgets møde.

Jf. tidligere DPO-rapport har kommunen, som mange andre kommuner, en teknisk gæld der kræver mange ressourcer at udskifte med moderne løsninger.

Hørsholm Kommune har med denne baggrund udført og igangsat en række væsentlige tiltag det seneste år.

Blandt disse fremhæves flg. tiltag:

- Kortlægning og justering af samtlige indstillinger i Google Workspace for Education.
- Udrulning af moderne tekniske sikkerhedskontroller på mobile slutbrugerenheder "MDM".
- Yderligere integration af centraliseret dataopsamling af IT systemernes logfiler "SIEM".
- Udarbejdelse af omfattende konsekvensanalyser på flere områder, bl.a. anvendelsen af Microsoft Cloud.
- Proaktiv undervisning og stillingtagen til anvendelsen af kunstig intelligens (AI), bl.a. ChatGPT, i kommunen.

Ovenstående arbejdsindsatser betyder dog ikke, at Hørsholm er i mål med GDPR-databeskyttelseskravene. Det er DPO'ens klare vurdering, at der stadig er helt nødvendige og fundamentale indsatser som skal løses for at efterleve de fundamentale databeskyttelsesretslige principper ud fra de undersøgelser der er foretaget i den forgangne periode.

DPO'ens prioriterede anbefalinger til forbedringer er:

- Prioriteret overblik over tilsynet med databehandlere
- Opdateret materiale vedr. rettighedstildeling og stikprøver på misbrug af systemadgang
- Vurdere sikkerheden af de gamle mobile enheder, der er inkompatible med MDM
- Afslutte implementeringen af det tidligere omtalte "SIEM" system

- Ajourføre det fælleskommunale databehandlersekretariat med Hørsholm Kommunes systemer

Administrationen arbejder på en handleplan for hvordan der arbejdes videre med ovenstående indsatser.

DPO'ens årsrapport forelægges Økonomiudvalget, men går jf Hørsholm Kommunes retningslinjer ikke videre til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Noter til bilag

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2023 vedlægges som bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Taget til efterretning

Bilag

Hørsholm Kommune - CS DPO rapport 20240307_underskrift

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 3: Økonomistatus - august 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 syv måneders forbrug i 2024, dvs. fra primo januar til ultimo juli 2024.

Økonomistatus på udvalgsniveau fremgår af bilagsmaterialet.

Samlet drift (Politiske udvalg)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug ultimo april	Forbrugs procent
Total	1.630.778	1.697.972	938.281	55%
Klima- og Miljøudvalget	54.029	56.275	-3.679	-7%
11 Veje og grønne områder	45.787	46.377	27.292	59%
12 Miljø, skattefinansieret	7.838	9.494	3.593	38%
12 Miljø, brugerfinansieret	404	404	-34.564	-
Børne- og Skoleudvalget	460.131	466.658	272.324	58%
30 Institutioner for børn og unge	126.940	127.413	72.013	57%
31 Undervisning	259.870	262.895	161.019	61%
34 Børn og unge med særlige behov	73.321	76.350	39.292	51%
Social- og Seniorudvalget	507.411	514.104	312.849	61%
41 Ældre	323.344	330.271	206.736	63%
42 Social og psykiatri	159.772	157.608	92.468	59%
44 Sundhed og rehabilitering	24.295	26.225	13.645	52%
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	179.312	194.148	98.049	51%
60 Kulturhus Trommen	13.658	14.060	7.322	52%
61 Kultur og Fritid	12.328	12.558	7.438	59%
62 Musikskolen	5.942	6.178	3.565	58%
63 Idrætsparken	4.773	4.923	2.523	51%
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	17.393	17.625	10.135	58%

66 Sundhedsvæsen	125.218	138.804	67.066	48%
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	188.576	188.753	113.600	60%
70 Arbejdsmarked og job	186.888	186.956	112.593	60%
79 Erhverv og turisme	1.688	1.797	1.007	56%
Økonomiudvalget	241.319	278.034	145.138	52%
80 Administration	157.332	156.971	99.478	63%
82 Finansiering	14.852	19.877	6.736	34%
83 Ejendomme og service	69.143	73.950	46.226	63%
84 Rungsted Havn	-8	27.236	-7.302	-27%

Likviditetsprognose (365 dages gennemsnit)

Administrationen har baseret på forbrugsdata ultimo juni 2024 udarbejdet en opdateret likviditetsprognose dækkende budgetperioden 2024-2028 suppleret med den faktiske gennemsnitlige likviditet i 2023.

Prognosen er identisk med den prognose, der indgår i materialet til Kommunalbestyrelsens kommende augustkonference, og skal ses i lyset af at Hørsholm Kommunes indtægtsside 2025-2028, p.b.a. udmeldinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og opdatering af KL's tilskudsmodel, er blevet væsentligt nedjusteret.

Ultimo året (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Likviditetsprognose – juni 2024	108	134	40	-29	-16	-24

Prognosen 2024-2028 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 2028 sat lig med budgettet. Dog er anlægsforbruget i 2025 sat lig med anlægsbudgettet tillagt rest anlægsbudget 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 i 2024 og basisbudgettet i 2025-2028, og er således baseret på KL's tilskud- og udligningsmodel.

Økonomi/personale

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

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Månedsofølgning BSU juli 2024

Månedsofølgning EBU juli 2024

Månedsofølgning KMU juli 2024

Månedsofølgning SSKU juli 2024

Månedsofølgning ØU juli 2024

Månedsofølgning SSU juli 2024

Likviditetsprognose

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 4: Ny fordelingsnøgle for Nordsjællands Brandvæsen

24/7684

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Som Beredskabskommissionen blev orienteret om på møde d. 12. marts 2024 har ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd på møder i april og maj behandlet forslag om køb af en række serviceydelser – basispakke – fra Nordsjællands Brandvæsen. Alle ejerkommuner har i den forbindelse tilkendegivet at ville købe den beskrevne basispakke. De deraf afledte økonomiske konsekvenser er herefter indarbejdet i det budgetforslag for perioden 2025-28 som Beredskabskommissionen behandlede på møde d. 18. juni 2024.

Forslag

Formanden for beredskabskommissionen indstiller:

1. at en ny fordelingsnøgle baseret på PWC's analyse, jf. ovenfor, godkendes som grundlag for fordelingen af udgifterne i budget 2025.

Sagsfremstilling

Det er aftalt ejerkommunerne imellem, at budgetforslaget skal indeholde forslag til ny fordelingsnøgle for så vidt angår fordeling af NSBV's udgifter til drift af selskabets myndighedsopgaver. Forslaget skal basere sig på den analyse af beredskabets fordelingsnøgle, som blev udarbejdet af PWC i 2023.

Den nuværende fordelingsnøgle

Nordsjællands Brandvæsen blev etableret med virkning pr. 1. juni 2016. I henhold til en samordningsaftale mellem Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune blev det aftalt, at kommunernes ejerfordeling blev fastlåst med udgangspunkt i korrigeret regnskab for 2013 (med enkelte korrektioner), der herefter skulle være rammen for den indbyrdes hæftelse og det fremtidige ejerbidrag.

Nuværende fordelingsnøgle (i %)

Allerød	19,6%
Fredensborg	34,5%
Hørsholm	14,2%
Rudersdal	31,7%

I alt 100,0%

Forslag til fremtidig fordelingsnøgle

Som nævnt er det aftalt, at forslag til ny fordelingsnøgle skal basere sig på den analyse af beredskabets fordelingsnøgle, som blev udarbejdet af PWC i 2023 (se bilag). PWC's analyse identificerer en række faktorer som er af central betydning for et beredskabs udgiftsniveau:

- Antal indbyggere
- Størrelsen af det geografiske område beredskabet skal dække
- Antallet af udrykninger

I nedenstående tabel kan man se den enkelte kommunes andel af de respektive udgiftsdrivende faktorer.

	Indbyggertal		Areal		Udrykninger	
	1. jan 2024	Andel i %	Km2	Andel i %	Antal 2023	Andel i %
Allerød	25.962	17,3	67	23,7	184	18,5
Fredensborg	42.009	28,0	112	39,6	247	24,8
Hørsholm	24.811	16,5	31	11,0	139	14,0
Rudersdal	57.237	38,2	73	25,8	426	42,8
	150.019	100,0	283	100,0	996	100,0

PWC peger på en fordelingsnøgle baseret på en kombination af disse udgiftsdrivende faktorer, således at antallet af indbyggere vægter 50 % i fordelingsnøglen, mens geografisk størrelse og antal udrykninger begge tæller 25 %, hvilket giver nedenstående fordelingsnøgle:

Forslag til fordelingsnøgle for 2025 (i %)

Allerød 19,2%

Fredensborg	30,1%
Hørsholm	14,5%
Rudersdal	36,2%
I alt	100,0%

I forlængelse af det samarbejde der har været i borgmesterkredsen forud for basispakker og budget foreslås, at fordelingsnøglen justeres på baggrund af udviklingen i de underliggende faktorer en gang om året i forbindelse med at Beredskabskommissionen behandler forslag til budget for det efterfølgende år:

- Indbyggertallet pr. 1. januar i året før budgetåret
- Antallet af udrykninger i året før indeværende år (dvs. ved Budget 2026 lægges antallet af udrykninger i 2024 til grund)
- Areal forventes ikke at ændre sig.

Det er formelt kommunalbestyrelserne, der har beslutningskompetencen i forhold til en ny fordelingsnøgle. Indstillingen er således at Beredskabskommissionen anbefaler en ny fordelingsnøgle som grundlag for fordelingen af NSBV's budget 2025, når dette sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne.

Formelt er fordelingsnøglen fastlagt i samordningsaftalen. Når kommunalbestyrelserne/byrådene har godkendt Budget 2025 og den nye fordelingsnøgle, vil samordningsaftalen blive opdateret og efterfølgende sendt til orientering i Ankestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Bilag

20240618-Beredskabskommissionen referat.pdf

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 5: Budget 2025-2028 for Nordsjællands Brandvæsen

24/7685

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Nordsjællands Brandvæsen skal i henhold til samordningsaftalens vedtægter §11 fremlægge

beredskabets budget samt budgetoverslag i overensstemmelse med kommunernes budgetvejledninger til endelig godkendelse hos de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/byråd.

Forslag

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at budgettet for 2025-2028 på det samlede kommunale beredskab, jf. tabel A samt budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelser/byråd.

Sagsfremstilling

Der skelnes mellem budgetforslag til det kommunale beredskab (Beredskabsområdet) og budgetforslag til de tilkøbte serviceydelser (Serviceområdet), som Nordsjællands Brandvæsen udbyder til primært ejerkommunerne.

I budgetforslaget er der indarbejdet

- resultatet af den kommende fordeling (fordelingsnøglen) mellem ejerkommunerne på myndighedsområdet,
- resultatet af RBD 2025
- resultatet af de kommende basispakker på serviceområdet.

Budgetforslag for det kommunale beredskab 2025-2028

Tabel A. Budget 2025-2028 for beredskabsområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Allerød	6.720	6.706	6.509	6.509	6.509	6.509
RBD 2025			418	490	456	456
Allerød i alt	6.720	6.706	6.928	6.999	6.966	6.966
Rudersdal	10.876	10.843	12.269	12.269	12.269	12.269

RBD 2025			788	924	860	860
Rudersdal i alt	10.876	10.843	13.058	13.193	13.130	13.130
Hørsholm	4.868	4.855	4.914	4.914	4.914	4.914
RBD 2025			316	370	345	345
Hørsholm i alt	4.868	4.855	5.229	5.284	5.258	5.258
Fredensborg	11.832	11.810	10.211	10.211	10.211	10.211
RBD 2025			656	768	715	715
Fredensborg i alt	11.832	11.810	10.867	10.979	10.927	10.927
I alt	34.296	34.214	36.082	36.456	36.281	36.281

Note: R2023 og budgetter er i faste priser i 2024-niveau.

Budget 2025-2028 er opgjort efter ny fordelingsnøgle

Budgetforslag for serviceområdet 2025-2028

Tabel B. Budget 2025-2028 for serviceområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Vagtcentralen	10.084	9.767	9.244	9.244	9.244	9.244
Kørsel og Logistik	17.934	17.363	17.391	17.391	17.391	17.391
Servicevagt	4.013	4.011	4.373	4.373	4.373	4.373
Kursusvirksomhed	418	614	825	825	825	825
Håndildslukker	881	877	1.464	1.464	1.464	1.464
Hjælpemiddeldepot i Allerød	1.956	1.421	1.474	1.474	1.474	1.474
Hjælpemiddeldepot i Nærum	9.629	9.568	9.568	9.568	9.568	9.568
Hjælpemiddeldepot i Fredensborg	7.560	7.652	7.652	7.652	7.652	7.652
Brandkadetter	294	294	294	294	294	294
I alt	52.769	51.567	52.285	52.285	52.285	52.285

Note: R2023 og budgetter er i faste priser i 2024-niveau.

Nordsjællands Brandvæsens budget for 2025 fremskrives i forhold til 2024 med KL's gennemsnitlige skøn for pris- og lønudvikling for kommunerne ifølge det fælleskommunale beredskabs vedtægter §11, stk. 3.

Den senest udmeldte fremskrivningsprocent for 2025 er på 4,7% (marts 2024).

Fremskrivningsprocenten er beregnet på baggrund af den nuværende, forventede pris- og lønstigning fra 2024 til 2025 på 4,1% tillagt et efterslæb i pris- og lønstigningerne fra 2023 til 2024 på 0,6% (nyt skøn for stigningerne i år er på 4,7% i modsætning til 4,1% ved budgetlægningen sidste år).

KL kan stadig nå at justere fremskrivningsprocenten inden kommunernes vedtagelse af budget 2025, og dermed kan også brandvæsens budget 2025 tilsvarende ændres.

Beskrivelse af grundlaget for budgetforslag 2025-2028 for de to områder (Beredskab og Service) uddybes i efterfølgende afsnit.

Beredskabsområdet

I tabel A vises en oversigt over kommunernes budgetgrundlag til det kommunale beredskab for Regnskab 2023, Budget 2024 og Budgetforslag 2025-2028.

I oversigten fremgår budgettet (baseret på det oprindelige budgetgrundlag, regnskab 2013) samt de besluttede tillægsbevillinger vedr. RBD 2022 på første linje. Nogle tillægsbevillinger vedrørende RBD 2022 reduceres fra 2025 og de efterfølgende år, da der var tale om etableringsomkostninger, f.eks. udgifter til uddannelse i forbindelse implementering af specialudstyr.

Budgettet vedrørende RBD 2025 er opført på næste linje. Alle beløb er i 2024-priser for at kunne sammenligne over årene.

Budgetforslag 2025-2028 er udarbejdet efter den kommende fordelingsnøgle, som er blevet behandlet på et tidligere punkt på dagsordenen.

Som omtalt ved budgetvedtagelsen for budget 2024-2027 på Beredskabskommissionens møde den 10. august 2023, punkt 2, har der været ventet større ændringer de kommende år, der kan have driftsmæssige og økonomiske konsekvenser for de enkelte kommunale beredskaber, herunder Nordsjællands Brandvæsen.

Nyt 112 system

På baggrund af en række EU-krav skal der i Danmark implementeres et nyt 112-system. Rigspolitiet, som har ansvar for drift af alarmcentral 112 i Danmark, har tidligere forventet at gennemføre et EU-udbud i 2023 med ambition om

implementering ultimo 2025.

Udbuddet er dog foreløbig udskudt, da det fra Rigspolitiets side er blevet vurderet, at det nuværende system, ikke behøver at blive udfaset pt.

I forbindelse med Nordsjællands Brandvæsens udbud af vagtcentralsystem, har det været et krav, at vores kommende system, skal kunne opgraderes til kommende 112-system.

Sikkerhedsnettet (SINE)

Platformen til radiokommunikation (SINE) for alle beredskabssektorer (brandvæsen, politi og akutberedskab) i Danmark, er forankret i Rigspolitiet. Nuværende SINE system, som fortsætter indtil udgangen af 2024, har været i udbud i 2023.

Resultatet af udbuddet er blevet, at systemet fortsætter på den nuværende platform. Dog må det forventes at den rullende udskiftning af det kommende radiomateriel bliver væsentlig dyrere end hidtil.

Kommende aftale om beredskabet

KL og regeringen blev den 31. maj 2024 enige om en aftale om kommunernes økonomi for 2025. Aftalen indeholder 3,4 mia. kr., hvoraf der forventes afsat midler til styrkelse af det kommunale beredskab i forbindelse med det skærpede trusselsbillede i Danmark.

I aftalen henvises til at: ”et styrket og sammenhængende beredskab i Danmark står overfor et komplekst trusselsbillede, der har skiftet karakter. Trusler fra nye områder er taget til, for eksempel inden for cyber- og hybridkrigsførelse og afledte konsekvenser fra klimakrisen. Det stiller nye og større krav til redningsberedskaberne. Det er vigtigt for regeringen og KL, at det danske beredskab er godt rustet til at modstå de nye trusler for at understøtte et trygt og sikkert samfund.”

Aftalepartierne i forsvarsforliget har derfor aftalt, at der hurtigst muligt i 2024 skal indgås en aftale, der styrker det danske beredskab. Regeringen vil i forhandlingerne om en aftale på beredskabsområdet være opmærksomme på sammenhængen mellem det statslige og kommunale beredskab.

Arbejdstidsdirektivet

Folketinget har vedtaget en lov om ændring af arbejdstidsloven, som blandt andet indeholder regler for maksimal ugentlig arbejdstid. Med loven åbnes mulighed for overenskomstmæssigt at fravige reglerne for personale med rådighedsvagter der udfører samfundskritiske funktioner som f.eks. brandmænd og indsatsledere, hvilket kan være helt afgørende for at kunne opretholde brandvæsenets nuværende vagtordninger. Forhandlingerne mellem KL og de respektive faglige organisationer er endnu ikke afsluttet, og det er således ikke muligt på nuværende tidspunkt, at forudsige hvordan udmøntningen af direktivet kommer til at påvirke Nordsjællands Brandvæsen.

Udskiftning af køretøjer

Nordsjællands Brandvæsen er i disse år ved at udskifte en del af sit nuværende materiel. Mange af køretøjerne er af ældre dato, og de er utidssvarende både hvad angår arbejdsmiljø og klima. NSBV er derfor med i et fællesudbud om anskaffelse af fem nye køretøjer, der ankommer i 2023, 2024 og 2025, til erstatning for nuværende materiel. Udskiftning af brandvæsnet materiel er en kontinuerlig proces, som gennemføres i overensstemmelse med den løbende opdaterede investeringsplan.

Køretøjerne finansieres gennem leasingaftaler i Kommuneleasing, og med det nuværende renteniveau vil det give brandvæsnet væsentlige større udgifter til finansiering af materiel.

De kommende år vil de stigende udgifter til leasing dog i et vist omfang kunne finansieres via salg de brugte køretøjer, men indenfor de kommende ca. 5 år forventes brandvæsnet at få udfordringer med finansiering af sit materiel.

Serviceområdet

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte kommunes særskilte forvaltninger. Budgetterne for 2025-2028 vil variere fra år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv over årene, hvilket betyder, at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv.

I henhold til Nordsjællands Brandvæsens budgetproces koordineres det med de kontraktuelle samarbejdspartnere hvilke forventninger, der er til næste års aktivitet. Det sker i løbet af marts/april, hvor modtagere af ydelserne anmodes om at give en tilbagemelding vedr. eventuelle reduktioner, tilføjelser eller andre afvigelser. Hvis ydelsesmodtagerne ikke angiver afvigelser lægges automatisk indeværende års forventning ind i budgettet for de kommende år.

I det kommende budget er de forventede indtægter fra basispakken vedr. Vagtcentralen, Servicevagten, Kursus- og Slukkervirksomheden indarbejdet. Basispakken for de fire serviceopgaver er udarbejdet i samarbejde med de fire ejerkommuner, og godkendt af ejerkommunerne i april/maj 2024.

Hjælpemiddeldepoterne er også en del af basispakken, men her har der ikke været ændringer i forhold til de nuværende budgetter.

Depotet i Allerød fortsætter foreløbig som selvstændig enhed, men driften varetages af ansatte fra depotet i Nærum. Der er i 2024 udarbejdet et budget, hvor der er balance mellem Allerød Kommunes betaling til depotet og depotets driftsudgifter.

I serviceområdet Kørsel og Logistik er der i 2. kvartal igangsat en undersøgelse der skal kortlægge områdets ressourceforbrug og dermed udgifter. Der er blandt andet flere rutiner i håndteringen af kørslen af ældre og handicappede borgere, der har ændret sig de senere år. Der håndteres eksempelvis flere borgere, som benytter kørestol, end tidligere. Dette medvirker til at øge transporttiden, da det er mere tidskrævende for chaufføren at håndtere borgere i kørestol end borgere som er selvhjulpne. Dette bevirker desuden at det oftere kræver flere busser til det samme antal borgere, da der kan være færre passagerer i den enkelte bus, når der også skal medbringes kørestole.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Bilag

20240618-Beredskabskommissionen referat.pdf

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 6: Frigivelse af midler til forbedring af vandløb

24/5122

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

I budgetaftale 2024-2027 er der i 2024 afsat midler til forbedring af vandløb. En andel af disse midler søges frigivet.

Forslag

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

1) At frigive det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på kr. 156.600 til forbedring af vandløb til projekt om forbedringer i Gedevalsrenden.

Sagsfremstilling

Midlerne til forbedring af vandløb har været afsat siden 2022 og er bl.a. tidligere blevet brugt til slyngning og gydegrus i Flakvad renden.

Midlerne vil blive anvendt til forbedringer i Gedevalsrenden:

Nedre del af Gedevalsrenden:

Fjernelse af aflejret sand/mudder og udlægning af sten og grus. Ved udskiftning af bundsubstrat styrkes vandløbets selvrensende evne, tilpasser det til varierende vandmængder, øger diversiteten i levesteder og dermed også biodiversiteten. Hvor der er plads, vil vandløb blive genslynget lidt, dog vil den primære genslyngning ske efterfølgende via vandløbets egen kraft - dirigeret af udlagte sten. Dertil kommer et vist rekreativt/æstetisk løft af vandløbet. Projektet påvirker ikke vandløbets afledningskapacitet negativt. Projektet er en del af de Statslige Vandområdeplaners krav til kommunerne.

Øvre del, åbning af Gedevalsrendens øvre løb

Vest for motorvejen er 95% af Gedevalsrenden rørlagt. En grundejer og kommunen ønsker at udarbejde et forprojekt, som afklarer hvordan åen kan åbnes.

Er resultat af forprojekt positivt, så forventes det, at selve projektet kan udføres sommer 2025. Åbning af Gedevalsrendens øvre løb vil være et markant løft, ikke blot for Gedevalsrenden, men også Usserød Å som den løbet ud i. På sigt er vandløbet særdeles velegnet som gyde og opvækstområde for ørreder. Dette kræver dog, at kommunen på et tidspunkt vælger at prioritere omløb ved Stampe- og Fabriksdam, så der er fri passage forbi søerne, så ørreder kan trække op fra havet.

Eventuelle overskydende midler vil blive brugt til gydegrusudlægning og øvrige tiltag til forbedring af vandløb.

Økonomi/personale

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:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde: 11

071032 Forbedring af vandløb	156.600	156.600	0	0	0
---------------------------------	---------	---------	---	---	---

Politikområde:

I alt	156.600	156.600	0	0	0
-------	---------	---------	---	---	---

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 18-06-2024

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

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kort over Gedevedsrenden

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 7: Frigivelse af klimatilpasningsmidler 2024

24/5135

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I budgettet for 2024-2027 er der årlig afsat 2 mio. kr. til klimatilpasning. Midlerne for 2024 søges frigivet.

Forslag

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

1) At frigive det afsatte rådighedsbeløb på kr. 2 mil. kr. i 2024 til klimatilpasning.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommunes klimatilpasningsplan blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27. maj 2024.

Der stilles større krav til forebyggende foranstaltninger i forbindelse med at klimaet ændre sig, og understreger desuden behovet for en beredskabsplan i Hørsholm Kommune. De udvalgte projekter er prioriteret, ud fra effekt og beskyttelse mod oversvømmelser.

De afsatte midler - 2 mio. kr. i 2024 – foreslås anvendt til:

1. Udarbejdelse af en beredskabsplan.
2. Nattergaleengen: Udvidelse af størrelse på bassiner
3. Forundersøgelse for et fællesprojekt langs kysten ved Mikkelsborg

Udarbejdelse af en beredskabsplan

Hørsholm Kommune bør få en beredskabsplan for oversvømmelser jf. Lovbekendtgørelse nr. 314 af 03/04/2017. Beredskabsplanen fungerer som et praktisk og nødvendigt redskab, når ekstraordinære hændelser skal håndteres. Beredskabsplanen skal beskrive, hvem der skal udføre hvilke opgaver og hvornår, og med hvilke tilgængelige ressourcer/materiel, det kan f.eks. være sandsække som borgere kan afhente i tilfælde af stigende vandstand.

Proces for udarbejdelse af beredskabsplan:

1. Foranalyse/kortlægning: Administrationen vil disponere midler til at gennemføre en foranalyse/ kortlægning af de nuværende processer og ressourcer til håndtering af ekstraordinære hændelser.
2. Udvikling af beredskabsplan: På baggrund af foranalysen udvikles en detaljeret beredskabsplan, der tager højde for især de specifikke risikoområder i kommunen.
3. Indkøb af materiel: Efter udviklingen af beredskabsplanen skal der indkøbes nødvendigt materiel for at sikre, at kommunen er bedst muligt rustet til at håndtere ekstraordinære hændelser.

Det forventes at udarbejdelse af planen koster 300.000 kr. og at der skal indkøbes supplerende materiel for 700.000 kr. eventuelle overskydende frigivne midler, anvendes til et af de øvrige tiltag, beskrevet i denne sag.

Nattergaleengen: Udvidelse af størrelse på bassiner

Novafos' skitseprojekt for klimatilpasning på Nattergaleengen omfatter separatkloakering af tre boligområder, hvor overfladevandet ledes til landskabeligt indpassede bassiner på Nattergaleengen. Sagen er senest behandlet på Klima- og

Miljøudvalgets møde 21. maj 2024. En del af klimatilpasningsmidlerne skal gå til at udvide størrelsen på disse bassiner, da Novafos kun kan sikre mod oversvømmelser af en 5 årshændelse. Udvidelse af bassinerne kan dermed sikre yderligere mod oversvømmelser, ved større regnhændelser. Der er ikke tidligere taget stilling til om kommunen vil øge serviceniveauet i projektet.

Der søges frigivet 900.000 kr. til udvidelse af bassinet på Nattergaleengen.

Forundersøgelse for et fællesprojekt langs kysten ved Mikkeltorg

Der er behov for kystsikring af arealerne langs Rungsted Strandvej omkring Mikkeltorg, da der er ejendomme der oplever oversvømmelser. Et mindre beløb anvendes på at undersøge mulighederne for et fællesprojekt af Naturstyrelsen, private grundejere og kommunens arealer langs kysten ved Mikkeltorg.

Der søges frigivet 100.000 kr. til forprojektet.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 18-06-2024

1): Med stemmerne 4 for (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (UP), Jacob Schulze (V)) og 0 imod, indstillede Klima- og Miljøudvalget forslaget godkendt. Anne Ehrenreich undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 8: Efterslæb på bygningsvedligeholdelse - kommunale ejendomme

24/5928

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

De kommunale ejendomme i Hørsholm Kommune har et efterslæb på bygningsvedligeholdelse. I denne sag fremlægges årlige status for gennemgang af ejendommene og de tilhørende tekniske anlæg samt udarbejdelse af budgetønske.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget

1) At tage orienteringen til efterretning, herunder at der:

udarbejdes et budgetønske vedr. vedligeholdelseefterslæb som kan indgå i den kommende budgetproces.

Sagsfremstilling

Budgettet i en årrække til vedligehold, dækker ikke behovet for vedligeholdelse af de kommunale ejendomme i forhold til at bevare bygningernes funktionalitet og værdi. Dette har resulteret i et voksende efterslæb på vedligehold.

I det eksisterende anlægs- og driftsbudget er der budgetteret med i alt 25,5 mio. kr. i år 2024. Dette omfatter vedligehold af klimaskærm, indvendig vedligeholdelse samt tekniske installationer på kommunens ca. 150.000 m² bygninger. Bygningsmassen består af skoler, daginstitutioner, servicearealer på plejecentre, administrationsbygninger, bygninger til kultur og fritidsaktiviteter, sportsfaciliteter, beredskabsbygningerne, udlejningsejendomme, offentlige toiletter m.m. Budgetområdet omfatter kun servicearealer på bygninger, der anvendes på ældreområdet.

På Økonomiudvalgets møde i august 2023 blev det samlede vedligeholdelsesbehov over de næste 10 år opgjort til samlet 287 mio. kr. og de planlagte budgetmidler i perioden var samlet 213 mio. kr. hvilket betød at det samlede bygningsvedligeholdelses-efterslæb var 74 mio. kr. For at udligne efterslæbet, skulle der tilføres i alt 7,4 mio. kr. årligt de kommende 10 år. I forbindelse med budgetaftale 2024-2027 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte ialt 4 mio. kr. i år 2024 og i år 2025 og frem i alt 5 mio. kr. mere til bygningsvedligehold, altså ca. 66 procent af det aktuelle behov.

Vedligeholdelsesbehov år 2024-2033

Hvert år gennemføres et bygningssyn, for at fastlægge vedligeholdelsesbehovet på bygningerne samt de tekniske anlæg. Herefter skal aktiviteterne prioriteres for året. Da der ikke er midler til at udføre alle aktiviteter, vil dette resultere i at bygningen samt de tekniske anlæg ikke får den optimale vedligeholdelse og dermed kan opstå skader. Efterslæbet vil typisk have betydning for bygningens værdi og funktionalitet.

Den nyeste vurdering viser, at det samlede vedligeholdelsesbehov over de kommende 10 år vil være ca. 314 mio. kr. og de planlagte budgetmidler i perioden er 264 mio. kr. Såfremt efterslæbet ikke skal øges, skal der afsættes yderligere 5 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelse fra år 2025 og frem i budgettet.

Eksempler på større aktiviteter i bygningssyn de kommende 10 år:

- Usserødhave: Nyt tag (efterisolering og tagpap): 2 mio. kr.
- Kammerhuset: opretning af sætningsskader og fuger: 1,5 mio. kr.
- Skøjtehal 1: ombygning af affugterprincip: 1 mio. kr.
- Stampevej 10: indvendig renovering efter vandskade: 2 mio. kr.
- Usserød skole: renovering af varmecentral bygning: 0,7 mio. kr.
- Kulturhus Trommen: vedligehold af tagpap tag: 1,5 mio. kr.
- Selmersbo aktivitetscenter: Udskiftning af glas karnap: 0,5 mio. kr.
- Brandkoordinator vedr. dokumentationskrav på alle bygninger: 1 mio. kr. årligt (ØU d. 24.06.2024)

Følgende projekter indgår ikke i efterslæbet, da ejendommene skal sælges eller der er afsat særskilt anlægsbudget til disse ejendomme:

- Børnegården Alsvej 83 skal nedrives og der skal opføres ny daginstitution.
- Hørsholm Svømmehal er i gang med en delvis renoveret.
- Ådalsparkvej 2 skal sælges
- Solhuset er i gang med en større renovering.

Økonomi/personale

I budgetaftale 2024-2027 blev der afsat ialt 4 mio. kr. i år 2024 og i år 2025 og frem i alt 5 mio. kr. mere til bygningsvedligehold. I alt er der afsat 19,7 mio. kr. i 2024 og 20,7 mio. kr. i år 2025 og frem til mindre anlægsarbejder på de kommunale bygninger. Midlerne er flyttet fra drift til anlæg i forbindelse med budgetaftalen. Herudover er der afsat ca. 5,8 mio. kr. i driftsmidler til akutte arbejder.

Det koster årligt ca. 25,7 mio. kr. at vedligeholde og hermed bevare værdien af vores bygninger som de står i dag, herudover ca. 5,8 mio. kr. til akutte arbejder.

Budgetoversigt (opgjort i mio.kr)

År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mindre anlæg	19,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
Akutte arbejder	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Ekstra midler		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Den nyeste vurdering viser, at det samlede vedligeholdelsesbehov over de næste 10 år forløber sig til ca. 314 mio. kr. og de planlagte budgetmidler i perioden er 264 mio. kr. Såfremt efterslæbet ikke skal øges, skal der afsættes ekstra 5 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelse i år 2025 og frem.

Sagens tidligere behandling

KB: 19-06-2023

ØU: 24-06-2024

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Taget til efterretning.

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 9: Proces for udarbejdelse af ny frivilligpolitik

24/6501

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Hørsholm Kommunes nuværende politik for frivilligt socialt arbejde er af ældre dato, og der er derfor et ønske fra politisk hold og det frivillige område om at forny politikken.

Forslag

Administrationen forslår, at Økonomiudvalget:

- 1) Nedsætter en tværgående politisk arbejdsgruppe, der skal bidrage til udvikling af den nye frivilligpolitik.
- 2) Godkender tids- og procesplan for udarbejdelse af en ny frivilligpolitik.

Sagsfremstilling

Den nuværende politik for frivilligt socialt og humanitært arbejde er af ældre dato (Bilag 1), og der er derfor et ønske om at forny politikken, så den bliver mere forpligtende og anvendelig i politiske prioriteringer.

Formålet med den nye frivilligpolitik er at inspirere politikere og civilsamfund til at skabe meningsfulde aktiviteter for borgerne og samtidig afspejle Kommunalbestyrelsens ambitioner for det frivillige område, jf. Hørsholmstrategien 2023-2035. Yderligere skal politikken fremme og styrke samarbejdet mellem de frivillige organisationer, borgere og kommunen.

Nedsættelse af politisk arbejdsgruppe

Den nye frivilligpolitik skal favne bredt (herunder på tværs af fagudvalgene), og det er således helt afgørende, at kommunen og borgerne sammen skaber rammerne for udvikling af den nye frivilligpolitik. Administrationen har indledt processen med at få input fra interessenter og kommunens områder og foreslår derfor, at der nu nedsættes en tværgående politisk arbejdsgruppe. Det kunne f.eks. foregå ved, at valggruppe 1 og valggruppe 2 udpeger hhv. 3 og 2 repræsentanter hver, men andre muligheder kan også bringes i anvendelse, hvis det ønskes.

Arbejdsgruppens primære opgave er at bidrage til udvikling af den nye frivilligpolitik, bl.a. ved at sikre fremdrift og yderligere involvering i processen.

Godkendelse af tids- og procesplan

August	Nedsættelse af politisk arbejdsgruppe samt godkendelse af tids- og procesplan.
September	Afholde første møde i arbejdsgruppen med drøftelse af proces samt organisering for udvikling af ny frivilligpolitik.

November/december	Involvering af borgere, medarbejdere og interessenter.
Januar	Afholde andet møde i arbejdsgruppen med opfølgning på involvering samt plan for det videre arbejde.
Februar/marts	Første udkast af ny frivilligpolitik formuleres.
April/maj	Første politiske behandling af den nye frivilligpolitik mhp. drøftelse af input til politikken.
Juni	Udkast til frivilligpolitik sendes i høring hos borgere, medarbejdere og interessenter.
September	Endelig politisk behandling af den nye frivilligpolitik mhp. godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Louise Zabel: ÆF Processen starter i Frivilligcentret, som sammen med deres medlemsforeninger udarbejder et opdateret forslag til frivilligpolitik.

Marcus Guldager: Godkendes med tilføjelsen: Udarbejdelsen sker på de frivilliges præmisser

Morten Slotved foreslår at godkende strategien med en tilføjelse om, at den udarbejdes i et tæt samarbejde med frivilligcentret og de frivillige.

Valggruppe 1 udpeger 3 medlemmer og Valggruppe 2 udpeger 2.

Bilag

Politik for frivilligt socialt og humanitært arbejde

Fraværende Ann Lindhardt (V), Jesper Sperling (V)

Punkt 10: Justering af rådighedsbeløb 2024 - Social- og seniorudvalget

23/1298

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

På baggrund af de generelle prisstigninger i Danmark i de senere år har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opfordret kommunerne til at være opmærksomme på, om de vejledende rådighedsbeløb, som kommunerne selv fastsætter, bør opjusteres som følge af de generelle prisstigninger.

I den forbindelse har vi i Hørsholm kommune indhentet nærliggende kommuners vejledende rådighedsbeløb og udarbejdet en tabel, der gør det muligt at sammenligne vores nuværende vejledende rådighedsbeløb med de andre kommuners.

Det vejledende rådighedsbeløb bruges ved vurderinger i ansøgninger efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik, også kaldet aktivloven (LAS) og lov om social pension § 14. I Hørsholm kommune har vi et sådant vejledende rådighedsbeløb.

Forslag

Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At administrationen pr. 1. juli 2024 opjusterer det vejledende rådighedsbeløb vedr. tillæg pr. barn til 1400 kr. for 1. og 2. barn og derefter 700 kr. for yderligere børn (maksimalt 3.500 kr.)
2. At administrationen fremover benytter fremskrivningsprocenten for art 4.0 og 4.9 til årlig fremskrivning af kommunens vejledende rådighedsbeløb (se tabel 2) pr. 1. januar hvert år.

Sagsfremstilling

De generelt stigende priser har medført, at det er blevet dyrere for den enkelte at afholde udgifter til basale fornødenheder. Det gælder også borgere på offentlig forsørgelse. Disse borgere har mulighed for at søge kommunen om hjælp til uforudsete udgifter iht. LAS § 81.

I vurderingen af, om borger er berettiget til hjælp, tages blandt andet udgangspunkt i et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet fastlægges med udgangspunkt i de månedlige nettoindtægter fratrukket de rimelige og nødvendige faste udgifter. Rådighedsbeløbet er det beløb, borgerne har til rest, når alle faste regninger er betalt. Hvis rådighedsbeløbet er lavere end den grænse, kommunen har sat (det vejledende rådighedsbeløb), kan kommunen hjælpe økonomisk trængte borgere.

Jobcentret (ydelsesområdet) har, sådan som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering henstiller, siden d. 1. november 2022 praktiseret et forhøjet rådighedsbeløb, hvilket indebærer, at borgernes mulighed for at opnå hjælp til enkeltudgifter ikke påvirkes af de stigende priser.

Det vejledende rådighedsbeløb som Hørsholm kommune bruger pt. kan ses i tabel 1 og sammenlignes med andre nærliggende kommuner.

I tabel 1 fremgår det at Hørsholm ligger højest hvad angår rådighedsbeløb for enlige og samboende pensionister. Vedr. de resterende rådighedsbeløb i tabellen ligger vi fint på niveau med de andre kommuner, hverken højest eller lavest.

	Hørsholm (1-4-23)	Allerød (1-4-23)	Fredensborg (1-3-23)	Helsingør (1-1-2024)
Pensionister, personlige tillæg og enkeltydelser				
Enlige	5.355	4.138	4.010	5.350
Ægtepar/samboende	8.032	7.775	7.447	
Tillæg barn	*1000 (Maks. 2.500)	1.379 (Maks. 4.138)	800 (Maks. 2.400)	
Kontanthjælpsmodtagere/uddannelseshjælp/integrationsydelse				
Enlige	3.500	3.511	3.000	3.700
Ægtepar/samboende	5.700	6.521	5.000	6.500
Tillæg barn	*1000 (maks 2.500)	1.379 (maks 4.138)		500
Ung u. 25 år–udeboende	3.500	2.508		3.700
Ung u. 25 år–hjemmeboende	**	1.129		1.250
* 1.000 kr. pr. barn og derefter 500 kr. for det 3. barn				
** Konkret individuel vurdering afhængig af om den unge betaler for at bo hjemme eller ej				

Tabel 1.

Administrationen har gennemgået andre kommuners vejledende rådighedsbeløb og fulgt udviklingen på området. Ligeledes er der taget højde for, at der gennemgående de seneste år har været inflation i priserne på dagligvarer mv. Med det indstilles til, at pr. 1. juli 2024 forhøjes tillæg pr. barn fra 1000 kr. til 1400 kr. for 1. og 2. barn og derefter 700 kr. for yderligere børn (maks. 3500 kr.).

Det indstilles også at de fremtidige vejledende rådighedsbeløb for Hørsholm kommune følger den kommunale pris- og lønudvikling (art 4.0 og 4.9). Fremskrivningsbeløbene og procent kan ses i tabel 2.

Rådighedsbeløbet er vejledende. Der foretages altid en konkret, individuel vurdering af borgerens økonomiske formåen.

Hørsholm	2024	2025
Pensionister, personlige tillæg og enkeltydelser		
Enlige	5.355	5.623
Ægtepar/samboende	8.032	8.434
Tillæg barn*	1.400	1.470
Kontanthjælpsmodtagere/uddannelseshjælp/integrationsydelse		
Enlige	3.500	3.675
Ægtepar/samboende	5.700	5.986
Tillæg barn*	1.400	1.470
Ung u. 25 år–udeboende	3.500	3.675
Ung u. 25 år–hjemmeboende	**	
Fremskrivningsprocent. Øvrige tjenesteydelser art 4.0 og 4.9		5,01
* 1.400 kr. pr. barn for 1. og 2. barn og derefter 700 kr. for yderligere børn (maks. 3.500 kr.)		
** Konkret individuel vurdering afhængig af om den unge betaler for at bo hjemme eller ej		

Tabel 2.

Økonomi/personale

Det samlede budget for 2024 på området vedr. vejledende rådighedsbeløb er ca. 2,4 mio. kr. Reguleringen af rådighedsbeløbet kan medføre en knapt målbar stigning i udgifterne til ansøgere, som er forsørgere. År til dato er der behandlet 48 ansøgninger på området. Heraf har 31 fået afslag. Gennemgang af et mindre antal sager med ansøgning fra forsørgere viser, at der i disse sager heller ikke ville været givet støtte med de justerede rådighedsbeløb. Området ligger udenfor servicerammen.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 17-06-2024

SSU anbefaler indstillingerne overfor ØU og KB.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Punkt 1 og 2 anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Fraværende Ann Lindhardt (V), Jesper Sperling (V)

Punkt 11: Justering af rådighedsbeløb 2024 - Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

23/1298

Sagens forløb:

EBU-ØU-KB

Baggrund

På baggrund af de generelle prisstigninger i Danmark i de senere år har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opfordret kommunerne til at være opmærksomme på, om de vejledende rådighedsbeløb, som kommunerne selv fastsætter, bør opjusteres som følge af de generelle prisstigninger.

I den forbindelse har vi i Hørsholm kommune indhentet nærliggende kommuners vejledende rådighedsbeløb og udarbejdet en tabel, der gør det muligt at sammenligne vores nuværende vejledende rådighedsbeløb med de andre kommuners.

Det vejledende rådighedsbeløb bruges ved vurderinger i ansøgninger efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik, også kaldet aktivloven (LAS) og lov om social pension § 14. I Hørsholm kommune har vi et sådant vejledende rådighedsbeløb.

Forslag

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At administrationen pr. 1. juli 2024 opjusterer det vejledende rådighedsbeløb vedr. tillæg pr. barn til 1400 kr. for 1. og 2. barn og derefter 700 kr. for yderligere børn (maksimalt 3.500 kr.)
2. At administrationen fremover benytter fremskrivningsprocenten for art 4.0 og 4.9 til årlig fremskrivning af kommunens vejledende rådighedsbeløb (se tabel 2) pr. 1. januar hvert år.

Sagsfremstilling

De generelt stigende priser har medført, at det er blevet dyrere for den enkelte at afholde udgifter til basale fornødenheder. Det gælder også borgere på offentlig forsørgelse. Disse borgere har mulighed for at søge kommunen om hjælp til uforudsete udgifter iht. LAS § 81.

I vurderingen af, om borger er berettiget til hjælp, tages blandt andet udgangspunkt i et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet fastlægges med udgangspunkt i de månedlige nettoindtægter fratrukket de rimelige og nødvendige faste udgifter. Rådighedsbeløbet er det beløb, borgerne har til rest, når alle faste regninger er betalt. Hvis rådighedsbeløbet er lavere end den grænse, kommunen har sat (det vejledende rådighedsbeløb), kan kommunen hjælpe økonomisk trængte borgere.

Jobcentret (ydelsesområdet) har, sådan som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering henstiller, siden d. 1. november 2022 praktiseret et forhøjet rådighedsbeløb, hvilket indebærer, at borgernes mulighed for at opnå hjælp til enkeltudgifter ikke påvirkes af de stigende priser.

Det vejledende rådighedsbeløb som Hørsholm kommune bruger pt. kan ses i tabel 1 og sammenlignes med andre nærliggende kommuner.

I tabel 1 fremgår det at Hørsholm ligger højest hvad angår rådighedsbeløb for enlige og samboende pensionister. Vedr. de resterende rådighedsbeløb i tabellen ligger vi på niveau med de andre kommuner, hverken højest eller lavest.

	Hørsholm (1-4-23)	Allerød (1-4-23)	Fredensborg (1-3-23)	Helsingør (1-1-2024)
Pensionister, personlige tillæg og enkeltydelser				
Enlige	5.355	4.138	4.010	5.350
Ægtepar/samboende	8.032	7.775	7.447	
Tillæg barn	*1000 (Maks. 2.500)	1.379 (Maks. 4.138)	800 (Maks. 2.400)	
Kontanthjælpsmodtagere/uddannelseshjælp/integrationsydelse				
Enlige	3.500	3.511	3.000	3.700
Ægtepar/samboende	5.700	6.521	5.000	6.500
Tillæg barn	*1000 (maks 2.500)	1.379 (maks 4.138)		500
Ung u. 25 år-udeboende	3.500	2.508		3.700
Ung u. 25 år-hjemmeboende	**	1.129		1.250
* 1.000 kr. pr. barn og derefter 500 kr. for det 3. barn				
** Konkret individuel vurdering afhængig af om den unge betaler for at bo hjemme eller ej				

Tabel 1

Administrationen har gennemgået andre kommuners vejledende rådighedsbeløb og fulgt udviklingen på området. Ligeledes er der taget højde for, at der gennemgående de seneste år har været inflation i priserne på dagligvarer mv. Med det indstilles til, at pr. 1. juli 2024 forhøjes tillæg pr. barn fra 1000 kr. til 1400 kr. for 1. og 2. barn og derefter 700 kr. for yderligere børn (maks. 3500 kr.). Det indstilles også at de fremtidige vejledende rådighedsbeløb for Hørsholm kommune følger den kommunale pris- og lønudvikling (art 4.0 og 4.9). Fremskrivningsbeløbene og procent kan ses i tabel 2.

Rådighedsbeløbet er vejledende. Der foretages altid en konkret, individuel vurdering af borgerens økonomiske formåen.

Hørsholm	2024	2025
Pensionister, personlige tillæg og enkeltydelser		
Enlige	5.355	5.623
Ægtepar/samboende	8.032	8.434
Tillæg barn*	1.400	1.470
Kontanthjælpsmodtagere/uddannelseshjælp/integrationsydelse		
Enlige	3.500	3.675
Ægtepar/samboende	5.700	5.986
Tillæg barn*	1.400	1.470
Ung u. 25 år-udeboende	3.500	3.675
Ung u. 25 år-hjemmeboende	**	
Fremskrivningsprocent. Øvrige tjenesteydelser art 4.0 og 4.9		5,01
* 1.400 kr. pr. barn for 1. og 2. barn og derefter 700 kr. for yderligere børn (maks. 3.500 kr.)		
** Konkret individuel vurdering afhængig af om den unge betaler for at bo hjemme eller ej		

Tabel 2

Økonomi/personale

Det samlede budget for 2024 på området vedr. vejledende rådighedsbeløb er ca. 2,4 mio. kr. Reguleringen af rådighedsbeløbet kan medføre en knapt målbar stigning i udgifterne til ansøgere, som er forsørgere. År til dato er der

behandlet 48 ansøgninger på området. Heraf har 31 fået afslag. Gennemgang af et mindre antal sager med ansøgning fra forsørgere viser, at der i disse sager heller ikke ville været givet støtte med de justerede rådighedsbeløb. Området ligger udenfor servicerammen.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 17-06-2024

7.1 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte justeringen af rådighedsbeløb.

7.2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte fremtidig regulering af rådighedsbeløb.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Punkt 1 og 2 anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Fraværende Ann Lindhardt (V), Jesper Sperling (V)

Punkt 12: Status på arbejdet med rekruttering og tilknytning

24/1636

Sagens forløb:

SSU-BSU-ØU

Baggrund

Hørsholm Kommune oplever, i lighed med andre kommuner, fortsat udfordringer med at rekruttere kvalificeret og tilstrækkelig med arbejdskraft. Dette gælder særligt på velfærdsområderne, hvor de største udfordringer er på pleje- og omsorgsområdet samt det pædagogiske område, hvorfor det også er på disse områder vi fokuserer.

For at imødegå udfordringerne på velfærdsområderne har Hørsholm Kommune igennem de seneste par år arbejdet med et projekt omkring rekruttering og tilknytning af medarbejdere, hvor der er udvalgt følgende fem fokusområder:

- Det gode arbejdsliv ?
- Uddannelse og praktik?
- Kompetenceudvikling ?
- Fleksibel arbejdsplads ?
- Kommunikation og branding

Med dette dagsordenspunkt gives en status på rekruttering og tilknytning samt de igangværende indsatser indenfor fokusområderne.

Forslag

Administrationen anbefaler,

1) at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For få hænder

Der er for få hænder til velfærdsområderne, og den generelle landsdækkende arbejdskraftmangel tilskrives bl.a.:

- En generel mangel på arbejdskraft i samfundet
- Større behov for velfærdsmedarbejdere
- Færre uddanner sig til plejesektoren og det pædagogiske område.

Rekruttering: Kurven er knækket, men det er fortsat svært at rekruttere

Gennem en årrække har Hørsholm Kommune oplevet, at antallet af ansøgere til ledige stillinger er faldet, denne tendens er dog vendt i 2023, hvor Hørsholm Kommune for første gang i årevis har oplevet en fremgang i antallet af ansøgere til ledige stillingen.

Nedenfor ses data fra Hørsholm Kommunes rekrutteringssystem.

Hørsholm Kommune

År	2019	2020	2021	2022	2023
Antal stillingsopslag	210	254	301	225	206
Antal ansøgninger	4693	3873	3717	2182	2772
Gns. antal ansøgninger pr. opslag	22,3	15,2	12,3	9,7	13

Center for Dagtilbud og Skole

År	2019	2020	2021	2022	2023
Antal stillingsopslag	76	91	100	80	77
Antal ansøgninger	2068	1478	1247	882	977
Gns. antal ansøgninger pr. opslag	27,2	16,2	12,5	11	13

Hørsholm Kommunes dagtilbud havde 29 stillingsopslag i 2023 og modtog i gennemsnit 13,4 ansøgere per opslag, hvilket er en stigning fra 2022. De 20 af stillingsopslagene var efter pædagoger og her er der en markant fremgang og stigning i antallet af ansøgere, således var der 8,6 ansøgere i gennemsnit til pædagogstillinger. Det bemærkes at denne kvantitative optælling ikke siger noget om ansøgernes kvalifikationer.

Center for Sundhed og Omsorg

År	2019	2020	2021	2022	2023
Antal stillingsopslag	95	113	163	97	66
Antal ansøgninger	717	1278	990	387	393
Gns. antal ansøgninger pr. opslag	7,5	11,3	6,1	4	6

Det bemærkes, at det fortsat er svært at rekruttere social og sundhedshjælper og social og sundhedsassistentstillinger.

Så på trods af kurven er vendt, oplever vi stadig udfordringer med at få tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere til at besætte vakante stillinger i Hørsholm Kommune.

Fakta om Hørsholm Kommunes medarbejdere og deres arbejdstid

Hørsholm Kommune er arbejdsplads for 1550 månedslønnede medarbejdere, heraf arbejder under halvdelen (716) 37 timer om ugen. Det kommunale arbejdsmarked inkl. Hørsholm Kommune rummer et enormt arbejdskraftspotentiale, hvis flere af de deltidsansatte kan arbejde flere timer eller fuldtid. Det kan være med til at løse de rekrutteringsudfordringer, vi står over for nu og i fremtiden. (Kilde: Hørsholm Kommunes lønsystem)

Personaleomsætning

Tal fra KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor viser, at der i perioden februar 2023-februar 2024 var en samlet personaleafgang på 21,7% i Hørsholm Kommune. Dette tal er en anelse højere end i de sammenlignelige omegnskommuner, som havde en personaleafgang på 19,1%.

Nedenfor ses antallet af ansatte samt af- og tilgangen i henholdsvis Hørsholm Kommune og omegnskommunerne på udvalgte overenskomstområder.

Personaleomsætning februar 2023 – februar 2024

Overenskomstområde	Hørsholm Kommune			Omegnskommuner				
	Antal personer feb 2023	Afgang	Tilgang	Antal personer feb 2024	Antal personer feb 2023	Afgang	Tilgang	Antal personer feb 2024
Alle overenskomstområder	1.438	21,7%	22,7%	1.453	15.169	19,1%	18,3%	15.055
Administration og it mv., KL	111	14,4%	9,0%	104	1.124	17,6%	13,5%	1.081
Akademikere, KL	92	19,6%	18,5%	91	918	16,1%	16,2%	920
Ergo- Fysio- og Jordemødre, basis KL	51	17,6%	17,6%	51	384	16,1%	15,4%	381
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	222	18,0%	15,8%	218	2.369	13,8%	11,7%	2.328
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	140	16,4%	22,1%	153	2.027	15,3%	16,2%	2.038
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	137	34,3%	45,3%	147	1.613	36,7%	39,6%	1.637
Social- og sundhedspersonale, KL	332	25,6%	29,5%	343	2.642	21,2%	19,9%	2.603
Socialpædagoger og pæd.pers.døgninst.mv.	20	5,0%	5,0%	20	501	14,0%	11,4%	491
Socialrådg./socialformidlere, KL	37	29,7%	24,3%	36	343	21,3%	27,1%	364
Syge- og Sundhedspersonale, basis KL	67	22,4%	17,9%	64	754	18,4%	17,6%	746

*Omegnskommuner: Allerød, Fredensborg, Furesø, Hillerød, Rudersdal.

Status på de fem fokusområder

1. Det gode arbejdsliv

Sygefraværsløb	På ældreområdet afvikles i 2023/2024 et sygefraværsløb med Center for medarbejderinvolvering (CMU). Forløbet inkluderer løbende afrapportering og sparring med lederne i enhederne om sygefraværet. Sparringen omhandler bl.a., hvad lederne skal holde øje med i relation til medarbejdere, der er i risiko for at blive langtidssyge, så det bliver muligt at gribe ind i tide.
Fratrædelsesundersøgelse	Der er gennem de sidste år blevet afprøvet at indsamle data fra medarbejdere, der frivilligt er fratrådt deres stilling. (Som supplement til de fratrædelsessamtaler lederne afholder) Svarprocenten er meget lav og datagrundlaget derfor spinkelt, fratrædelsesundersøgelsen er derfor ikke sat 'i drift'.
Mentorordning for nye medarbejdere	En af vores dagtilbudsledere er i gang med en supervisoruddannelse og vi planlægger, at hun kan tage nogle mentorsamtaler med nyansatte pædagoger, hvis de er nyuddannede eller forholdsvis nyuddannede.

2. Uddannelse og praktik

Fra ufaglært til faglært	Fra august 2021 – september 2023 er 16 ufaglærte medarbejdere fra kommunens plejehjem, hjemmepleje og Sundheds- og Rehabiliteringscenter påbegyndt en social- og sundhedsuddannelse.
Annoncer i Karriereguiden	Ungdommens Uddannelsesvejledning udgiver hvert år Karriereguiden til alle 8., 9. og 10. klasseelever i Nordsjælland, som et led i vejledningen til ungdomsuddannelse. Ældreområdet og dagtilbudsområdet har begge indrykket en annonce i Karriereguiden i 2023 for at promovere Hørsholm Kommune som uddannelsesinstitution.
Deltagelse på uddannelsesaften	Hvert år afholder UU-Sjælsø uddannelsesaften for kommunens 6. klasseelever, hvor de bliver inspireret til deres uddannelsesvej og fremtidige arbejdsliv. Medarbejdere og uddannelsesvejledere fra ældre- og dagtilbudsområdet deltog på dagen, hvor eleverne fx blev introduceret til uddannelserne social- og sundhedshjælper og pædagog.
DOS starter forløb med Københavns Professionshøjskole	Hørsholm Kommune og Københavns Professionshøjskole har indgået et udvidet samarbejde. Sammen planlægger vi og afholder velkomstmøde for nye studerende i praktik i Hørsholm Kommune, netværksmøder for praktikvejledere og

der udarbejdes materiale til nye studerende i form af velkomstfolder og information på hjemmeside.

3. Kompetenceudvikling

Systematisering af kompetenceudvikling	På ældreområdet er der implementeret systemet MySkills, der hjælper enhederne med at systematisere introduktionen af nye medarbejdere og den løbende kompetenceudvikling. Der er herudover udarbejdet et årshjul for at synliggøre, hvilke kompetenceudviklingsmuligheder, der tilbydes i Sundhed og Omsorg.
Godt fra Start-kursus	Kurset tilbydes to gange årligt til nyansatte social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker for at forbedre introduktionen i de to faggrupper ift. at være ansat i en kommune og skabe netværk på tværs af kommunerne.
Supervision af medarbejdere i ældreplejen	Da plejen af døende borgere er følelsesmæssigt belastende, tilbydes medarbejderne fra hjemme- og sygeplejen samt de midlertidige pladser supervision af en psykolog. Supervisionen tilbydes fire gange årligt for de medarbejdere, der har indgået i et palliativt forløb. Formålet med forløbet er at styrke fagligheden og øge trivslen hos medarbejderne - og derved øge tilknytningen til arbejdspladsen.
Sundhedsstyrelsens læringsforløb for medarbejdere og ledere i ældreplejen	I foråret deltager ca. 50 medarbejdere og ledere fra plejehjemmene, hjemmeplejen og Sundheds- og Rehabiliteringscenteret i et læringsforløb, der skal understøtte dem i at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og uadærende adfærd i ældreplejen.

4. Fleksibel arbejdsplads

Fleksibel arbejdsplads	Der har på ledersamlingerne i 2023 og 2024 været fokus på Hørsholm Kommune som fleksibel arbejdsplads, Flexibilitet handler både om hvor, hvornår og hvordan vi arbejder. Det er vores ambition, at den fleksible arbejdsplads øger trivsel hos vores medarbejdere samtidigt med at vi fastholder en høj kvalitet i løsningen af kerneopgaven til gavn for borgerne.?
Bedre arbejdstid - KL og Forhandlingsfællesskabet er sammen om en indsats 'En Fremtid med Fuldtid'	I 2023-24 har to dagtilbud, et plejehjem og Tandplejen deltaget i projektet. Enhedernes egne evalueringer tyder på; større arbejdsglæde, bedre arbejdsmiljø og medarbejderne har oplevet, at der var mere plads og tid til faglighed, hvilket medfører en højere kvalitet. Der har også været mindre brug for vikardækning i flere af enhederne. Derudover har projektet været katalysator

for en kulturforandring og opmærksomhed på at annoncere ledige stillinger på fuldtid.

Men ift. at få me+arbejdere op i tid, så er nogle enheder lykkes, mens andre ikke er.

5. Kommunikation og branding

SOME	<p>Annoncering af ledige stillinger bliver mere og mere udbredt, særligt på dagtilbudsområdet er der gode erfaringer med Facebook. Derudover bruges instagram kontoen Hørsholm Børnehuse kontinuerligt til at fortælle de gode historie om vores dagtilbud og brande vores arbejdspladser.</p> <p>https://www.instagram.com/horsholmbornehuse/</p>
Lettere ansøgningsproces	<p>Vi arbejder kontinuerligt på at lette ansøgningsprocessen for mulige ansøgere og informerer kommunens ledere om mulighederne i vores rekrutteringssystem.</p>
Det gode stillingsopslag og annoncering af ledige stillinger	<p>Kommunens ledere på velfærdsområderne er blevet inviteret til et gå hjem-møde om det gode stillingsopslag og tips og tricks til rekrutteringsprocessen. Der bliver løbende samlet op og delt erfaringer med kommunens ledere på bl.a. ERFA-møder.</p>
Find og forstør-bevægelse	<p>Der er udarbejdet en artikel til "Find og forstør-bevægelsens" hjemmeside om børneyoga i alle dagtilbud. Det er Resonans, der står for bevægelsen med mål om, at gøre opmærksom på alle de gode historier, der er i den offentlige sektor.</p> <p>https://www.resonans.dk/deltag/find-og-forstor</p>

Sagens tidligere behandling

.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 17-06-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 20-06-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Taget til efterretning.

Fraværende Ann Lindhardt (V), Jesper Sperling (V)

Punkt 13: Orientering om skoleprognose 2024

24/4426

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet en skoleprognose for perioden 2024/2025 til 2033/2034. Skoleprognosen viser et stigende elevtal, hvilket gør det nødvendigt at justere skoledistrikter og antallet af klasser, hvis Hørsholm Kommune ønsker at bevare en maksimal klassekvotient på 24 elever ved skoleårets indskrivning fra skoleåret 2026/2027 (jf. Styrelsesvedtægterne for folkeskolerne).

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om prognosen og det kommende arbejde med at undersøge mulige scenarier for justering af skoledistrikter og antallet af spor.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

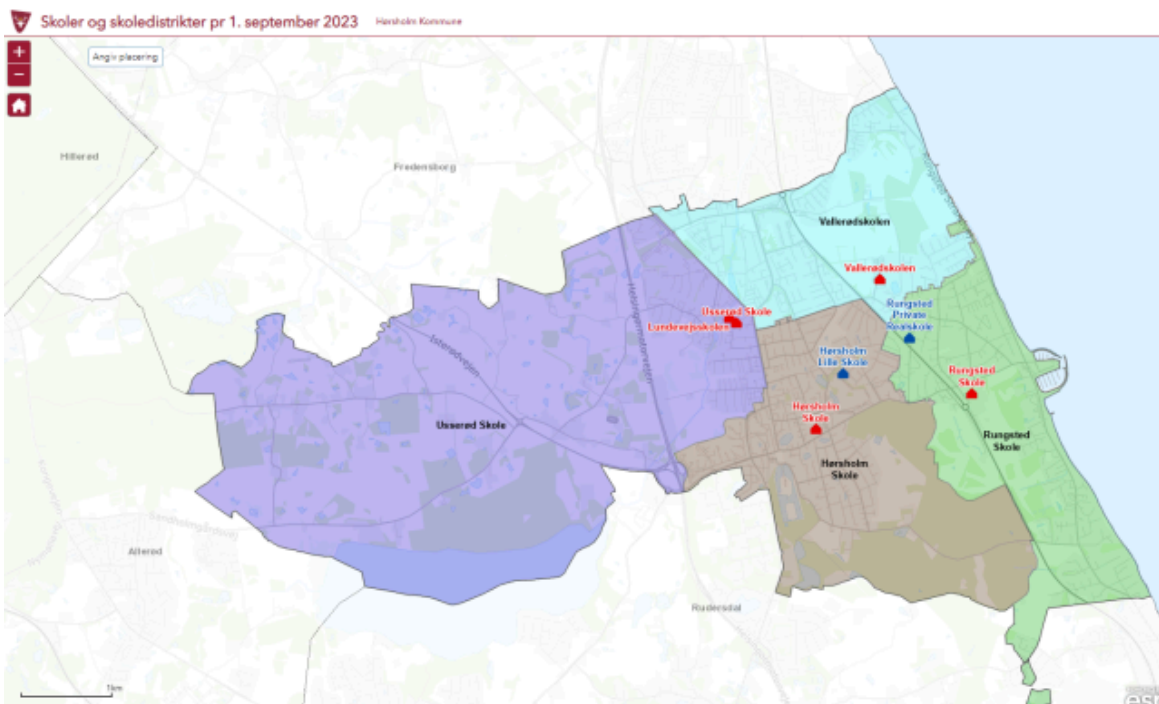
- 1) Tager orienteringen til efterretning
- 2) anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at skoleprognosen danner baggrund for den videre planlægning på skoleområdet i Hørsholm Kommune

Sagsfremstilling

I ”Styrelsesvedtægt - Hørsholm Kommunes skolevæsen” (2020) fremgår det, at den maksimale klassekvotient ved skoleindskrivning til folkeskolen er 24 elever. Dette gør sig ligeledes gældende ved elevoptag i 1. – 9. klasse. Elever mellem 24 og 28 optages efter godkendelse fra skolechefen.

Ifølge folkeskoleloven må elevtallet i grundskolens klasser ved skoleårets begyndelse ikke overstige 28 – der kan dog i særlige tilfælde dispenseres for et højere elevtal (§ 17). Jf. Finanslovsaftale 2022 sænkes klasseloftet imidlertid til 26 elever (med mulighed for op til 28 elever i helt særlige tilfælde) for nye årgange i 0.-2. klasse (ændringen er ikke endeligt vedtaget endnu).

I Hørsholm Kommune er der fire skoledistrikter, som hver rummer én kommunal grundskole (hhv. Hørsholm Skole, Usserød Skole, Rungsted Skole og Vallerødskolen). Alle elever og kommende elever bosat i Hørsholm Kommune er ud fra deres bopæl tilknyttet et skoledistrikt og dermed en distriktsskole, som de er garanteret optagelse på. De nuværende skoledistrikter i kommunen er godkendt 19. juni 2023 og kan ses af figuren herunder.



Administrationen har udarbejdet en skoleprognose, der viser den forventede udvikling i antal elever fordelt på klassetrin på de kommunale grundskoler i Hørsholm Kommune. Prognosen er baseret på følgende parametre, som påvirker, hvordan elevtallet fremskrives:

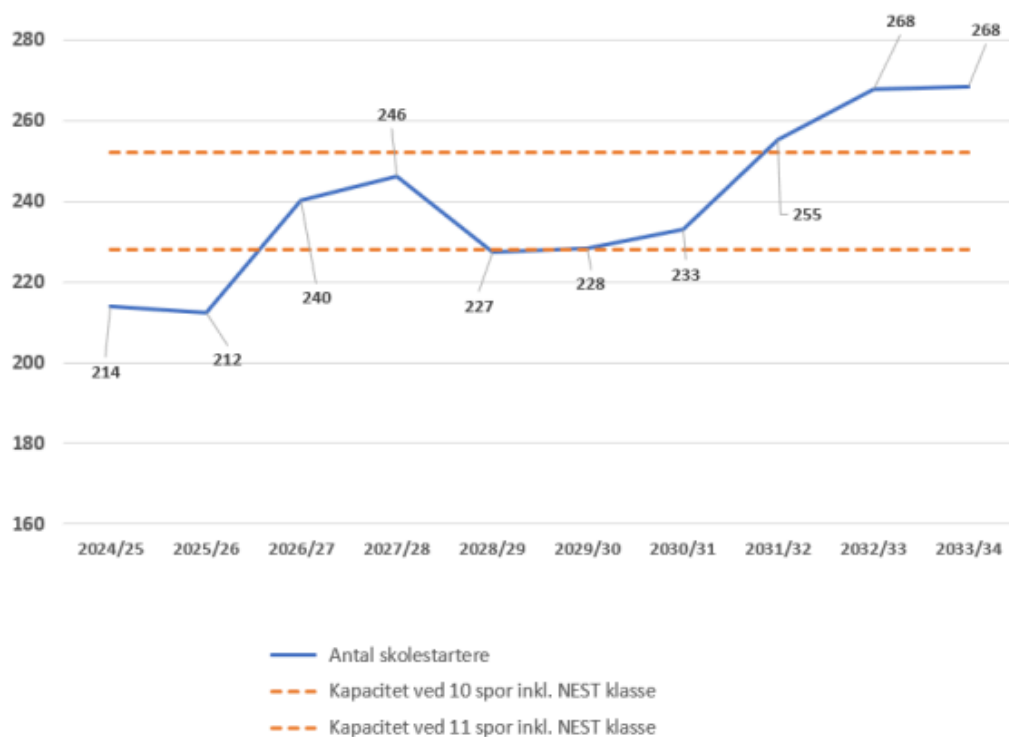
- Befolkningsprognose
- Distriktskrydsere
- Udenbysborgere
- Startermønster
- Indskrevne skolestartere
- Privatskoleandel

Af skoleprognosen fremgår det, at:

- Kommunens fire folkeskoler forventeligt vil kunne holde sig på maksimalt 24 elever pr. børnehaveklasse frem til og med skoleåret 2025/2026.
- Antallet af elever i børnehaveklasse i skoleåret 2026/2027 overstiger det maksimale antal elever pr. klasse på Usserød Skole og Vallerødskolen.
- Det samlede antal skolestartere for alle fire skoler i skoleåret 2026/2027 er 240 og overstiger dermed styrelsesvedtægtens maksimale klassekvotient ved indskrivning i Hørsholm Kommune. Dette vil betyde, at der skal oprettes 1 ekstra spor (fra 10 til 11 spor inkl. Nest-klasse).
- Det samlede antal skolestartere for alle fire skoler i skoleåret 2031/2032 er 255. Det vil betyde, at der skal oprettes 2 ekstra spor (fra 10 til 12 spor inkl. Nest-klasse).

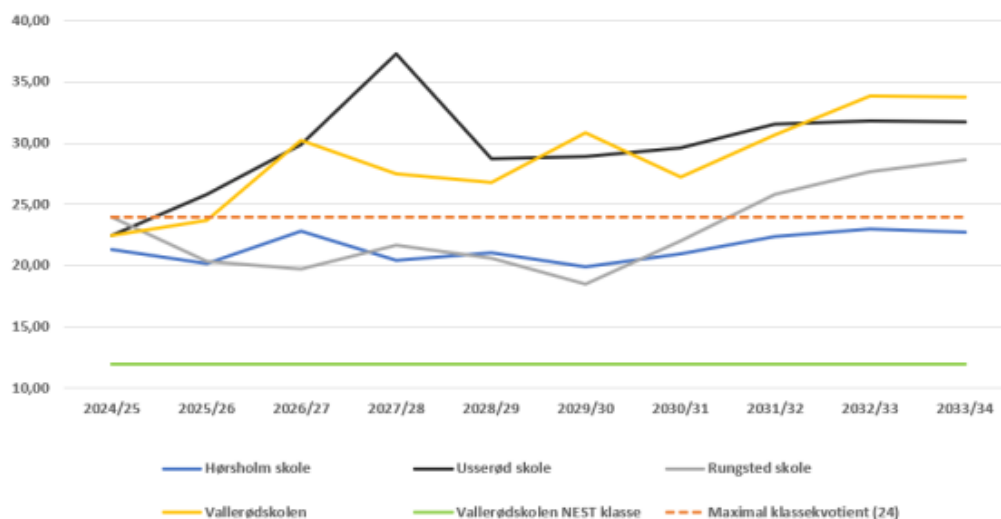
Udviklingen af antal skolestartere samlet for skolerne samt den gennemsnitlige klassekvotient fordelt på skoleniveau fremgår af figurerne herunder – med udgangspunkt i de nuværende 10 spor inkl. Nest-klasse.

Figur 1 - Forventede skolestartere fra skoleåret 2024/25



Figur 1: Det forventede antal skolestartere fra skoleåret 2024/2025 til 2033/2034

Figur 2 - Gennemsnitlig klassekvotient, fordelt på skolerne - 0. klasse



Figur 2. Den forventede gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasse fordelt på de fire skoler i perioden 2024/2025 til 2033/2034.

Af figur 2 fremgår det, at den gennemsnitlige klassekvotient overstiger de maksimalt 24 elever på Usserød Skole i skoleår 2025/2026. I tallet for den gennemsnitlige klassekvotient indgår både distriktsbørn samt distriktskrydsere og børn fra andre kommuner. Derfor forventes det at alle distriktsbørn kan rummes i de to nuværende spor på skolen indenfor en klassekvotient på maksimalt 24. Men der vil måske være få børn fra andre distrikter eller kommuner, der i stedet vil blive tilbudt deres eventuelle 2. prioritet.

I kraft af det stigende elevtal i de kommende børnehaveklasser, har administrationen planlagt at undersøge mulige scenarier for at justere skoledistrikter og antallet af spor ud fra forudsætningen om, at der maksimalt må indskrives 24 elever pr. klasse i Hørsholm Kommune. Scenarierne vil blive forelagt på en kommende sag til Børne- og Skoleudvalget i 2025.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 20-06-2024

- 1) Orienteringen blev taget til efterretning
- 2) Indstillingen blev tiltrådt

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

1. Til efterretning
2. Tiltrådt

Bilag

Skoleprognose 2024

Fraværende Ann Lindhardt (V), Jesper Sperling (V)

Punkt 14: Dagtilbudsprognose 2024-2028

24/1017

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om udviklingen i antallet af børn og behovet for dagtilbudspladser i Hørsholm Kommune.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

- 1) Tager orienteringen til efterretning
- 2) Anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at dagtilbudsprognosen danner baggrund for den videre planlægning på dagtilbudsområdet i Hørsholm Kommune.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsprognosen er udarbejdet af ekstern rådgiver for Hørsholm Kommune i foråret 2024. I prognosen (se bilag 1) indgår data fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose, Hørsholm Kommunes belægningsoversigt og boligudbygningsplanen for Hørsholm Kommune, som blev politisk vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26.2.2024. I bilag 2 ses den beregning ekstern rådgiver har udarbejdet, på hvor mange børn hvert boligprojekt vurderes at medføre i aldersgruppen 0-5 år og 6-15 år. Administrationen gør opmærksom på, at en sådan vurdering i sagens natur er behæftet med usikkerhed, da det ikke kan fastlægges på forhånd, hvem der køber boligerne.

Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med tallene for det fremtidige behov fx i forhold til befolkningsprognosen, boligbyggeri og andre forudsætninger for dagtilbudsprognosen såsom fertilitet, mortalitet og til- og fraflytning. Fx kan boligudviklingsplanerne ændres af forskellige årsager, og det vil have indflydelse på antal og hvornår der er behov for dagtilbudspladser.

Prognosen er beregnet på baggrund af de enkelte daginstitutioners nuværende kapacitet, inklusive kendte ændringer:

- Dagplejen indgår med en kapacitet på 4 børn (mod 18 sidste år).
 - Svalegruppen indgår med 8 børn.
 - 12 børn forventes passet efter §80 og 4 børn efter §86. (tidl. Hhv. 8 og 9)
 - Solhuset udvides med 15 børnehavepladser efterår 2024.
 - Skovvænget udvides med 5 vuggestuepladser ultimo 2024.
 - Jægerhuset udvides med 9 pladser efterår 2025.
 - Ny institution i Rungsted med 110 pladser primo 2027.
 - Selmers Børnehus sænker sin normering med 3 pladser pr. 1. maj 2025
- Usserød Vuggestue mangler endelig afklaring (ekstra pladser er ikke talt med).

I tabel 1 fremgår forskellen på normering og pladsbehov – en kapacitetsbalance. Der beregnes på baggrund af tal for april måned, hvor det samlede behov for pladser er størst forud for SFO-start i maj måned. Det betyder, at eventuelle ændringer i kapacitet, der først træder i kraft efter april i det pågældende år, først regnes med i det efterfølgende år.

Tabel 1 Forskel på normering og pladsbehov ifølge dagtilbudsprognosen

		2024	2025	2026	2027	2028
Hele kommunen	Manglende pladser (behov) 0-2 årige	-37	-25	-30	-5	-21
	Manglende pladser (behov) 3-6 årige	-18	-7	-8	75	86
	I alt	-55	-32	-38	70	65

Administrationen har i tabel 2 justeret dagtilbudsprognosen på baggrund af udvidelse af Børnegården Alsvej i forbindelse med genhusning (det var ikke politisk besluttet, da dagtilbudsprognosen blev udarbejdet) samt for at vise konsekvensen af afvikling af midlertidigt oprettede pladser: pavilloner i Ulvemosehuset, pavilloner i Æblegården samt Højbo.

Tabel 2 Dagtilbudsprognosen med afvikling af midlertidige pladser

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dagtilbudsprognose 2024-2028	-55	-32	-38	70	65*	
Midlertidig opnormering Alsvej		15	15			
Ophør pavilloner Ulvemosehuset				-30	-30	
Ophør pavilloner Æblegården						-20**
Ophør Højbo			-35	-35	-35	
Total	-55	-17	-58	5	0	

*I materialet til april-seminaret stod der 114, fordi de 49 børn i merindskrivning var medtaget. Det var en fejl, og det korrekte prognosetal er 65.

**Dagtilbudsprognosen går til og med 2028. 2029 er taget med for at vise, at lejekontrakten for pavillonerne i Æblegården ophører her.

Prognosen viser, at der i 2024, 2025 og 2026 er et underskud af pladser og administrationen mærker fortsat et pres i pladsanvisningen, der håndholdt hjælper forældre med at finde dagtilbudsplads. Når der fortsat kan findes pladser, skyldes det, at flere daginstitutioner har merindskrivning. Der er således i april 2024 for både private, selvejende og kommunale tilbud en samlet merindskrivning på 49 børn. Denne merindskrivning bør afvikles og prognosen viser dermed, at der fortsat er behov for at skabe kapacitet.

Sammenlignes tabel 1 og 2 med den justerede dagtilbudsprognose fra efteråret 2023 (bilag 3), ses et fald i behov for pladser. Det skyldes en række faktorer i både udbud af og efterspørgsel på pladser:

Ændringer i efterspørgsel:

- Modelfejl – for mange børn lagt ind i 2023 (kun 2023)
- Ny politisk godkendt boligudbygningsplan - reduktion og udskydelse af boliger (fx 301 færre boliger totalt set)
- PH Park - træghed/forsinket indflytning
- Indflytningsmønstre sat for højt for 0-6 årige og for lavt for unge i 2023 prognosen
- Forsat faldende fertilitet på landsplan og i Hørsholm

Ændringer i udbud:

- Ændringer i kapacitet for daginstitutioner: fx nye daginstitutioner, færre dagplejere, mindre ændringer i normeringer
- Besluttet ophør på lejeaftaler (-) og midlertidig kapacitet (+) lagt ind
- Merindskrivninger (49) forudsættes afviklet og fratrækkes dermed.

Administrationen arbejder løbende med at tilpasse kapaciteten. I det kommende arbejde med helhedsplaner for dagtilbud ses der i forbindelse med gennemgang af alle daginstitutionerne på kapacitetsmuligheder. Det forventes, at der vil ske ændringer i nogle af daginstitutionernes kapacitet – både positivt og negativt - når helhedsplansarbejdet har fundet sted.

Noter til bilag

Bilag 1: Dagtilbudsprognosen 2024-2028

Bilag 2: Børnetal i forbindelse med boligudbygningsplanen

Bilag 3: Justeret dagtilbudsprognosen 2023-2027 behandlet på BSU 17.11.2023

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 20-06-2024

- 1) Orienteringen blev taget til efterretning
- 2) Maj A. Thorup (C), Marcus Guldager (S) og Louise Zabel (SF) stemte for at anbefale overfor ØU og KB, at dagtilbudsprognosen danner baggrund for den videre planlægning på dagtilbudsområdet i Hørsholm Kommune. Ann Lindhardt og Thomas Madsen (V) undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

1. Til efterretning
2. Ikke tiltrådt, da der afventes en ny prognose

Bilag

Dagtilbudsprognose 2024-2028

Bilag 2 Børnetal i forbindelse med boligudbygningsplanen

Bilag 3 BSU 17.11.2023 Justering_af_kapacitetsbehov_i_dagtilbud_på_baggrund_af_revurderet_boligudbygningsplan

Fraværende Ann Lindhardt (V), Jesper Sperling (V)

Punkt 15: Kapacitet i dagtilbud - byggesager der ikke igangsættes

24/5240

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

På baggrund af tidligere dagtilbudsprognoser, som har vist et behov for at udvide kapaciteten i dagtilbud har administrationen arbejdet på en række muligheder.

Den nyeste dagtilbudsprognose for 2024-2028 viser imidlertid at behovet ikke er så stort som forventet i forlængelse af forrige prognose, for 2023-2027. Med dette punkt lægges der derfor op til at beslutte, at der ikke arbejdes videre med en række konkrete kapacitetsudvidelsesprojekter.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler ikke at igangsætte projekterne vedrørende

- 1) Projekter som er politisk besluttede: Usserød Vuggestue
- 2) Projekter som administrationen er blevet bedt om at undersøge: Gyngehesten,

Komplekset (Bygning D ved Hørsholm Skole), Stadion Alle 8 og 10 samt flere pavilloner på Å2.

Sagsfremstilling

I arbejdet med at udvide kapacitet i dagtilbud har administrationen undersøgt en række muligheder. Nu viser den nye dagtilbudsprognose for 2024-2028, at behovet for et skabe mere kapacitet er faldet. Det skyldes en række faktorer: reduktion og udskydelse af boliger i boligudbygningsplanen ift. sidste år; forsinket indflytning i PH Park; en modelfejl i beregninger for antal børn i 2023; indflytningsmønstre sat for højt for 0-6 årige og for lavt for unge i 2023 prognosen samt forsat faldende fertilitet på landsplan og i Hørsholm.

Dagtilbudsprognosen viser, at der fortsat er behov for at skabe mere kapacitet, da der er merindskrivning i en række daginstitutioner som ønskes nedbragt samtidig med at de pladser, der er skabt som midlertidige pladser, med tiden også skal afvikles (Børnehuset Højbo samt pavillonerne ved Ulvemosehuset og Æblegården). Men kapacitetsbehovet er ikke så stort som først antaget, og derfor foreslår administrationen på baggrund af den nyeste dagtilbudsprognose at følgende projekter ikke igangsættes:

Politisk besluttede projekter:

- Usserød Vuggestue
Administrationen har tidligere orienteret om, at Usserød Vuggestue ønskede at udvide kapaciteten fra 38 vuggestuebørn til 66 vuggestuebørn, det vil sige en udvidelse på 28 børn. Udvidelsen var planlagt ved at omdanne den nuværende liggehal til grupperum og bygge en ny liggehal. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 29. januar 2024 at igangsætte byggeriet umiddelbart uden skitse og forundersøgelse.

Siden Kommunalbestyrelsen traf deres beslutning, har Usserød Vuggestue fået ny leder. Lederen havde ikke fået taget hele bestyrelsen i ed på en udvidelse, og bestyrelsen ønsker kun en udvidelse til 12 pladser. Administrationen vurderer, at anlægsprisen i så fald bliver for høj ift. antallet af børn og anbefaler på den baggrund, at projektet indstilles.

Projekter administrationen er blevet bedt om at undersøge:

- Gynghehesten
Administrationen har i dagsordenspunkter til kommunalbestyrelsen ad flere omgange beskrevet muligheden for, at Gynghehesten kunne bruges til daginstitution, fx 30.05.2022 og 18.12.2023. Kommunalbestyrelsen har den 29.01.2024 bedt administrationen om at lave en sag, der belyser kapacitetsudvidelsesmuligheder på Stadion Alle 8 og i Gynghehesten. Sagen skulle belyse både drifts- og anlægsudgifter.
- Komplekset (Bygning D på Hørsholm Skole) blev nævnt på tema-mødet i marts måned som et sted, der potentielt kunne huse en ny daginstitution. På baggrund af den nye dagtilbudsprognose er der dog ikke behov for dette.
- Stadion Alle 8 og 10

Administrationen har indledt undersøgelser af ejendommene for at se om der var potentiale for at ændre anvendelse til daginstitution. Dette arbejde er ikke færdiggjort.

- Flere pavilloner på Å2.
Administrationen har tidligere fremlagt en screening for mulig udnyttelse af arealerne på Å2 til flere daginstitutionspavilloner. Dette er beskrevet i dagsordenpunkt: ”Børnegården Alsvej: Igangsætning og genhusning samt tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb” (acadresag 22/2315) inkl. bilag, behandlet i Kommunalbestyrelsen den 31.10.2022. Hertil har Kommunalbestyrelsen på sit møde den 27/5 besluttet at rive det gamle rådhus ned for efterfølgende at byudvikle på grunden.

Kommunikation

I forbindelse med de projekter, som det besluttes ikke at igangsætte, vil de berørte parter blive informeret, herunder ledelse og forældrebestyrelser.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 20-06-2024

- 1) Indstillingen anbefales overfor ØU og KB
- 2) Indstillingen anbefales overfor ØU Og KB, idet udvalget herudover anbefaler ØU og KB følgende:
 - a) at udvidelse af Jægerhuset i henhold til beslutning på KB 19/6 2023 (punkt 18) heller ikke igangsættes for nuværende
 - b) at administrationen fremlægger en sag med scenarier for, hvordan vi kan dække vores kapacitetsbehov frem til 2027
 - c) at der indkaldes til et BSU-anlægsmøde efter sommerferien.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Beslutningerne i Børne- og Skoleudvalget anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Fraværende Ann Lindhardt (V), Jesper Sperling (V)

Punkt 16: Placeringsmulighed for Ung i Hørsholm

24/621

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Ung i Hørsholm (UiH) rummer en række aktiviteter fordelt på forskellige lokationer, herunder holdundervisning, Spor 1 og Spor 2 samt ungdomsklubben.

Spor 1 og Spor 2 samt kontoret for UiH og SSP er i dag placeret i Det Røde Hus på Kokkedal Stationsvej 3. Denne placering er en midlertidig løsning, og der er behov for, at tilbuddene snarest muligt får en ny placering.

Administrationen har sammen med UiH afsøgt muligheder for en ny placering til Spor 1 og Spor 2, hvor der samtidig er mulighed for hurtigt at flytte ind. Dette er muligt på 1. salen på Rungstedvej 23 (A-huset/Foreningshuset), som er godkendt til undervisning.

Forslag

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

- 1) At tage orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Ung i Hørsholm (UiH) rummer en række aktiviteter for unge i Hørsholm Kommune, herunder holdundervisning, ungdomsklubben og Spor 1 og Spor 2.

Spor 1 og Spor 2 er henholdsvis et tilbud til sårbare unge og et visiteret specialtilbud. Spor 1 er normeret til 10 elever og spor 2 er normeret til 5 elever.

Tilbuddene er i dag placeret i Det Røde Hus på Kokkedal Stationsvej 3. Denne placering var og er en midlertidig løsning, som blev etableret vel vidende at huset var planlagt til nedrivning i forbindelse med kommunens projekt ved Kokkedal Station. Huset er nedslidt og trænger til en større renovering. Undervejs i arbejdet med genhusning af Spor1 og Spor2 er det desuden afdækket, at huset ikke er godkendt til undervisningsbrug. UiH kan derfor under alle omstændigheder ikke blive i bygningen på Kokkedal Stationsvej 3.

Ud over aktiviteter for unge rummer Kokkedal Stationsvej 3 også kontor for UiH og for SSP.

UiH lægger vægt på, at den nye placering ikke er inde på en skole, da det er vigtigt for eleverne i Spor 1 og Spor 2, at miljøet ikke udstråler (traditionel) skole.

Spor 1 og Spor 2 kan placeres på 1. salen på Rungstedvej 23. Bygningen er godkendt til undervisning, som UiH's aktiviteter kræver. Huset er en selvstændig bygning med en række lokaler, som passer godt til behovet i Spor 1 og Spor 2.

Stueetagen i huset bruges i dag til fritids-/foreningsbrugere. 1. salen er tom, men benyttes pt. af Hørsholm Skole frem til sommerferien, grundet en vandskade i egne lokaler.

Når Hørsholm Skole er rykket tilbage i egne lokaler, vil Spor 1 og Spor 2 kunne flytte ind i lokalerne på 1. salen. 1. salen kan rumme både Spor 1, Spor 2 og kontor, hvilket betyder at alle aktiviteter fra Det Røde Hus kan rykkes over i lokalerne. Fritidsbrugerne i stueetagen berøres ikke.

Det forventes at Spor 1 og Spor 2 kan starte op på 1. salen på Rungstedvej 23 ved skolestart efter sommerferien 2024. Lokalerne kan bruges som de står, idet eventuelle mindre udbedringer aftales håndteret og finansieret i et samarbejde mellem UIH og Kommunale Ejendomme (under center BOM).

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 20-06-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Til efterretning.

Fraværende Ann Lindhardt (V), Jesper Sperling (V)

Punkt 17: Idrætsrådet anmoder om støtte til Senior Idræt og Hørsholm Floorball klub

24/5224

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

Idrætsrådet anmoder om at Hørsholm Senior Idræt – og Rungsted Hørsholm Floorballs ønsker til Idrætspuljen imødekommes.

Forslag

Administrationen indstiller, at udvalget behandler foreningernes ansøgninger og overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at frigive op til 85.000 kr. fra Idrætspuljen ifm. foreningernes ønsker og evt. resten af puljen til udvalget administration ud fra følgende punkter:

- 1) Hørsholm Senior Idræt modtager 15.000 kr. fra Idrætspuljen til en spillerkabine under forudsætning af at opstillingen godkendes af FM.
- 2) Rungsted Hørsholm Floorball Klub modtager 70.000 kr. fra Idrætspuljen til et bandesæt.
- 3) Overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstilles, at det besluttede beløb fra ovenstående indstillinger frigivet fra Idrætspuljen.
- 4) Overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstilles, at det resterende beløb fra Idrætspuljen frigives til Sports-, Sundheds-, og Kulturudvalgets disposition.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en henvendelse fra Idrætsrådet:

”Hørsholm Senior Idræt søger om restfinansiering (ca. 15.000) af en spillerkabine, som skal opstilles ved Petanque banen ved siden af Badmintonhallen.

Rungsted Hørsholm Floorball Klub søger om et nyt bandesæt til Hørsholmhallen, ca. 56.000.

Begge ansøgninger blev behandlet ekstraordinært IR møde og støttes af IR. IR anmoder om at begge punkter behandles ekstraordinært således at indkøbene kan foretages...”

Spillerkabine til Hørsholm Senioridræt

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Hørsholm Senioridræt [HSI] – vedlagt i bilag. HSI er et tilbud til alle borgere i Hørsholm kommune i alderen 55+ som skaber rum til udvikling af flere forskellige idrætsgrene. Blandt de sportsgrene som dækkes af HSI er afdelingen for Petanque. Her er flere udøvere fysisk begrænset i at kunne udøve en fysisk krævende sport, men har et ønske om motion og bevægelse.

Petanque afdelingen har ifølge HSI haft en god vækst i antal deltagere de sidste år.

Petanque-banen ligger i det frie. Det skaber i følge HSI flere problemer for deres spillere. Blandt andet:

- Vores spillere har ikke noget at gå hen hvis det regner.
- Vi har ikke et overdækket sted til spillemateriel og tøj
- Det er pt. kun en ”godt-vejr-sport” som afholder flere for at starte på sporten.
- Vores spillere har ikke et sted at sidde mellem kampene.

Foreningen har en aftale med Idrætsinspektøren om placering af spillerkabinen. Opsætningen er imidlertid ikke godkendt af FM. Opsætning kræver ifølge foreningen ikke byggetilladelse og drift og vedligehold af kabinen påtager foreningen sig.

Budget

Spillerkabine ink. opsætning	29.375 kr.	
Modtaget tilskud fra DIF		15.000 kr.
Ansøgt i Idrætspuljen		15.000 kr.
I alt	29.375 kr.	30.000 kr.

Bander til Floorball

Administrationen har modtaget ansøgning fra Floorball, som er vedlagt i bilag. Bemærk at foreningen ikke er momsfrigat og derfor ansøger om 70.000 kr. til indkøb af banderne.

Foreningen beskriver i ansøgningen, at de gamle bander i Hørsholmhallen står for snarlig udskiftning (1-2 år), og det indstilles at denne udskiftning fremrykkes med følgende begrundelse:

- I forbindelse med opstart af sæson 2024/2025 skal Rungsted-Hørsholm FK, som noget nyt træne på Hørsholmskole om torsdagen, hvilket stiller krav om yderligere bander til supplement af de bander der allerede står på skolen for afholdelse af træning.
- Bandedækket på Rungstedskole er ligeledes slidt, men levetiden kan forlænges med 2-3 år, hvis vi udskifter de bander der er i stykker.

Ved at genbruge de gamle bander fra Hørsholmhallen, som ”reparationssæt”, så kan levetiden på banderne i Rungstedhallen forlænges, og samtidig kan vi undgå at købe nye bander til Hørsholmskole. Dette er kun en mulighed fordi de gamle bander i Hørsholmhallen, Rungstedhallen og på Hørsholmskole er af samme type og model.

Foreningen har desuden vedlagt en beregning, der viser at der kan spares penge på den lange bane hvis banderne indkøbes som et fuldt sæt nu. – se bilagsmateriale.

Økonomi/personale

Idrætspuljen har inkl. overførsler et budget på 1.050.000 kr. – se bilag, hvoraf de 50.000 kr. er frigivet i 2023. For at gøre den resterende 1. mio. kr. disponibel, søger administrationen puljen frigivet til udvalgets fremtidige prioriteringer.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx
------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

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

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:63	1.000.000				
------------------	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	1.000.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 19-06-2024

Indstillingerne anbefales overfor ØU og KB.

OBS: Pr. den 24.06.24 trækker Hørsholm Senior Idræt deres ansøgning til Idrætspuljen, da foreningen har fået midler fra Spar Nord Fonden til samme formål. Bevillingen på 15.000 kr. til en spillerkabine skal derfor ikke gennemføres.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Økonomiudvalget anbefaler frigivelse af anlægsbevillingen på 1 mio. kr. over for Kommunalbestyrelsen, da det er den eneste del af indstillingerne, som vedrører kompetencen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

kof-post@horsholm.dk - VS_ Indstilling om køb af bander

Tilbud_5191.pdf

Nutidsværdiberegning af løsningsforslag.xlsx

Opfølgende svar på henvendelse

Fraværende Ann Lindhardt (V), Jesper Sperling (V)

Punkt 18: Initiativretsforslag: Beskyttelse af Hørsholms træer i forbindelse med byggeprojekter mv.

24/4224

Sagens forløb:

KMU/BYU - ØU

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde d. 24.4.2024 drøftet initiativretsforslag vedrørende beskyttelse af Hørsholm kommunes træer i forbindelse med byggeprojekter mv. Kommunalbestyrelsen besluttede at Klima- og Miljøudvalget skal behandle sagen. Sagen er derfor på udvalgets dagsorden.

Forslag

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

- 1) At der skal udarbejdes et budgetønske med en praksis for tilsyn som beskrevet i initiativretsforslaget.

Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 11 og forretningsordenens § 3 – den såkaldte initiativret – kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Sagen har været forelagt Kommunalbestyrelsen, der på deres møde den 24.4.2024 besluttede at sende sagen til Klima- og Miljøudvalget og Byudviklingsudvalget til yderligere behandling.

Det konkrete initiativretsforslag:

Det foreslås, at kommunen i forbindelse med byggerier sikrer, at træer på kommunens og naboers ejendom mærkes med farve/synligt stempel (gult for træer som skal forblive, rødt for træer som skal fældes) forud for at bygherre påbegynder fældninger. Som supplement kan proceduren suppleres med foto. Og at denne procedure forudgående gøres klart af kommunen i aftaler med bygherre, naboer og andre.

Hvordan er processen nu?

Forud for større byggerier vil der typisk være foregået en lokalplanproces, hvor der er blevet taget stilling til om de eksisterende træer skal udpeges som bevaringsværdige eller ej. Det er primært i denne proces der kan reserveres tilstrækkeligt plads til at få området til at fremstå grønt. Når et forslag til en lokalplan er godkendt af Kommunalbestyrelsen sendes lokalplanforslaget i høring, hvor naboer og andre kan komme med deres input.

Ud over bevaring af de mest værdifulde træer kan lokalplanen også fastlægge om der er værdifuld beplantning, der skal fastholdes som grønne elementer. Her er det ikke de enkelte træer, der sikres. Træerne kan derfor fældes, men der skal genplantes i forbindelse med byggeriet, så beplantningen og det grønne præg fastholdes. Fældning af træer udpeget som bevaringsværdige i en lokalplan kræver derimod dispensation.

I forbindelse med den efterfølgende byggesag, der munder ud i en byggetilladelse, vil der blandt andet være fokus på træer, der er udpeget til bevaring. Myndigheden kan dog ikke sikre, at træerne ikke fældes uden tilladelse eller dispensation i den efterfølgende byggeproces. Myndigheden vil i de tilfælde kræve genplantning.

Hvad betyder det stillede forslag?

Konsekvensen af initiativretsforlaget er, at der skal afsættes flere ressourcer i Team Plan & Byg og Team Vej & Park både ifm. lokalplanprocessen og byggesagsbehandlingen, såfremt der skal arbejdes med en proces, hvor kommunen i forbindelse med lokalplansager og byggesager skal bidrage til, at træer og beplantninger i lokalplanområdet mærkes forud for at bygherre påbegynder fældninger.

Det vurderes umiddelbart, at der ud over deltagelse i selve afmærkningen af træerne bl.a. vil skulle afsættes ressourcer til følgende:

- Møder og løbende dialog med grundejere
- Udarbejdelse af aftaledokumenter
- Anskaffelse af adgang til private arealer
- Sikre at skel er afsat, hvilket ellers er en pligt, der påhviler grundejer/bygherre
- Indgåelse af aftale om fældningstidspunkter og deltagelse i selve fældningen
- Løbende tilsyn med at aftalerne overholdes

Administrationen gør opmærksom på, at det kan være usikkert om disse møder og aftaler vil have den ønskede effekt og at beskyttelsen af træerne og beplantning bliver bedre end den er nu. Frivillige aftaler om bevarelse af træer, der ikke er udpeget som bevaringsværdige, kan ikke håndhæves.

Administrationen gør opmærksom på at udpegningen af bevaringsværdige træer og værdifuld beplantning først sker med selve lokalplanen, og at administrationen derfor ikke har et juridisk værktøj, der kan sikre, at grundejer f.eks. forud for lokalplanen vælger at fælde træer og beplantning på trods af, at der pågår dialog om disse. Administrationen vurderer at det samme vil være tilfældet, hvis der tidligere i processen udarbejdes et lokalplantillæg, hvor træerne udpeges som bevaringsværdige.

Kommunalbestyrelsens sag med initiativretsforlaget er vedlagt som bilag.

Gennemgang af tre sager med fældede træer

I initiativretsforlaget nævnes tre forskellige tilfælde, hvor der er sket fældninger af træer. De tre eksempler, der rummer forskellige problemstillinger, gennemgås her:

NGG-byggeriet

Gældende Lokalplan 186 NGG og Christianshus fastlægger, at der mod nabobebyggelsen skal være et beplantningsbælte. I et beplantningsbælte er det ikke det enkelte træ eller busk som er bevaringsværdigt som individ, men bevoksningens tilstedeværelse og karakter, der skal bevares. Træer og buske kan således udskiftes, men det grønne præg skal fastholdes.

De træer, der hidtil er blevet ryddet i byggefasen, er ikke udpeget som bevaringsværdige i lokalplanen.

I byggefasen har administrationen brugt mange ressourcer på møder og på at indgå i dialog og lave aftaler med bygherre i forhold til mulighederne for at bevare træer i disse beplantningsbælter. På trods af benarbejdet, aftaler og bemaling af træerne blev der fældet.

NGG-sagen viser, at en løsning som den, der foreslås, er ressourcekrævende. Ligeledes viser forløbet, at frivillige aftaler ikke nødvendigvis overholdes, og at kommunen ikke har nogen håndtag at trække i, hvis det sker.

Ligeledes viser sagen, at bevaring af træer kræver plads. NGG-grunden er stærkt udnyttet (bygninger, sti, støjhegn, legeområder mv.), hvilket gør bevaring af træer meget vanskelig.

Sophienberg Slot

Ved Sophienberg Slot blev beplantningen mellem slotshaven og engen ryddet, herunder store og gamle egetræer. Udførende entreprenør fik i forbindelse med arbejdet ryddet tre træer umiddelbart inde på den kommunale eng.

Træerne, som stod på det kommunale areal, var ikke beskyttet hverken i en gældende lokalplan eller i fredningen af Sophienberg Slot. Der var på fældningstidspunktet heller ikke igangsat lokalplanproces endnu, hvor træerne potentielt kunne udpeges som bevaringsværdige. Grundejer var derfor ikke forhindret i at rydde egne træer på egen grund. I forhold til træerne på det kommunale areal, blev der krævet erstatning efter VAT19, der er den metode, der er norm i branchen, i forhold til fastlæggelse af træers værdi. Grundejer har erkendt sin skyld og betalt erstatning for skaderne.

Planen om træfældningen var ikke kendt af kommunen på forhånd, hvorfor det heller ikke var muligt at indgå frivillige aftaler med grundejer.

Hannebjerg

Ved Hannebjerg-bebyggelsen blev der uretmæssigt fældet 13 antal træer på Nattergaleengen, som er et kommunalt areal.

Rydningen kunne muligvis være undgået, hvis skel havde været sat af grundejer inden rydningen blev igangsat. Ansvar for at undgå skader ud over ejendomsskel i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder må være den pågældende grundejers, og ikke naboens (i dette tilfælde Hørsholm Kommune). Det kan ikke anbefales, at kommunen påtager sig ansvaret for dette.

I forhold til de ulovligt fældede træer på Nattergaleengen er der blevet krævet erstatning. Skyldsspørgsmålet er afklaret, og der pågår dialog med entreprenørens forsikringsselskab i forhold til fastlæggelse af erstatningens størrelse med udgangspunkt i VAT19.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 18-06-2024

1): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Administrationen gjorde Klima- og Miljøudvalget opmærksom på, at sagen ved en fejl er skrevet til at skulle afsluttes i Kommunalbestyrelsen, men at sagen i stedet afsluttes og besluttet i Økonomiudvalget.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 20-06-2024

1): Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Administrationen gjorde Byudviklingsudvalget opmærksom på at sagen ved en fejl er skrevet til at skulle afsluttes i Kommunalbestyrelsen, men at sagen i stedet afsluttes og beslutes i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Økonomiudvalget godkendte forslagene fra Byudviklingsudvalget og Klima- og Miljøudvalget.

Bilag

Initiativretsforslag: Beskyttelse af Hørsholms træer i forbindelse med byggeprojekter mv.

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 19: Kommunale lånegarantier for optagelse af lån i KommuneKredit for Novafos Spildevand Hørsholm A/S og Novafos Vand Hørsholm A/S

24/7469

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Novafos A/S søger på vegne af Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S om udstedelse af kommunale lånegarantier med henblik på optagelse af lån hos KommuneKredit.

Lånegarantierne søges med baggrund i de forventede gennemførte investeringer i 2024 i Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S inkl. en sikkerhedsmargin, så en forbedret fremdrift kan indeholdes i garantianmodningen. Der søges om en samlet garanti på op til 91,6 mio. kr. fordelt med 11,2 mio. kr. til vand og 80,4 mio. kr. til spildevand.

Forslag

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstilles:

At der stilles kommunal garanti på op til 91,6 mio. kr. for Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S med henblik på, at Novafos A/S efterfølgende på vegne af Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S etablerer lån hos KommuneKredit.

Sagsfremstilling

§16 i Vandsektorloven (L 150) giver kommunerne mulighed for at stille garanti til vandselskaberne til optagelse af lån hos KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg.

Af bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 (Lånebekendtgørelsen) fremgår af § 3, stk. 3, at sådanne garantier og efterfølgende lånoptagelser for vandselskaberne ikke påvirker kommunernes låneramme.

I 2024 etableres der på baggrund af lånegarantierne midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, og byggekreditterne omlægges til endelige lån i 2024, når de endelige investeringsniveauer vedrørende 2024 er opgjort.

Lånene hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kr. med fast rente.

Derudover vil der ved udgangen af hvert kalenderår blive beregnet en årlig garantiprovision på

0,5% af restgælden og af den stillede lånegaranti for det indeværende år. Den samlede garantiprovision beregnes af Hørsholm Kommune.

Vurdering

Med baggrund i forventede investeringer gennemført i 2024 i Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S søges om kommunal lånegaranti på op til 91,6 mio. kr. fordelt med 11,2 mio. kr. til vand og 80,4 mio. kr. til spildevand.

Underskrift af lånedokumenterne vil ske efter godkendelse af de kommunale lånegarantier.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Bilag

SHØ årsrapport 2023 1.0.pdf

VHØ årsrapport 2023 1.0.pdf

Hørsholm, Afrapportering af investeringsaftale 1. kvartal 2024 1.0.pdf

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 20: Varmeforsyning NGG

24/5342

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Godkendelse af varmforsyningsprojektet på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) er principiel og tidsfølsom. Da projektet samtidig har stor indvirkning på borgerne i Hørsholm Kommune, skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til muligheder for forkorte sagsbehandlingstiden ved uddelegering af beslutningskompetencen.

Forslag

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

a) At godkendelsesprocessen efter projektbekendtgørelsen for NGG bliver at Klima- og Miljøudvalget godkender projektet til høring, og at administrationen godkender projekter efter endt høring

og

b) At godkendelsesprocessen for grundvarmeanlæg for NGG bliver at Klima- og Miljøudvalget godkender projektet til høring, og at administrationen godkender projekter efter endt høring

Sagsfremstilling

Processen for godkendelse af fjernvarmeprojekter i Hørsholm Kommune, blev bestemt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 31. oktober 2022. Kommunalbestyrelsen besluttede:

- At administrationen bemyndigedes til at udsende projektforslag i høring, uden forudgående politisk behandling, forudsat at projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med lovgivning, kommuneplan og varmeplan.
- At administrationen bemyndigedes til at træffe afgørelse i ikke-principielle sager, der vurderes at være i overensstemmelse med lovgivning, kommuneplan og varmeplan.
- At afgørelser i øvrige sager, herunder principielle sager træffes af Kommunalbestyrelsen.

Varmeanlægget på NGG er principiel og der er en klar interesse i den mest effektive sagsbehandling.

Godkendelsen af NGG's varmeprojekt er principiel idet, der ikke tidligere er givet tilladelse til et varmeprojekt med oppumpet grundvand som varmekilde. NGG har ambitioner om at kunne åbne dørene for elever i sommeren 2025. Inden ibrugtagningstilladelse skal der være etableret en godkendt varmforsyning. Dialogen om varmeprojektet og endeligt valg af teknologi er kommet sent i processen, hvorfor den fulde politiske behandling af det principielle projekt kan hindre en godkendelse i tide.

Godkendelsen af anlægget kræver dels godkendelse af varmeprojektet efter projektbekendtgørelsen, dels godkendelse efter bekendtgørelsen om grundvandsvarme og -køleanlæg. I tilfælde hvor sager om indvinding af grundvand skal politisk behandles, er det Klima- og Miljøudvalget, der træffer afgørelsen.

Administrationen anbefaler, at projektet alene godkendes i Klima- og Miljøudvalget inden høring, og at administrationen godkender efter høring såfremt der ikke indkommer høringssvar, der giver anledning til betydende ændringer. På denne måde bliver det mere sandsynligt at varmeprojektet kan godkendes tids nok til at varmforsyningen kan etableres inden ibrugtagningen af skolen i sommeren 2025.

En skematisk oversigt over sagsbehandlingstider ved forskellige modeller for godkendelse af NGG kan findes i bilag 1. Sagsbehandlingstiden starter, når der indsendes et fuldt oplyst projekt.

Hvis et fuldt oplyst projekt fx indsendes i midt september 2024, vil

- den anbefalede godkendelsesproces vil være 23 uger, med endelig afgørelse i slut februar 2025,
- en fuld politisk godkendelsesproces i kommunalbestyrelsen vare 37 uger og en endelig afgørelse kunne gives i slut maj/start juni 2025,
- mens en rent administrativ godkendelsesproces vil være 18 uger lang med endelig afgørelse i slut januar 2025.

I de angivne eksempler er høringsperioden 8 uger, da projektet muligvis skal miljøkonsekvensvurderes. Hvis der træffes afgørelse om at projektet ikke skal miljøkonsekvensvurderes vil høringsperioden være 4 uger og godkendelsesprocessen således 4 uger kortere.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 18-06-2024

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

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1, NGG

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 21: Fælles Vandressourcecenter Øresund – Orientering om status på beslutningsgrundlag

24/5036

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Novafos har udarbejdet en strukturplan for et fælles vandressourcecenter Øresund for de 5 kommuner Allerød, Fredensborg, Furesø, Hørsholm og Rudersdal. I den anledning orienteres Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om indhold af strukturplanen, miljøvurderingen og økonomien.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I bilag 1 er et notat fra Novafos hvor plan for den nye rensestruktur og referencescenarie, miljøvurdering af plan for den nye rensestruktur samt takstpåvirkning for et fælles vandressourcecenter for de 5 kommuner Allerød, Fredensborg, Furesø, Hørsholm og Rudersdal, placeret i Fredensborg præsenteres. Strukturanalyse samt miljøvurdering sendes i høring sidst i juni af Novafos og vil være til gængelig på Novafos hjemmeside herefter. Forudsætningerne for takstberegningerne vil ligeledes være tilgængelige på Novafos' hjemmeside. Herunder opsummeres notatet:

Udkast til strukturplan for fælles rensestruktur og referencescenarie

Novafos' udkast til planen for den nye rensestruktur, miljøvurdering og økonomi beskriver på et overordnet niveau, hvordan forsyningerne ønsker at imødekomme skærpede krav til rensning, klimapåvirkning og energioptimering inden for spildevandsrensning. Planen omfatter to scenarier:

1) Et nyt fælles vandressourcecenter:

Spildevand skal fremover flyttes fra de eksisterende 11 renseanlæg gennem tilhørende udløbsledning og transportsystem til et nyt vandressourcecenter. Det fælles vandressourcecenter skal:

- kunne rense for miljøfarlige forurenende stoffer,
- være energineutralt (produktion af fjernvarme og biogas),
- minimere udledning af klimagasser (metan og lattergas),
- og sikre genbrug af ressourcer fra spildevand (f.eks. fosfor).

Der er endnu ikke truffet beslutning om en konkret lokalisering i Fredensborg Kommune.

2) Referencescenarie: En opgradering af de eksisterende renseanlæg:

De eksisterende renseanlæg skal opgraderes for at kunne overholde fremtidige krav og sikre kapacitet nok til rensning af spildevandet fra byerne, hvis vandressourcecenteret ikke etableres. Mht. Usserød Renseanlæg gør pladmangel det vanskeligt at:

- øge kapaciteten
- etablere varmepumper og anlæg til rensning for miljøfarlige forurenende.

Det kan derfor være nødvendigt at undersøge muligheden for ekspropriation af relevante naboejendomme eller alternativt flytte renseanlægget til en ny placering i kommunen.

Hvis de eksisterende renseanlæg fastholdes vil det kun være Usserød Renseanlæg der skal overholde de skrappe renskrav, der følger af Byspildevandsdirektivet og skal implementeres inden 2045. Det betyder at der for en større delmængde af spildevandet ikke vil blive rensat for bl.a. medicinrester. Det fælles vandressourcecenter vil være underlagt Byspildevandsdirektivets mest restriktive renskrav og krav om udnyttelse.

Miljøvurdering af strukturplanen

Etablering af et fælles vandressourcecenter vil medføre forskellige påvirkninger af miljøet, primært i forbindelse med placeringen af selve anlægget, i Hørsholm Kommune er det primært påvirkningen af vandløb og Øresund der er i fokus.

- Mulige konsekvenser for vandløbene

Udledning af rensat spildevand til lokale vandløb vil ophøre ved etableringen af et fælles vandressourcecenter. Der vil derfor være en risiko for, at vandløb i perioder med lav vandføring om sommeren vil udtørre. Novafos vil undersøge de konkrete påvirkninger grundigere i forbindelse med projektet og udarbejde forslag til afværgeforanstaltninger.

- Mulige konsekvenser for vandmiljøet i Øresund

Etablering af udløbsledningen i Øresund kan frigive næringsstoffer og miljøfarlige stoffer. Påvirkningerne forventes dog at være midlertidige og lokale og vil ikke medføre en ændring i tilstanden for det vandområde, hvor udløbsledningen etableres.

Takstpåvirkning for scenarierne

Takstberegningen er udarbejdet på baggrund af et økonomisk estimat for både etablering af det fælles vandressourcecenter og ud fra referencescenariet, hvor alle anlæg bevares og opgraderes. Estimatet opgøres i anlæg og drift, og har en betydelig lavere drift for vandressourcecenteret:

Scenarie	Anlæg [mio. DKK]	Drift [mio. DKK/år]
Fælles vandressourcecenter	1.728	67
Reference	1.735	87

Takstberegningen er baseret på en fordelingsnøgle, som tager udgangspunkt i den samlede spildevandsmængde (vandforbrug, regnvand og uvedkommende vand) fra de respektive kommuner til det fælles vandressourcecenter.

Takstpåvirkningen for de to scenarier for Hørsholm Kommune viser, at begge scenarier giver en markant takstpåvirkning i omegnen af 20 kr/m³. Tallene er på nuværende tidspunkt ikke kvalificerede, og må forventes at ændre sig undervejs i projektet, de giver således et indblik i forholdet mellem vandressourcecenter og referencescenarie:

Netselskab	2024	Fordelingsnøgle	Reference	Vandressourcecenter
	Kr./m ³	Drift %	Kr./m ³	Kr./m ³
Novafos Spildevand Allerød	40,84	17,35	69	61
Novafos Spildevand Rudersdal	33,48	29,66	47	45
Novafos Spildevand Hørsholm	32,96	18,38	52	50
Novafos Spildevand Furesø	38,08	12,31	59	57
Fredensborg Forsyning	30,95	22,30	56	47

Referencegruppe

Der har ikke været afholdt møde med referencegruppen siden 2022, i forbindelse med høringen af strukturplanen og miljøvurderingen, vil Novafos og Hørsholm Kommune indkalde gruppen til et møde. Administrationen anbefaler samtidig at udvide gruppen således at, grønt råd, borgere omkring Usserød Renseanlæg og øvrige medlemmer i Kommunalbestyrelsen inviteres. Mødet forventes afholdt medio august 2024.

Sagens tidligere behandling

23. april 2024 Klima- og Miljøudvalget nr. 7

9. januar 2024 april 2024 Klima- og Miljøudvalget nr. 3

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 18-06-2024

Taget til efterretning, idet udvalget ønskede at selve anlægsarbejdet også fremgår af CO2 regnskabet, samt at det tydeliggøres at de eksisterende forsinkelsesbassiner på Usserød Renseanlæg ikke nedlægges, men at de overdækkes.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Økonomiudvalget tager sagen til efterretning og tiltræder bemærkningerne fra Klima- og Miljøudvalget med den tilføjelse, at mødet den 22/8 udvides til et orienteringsmøde for alle borgere i kommunen, og der annonceres bredt svarende til den nye målgruppe.

Bilag

Orientering om Fælles vandressourcecenter Øresund

Klimaaftryk fra eksisterende renseanlæg og nye fælles vandressource-centre 1.0.pdf

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 22: Hørsholm Kommunes Træpolitik

22/6109

Sagens forløb:

KMU/BYU - ØU - KB

Baggrund

Forslag til Træpolitik tager udgangspunkt i Klima- og Miljøudvalget beslutning om model fra d. 23. august 2022. Modellen lader politikken omfatte træer på private arealer ved at tilbyde viden om træer og deres pleje til borgerne. Dog er den frivillige kortlægning af private ”værdsatte træer” undladt.

Forslag

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

- 1) At godkende den fremlagte politik i forhold til behandlingen af kommunale træer og træplantninger.
- 2) At udarbejdes et budgetønske om driftsmidler til opretholdelse af kommunens trækapital i den forestående budgetproces.
- 3) At der udarbejdes et budgetønske omkring årlige sikkerhedstilsyn af kommunale træer til den forestående budgetproces.
- 4) At der udarbejdes et budgetønske om anlægsmidler til udskiftning af gadetræer på tre særligt trængende strækninger, herunder Gl. Hovedgade, i den forestående budgetproces.

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At godkende den fremlagte politik i forhold til private træer og træer i byudviklingen.

Sagsfremstilling

Træpolitikens søjler er: Bevare, plante og fremme, der udfoldes på tværs af de tre situationer: private træer, offentlige træer og i byudviklingen. Politikken tager udgangspunkt i såvel kommunens Biodiversitetsstrategi, Arkitekturpolitik og Byudviklingsstrategi.

Politikken tilbyder viden om træernes positive betydning for byen, biodiversiteten, klimaet m.v. Desuden tilbydes råd om god træpleje, etablering og beskæring på kommunens hjemmeside fra kompetente fagfolk. Formålet er blandt andet at klæde borgerne på til at passe bedst muligt på egne træer, idet vi er sammen om at skabe den gode by.

Politikken er udarbejdet som en hjemmeside og kan tilgås på følgende link: [Træpolitik](#)

En kopi af politikken 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 politikken.

Billeddelen af Arkitekturpolitikken er dynamisk, derfor kan billeder udskiftes kontinuerligt, og i takt med at administrationen finder nye gode eksempler.

Administrationen har i forbindelse med udarbejdelsen af politikken screenet andre kommuners politikker og strategier for lignende tiltag, men det har vist sig, at andre træpolitikker hovedsageligt indeholder retningslinjer og indsatser rettet mod kommunernes egne træer.

Bevaring af træer og træplantning i byudviklingen

Som følge af træpolitikken foreslår administrationen, at grundejer i alle lokalplansager i forbindelse med byudvikling skal levere en registrering af alle træer inden for lokalplanområdet med en vurdering af de enkelte træer og beplantningsbælter/beplantede områder. I lokalplansager, hvor Hørsholm Kommune selv er grundejer, skal kommunen selv afsætte midler til registreringen af træer og beplantning som del af lokalplansagen.

Registreringen skal indgå i drøftelsen om disponeringen af arealerne i lokalplanområdet i forhold til at sikre flest mulige eksisterende træer og beplantninger, der efterfølgende kan udpeges som bevaringsværdige træer og værdifuld beplantning i selve lokalplanen.

Selve udpegningen af bevaringsværdige træer kan ske i forbindelse med en ny lokalplan. I lokalplaner kan også udpeges beplantningsbælter/beplantede områder for at sikre værdifuld beplantning, hvor det enkelte træ i sig selv ikke er bevaringsværdigt som individ, men bevoksningens tilstedeværelse og karakter er værdifuld og skal bevares. Træer og buske kan således udskiftes, men det grønne præg skal fastholdes. I lokalplaner kan der desuden stilles krav til grønne områder og plantebede, som kan være med til at sikre at både bevarede og nye træer får gode vilkår for at trives, også på lang sigt.

Administrationen gør opmærksom på at udpegningen af bevaringsværdige træer og værdifuld beplantning først sker med selve lokalplanen, og administrationen derfor ikke har et juridisk værktøj, der kan sikre, at grundejer ikke fælder træer og beplantning inden lokalplanens tilblivelse på trods af, at der pågår dialog om disse.

Såfremt bevaringsværdige træer og værdifuld beplantning fældes efter de er udpeget som bevaringsværdige i en lokalplan, vil det være en konkret vurdering i den enkelte sag, hvordan der helt konkret skal erstattes (i et påbud).

Sikkerheden omkring træer er ejers ansvar

Politikken omfatter strategi for kommunale træer, hvor træer kun fældes hvis de er til fare, gået ud eller er syge. Denne strategi er i tråd med årelang administrationspraksis i forhold til alle kommunale træplantninger i Hørsholm Kommune.

Uanset strategi har kommunen ansvar for at sikre, at egne træer ikke gør skade. Der har været alvorlige sager i andre kommuner, hvor folk er kommet til skade eller ligefrem omkommet pga. væltede træer. Ansvarer i forhold til farlige træer kan kun løftes ved at der udføres regelmæssige (årlige) tilsyn med alle træer. Administrationen er i gang med en indledende kortlægning af de kommunale træers sundhed. Denne bør følges med årlige og dokumenterede tilsyn, så farlige træer opdages i tide. De årlige tilsyn er der ikke ressourcer til inden for nuværende driftsbudget.

Opretholdelse af kommunens trækapital

Intentionen med fremlagte politik er en opretholdelse af den nuværende træbestand på kommunale arealer, så der plantes i samme omfang, som det er nødvendigt at fælde. Dette må betragtes som den minimale ambition i forhold til at opretholde det grønne bybillede.

Ved en nylig kortlægning af kommunens bestand af vej- og parktræer i forhold til sundhed viser det sig, at ca 6-7% af de bymæssige træer ikke er sunde. Dette svarer til ca. 170 træer, der bør udskiftes inden for en årrække. Der er stor forskel på, hvad det koster at plante et træ alt efter omstændighederne på stedet. En simpel træplantning koster ca 6.000 kr inklusiv etableringpleje. På mere komplicerede placeringer kan det koste op mod 100.000 kr/træ.

For at følge med behovet for udskiftning af ødelagte/syge træer og således leve op til træpolitikens mål om opretholdelse af kommunens nuværende trækapital, er der behov for budgettilførsler til driftsbudgettet med 50.000 kr årligt.

Dertil er der behov for at prioritere anlægsmidler til større samlede udskiftninger af allétræer på 2-3 vejstrækninger, f.eks. Gl. Hovedgade, hvis disse skal bevares som samlede træplantninger.

Endelig bør der fast prioriteres midler til træplantning i forbindelse med større renoveringer, om- og nybygninger af kommunale ejendomme.

Kortlægning af privatejede træer er udeladt

Den model for træpolitiken, der blev vedtaget i august '22, rummede en kortlægning af "Værdsatte træer". Tanken var, at ejer af et træ kan tillade, at det bliver udpeget som et "værdsat" træ. Udpegningen ville efterfølgende ikke rumme nogen bindinger i forhold til træet, men blot være en indikation af, at træet er værdsat af borgerne - og udpegningen er således en kommunikation af træets værdi.

Idet administrationens ressourcer er reduceret, er denne kortlægning af private "værdsatte træer" udeladt.

Økonomi/personale

Pris for opretholdelse af kommunens trækapital: 50.000 kr årligt.

Anslået pris for årligt tilsyn og dokumentation af tilstanden hos kommunale træer: 200.000 kr

Kommunikation

Der gives adgang til den vedtagne træpolitik på kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

KMU – 23/8 2022 – pkt 5

KMU – 14/6 2022 – pkt 10 (punkt udskudt)

Noter til bilag

Link til arkitekturpolitik

Bilag 1 – autogenereret pdf af hjemmeside

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 18-06-2024

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

Beslutning Byudviklingsudvalget den 20-06-2024

1): Byudviklingsudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet udvalget dog bemærker, at det alene gælder nye lokalplaner om byudvikling og ikke i lokalplaner, hvor ældre byplaner revideres, jf. træpolitikens afsnit: "Bevaring af eksisterende træer og beplantning i byudviklingen".

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Indstillingen fra Byudviklingsudvalget anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Hørsholm Kommunes Træpolitik

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 23: Projekt for Smidstrupørevej 8-14

24/4911

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Administrationen har modtaget en ansøgning om Smidstrupørevej 8 – 14. Ansøger ønsker at nedrive den eksisterende bebyggelse og i stedet bygge nyt. Sagen fremlægges idet der er et politisk ønske om at behandle sagen.

Projektet kræver nedrivning af et bevaringsværdigt hus omfattet af Lokalplan 143. Dette betyder at ejendommen skal udtages af Lokalplan 143 for bevaringsværdige ejendomme i Hørsholm Kommune, ved et tillæg til Lokalplan 143. I denne sag skal der tages stilling til ansøgningen, der omfatter nedrivning og dermed vil kræve udarbejdelse af tillæg til lokalplan 143.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller:

1) at der meddeles afslag på ansøgningen jf. Lokalplan 143.

eller

2) at ansøgningen imødekommes og at der udarbejdes et tillæg til Lokalplan 143.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har modtaget en ansøgning fra ejer af ejendommen Smidstrupørevej 8-14, Projektet er vedhæftet som bilag 1. Ejendommen indgår i Temalokalplan 143, hvor Smidstrupørevej 8, 10 og 14 har en bevaringsværdi i kategori 3. 3 ud af 4 bygninger på ejendommen har dermed en høj bevaringsværdi og er vurderet ud fra temaerne bygningsarkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet samt tilstand. Tilbygningen fra 1969 er ikke bevaringsværdi.

Lokalplan 143 - Bevaring i Hørsholm Kommune blev vedtaget i 2012, idet der var et ønske om at bevare kulturhistorie og arkitektoniske kvaliteter i Hørsholm Kommune. Der føres en restriktiv praksis i administrationen af lokalplan 143, hvilket betyder at ejendomme omfattet af lokalplanen får afslag på nedrivning, og at administrationen altid indgår i dialog med ansøgere om ændringer i det ydre og tilbygninger.

Formålet med Temalokalplanen var at sikre bevaringsværdig bebyggelse, herunder at sikre ombygninger, tilbygninger, eller ændringer i bebyggelsens ydre, så det sker med respekt for husets oprindelige arkitektur, stilart, byggeskik og kvaliteter. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at bygningerne inden for området ikke må nedrives, tilbygges eller ombygges uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Det gælder dog alene ydre forhold. Det betyder at hvis der skal gives mulighed for at nedrive ejendommen skal der laves et tillæg til Lokalplan 143, der udtager ejendommen. Processen herfor følger en almindelig lokalplanproces, med politisk behandling af forslag, høring og endelig vedtagelse. En sådan proces tager mellem 7-12 måneder, afhængig af længde på høringsperiode, antal høringssvar mm.

Smidstrupørevej 8-14 er opført i 1917 og tegnet af arkitekten Carl Brummer. Carl Brummer var en dansk arkitekt (1864-1953) som var toneangivende for villabyggerierne i sin tid. Han er hædret Ridder af Dannebrog og har i porteføljen bl.a. palæet lille Amalienborg på Dag Hammerskjølds Alle og Christiansgave på Rungsted Strandvej. Bebyggelsen blev opført som landsted for Grosserer Ragozy.

Tidslinje for bebyggelsen

1917: Opførelse af hovedhuset

1918: Opførelse af vognport

1938: Staldbygningen ændres til garage

1969: Tilbygning til hovedhuset

2007: Der ansøges og gives der tilladelse til nedrivning af en tilbygning til hovedhuset opført i år 1969 (dette bliver dog aldrig udført)

2023: Nuværende ejer opkøber ejendommen

Ansøgning - anvendelse

Der ansøges om opførelse af en privat bolig samt en garage og et gæstehus. Skitseforslaget er beskrevet med facader af lys sandsten, skiffertag og evt. grønne vinduer og skodder. De tre bygninger er placeret, hvor de 3 bevaringsværdige bygninger ligger i dag. Og kræver derfor fuld nedrivning af hele ejendommen. Stilistisk adskiller skitseforslaget sig både proportionelt, konstruktions- og materialemæssigt fra den nuværende bebyggelse.

Boligarealet udgør 1320 m², herudover udgør et gæstehus 144 m² og garage 144 m².

Udtalelse fra Museum Nordsjælland

Museum Nordsjælland hører i de sjældne tilfælde, hvor der opstår tvivlsspørgsmål i sagsbehandling af bevaringsværdigt byggeri. Det var ikke tilfældet i denne sag. Her hører Museum Nordsjælland for at sikre, at Hørsholm Kommunes vurdering ikke står alene. Museet bidrager med deres ekspertise og høje faglige vurderingen af Hørsholm Kommunes kulturarv nedfældet i lokalplan 143.

Museum Nordsjælland har i denne sag udtalt følgende:

Smidstrupøre (opført 1917) er en iøjnefaldende, større bindingsværksvilla med vingetegl i to etager med lavere sidefløje. Den lægger sig på en gang markant og harmonisk ned mod Øresund og den omgivende, omfattende have.

Med sin udformning i bindingsværk og tegl – begge elementer inspireret af traditionel, dansk byggeskik - fremstår Smidstrupøre som et tydeligt og væsentligt udtryk for den sene del af den nationalromantiske stilart inden for dansk arkitektur. Villaen blev i 1910'erne tegnet af den indflydelsesrige danske arkitekt Carl Brummer, der i denne periode lagde vægt på at trække på fortidige byggestile og traditionelle håndværksmæssige udtryk i sine værker.

Bygningen blev oprindeligt opført af og til den velhavende grosserer Valerius Ragozy og hans hustru, billedhuggeren Laura Ragozy. De udstyrede fra starten gården med omfattende og kostbare interiører. Senere har Smidstrupøre tilhørt fabrikanten Knud Abildgaard (1963-1987) og herefter direktør Stig Husted-Andersen.

Dermed må villaen Smidstrupøre samt dens tilhørende vognbygning såvel arkitektonisk, landskabsmæssigt, kulturmiljømæssigt og kulturhistorisk siges at være en uhyre bevaringsværdig bygning, der bør bevares i sin originale stand. Samtidig bør villaen også så vidt muligt vedligeholdes med brug af de traditionelle metoder og materialer, som Carl Brummer vægtede højt i sin udformning af den maleriske bygning.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at bebyggelsen Smidstrupøre 8-14 udgør en væsentlig kulturel og historisk værdi i området og i Hørsholm Kommune. Særligt ift. den arkitektoniske originalitet, proportioner og ejendommens historie. Derfor kan administrationen ikke anbefale at ejendommen nedrives, og anbefaler at der gives afslag på ansøgningen med hjemmel i Lokalplan 143 der gælder for de bevaringsværdige ejendomme på Smidstrupørevej 8, 10 og 14.

Administrationen anbefaler i stedet for, at ejer arbejder videre med hvordan ejendommen kan istandsættes, med blik for det historiske vingesus, der er kendetegnende for ejendommen. Idet det er Smidstrupørevej 8, 10 og 14 har der er bevaringsværdigt skal dette bevares Smidstrupørevej 12 er ikke bevaringsværdigt hvorfor dette kan nedrives. Såfremt der skal arbejdes videre med en tilbygning til ejendommen, skal dette ske i dialog med Hørsholm Kommune, idet det kræver en dispensation fra Lokalplan 143.

Ift. anvendelse af ejendommen kan der iht. Lokalplan 171, § 3.3 opføres boliger til en eller to familier.

Den videre proces

Hvis administrationens indstilling følges, skal der meddeles afslag til ansøger og der skal inviteres til dialog om muligheder jf. ovenstående.

Hvis administrationens indstilling ikke følges, skal der udarbejdes et tillæg til Lokalplan 143. En sådan proces tager mellem 7-12 måneder, afhængig af længde på høringsperiode, antal høringsvar mm.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 20-06-2024

- 1): Byudviklingsudvalget indstillede ikke administrationens forslag godkendt,
- 2): Byudviklingsudvalget indstillede ikke administrationens forslag godkendt.

Byudviklingsudvalget stillede følgende ændringsforslag:

Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes et tillæg til Lokalplan 143 der udtager ejendommen af den bevarende lokalplan. Udvalget ønsker samtidig at fastholde det parklignende udtryk i området, herunder at ny bebyggelse skal opføres i overensstemmelse med områdets øvrige arkitektur og kommunens arkitekturpolitik. Udvalget ønsker endvidere, at den konkrete sag om nedrivning, der skal behandles når et tillæg til Lokalplan 143 er vedtaget, skal besluttes af Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med en tilladelse til nedrivning af de bevaringsværdige bygninger, skal der stilles vilkår om at grunden ikke må udstykkes. Der skal endvidere udarbejdes en konkret lokalplan for matriklen der sikrer, at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter.

Et enigt Byudviklingsudvalg godkendte ændringsforslaget, som indstilles godkendt af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Byudviklingsudvalget ønskede desuden at få forelagt en sag vedr. retningslinjer og praksis i forhold til tomme boliger generelt i kommunen.

Byudviklingsudvalget besluttede også at udarbejdelse af tillæg til lokalplan 143, som skal udtage ejendommen af den bevarende lokalplan 143, og en ny lokalplan for matriklen skal indgå i den politisk prioritering af lokalplaner, som forelægges udvalget i efteråret 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Økonomiudvalget anbefaler Byudviklingsudvalgets indstilling over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

2024.05.07_Smidstrupørevej 8-14

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 24: Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 119 - Grønnegade

24/4527

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

På Byudviklingsudvalgets mødet d. 25. august 2022 blev det besluttet at igangsætte udarbejdelsen af et forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 119 - Grønnegade. Dette skete på baggrund af en henvendelse fra ejeren af Grønnegade 38, matr.nr. 135, Usserød By, Blovstrød, som ønskede at deres ejendom skulle tages ud af Lokalplan 119. Det blev besluttet på mødet at ejendomme ikke skulle tages ud af Lokalplan 119, men at der i stedet for skulle udarbejdes et tillæg til lokalplan 119. Forslaget til lokalplantillæg skal nu i høring.

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 119 muliggør, at der inden for lokalplantillægsområdet kan bygges en staldbygning indenfor byggefelt 1. Derudover fastsætter tillægget også bestemmelser for udseende, udformning og placering af staldbygningen.

Forslag

Administrationen indstiller, at Byudviklingsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at godkende Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 119 – Grønnegade med henblik på offentlig høring
2. at udsende planforslagene i offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Lokalplantillægsområdet er beliggende indenfor landsbyen Grønnegade, i den vestlige del af Hørsholm Kommune. Lokalplantillægsområdet er beliggende i landzone og vil forsat forblive i landzone ved endelig vedtagelse af tillægget. Området udgør ca. 8.500 m².

Tillægget er til den eksisterende Lokalplan 119 – Grønnegade, som dækker landsbyen Grønnegade. Landsbyen strækker sig ca. 800 meter i øst-vestlig retning lang Grønnegade med bebyggelse på begge sider af gaden. Dette lokalplantillæg dækker en del af den ejendom, som ligger i landsbyens østlige ende på sydsiden af Grønnegade (Matr.nr. 135), og som udgør landsbyens grænse ud mod det åbne landområde, der ligger mellem landsbyen og Helsingørmotorvejen.

På baggrund af dette er formålet med lokalplantillægget at udlægge et nyt byggefelt, som muliggør staldbygningens omfang, placering og anvendelse.

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 119 muliggør, at der inden for lokalplantillægsområdet kan bygges en staldbygning indenfor byggefelt 1. Staldbygningen må ikke overstige 200 m² og en bygningshøjde på 5,5 meter. Staldbygningen skal fremstå i træ enten ubehandlet eller malet med gennemsigtig træbeskyttelse eller i farverne, sort, grå, mørkebrun, brun og orange. Mindre bygningsdele f.eks. porte og låger kan være i andre materialer. Staldbygningen tag skal fremstå som et symmetrisk sadeltag i profilerede metalplader i sort eller grå. Der må godt etableres ovenlys som skal udføres som rytterlys i maks. 2/3 af tagryggens fulde længde.

Under udarbejdelsen af forslaget til tillægget har der sideløbende kørt en lovliggørelses sag hos fredningsnævnet på et læskur og på en havepavillon, nord-vest for staldbygningen. Fredningsnævnet har givet dispensation til læskuret men valgt ikke at give dispensation til havepavillonen, hvor kommunen har givet et påbud til ejer.

Udover dette har ejer også undersøgt muligheden at kunne opføre en ridehal i den vestlige ende af matr. nr. 135. Administrationen har vurderet dette ikke er muligt, fordi det vil medvirke til, at områdets landsbykarakter vil blive yderligere nedbrudt.

Miljøvurdering

Hørsholm Kommune har screenet forslaget til lokalplanen og vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering jf. lovens § 8 stk. 2, da ændringerne af plangrundlaget vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet, se Bilag 4.

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 119 – Grønnegade:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=169>

Den videre proces

Forslaget til tillægget sendes i 4 ugers offentlig høring.

Efter høringsperioden vil forslaget til tillægget og en hvidbog med høringsvar bliver lagt op til endelig vedtagelse.

Efter endelig vedtagelse af tillægget kræver bygningen stadig tilladelse fra anden lovgivning, herunder byggesag og miljø.

Sagens tidligere behandling

d. 17. juni 2019 – KB – Udtagelse af matrikel i Lokalplan 119

d. 25. august 2022 – BYU – Lokalplan 119 igangsættelse af lokalplantillæg

Beslutning Byudviklingsudvalget den 20-06-2024

1)-2): Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Økonomiudvalget anbefaler 1 og 2 til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 119 - Grønnegade

Bilag 2 - Kortbilag 1 - Lokalplanafgrænsning

Bilag 3 - Kortbilag 2 - Eksisterende forhold

Bilag 4 - Miljøscreening af Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 119 - Grønnegade

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 25: Lyngsø Allé 3 - status på varmeanlæg samt ressourcebehov

24/7238

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Klædefabrikken har i dag installeret et ulovligt varmepumpeanlæg. Klima- og Miljøudvalget besluttede i juni at igangsætte en juridisk undersøgelse af handlemuligheder i forhold til at kunne gribe ind over for støj fra anlægget. I denne sag redegøres for status samt forslag om at afsætte midler til rådgiverbistand

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at beslutte

1) At tage orienteringen til efterretning

og enten

2) at der gives en tillægsbevilling på 350.000 kr. i 2024 til teknisk rådgiverbistand

eller

3) at der afsættes 350.000 kr. i 2024 til teknisk rådgiverbistand fra anlægspuljen "Klimainvesteringer i styrket bæredygtighed"

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde d. 18. juni 2024 følgende:

"Udvalget ønsker yderligere støjmålinger til vinter for at sikre, at påbuddet om støj overholdes. Endvidere ønsker udvalget, at der klages over rapporten på baggrund af, at det ikke var en neutral part, der skruede op for anlægget. Endelig ønsker udvalget, at administrationen arbejder videre med udfordringen med støj på klædefabrikken, om nødvendigt med yderligere juridisk bistand. Der skal udarbejdes en sag til økonomiudvalget, såfremt der er brug for flere ressourcer."

Status er følgende:

- Der er indsendt klage over anvendt målemetode i DMR's støjrapport er sendt d. 31/7, som besluttet på Klima- og Miljøudvalget 18. juni 2024. Klagen er begrundet i, at det ikke var en "neutral part", der skruede op for anlægget i forbindelse med målingen. Indtil der er truffet afgørelse om klagen, kan kommunen ikke sige noget om, hvorvidt rapporten kan indgå i sagsbehandlingen.
- I juni er indgået aftale med et eksternt advokatfirma (Elmann advokatpartnerselskab) om at undersøge, hvilke handlemuligheder kommunen har efter såvel varmeforsyningsloven samt miljøbeskyttelsesloven og planloven til at kunne gribe ind over for den ulovligt opførte varmepumpe og den medfølgende støj, som naboerne til klædefabrikken oplever
- 10. juli modtog administrationen projektforslag og miljøvurdering fra Klædefabrikken. Projektforslag og miljøvurdering vil danne udgangspunkt for sag om lovliggørelse af varmeanlægget efter Varmeforsyningsloven. Sagen forventes at blive sendt til politisk behandling i efteråret mhp. at sende sagen i høring.

Kommissorie for den juridiske undersøgelse er vedhæftet, se bilag 1 (er underudarbejdelse). Kommunen forventer, at udkast til advokatundersøgelsen vil foreligge efter sommerferien, senest ultimo september. Advokatundersøgelsens konklusioner og anbefalinger vil naturligvis blive offentliggjort, så snart undersøgelsen foreligger.

Når advokatundersøgelsen foreligger, skal sagen behandles. Da sagen er kompleks og optager en del ressourcer, er der behov for ekstra ressourcer til ekstern teknisk rådgiver, anslået i alt 350.000 kr., for også at kunne varetage andre prioriterede opgaver som f.eks. projektforslag vedr. udrulning af fjernvarme fra Norfors.

Økonomi/personale

Juridisk undersøgelse anslås at beløbe sig til 100.000 kr. Beløbet finansieres af kommunens advokatkonto.

Teknisk bistand anslås at koste 350.000 kr. for at få afsluttet sagen. Midlerne kan finansieres af anlægspulje ”Klimainvesteringer i øget bæredygtighed” af frigivne midler, eller alternativt finansieres af kassebeholdningen.

Der resterer samlet set 1.1 mio. kr. i anlægspuljen klimainvesteringer i styrket bæredygtighed” herunder 748.000 kr. afsat til implementering af klimaplanen. Af de afsatte midler resterer der pt. 612.000 kr., som er frigivet og skal disponeres. Derudover er der ca. 500.000 kr. som ikke er afsat eller frigivet.

Bevillingsskema forslag 2

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 80

655087 Konsulenter på miljøområdet	350.000				
------------------------------------	---------	--	--	--	--

Anlæg

Politikområde:

I alt	350.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Kommunikation

Naboer orienteres løbende, når der er nyt i sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Borgmesteren foreslog som ændringsforslag til indstillingens punkt 3, at de 350.000 kr. finansieres ved træk på reservepuljen på politikområde 80, som p.t. har 5 mio. kr. i restbudget.

Herefter blev indstillingens punkter godkendt med stemmerne 7-1, hvor Thorkild Gruelund (Q) stemte imod med en afvigende stemmeforklaring: ”Jeg er egentlig ikke modstander af punktet, men jeg ønsker en tilbunds gående undersøgelse af muligheden for en politianmeldelse. Ulovligheden har stået på i mere end et år.”

Bilag

Kommisorium og sagsgennemgang

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 26: Meddelelser fra kommunaldirektøren

24/244

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Ingen.

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 27: Sygefravær 2023 status

24/2166

Sagens forløb:

ØU

Sagsfremstilling

Baggrund

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage orienteringen om sygefraværet til efterretning.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har over de seneste år under bl.a. coronapandemien haft et stigende sygefravær. Der sås en lignende stigning i Hørsholm Kommunes nabokommuner.

Hen over 2023 er niveauet i Hørsholm Kommune faldet til næsten samme niveau som før corona-pandemien og i løbet af foråret 2024 er sygefraværet tilbage på niveauet fra før corona.

Fraværsprocenten for hele organisationen i 2023 er 6,8%.

I maj 2024 kom der tal fra Kommunernes og Regionernes LøndataKontor, der giver den bedste mulighed for sammenligning af fravær på tværs af kommuner.

For kommunerne i Nordsjælland er fraværsprocenterne for hele 2023:

Overenskomstområde	Antal fuldtid	Fravær pr fuldtid Dagsværk	Hørsholm	Allerød	Fredensborg	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	Hel-singør
Ialt		15,4	6,8%	6,7%	7,2%	6,6%	7,3%	6,6%
Administration	106	10,1	4,4%	5,4%	7,7%	4,6%	6,3%	4,2%
Akademikere, KL	86	6,4	2,8%	4,2%	4,3%	3,3%	4,3%	2,9%
Chefer, KL	13	0,8	0,4%	0,7%	1,1%	0,4%	1,1%	1,6%
Lærere folkesk. og spec.	212	11,6	5,1%	6,4%	5,8%	5,7%	6,3%	6,1%
Pæd. pers.,	125	21,6	9,5%	6,7%	7,8%	6,7%	9,0%	7,9%

daginst./SFO								
Pædagogmedhj. og pæd ass	121	18,6	8,2%	8,4%	8,4%	7,2%	7,0%	9,2%
Social- og sundhedspers	317	18,1	8,0%	7,3%	8,4%	9,1%	9,1%	7,5%
Socialrådg./socialform	34	19,5	8,6%	9,0%	6,2%	6,0%	4,1%	5,1%
Syge- og Sundhedspers	55	17,7	7,8%	5,7%	7,7%	6,7%	7,0%	6,1%

Af tabellen fremgår, at Hørsholm Kommune i forhold til de øvrige kommuner i Nordsjælland ligger højest ift fravær for pædagogisk uddannet personale ansat i daginstitutioner og i SFO samt for sygeplejersker.

Omvendt ligger Hørsholm Kommune lavest i forhold til lærere og chefer. Mens Hørsholm på de øvrige områder ligger gennemsnitligt.

Hørsholm Kommunes indsats for at nedbringe sygefraværet

Hørsholm Kommune har i løbet af 2023 intensiveret indsatsen for at nedbringe sygefraværet.

Formålet med den aktuelle sygefraværsindsats er at igangsætte en bevægelse, hvor hele organisationen sætter endnu mere ind i forhold til at reducere sygefraværet. Særligt har administrationen fokus på tilgange som supplement til den personalejuridiske værktøjskasse.

Sygefravær handler om meget andet end sygdom og derfor er det ikke nok at fokusere på de mere traditionelle personalejuridiske redskaber. Der skal være fokus på god ledelse og godt arbejdsmiljø. Alle medarbejders livssituationer (og i mange tilfælde også opgaver) er forskellige og løsninger og muligheder skal derfor håndteres individuelt og håndholdt.

Ledelsen kommer meget tæt på den enkelte medarbejder for at understøtte de muligheder, der er for at mindske fraværet. Det kræver stor fleksibilitet, og i nogle tilfælde kreativitet, at skabe individuelle løsninger.

Nuværende redskaber til at håndtere sygefravær i Hørsholm

1-5-14 er vores sygepolitik

Mindst på disse fraværsdage – og gerne mere – skal leder tale med den syge medarbejder. Sygepolitikken er godt funderet i organisationen.

Fraværsadvis'er i Silkeborg Data	Giver leder meddelelser om fravær efter 3 drypvise inden for et halvt år, en uge, en måned, 200 dage og 365 dages fravær.
Personalejuridisk håndtering	Der følges op på fraværssager med højt fravær, dvs. langtidsfravær over en måned samt højt korttidsfravær.
Rejsehold	Administrationen har et rejsehold, som inden for de sidste år har været på næsten alle arbejdspladser.
Specialindsats	P.t. er der fokus på daginstitutionsområdet. Det handler her om alle redskaber. Især for nyansatte pædagoger har der været udfordringer, som kræver indsats over en lang periode. Samtidig har daginstitutionerne været hårdt ramt på sundheden under og efter corona. Det kan også konstateres, at bl.a lederskift har øget fraværet.
Dansk Krisepsykologi	Er kommunens udbyder af hjælp til stressramte. Administrationen evaluerer et par gange om året med firmaet med status på, hvad de ser de som tendenser i kommunen
Overvågning af data	Enheder med højt fravær kontaktes af Løn og Personale.
Konsulentbistand i Center for Sundhed og Omsorg	Enkeltsager som ikke er håndteret vurderes og enhed kontaktes
ERFA med lederne	Enhederne i SOM får månedlig statistik over fraværet og besøg af en konsulent, som inddeler medarbejderne i grøn, gul og rød. Dermed skærpes fokus på fraværet.
Sundhedsinitiativer	Halvårlige ERFA-møder med lederne, hvor sygefraværet drøftes.
MUS-koncept	Fysioterapi-, kiropraktor-, coaching- og ernæringspakke som samme vis som kommunen i dag visiterer til krisepsykologi.
Arbejdsmiljønetværk	Livsforløbssamtaler som del af MUS-samtalen, hvor fokus er det gode arbejdsliv på sigt.
	Et godt arbejdsmiljø er medvirkende til et lavere sygefravær. Derfor drøfter administrationen centralt og i det lokale arbejdsmiljø Samarbejde initiativer til godt arbejdsmiljø og et lavere fravær.

Særlig indsats fra 2023

Håndtering af sygefravær handler om at hele redskabskassen skal i anvendelse, som det fremgår ovenfor.

I det seneste år har der været igangsat to særlige indsatser:

1. Det har vist sig, at administrationen med konsulentbistand i Center for Sundhed og Omsorg har formået at sænke fraværet betydeligt på plejehjemmene og i Hjemmeplejen. Fraværet er dog stadig højt i hjemmeplejen. Konsulenten har fokus på analyse af data og håndtering af medarbejdere, der på sigt kan give udfordringer med sygefraværet.

Tabel for hjemmeplejen

Måned	Nov 23	Dec 23	Jan 24	Feb 24	Mar 24	April 24	Maj 24	Juni 24	Juli 24
%	7,79	10,19	11,93	9,4	7,9	7,34	6,21	6,72	5,45

2. På daginstitutionsområdet har administrationen i samarbejde med daginstitutionslederne i foråret 2024 formået at sænke fraværet betydeligt. Dette er sket gennem en intern indsats. Indsatsen har været styrkelse af pædagogfagligheden, dataanalyse, handleplaner for alle ansatte med fravær over kommunens gennemsnit og tæt dialog med leder om konkrete sager.

Tabel for specialindsats daginstitutioner Hørsholm Kommune

Måned	Nov 23	Dec 23	Jan 24	Feb 24	Mar 24	April 24	Maj 24	Juni 24	Juli 24
%	12,48	10,25	11,27	12,55	9,37	7,78	6,39	6,12	4,66

Disse tal er egne tal fra Silkeborg Data.

Konklusionen er:

1. Sænkning af sygefravær handler om en række faktorer: ledelse, godt arbejdsmiljø, data og personalejuridisk håndtering. Alle faktorer skal der arbejdes med på alle tidspunkter
2. I nogle tilfælde skal der særlig indsats til for at sænke fraværet. Det kan være intern eller ekstern indsats. Fremadrettet fastholdes den særlige indsats i Center for Sundhed og Omsorg ligesom den særlige indsats i dagtilbud fortsætter.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Taget til efterretning.

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 28: Meddelelser

24/244

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2024

Under meddelelser drøftede Økonomiudvalget klager fra naboerne til rådhuset over støj fra daginstitutionen.

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 29: Underskriftsark

24/401

Sagens forløb:

ØU

Fraværende Ann Lindhardt (V)