

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 08-09-2022

Mødedato Torsdag d. 08. september 2022 kl. 08:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

Status: Norfors.....	3
Databeskyttelsesrådgivers Årsrapport 2021/22.....	5
1. behandling af budget 2023-2026.....	7
Driftsopfølgning 3, 2022.....	9
Anlægsopfølgning 2, 2022.....	24
Stigende energigiffter 2022 - handlemuligheder.....	28
Anlægsregnskab for køb af hospitalsgrunden.....	32
Anlægsregnskab for Vejbelysning nye armaturer og udskiftning af nedslidte master.....	33
Anlægsregnskab for vejbelysning, tændskabe m.v.....	35
Ønske til frisætning af velfærdsområde.....	37
Lukket: Sikkerhed på mobile enheder for kommunalbestyrelsesmedlemmer.....	40
Blomster i Bybilledet.....	41
Helhedsplaner for daginstitutioner – frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelser.....	45
Cykelsti på Sjælsmarkvej - ekspropriation.....	48
Fastsættelse af serviceniveau for klimatilpasning af det offentlige afløbssystem.....	52
Tilførsel af personaleressourcer til udrulning af fjernvarme.....	55
Fratrædelsessamtaler - undlade registrering.....	59
Økonomisk handleplan 2022.....	61
Overførselsadgang mellem kalenderår.....	65
Endelig vedtagelse af Lokalplan 182 og kommuneplantillæg.....	67
Meddelelser.....	72
Lukket: Personalesag.....	73
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	74
Underskriftsblad.....	75

Punkt 1: Status: Norfors

22/1232

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Norfors er fælleskommunalt affaldsselskab for Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune.

En gang årligt møder Norfors økonomiudvalget til en status.

Norfors repræsenteres ved direktør Tonny Juul Jensen.

Forslag

Administrationens indstiller at Økonomiudvalget tager orienteringen om status fra Norfors til efterretning.

Sagsfremstilling

Norfors er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965.

I Norfors interessentkommuner er der i alt ca. 212.000 indbyggere.

Norfors hovedformål er på et højt fagligt niveau at drive en effektiv forsyningsvirksomhed indenfor miljø- og energiområdet i nært samarbejde med interessentkommunerne.

Arbejdsområder

Affaldsforbrænding og energiproduktion - Sikre forbrændingskapaciteten. Mindske miljøbelastningen fra forbrændingen og energiproduktionen. Basere energiproduktionen på affald, flis og andre miljøvenlige brændsler.

Fjernvarmeforsyning - Professionel og serviceorienteret forsyningsvirksomhed. Høj forsyningsikkerhed og fortsat udbygning af forsyningsområdet.

Genbrug og genanvendelse - Fortsat udvikling af genbrugspladserne i forhold til service og drift med øje for miljømæssige og økonomiske aspekter.

Deponering og specialbehandling - Sikre deponeringskapaciteten. Udsortering og sikker bortskaffelse af problemaffald.

Fælles affaldsområder - Højt fagligt niveau og tæt samarbejde med interessentkommunerne. Udvikle og optimere fællesordninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

Økonomiudvalget tog status fra Norfors til efterretning.

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 2: Databeskyttelsesrådgivers Årsrapport 2021/22

22/12051

Sagens forløb:

ØU, KB

Baggrund

Den 25. maj 2018 trådte de nye regler om databeskyttelse i kraft. Hørsholm Kommune har ansat en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som har til opgave at rådgive og vejlede Kommunen og borgerne omkring håndtering af personfølsomme oplysninger. En gang årligt udarbejder Hørsholm Kommunes DPO en årsrapport til kommunalbestyrelsen omkring kommunens arbejde med beskyttelse af persondata.

Forslag

Administrationen anbefaler at databeskyttelsesrådgiverens årsrapport tages til efterretning

Sagsfremstilling

I 2021 ansatte Hørsholm Kommune sin egen databeskyttelsesrådgiver til at varetage opgaven med håndteringen af persondata.

Databeskyttelsesrådgiveren 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.

I årsrapporten for 2021/22 fremgår det bl.a., at Hørsholm Kommune har udført og igangsat en imponerende række væsentlige tiltag de seneste år, hvilket også underbygges af IT-revisionen, som vurderer kommunens generelle niveau af IT-kontroller som værende meget tilfredsstillende.

Blandt de tiltag Hørsholm kommune har igangsat kan nævnes:

- Større sikkerhed på de borgervendte computere med "Zero-trust" miljø så computere nulstilles ved genstart
- Implementering af nødvendig infrastruktur (MDM)
- Centralisering af dataopsamler af IT-systemers Logfiler ("SIEM")
- Cyber- bredskabsøvelser og opdatering af beredskabsplaner

Ovenstående arbejdsindsatser betyder dog ikke, at Hørsholm er i mål med GDPR-databeskyttelseskravene og det er DPOéns 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.

DPOéns prioriterede anbefalinger til forbedringer er:

- Flytning af opgaver til GDPR-enheden i Team-IT, samt tilførsel af nødvendige kompetencer og personaleressourcer
- Implementering af centralt compliance værktøj til understøttelse af arbejdet med GDPR og

cyber-sikkerhed

- Afslutte implementering af ”MDM”-system og integration med øvrige infrastruktur
- Kun tillade adgang til personoplysninger fra sikrede enheder
- Afslutte implementering af ”SIEM” system

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

Økonomiudvalget tog status fra databeskyttelsesrådgiveren til efterretning.

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Bilag

Hørsholm Kommune - CS DPO rapport 20220829.pdf

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 3: 1. behandling af budget 2023-2026

22/199

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Budgetforslag 2023-2026 forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at,

- budgetforslag 2023-2026 videresendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget 2023 og overslagsår til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

I henhold til den kommunale styrelsesvedtægt er kommunen forpligtet til at udarbejde et årsbudget for det kommende regnskabsår samt et budgetoverslag for de tre efterfølgende år.

Budgetforslag 2023-2026 tager udgangspunkt i vedhæftet budgetoplæg, der indeholder basisbudget der er inkl. kommunalbestyrelsens beslutninger siden sidste års budgetvedtagelse og frem til og med juni 2022 samt tekniske korrektioner. Ligeledes er konsekvenserne af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, KL's pris- og lønskøn samt skøn over skat, tilskud og udligning indarbejdet.

Budgetforslaget danner grundlag for de politiske drøftelser og forhandlinger, der foregår frem til budgetvedtagelse ved kommunalbestyrelsens 2. behandling den 10. oktober 2022.

Resultat for budgetforslag 2023–2026

I 2023 budgetteres med et kassetræk på 176 mio. kr. og for hele perioden 2023-2026 et kassetræk på 536 mio. kr.

I 2023 viser budgetforslaget, at der vil være samlede driftsudgifter på 1.603 mio. kr. og anlægsgudgifter på 176 mio. kr.

I budgetforslaget er indeholdt forudsætning om: uændret udskrivningsprocent (23,7), uændret grundskyldspromille (22,1) samt valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Resultatopgørelse/hovedoversigt, flerårsoversigt, bevillingsoversigt og anlægsoversigt er vedlagt som bilag 1-4.

Takster 2022

Kommunen er ligeledes forpligtet til at forelægge en takstoversigt til både 1. og 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Til 1. behandling af budgettet forelægges en foreløbig takstoversigt. Takstoversigten indeholder takster, som er administrationens bedste bud på nuværende tidspunkt. Taksterne kan stadig ændre sig afhængig af det vedtagne budget 2023-2026.

Foreløbig takstoversigt er vedlagt som bilag 5.

Økonomi/personale

Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for budget 2023-2026.

Kommunikation

Høringsmaterialet vedr. budget 2023-2026 er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

www.horsholm.dk

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

Økonomiudvalget sendte budget 2023 – 2026 videre til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Bilag

Resultatopgørelse og hovedoversigt 1. beh. 2023-2026 .pdf.pdf

Flerårsoversigt 2023-2026.pdf

Bevillingsoversigt 2023-2026.pdf

Anlægsoversigt Budget 2023-2026 - 1. behandling .pdf

Takster 2023

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 4: Driftsopfølgning 3, 2022

22/9961

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 3, 2022 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab i forhold til drift og finansiering, herunder hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Det samlede forventede driftsregnskab i 2022 er 6,8 mio. kr. højere end budgetteret. Det forventede driftsregnskab indeholder forventede nettomerudgifter på 3,0 mio. kr. som følge af covid-19 og nettomerudgifter på 5,0 mio. kr. vedrørende Ukraine-krisen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at tage den økonomiske status vedr. driften til efterretning.
- b) at driftsbudgettet reduceres med 982.000 kr. i 2022 og reduceres med 1.414.900 kr. i 2023 og frem.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2022, heraf behandles Driftsopfølgning 2 og 3 tillige i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner.

Driftsopfølgning 3 fremlægges i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Driftsopfølgningen omhandler udelukkende drift og finansiering, idet der følges op på anlægssiden i et selvstændigt spor. På baggrund af de samlede indmeldinger forventer administrationen et merforbrug på 6,8 mio. kr.

I forhold til den seneste driftsopfølgning er der tale om en forværring på ca. 20 mio. kr., idet man ved Driftsopfølgning 2 forventede et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. De primære årsager til forværringen er ældreområdet, det specialiserede voksenområde samt specialundervisning.

I merforbruget indgår endvidere de forventede covid-19-relaterede nettomerudgifter på 3,0 mio. kr. og der er i forhold til den tidligere driftsudvikling ikke nogen ændring på dette område. De covid-19 relaterede udgifter for resten af 2022 er naturligt forbundet med en usikkerhed, da det afhænger af, hvorledes pandemien udvikler sig i efteråret og hvilke foranstaltninger kommunen i den sammenhæng skal foretage.

Det er aftalt at kommunerne under ét kompenseret med 634 mio. kr. for covid-19-relaterede udgifter i 2022 og at kompensationen vil blive udbetalt i 4. kvartal 2022. Hørsholm Kommunes konkrete kompensation kendes endnu ikke, men det forventes at Hørsholm Kommune vil modtage ca. 2,5 mio. kr.

Der er foreløbigt opgjort forventede merudgifter på 5,0 mio. kr. i 2022 i forhold til Ukraine-krisen, som primært knytter sig til børne/skoleområdet. Den foreløbige vurdering tager udgangspunkt i 10.000 opholdstilladelser til flygtninge i Danmark, hvoraf Hørsholm Kommune antages at skulle modtage 50 flygtninge. De konkrete registreringer viser, at antallet af flygtninge i Hørsholm ligger lidt under det forudsatte.

I forhold til Ukraine-krisen er det aftalt, at kommunerne under ét kompenseres med 450 mio. kr. og at kompensationen udbetales i 4. kvartal 2022. Hørsholm Kommunes konkrete kompensation er ikke udmeldt, men det forventes at Hørsholm Kommune vil modtage ca. 1,0 mio. kr.

Driftsopfølgningen er karakteriseret ved en del større afvigelser, hvor ældreområdet, specialundervisningen, det specialiserede voksenområde og administrationen udviser større merforbrug, mens skole- og daginstitutionsområdet, arbejdsmarkedsområdet samt Rungsted Havn udviser større mindreforbrug. De væsentligste opmærksomhedspunkter er angivet i punktform nedenfor under de berørte udvalg.

Merforbruget på ældreområdet kan bl.a. henføres til hjemmeplejeområdet, som oplever 1) en stigning i antallet borgere, 2) en generel stigning i plejebehovet og 3) øgede udgifter til vikarbureau, som følge af rekrutteringsudfordringer. Endvidere er der i forhold til det mellemkommunale køb/salg af plejeboliger tale om, at et øget antal Hørsholm-borgere søger bolig i anden kommune samt at Hørsholm sælger færre boliger.

Det har betydet at den generelle venteliste er borte, men også at et større antal borgere tilbydes et dyrere (døgn)tilbud nu end tidligere, hvor de blev passet i eget hjem af hjemmeplejen.

på det specialiserede voksenområde og specialundervisningsområdet ses en udvikling, hvor udgiftspresset er stigende – primært på grund af flere brugere.

Administrationsområdet under ét udviser et merforbrug, som kan henføres til, at man de tidligere år ikke har kunne hjemtage effektiviseringer på indkøb, som oprindeligt antaget.

For at imødekomme merforbruget er der på ældreområdet, det specialiserede voksenområde og specialundervisningen besluttet handleplaner.

Endvidere indstilles det, at der gennemføres en række budgetneutrale budgetomplaceringer samt en tilpasning af driftsudgifter vedr. ejendomsdrift. I bilag 1 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

Hovedoversigt:

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

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2022 (1.000 kr.).

Samlet drift (Politiske udvalg)	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.586.758	1.593.589	-6.830	-982
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	52.982	56.334	-3.352	80
11 Veje og grønne områder	44.760	46.703	-1.943	0
12 Miljø, skattefinansieret	8.362	8.631	-270	80
12 Miljø, brugerfinansieret	-140	1.000	-1.140	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	424.977	418.739	6.237	0
30 Institutioner for børn og unge	108.890	103.617	5.273	-2.500
31 Undervisning	251.374	251.175	199	2.445
34 Børn og unge med særlige behov	64.712	63.947	765	55
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	461.554	496.720	-35.166	0
41 Ældre	302.108	326.241	-24.133	0
42 Social og psykiatri	135.386	146.419	-11.033	0
44 Sundhed og rehabilitering	24.060	24.060	0	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	171.743	171.461	282	0
60 Kulturhus Trommen	15.703	16.605	-902	350
61 Kultur og fritid	12.635	11.232	1.403	-650
62 Musikskolen	6.194	5.975	219	0
63 Idrætsparken	3.640	4.137	-497	300
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	15.232	15.172	60	0
66 Sundhedsvæsen	118.340	118.340	0	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	198.003	187.523	10.480	0
70 Arbejdsmarked og job	196.075	185.547	10.528	0
79 Erhverv og turisme	1.928	1.976	-48	0
	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	277.500	262.812	14.687	-1.062
80 Administration	159.007	163.685	-4.678	0
82 Finansiering	15.821	16.591	-771	0
83 Ejendomme og service	83.690	86.174	-2.484	-1.062
84 Rungsted Havn	18.981	-3.639	22.620	0

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. Veje og grønne områder udviser et merforbrug på 1,9 mio. kr.

Det skattefinansierede miljøområde tegner sig for et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., mens det brugerfinansierede Miljøområde tegner sig for et merforbrug på 1,1 mio. kr. Det indstilles at der tilføres budgetmidler vedr. genslyngning af Usserød Å.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	52.982	56.334	-3.352	80
11 Veje og grønne områder	44.760	46.703	-1.943	0
12 Miljø, skattefinansieret	8.362	8.631	-270	80
12 Miljø, brugerfinansieret	-140	1.000	-1.140	0

Veje og grønne områder:

Der forventes et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +0,6 mio. kr. vedr. vejbidrag
- -0,3 mio. kr. vedr. personale
- -0,5 mio. kr. vedr. kollektiv trafik
- -1,7 mio. kr. vedr. vejbelysning

Merudgift til vejbelysning på ca. 1,7 mio. kr. skyldes prisstigning på el med ca. 40 % i forhold til 2021 samt manglende opkrævningen for 2021 på 0,7 mio. kr., som er opkrævet i 2022.

I forhold til det aktuelle budget forventes der en mindreudgift til vejbidrag på 0,6 mio. kr.

Merudgift til kollektiv trafik (Movia) på 0,5 mio. kr. skyldes forøget priser til el, diesel og renter. Ved beregningen af merudgiften er det forudsat, at staten fortsat finansierer de Covid-19 relaterede merudgifter i 2022.

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. personale på grund af store omkostninger til aftrædelser på materielgården.

Miljø Skattefinansieret:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +0,3 mio. kr. vedr. varmeplaner
- -0,5 mio. kr. vedr. Nordsjællands Brandvæsen
- -0,1 mio. kr. vedr. vedligeholdelse af vandløb

Merudgiften til Nordsjælland Brandvæsen på 0,5 mio. kr. skyldes styrket bemanning og arbejdsmiljø, samt brandteknisk gennemgang.

De grønne varmeplaner færdiggøres i 2022 og skal implementeres i 2023, hvor de resterende 0,3 mio. kr. skal anvendes.

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. til vedligeholdelse af vandløb f.eks. genslyngning af Usserød Å ved Nordfors.

Miljø Brugerfinansieret:

Der forventes en netto merudgift på 1,1 mio. kr.

Merudgiften på 1,1 mio. kr. skyldes indkøb af 33 % flere beholdere til madaffald end forudsat i budgettet, da man ikke nåede at få leveret så mange beholdere 2021 som forventet.

På grund af stigende energiudgifter, er der varslet stigende priser på indsamling og transport af affald, idet priserne reguleres i forhold til prisudviklingen. Prisstigningen er ikke udmeldt endnu, så effekten heraf er ikke indregnet i forventet regnskab.

Børne- og Skoleudvalget

For udvalget under ét forventes et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr., som primært kan henføres til politikområderne Institutioner for børn og unge og Undervisning. Der er indarbejdet en forventning om ekstraordinære omkostninger i forhold til covid-19-relaterede foranstaltninger samt merudgifter som følge af Ukraine-situationen. Den angivne budgetkorrektur vedrører budgetneutrale omplaceringer af teknisk karakter indenfor Børne- og Skoleudvalgets område

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	424.977	418.739	6.237	0
30 Institutioner for børn og unge	108.890	103.617	5.273	-2.500
31 Undervisning	251.374	251.175	199	2.445
34 Børn og unge med særlige behov	64.712	63.947	765	55

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +2,7 mio. kr. lavere efterspørgsel af private institutioner end forventet
- +2,5 mio. kr. mellemkommunal afregning
- +1,6 mio. kr. kommunale og selvejende institutioner samt støttepædagoger
- +1,3 mio. kr. økonomiske fripladser og søskendetilskud
- -3,6 mio. kr. covid-19 foranstaltninger og Ukraine-krisen

Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvoraf det almene skoleområde tegner sig for et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., mens specialundervisning tegner sig for et merforbrug på 4,1 mio. kr.

De væsentligste afvigelser indenfor politikområdet er forklaret nedenfor:

- +5,1 mio. kr. mindreforbrug vedr. Folkeskoler og SFO
- +2,1 mio. kr. privatskoleelever
- -0,7 mio. kr. mellemkommunal afregning vedr. folkeskole og SFO
- -1,1 central visitationspulje
- -1,4 mio. kr. befordring til specialskoler
- -1,8 mio. kr. foranstaltninger i privat regi
- -2,2 mio. kr. covid-19 foranstaltninger + Ukraine-krisen

Børn og unge med særlige behov:

Der forventes et samlet mindreforbrug på Børn og unge med særlige behov på 0,8 mio. kr.

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

- +1,3 mio. kr. central refusionsordning
- +1,0 mio. kr. plejefamilier
- +0,8 mio. kr. opholdssteder for børn og unge
- +0,6 mio. kr. særlige dagtilbud og klubber
- -3,9 mio. kr. døgninstitutioner

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

Der har gennem flere år været et stigende udgiftspres på børneområdet, men i takt med at børn er blevet voksne, er flere børn blevet anbragt i botilbud, hvorefter de henhører under det specialiserede voksenområde.

Social- og Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalgets område udviser et samlet merforbrug på 35,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er indarbejdet covid-19-relaterede merudgifter for 1,1 mio. kr., som omhandler ekstra bemanning, inventar m.v.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	461.554	496.720	-35.166	0
41 Ældre	302.108	326.241	-24.133	0
42 Social og psykiatri	135.386	146.419	-11.033	0
44 Sundhed og rehabilitering	24.060	24.060	0	0

Ældre:

Der forventes et merforbrug på 24,1 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre, hvoraf 0,8 mio. kr. kan tilskrives covid-19. Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Ældre:

- +1,0 mio. kr. refusion på særlig dyre enkeltsager
- +1,0 kommunale plejehjem
- -1,0 mio. kr. centralkøkken råvarepriser og specialkost
- -2,5 mio. kr. midlertidige pladser tidligere udskrivning / øget kompleksitet
- -4,3 mio. kr. aktivitetsbaseret afregning, Visitationen
- -8,9 mio. kr. kommunal leverandør pga. rekrutteringsvanskeligheder, øget brug af vikarbureau m.v.
- -9,4 mio. kr. køb/salg af plejeboliger af/til andre kommuner

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet merforbrug på politikområde Social og psykiatri på 11,0 mio. kr., hvor af de 0,3 mio. kr. kan relateres til covid-19.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Social og psykiatri:

- +2,0 mio. kr. refusion på særligt dyre enkeltsager
- +1,6 mio. kr. Borgerservice
- -0,7 mio. kr. botilbud for personer med særlige sociale problemer
- -0,9 mio. kr. aktivitets- og samværstilbud
- -1,4 mio. kr. alkoholbehandling
- -2,4 mio. kr. Personlig støtte (BPA-ordning)
- -12,2 mio. kr. botilbud (midlertidige, botilbudslignende og længerevarende)

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

Sundhed og rehabilitering:

Der forventes budgetbalance på politikområde Sundhed og rehabilitering. Aktiviteterne har tidligere ligget under Sundhedsudvalget. I forbindelse med nedlæggelse af Sundhedsudvalget fik Social- og Seniorudvalget overført aktiviteter vedrørende blandt andet genoptræning, vedligeholdelsestræning, fysioterapi og sundhedsfremme.

Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

Overordnet set forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på udvalgets samlede område, som primært kan henføres til et samlet mindreforbrug indenfor kultur- og fritidsområdet, mens idrætsområdet udviser et merforbrug. Inden for Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget foretages der en række budgetneutrale omplaceringer.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	171.743	171.461	282	0
60 Kulturhus Trommen	15.703	16.605	-902	350
61 Kultur og Fritid	12.635	11.232	1.403	-650
62 Musikskolen	6.194	5.975	219	0
63 Idrætsparken	3.640	4.137	-497	300
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	15.232	15.172	60	0
66 Sundhedsvæsen	118.340	118.340	0	0

Kulturhus Trommen:

Kulturhus Trommen forventer et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr., som primært kan henføres til arrangementsniveauet. Dette vil først i 2023 kunne justeres, som følge af allerede indgåede og uopsigelige aftaler.

Kultur og Fritid:

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

- +1,3 mio. kr. frie pulje- og aktivitetsmidler
- +0,2 mio. kr. aktivitetstilskud til foreninger

Indenfor politiske puljer, tilskud til foreninger og administrative aktivitetsmidler forventes et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Dette skyldes et mindre træk på aktivitetstilskud til foreninger, og endnu ikke forbrugte puljemidler. Sidstnævnte

forventes dog at blive brugt løbende gennem året. Der budgetomplaceres 0,3 mio. kr. til idrætsparken og 0,4 mio. kr. til Trommen for at imødesee et kommende merforbrug.

Musikskolen:

Musikskolen forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Idrætsparken:

Idrætsparken forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes mindre billetsalg i svømmehallen. Der budgettilføres 0,3 mio. kr. fra aktivitetstilskud til foreninger, og, ledige aktivitetsmidler til Trommen jf. ovenstående.

Sundhedsfremme og forebyggelse:

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio.kr. med baggrund i overført mindreforbrug fra 2021.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på ca. 10,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt forsørgelsesydelse som følge af faldende ledighed, men også øgede resultat- og grundtilskud samt reducerede driftsudgifter. Ledigheden synes således ikke påvirket negativt af inflationsstigning, renteforhøjelser og situationen i Ukraine mv.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	198.003	187.523	10.480	0
70 Arbejdsmarked og job	196.075	185.547	10.528	0
79 Erhverv og turisme	1.928	1.976	-48	0

Arbejdsmarked og Job:

Området består hovedsageligt af udgifter relateret til ledighed. På området forventes et mindreforbrug på i alt ca. 10,5 mio. kr. som følge af faldende forsørgelsesudgifter, men også øgede resultat- og grundtilskud samt reducerede driftsudgifter. I alt forventes knap 10 helårsborgere færre på forsørgelse end beskrevet på driftsopfølgning 2 og dermed knap 80 borgere færre end på driftsopfølgning 1.

Forbrugsforventninger mv. er nu, i modsætning til driftsopfølgning 2, opgjort med udgifter afledt af situationen i Ukraine. Administrationen forventer, at merudgifter som følge heraf vil kunne holdes inden for udvalgets ramme, idet de forventede grund- og resultattilskud giver et positivt nettoresultat i 2022.

Vedr. førtidspension er der opgjort et forventet merforbrug trods et stabilt antal førtidspensionister. Kommunalbestyrelsen bevilgede på budget 2022 et system til indblik i udviklingen i sammensætningen af førtidspensionister på ordninger, men på grund af (eksterne) dataudfordringer er indblikket først blevet muligt medio 2022. Derfor har det forventede merforbrug først kunnet opgøres nu.

Nedenfor ses ydelsesgrupperne med større afvigelser:

- +5,0 mio. kr. flygtninge
- +3,0 mio. kr. ledige helhedsorienteret indsats
- +2,4 kontant- og uddannelseshjælp
- +2,9 mio. kr. øvrige målgrupper
- +2,0 mio. kr. Unge og uddannelse
- +1,4 mio. kr. forsikrede ledige
- +0,9 mio. kr. Seniorjob
- -6,9 mio. kr. Senior- og førtidspensionister

Erhverv og turisme:

Budgettet forventes overholdt.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 14,7 mio. kr., hvor der særligt i forhold til politikområderne Administration, Ejendomme og service samt Rungsted Havn forekommer større afvigelser.

Merforbruget på politikområde Administration kan for en stor dels vedkommende henføres til en negativ overførsel fra 2021 på indkøbsområdet på 4,0 mio. kr., idet det i de foregående år ikke er lykket at hjemtage indkøbsgevinster i det omfang, som var forudsat. I 2022 er der desuden forudsat yderligere indkøbsgevinster for 3,0 mio. kr. som administrationen med de aktuelt stigende priser, ikke vurderer kan realiseres i 2022.

I forhold til Ejendomme og service skyldes merforbruget ekstra udgifter til energi, manglende indtægter ved udlejning samt covid-19-relaterede udgifter. Mindreforbruget i forhold til Rungsted Havn kan henføres til opsparing til udvikling af havnen.

	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	277.500	262.812	14.687	-1.062
80 Administration	159.007	163.685	-4.678	0
82 Finansiering	15.821	16.591	-771	0
83 Ejendomme og service	83.690	86.174	-2.484	-1.062
84 Rungsted Havn	18.981	-3.639	22.620	0

Administration:

På politikområde Administration forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr., som for en stor dels vedkommende kan henføres til, at der de tidligere år ikke er blevet hjemtaget indkøbsgevinster, som forudsat, og at der derfor er blevet overført et underskud til 2022. Blandt de større afvigelser er der tale om:

- +1,3 mio. kr. it og telefoni
- +1,0 mio. kr. lokalplansarbejde
- -9,2 mio. kr. hjemtagelse af indkøbsgevinster. Historisk efterslæb samt manglende realisering i 2022 med aktuelt stigende priser

Finansiering:

Der forventes på politikområdet et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Blandt de største afvigelser er der tale om:

- +0,4 mio. kr. tjenestemandspension
- -0,4 mio. kr. arbejdsskader
- -0,8 mio. kr. syge- og barselspulje

Ejendomme og Service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. som dækker over en række mindre interne afvigelser samt en samlet merudgift til covid-19-relaterede foranstaltninger, manglende huslejeindtægter samt stigende energiodgifter. Blandt de større afvigelser er der tale om:

- +0,5 mio. kr. renhold
- -0,9 mio. kr. udlejning
- -1,0 mio. kr. covid-19-foranstaltninger
- -1,2 mio. kr. energiodgifter til ejendomsdrift

Området reduceres med 1,1 mio. kr. til løbende driftsudgifter som følge af, at der ikke skal afholdes udgifter til flygtninge fra Ukraine i samme omfang, som først antaget.

Rungsted Havn:

Politikområde Rungsted Havn forventer et mindreforbrug på 22,6 mio. kr. som følge af, at der spares op til større investeringer i forbindelse med den forestående udvikling af havnen. Havnen fik overført 19,2 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2021.

Økonomi/personale

Det indstilles at nedenstående tillægsbevillinger godkendes:

Tillægsbevilling	Drift/finansiering	Beløb				
		2022	2023	2024	2025	2026
Politik område: 10, Byudvikling	Drift	0	0	0	0	0
Politik område: 11, Veje og grønne områder	Drift	0	0	0	0	0
Politik område: 12, Miljø	Drift	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Politik område: 30, Institutioner for børn og unge	Drift	-2.500.000	0	0	0	0
Politik område: 31, Undervisning	Drift	2.445.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
Politik område: 34, Børn og unge med særlige behov	Drift	55.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Politik område: 42, Social og psykiatri	Drift	0	0	0	0	0
Politik område: 60, Biblioteket	Drift	350.000	0	0	0	0
Politik område: 61, Kultur og Fritid	Drift	-650.000	0	0	0	0
Politik område: 63, Idrætsparken	Drift	300.000	0	0	0	0
Politik område: 70, Arbejdsmarked og Job	Drift	0	0	0	0	0
Politik område: 80, Administration og planlægning	Drift	0	0	0	0	0
Politik område: 83, Ejendomme & Service	Drift	-1062.000	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
I alt		-982.000	-1.415.900	-1.415.900	-1.415.900	-1.415.900

I 2022 reduceres driftsbudgettet med 982 tkr., og at driftsbudgettet reduceres med 1.415 tkr. i 2023 og fremadrettet. Ændringerne kan henføres til, at det foreslås at budget til drift af flygtningeboliger reduceres.

De øvrige tillægsbevillinger dækker over budgetneutrale omplaceringer. I bilag 1 ses de konkrete forslag til budgetkorrektioner.

Serviceudgifter:

Der forventes en overskridelse af servicerammen med op til 85 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. kan henføres til ekstraudgifter til covid-19 og 5,0 mio. kr. kan henføres til Ukraine.

Servicerammen opgøres på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget, og overskridelsen er udtryk for, at vi er økonomisk udfordret på især ældreområdet, men også social- og psykiatri og specialundervisning.

Det skal bemærkes, at når overskridelsen af det samlede forventede regnskab er væsentlig mindre end overskridelsen af servicerammen, så er der dels tale om, at det korrigerede budget indeholder overførsler fra 2021 til 2022, dels at det forventede mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet ikke indgår i afgrænsningen af servicerammen.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

- a) Taget til efterretning.
- b) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens anbefaling.

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Marcus Guldager (A)

Bilag

Bilag 1

Fraværende Ann Lindhardt (V), Marcus Guldager (A)

Punkt 5: Anlægsopfølgning 2, 2022

22/6779

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet den anden ud af tre anlægsopfølgninger i 2022 for Hørsholm Kommune. Anlægsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab, og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

- 1) at anlægsbudgettet reduceres med 17.730.200 kr. i 2022
- 2) at frigive det angivet anlægsprojekt i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

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

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

Der er udarbejdet separat sag til politisk behandling vedrørende prioritering af anlæg i 2022 med henblik på at nedbringe anlægsbudget betydeligt. Ved beslutning på KB møde den 29. august 2022 er det besluttet, at der stoppes anlægsprojekter for 26,1 mio. kr. i 2022. Disse ændringer er indarbejdet i anlægsopfølgningen.

Ud af et korrigeret bruttoanlægsbudget på 221,4 mio. kr. i 2022 forventer administrationen et forbrug på 168,4 mio. kr. og dermed et restbudget på 52,9 mio. kr. i 2022. Til sammenligning var bruttoanlægsbudgettet ved Anlægsopfølgning 1 (2022) 222,2 mio. kr. og restbudgettet 29,6 mio. kr.

Restbudgettet skyldes primært at det ikke er realistisk at nå at bruge alle de afsatte midler i indeværende år. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af forventet regnskab pr. 30. juni 2022.

Ud af det forventede restbudget på 52,9 mio. kr. i 2022 foreslår administrationen budgetkorrektioner for -12,7 mio. kr. i 2022 på udgiftssiden. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte budgetkorrektioner.

På indtægtssiden er der budgetteret med indtægter for 21,8 mio. kr. som alene vedrører Salg og byggemodning af Hannebjerg. Ved afslutning af salg af Gutfeldtsvej 3 har der været en indtægt på netto 5,1 mio. kr, hvilket budgettet

foreslås korrigeret med.

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

Table 1: Forventet anlægsregnskab 2022 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt	Korrigeret Budget	Forventet regnskab	Rest-budget	Budget korrektion
	221.365	168.428	52.937	-12.668
Miljø- og Planlægningsudvalget	32.058	29.214	2.844	0
11 Veje og grønne områder	29.921	27.277	2.644	0
12 Miljø skat	2.137	1.937	200	0
Børne- og skoleudvalget	754	758	-4	0
31 Undervisning	754	758	-4	0
Social- og Seniorudvalget	0	0	0	0
41 Ældre, sundhed	0	0	0	0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	8.866	5.487	3.379	0
60 Trommen	1.576	1.576	0	0
61 Kultur og Fritid	500	499	1	0
63 Idrætsparken	6.790	3.412	3.377	0
Økonomiudvalget	179.687	132.968	46.719	-12.668
83 Ejendomme og Service	174.502	130.783	43.719	-12.668
84 Rungsted Havn	5.185	2.185	3.000	0

Af bilag 1 fremgår forventet regnskab på de enkelte anlægsprojekter.

Af bilag 2 fremgår de enkelte budgetkorrektioner.

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

Klima- og Miljøudvalget

Samlet set forventer administrationen et mindreforbrug på udvalgets område på 2,8 mio. kr. i 2022, hvilket primært skyldes anlægget Sjølsølund cykelsti (3,5 mio. kr.), hvor man ikke forventer at bruge alle midler i år. Budget korrigeres ved senere anlægsopfølgning.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på udvalgets område på 3,4 mio. kr., hvilket skyldes Idrætspuljen, hvor der alene er indgået aftale om udskiftning af skabslåse i svømmehallen og restbudgettet kan dermed indgå i videre politisk prioritering.

Økonomiudvalget

På anlæg ekskl. salgsindtægter forventer administrationen samlet set på udvalgets område et mindreforbrug på 46,7 mio. kr., som fordeler sig på en del anlæg. De største poster kan forklares med:

- 1) Rungsted skole - opgradering: Der er udarbejdet helhedsplan og igangsat praksisforsøg. Dernæst skal helhedsplanen og forsøgene kvalificeres til et egentligt udbudsmateriale ved hjælp fra rådgiver. Projekteringen forventes først startet op i første kvartal 2023, hvorfor der er et forventet restbudget på 10,0 mio. kr. i 2022, hvilket der korrigeres for ved senere anlægsopfølgning.
- 2) Helhedsplan daginstitutioner: der er udført diverse undersøgelser og udarbejdet plan for udearealerne på samtlige daginstitutioner, men flere analyser, skifteprojekt og prioritering udestår stadig. Forventet restbudget udgør 7,5 mio. kr, men afhænger bl.a. af hvilken udbudsmodel der vælges. Vælger man Strategisk Partnerskab forventes der at blive anvendt ca. 2-4 mio. kr. i indeværende år, mens EU-bud vil risikere at udskyde projektet yderligere. Der fremlægges en sag til politisk behandling i august/september og et evt. restbudget vil blive tilbageført efterfølgende.
- 3) Projekterne Etablering af midlertidig daginstitution og Ombygning af Selmersvej 23 har restbudget på hhv. 6,4 mio. kr og 6,3 mio. kr. Begge projekter er stoppet pga. der ikke har været så mange ukrainske flygtninge som forventet. Restbudgettet tilbageføres til kommunekassen.
- 4) Etablering af ny daginstitution på Rungsted skoles matrikel er forsinket pga. beslutning om tildelingskriterier, så der forventes et restbudget på 3,4 mio. kr.

Anlæg vedrørende salg

Byggemodning og salg af Hannebjerg skal nu byggesagsbehandles. Købesummen skal senest betales den 01.12.2022.

Salg af Gutfeldtsvej 3 er realiseret og administrationen foreslår, at budgettet korrigeres for netto salgsindtægt på 5,1 mio. kr.

Frigivelse af Anlæg

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

- Frigivelse af 169.600 kr. i 2022 vedr. Istandsættelse Usserød Kongevej 45

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområde: 81, Køb og salg af jord og ejendomme	Anlæg	-5.061.900	0	0	0	0
Politikområde: 83, Ejendomme og service	Anlæg	-12.668.300	0	0	0	0
I alt		-17.730.200	0	0	0	0

Anlægsbevilling:
(igangsætnings-tilladelse)

Politikområde: 83 Istandsættelse af Usserød Kongevej 45 (011384)	Anlæg	169.600	0	0	0	0
I alt		169.600	0	0	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens anbefaling
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens anbefaling

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Marcus Guldager (A)

Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab Anlægsopfølgning 2, 2022.pdf

Bilag 2 Budgetændringer Anlægsopfølgning 2, 2022.pdf

Fraværende Ann Lindhardt (V), Marcus Guldager (A)

Punkt 6: Stigende energiudgifter 2022 - handlemuligheder

22/12193

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

De stigende priser presser det nuværende energibudget for de kommunale ejendomme. Den samlede elpris (inklusive afgifter) er siden august 2021 steget ca. 300%, Gaspriserne er i samme periode steget ca. 275 %. Administrationen fremlægger forslag til at reducere energiudgifter i 2022.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at godkende

1. at sænke temperaturen i 50 meter-bassinet i Hørsholm Svømmehal fra 26,5°C til 25,5°C. Hermed opnås en besparelse på 32.000 kr. pr. år.
2. at hæve istemperaturen i skøjtehallerne fra -8°C til -6°C. Hermed opnås en besparelse på 115.000 kr. pr. år.
3. at lukke skøjtehal 2. Hermed opnås en besparelse på ca. 1.110.000 kr. pr. år.

og enten

4. at lukke saunaerne i svømmehallen. Hermed opnås en besparelse på ca. 115.000 kr. pr. år

eller

5. at lukke saunaerne i svømmehallen hver anden dag. Hermed opnås en besparelse på ca. 57.500 kr. pr. år.

Sagsfremstilling

De stigende priser presser det nuværende energibudget for de kommunale ejendomme. Den samlede elpris (inklusive afgifter) er siden august 2021 steget ca. 300%, Gaspriserne er i samme periode steget ca. 275 %.

I budget 2022 er der afsat 2.050.000 kr. til de naturgasopvarmede kommunale ejendomme. Acontobetaling pr. 30.09.22 er kr. 2.747.500. For resten af året forventes det, at kommunen skal bruge yderligere kr. 1.500.000. Et samlet merforbrug for året forventes at blive på ca. kr. 2.200.000.

El budget for 2022 for Hørsholm Kommune er på kr. 8.771.000. Forbrug pr. 31.07.22 er kr. 5.602.279. For resten af året forventes det, at vi skal bruge yderligere kr. 5.400.000. Et samlet merforbrug for året forventes at blive på ca. kr. 2.230.000.

I alt forventes et merforbrug i 2022 i størrelsesorden kr. 4.430.000 for det samlede el- og gasforbrug med baggrund i de stigende energipriser.

Til budgetforhandlingerne er der fremsat råderumsforslag på tilsvarende besparelser i budget 2023-2026.

Desuden råder kommunen over andre ejendomme (eksempelvis plejecenter Margretelund) som gasopvarmes, men her er det oftest beboerne, der afholder størstedelen af udgiften til opvarmning.

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 blev der afsat 500.000 kr. årligt fra 2022 og frem til varetagelse af opgaven med energiledelse. Der blev samtidig udmøntet en besparelse på energiudgifterne på 500.000 kr. i 2022, 1.000.000 i 2023, 1.500.000 i 2024 samt 2.000.000 kr. i 2025 og frem. Som et led i at kunne reducere energiudgifterne, er langt de fleste budgetter til forsyning efterfølgende flyttet fra fagudvalgene til økonomiudvalget under Ejendom og service.

Handlemuligheder:

Temperaturen i 50 meter-bassinet i Hørsholm Svømmehal er 26,5°C. Ved at sænke temperaturen i bassinet én grad til 25,5°C kan der årligt spares ca. 55 MWh fjernvarme, svarende til ca. 32.500 kr. pr. år.

For at mindske kølebehovet, kan istemperaturen hæves to grader til -6°C. Dette vil mindske energiforbruget til køling af isbanerne med ca. 55.000 kWh el, svarende til ca. 115.000 kr. (2022-energipriser).

For at spare energi kan skøjtehal 2, ”Træningshallen”, lukkes ned, så der kun kan skøjtes på den gamle skøjtebane. Dette skønnes at give besparelser på 400.000 kWh el og ca. 50 MWh fjernvarme, svarende til 1.110.000 kr. pr. år (2022-energipriser).

Ved at slukke for saunaerne i Hørsholm Svømmehals omklædningsrum, kan der spares omkring 42.000 kWh elektricitet, svarende til 115.000 kr. (2022-energipriser). Alternativt, ved at slukke for saunaerne hver anden dag, kan den halve besparelse opnås.

Et forslag kunne være at sænke rumtemperaturen i kommunens ejendomme, men det er yderst vanskeligt og kræver at brugerne instrueres i, at de skal skrue ned (typisk for radiatorerne). Ikke alle brugerne vil have incitament til at følge denne instruks, da det ikke vil få negative konsekvenser for deres budget, da budgetterne er centraliseret i Center for By og Miljø. Der forefindes ingen centrale styringsmuligheder for at sænke rumtemperaturerne. Dette vil kræve væsentlige investeringer. De centrale værktøjer der forefindes, er mulighederne for at sænke fremløbstemperaturerne på centralvarmevandet (til radiatorerne), som kan gøre det vanskeligt at opnå en væsentligt højere rumtemperatur, men det vil ikke kunne styres på rumniveau.

I Ballerup Kommune er det foreslået at følge Dansk Standard for rumtemperaturer. De har gennemført en undersøgelse af deres faciliteters rumtemperaturer.

Ballerup gennemsnitstemp. Hørsholms gennemsnitstemp. Dansk Standard

Skoleklasser 22,5 Sandsynligt ens med Ballerup 21

Idrætsfaciliteter 20,2 18 18

Daginstitutioner 23,5 Sandsynligt ens med Ballerup 19

Kulturfaciliteter 21,5 Sandsynligt ens med Ballerup 20,5

Adm.bygninger 23,5 Sandsynligt ens med Ballerup 21

Til budgetforhandlingerne er der fremsat råderumsforslag på tilsvarende besparelser i budget 2023-2206.

Økonomi/personale

Følgende skema viser foreslåede handlemuligheder og besparelser:

	Besparelse pr. år.	Besparelse i 4. kvartal
At sænke temperaturen i 50 meter-bassinet i Hørsholm Svømmehal fra 26,5°C til 25,5°C.	32.000	8.000
2.at hæve istemperaturen i skøjtehallerne fra -8°C til -6°C. Hermed opnås en besparelse på 115.000 kr. pr. år.	115.000	32.000
3.at lukke skøjtehal 2. Hermed opnås en besparelse på ca. 1.110.000 kr. pr. år.	1.110.000	275.000
4.at lukke saunaerne i svømmehallen. Hermed opnås en besparelse på ca. 115.000 kr. pr. år	115.000	28.000
Eller 5.at lukke saunaerne i svømmehallen hver anden dag. Hermed opnås en besparelse på ca. 57.500 kr. pr. år.	57.500	14.000

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

- 1) Økonomiudvalget tiltrådte IKKE administrationens indstilling med stemmerne 2 for (V) og 5 i mod (B, C, F, Q).
- 2) Økonomiudvalget tiltrådte IKKE administrationens indstilling.
- 3) Økonomiudvalget tiltrådte IKKE administrationens indstilling med stemmerne 0 for og 4 i mod (B, C, Q). V og F undlader at stemme.
- 4) Økonomiudvalget tiltrådte IKKE administrationens indstilling med stemmerne 0 for og 6 i mod (B, C, V, Q). F undlod at stemme.
- 5) Økonomiudvalget tiltrådte IKKE administrationens indstilling med stemmerne 2 for (V) og 4 i mod (B, C, Q). F undlod at stemme.

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Marcus Guldager (A)

Bilag

Bilag 1_Stigende energiudgifter 2022_tidligere_version.pdf

Fraværende Ann Lindhardt (V), Marcus Guldager (A)

Punkt 7: Anlægsregnskab for køb af hospitalsgrunden

22/3510

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for køb af sygehusgrunden

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen

- 1) Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28.09.2015 at afsætte 70.343.000 kr. til køb af Hørsholm Hospital af Region Hovedstaden. Regnskabet udviser et forbrug på 69.562.990 kr. svarende til en mindre udgift på 780.010 kr. Købsprisen udgjorde 69.015.330 kr. som blev betalt i 4 rater i perioden 2015-2018. Hertil kom udgifter til tinglysning.

Anlægsprojektet blev opstartet i 2015 og afsluttet i 2020, efter fristen for en evt. regulering af købsprisen udløb. I den oprindelige købspris var det forudsat, at noget af arealet skulle anvendes til offentlige formål eller ældre boliger, hvor m² prisen er lavere end for boliger. Købsprisen kunne derfor reguleres de efterfølgende 5 år fra overtagelsen.

Udgifter til nedrivning af det gamle hospital og flytning af transformerstationer og øvrig klargøring af grunden udgør 17,8 mio. kr. som er afholdt af et andet anlægsprojekt.

Sagens tidligere behandling

KB 28.09.2015

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

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

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Marcus Guldager (A)

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for køb af Hospitalsgrunden.pdf

Fraværende Ann Lindhardt (V), Marcus Guldager (A)

Punkt 8: Anlægsregnskab for Vejbelysning nye armaturer og udskiftning af nedslidte master

22/3370

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for udskiftning af armaturer og nedslidte master på vejbelysningsnettet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

- 1) Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

Der er aflagt anlægsregnskab for Vejbelysning, nye master og udskiftning af nedslidte master, som udviser et forbrug på 7.787.287 kr. svarende til en mindre udgift på 316 kr.

I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev der afsat 2.034.400 kr. i 2020 til udskiftning af vejbelysningen. I forbindelse med Covid-19 erhvervspakke 1 blev rådighedsbeløbet på 2.034.400 kr. årligt i perioden 2021-2023 fremrykket til 2020. I forbindelse med erhvervspakke 3 blev der afsat yderligere 500.000 kr. til renovering af vejbelysning på husfacader på private fællesveje. Budgettet blev efterfølgende nedskrevet med 850.000 kr. idet beløbet blev overført til udskiftning af tændskabe til vejbelysningsnettet, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgjorde 7.787.600 kr.

I forbindelse med anlægsarbejdet er der udskiftet vejbelysningsarmaturer og nedslidte master på strækningerne med de mest energikrævende armaturer. I 2021 er vejbelysningen renoveret på dele af Usserød Kongevej, Ørbæksvej, Alsvej, Savsvinget, Kærvej, Møllevangen, Rungsted Strandvej, Ådalsvej, Kokkedal Station, Kokkedal Alle, Hørsholm Alle, P.M Daells Alle, Jægerparken, Breeltevej, og Lågegyde. Der er desuden udskiftet belysning på Fredheimsvej og Christiansgave. Der er udskiftet armaturer på ca. 15 % af vejbelysningen, svarende til en Co2 reduktion på 18 tons årligt.

Sagens tidligere behandling

KB 24.02.2020

KB 27.04.2020

KB 29.06.2020

KB 29.09.2020

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 23-08-2022

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

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

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

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Marcus Guldager (A)

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for vejbelysning nye armaturer og udskiftning af nedslidte master.pdf

Fraværende Ann Lindhardt (V), Marcus Guldager (A)

Punkt 9: Anlægsregnskab for vejbelysning, tændskabe m.v.

22/7841

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for udskiftning af tændskabe m.v. på vejbelysningsnettet.

Forslag

Administrationen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

- 1) Godkender anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Der er aflagt anlægsregnskab for udskiftning af tændskabe og etablering af elmålere på vejbelysningsnettet. Regnskabet udviser et forbrug på 2.680.620 kr. svarende til bevillingen. Arbejdet blev opstartet i marts 2020 og afsluttet i juni 2021.

I forbindelse med ny lovgivning, var Hørsholm Kommune forpligtet til at etablere en elmåler i alle tændskabe tilknyttet vejbelysningsnettet, så elforbruget kunne afregnes efter målt strømforbrug ved udgangen af 2020. Ved at udskifte alle tændskabe, kunne man samtidig reducere antallet af tændskabe og dermed antallet af elmålere fra 103 til ca. 75 enheder. Antallet af enheder har betydning for den efterfølgende afledte drift, da der betales målerafgift pr. måler.

Sagens tidligere behandling

KB 24.02.2020

KB 29.09.2020

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 23-08-2022

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

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

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

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Marcus Guldager (A)

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for Vejbelysning tændskabe m.v..pdf

Fraværende Ann Lindhardt (V), Marcus Guldager (A)

Punkt 10: Ønske til frisætning af velfærdsområde

22/11056

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har i Økonomiaftalen 2023 aftalt at udbrede velfærdsaftalerne på ældre-, skole- og dagtilbudsområdet til resten af landets kommuner, på nær fire kommuner som udvælges til beskæftigelsesområdet. Hørsholm Kommune har jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. august budt ind på beskæftigelsesområdet. Men da de fire kommuner endnu ikke er udvalgt, skal der tages stilling til hvilket område kommunen ønsker, i tilfælde af kommunen ikke bliver udvalgt til beskæftigelsesområdet. Senest den 30. september 2022 skal Hørsholm Kommune informere KL om, hvilket område kommunen ønsker frisættelse på.

Den 29. august blev der afholdt temamøde for Kommunalbestyrelsen om velfærdsaftalernes formål, politikernes rolle, mv. Kommunalbestyrelsen fik på mødet mulighed for at drøfte ønske til område for kommunens velfærdsaftale.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter,

1. hvilke af de tre mulige velfærdsområder, dagtilbuds-, skole eller ældreområdet, kommunen ønsker at indgå velfærdsaftale på og dermed opnå frisættelse på
2. om der er et af de to andre områder, kommunen vil vælge frisættelse på, hvis kommunen ikke får frisættelse på det ønskede velfærdsområde.

Sagsfremstilling

Formål med velfærdsaftalerne

Velfærdsaftalerne har til formål at skabe bedre velfærd for borgerne og få mest muligt ud af de tilgængelige ressourcer, bl.a. som led i at afhjælpe arbejdskrafts- og rekrutterings-udfordringerne på de store velfærdsområder. Velfærdsaftalerne skal sikre større frihed til at nytænke og tilrettelægge velfærden i kommunerne med inddragelse af borgere og medarbejdere med henblik på at skabe en mere ubureaukratisk og fleksibel offentlig sektor. Der skal frigives tid til kerneopgaven, så medarbejderne får mere tid og nærvær med borgeren. Udgangspunktet er større lokal frihed i opgaveløsningen og plads til medarbejdernes faglighed. Den øgede faglige frihed skal veksle sig til højere motivation og arbejdsglæde hos ledere og medarbejdere.

Erfaringerne fra arbejdet med velfærdsaftalerne, som skal løbe i tre år med forventet start medio 2023 til medio 2026, skal give inspiration til indretningen af fremtidens velfærdssamfund på de omfattede velfærdsområder.

Frisættelse fra statslige regler

Med velfærdsaftalerne sætter regeringen kommunerne fri fra alle statslige regler på de pågældende områder med undtagelse af udvalgte hegnspele. Der er pt. formuleret hegnspele for ældreområdet - se eventuelt bilag for Aftale om velfærdsaftaler på ældreområdet. Aftale om velfærdsaftaler på skoleområdet og dagtilbudsområdet afventer forhandlinger i Folketinget.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at de tre velfærdsområder i større eller mindre grad reguleres af andre lovgivninger, som der ikke frisættes fra. F.eks. reguleres store dele af Ældreområdet af sundhedsloven, som der ikke frisættes fra.

Kommunens forpligtigelser

Kommunerne forpligter sig til at fjerne mest mulig unødigt kommunal regulering på det pågældende område. Kommunerne skal således tage egne regler, strategier og praksisser op til en grundlæggende kritisk overvejelse i dialog med de centrale ledere og medarbejdere. Kommunerne sætter i lighed med staten (få udvalgte) hegnspæle for regler, der ikke frisættes fra.

Tilrettelæggelsen af velfærden i kommunerne skal ske på baggrund af bred inddragelse og dialog med borgere og medarbejdere.

Administrationens vurdering af de tre områder

Det er administrationens vurdering, at dagtilbudsområdet er det område, som bedst egner sig til frisættelse i Hørsholm Kommune, og at potentialet for et kvalitetsløft er størst på dette område. Administrationen vurderer, at skoleområdet med fordel vil kunne meldes ind som ønske, hvis første ønske ikke kan efterkommes. Argumenter for og imod de tre områder fremgår af bilag.

Administrationen arbejder frem mod mødet i Kommunalbestyrelsen på at indhente umiddelbare tilgængeligheder vedr. interesse for frisætning fra interessentgrupper på de tre områder.

Den videre proces

Det er KL og Regeringen som i samarbejde fordeler områderne blandt landets kommuner. I fordelingen tages højde for kommunernes ønsker samt andre forhold, f.eks. at nogenlunde lige mange kommuner frisættes på hvert af de tre velfærdsområder.

Når Kommunen har fået meddelt område (dato er endnu ikke udmeldt), skal de kommunale hegnspæle for frisættelsen udarbejdes. De kommunale hegnspæle udgør sammen med de statslige hegnspæle den velfærdsaftale, som kommunen indgår med ministeren på det pågældende område. Der skal endvidere arbejdes med organisering af frisættelsen. Den endelige organisering, herunder politikernes rolle, vil afhænge af hvilket område, kommunen tildeles. Uanset område er det ambitionen, at der skal være en bred inddragelse af interessenter.

Med velfærdsaftalen og organiseringen på plads starter arbejdet med at implementere velfærdsaftalen (fra medio 2023). Størstedelen af dette arbejde vil foregå ude på de borgernære enheder, hvor ledere i samarbejde med medarbejdere og inddragelse af borgere vil arbejde med at udvikle og teste nye opgaveløsninger og måder at bruge ressourcerne på.

Yderligere information indhentes

Økonomi/personale

Der er ikke besparelser forbundet med frisættelsen i velfærdsaftaler. Det er målsætningen, at den forventede frigivne tid skal bruges på borgerne.

Det er en omfattende forandringsproces at gennemgå og nytænke et helt velfærdsområde.

Det kræver tid, energi og engagement blandt ledere og medarbejdere, og det forudsætter god

ledelse lokalt at blive sat fri. Frisættelsen vil give en del merarbejde både for ledere og til dels medarbejdere på de berørte borgernære enheder på det område, som frisættes. Administrationen vil endvidere skulle bruge ressourcer på at understøtte organiseringen og de borgernære enheder med frisættelsen. Dertil kommer at der skal bruges ressourcer på at indgå i tværkommunale netværk og sikre halvårlig afrapportering til KL.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at der indgås velfærdsaftale og dermed opnås frisættelse på dagtilbudsområdet.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at indgå aftale på ældreområdet, hvis ikke dagtilbudsområdet får mulighed for frisættelse.

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Marcus Guldager (A)

Bilag

Endelig aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet-3.pdf

Fordele/ulemper - områder til mulig frisætning

Fraværende Ann Lindhardt (V), Marcus Guldager (A)

Punkt 11: Lukket: Sikkerhed på mobile enheder for kommunalbestyrelsesmedlemmer

22/9623

Sagen blev udsat til Økonomiudvalgets møde i oktober.

Fraværende Ann Lindhardt (V), Marcus Guldager (A)

Punkt 12: Blomster i Bybilledet

21/3345

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Borgmesteren har bedt administrationen om at komme med forslag til finansiering, der muliggør kommunalt tilskud til ”Blomstrende Bybillede” på niveau med sidste år.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at

1) Budgetforligspartiernes beslutning fastholdes.

Eller alternativt

2) Rådighedsbeløbet i 2022 øges med 35.000 kr ved at fremrykke af allerede afsatte midler fra ”blomstrende bybillede” fordelt på budgettet for 2023 og 2024

eller

3) Rådighedsbeløbet finansieres ved at der omprioriteres 35.000 kr fra biodiversitetsprojektet

Sagsfremstilling

Der blev i budget 2021-2024 afsat 100.000 kr årligt til blomstrende bybillede i Hørsholm.

Midlerne er årligt søgt frigivet og disponeres af Gågadeforeningen til beplantning og vedligehold af kummer eller kurve med årstidens blomster, der er placeret i Hørsholm Hovedgade.

I budgetaftale 2022-2025 spares budgettet for 2022 væk til Blomstrende Bybillede. Dog har der været uforbrugte og overførte midler fra 2021 svarende til 34.400 kr til Gågadeforeningens disposition. Dette beløb svarer til ca. det halve af Gågadeforeningens årlige forbrug til blomster i forhold til de foregående år. Gågadeforeningen har ultimo juli sendt fakturaer til Hørsholm Kommune for det fulde beløb.

Hvis ambitionsniveauet for Blomstrende Bybillede fastholdes af Gågadeforeningen, så er konsekvensen af den begrænsede kommunale finansiering i 2022 er, at Gågadeforeningen selv skal finansiere vanding og pleje resten af sommersæsonen, samt tilplantning i efterårssæsonen og gran til december, hvis disse gennemføres.

Opgavefordelingen mellem Gågadeforeningen og Hørsholm Kommune i relation til blomsterkummerne er beskrevet i budgetteksten fra 2020, der er vedlagt som bilag 1.

Økonomi/personale

Bevillingsskema forslag 1)

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11

223123 Blomstrende Bybillede	35.000	-17.000	-18.000		
------------------------------	--------	---------	---------	--	--

I alt	35.000	-17.000	-18.000	0	0
-------	--------	---------	---------	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

223123 Blomstrende Bybillede	35.000				
------------------------------	--------	--	--	--	--

Politikområde:

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

Bevillingsskema forslag 2)

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11

020138 Yderligere
biodiversitet -35.000

Politikområde: 11

223123 Blomstrende
Bybillede 35.000

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

223123 Blomstrende
Bybillede 35.000

Politikområde:

I alt 35.000 0 0 0 0

Sagens tidligere behandling

KB 26.04.2022

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 23-08-2022

2): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

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

Sagen skal videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede IKKE Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens anbefaling med stemmerne 5 for (B, C, F, Q) og 2 i mod (V).
- 3) Økonomiudvalget anbefalede IKKE Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens anbefaling med stemmerne 2 for (V) og 5 i mod (B, C, F, Q).

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Marcus Guldager (A)

Bilag

Bilag 1 - budgettekst.pdf

Fraværende Ann Lindhardt (V), Marcus Guldager (A)

Punkt 13: Helhedsplaner for daginstitutioner – frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelser

22/10451

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 blev der afsat 40,0 mio. kr. til udførelse af helhedsplaner på Hørsholm Kommunes 9 daginstitutioner, heraf 10 mio. kr. i 2022. Projektet foreslås igangsat nu og forventes afsluttet i 2025.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

- 1) frigiver et rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. i 2022, så arbejdet med forundersøgelser kan igangsættes

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2022-2025, er der afsat midler til forbedringer af dagtilbuddenes fysiske rammer. Der er afsat 10.000.000 kr. i 2022 og 10.000.000 kr. i hvert af årene 2024, 2025 og 2026. Dagtilbuddenes udearealer skal også forbedres, og der er afsat 7.000.000 kr. i 2024 og 10.000.000 kr. i 2025. Der skal udarbejdes en samlet helhedsplan, som har fokus på at renovere bygningerne samt på at udvikle de fysiske pædagogiske læringsmiljøer – både inde og ude. Denne helhedsplan vil indeholde en prioritering af i hvilken rækkefølge institutionerne renoveres/bygges om. Administrationen foreslår derfor, at der igangsættes forundersøgelser af alle 9 daginstitutioner.

Disse forundersøgelser vil bl.a. omfatte:

- kortlægning af renoveringsopgaver for at sikre en forlænget levetid på ejendommene
- miljøundersøgelser på ejendommene
- kortlægning af ejendommens energiforbrug, varmetab, CO2 udledning mv
- analyse af institutionsplacering i kommunen ift. transportafstande
- undersøgelse af hvilket kvalitetsniveau de enkelte institutioner ligger på, samt analyse af, hvordan vi får dem hævet til kvalitetsniveau A
- analyse af den nuværende bygningsindretning i forhold til opdatering til nutidige læringsmiljøer
- analyse af de nuværende legepladser i forhold til opdatering til nutidige læringsmiljøer
- brugerinddragelse i form af faggrupper

Som forberedelse af disse helhedsplaner har vi, på alle daginstitutioner, foretaget os følgende forundersøgelser:

- TV-inspektion af kloakker
- Landmåleropmålinger af alle daginstitutionernes matrikler
- Udarbejdet forslag til legepladsindretninger
- El-eftersyn
- Bygningssyn
- Brandtekniske gennemgange

Ligeledes er udarbejdet screening af et stort udvalg af kommunale ejendomme for at finde genhusningsmuligheder af daginstitutionerne i fm. den forestående reovering, ombygning og istandsættelse under Helhedsplanerne.

Efter endt analysearbejde og udarbejdelse af en samlet konklusion, vil resultatet blive økonomiseret og en egentlig prioritering af reoveringsrækkefølge finde sted. Helhedsplanen forelægges herefter til politisk beslutning inden de egentlige anlægsarbejder igangsættes.

I forbindelse med realisering af helhedsplanerne, vil administrationen have fokus på bæredygtighed – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Administrationen vil f.eks. arbejde med:

- ejendommens arkitektoniske kvaliteter
- genanvendelse af byggematerialer
- håndtering af regnvand på legepladserne
- materialevalg, for sikring af en høj rengøringsvenlighed og godt indeklima
- produkt- og materialevalg, for sikring af nem og tilgængelig drift af ejendomme
- materialevalg, der sikrer bæredygtighed – herunder miljømærkede materialer (Svanemærket/Ecolabel, Cradle to Cradle, FSC eller PEFC certificeret træ mv.)
- indretning af legepladser, for sikring af hensigtsmæssig drift og biodiversitet
- høj grad af fleksibilitet i ejendommene
- om institutionerne kan give noget tilbage til byen - f.eks. ved at åbne op for legepladser uden for åbningstid

Administrationen vil undersøge om ejendommene kan bæredygtighedscertificeres f.eks. Svanemærkede bygningsreoveringer.

Økonomi/personale

I anlægsbudgettet er afsat 10.000.000 kr. i 2022 og 10.000.000 kr. i årene 2024, 2025 og 2026. Mht. dagtilbuddenes udearealer, er der afsat 7.000.000 kr. i 2024 og 10.000.000 kr. i 2025.

Af de 10 mio. kr., som er afsat til Helhedsplaner i 2022, ønskes der nu frigivet 2,5 mio. kr.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

510014 Helhedsplan daginstitutioner	2.500.000
----------------------------------------	-----------

Politikområde:

I alt	2.500.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-08-2022

1) BSU anbefaler ØU og KB at frigive 2 mio. kr. til udarbejdelsen af forundersøgelser til helhedsplaner for dagtilbudsområdet, fremfor de indstillede 2,5 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og skoleudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Marcus Guldager (A)

Fraværende Ann Lindhardt (V), Marcus Guldager (A)

Punkt 14: Cykelsti på Sjælsmarkvej - ekspropriation

20/8099

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Efter afholdt åstedsforretning ønsker administrationen at gennemføre ekspropriation af areal langs Sjælsmarkvej, så anlæg af cykelstien kan gennemføres, da det ikke var muligt at indgå en frivillig aftale med en af grundejerne.

Forslag

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

- 1) Gennemføre ekspropriation af 785 m² areal på matrikel 7b, Slutterup, Blovstrød, Sømærket 5, Sportsefterskolen Sjælsølund, i henhold til protokol for åstedsforretning afholdt d. 28. april 2022.
- 2) Gennemføre ekspropriation af 595 m² på matrikel 8a, Slutterup, Blovstrød, Stumpedysevej 1 i henhold til protokol for åstedsforretning afholdt d. 28. april 2022.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 29. september 2020 om at gennemføre åstedsforretning med de involverede parter.

Åstedsforretningen blev afholdt d. 28. april 2022, hvor de involverede parter blev præsenteret for den påtænkte arealerhvervelse på følgende arealer:

- Sportsefterskolen Sjælsølund (SES), Sømærket 5, matrikel 7b, Slutterup, Blovstrød,

Areal, der ønskes erhvervet 785 m²

Midlertidigt arbejdsareal 430 m²

- Villy Viborg Jensen, Stumpedysevej 1, matrikel 8a, Slutterup, Blovstrød

Areal, der ønskes erhvervet 595 m²

Midlertidigt arbejdsareal 205 m²

Under åstedsforretningen blev der udarbejdet protokol for åstedsforretning, Bilag 1. I protokollen er både kommunens og grundejerens bemærkninger til arealerhvervelsen anført. Arealets omtrentlige udstrækning fremgår også af bilag 4.

Ved åstedsforretningen redegjorde Hørsholm Kommunes repræsentanter for den påtænkte ekspropriation og dennes omfang, ligesom der på stedet blev påvist, hvordan de påtænkte foranstaltninger berører de implicerede ejendomme. Det blev endvidere oplyst, at der inden for 4 uger fra åstedsforretningens dato kunne fremsendes skriftlige bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.

Sportsefterskolen Sjælsølund

Sportsefterskolen Sjælsølund (SES) var repræsenteret ved forstanderen og bestyrelsesformanden for efterskolen.

De fremmødte fremførte på åstedsforsretningen:

Ejerens repræsentanter havde ingen indsigelser mod projektet.

På åstedsforsretningen blev følgende aftalt:

- Alle træer i 1. række tættest på Sjælsmarkvej fældes.
- 7 træer i 2. række fra nord fældes
- 7 træer i 2. række fra syd søges bevaret i videst muligt omfang
- Til fuld og endelig afregning blev aftalt for arealerhvervelse, brug af arbejdsareal samt tab af træer mv. kr. 100.000,-.

Villy Viborg Jensen

Villy Viborg Jensen var repræsenteret ved ejeren selv, planteavlskonsulent Martin Søndergaard Kudsk, Agrovi samt ejers familie Jeppe Viborg Rasmussen (barnebarn).

De fremmødte fremførte på stedet:

Ejerens repræsentanter har ingen indvendinger mod projektet under følgende forudsætninger:

- Der tilstræbes, at anvendes et så lille arbejdsareal som muligt, sådan at så mange læplanter som muligt bevares.
- Hørsholm Kommune foranstalter genplantning, således at der fortsat vil være en seks rækker læplantning.
- Læplantningen hegnes med dyrehegn og der er 3 års vedligeholdelsespligt for Hørsholm Kommune.
- Som kompensation for arealerhvervelsen og arbejdsareal, undersøger Hørsholm Kommune muligheden for arealoverførsel af kommunal landbrugsjord med en ønsket minimumstørrelse på 1 ha = 10.000 m², hvor Villy Viborg Jensen betaler for værdien af jorden ud over det eksproprierede.

Hvis arealet af ejendommen på Stumpedyssevej 1 kommer under 100.000 m², er ejer og ejers repræsentant er bekymret for, at ejendommen vil skifte vurderingskode fra landbrugsejendom til beboelsesejendom i forbindelse med den nye ejendomsvurderingslov, hvilket vil give den skattemæssige ulempe for ejer.

Ejerens repræsentanter har foreslået et areal ved Askehavegaard, men grundet planer om en eventuel brug af arealet til andet kommunal formål, kan dette ikke anbefales.

Administrationen anbefaler derfor, at der gennemføres en ekspropriation af arealet på matrikel 8a med en erstatning på 20,- kr. pr. m². I alt 11.900,- kr. uden arealoverførsel samt et beløb for sagkyndig bistand på 5.000,- kr. Dette er meddelt ejer og dennes repræsentant.

Kommunens rådgiver har foreslået erstatningens størrelse baseret på kvadratmeterpriser i området på landbrugsjord, sammenlignelige erstatningssager mv.

Ejer og dennes repræsentant har indgivet et høringssvar, der er vedlagt som bilag 2 og 3.

Derudover skal det bemærkes, at i forbindelse med skitseprojektet fik administrationen undersøgt, på hvilken side af Sjælsmarkvej placeringen af cykelstien var mest hensigtsmæssig. Det rådgivende ingeniørfirma Rambøll pegede på den nordlige side, da de trafikale behov næsten udelukkende ligger på nordsiden af vejen. De tilsluttende sideveje – Stumpedysselvej og Kettingevej ligger på nordsiden, og de to eneste egentlig trafikskabende funktioner – efterskolen og kasernen – ligger også på nordsiden. Dette blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 3. marts 2014.

Økonomi/personale

Udgifter til arealerhvervelse kan afholdes inden for afsatte anlægsbudget.

Sagens tidligere behandling

29.09.2020 Cykelsti på Sjælsmarkvej - arealerhvervelse

28.01.2019 Frigivelse af midler til etablering af cykelsti mv. på Sjælsmarksvej

27.04.2020 Fremrykning af anlæg som følge af COVID 19 (erhvervspakke)

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 23-08-2022

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

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens anbefaling, med stemmerne 5 for (A, B, C, F) og 3 i mod (V, Q).

2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens anbefaling, med stemmerne 5 for (A, B, C, F) og 3 i mod (V, Q).

Protokollat V: Venstre er imod ekspropriering, uden at der er foretaget tilstrækkelig undersøgelse af om der kan foretages mageskifte.

Protokollat Q: Arrogant håndtering af Hørsholm Kommune.

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Bilag

Bilag 1 - Åstedsprotokol

Bilag 2 - Høringssvar vedr. åstedsforretning

Bilag 3 - Afstande fra Stumpedysselvej 1

Bilag 4 - Kortbilag

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 15: Fastsættelse af serviceniveau for klimatilpasning af det offentlige afløbssystem

22/3642

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

Ny lovgivning betyder, at kommunerne skal vælge mellem to overordnede spor til fastsættelse af serviceniveau for spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning af afløbssystemet. Ansvar for fastsættelsen skal enten ligge hos Kommunen (spor A) eller hos Spildevandsforsyningsselskabet Novafos (spor B). I begge spor kræves det, at fastsættelse følger en specifik samfundsøkonomisk metode. Det skal fremgå af kommunens spildevandsplan, hvilket spor der er valgt.

Hørsholm Kommune har fået udarbejdet en screening der viser, at det ikke kan betale sig for kommunen at stå for fastsættelse af serviceniveauet for klimatilpasningen, og at omkostninger til klimatilpasningen er mindre end 5% af omkostningerne til separatkloakeringen. Derfor anbefales spor B.

Lovgivning giver desuden Novafos mulighed for at finansiere klimatilpasning i sammenhæng med et andet af Novafos' anlægsprojekter (f.eks. separatkloakering), hvis omkostningerne til klimatilpasningen højst udgør 5 pct. af anlægsomkostningerne til hovedprojektet. Denne mulighed skal stå i kommunens spildevandsplan.

Forslag

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

- 1) At Novafos kan fastsætte et serviceniveau for klimatilpasning eller bibeholde det nuværende serviceniveau (Spor B),
og
- 2) At Novafos kan anvende omkostningsbekendtgørelsens 5%-regel til at finansiere klimatilpasning.

Sagsfremstilling

Dimensioneringen af afløbssystemet i Hørsholm Kommune følger som udgangspunkt spildevands-komiteens Skrift 27, der er den nationale standard. Denne standard siger, at der statistisk set maksimalt må ske opstuvning til terræn (oversvømmelser) en gang hvert 5. år for separat regnvandskloak, og hvert 10. år for fælleskloakerede systemer. Dette kaldes kommunens serviceniveau. Når kommunen i løbet af de næste ca. 30 år skal separatkloakeres, bliver afløbssystemet som udgangspunkt dimensioneret, så det også i fremtiden (om 100 år) kan leve op til et serviceniveau på 5 år.

I december 2020 er der vedtaget en ny lov om spildevandsforsyningernes finansiering af klimatilpasning, i form af et øget serviceniveau (> 5 år) for oversvømmelse fra det offentlige afløbssystem. Kommunerne kan vælge mellem to tilgange (Spor A eller Spor B) til fastsættelse af det serviceniveau, som Novafos skal leve op til. Det skal fremgå af kommunens spildevandsplan, hvilket spor der er valgt. For begge spor gælder det, at klimatilpasning over nuværende serviceniveau kun kan udføres af Novafos, hvis det via specifikke beregningsmetoder vurderes, at omkostningerne ved klimatilpasningen er mindre end skader, som forebygges ved at mindske oversvømmeshyppigheden.

Ved Spor A har Kommunen ansvar for at udføre den beregning, som ligger til grund for valg af serviceniveau. Kommunen kan bede Novafos om at stå for oversvømmelseskortlægning og beregning af priser på løsninger. Kommunen skal dække

alle øvrige omkostninger ved anvendelsen af metoden.

Ved Spor B har Novafos ansvar for at udføre den beregning, som ligger til grund for valg af serviceniveau. Novafos kan også vælge at bibeholde det nuværende serviceniveau, som følger skrift 27.

Den nye lovgivning giver samtidig mulighed for, at Novafos kan finansiere klimatilpasning i form af supplerende tiltag, når Novafos er i gang med et anlægsprojekt. Denne mulighed skal fremgå af kommunens spildevandsplan. Det er en forudsætning, at anlægsomkostningerne til de supplerende tiltag højst udgør 5 pct. af anlægsomkostningerne til hovedprojektet, f.eks. separatkloakering, samt at tiltagene giver en samfundsøkonomisk nettogevinst. Desuden skal Novafos vælge en selskabsøkonomisk effektiv løsning (=den billigst mulige løsning).

	Fordele for Hørsholm Kommune	Ulemper for Hørsholm Kommune
Spor A	Kommunen kan sikre at Novafos klimatilpasser til samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt serviceniveau	Store omkostninger forbundet med fastsættelse af serviceniveau (mindst 1 million for hvert af de 10 oplande)
Spor B	Ingen omkostninger forbundet med fastsættelse af serviceniveau	Kommunen kan ikke pålægge Novafos at klimatilpasse over almindeligt serviceniveau (5 år), svarende til Skrift 27.
5%-regel	Ingen omkostninger forbundet med fastsættelse af serviceniveau	Kommunen kan ikke pålægge Novafos at klimatilpasse over almindeligt serviceniveau (5 år), svarende til skrift 27.

Screening af serviceniveau for klimatilpasning i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune har fået udarbejdet en screening af, hvilket serviceniveau der er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt (Bilag 1). Screeningen viser, at det efter separatkloakeringen er gennemført, kan betale sig at klimatilpasse til højere serviceniveauer, men at omkostningerne forbundet med dette er mindre end 5% af omkostningerne ved at separatkloakere. Administrationen anbefaler derfor, at Novafos får mulighed for at klimatilpasse ved brug af omkostningsbekendtgørelsen 5%-regel (indstilling 2).

Screeningen viser desuden, at omkostningerne ved at anvende den samfundsøkonomiske metode, som den nye lovgivning kræver, vil være i samme størrelsesorden som omkostningerne ved klimatilpasning. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at kommunen bekoster disse analyser, og administrationen anbefaler spor B (indstilling 1).

Men andre ord er det mest hensigtsmæssigt for både Hørsholm Kommune og Novafos at anvende pengene på at klimatilpasse ved brug af omkostningsbekendtgørelsen 5%-regel (indstilling 2), i stedet for at anvende pengene på analyser.

Klimatilpasning finansieret af kommunen

Den nye lovgivning gælder kun for klimatilpasning, som Novafos skal finansiere. Kommunen kan vælge selv at finansiere klimatilpasning. I så fald kan kommunen vælge serviceniveauet, og skal afholde alle udgifter forbundet med klimatilpasningen (også anlæg).

Lovgivning

Bekendtgørelse om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og overfladevand (Serviceniveaubekendtgørelsen): BEK nr 2276 af 29/12/2020

Bekendtgørelse om spildevandsforsyningssekskabers omkostninger til klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for selskabernes egne spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt (Omkostningsbekendtgørelsen): BEK nr 2275 af 29/12/2020

Økonomi/personale

Indstilling 1 og 2 påvirker ikke direkte kommunens økonomi og personale, men vil betyde stigning i Novafos' takst for spildevand.

Kommunikation

Beslutning om tilgang til klimatilpasning af afløbssystemet bliver skrevet ind i den nye spildevandsplan, som sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 23-08-2022

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

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

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

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Bilag

serviceniveau for vand på terræn i Hørsholm 2021-11-14_rettet 2022-03-22.pdf

Vejledning til serviceniveaubekendtgørelsen.pdf

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 16: Tilførsel af personaleressourcer til udrulning af fjernvarme

22/6415

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Der er nu – og i de kommende år - stort fokus på at udbrede fjernvarmeforsyningen i Hørsholm Kommune og resten af Danmark. I Norfors I/S' plan for udrulning af fjernvarmenettet er store dele af Hørsholm Kommune udpeget som potentielt fjernvarmeforsynede.

Kommunernes Landsforening og regeringen har indgået aftale om at tilføre kommunerne midler til varmeplanlægningen. Det vil være nødvendigt at anvende disse midler til en midlertidig opnormering på området, for at komme i mål med de mange opgaver der ligger på fjernvarmeområdet i nærmeste fremtid.

Forslag

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

- 1) at området tilføres 186.000 kr. i 2022 og 560.000 kr. i 2023, svarende til et ekstra årsværk i resten af 2022 og 2023.
- 2) at beløbene finansieres af det beløb, som Hørsholm Kommune tildeles bloktilskud i forbindelse med øget varmeplanlægning.

eller

- 3) at beløbet til et ekstra årsværk i 2022 og 2023, findes indenfor KMUs område, med serviceforringelser til følge.

Sagsfremstilling

Den nuværende bemanning af fjernvarmeplanlægningen i Hørsholm Kommune er af ca. 1/2 årsværk. For at Hørsholm Kommune, som varmemyndighed, ikke skal være den begrænsende faktor i udrulning af fjernvarme i kommunen, er der derfor behov for at tilføre ekstra ressourcer til området. Aftalen mellem KL og regeringen tilfører 125 mio. kr. til kommunerne i 2022 og 58 mio. kr. i 2023, til bl.a. ”fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning”. Fordelingen af de tildelte midler fremgår af nedenstående skema, fra aftalen.

Mio. kr. (2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Ialt
Fremskyndet varmeplanlægning mv	40	40	0	0	80
Lokale koordinationsfora	55	18	12	6	91
Understøttelse af mindre, fælles varmeforsyningsanlæg	30	0	0	0	30
	125	58	12	6	201

Midlerne er tilført via bloktilskudsaktstykke, hvilket betyder, at de ikke er øremærket fjernvarmeplanlægningen. Administrationen anbefaler, at der tilføres midler svarende til et ekstra årsværk i 2022 og 2023, samlet 746.000 kr.

Med forbehold for afvigelser fra den generelle fordelingsnøgle på 0,45%, så modtager Hørsholm 562.500 kr. i 2022 og 261.000 kr. i 2023, samlet 823.500 kr., fra regeringen, med henblik på at midlerne skal bruges på ”fremskyndet varmeplanlægning”.

Efter prisstigningen på naturgas i foråret 2022, er efterspørgslen på fjernvarme og andre opvarmningsformer steget. Det har betydet en væsentlig stigning i henvendelser om fjernvarme til kommunen samt mange ansøgninger om jordvarme, og det betyder desværre, at der i dag er en lang sagsbehandlingstid.

Mandag d. 27. juni 2022 blev den fælles strategiske varmeplan ”Grøn Varme” lanceret for Kommunalbestyrelsesmedlemmerne i hhv. Helsingør, Allerød, Fredensborg, Rudersdal og Hørsholm Kommune. Planen indeholder blandt andet en storskala-udrulning af fjernvarme, der vil betyde, at 88 % af Hørsholm Kommune kan dækkes med fjernvarme. Sideløbende har der været politiske drøftelser i Folketinget af aftale om udfasning af naturgassen. Dette blev slået fast i aftale mellem KL og regeringen om fremskyndet varmeplanlægning, der blev indgået onsdag d. 29. juni 2022. Der er derfor stort fokus på at fremskynde udfasningen af naturgas, både lokalt og nationalt. Den kommende tid vil der særligt være 4 fokuspunkter frem mod udgangen af 2023:

- a) Placering af produktionsanlæg der muliggør den planlagt fjernvarmeudrulning frem mod 2025 (plan herfor skal være færdig inden udgangen af 2022)
- b) Varmeplan skal være godkendt for Hørsholm Kommunen inden udgangen af 2022
- c) Brev med ”klar besked om udrulning af fjernvarme” skal være afsendt til bygningsejere i naturgasområderne inden udgangen af 2022
- d) Udarbejdelse og godkendelse af lovgrundlaget for fjernvarmeudrulningen skal være færdig ved udgangen af 2023.
- e) Hertil kommer indsats i de områder, som ikke kan få fjernvarme, de tæt-lave bebyggelser som måske skal have en fælles varmeløsning, samt et øget samarbejde i regi af Grøn Varme-kommunerne om implementeringen.

På grund af de mange opgaver i 2022, vurderer administrationen, at beslutningen ikke kan afvente budgetforhandlingen for 2023-2026.

Økonomi/personale

Hørsholm Kommunes andel af de 183 mio. kr. (125 mio. kr. i 2022 og 58 mio. kr., i 2023), er 823.500 kr., estimeret ud fra den generelle fordelingsnøgle, og tilføres Hørsholm Kommune via Bloktilskudsaktstykke i 2022 og 2023.

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Drift					
Politikområde: 12					
Fjernvarmeplanlægning	186.000	560.000	0	0	0
Anlæg					
Politikområde:			0	0	0

I alt	186.000	560.000	0	0	0
-------	---------	---------	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 23-08-2022

1)-2) Et flertal (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Anne Ehrenreich (UP), Henrik Klitgaard (B)) anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag. Et mindretal (Jacob Schulze (V)) stemte imod.

3) Klima- og Miljøudvalget indstillede ikke administrationens forslag godkendt.

Jacob Schulze (V) anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende pkt. 1) dog kun gældende for tilførelse af 186.000 kr. i 2022.

Jacob Schulze (V) anbefaler kun pkt. 2 for så vidt gælder de 186.000 kr. til anvendelse i 2022

Jacob Schulze (V) har følgende mindretalsprotokollat:

”Jeg ønsker at finansieringen for 2023 henvist til drøftelse under kommende budgetforhandlinger”

Sagen skal videre på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

1) Med 4 stemmer for (A, B, C) og 4 stemmer i mod (F, V, Q) kom Økonomiudvalget ikke med en anbefaling til Kommunalbestyrelsen.

2) Med 4 stemmer for (A, B, C) og 4 stemmer i mod (F, V, Q) kom Økonomiudvalget ikke med en anbefaling til Kommunalbestyrelsen.

3) Med 4 stemmer for (A, B, C) og 4 stemmer i mod (F, V, Q) kom Økonomiudvalget ikke med en anbefaling til Kommunalbestyrelsen.

Protokollat Q: Hellere en hjemmehjælper end en papirnusser

Protokollat V: Venstre ønsker finansieringen for 2023 henvist til drøftelse under de kommende budgetforhandlinger.

Protokollat F: Forberedelserne til fjernvarmeplanlægningen er vigtigt, navnlig koordineringen ud mod grundejerforeningerne, men vi skal finde ressourcerne inden for egen drift, så vi kan bruge dette øgede bloktilskud til at dæmme op for besparelserne i budget 2023 for børn, unge og ældre.

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 17: Fratrædelsessamtaler - undlade registrering

21/4967

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Økonomiudvalget har den 14.4.2021 vedtaget, at der skal afholdes fratrædelsessamtaler med medarbejdere, der fratræder Hørsholm Kommune. En fratrædelsessamtale er en samtale mellem leder og medarbejder, hvor lederen spørger ind til medarbejderens årsager til at forlade arbejdspladsen og hvor medarbejderen har mulighed for i en mere fri tone at fortælle om arbejdspladsen, arbejdsmiljø, opgaveløsning mv.

Der er meget god læring for arbejdspladsen og for lederen i at afholde samtalerne og ad denne vej få mere information om medarbejderens baggrund for at ønske at stoppe.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at der fortsat afholdes fratrædelsessamtaler, men at der ikke er krav om registrering af disse samtaler.

Sagsfremstilling

Beslutningen i Økonomiudvalget i april 2021 kom på baggrund af en drøftelse Børne- og Skoleudvalget om at Hørsholm Kommune skulle indføre systematisk registrering af årsagen til fratrædelser ved faste medarbejders fratræden i Hørsholm Kommune.

Som følge af beslutningen i Økonomiudvalget blev lederne instrueret om at afholde fratrædelsessamtaler med faste medarbejdere, som ophørte. Efter samtalen skulle skrives et kort referat, der skulle lægges på medarbejderens personalesag.

Efter et års tid er der noteret registrering af 12 samtaler. Det er dog vurderingen, at lederne afholder samtalerne, men at de ofte ikke får gemt referatet. Lederne finder det bureaukratisk at skulle registrere samtalerne – der går rigtigt meget tid væk fra den ledelsesmæssige kerneopgave med dette.

Centralt har Hørsholm Kommune ikke gjort brug af disse data.

Hørsholm Kommune har igangsat et rekrutterings- og fastholdelsesprojekt, hvor i der bl.a. indgår at leder inden en rekruttering systematisk undersøger, hvilke erfaringer man har med hidtidige medarbejdere og opgaveløsning. I denne undersøgelse vil leder naturligt inddrage erfaringer fra fratrædelsessamtaler.

Sagens tidligere behandling

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

Sagen blev udsat til Økonomiudvalgets møde i oktober.

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Marcus Guldager (A)

Fraværende Ann Lindhardt (V), Marcus Guldager (A)

Punkt 18: Økonomisk handleplan 2022

22/12286

Sagens forløb:

ØU--KB

Baggrund

Driftsopfølgning 3 viser et betydeligt forventet merbrug i 2022 på kommunens samlede drift. Der er derfor udarbejdet en handleplan, m.h.p. at reducere driftsudgifterne i 2022 samt sikre det bedst mulige økonomiske udgangspunkt for 2023.

Forslag

Administrationen foreslår at økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende forbrugstilbageholdenhed i 2022 via følgende initiativer:

- 1) Blomster i bybilledet nedreguleres. 200.000 kr.
- 2) Reparation af vejafvanding udsættes. 400.000 kr.
- 3) Udsiftning af vejskilte udsættes. 100.000 kr.
- 4) Kursus for medarbejdere i Pædagogisk Psykologisk Vurdering bortfalder. 50.000 kr.
- 5) Tilskud til PAU-elever i daginstitutioner bortfalder. 495.000 kr.
- 6) Platform Besserne. Aktiviteten gennemføres ikke. 16.000 kr.
- 7) Viden- og kompetencecenter. Reduceret aktivitetsniveau. 200.000 kr.
- 8) Kompetenceudvikling 0-6 års området (jf. KB-beslutning 29. august 2022). Reduceret aktivitetsniveau. 500.000 kr.
- 9) Tolærerordning udskydes. 100.000 kr.
- 10) Reduceret køb af PC'ere og Ipads på skolerne. 50.000 kr.
- 11) Gruppeforløb for skilsmissebørn annulleres. 131.000 kr.
- 12) Overførte midler til tværgående kompetenceudvikling Sundhed og Omsorg anvendes ikke. 1.600.000 kr.
- 13) Opsparede midler på Aktivitetscenter Sophielund anvendes ikke. 233.000 kr.
- 14) Sundhedsklynger. Aktiviteten igangsættes ikke. 170.000 kr.
- 15) Overførte midler til kronikerindsats anvendes ikke. 99.000 kr.
- 16) Ingen Ungefestival i 2023. 90.000 kr.
- 17) Ingen Eventyrlegeplads (0-3-årige) på nattergaleengen 100.000 kr.
- 18) Flere afslag på ansøgninger til SSKU-puljemidler. 200.000 kr.
- 19) Musical i Trommen annulleres 480.000 kr.
- 20) Sjælsø Rundt annulleres. 70.000 kr.
- 21) Reduceret indsats på beskæftigelsesområdet. 3.000.000 kr.
- 22) Besparelse på abonnementer. 200.000 kr.
- 23) Fællesindkøb i kontorforsyningen. 100.000 kr.

- 24) Besparelse på kopimaskiner. 90.000 kr.
- 25) Besparelse på måtterens. 90.000 kr.
- 26) Mindre rengøring (toiletrensning, allergirensning m.v.). 500.000 kr.
- 27) Lavere temperatur i bassin i svømmehal. 8.000 kr.
- 28) Højere temperatur i skøjtehallerne. 32.000 kr.
- 29) Lukke skøjtehal 2. 275.000 kr.
- 30) Lukke saunaerne i svømmehal. 28.000 kr.
- 31) Temadag i center Børn og Voksne annulleres. 150.000 kr.
- 32) Ledige stillinger i center børn og voksne genbesættes ikke i 2022. 800.000 kr.
- 33) Nedskalering af IT-sikkerhedsplan. 900.000 kr.
- 34) Nedskalering af IT-projekter. 400.000 kr.
- 35) Aktivitetsdag/bevægelsesuge for kommunens medarbejdere annulleres. 150.000 kr.
- 36) Hjemmeside målrettet tilflytter opdateres ikke yderligere i 2022. 60.000 kr.
- 37) Reducerede faglige og sociale arrangementer for kontorelever. 49.000 kr.
- 38) Reduceret brug af digital samarbejdsplatform/borgerlap. 50.000 kr.
- 39) Forplejning til Kommunalbestyrelsesmøder reduceres. 36.000 kr.
- 40) Elektronisk arbejdspladsvurdering (APV) udskydes et år. 300.000 kr.
- 41) Ingen julegaver til personale 450.000. kr
- 42) Tværgående udviklingspulje. Ingen yderligere aktiviteter i 2022. 900.000 kr.

Sagsfremstilling

Driftsopfølgningen viser et betydeligt forventet merforbrug i 2022.

For at nedbringe merforbruget har Kommunalbestyrelsen på møde 29. august 2022 godkendt handleplaner på de særligt udfordrede områder: ældre, voksenhandicap samt specialundervisning.

Som supplement til de allerede godkendte handleplaner på de berørte fagområder, lægger administrationen op til en tværgående handleplan dækkende hele kommunen, med fokus på forbrugstilbageholdenhed på centrale konti og fælleskonto på fagområder. Konkret har administrationen identificeret initiativer for 14 mio. kr. som umiddelbart kan iværksættes.

Hovedtemaerne i administrationens handleplan er:

- Afløsning af planlagte borgerrettede initiativer. Eksempelvis musical, ungefestival og gruppeforløb for skilsmissebørn
- Afløsning af planlagte medarbejderrettede initiativer. Eksempelvis julegaver, bevægelsesuge og APV-måling.
- Forplejning til Kommunalbestyrelsen
- Nedskalering på IT og digitalisering. Fx hjemmeside, borgerlap og indkøb af PC'ere.

Handleplanens enkeltelementer fremgår også af bilag 1

Økonomi/personale

Godkendes alle elementerne i handleplanen, vil det betyde at en reduktion i driftsudgifterne i 2022 på 14 mio. kr., hvoraf 11 mio. kr. er serviceudgifter

Kommunikation

Brugere og medarbejdere orienteres om handleplanen.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende forbrugstilbageholdenhed i forhold til følgende:

- 1) Anbefalet
- 2) Anbefalet
- 3) Anbefalet
- 4) Anbefalet
- 5) Anbefalet at 250.000 bortfalder
- 6) Anbefalet
- 7) Anbefalet
- 8) Ikke anbefalet
- 9) Anbefalet
- 10) Anbefalet
- 11) Ikke anbefalet
- 12) Anbefalet
- 13) Anbefalet
- 14) Anbefalet
- 15) Anbefalet
- 16) Ikke anbefalet
- 17) Ikke anbefalet
- 18) Anbefalet at 100.000 bortfalder
- 19) Anbefalet
- 20) Anbefalet
- 21) Anbefalet
- 22) Anbefalet
- 23) Anbefalet

- 24) Anbefalet
- 25) Anbefalet
- 26) Ikke anbefalet
- 27) Ikke anbefalet
- 28) Ikke anbefalet
- 29) Ikke anbefalet
- 30) Ikke anbefalet
- 31) Anbefalet
- 32) Ikke anbefalet
- 33) Anbefalet
- 34) Anbefalet
- 35) Anbefalet
- 36) Anbefalet
- 37) Anbefalet
- 38) Anbefalet
- 39) Anbefalet
- 40) Anbefalet
- 41) Anbefalet
- 42) Anbefalet at 800.000 bortfalder

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Bilag

Budget 2022 tilbageholdenhed bilag 1

Fraværende Ann Lindhardt (V)

Punkt 19: Overførselsadgang mellem kalenderår

22/12286

Sagens forløb:

ØU--KB

Baggrund

Kommunens institutioner har aktuelt mulighed for at overføre op til 5 procent af uforbrugte midler til efterfølgende kalenderår. Kommunen fastlægger selv overførselsreglerne, herunder procentsatsen for overførsler mellem år. Administrationen lægger op til at procentsatsen nedsættes til 2 procent.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at overførselsadgangen mellem kalenderår for institutioner/enheders egen ramme reduceres til 2 procent af budgettet, med virkning fra 2022/2023.

Sagsfremstilling

Det er en grundtanke i Hørsholm Kommunes politisk vedtagne økonomistyring, at lederne af kommunens institutioner/selvstående enheder skal have et så stort handlerum som muligt med ansvar og beslutningskompetence i.f.t. eget personale, faglig kvalitet og økonomi.

Økonomisk indebærer det totalrammestyring, hvor lederne får en samlet budgetramme til drift, inden for hvilken de frit kan prioritere og disponere den tildelte "pose penge". Herunder frit kan prioritere mellem driftsudgifter til personale og ikke-personale. Det er ligeledes et element i totalrammestyringen, at lederne skal have flest mulige frihedsgrader til at prioritere driftsudgifter mellem år, med mulighed for at overføre overskud/underskud mellem kalenderår. Det skal understøtte, at de tildelte budgetmidler bliver anvendt på det tidspunkt, hvor institutionen/enheden vurderer de har størst værdi og forhindre, at der bliver "brændt benzin af" sidst på året.

Hørsholm Kommunes aktuelle overførselsregler indebærer, at institutionernes uforbrugte budgetmidler automatisk kan overføres til efterfølgende år, dog maksimalt 5 procent af enhedens/institutionens samlede årlige korrigerede driftsbudget. Langt de fleste kommuner har tilsvarende principper for overførsel mellem år, men oftest 2-3 procent, og i nogle tilfælde efter en konkret individuel vurdering. Administrationen er ikke bekendt med andre kommuner, der har en 5 procents grænse, og det er administrationens vurdering, at man vil kunne nedsætte den, og fortsat understøtte institutionernes frihedsgrader til og mulighed for at prioritere mellem år.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at det uanset fremtidig procentsats, er vigtigt at overførsler er baseret på faste og kendte regler frem for individuelle skøn, så institutionerne/enhederne ved hvad de kan forvente, samtidig med at det minimerer det administrative tidsforbrug både centralt og decentralt.

I forhold til kommunens samlede økonomi giver den høje overførselsadgang imidlertid en ekstra økonomisk usikkerhed. I en situation hvor der på tværs af institutioner netto sker et samlet forbrug af overførte midler, vanskeliggør det Hørsholm Kommunes mulighed for at overholde den individuelle serviceramme, og kan medføre individuelle sanktioner (bøder). Servicerammen er for kommunerne under et er aftalt mellem KL og regeringen, og på den baggrund har hver enkelt kommune fået udmeldt en individuel serviceramme. En reduktion i overførselsadgangen, vil derfor reducere usikkerheden i.f.t. at overholde servicerammen. På den baggrund anbefaler administration, at overførselsniveauet reduceres til 2 procent, som vurderes at være på niveau med hovedparten af de øvrige kommuner.

Såfremt det politisk besluttet at sænke overførselsadgangen, skal man være opmærksom på, at enheder/institutioner med relativt store uforbrugte midler med forholdsvis kort varsel, skal forholde sig til, at de ikke kan overføre helt så mange

budgetmidler til 2023, som de måske har planlagt og disponeret efter i løbet af 2022. Omvendt kan en lang indfasning og gradvis nedtrapning af procentsatsen ikke anbefales, idet det kan give nogle institutioner et incitament til et højt forbrug.

Økonomi/personale

Overførselsadgang mellem år indgår som en del af kommunens politisk vedtagne økonomistyringsprincipper.

Kommunikation

Kommunens ledere informeres om den nye procentsats for overførsler mellem kalenderår.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens anbefaling.

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Marcus Guldager (A)

Fraværende Ann Lindhardt (V), Marcus Guldager (A)

Punkt 20: Endelig vedtagelse af Lokalplan 182 og kommuneplantillæg

22/475

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Forslag til Lokalplan 182 med tilhørende kommuneplantillæg 8 har været i offentlig høring fra 2. juli-19. sept. 2021. I høringsperioden kom der 13 høringssvar ind. I dette dagsordenspunkt fremlægges høringssvarene samt forslag til ændringer med henblik på endelig vedtagelse af Lokalplan 182 samt Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan 2021.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen at:

1) vedtage forslag til Lokalplan 182 for friplejehjem Ved Klædebo og Kokkedalsvej samt tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan 2021 endeligt med følgende ændringer:

- a. § 6.5 erstattes af ny bestemmelse med følgende ordlyd ”Bebyggelsen skal overholde gældende krav til trafikstøj for boliger iht. krav fra Miljøstyrelsen, vejledning 4/2007. Bebyggelse skal opføres og indrettes således, at beboere og brugere beskyttes mod støj.”
- b. § 6.6 ny bestemmelse tilføjes ”Bebyggelse skal opføres så sove-, opholdsrum og kontorer har minimum ét vindue hver, der kan åbnes til udluftning (minimum 0,35 m²), og samtidig overholde vejledende grænseværdier til indendørs støjniveau jf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 og tillæg til vejledning 5/1984, juli 2007 samt Vejledning 4/2007.”
- c. § 7.5 ændres fra ”Støjtægge skal beplantes og må maksimalt have en højde på 1,8 m fra færdigt terræn. Støjtæg må ikke være af glas” til ”Støjtæg skal placeres som vist på kortbilag 3 og skal beplantes og fremstå med grønt udtryk. Støjtæg kan maksimalt opføres med en højde på 1,8 meter fra færdigt terræn. Der skal på begge sider af støjtæggen afsættes minimum et 0,5meter bredt, areal til beplantning. Støjtæggen kan ikke etableres med transparent udseende. Støjtæg og støttemur skal etableres og beplantes efter principsnit vist i figur 1.”
- d. § 7.8 ny bestemmelse tilføjes ”Der tillades ikke glas inddækninger udenpå støjbelastede facader. Støjtægskærmning skal indarbejdes som del af det arkitektoniske udtryk og/eller som støjtæg.”
- e. § 8.8 suppleres med følgende ordlyd ”Opførelse af støjtæg i forbindelse med støttemur, tillades med placering som markeret på kortbilag 3. Opførelse af støjtæg kan placeres på toppen af støttemur.”
- f. § 8.11 ny bestemmelse tilføjes ”Langs skel imod øst og nord, skal der etableres beplantning med variation af buske og træer. Beplantning imod skel skal fremstå varieret i højde og der skal plantes træer minimum pr. 7 meter.”
- g. § 11.3 ny bestemmelse tilføjes ”Bebyggelse må ikke tages i brug før, at det ved beregning dokumenteres at støjtæggrænserne for de etablerede udendørs opholdsarealer overholdes og at bygningsreglementets krav til det indendørs støjniveau i sove-, opholdsrum samt kontor er overholdt.”
- h. § 12.1 følgende servitutter skal ikke aflyses med lokalplanen:

Servitut 03.05.1958 -281-14 - Dokument om forsynings-/afløbsledning

Servitut 16.01.1959 -1940-14 - Dokument om forsynings-/afløbsledning

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget 13 høringssvar i løbet af offentlighedsperioden. Indkomne høringssvar er vedhæftet som bilag 1 og administrationens bemærkninger hertil er vedhæftet som bilag 2.

Høringssvarene kan kategoriseres indenfor følgende temaer:

- 1) Støjbelastning
- 2) Trafikforhold
- 3) Bebyggelsesprocent og anvendelse

- 4) Beplantning
- 5) Regnvandshåndtering og servitutter

Administrationens bemærkninger til ovenstående temaer samt forslag til ændringer følger:

1. Støjbelastning

Der er på baggrund af et høringssvar blevet stillet tvivl om forudsætningerne i den af bygherre fremlagte støjrapport. Der er derfor efter høringsperioden blevet udarbejdet en akkrediteret støjrapport for de mest støjende virksomheder i området: Hørsholm Container AS og City Container. I de akkrediterede støjrapporter konkluderes det, at lokalplanområdet er støjbelastet. De akkrediterede støjrapporter er vedhæftet som bilag 3 og 4.

Administrationens bemærkninger:

Lokalplanforslag 182 foreslås ændret, så der ved bestemmelser i planforlaget sikres afskærmningsforanstaltninger, så støjfølsom anvendelse er sikret mod støjgener, jf. planlovens § 15a. Der tilføjes yderligere bestemmelser om støjafskærmende foranstaltninger i form af støjvæg og bestemmelser, der sikrer at støjvæg fremstår grøn.

Der tilføjes yderligere en bestemmelse under forudsætning for ibrugtagning, §11.3, der skal sikre, at støjgrænserne overholdes i det færdige byggeri.

Som konsekvens af at lokalplanområdet er støjbelastet, opdateres afsnittet om virksomhedsstøj i redegørelsen redaktionelt.

2. Trafikforhold

Indsigelser omhandler bekymring for trafikforholdene, når området fremadrettet får en anden anvendelse, samt hvilke konsekvenser det har for det eksisterende tilstødende villaområder. Der er ønske om sikring af, at biltrafik til friplejehjemmet sker via Ved Klædebo.

Endvidere ønskes det, at friplejeboligernes parkeringsbehov og biler ikke optager areal på Kokkedalsvej.

Administrationens bemærkninger:

Der er i Lokalplanen reguleret vejadgang til friplejehjemmet via Ved Klædebo og ikke adgang via Kokkedalsvej. Vejen er lukket ved Kokkedalsvej, så alt trafik skal ske via Ved Klædebo. Det er derfor administrationens vurdering, at projektet ikke vil medføre trafikale gener for det omkringliggende villaområder.

Der er i lokalplanprocessen indhentet studier fra lignende plejehjem og fra kommunens egne

plejehjem. En parkeringsdækning på 0,6 vurderes at være tilstrækkelig til at håndtere et stationært plejehjems faktiske behov. Parkeringsbehovet skal dækkes på egen grund. Der er

taget højde for beboere, ansatte, besøgende, leverancer, lokale vaner, afstand til offentlig transport og cykelmuligheder mm.

3. Bebyggelsesprocent og anvendelse

Indsigelser omhandler placering af friplejehjem i et erhvervsområde, og at forslaget til lokalplanen definerer en for høj bebyggelsesprocent og at forslaget og anvendelsen ikke passer inder i områdets karakter og skala. Der udtrykkes endvidere en bekymring for at naboerhvervsgrunden, Kokkedalsvej 29, planlægges udviklet med samme høje bebyggelsesprocent.

Administrationens bemærkninger:

Området ligger indenfor et område, der i Kommuneplanen er udpeget som stationsnært område, og som iht Landsplandirektiv Fingerplan 2019 skal tilrettelægges for tættere

og højere udnyttelse med god forbindelse til kollektiv transport. Det er administrationens vurdering, at det projekt som lokalplanen muliggør, er godt tilpasset i skala til omkringliggende bebyggelse, har gode udearealer, gode boliger, tryk trafik håndtering og at områdets udnyttelse skaber en god overgang imellem erhverv- og boligområde. I Byplan 16, som lokalplanforslag delvis vil erstatte, tillades bebyggelse i indtil 2 etager. I lokalplanforslag 182 tillades henholdsvis 2 og 3 etager.

I forhold til Kokkedalsvej 29, som er nabo til Lokalplan 182, er området i gældende Kommuneplan afsat til erhverv. Der er ingen politisk beslutning om at ændre mulighederne for matr. 10bv på nuværende tidspunkt.

Indsigelserne giver ikke anledning til, at administrationen foreslår rettelser.

4. Beplantning

Indsigelse omhandler bekymring for bebyggelsens fremtoning ift. de tilstødende naboer

Administrationens bemærkninger:

Det er hensigten, at den viste beplantning i lokalplanforslaget skal have en afskærmende effekt og grønt udtryk. Derfor anbefaler administrationen at tilføje en bestemmelse, der skærper dette i § 8.11, således at der langs skel imod øst og nord, skal etableres beplantning med variation af buske og træer.

5. Regnvandshåndtering

Novafos påpeger at den maksimale befæstelsesgrad i lokalplanen er højere end i spildevandsplanen, hvilket indebærer, at afledningen fra lokalplansområdet til offentlig kloak skal forsinkes.

En indsiger gør opmærksom på, at det skal sikres at den øgede mængde spildevand, ikke giver opstuvning i kloakken på Kokkedalsvej.

Administrationens bemærkninger

Den maksimale befæstelsesgrad i lokalplanen tillades op til 0,4 som for bolig/etagebyggeri, hvilket vurderes at være lavere end tilladt i Spildevandsplanen for erhverv gældende for i dag. Der stilles derudover krav til etablering af et regnvandsbed til forsinkelse af lokalt regnvand, så lokalplanen derved ikke belaster kloak og omkringliggende områder yderligere. Kloakken bliver ikke tilført vandmængder, der overskrider kapaciteten.

Indsigelserne giver ikke anledning til, at administrationen foreslår rettelser.

6. Servitutter

Høringssvar er fra Novafos og omhandler de servitutter, der foreslås aflyst med lokalplanen. Det påpeges, at to af servitutterne først kan aflyses, når hovedkloakledningen er nedlagt og omlagt til ny placering i offentligt vejareal.

Administrationens bemærkninger:

Administrationen anbefaler at følgende servitutter ikke aflyses med lokalplanen, og de derfor fjernes fra bestemmelse § 12.1:

Servitut 03.05.1958 -281-14 -Dokument om forsynings-/afløbsledning

Servitut 16.01.1959 -1940-14 -Dokument om forsynings-/afløbsledning

Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021 er vedtaget d. 20.06.2022. Dette medfører at Kommuneplan tillæg 8, knyttes til den nye gældende Kommuneplan, ved at ændre navn til Kommuneplantillæg 2.

Som konsekvens af at Kommuneplan 2021 er vedtaget, foretages der enkelte redaktionelle rettelser i redegørelsen om Kommuneplanen.

Administrationen vurderer, at vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033 ikke indeholder ændringer, der berører planforslaget væsentligt, hvorfor Kommuneplantillæg 2 kan vedtages.

Videre proces

Når kommunalbestyrelsen har godkendt lokalplanforslaget endeligt, bekendtgøres lokalplanen i henhold til reglerne i Planloven. Lokalplan 182 og kommuneplantillæg 2 ophæver del af partiel Byplan 16.

Foreslåede ændringer ændrer ikke væsentlig på planforslaget og vurderes ikke væsentligt at berøre andre myndigheder eller borgere m.fl. og kan vedtages af Kommunalbestyrelsen uden øvrig høring, jf. Planlovens § 27, stk. 2.

Sagens tidligere behandling

19.01.2017 - Mulighed for placering af et friplejehjem (ØU)

25.02.2019 - Friplejehjem og seniorboliger – Kapacitet og lokaliseringmuligheder (ØU-KB)

28.10.2019 - Placering af friplejehjem (ØU - KB)

27.01.2020 - Planlægningsmæssige forhold vedr. områder udlagt til erhverv (EBU-MPU-ØU-KB)

22.06.2020 - Status på behov og tilvejebringelse af ekstra plejeboligkapacitet (SSU)

17.09.2020 - Startredegørelse for Friplejeboliger Ved Klædebo (MPU-ØU-KB)

28.06.2021 – Vedtagelse af forslag til lokalplan 182 og kommuneplantillæg 8 Friplejeboliger Ved Klædebo og Kokkedalsvej. (MPU – ØU - KB)

19.05.2022 - Orientering om støjrapporter for området ved lokalplanforslag 182 (BYU)

Beslutning Byudviklingsudvalget den 25-08-2022

1) og 1a)-1h) Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Ikke tilstede: Birger Bøgeblad (V)

Fraværende:

Birger Bøgeblad (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

1 a-h) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling med stemmerne 5 for (C, V, Q) og 2 i mod (B, F).

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Marcus Guldager (A)

Bilag

Bilag 1 - Hvidbog med høringssvar samlet LP182

Bilag 2 - Administrationens bemærkninger til høringssvar

Bilag 3 - Akkrediteret støjrapport City Container AS 220422

Bilag 4 - Akkrediteret støjrapport Hørsholm Container AS 220510

Bilag 5 - Forslag til lokalplan 182 Friplejeboliger Ved Klædebo og Kokkedalsvej

Bilag 6 - Forslag til Kommuneplantillæg 8 til kommuneplan 2017-29

Fraværende Ann Lindhardt (V), Marcus Guldager (A)

Punkt 21: Meddelelser

22/1376

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

Borgmesteren skriver brev til kulturministeren om et møde vedr. situationen omkring Karen Blixen museet.

Borgmesteren skriver brev til udlændinge- og integrationsministeren om et møde vedr. situationen på Sjælsmark.

Sophienberg har udskudt præsentation omkring Kokkedal station til november.

Orientering om at administrationen grundet arbejdspress med budgettet ikke aktuelt kan udarbejde sag om at udsende alle dagsordener tidligere og samtidigt.

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Marcus Guldager (A)

Fraværende Marcus Guldager (A), Ann Lindhardt (V)

Punkt 22: Lukket: Personalesag

22/10952

Sagen blev udsat.

Fraværende Ann Lindhardt (V), Marcus Guldager (A)

Punkt 23: Meddelelser fra kommunaldirektøren

22/1376

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

Kommunaldirektøren orienterede om kommende sag på Økonomiudvalget om budgetreduktioner på ledelse i budget 2023 – 2026.

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Marcus Guldager (A)

Fraværende Ann Lindhardt (V), Marcus Guldager (A)

Punkt 24: Underskriftsblad

22/7933

Sagens forløb:

ØU

Fraværende Ann Lindhardt (V)