

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 13-01-2021

Mødedato Onsdag d. 13. januar 2021 kl. 08:00

Mødested Teams

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

Indholdsfortegnelse

Driftsopfølgning 1, 2021.....	3
Processen vedrørende budget 2022-2025.....	5
Forundersøgelse vedr. etablering af ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel.....	11
PCB sanering og energioptimering på Vallerødskolen.....	13
Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2021 på Social- og Seniorudvalgets område.....	18
Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2021 på Sundhedsudvalgets område.....	21
Omplacering og frigivelse af anlægsmidler til nyt klubhus.....	23
Igangsætning af ekstern analyse af Center for By og Miljø.....	25
Usserød Kongevej 45 - salgsforberedende analyser.....	28
Vedtagelse af afløbsstrategi for Hørsholm Kommune.....	31
Meddelelser.....	36
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	37

Punkt 1: Driftsopfølgning 1, 2021

20/16105

Sagens forløb:

ØU, KB

Baggrund

Administrationen gennemfører årligt 4 driftsopfølgninger, hvor formålet er at orientere om status på økonomien, samt at tilpasse budgettet i forhold til eventuelle ændringer i forbrug eller lovgivning.

Driftsopfølgning 1 og 4 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og driftsopfølgning 2 og 3 behandles både i fagudvalgene samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det primære formål med driftsopfølgning 1 er at få tilpasset budgettet i forhold til eventuelle tekniske og lovgivningsmæssige ændringer.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at:

- Der indenfor enkelte politikområder og på tværs af politikområder foretages budgetneutrale bevillingsændringer.

Sagsfremstilling

Tilpasninger i budgettet kan ske på tre forskellige måder:

1. Budgetneutrale bevillingsændringer: Når et budget tilpasses ved, at der flyttes midler fra et politisk udvalg og/eller politikområde til et andet.

Dette kan både være placeringen af aktiviteten, så udgiften afholdes det rigtige sted, men det kan også være en et forslag til omprioritering af en aktivitet.

2. Omplaceringer mellem år: Når midler afsat i et givent år flyttes enten frem eller tilbage. Dette ses ofte ved f.eks. anlæg eller projekter, der bliver fremrykket eller udskudt.
3. Ikke budgetneutrale bevillingsændringer: Hvis administrationen vurderer, at budget til et givent område er for højt eller for lavt, vil der blive foreslået at lave bevillingsændringer, som påvirker kommunes samlede budget i positiv eller negativ retning. Med andre ord; kassetræk eller kasseopbygning.

Administrationen har udarbejdet forslag til driftsopfølgning 1, der er en budgetneutral bevillingsændring.

Den korrektion der lægges op til i driftsopfølgning 1, 2021 er;

- Budgetneutral bevillingsændring på arbejdsmarkedsområdet. Udgifter til personale på 457.000 kr. flyttet fra politikområde 70 til politikområde 80. Årsagen til bevillingsændringen er tilpasning af budget ift. opgavesammensætning hos medarbejdere.

Likviditet

I 2020 har kommunens likviditet været stigende.

Ultimo 2019 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 51,5 mio. kr. og ultimo december 2020 var den gennemsnitlige kassebeholdning ca. 127,4 mio. kr.

Covid-19

I forbindelse med driftsopfølgning 4, 2020 blev de afledte økonomiske konsekvenser ved covid-19 opgjort. Opgørelsen viser, at Hørsholm har haft merudgifter på ca. 34,3 mio. kr., mens man har modtaget kompensation på 28,6 mio. kr. Der er en fælles forståelse mellem KL og regeringen, at kommunerne under ét har haft en række mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020, herunder bl.a. udgifter til rengøring mv. Men fordi der endnu ikke er et fuldt overblik, har KL og regeringen aftalt at følge op i 2021 når kommunernes endelige regnskab foreligger.

Med aftalen lover regeringen også at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-indsatsen i kommunerne i 2021. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022.

Administrationen vil i 2021 – i lighed med 2020 – opgøre mer- og mindreudgifter foranlediget af covid-19. De afledte økonomiske konsekvenser vil blive præsenteret i relation til driftsopfølgninger i 2021.

Økonomi/personale

Driftsopfølgning 1 indgår som en del af den løbende politiske budgetopfølgning. Nedenfor fremgår bevillingsskemaet i forhold til foreslående bevillingsmæssige ændringer.

Tillægsbevilling t. kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområde 70, Arbejdsmarked og Job	-457.000	-457.000	-457.000	-457.000	-457.000
Politikområde 80, Administration og planlægning	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
I alt	0	0	0	0	0

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Sagen har ikke tidligere været behandlet.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2021

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen af tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Punkt 2: Processen vedrørende budget 2022-2025

20/15474

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Ifølge Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget mv. § 2 stk. 2, skal kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober vedtage budgettet for det kommende års budget samt budgetoverslag for de 3 efterfølgende år.

Administrationen har udarbejdet en politisk tids- og procesplan for budgetlægningen af kommunens budget 2022-2025.

Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget at drøfte og godkende den politiske tids- og procesplan for processen vedrørende budget 2022-2025, herunder:

1. At administrationen udarbejder forslag til råderum for minimum 30 mio. kr. fordelt proportionalt (samme procentsats) mellem de enkelte fagudvalg, dog friholdes medfinansiering på Sundhedsudvalgets område.
2. At kommunalbestyrelsen på temamødet d. 22. januar 2021 med udgangspunkt i Hørsholmstrategien beslutter konkrete emner, som administrationen kan have med i deres overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag.
4. At fagudvalgene på møderne i marts bestiller de budgetønsker, som administrationen bedes udarbejde.
5. At administrationens forslag til råderum og fagudvalgenes budgetønsker præsenteres til orientering på fagudvalgsmøderne i juni og videresendes via det koordinerende møde i Økonomiudvalget den 28. juni til kommunalbestyrelsens augustkonference og efterfølgende politisk forhandling af budget 2022-2025.
6. At administrationen afholder dialogmøder med interessenter og fagudvalg i foråret.
7. At udvalgene afholder dialogmøde med interessenter i august.
8. At tekniske korrektioner indarbejdes i basisbudgettet til kommunalbestyrelsens augustkonference.

Sagsfremstilling

Lov om kommunernes styrelse, i daglig tale blot Styrelsesloven, fastlægger bl.a. de lovmæssige rammer for budgetlægningen og den økonomiske styring af kommunen.

Ifølge Styrelsesloven skal budgettet behandles to gange af kommunalbestyrelsen inden det endeligt vedtages. Der skal være mindst tre uger mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen.

Det fremgår af Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse, som bl.a. fastlægger kommunernes frister, at årsbudget og flerårige budgetoverslag skal indstilles af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen til 1. behandling senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

Ligeledes skal kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til formen for kommunens kommende årsbudget og flerårige budgetoverslag i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling senest den 15. oktober forud for det gældende regnskabsår.

Økonomiudvalget skal fastlægge en politisk tids- og procesplan for budgetlægningen frem til kommunalbestyrelsens 2. behandling af kommunens kommende årsbudget og flerårige budgetforslag; budget 2022-2025.

Den politiske tids- og procesplan skal bl.a. fastlægge møderække frem til kommunalbestyrelsens 2. behandling i oktober 2021, udarbejdelse af forslag til budgetændringer, fagudvalgenes rolle, inddragelse af interessenter mv.

Administrationen har udarbejdet en politisk tids- og procesplan for processen af kommunens kommende budget 2022-2025. Se vedhæftet bilag 1.

Den politiske tids- og procesplan giver et overblik over vigtige datoer i forhold til budgetbehandlingen og beskriver rollefordelingen mellem de forskellige aktører i processen.

Politiske milepæle

Den politiske tids- og arbejdsplan tager afsæt i den politisk vedtagne mødekalender for 2021, herunder:

- Økonomiudvalgsmøde 13. januar
- Kommunalbestyrelsens temamøde 22. januar
- Fagudvalgsmøder 10.-17. juni
- Økonomiudvalgsmøde 28. juni
- Kommunalbestyrelsens augustkonference 27.-28. august
- Dialogmøde med interessenter 25. august
- Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet 20. september
- Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet 11. oktober

Fastlæggelse af råderumsbeløb

I lighed med tidligere år er det administrationens anbefaling, at der udarbejdes en række forslag til råderum med et samlet råderumsbeløb på minimum 30 mio. kr. for enten at imødekomme og/eller sikre:

- Økonomisk råderum, der gør det muligt at skabe strukturel balance vedr. 2022 og frem.
- Plads til omprioriteringer/budgetønsker, der kan indgå i de politiske prioriteringer og budgetforhandlinger.

Summen af alle forslag til råderum benævnes råderumsbeløb og udtrykker det årlige beløb, som driftsudgifterne reduceres med, såfremt alle forslag til råderum vedtages.

Fastlæggelse af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets rolle

Fagudvalg: udarbejdelse af forslag til råderum for minimum 30 mio. kr. fordeles proportionalt på de enkelte fagudvalg. Dog friholdes medfinansiering på Sundhedsudvalgets områder idet, at disse udgifter pt. er fastlåst og på forhånd givet. Administrationen udarbejder forslag til råderum i foråret og orienterer fagudvalgene på møderne i juni om de af administrationen valgte og udarbejdede råderumsforslag.

Økonomiudvalg: orientering af de af administrationen udarbejdede forslag til råderum for minimum 30 mio. kr. på mødet i juni. Forslag til råderum videresendes til kommunalbestyrelsens augustkonference.

Se tabel 1 for oversigt over råderum på 30 mio. kr., fordelt proportionalt (samme procentsats) på de enkelte udvalg:

Tabel 1: oversigt over råderum på 30 mio. kr., fordelt proportionalt på de enkelte udvalg (ekskl. medfinansiering På politikområde 51 på sundhedsudvalgets område)

Udvalg/politikområder (hele kr.)	Budget 2022 Drift	Råderum i kr.	Råderum i %
Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret	53.851.600	1.180.000	2,19 %
11 Veje og grønne områder	46.126.900	1.011.000	2,19 %
12 Miljø	7.718.100	169.000	2,19 %
Børne- og Skoleudvalget	397.473.000	8.709.000	2,19 %
30 Institutioner for børn og unge	99.993.400	2.191.000	2,19 %

31 Undervisning	236.803.900	5.189.000	2,19 %
34 Børn og unge med særlige behov	60.675.700	1.330.000	2,19 %
Social- og Seniorudvalget	399.956.200	8.764.000	2,19 %
41 Ældre, sundhed	274.901.800	6.024.000	2,19 %
42 Social og psykiatri	125.054.400	2.740.000	2,19 %
Sundhedsudvalget	154.055.800	819.000	0,53 %
51 Sundhed	139.852.100	508.000	0,36 %
52 Børn og unges sundhed	14.203.700	311.000	2,19 %
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	41.839.500	917.000	2,19 %
60 Kulturhus Trommen	17.484.300	383.000	2,19 %
61 Kultur og Fritid	11.407.300	250.000	2,19 %
62 Musikskolen	5.189.200	114.000	2,19 %
63 Idrætsparken	7.758.700	170.000	2,19 %
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	210.322.600	4.608.000	2,19 %
70 Arbejdsmarked og job	186.789.400	4.093.000	2,19 %
75 Tværgående Borgerforløb	21.755.200	477.000	2,19 %
79 Erhverv og turisme	1.778.000	39.000	2,19 %
Økonomiudvalget	228.299.900	5.002.000	2,19 %
80 Administration og Planlægning	144.227.700	3.160.000	2,19 %
82 Finansiering	20.910.100	458.000	2,19 %
83 Ejendomme & Service	63.112.100	1.385.000	2,19 %
Total	1.485.798.600	30.000.000	2,02 %

Udvalgsmøder med budgetmæssigt indhold

Januar:

Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelse af forslag til råderum på minimum 30 mio. kr.

Temamøde den 22. januar 2021

- Med udgangspunkt i Hørsholmstrategien idéudvikler Kommunalbestyrelsen emner, som administrationen kan have med i deres overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag.
- Konkretisering af kommunens økonomiske politik vedrørende budget 2022-2025, eksempelvis konkrete 2022-2025 mål for:
 - Likviditet

- Strukturel balance
- Lån, afdrag og gæld
- Service- og anlægsramme

Februar:

Fagudvalgene orienteres om de dele af Økonomiudvalget godkendte budgetproces, som har betydning for fagudvalgets område, herunder det fordelte råderumsbeløb, datoer for politiske møder, konferencer mv. samt om de af Kommunalbestyrelsen besluttede emner fra temamødet den 22. januar 2021.

Marts

- Administrationen orienterer fagudvalgene om status på fremdrift og indhold af udarbejdelse af forslag til råderum.
- Fagudvalgene bestiller budgetønsker til administrationen. Der udarbejdes kun budgetønsker, som er politisk bestilt i fagudvalgene eller politisk tilkendegivet på andet vis. Budgetønskerne kan vedrøre både drifts- og anlægsønsker, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2022-2025. Bestillingerne kan afspejle sig i de af kommunalbestyrelsen besluttede emner fra temamødet den 22. januar 2021.

Aprilseminar:

Administrationen præsenterer et oplæg indeholdende strategiske perspektiver og overvejelser for hvordan kommunalbestyrelsen kan omprioritere mellem og indenfor de enkelte fagområder.

Juni:

Administrationen indstiller, at fagudvalgene på møderne i juni orienteres om administrationens forslag til råderum og budgetønsker og at de samme forslag videresendes til det koordinerende møde i Økonomiudvalget den 28. juni 2021.

Augustkonference:

Administrationen præsenterer samtlige forslag til råderum og budgetønsker.

Udarbejdelse af faktuelle baggrundsnotater

- Hver politisk gruppe indsender skriftligt senest den 26. marts 2021 bestillinger af baggrundsnotater til administrationen. Bestillingerne skal vedrøre budgetmæssige overvejelser, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2022-2025.
- På aprilseminaret præsenteres en oversigt over samtlige indkomne bestillinger til baggrundsnotater.
- De udarbejdede baggrundsnotater vil indgå i materialet til augustkonferencen.

Involvering af interessenter

For at sikre interessenter en mere aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet:

- Fagudvalgene tager på deres møde i marts stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i marts/april/maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. Administrationen fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds samt oplægsholder(e).

- HovedMED (det øverste samarbejdsudvalg i kommunens MED-organisation og består af ledelses- og medarbejderrepræsentanter) har på Økonomiudvalgets april- og augustmøde en drøftelse af medarbejderinput til budgettet.
- Kommunalbestyrelsen møder interessenter til et dialogmøde vedr. forslag til råderum og budgetønsker den 25. august 2021.

Direktionens rolle

For at sikre fremdrift i arbejdet med at understøtte omprioriteringer mellem fagområder og sikre en rød tråd i de prioriteringer der gennemføres:

- Direktionen præsenterer på Kommunalbestyrelsens augustkonference et ”budget i balance”, herunder peger på, hvilke konkrete budgetforslag som direktionen anbefaler at indarbejde i en budgetaftale.
- Direktionen anbefaler, at de politiske forhandlinger tager udgangspunkt i direktionens oplæg ”budget i balance”.

Direktionen står i spidsen for udarbejdelse af budgetforslag.

Økonomi/personale

Den politiske tids- og procesplan indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2022-2025.

Kommunikation

Den vedtagne politiske tids- og procesplan lægges på kommunens hjemmeside.

Noter til bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2021

1) Ændringsforslag fra A: Administrationen udarbejder råderumsforslag for minimum 15 mio. kr. fordelt proportionalt (samme procentsats) mellem de enkelte fagudvalg, dog friholdes medfinansiering på Sundhedsudvalgets område. Økonomiudvalget forkastede med stemmerne 1 for (A) og 5 i mod (B, C, I, O, Q) ændringsforslaget.

Økonomiudvalget anbefalede med stemmerne 4 for (A, B, C, Q) og 2 i mod (I, O) administrationens indstilling til kommunalbestyrelsen med en bemærkning om, at politikerne efterfølgende prioriterer, hvor de ønsker besparelser, hvor der politisk ikke nødvendigvis tages hensyn til fordelingen af procentsatsen.

2) Økonomiudvalget anbefalede med stemmerne 4 for (A, B, C, Q) og 2 i mod (I, O) administrationens indstilling til kommunalbestyrelsen, med en bemærkning om at de konkrete emner til budgetforslagene laves med udgangspunkt i Hørsholmstrategien og Ældrepolitikken.

3) Ingen indstilling i punkt 3.

4) Økonomiudvalget anbefalede med stemmerne 4 for (A, B, C, Q) og 2 i mod (I, O) administrationens indstilling til kommunalbestyrelsen.

5) Økonomiudvalget anbefalede med stemmerne 4 for (A, B, C, Q) og 2 i mod (I, O) administrationens indstilling til kommunalbestyrelsen.

6) Økonomiudvalget anbefalede med stemmerne 4 for (A, B, C, Q) og 2 i mod (I, O) administrationens indstilling til kommunalbestyrelsen, med bemærkning om at det er udvalgene der afholder dialogmøder om budgettet i foråret.

7) Økonomiudvalget anbefalede med stemmerne 4 for (A, B, C, Q) og 2 i mod (I, O) administrationens indstilling til kommunalbestyrelsen.

8) Økonomiudvalget anbefalede med stemmerne 4 for (A, B, C, Q) og 2 i mod (I, O) administrationens indstilling til kommunalbestyrelsen.

Protokollat I: Liberal Alliance (LA) foreslår, at politikerne hæver blikket og starter med at tale politik, mål, prioriteringer, fordelinger og serviceniveauer for at sætte retning, grundlag og forventninger før forvaltningen går i gang.

LA er imod en proces som de tre foregående år og foreslået i 2021, hvor politikerne bruger 98% af tiden på 2 % af budgettet stirrende blindt ind i et regneark, som er blevet slået med en bureaukratisk 2% grønthøster, hvor alle bliver behandlet lige dårligt. Hørsholm Kommune lider på trods af en stor skattestigning i 2021 fortsat i fremtiden af en strukturel økonomisk ubalance pga. kommunalt overforbrug. Liberal Alliance ønsker en mere strategisk og åben tilgang til budgetprocessen.

Protokollat O: Dansk Folkeparti har gentagne gange påpeget, at budgetprocessen i Hørsholm foregår på en uhensigtsmæssig måde. Dels på grund af den ligelige fordeling af mulige besparelser de forskellige udvalgsområder imellem, og dels på grund af at Kommunalbestyrelsen kun præsenteres for et begrænset udsnit af de prioriteringsmuligheder, der reelt er i kommunens økonomi.

I Dansk Folkeparti ønsker vi en budgetproces, der er langt mindre administrativt styret. Vi ønsker en proces, hvor det tidligt og i langt større udstrækning er muligt at sætte en politisk retning.

I Dansk Folkeparti er det altid en ambition at prioritere den borgernære velfærd først.

I Hørsholm Kommune, hvor der år efter år besluttes en budgetproces med råderumsforslag ud fra en ligelig udvalgmæssig fordeling samt fra et begrænset udsnit af kommunens samlede økonomi, vil det aldrig blive muligt at lave budget ud fra prioriteringen af den borgernære velfærd først. Derfor stemmer Dansk Folkeparti nej punktet.

Afslutningsvis skal det nævnes, at Dansk Folkeparti er utrolig glad for, at ældrepolitikken sammen med Hørsholm Strategien, på opfordring fra Dansk Folkeparti, også bliver specifikt nævnt som udgangspunkt for budgetprocessen.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Charlotte Kirchheiner (C)

Annette Wiencken (UP)

Bilag

Bilag 1 Politisk tids- og procesplan for budget 2022-2025

Bilag 2 Underopdelt råderumsbeløb på politikområdeniveau

Punkt 3: Forundersøgelse vedr. etablering af ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel

20/14380

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

Med Budgetaftale 2020-2023 er det politisk besluttet at etablere en daginstitution med vuggestue og børnehave til ca. 110 børn på Rungsted Skoles matrikel. Der er i alt afsat 55 mio. kr. til at etablere daginstitutionen, som forventes opført senest i 2023.

I juni 2020 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at administrationen skulle undersøge muligheden for, at daginstitutionen opføres og drives i privat regi.

Med dette dagsordenspunkt fremlægges to scenarier for videre håndtering af etableringen af daginstitutionen med henblik på politisk beslutning

Forslag

Administrationen anbefaler,

1. at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget beslutter scenarie a eller b for den videre proces med at etablere daginstitutionen.

Sagsfremstilling

Mulighederne for at etablere daginstitutionen i henholdsvis kommunalt og privat regi er undersøgt og skitseret nedenfor. For begge scenarier gælder, at der er behov for en klar forventningsafstemning med brugere og politikere i forhold til kvaliteten af den daginstitution, der skal opføres både i forhold læringsmiljø, arkitektonisk udtryk, planløsning samt udearealer.

Desuden gælder, at processerne ønskes gennemført snarest, da det generelle pres på kapaciteten på dagtilbudsområdet er stort og beslutningen om processen for opførelsen af daginstitutionen er blevet udskudt nogle gange.

Scenarie a – privat regi

Administrationen har været i kontakt med såvel potentielle investorer som Dansk Industri for på indledende vis at undersøge, om der generelt er interesse på markedet for at etablere og drive en daginstitution i privat regi.

Afdækningen viser, at det teknisk set er muligt at opføre og drive en daginstitution i privat regi, men også at de økonomiske rammer omkring etableringen af en institution på den konkrete grund ikke umiddelbart er attraktive for private investorer. I henhold til dagtilbudsloven giver kommunen et driftstilskud, bygningstilskud og administrationstilskud pr. barn, som svarer til det kommunen bruger på området.

Tilskud pr. måned pr. barn

Art	Vuggestue	Børnehave
Driftstilskud	10.107	5.054
Administrationstilskud	337	168
Bygningstilskud	304	152
Samlet tilskud	10.748	5.374

Det efterlader ikke tilstrækkelig plads til forrentning af investeringen i opførelsen af en institution. Situationen ville tilsyneladende være en anden, hvis en privat investor kunne bygge billigt byggeri på 'bar mark' eller især, hvis der allerede var en bygning at drive privatinstitution i, da begge forhold er med til at mindske udgifterne for en privat investor.

En videre proces i privat regi vil indebære, at Hørsholm Kommune laver funktionskrav og evt. skitseprojekt, som herefter sendes i udbud for eventuelle private investorer. Hvis der kommer tilbudsgivere, vil der kunne træffes politisk beslutning om at vælge en privat investor, som opfører og driver daginstitutionen. Administrationen vurderer, at dette vil forlænge processen omkring etableringen af daginstitutionen unødigt, givet markedsudfordringen. Desuden vil det i øvrigt betyde, at kommunens indflydelse på læringsmiljø, arkitektonisk udtryk, planløsning samt udearealer vil blive begrænset.

Scenarie b – kommunalt regi

Administrationen kan gå i gang med de nødvendige forundersøgelser, som bygger videre på de anbefalinger og konklusioner, som er lavet i forbindelse med en tidligere forundersøgelse fra 2017. Der foreligger i den forbindelse en analyse af trafik- og parkeringsforhold samt planmæssige forhold, ligesom der er afdækket mulige placeringer af en daginstitution til 110 børn på Rungsted Skoles matrikel.

Som en del af forarbejdet vil der blive tilrettelagt en brugerinddragelsesproces for at afdække behov og ønsker til en kommende daginstitution på Rungsted Skoles matrikel. I den forbindelse vil der blive inddraget interessenter bl.a. fra det politiske niveau, borgerniveau samt leder- og medarbejderniveau fra dagtilbudsområdet og Rungsted Skole. Brugernes input skal være med til at kvalificere udarbejdelsen af et egentligt skitseprojekt, som forventes at være klar med udgangen af 2021.

Administrationen vil, såfremt scenarie b vælges, udarbejde en mere detaljeret tids- og procesplan for de konkrete opgaver indeholdt i forarbejdet. Denne vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget på et kommende udvalgs møde.

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget 25. juni 2020

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 17-12-2020

Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen scenarie b for den videre proces med at etablere daginstitutionen

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2021

Økonomiudvalget anbefalede Børn- og Skoleudvalgets anbefaling til Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Charlotte Kirchheiner (C)

Annette Wiencken (UP)

Punkt 4: PCB sanering og energioptimering på Vallerødskolen

20/9127

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med forundersøgelserne for renovering af omklædningsrum på Vallerødskolen, fortaget i sommerferien 2020, blev der konstateret PCB i fugerne i dørene. Herefter blev der igangsat miljøanalyser i skolens lokaler for at lokalisere omfanget af PCB på hele skolen. Administrationen har indhentet prisoverslag på PCB-sanering og energioptimering af Vallerødskolen. Der skal afsættes midler med henblik på at realisere projektet i 2021 og 2022.

Forslag

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

- 1) At der til anlægsprojektet PCB-sanering og energioptimering på Vallerødskolen afsættes rådighedsbeløb på 41.900.000 kr. i 2021 og 26.300.000 kr. i 2022, som samtidig søges frigivet.
- 2) At finansiering anvises ud fra model 2a eller 2b
 - a) Ved træk i kassebeholdningen på 18.525.000 kr. i 2021 og 12.383.000 i 2022 samt låneoptag på 19.075.000 i 2021 og 12.717.000 kr. i 2022. Jfr. bevillingsskema 1
 - b) Ved træk i kassebeholdningen på 2.765.800 kr. i 2021 og 12.383.000 kr. i 2022, omprioritering af anlæg for 15.759.200 kr. i 2021, samt låneoptag på 19.075.000 i 2021 og 12.717.000 kr. i 2022, jfr. bevillingsskema 2
- 3) At det afsatte rådighedsbeløb til Kapacitets- og Kvalitetspuljen reduceres med 4.300.000 kr. i 2021 og 1.200.000 i 2022.
- 4) At budgetteret låneoptag øges med 19.075.000 kr. i 2021 og 12.717.000 i 2022.
- 5) At der optages lån på i alt 19.075.000 kr. i 2021 og 12.717.000 kr. i 2022.

Sagsfremstilling

Vallerødskolen er opført i 1969. I perioden 1950 til 1977 var det normalt at anvende PCB-holdige byggematerialer, f.eks. i fugemasse og termovinduer mv.

PCB kan være skadeligt for helbredet, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne, og ophobning i kroppen er sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Desuden mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende, (kilde: Miljøstyrelsens hjemmeside).

Der er udført miljøanalyser i december 2009 samt i august 2010. Disse rapporter viste, at der ikke var grundlag for at iværksætte tiltag, da resultaterne lå under grænseværdien.

Administrationen har i de seneste måneder arbejdet på at konkretisere anlægsprojektet både med hensyn til at nedbringe PCB koncentrationerne samt energioptimere Vallerødskolen. Det skyldes dels at energioptimeringen er en del af nedbringelsen af PCB-niveauet, dels at det er muligt at lånefinansiere til energioptimering.

Pilotprojektet omhandlede fjernelse af alle indvendig bløde fuger, (døre, vinduer samt dilatationsfuger), hovedrengøring af alle overflader samt montering af nye indvendige døre samt fjernelse af gulvbelægning og lofter. Derudover er den midlertidige ventilation blevet indreguleret, så den passer overens med det fremtidige luftskifte. Efterfølgende er der blevet udført kontrolmålinger for PCB-koncentrationer. Resultatet viser måleværdier liggende mellem 95 og 220 ng/m³, som ligger under grænseværdien på 300 ng/m³. Administrationen anbefaler derfor, at alle rum på skolen gennemgår denne renovering.

For at nedbringe PCB koncentrationen er det nødvendigt at udskifte bygningsdele. Nedenstående tiltag vil blive udført i alle rum:

- a. Fuger omkring vinduer, døre og elementer fjernes
- b. Døre til klasseværelser udskiftes til branddøre
- c. 10 cm væg mod vinduer, døre og søjler forsegles og males
- d. Fjernelse af lofter
- e. Udskiftning af gulve
- f. Udskiftning af radiatorer
- g. Rengøring af alle overflader
- h. Kontrolmålinger
- i. Udskiftning af ventilationen

Administrationen anbefaler at der i forbindelse med PCB-renovering og udskiftning af ventilation, samtidig foretages energioptimering af skolen. Der vil være en forventet besparelse på 231.000 kr. pr. år ved udskiftning af vinduer, døre samt opsætning af ny ventilation. Dette vil resultere i en tilbagebetalingstid på ca. 23 år, og vil derfor være rentabelt jfr. bilag 1.

Den samlede projektøkonomi for PCB-sanering og energioptimering er anslået til 62,7 mio. kr. fordelt med 37,6 mio. kr. i 2021 og 25,1 mio. kr. i 2022 jfr. specifikation bilag 2 (lukket bilag)

Det er ikke muligt helt at fjerne koncentrationen af PCB, ved en gennemgribende renovering af skolen. Hvis man ikke kan acceptere en lav forekomst af PCB-koncentrationer, vil det være nødvendigt at nedrive skolen og opføre en ny. Den anslåede pris hertil (for en tre sporet skole) udgør 258.400.000 kr. Administrationen vurderer ikke, at denne løsning er praktisk realiserbar som et alternativ til PCB-sanering.

Modernisering af skolens fysiske læringsmiljøer

Senest i forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev der afsat midler til en kapacitets- og kvalitetspulje, for at styrke kvaliteten i de fysiske børne- og læringsmiljøer i dagtilbud og skoler. Som led i udmøntning af puljen kan skolens fysiske læringsmiljøer moderniseres ved at udskifte vinduer så de går fra gulv til loft. I forlængelse heraf vil det også være naturligt at udskifte eksisterende døre til døre med hærdet glaspanel for at opnå et bedre dagslysindfald.

Tillige vurderer administrationen at omklædningsrummene skal renoveres, idet de ikke er tidssvarende.

Administrationen anbefaler at ovennævnte udmøntning af kapacitets- og kvalitetstiltag på skolen skal ses i sammenhæng med PCB-sanering og energioptimering på skolen således, at der kan laves et samlet udbud.

Den samlede pris for ovennævnte tiltag udgør 5,5 mio. kr., som finansieres ved omprioritering fra Kapacitets- og kvalitetspuljen.

Den samlede projektøkonomi for PCB-sanering og energioptimering inkl. modernisering af de fysiske læringsmiljøer og renovering af omklædningsrummene er anslået til 68,2 mio. kr. fordelt med 41,9 mio. kr. i 2021 og 26,3 mio. kr. i 2022 jfr. specifikation bilag 2 (lukket bilag)

Tidsplan:

Da økonomien for rådgiverydelser for den anbefalede løsning overstiger tærskelværdien for almindelige tjenesteydelser, skal denne i offentligt udbud.

Der er i den anbefalede løsning medtaget opsætning, leje af 2x3 pavilloner for at kunne udføre løsningen indenfor ét skoleår. Det forventes at projekteringen, udbud mv. kan udføres i foråret 2021 og at byggeopstart kan ske til sommerferien 2021. Renoveringen vil da være færdig i sommeren 2022.

Økonomi/personale

Der er ikke afsat midler til PCB-saneringen i eksisterende budget. Udgifter afholdt indtil nu, er finansieret af (erhvervspakke) anlægsfremrykninger, under projektet større anlægsarbejder på de kommunale bygninger, idet man bl.a. har omdisponeret beløbet fra renovering fra omklædningsrum på Vallerødskolen.

Der ønskes afsat et rådighedsbeløb på 68,2 mio. kr. Der er mulighed for at anvise finansiering ved:

- Omprioritering af anlæg
- Lånefinansiering af den del der vedrører energirenovering

Det beløb, der ikke er mulighed for at omprioritere fra anlæg og lånefinansiering, vil finansieres ved træk i kommunens kassebeholdning.

Administrationen har lagt op til omprioritering af udisponerede rådighedsbeløb på følgende anlæg:

Politikområde/Anlægsprojekt	Rådighedsbeløb 2021	Rådighedsbeløb2022
11. Sjælsølund cykelsti	-3.100.000	0
11. Nyt brostensfelt på Usserød Kongevej	-2.559.200	0
41. Elbus	-600.000	0
63. Idrætspulje	-3.500.000	0
83. Kapacitets- og kvalitetspulje	-6.000.000	0
I alt	-15.759.200	0

Administrationen har gennemgået samtlige anlæg. De anlæg der endnu ikke er disponeret og dermed mulige at omprioritere i 2021 og 2022, fremgår af bilag 3. De med rødt markerede anlæg er administrationens oplæg til omprioritering.

Efter lånebekendtgørelsen (bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.) § 2, stk. 1, nr. 8 kan der optages lån til udgiften ved foranstaltninger vedrørende energiforbrug, der følger af en energimærkning udarbejdet i henhold til Energistyrelsens bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, jf. § 2, stk. 1, nr. 8, litra a. En central del af energimærkningen er forslagene til energibesparende foranstaltninger, og det er således disse konkrete foranstaltninger, der kan optages lån til. Vallerødskolens seneste rapport for energimærke ordningen fra 2017, anbefaler at alle skolens vinduer udskiftes, samt at der etableres ny ventilationsaggregater.

Modernisering af de fysiske læringsmiljøer på skolen vil blive finansieret af Kapacitets- og kvalitetspuljen ved en budgetneutral omplacering på 5,5 mio. kr.

Der kan optages lån for samlet 19,1 mio. kr. i 2021 og 12,7 mio. kr. i 2022 til udskiftning af vinduer, døre og ventilation.

Bevillingsskema 1: Anbefalet løsning indstilling 1+2a

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
Anlæg					
Politikområde: 83 301xxx Vallerødskolen PCB sanering og energi optimering		41.900.000	26.300.000		
Politikområde: 83 301010 Kapacitets- og kvalitetspulje		-4.300.000	-1.200.000		
Politikområde 82: Lån		-19.075.000	-12.717.000		
I alt		-18.525.000	-12.383.000		

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83 301xxx Vallerødskolen PCB sanering og energioptimering	41.900.000	26.300.000
I alt	41.900.000	26.300.000

Bevillingsskema 2: Anbefalet løsning indstilling 1+2b

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
Anlæg					
Politikområde: 83 301xxx Vallerødskolen PCB sanering og energioptimering		41.900.000	26.300.000		
Politikområde: 11 222181 Sjælsølund cykelsti		-3.100.000			
Politikområde: 11 223304 Nyt brostensfelt på Usserød Kongevej		-2.559.200			
Politikområde: 41 532050 Elbus		-600.000			
Politikområde: 63 031222 Idrætspulje		-3.500.000			
Politikområde: 83 301010 Kapacitets- og kvalitetspulje		-10.300.000	-1.200.000		
Politikområde 82 Lån		-19.075.000	-12.717.000		
I alt		2.765.800	12.383.000		

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83 301xxx Vallerødskolen PCB, ventilation og vinduer	41.900.000	26.300.000		
I alt	41.900.000	26.300.000	0	0

Kommunikation

Er forlagt i orienteringspunkt a d. 26.11.2020.

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet som orienteringspunkt på BSU den 26.11.2020 og ØU den 10.12.2020.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 17-12-2020

Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tiltræde punkt 1, 3, 4 og 5. Herudover anbefaler Børne- og Skoleudvalget model 2a under punkt 2.

- 1) Tiltrådt
- 2) 2a tiltrådt
- 3) Tiltrådt
- 4) Tiltrådt
- 5) Tiltrådt

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2021

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Børn- og Skoleudvalgets anbefaling til Kommunalbestyrelsen.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Børn- og Skoleudvalgets anbefaling om løsning 2a til Kommunalbestyrelsen.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Børn- og Skoleudvalgets anbefaling til Kommunalbestyrelsen.
- 4) Økonomiudvalget anbefalede Børn- og Skoleudvalgets anbefaling til Kommunalbestyrelsen.
- 5) Økonomiudvalget anbefalede Børn- og Skoleudvalgets anbefaling til Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)
Charlotte Kirchheiner (C)
Annette Wiencken (UP)

Bilag

Bilag 1: Vallerødskolen_Rentabilitet_24.11.2020(01).pdf

Bilag 3 Anlægsoversigt 2021-2022 til brug for evt. omprioriteringer.pdf

Punkt 5: Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2021 på Social- og Seniorudvalgets område

20/14303

Sagens forløb:

SSU- ØU- KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal med lovhjemmel i serviceloven udarbejde kvalitetsstandarder for blandt andet indsatser under personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning mindst én gang årligt.

Administrationen fremlægger med dette punkt forslag til kvalitetsstandarder for 2021 for Social- og Seniorudvalgets ressourceområde.

Administrationen foreslår, at kvalitetsstandarderne for 2020 videreføres til 2021 med to justeringer i kvalitetsstandarderne for henholdsvis tøjvask på plejecentre og for omsorgs- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen.

De to kvalitetsstandarder er ændret med baggrund i budgetaftalen 2021, hvor der er justeret i serviceniveauet omkring brugerbetaling på tøjvask på plejecentre og reduceret i serviceniveau via skærpede visitationskriterier.

Forslag

Administrationen foreslår,

1) at Social- og Seniorudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at kvalitetsstandarderne for 2020 vedrørende:

- personlig pleje, praktisk hjælp m.v. (hjemmeplejen),
- indsatser på plejecentrene,
- indsatser på aktivitetscenter og på daghjem,
- og hjælpemidler (Fælleskommunale kvalitetsstandarder)

videreføres til 2021.

2) at Social- og Seniorudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at de reviderede kvalitetsstandarder vedrørende:

- Tøjvask på plejecentrene
- Omsorgs- og tilsynsbesøg (hjemmeplejen)

godkendes.

Sagsfremstilling

Videreførsel af kvalitetsstandarderne med få justeringer

Administrationen har gennemgået de nuværende kvalitetsstandarder og har ud fra gennemgangen vurderet, at kvalitetsstandarderne kan videreføres til 2021 med to justeringer.

Budgetaftalen 2021 medfører få justeringer i serviceniveauet og dermed i to kvalitetsstandarder.

1. En af ændringerne ligger i brugerbetalingen på tøjvask på plejecentrene, hvor prisen sættes op fra 130 kr. til 160 kr. om måneden for dels vask af personligt tøj dels vask af sengelinned.
2. Derudover er der ændret i visitationskriterierne til indsatsen omsorgs- og tilsynsbesøg som en konsekvens af besparelsen vedrørende reduktion i serviceniveau via skærpede visitationskriterier.

Administrationen har på den baggrund revideret de to kvalitetsstandarder, som er vedlagt her som bilag.

De resterende kvalitetsstandarder for hjemmeplejen, plejecentrene, aktivitetscentret, daghjem og de fælleskommunale kvalitetsstandarder for hjælpemidler vil i 2021 være identiske med de nuværende kvalitetsstandarder for 2020.

Kvalitetsstandarderne er ikke vedlagt sagen men kan findes på kommunens hjemmeside, <https://www.horsholm.dk/borger/pleje-pension-og-hjaelpemidler/kvalitetsstandarder>

Ændringer i kvalitetsstandarderne i løbet af 2020

I løbet af 2020 har administrationen ændret i fire kvalitetsstandarder som følge af politiske beslutninger om enten ændret serviceniveau eller indhold i indsatsen.

Det drejer sig om følgende indsatser:

- Indsatsen rengøring blev pr. 1. maj 2020 opjusteret til hver anden uge, og den nye frekvens blev indskrevet i kvalitetsstandarderne.
- Social- og Seniorudvalget vedtog i 2020 nye rammer for de to tidligere klippekortsordninger i hjemmeplejen og på plejecentrene, og kvalitetsstandarderne er opdateret på den baggrund. Indsatsen i hjemmeplejen hedder nu Aktivitet og omsorg til hjemmeboende borgere med særlige behov, mens indsatsen på plejecentrene hedder Aktivitet.
- Endelig overgik kommunen pr. 1. maj til en ny indkøbsordning for de hjemmeboende borgere, der er visiteret til indkøb, og kvalitetsstandarderne blev derfor opdateret.

De fire ændrede kvalitetsstandarder er ligeledes at finde via ovenstående link til horsholm.dk.

Høring

Administrationen har fremsendt høringsbrev til Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd, hvor der oplyses om ovenstående. Høringsperioden har været fra den 23. nov. til den 7. dec. Seniorrådets hørings svar er vedlagt sagen som bilag.

Kvalitetsstandarder til godkendelse i Sundhedsudvalget

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

- Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven,
- Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven,
- Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter serviceloven,
- Kvalitetsstandard for selvtræning på Louiselund,
- Kvalitetsstandard for vederlagsfri fysioterapi,
- Kvalitetsstandard for forebyggende besøg,
- Kvalitetsstandard for kørsel til ambulans genoptræning efter sundhedsloven.

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

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-12-2020

Et flertal bestående af Thorkild Gruelund (Q), Maj Allin Thorup (C) og Svend Erik Christiansen tiltrådte indstilling 1, samt indstilling 2 – kvalitetsstandarderne om tøjvask. Herudover bad flertallet administrationen om at genbehandle kvalitetsstandarderne om omsorgs- og tilsynsbesøg, så den i højere grad afspejler budgetforligsteksten.

Et mindretal bestående af Glen Madsen (DF) og Fritz Reuther (V) stemte imod.

Det blev taget til efterretning, at hørings svar fra Hørsholm Handicapråd er blevet eftersendt til SSU og efterfølgende vedlagt som bilag til ØUs og KBs behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2021

1) Økonomiudvalget anbefalede med stemmerne 4 for (A, B, C, Q) og 2 i mod (I, O) Social- og Seniorudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsen.

2) Økonomiudvalget anbefalede med stemmerne 4 for (A, B, C, Q) og 2 i mod (I, O) administrationens indstilling til kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Charlotte Kirchheiner (C)

Annette Wiencken (UP)

Bilag

Kvalitetsstandard tøjvask plejecenter 2021

Kvalitetsstandard for omsorg- og tilsynsbesøg

Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd vedr. kvalitetsstandarder 2021

Høringssvar fra Hørsholm Handicaprådet vedr. kvalitetsstandarder 2021

Punkt 6: Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2021 på Sundhedsudvalgets område

20/14303

Sagens forløb:

SU-ØU-KB

Baggrund

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

Administrationen fremlægger med dette punkt forslag til kvalitetsstandarder for 2021 for Sundhedsudvalgets ressourceområde.

Da administrationen har gennemgået kvalitetsstandarderne uden at finde anledning til ændringer, og da budgetaftalen 2021 ej heller betyder justeringer i serviceniveauet, foreslår administrationen, at kvalitetsstandarderne på Sundhedsudvalgets område for 2020 videreføres til 2021 uden justeringer.

Forslag

Administrationen foreslår:

1. at Sundhedsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at kvalitetsstandarderne for 2020 vedrørende:
 - genoptræning efter serviceloven
 - genoptræning efter sundhedsloven
 - vedligeholdelsestræning efter serviceloven
 - selvtræning på Louiselund
 - vederlagsfri fysioterapi
 - forebyggende besøg
 - kørsel til ambulans genoptræning efter sundhedsloven

videreføres til 2021.

Sagsfremstilling

Videreførsel af kvalitetsstandarder uden justeringer

Administrationen har gennemgået de nuværende kvalitetsstandarder og har ud fra gennemgangen vurderet, at kvalitetsstandarderne på Sundhedsområdet kan videreføres uden justeringer. Dette understøttes af, at der i budgetaftale 2021 ikke er reduktioner på sundhedsområdet, der betyder justering i serviceniveauerne.

Videreførsel af kvalitetsstandarder på Sundhedsudvalgets område gælder:

- Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven
- Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven
- Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter serviceloven
- Kvalitetsstandard for selvtræning på Louiselund
- Kvalitetsstandard for vederlagsfri fysioterapi
- Kvalitetsstandard for forebyggende besøg
- Kvalitetsstandard for kørsel til ambulans genoptræning efter sundhedsloven

Kvalitetsstandarderne er ikke vedlagt som bilag men kan findes [horsholm.dk https://www.horsholm.dk/borger/pleje-pension-og-hjaelpemidler/kvalitetsstandarder](https://www.horsholm.dk/borger/pleje-pension-og-hjaelpemidler/kvalitetsstandarder)

Høring

Administrationen har fremsendt høringsbrev til Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd, hvor der oplyses om ovenstående. Høringsperioden har været fra den 23. nov. til den 7. dec. Seniorrådet har udarbejdet et høringssvar, og har

alene bemærkninger til to kvalitetsstandarder på Social- og Seniorudvalgets område, som er blevet justeret grundet budgetaftale 2021. Høringssvaret er derfor ikke vedlagt sagen.

Kvalitetsstandarder til godkendelse i Social- og Seniorudvalget

Social og Seniorudvalget har parallelt med Sundhedsudvalget følgende kvalitetsstandarder til godkendelse:

- Kvalitetsstandarderne vedr. personlig pleje, praktisk hjælp m.v.
- Kvalitetsstandarderne vedr. plejecentre
- Fælleskommunale kvalitetsstandarder vedr. hjælpemidler

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 17-12-2020

Sundhedsudvalget tiltrådte at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende, at kvalitetsstandarderne for 2020 for Sundhedsudvalgets område videreføres i 2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2021

Økonomiudvalget anbefalede med stemmerne 4 for (A, B, C, Q) og 2 i mod (I, O) Sundhedsudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Charlotte Kirchheiner (C)

Annette Wiencken (UP)

Punkt 7: Omplacering og frigivelse af anlægsmidler til nyt klubhus

20/15337

Sagens forløb:

SFKU, ØU, KB

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 besluttede aftaleparterne, at fortsætte forundersøgelsen for etablering af et klubhus til udendørsidrætterne. Forundersøgelsen skal også afdække mulighederne for at etablere en trægulvshal og kunstgræsbaner på arealet ved fodbold-opvisningsbanen. I forlængelse af forundersøgelsen igangsættes arbejdet med klubhus til udendørsidrætterne, som er første etape af den samlede plan. Projektet er nu på vej i anlægsfasen, hvorfor budgettet ønskes overført til Økonomiudvalget under projektnavnet: ”Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørsidrætter”.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sports-, fritids- og kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- 1) anlægsbudgettet på 3.000.000 kr. i 2021, 23.725.200 kr. i 2022 og 1.133.000 kr. i 2023 flyttes fra Sports-, fritids- og kulturudvalget til Økonomiudvalget.
- 2) der frigives 3.000.000 kr. i 2021 til udbud og initierende jordarbejde.

Sagsfremstilling

Administrationen er i gang med at udarbejde det endelige arkitektoniske ideoplæg for klubhuset, og har i denne forbindelse lavet en omfattende brugerinddragelse. Ideoplægget blev præsenteret for Sports-, fritids- og kulturudvalget den 25. november 2020, hvorefter det skal bane vejen for det videre arbejde med klubhuset, og føre til udsendelse af et offentligt udbud i marts 2021.

Administrationen overholder fortsat tidsplanen, og forventer at vælge entreprenør og underskrivelse af kontrakt i april 2021. Desuden forventes der byggetilladelse til klubhuset midt september 2021, og endeligt første spadestik i oktober 2021. Anlægsfasen forventes således, at forløbe planmæssigt fra ultimo 2021 til primo 2023.

Administrationen ønsker at omplacere hele budgettet i overslagsårene fra Sports-, Fritids- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget, da sidstnævnte skal varetage selve byggearbejdet. Af de ønskede omplacerede anlægsmidler, søger administrationen desuden frigivet 3.000.000 kr. i 2021, til finansiering selve udbuddet, valg af entreprenør, byggeansøgningsandragende, og initierede jordarbejde og undersøgelser. Projektet er således gået fra forundersøgelse til etableringsfase.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
Anlæg			
Politikområde:83 Sted: 031030 Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørsidrætter	3.000.000 kr.	23.725.200 kr.	1.133.000 kr.
Politikområde:61: 373160 Foranalyse klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter	-3.000.000 kr.	-23.725.200 kr.	-1.133.000 kr.
I alt	0	0	0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83: 031030 Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørsidrætter	3.000.000		
I alt	3.000.000 kr.	0	0

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 16-12-2020

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2021

1) – 2) Økonomiudvalget anbefalede Sport – Fritid og Kulturudvalgets anbefaling til Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Charlotte Kirchheiner (C)

Annette Wiencken (UP)

Punkt 8: Igangsætning af ekstern analyse af Center for By og Miljø

20/14616

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

Det er besluttet, at der skal igangsættes en eksterne analyse af Center for By og Miljø i 2021. Formålet er at undersøge mulige effektiviseringer, som kan indgå i budgetforhandlingerne 2021-2024. Administrationen fremsætter forslag til finansiering samt frigivelse af midler til analysen.

Forslag

Administrationen foreslår miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende

- 1) At analysen igangsættes
- 2) At analysen finansieres ved overførsel af 300.000 kr. fra anlægsprojektet renovering af tunnel under Hørsholm Kongevej eller
- 3) At analysen finansieres ved overførsel af 300.000 kr. fra kollektiv trafik.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftale 2021-2024, er det besluttet at igangsættes en ekstern analyse af ressourceanvendelsen i Center for By og Miljø set i forhold til andre kommuner. Der skal afsættes 300.000 kr. til opgaven, som skal findes indenfor Miljø- og Planlægningsudvalgets område.

Formål med analysen er:

- Synliggøre Center for By og Miljø's portefølje i forhold til opgaver, økonomi og ressourceanvendelse
- Benchmarking med sammenlignelige kommuner
- Anvisning af konkrete forslag til effektivisering

Analysen kan blandt andet fokusere på potentialer ved bedre arbejdsgange, øget digitalisering, effektiv sagsbehandling eller konkrete råderumsforslag på driftsområderne.

Det foreslås, at der gennemføres en toleddet analyse. Først gennemføres en benchmark på nøgletal med andre kommuner. Formålet er at identificere de områder, hvor der potentielt er noget at hente, hvis der fx kan identificeres et større ressourceforbrug eller mindre effektivitet. Anden del af analysen har til formål at indkredse og gerne identificere konkrete råderumsforslag.

Center for By og Miljø består af en række administrative teams samt tre eksterne driftsområder; Materielgården, Facility Management (FM) og Rungsted Havn. Rungsted havn medtages ikke, da havnen svarer til en selvejende institution.

Tidsplan:

Analysen forventes igangsat til januar og forventes afsluttet inden sommerferien, så konkrete forslag kan indgå i næste års budgetforhandlinger.

Kommissorie for opgaven er vedhæftet som bilag 1.

Økonomi/personale

Centerets overordnede økonomi kan se på bilag 2.

Jf. budgetaftalen skal der afsættes 300.000 kr. til en ekstern konsulentundersøgelse, der finansieres inden for Miljø- og Planlægningsudvalgets egen ramme.

Administrationen kan pege på følgende finansieringsmuligheder:

Restbudget i 2020 på 300.000 kr. fra anlægsprojektet ”renovering af tunnel under Hørsholm Kongevej” eller 300.000 kr. fra kollektiv trafik i 2021.

Bevillingsskema forslag 2)

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 11 093 Analyse af MPU's område		300.000			
--	--	---------	--	--	--

Anlæg

Politikområde: 11 223015 Renovering af tunnel under Hørsholm Kongevej		-300.000			
--	--	----------	--	--	--

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

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Bevillingsskema forslag 3

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 11 093 Analyse af MPU's område		300.000			
--	--	---------	--	--	--

Politikområde: 11 231000 Kollektiv trafik		-300.000			
--	--	----------	--	--	--

Anlæg

Politikområde:

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt 0 0 0 0 0

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 17-12-2020

- 1-2) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt
- 3) Ikke godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2021

- 1) Økonomiudvalget anbefalede med 6 stemmer for (A, B, C, I, Q, Annette Wiencken UP) Miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling til Kommunalbestyrelsen.
O undlod at stemme.

- 2) Økonomiudvalget anbefalede med 6 stemmer for (A, B, C, I, Q, Annette Wiencken UP) Miljø- og planlægningsudvalgets anbefaling til Kommunalbestyrelsen.
O undlod at stemme.

- 3) Ikke anbefalet.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Charlotte Kirchheiner (C)

Bilag

Kommissorie - ekstern analyse - BOM

Center for By og Miljø - økonomi fordelt på områder 2021.pdf

Punkt 9: Usserød Kongevej 45 - salgsforberedende analyser

20/15984

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

For at belyse og konkretisere udviklingspotentialer for Usserød Kongevej 45-47-49 har administrationen fået udarbejdet en stedsanalyse for Usserød Kongevej 45 og en samlet trafikvurdering for de tre grunde. Administrationen anbefaler, at analyserne skal ligge til grund for det videre salg.

Forslag

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

- 1) - at godkende stedsanalysen for Usserød Kongevej 45, som grundlag for det videre arbejde med at udvikle grunden.
- 2) - at godkende trafiknotatet, som grundlag for det videre arbejde med udviklingen af Usserød Kongevej 45-49.
- 3) – at administrationen bemyndiges til at gå videre med salg af grunden på baggrund af godkendt stedsanalyse og trafikanalyse.

Sagsfremstilling

Stedsanalyse af Usserød Kongevej 45

Anbefalingerne i stedsanalysen peger på, at udviklingen skal tage udgangspunkt i den bygning, der er på grunden i dag. Bygningen er SAVE registreret med en bevaringsværdi på 3 og indgår i lokalplan 143 for bevaringsværdige byggerier i kommunen. For de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, fastsætter lokalplanen, at bygningerne indenfor de enkelte ejendomme ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres i det ydre uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. For at udtage en bygning af lokalplan 143 vil det kræve et lokalplantillæg, der beror på en faglig vurdering af denne nedklassificering.

Det vurderes imidlertid, at der er en restrummelighed på grunden for nyt byggeri, hvilket anbefales at placeres vest for den bevaringsværdige bygning, så ny bebyggelse begrænses mod Usserød Kongevej og visuel kontakt til den bevaringsværdige bygning sikres.

I dag er bebyggelsesprocenten (BBP) 27%, mens analysen peger på, at grundens placering kan bære op til en BBP på 60 og ny bebyggelse i op til 3 etager, tilpasset både eksisterende bygning samt nabogrundenes højder. Stedsanalysen er vedlagt som bilag 1. En bebyggelsesprocent på 60 vurderes at være den maksimale udnyttelse af grunden uanset om bygningen bevares eller nedrives.

Udviklingen skal ske ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor strækningen mellem Hørsholm Midtpunkt og Kongevejscenteret skal styrkes. Ny bebyggelse skal styrke et varieret gadeforløb med plads til det grønne med vejtræer samt plads til gode opholdsrum og semioffentlige zoner mod Usserød Kongevej. Interaktion mellem ude og inde er et parameter, der vægtes højt, så Usserød Kongevej opleves som et aktivt gadeforløb med byliv og mulighed for ophold. Stedsanalysen er vedlagt som bilag 1.

Usserød Kongevej 45 har tidligere huset en institution ”Gyngehesten”, der ikke længere er i brug. Kommunen ser derfor et potentiale i at udvikle grunden, der med de to private nabomatrikler 47 og 49D indgår som et samlet udviklingsområde i Hørsholm Strategien. Gyngehesten bruges i dag til flygtningebolig, hvorfor der skal findes et alternativ til den familie, der bor i ejendommen i dag.

Stedsanalysen består helt overordnet af en række analyser af Usserød Kongevej 45, der leder til anbefalinger i forhold til den fremtidige udvikling af grunden. Dette gælder både indenfor bygningshøjder, tæthed, grønne forbindelser, arkitektur, byrum og bæredygtighed.

Trafiknotat for grundene Usserød Kongevej 45-49

Overordnet redegør trafiknotatet for, at en byudvikling med udvikling af yderligere boliger på grundene UK 45-49 ikke vil medføre yderligere problemer for trafikafviklingen på Usserød Kongevej, end dem, der ses i dag. Det vil være relativt få ekstra biler, der skal ud og ind på grunden, i forhold til den mængde biler, der dagligt kører forbi på dette sted.

Trafiknotatet anbefaler, at en samlet udbygning af alle tre grunde bør samle adgangsforholdene til den nye bebyggelse i én indkørsel af hensyn til den overordnede trafik på Usserød Kongevej. Dertil redegøres der for de mest hensigtsmæssige placeringer af indkørsler for de enkelte matrikler, såfremt de udvikles enkeltvis.

Trafiknotatet belyser yderligere, hvor meget trafik en byudvikling af Usserød Kongevej 45-49 vil generere, såfremt grundene fremover benyttes til boliger, samt en vurdering af, hvordan det vil påvirke trafikken på Usserød Kongevej.

Den nuværende trafikmængde på Usserød Kongevej er ca. 15.260 kt/døgn, mens en udbygning af boliger på de omtalte grunde vil medføre mellem 56-237 ekstra ture i døgnnet afhængigt af, hvor mange lejligheder, der tænkes etableret på de enkelte grunde.

Det forventes imidlertid, at der i morgenspidstimerne, hvor der kører ca. 1550 kt/time på Usserød Kongevej forbi ejendommen, vil være langsomt kørende kø forbi ejendommen, hvor især venstresvingende fra ejendommen mod nord vil opleve, at det vil være vanskeligt at komme ud. Udkørende vil være afhængige af, at trafikanter i det sydgående spor holder tilbage, hvorefter der skal findes hul i trafikken mod nord. Trafikken mod syd forventes at kunne finde huller i trafikstrømmen.

Umiddelbart syd for grunden er et signalreguleret kryds ved Mortenstrupvej, hvor kapaciteten i dag er fuldt udnyttet. Det er således vigtigt, at der ses på placeringen af indkørselsforholdene til grundene, da det anbefales, at disse holdes så langt mod nord som muligt af hensyn til trafikafviklingen i krydset. Dog bør udkørslen ikke placeres overfor Usserød Kongevej 54, da der allerede i dag findes en udkørsel her.

Usserød Kongevej er i dag trafikalt belastet med kødannelser i myldretiden, hvorfor der i Hørsholm Kommunes Mobilitetsplan fokuseres på tilkørslerne til Usserød Kongevej, da disse vurderes at medføre et yderligere pres på kødannelserne langs vejen. Et af de højest belastede kryds er krydset ved Mortenstrupvej, lige syd for Usserød Kongevej 45. Det er derfor vigtigt, at der sikres gode udkørselsforhold for en ny bebyggelse af hensyn til trafiksikkerheden.

Trafiknotatet peger yderligere på en alternativ løsning som adgangsvej pga. de trafikale udfordringer på Usserød Kongevej via Mortenstrupvej. Dette er imidlertid ikke en reel mulighed, da den omtalte indkørsel er en privat vej, der hører til naboejendommen. Det vil dog være muligt for en developer at indgå en dialog med naboen om en mulig løsning med fælles indkørsel fra Mortenstrupvej, men det vil ikke være muligt for administrationen at pege på denne løsning pga. vejens status som privat vej.

Udvikling og salg af Usserød Kongevej 45

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 30. marts 2020, at forvaltningen skulle se på mulighederne for en evt. udviklingsaftale med en almen boligorganisation og en privat investor på matriklerne Usserød Kongevej 45, der er ejet af Hørsholm Kommune samt nr. 47 og 49D, der er privatejede.

Det har imidlertid vist sig vanskeligt at få en aftale, hvor samtlige matrikler indgår, hvorfor Administrationen vurderer, at det mest hensigtsmæssige vil være at udvikle Usserød Kongevej 45 først, da denne grund er ejet af Hørsholm Kommune. De to andre matrikler bør derimod indgå i en samlet lokalplan for alle tre matrikler for at opnå den bedste udvikling af området.

For at belyse og konkretisere udviklingspotentialer og anbefalinger for Usserød Kongevej 45 har administrationen derfor fået udarbejdet en stedsanalyse og en samlet trafikvurdering for grunden og de to nabomatrikler nr. 45-47, som ønskes udviklet i sammenhæng.

Sagens tidligere behandling

ØU – 19. 06. 2017 Sag vedr. Usserød Kongevej 45

ØU – KB – 30. 03. 2020 Principbeslutning vedr. salg af Usserød Kongevej 45

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 17-12-2020

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2021

1) – 3) Økonomiudvalget anbefalede Miljø – og Planlægningsudvalgets anbefaling til Kommunalbestyrelsen. Dog indstiller Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, at den eksisterende ejendom kan nedrives.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

bilag 1- Stedsanalyse_Usserød Kongevej 45_29.09.2020.pdf

bilag 2-Trafiknotat-Usserød_Kongevej_45.pdf

Punkt 10: Vedtagelse af afløbsstrategi for Hørsholm Kommune

20/14580

Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

Baggrund

Der er behov for en principiel beslutning om ny samlet strategi for klimatilpasning af afløbssystemet i Hørsholm Kommune.

Den nuværende afløbsstrategi fra 2013 bygger på frivillig separation af regn- og spildevand på private ejendomme. Strategien lever ikke op til gældende lovkrav om begrænsning af spildevand, som ved kraftig regn ender i søer, vandløb og Øresund (overløb).

Forskellige løsninger for klimatilpasning af kommunens afløbssystem blev præsenteret til Kommunalbestyrelsens temadrøftelse d. 29. september 2020.

OPDATERING

På baggrund af Miljø- og planlægningsudvalgets ønske er tilføjet bilag som redegør for 1) spørgsmål og svar mellem Kommunalbestyrelsen og Administrationen i 2020 (bilag 4), 2) juridisk redegørelse for lovlighed af strategi om fuld separatkloakering (bilag 5), og 3) analysens prissætning af kloakseparering på privat matrikel (bilag 6).

Administrationen efterkommer derudover Miljø- og Planlægningsudvalgets ønske om et borgermøde i forbindelse med vedtagelse af afløbsstrategi, hvilket snarest muligt.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at vedtage én af anførte afløbsstrategier, med én eller flere kloakeringsprincipper. Administrationen anbefaler løsningsmodel (3):

1) Fuld separatkloakering i alle områder.

eller

2) Opgradering af fælleskloakken.

eller

3) En kombination af de to kloakeringsprincipper, ud fra et overordnet økonomisk og miljømæssige hensyn.

Sagsfremstilling

Status og historik

Den offentlige kloak - afløbssystemet - er i dag overvejende fælleskloakeret, hvilket vil sige, at regnvand og husspildevand løber i samme ledning til renseanlægget. Systemet har ikke kapacitet til at håndtere kraftig regn og skybrud. For at begrænse oversvømmelser af huse og terræn, udledes regn- og spildevand derfor i overløb til søer, vandløb og til Øresund ved kraftig regn.

Til klimatilpasning af afløbssystemet besluttede Kommunalbestyrelsen i 2013 at indføre separatkloakering som afløbsstrategi, med frivillig tilslutning for private grundejere. Strategien er i øjeblikket gennemført i Rungsted Nord (2017), og planlagt i Hørsholm Centrum. Det har vist sig, at man i Rungsted Nord ikke opnår den nødvendige reduktion af overløb til Øresund, da grundejere ikke i nødvendigt omfang omlægger kloakken.

Analyse af fire kloakeringsprincipper

Spildevandsselskabet Novafos har i samarbejde med administrationen og en ekstern konsulent arbejdet med en stor analyse af den aktuelle problemstilling, og de løsningsmuligheder som foreligger. Resultatet af analysen er detaljeret beskrevet i den tekniske rapport Områdeplaner Hørsholm.

Som supplement til den tekniske rapport, har administrationen og Novafos skrevet en sammenfatning af rapporten, hvor administrationen ligeledes peger på en løsningsmodel. Sammenfatningen har titlen Sammenfattende beslutningsgrundlag

for valg af afløbsstrategi i Hørsholm, og kan findes i bilag 1.

Analysen undersøger omkostninger forbundet med anlæg og drift af fire forskellige kloakeringsprincipper over en 100-årig periode. Der er desuden gennemgang af de fordele og ulemper ved kloakeringsprincipperne som ikke omsættes til kroner og ører. To af kloakeringsprincipperne, henholdsvis frivillig separering og vejvandsseparering, udelukkes pga. signifikant højere omkostninger, og der er arbejdet videre med fuld separatkloakering og opgradering af det nuværende fællessystem. Afløbstyper og løsningsomkostninger er skematisk præsenteret i bilag 2.

Løsninger: overordnede fordele og ulemper

Overordnet økonomi

I de områder som ligger langs Usserød Å, kan det, ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, bedst betale sig at opgradere fælleskloakken. I alle øvrige områder er det billigst at separatkloakere. Dette skyldes, at der for vandløb er krav om at forsinke vandet og undgå nedstrøms oversvømmelser, hvilket gøres ved etablering af store, åbne bassiner.

Grundejers udgift

Ved separatkloakering vil grundejere have en direkte udgift ved kloakseparering på privat grund, hvilket i en mindre, lokal undersøgelse er vurderet til at koste i omegnen af 90.000,- ekskl. moms for en gennemsnitsparcel (bilag 6), om end det nationale erfaringstal er 40.000,- pr. matrikel.

Natur og vandmiljø

Udbygning af fælleskloakken kan på nuværende tidspunkt udføres, så man overholder gældende miljøkrav. Dog vil man med fælleskloakken altid have overløb med opblandet husspildevand til vandområder, når kloakken ikke kan følge med. Dette kan resultere i, at Kommunen får svært ved at efterleve skærpede miljøkrav i fremtiden.

Separatkloakering udmærker sig ved, at overløb med opblandet husspildevand til vandområder som udgangspunkt ophører fuldstændigt, og er desuden den afløbsstrategi, som er mest fleksibel i forhold til en fremtidig skærpelse i miljølovgivningen. Det er samtidig det mest robuste system, hvis de eksisterende klimamodeller underestimerer fremtidens nedbør.

Ved separatkloakering tilbageholdes regnvand desuden lokalt, hvilket kommer kommunens vandløb og søer til gode, mens man ved fælleskloakering fører regnvand over lange distancer til renseanlæg, hvor det udledes ved et enkelt punkt til et vandløb eller til Øresund.

Oversvømmelse fra kloakken

Kommunen har vedtaget et serviceniveau for oversvømmelser, som følger nationale retningslinjer. Dette serviceniveau har Novafos pligt til at overholde. Når en regnhændelse i dag er kraftigere end hvad der statistisk kun sker hvert 10. år i fælleskloakerede områder, og hvert 5. år i separatkloakerede områder, så vil man risikere vand fra kloakken på jordoverfladen.

Ved kraftigere regn accepteres derfor vand på terræn, og ved valg af fælleskloak vil det opstigende vand være opspædet husspildevand, som potentielt kan forårsage sygdom ved kontakt.

Administrationens forslag

Administrationen peger på separatkloakering som primær afløbsstrategi, med foreløbig bibeholdelse af fælleskloakken i to områder nær Usserød Å. Når administrationen anbefaler fælleskloak i to områder, så baseres det især på betydeligt lavere løsningsomkostninger i de to områder, sammenlignet med separatkloakering. Det er derudover svært i disse områder at afsætte det nødvendige areal til de regnvandssøer, som er nødvendige for rensning og forsinkelse af regnvand ved separatkloakering. Afkobling af regnvand fra resterende områder vil give mere plads til transport og forsinkelse af spildevand fra disse to områder.

Omkostninger ved klimatilpasning af afløbssystemet

Udgiften til klimatilpasning af afløbssystemet vil ved opgradering af fællessystemet udelukkende lægges på spildevandstaksten, samt en stigning i den kommunale udgift som betales til Novafos (vejbidrag). Ved fuld separatkloakering vil udgifterne fordele sig på:

- Spildevandstaksten og vejbidraget,
- Grundejers udgift ved omlægning af privat kloak og
- Kommunens udgifter ved omlægning af afløbssystem ved kommunale bygninger og vejafvanding.

Hjælp til grundejere som skal separatkloakere

Kommunen har følgende muligheder for at imødekomme grundejere økonomisk ved separatkloakering. Mulighederne vil blive præsenteret som beslutningspunkter ved valg af prioritering af områder ultimo 2021, hvis Kommunalbestyrelsen vedtager hel, eller delvis kloakseparering:

- Kommunalbestyrelsen kan give en frist for separering på egen grund på 5 år efter, at spildevandsanlægget for et givent område er vedtaget. For Rungsted Nord, som allerede er separatkloakeret, foreslås ligeledes en frist på 5 år.
- Kommunalbestyrelsen kan, jf. Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Grundskyldsloven) beslutte at give lån til pensionister til kloakudgifter. Lånene kan gives efter samme regler som ved indefrysning af ejendomsskatterne. Kommunen kan i den sammenhæng selv genlåne udgifter til lånene og få renteudgifterne dækket, hvorved der ikke er et tab for kommunen.
- Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der gives dispensation til ejere af ejendomme, hvor separering af kloakken vil være uforholdsmæssig bekostelig på grund af installations- eller bygningsmæssige ændringer, eller hvor der i øvrigt er vanskelige tekniske forhold.

Økonomi/personale

Der vil være øgede udgifter forbundet med klimatilpasning af afløbssystemet, uanset hvilken afløbsstrategi der vælges. Disse er for begge kloakeringsprincipper:

- Øgede udgifter til det kommunale vejbidrag, som er op til 8 % af Novafos anlægsinvesteringer.
- Stigning i spildevandstaksten (afhænger af anlægstakten).
- Øgede administrative udgifter ifm. udarbejdelse af spildevandsplaner, borgerdialog, og myndighedsbehandling i relation til Novafos' projekter.

Herudover vil der ved valg af separatkloakering være yderligere udgifter til:

- Separering af afløbssystemet på kommunale ejendomme.
- Etablering af stik fra vejbrønde til ny separat regnvandsledning.

Kommunikation

Der afholdtes i august 2019 et indledende borgerinformationsmøde om det forestående arbejde med områdeplanerne.

Der blev i december 2019 startet en følgegruppe for områdeplanerne, med deltagelse af de grønne foreninger i Hørsholm, samt andre interessenter. Der er i forbindelse med følgegruppens møde d. 3. november udarbejdet en indstilling fra gruppen, om valg af afløbsstrategi (bilag 3).

Der afholdtes i september 2020 Temadrøftelse for Kommunalbestyrelsen om områdeplanerne, hvor man diskuterede analysens resultater, og fordele og ulemper ved forskellige kloakeringsprincipper.

Der arbejdes med en kommunikationsplan, som kommer til at indeholde den videre formidling, dialog og kommunikation med alle interessenter, herunder Kommunalbestyrelsen, borgere og ledelsen i kommune og Novafos. Planen forventes færdig ultimo 2020.

Kommunikationsgrundlaget udarbejdes ud fra principper om 1) invitation til dialog, 2) faktabaseret kommunikation og 3) fokus på at formidle et teknisk svært område på en enkel måde.

Sagens tidligere behandling

Punktet var på dagsordenen ved Miljø- og Planlægningsudvalgets møde d. 26. november 2020. Her blev det besluttet at skubbe beslutningen en måned frem til møde d. 17. december 2020.

Udarbejdelse af rapport om områdeplaner for afløbssystem, har været præsenteret for Miljø – og Planlægningsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, flere gange i forbindelse med godkendelse af årlige investeringsaftaler med Novafos, sidst på kommunalbestyrelsesmødet 26. oktober 2020.

D. 25. februar 2019: Vedtagelse af Spildevandsplan 2018-2024. Herunder udarbejdelse af områdeplaner for Hørsholm Kommune der beskriver, hvordan overløbsmængderne – fra de i vandområdeplanen udpegede overløb, samt de overløb som kan påvirke badevandskvaliteten – kan reduceres.

Noter til bilag

- Bilag 1: Sammenfattende beslutningsgrundlag for valg af afløbsstrategi i Hørsholm
- Bilag 2: Skematisk fremstilling af de fire kloakeringsprincipper, samt løsningsomkostninger forbundet med etablering og vedligeholdelse over en 100-årig periode.
- Bilag 3: Følgegruppens indstilling
- Bilag 4: Spørgsmål fra Kommunalbestyrelsen til administrationen relaterende til spildevandsområdet i 2020, og administrationens svar.
- Bilag 5: Redegørelse for lovlighed af påbudt separatkloakering, udarbejdet af Horten 2020
- Bilag 6: Redegørelse for analysens prissætning af kloakseparering på privat grund.
- Bilag 7: Underbilag til Bilag 6. Viser priskomponenter
- Bilag 8: Underbilag til Bilag 6. Viser eksempler på priskatalog

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 26-11-2020

Udsat.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 17-12-2020

- 1) Ikke godkendt
- 2) Ikke godkendt
- 3) Et flertal (Jan H. Klit (C), Charlotte Kirchheiner Hansen (C), Bent Fabricius (C)) indstillede administrationens forslag godkendt.

Et mindretal (Anne Ehrenreich (V) og Fritz Reuter (V)) stemte imod, og ønskede nedenstående protokolleret:

Venstre (Anne Ehrenreich, Fritz Reuter) stemmer imod flertallets forslag, idet vi ønsker en grøn løsning med en kombination af løsningsmuligheder men med solidarisk finansiering, som er den danske model, hvor det indgår, at man stopper med rensning af spildevand fra Rudersdal og Fredensborg kommuner samt etablerer et forsinkelsesbassin på Sophienberg-engen. Venstre vurderer, at det vil begrænse overløb til Øresund, såfremt vi stopper med rensning af spildevand fra Rudersdal og Fredensborg Kommuner, som står for mere end 30% af spildevandet. Venstre vurderer endvidere, at udgifterne til separatkloakering er langt større end de eksempler, som administrationen har lagt frem – snarere som minimum 200.000 kr. pr. grundejer. Det vil betyde, at bl.a. pensionister vil få svært ved at blive boende i deres huse, såfremt man vælger en løsning, hvor udvalgte grundejere skal betale for løsningen.

Udvalget besluttede desuden, at der skal afholdes et digitalt borgermøde d. 7. januar.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2021

Ændringsforslag fra borgmesteren: Der udføres separatkloakering i hele kommunen, [alle 10](#) områder. For områderne 7 og 8 Usserød centrum og Usserød Øst, vil indsatsen prioriteres senere end de øvrige områder.

Økonomiudvalget anbefalede med 6 stemmer for (A, B, C, Q, Anette Wiencken, UP) borgmesterens ændringsforslag til Kommunalbestyrelsen.

I og O undlod at stemme.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Bilag

Bilag 1: Sammenfattende beslutningsgrundlag for vedtagelse af afløbsstrategi i Hørsholm Kommune

Bilag 2. kloakeringsprincipper og løsningsomkostninger.pdf

Bilag 3: Følgegruppens indstilling

Bilag 4. SvarPåKB-spørgsmål2020.pdf

Bilag 5. Notat om separatkloakering_Horten2020.pdf

Bilag 6. Prissætning.pdf

Bilag 6A. liste over arbejds ved separering.pdf

Bilag 6B. kloakplan_eksempler.pdf

Punkt 11: Meddelelser

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2021

- Status på udviklingen i situationen omkring covid-19 i Hørsholm Kommune, herunder orientering omkring vaccinationer.
- Flytteprojekt: Indhold og økonomi
- Datalæk fra KB-møde
- Opdatering på havnesagen
- Orientering om at politianmeldelse af GDPR sag fra 2019 forventes at skulle for retten i 2021

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Annette Wiencken (UP)

Punkt 12: Meddelelser fra kommunaldirektøren

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2021

Intet til protokol.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Annette Wiencken (UP)