

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 24-06-2024

Mødedato Mandag d. 24. juni 2024 kl. 08:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

Revisionsberetning 2023.....	3
Budget 2025-2028: Samtlige råderumsforslag og budgetønsker.....	5
Fleksibelt rådhus.....	7
Skærpede lovpligtige krav til brand og DKV (drift, kontrol og vedligeholdelse).....	9
Orientering om situationen for Norfors I/S med ny affaldslovgivning.....	14
Endelig vedtagelse af Hørholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035).....	18
Meddelelser.....	21
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	22
Underskriftsark.....	23

Punkt 1: Revisionsberetning 2023

23/13100

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Hvert år afgiver Hørsholm Kommunes revision, PwC en revisionsberetning af årsregnskabet.

For regnskabsåret 2023 gælder det, ifølge Økonomi- og indenrigsministeriet, at revisionen skal have afgivet revisionsberetning til kommunalbestyrelsen senest d. 15. juni 2024

Revisionen har påtegnet revisionsberetningen for året 2023 uden forbehold og uden bemærkninger som skal besvares overfor tilsynsmyndighederne

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) At årsregnskab 2023 for Hørsholm Kommune endelig godkendes med tekniske rettelser vedrørende porteføljeskemaet på politikområde 82 og garantistillelse.
- 2) At revisionsberetningen tages til efterretning

Sagsfremstilling

PwC har revideret årsregnskabet 2023 for Hørsholm Kommune.

Revisionen har for 2023 afgivet en revisionsberetning uden forbehold og uden revisionsbemærkninger der skal svares overfor tilsynsmyndighederne.

Årsregnskabet har fået to rettelser, den ene i balancen, den anden på garantistillelser. Det er rettelser af mere teknisk karakter, som hverken har likviditets- eller driftsmæssig betydning.

Ved revisionen af kommunens regnskab efterprøver PwC, om regnskabet er rigtigt og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte

bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgået aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderer PwC, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2023 som består af:

Bilag 1. Hovedberetning

På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2023 er det revisionens opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2023 i alle væsentlige henseender

har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og som helhed lever op til kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. i

regnskabsåret 2023.

”Ved gennemgang af afsluttede anlæg i 2023 har vi konstateret, at der er aflagt anlægsregnskaber for kommunalbestyrelsen for størstedelen af alle anlæg på MDKK 2,0 eller derover, i overensstemmelse med Økonomistyringshåndbogen, hvilket ikke har været tilfældet i de tidligere år.

Hørsholm Kommunes IT-kontroller har stadig et meget tilfredsstillende niveau som er det højeste niveau.

I forbindelse med revision af områder med refusion eller tilskud fra staten er konklusionen på områderne følgende:

Beskæftigelses- og ydelsesområdet:

- Enkelte formelle fejl, som følges op på næste år
- Området har som helhed været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2023.

De specialiserede socialområder:

- Enkelte formelle fejl, som følges op på næste år
- Området har som helhed været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2023

PwC deltager og fremlægger revisionsberetningen på ØU d. 24. juni 2024.

Økonomi/personale

Revisionsberetningen indgår som led i regnskabsaflæggelsen vedr. 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-06-2024

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

Bilag

Revisionsberetning 2023 - Hørsholm kommune

Regnskab 2023

Punkt 2: Budget 2025-2028: Samtlige råderumsforslag og budgetønsker

24/1057

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Som led i den politiske tids- og procesplan for budget 2025-2028 skal Økonomiudvalget orienteres om de af administrationens udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker på samtlige udvalg. Materialet indgår i budgetmappen til kommunalbestyrelsens augustkonference og efterfølgende budgetforhandlinger.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget

- 1) tager orienteringen om de udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker til efterretning.
- 2) videregiver samtlige forslag til råderum og budgetønsker til kommunalbestyrelsens augustkonference 2024.

Sagsfremstilling

Råderumsforslag:

Økonomiudvalget besluttede den 8. februar 2024, at administrationen skal udarbejde forslag til råderum på minimum 3 procent af serviceudgifterne svarende til 39,5 mio. kr., baseret på den politiske besluttede fordelingsnøgle mellem fagudvalgene. Råderumsforslagene skal danne udgangspunkt for budgetforhandlingerne, herunder skabe mulighed for at omprioritere mellem de forskellige områder. Der er på nuværende tidspunkt i processen alene tale om forslag, der i budgetforhandlingerne kan vælges imellem og træffes beslutning om.

Der er i alt udarbejdet råderumsforslag for 42,1 mio. kr. i 2025, til 44,5 mio. kr. i 2026, 45,2 mio. kr. i 2027 og 45,2 mio. kr. i 2028. Se bilag A-H.

Politiske bestilte driftsønsker:

Der er i alt udarbejdet driftsønsker for 16,6 mio. kr. i 2025, til 19,3 mio. kr. i 2026, 19,3 mio. kr. i 2027 og 19,3 mio. kr. i 2028. Se bilag A-H.

Politiske bestilte anlægsønsker:

Der er i alt udarbejdet anlægsønsker for 5,7 mio. kr. i 2025, til 4,7 mio. kr. i 2026, 2,1 mio. kr. i 2027 og 7,2 mio. kr. i 2028. Se bilag A-H.

Høring af budget

Kommunalbestyrelsen afholder d. 27. august 2024 dialogmøde med interessenter for herved at få input og skabe gennemsigtighed om budgetprocessen.

Råderumsforslagene bliver sammen med det øvrige budgetmateriale sendt til skriftlig høring fra d. 16. august (hvor høringsmaterialet offentliggøres på kommunen hjemmeside) til d. 2. september 2024. Høringssvarene fremsendes efterfølgende til Kommunalbestyrelsen således, at de kan indgå som input i budgetforhandlingerne.

Den videre proces

- Økonomiudvalget videregiver forslag til råderum og budgetønsker til kommunalbestyrelsens augustkonference d. 23.- 24 august 2024.
- Høring – forslag til råderum og budgetønsker indgår i høringsmaterialet der offentliggøres på kommunens hjemmeside den 16. august 2024.
- Skriftlig høring af budget 2025-2028 fra den 16. august – 2. september 2024.
- Dialogmøde med interessenter den 27. august 2024.
- Politiske forhandlinger i september måned.
- Kommunalbestyrelsen vedtager budget 2025-2028 den 7. oktober 2024.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til råderum og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2025-2028.

Kommunikation

Intet at tilføje

Beslutning Økonomiudvalget den 24-06-2024

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

Bilag

Bilag A - Oversigt over samlet budgetforslag i kr.

Bilag B - BYU

Bilag C - KMU

Bilag D - BSU

Bilag E - SSU

Bilag F - SSKU

Bilag G - EBU

Bilag H - ØU

Punkt 3: Fleksibelt rådhus

23/13524

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I forbindelse med budget 2024-2027 blev huslejeudgifterne til rådhusadministration reduceret og med investering i et mere fleksibelt indrettet rådhus, vil der fremadrettet kunne reduceres yderligere i m2 og udgifterne til rådhusadministration.

Forslag

Administrationen foreslår at økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- At bevilge 1.000.000 kr. i 2024 til anlægsinvestering i fleksibel indretning af rådhuset
- At administrationen til budget 2025-2028 udarbejder et råderumsforslag indeholdende de huslejegevinster 2025-2028 et fleksibelt rådhus med færre m2 vil kunne realisere.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2024-2027 blev huslejeudgifterne til rådhusadministration reduceret ved at reducere i m2.

Administrationen vurderer, at et mere fleksibelt rådhus vil kunne reducere m2 behovet yderligere ved at understøtte behovet for skiftende arbejdsopgaver, arbejdstider og arbejdssteder inkl. hjemmearbejde. Men det er samtidig administrationens vurdering, at det vil kræve en mere fleksibel indretning og bedre udnyttelse af de fysiske rammer, ved at etablere større kontorområder med "free seating" og i gennemsnit 8 arbejdsstationer per 10 medarbejdere (ratio 80 procent).

Der er tale om en god investeringscase, hvor den nødvendige anlægsinvestering på 800.000 kr. i 2024 forventes at være tjent hjem på 1-2 år. Som led i budgetprocessen vedr. budget 2025-2028 udarbejder administrationen et råderumsforslag på de afledte driftsreduktioner, hvor råderumsforslaget forudsætter, at den nødvendige anlægsinvestering til fleksibelt rådhus godkendes.

Økonomi/personale

Huslejeudgifterne til rådhusadministration vil blive reduceret, og den samlede investeringscase er:

kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægsinvestering	1.000.000				
Drift - husleje		- 770.000	- 840.000	- 840.000	- 840.000
I alt	1.000.000	- 770.000	- 840.000	- 840.000	- 840.000

Beslutning Økonomiudvalget den 24-06-2024

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

Fraværende: Maj Allin Thorup, C

Punkt 4: Skærpede lovpligtige krav til brand og DKV (drift, kontrol og vedligeholdelse)

23/10092

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Nye skærpede lovpligtige krav til brand og DKV betyder, at Hørsholm Kommune som bygningsejer er forpligtet til at dokumentere, at sikkerheden i tilfælde af brand, overholdes i hele byggeriets levetid, både for eksisterende og nyopførte bygninger. Dokumentationskrav overholdes kun delvist, hvilket bl.a. har afledt aktuelle påbud i brandsynsrapporter fra Nordsjællands Brandvæsen (NSBV). Der skal oprettes en "brandorganisation" som angiver ansvar og opgaver til aktuelle aktører, hvilket bl.a. indebærer finansiering af ressourcer til centralstyret brandkoordinator.

Forslag

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen

1) at orientering om ny brandlovgivning tages til efterretning.

og enten

2) at der gives en tillægsbevilling på 330.000 kr. i 2024, samt 1.000.000 kr. i 2025 og frem for at leve op til skærpede brandkrav.

eller

3) at opgaven varetages af de eksisterende medarbejdere, som frigiver tid fra bygningsvedligeholdelse, hvilket vil øge vedligeholdelseefterslæbet.

Sagsfremstilling

I januar 2022 trådte en ny brandsynsbekendtgørelse i kraft, som har fået stor betydning for kontrollen af brandsikkerhed i en lang række bygningstyper i kommunerne.

Den nye brandlovgivning betyder, at Hørsholm Kommune som bygningsejer er forpligtet til at dokumentere, at sikkerheden i tilfælde af brand, overholdes i hele byggeriets levetid, både for eksisterende og nyopførte bygninger. Ændringerne i forhold til tidligere består primært i, at vejledningen til loven er meget udførlig, og angiver specifikt hvilke tiltag, der anses nødvendige i lovmæssig sammenhæng for at overholde kravet om, at bygningen er sikker i hele bygningens levetid. Der er tale om større udvidelse af den hidtidige lovgivning, som berører drift og kontrol af både eksisterende og nybyggeri.

Med det nye regelsæt kan der ikke længere afviges fra reglerne og beredskabet er nødsaget til at give påbud på de enkelte ejendomme, hvis der ikke foreligger dokumentation for nye dokumentationskrav mv.

I takt med at de enkelte ejendomme får udarbejdet en brandsynsrapport, indmeldes påbuddene fra NSBV på hhv. manglende driftsorganisation, egenkontroller, inventar i flugtveje, brand- og evakueringsinstrukser, passiv og fysisk materiel som er mangelfuld eller ikke fungerer mv. Administrationen gennemgår løbende påbuddene på de aktuelle ejendomme med NSBV, og kender nu omfanget og konsekvensen af de skærpede lovpligtige DKV-krav (se bilag 1 for uddybelse).

Der er tale om delvist nye administrative opgaver for kommunen, som følge af ændrede statslige regler, men uden medfølgende finansiering. Der foreslås derfor ansat en centralstyret funktion i form af en brandkoordinator, som skal sikre implementering, og senere administrering, af alle kontroller og opfølgningerne hertil som begynder at favne om sig.

Personen vil varetage en vigtig rolle og bindeled mellem bygningsdriften, beredskabet, daglige ledere, tekniske servicemedarbejdere og bygningsmyndigheden.

Derudover er der for år tilbage, af NSBV, blevet investeret i at udarbejde en brandteknisk gennemgang af største delen af Hørsholm Kommunens ejendomme. Der er blevet fulgt op på de mest alvorlige tilfælde, men der er fortsat mange indsatser der skal foretages. Dette vil en brandkoordinator kunne håndtere.

Hvad gør andre kommuner:

- Størstedelen af andre kommuner har valgt at indkøbe og implementere en digitalplatform og styringsværktøj.
- Fredensborg Kommune har fået tilført ekstra midler til implementering og administration af digitale platform, svarende til ca. 1,5 årsværk, samt 1 mio. kr. årligt til øget anlægsudgifter ifm. nye brandkrav.
- Frederiksberg Kommune har ansat en koordinator til implementering og drift af digitale platform, og foretager selv akkrediterede kontroller med automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg).
- Allerød, Frederikssund, Hillerød, Gladsaxe kommune har valgt at opnormere risikostyringen med en koordinator for at styrke arbejdsfordelingen mellem en sikringskoordinator og en brandkoordinator.

Hvad har administrationen gjort indtil nu

Tekniske servicemedarbejdere, serviceleverandører, akkrediterede virksomheder mv., har indtil for nyligt, udført dele af de lovpligtige kontroller på ejendommene og har registreret deres kontroller i en fysisk driftsjournal på ejendommen, men der har ikke været et samlet overblik.

For at sikre dokumentation af DKV-aktiviteter af de mange brandmæssige forhold, og redegøre for driftsorganisation mv., er der indkøbt en digitalplatform, som kan håndtere de nye DKV-krav.

I maj 2024 er implementeringen for alle kommunens 63 ejendomme iværksat og alle DKV-aktivitet foregår nu digitalt.

I takt med at administrationen har fået et overblik over alle DKV-aktiviteter og lovpligtige kontroller (ca. 800 årligt), kan det konstateres, at der er et efterslæb, som skal håndteres. Der er i mange tilfælde ikke er blevet fulgt op på påbud og anmærkninger fra hhv. NSBV, servicereporter og inspektionsrapporter. Derudover mangler der en lang række forhold, herunder bl.a. oprettelse af lovpligtige services og akkrediterede inspektioner, opdatering af DKV-planer, pladsfordelingsplaner, flugtvejsplaner mv. (certificeret brandrådgiver), passiv og fysisk brandmateriel mv. Siden implementeringen af den digitale platform, har det vist sig at antallet af opfølgninger på kontrollerne vokser. Der er hverken ressourcer centralt eller decentralt til at løfte denne opgave

3 udlejede privatinstitutioner har på nuværende tidspunkt ikke tilknyttet tekniske servicemedarbejdere til at udfører de lovpligtige egenkontroller. De brandmæssige forhold har ikke tidligere påhvilet Hørsholm Kommune, men da forholdet om DKV-aktiviteter ifm. brand ikke eksplicit har været nævnt i lejekontrakt, er det juridisk vurderet, at dette forhold nu påhviler Hørsholm Kommune, fremfor lejer.

Administrationen har finansieret licensafgift, serviceaftaler, mv. inden for den eksisterende ramme, ved at omprioritere eksisterende vedligeholdelsesmidler.

Hvem har hvilke ansvarsopgaver i Hørsholm Kommune

Hovedparten af egenkontrollerne skal løses af de tekniske servicemedarbejdere (FMér) fra Team Ejendom og FM, og er en opgave som ikke kan håndteres inden for de nuværende rammer.

De daglige ledere har et medansvar for brandsikkerheden i ejendommene og skal nu dokumentere udførsel af brand-og evakueringsøvelse, uddannelse og instruks af personale, samt driftsjournaler på arrangementer over 150 personer og midlertidig overnatning over 50 personer.

Administrationen har som bygningssejer ansvaret for udførsel og opfølgningen af alle DKV-aktiviteter og skal én gang årligt ajourfører og revidere DKV-planer, beredskabsplaner mv., samt kontrollere alle brandtekniske installationer og passiv brandsikring. Sidste nævnte kan på nuværende tidspunkt ikke håndteres grundet manglende ressourcer og kompetencer.

Derudover udfører eksterne serviceleverandører, akkrediterede firmaer og NSBV, hhv. services, inspektioner og brandsyn.

Det må forventes, at personale skal undervises i disse kontroller og der efterfølgende skal bruges en ikke ubetydelig mængde tid og ressourcer på at komme i mål med løbende kontroller og dokumentation, som skal foretages i forskellige intervaller afhængig af opgaven (se bilag 2 DKV-skema for terminer vedlagt).

Økonomi/personale

Administrationen anbefaler, at Hørsholm Kommune følger nedenstående niveau for at overholde lovpligtige krav om brand og DKV:

Årlige driftsomkostninger:	Beskrivelse	Årlig driftsomkostning
Digitalplatform og styringsværktøj	Licensafgift til fm3DKV	50.000 kr.
Overholdelse af ejerforpligtigelser - centralt	1 årsværk: Brandkoordinator i Team Ejendom	650.000 kr.
Facility Management	1/4 årsværk: Teknisk servicemedarbejder til udførsel af egenkontroller og opfølgninger heraf	150.000 kr.
Lovpligtige serviceaftaler	Oprettelse af lovpligtig service og akkrediterede inspektioner	150.000 kr.
Årlige driftsudgifter i alt		1.000.000 kr.
Anlægsudgifter:		Årlig anlægsomkostning
Anlægsudgifter – opfølgning på gennemgange	Udgifter til udbedringer eller ansøgning om at bevare nuværende tilstande efter kontroller (certificeret brandrådgiver)	500.000 kr. årligt i 4 år*

*Administrationen har som andre kommuner vurdereret de forventede merudgifter på baggrund af deres bygningsportefølje.

Der er ikke givet DUT-midler eller anden compensation nye lovkrav, da lovgivning er gældende for alle bygningsejere, og altså ikke kun for kommuner og regioner.

Hvis finansiering af en brandkoordinator skal ske indenfor det eksisterende budget, vil det betyde udskydelse af andre vedligeholdelse og anlægsopgaver og vil øge vedligeholdelsefterslæbet yderligere.

Eksempler på vedligeholdelsesopgaver som skal udskydes, vil være etablering af lyddøre, affaldscontainere og oprettelse af fortov på Gutfeltshave, renovering af toiletter, lydakustik og udskiftning af 62 ovenlys på Kulturhus Trommen eller lign. opgaver.

Fra anlægsopgaver kunne det være ”Pilotprojekt sensorteknologi behovsdrevet rengøring - Rungsted Skole” eller ”Etablering af energiselskab og solcelleanlæg på kommunale bygninger”.

For at kunne leve op til de skærpede brandkrav er det vurderet, at der skal anvendes 500.000 kr. årligt i en 4-årig periode. Skal beløbet finansieres indenfor den eksisterende anlægsramme, vil dette betyde tilsvarende udskydelse af vedligeholdelse og anlægsopgaver, hvilket vil øge vedligeholdelsefterslæbet yderligere.

Gives der ikke driftsmidler iht. ovenstående, vil der ikke være medarbejder-ressourcer til at udføre de vedligeholdelsesprojekter, der er politisk ønske om.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 83	330.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ejendom og FM					

Anlæg

Politikområde:

I alt	330.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
-------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

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

Lovgivning

I forbindelse med Bygningsreglementet 2018 kom der ny brandlovgivning hvorefter der i 2020 udkom en tilhørende

vejledning om drift, kontrol og vedligeholdelse (se bilag 3). I januar 2022 tiltrådte en ny brandsynsbekendtgørelse (<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2341>) i kraft, som har fået stor betydning for kontrollen af brandsikkerhed i en lang række bygningstyper i kommunerne.

Noter til bilag

DKV-skema for terminer for brandmæssig eftersyn - Appendiks 7A

Beslutning Økonomiudvalget den 24-06-2024

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

Bilag

Skærper iht. B18 og konsekvenser heraf

Appendiks 7A DKV-skema for kontrol og eftersynsterminer

Kapitel 7 Drift kontrol og vedligehold ver 11

Punkt 5: Orientering om situationen for Norfors I/S med ny affaldslovgivning

24/5895

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Økonomiudvalget orienteres om situationen for Norfors I/S med den nye affaldslovgivning, og den ansøgning til dispensationer for reglerne vedr. selskabsudskillelse samt affaldsvarme prisloft, der er indsendt som følge heraf d. 21. maj 2024. Ansøgningen er vedlagt denne orientering i bilag 1.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Lovændringerne der udløste problemerne

I juni 2023 vedtog Folketinget nye regler for affaldssektoren. For Norfors betyder det bl.a.:

- Affaldsvarmeprisloftet erstattes af et VE-prisloft med virkning fra 1. januar 2026. Bekendtgørelsen om affaldsvarmeprisloftet er aktuelt i høring.
- Affaldsforbrændingsanlæg skal være selskabsgjort og drives på kommercielle vilkår fra 1. januar 2025.
- Kommunerne må ikke længere anvise deres forbrændingsegnet affald til Norfors. Affaldet skal i stedet i udbud – og Norfors skal dermed til at købe affaldsbrændsel på det fri marked.

De nye regler står i Lov nr. 745 af 23. juni 2023 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald). Fremlagt som lovforslag L115 i april 2023.

Vigtig baggrundsviden om Norfors og det opståede problem

Norfors leverer el til 15.000 borgere og fjernvarme til 25.000 borgere. Norfors forsyner fjernvarmenettet fra Hornbæk i nord til DTU Lyngby i syd med varmt vand. Norfors er ejet af Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Helsingør og Allerød Kommune. Norfors består af tre områder:

Usserødværket

Her ligger drift og vedligeholdelse af alt det der knytter sig til de to ovne der afbrænder affaldet, som omdannes til varme og el. Den ældste ovnlinje er fra 1999 og den nyeste er fra 2017. Affald er en ressource der købes af kommunerne, til afbrænding i Usserødværket. Varme og el "sælges" internt til Fjernvarmeområdet.

Fjernvarme

Det er her salg og distribution af varme og el til forbrugerne ligger. Varme og el købes af Usserødværket. Distributionsnettet er det store aktiv på området, og omkostningerne til drift og vedligeholdelse af distributionsnettet lægges oven i prisen, før varme og el sælges til forbrugerne.

Plan og Miljø

Området består primært af genbrugspladserne og udførelse af enkelte andre serviceopgaver for kommunerne.

Fællesomkostninger fordeles ud på de tre områder og økonomisk skal de hver især hvile i sig selv.

Ovnlinjerne blev bygget for at sikre en miljøvenlig bortskaffelse af affald og samtidig sikre en række husstande fjernvarme – med den gevinst at man herved kan fortrænge ca. 100.000 ton CO₂ årligt fra energiproduktion på fossile brændsler. Det forventes at anlægget har en levetid til ca. 2047.

Da anlægget blev udbygget i 2017 med den nyeste ovnlinje blev det finansieret ved at optage langfristede lån. Norfors økonomi er dermed også baseret på, at de dengang 30-årige lån kunne afdrages over hele anlæggets tekniske levetid og økonomisk hvile i sig selv. Sådan var reglerne da anlægget blev ombygget i 2017.

Det nye loft for hvad Norfors højest må sælge varmen til forbrugerne for (affaldsvarmepri loftet) vil gøre, at værket ikke længere kan hvile i sig selv. Det er anlægget for nyt og dyrt i drift til. Prisen for at producere varmen vil være langt højere end prisloftet. Norfors vil årligt give et betydeligt million-underskud og vil ikke kunne vedligeholde sine lån.

Norfors' handlemuligheder

Der blev sidste år igangsat et omfattende undersøgelses- og strategiarbejde, for at belyse de handlemuligheder Norfors står overfor med den nye lovgivning. Det der nu står klart er, at Norfors uanset hvad der gøres, vil stå i en umulig situation som følge af den nye lovgivning.

Der er lidt simpelt sagt tre udgange på problemerne:

- 1) Norfors nedlægger varmeproduktionen

Fjernvarmeforsyningsvirksomheder er i henhold til varmeforsyningsloven underlagt en forsyningspligt, der skal sikre, at der altid er varmeforsyning i deres forsyningsområde. For Norfors handler det som sagt om fortsat at levere varme til de nuværende borgere og virksomheder. Det er således ikke en mulighed for Norfors at holde op med at producere varme.

2) Norfors fortsætter som nu med at fyre med affald

En vigtig del af undersøgelses- og strategiarbejdet i Norfors har været at afdække, hvilke muligheder der er for at optimere anlægget, således at driftsøkonomien bliver bedre. Den væsentligste mulighed for optimering af anlægget vil være at koble flere husstande på. Der tegner sig nogle muligheder, men der er to udfordringer ved det. For det første vil det kræve nye 3-cifrede mio. investeringer at koble nye kunder på. For det andet vil investeringerne ikke nedbringe produktionsomkostningerne til et niveau, hvor varmeprisen til forbrugerne vil komme under det affaldsvarmeprisloft som den nye lovgivning har indvarslet.

3) Norfors udskifter de nuværende ovnlinjer med en anden varmekilde end affald

Norfors økonomi er som sagt baseret på, at de dengang 30-årige lån kunne afdrages over hele værket tekniske levetid og økonomisk hvile i sig selv. Hvis anlægget afvikles før investeringen er fuldt forrentet i ca. 2047, vil det for det første indebære at værdien af de år der skæres af levetiden vil gå tabt. For det andet vil der på borgernes og virksomhedernes vegne skulle investeres i en ny varmekilde, med dertil hørende investering i mia. klassen.

Som det fremgår, er der betydelige problemer i alle tre udgange på de problemer den nye lovgivning har skabt for Norfors. Situationen kan opsummeres til, at så længe værket fortsætter som i dag, vil det under den nye lovgivning køre med stort årligt underskud, samtidig med at afdragene på gælden ikke kan betales. Hvis anlægget udskiftes med en anden varmekilde før tid i ca. 2047, vil det herudover indebære strandede omkostninger i form af uafviklet gæld og uudnyttet levetid. Hertil kommer, at anlægget uanset hvad ikke vil kunne selskabsgøres, da egenkapitalen er negativ. Det ligger således uden for de handlemuligheder Norfors har, at undgå lovovertrædelser og betydelige uventede meromkostninger for de 40.000 borgere og virksomheder som værket forsyner med el og varme.

Dispensationsansøgning, sagsanlæg og Folketingets handlemuligheder

Der er indbygget visse dispensationsmuligheder i lovgivningen, således at der i en periode kan ses bort fra fx affaldsprisloftet og kravet om selskabsgørelse. Hvis der som tænkt eksempel gives dispensation fra begge dele i 10 år, vil det indebære at Norfors måske kan nå at etablere en ny varmekilde og at økonomien samtidig kan hvile i sig selv så længe. En dispensation på 10 år vil dog ikke ændre på, at både investering og gæld først vil være fuldt forrentet og afviklet i ca. 2047. De dispensationsmuligheder der er skrevet ind i lovgivningen, forventes således ikke at kunne løse problemet.

Norfors har den 21. maj 2024 indsendt en vidtgående ansøgning om dispensationer fra lovgivningen til Energistyrelsen. Der er brug for staten og Folketinget påtager sig medansvaret for, hvordan problemerne omkring Norfors skal løses, da det desværre ligger uden for de handlemuligheder Norfors selv har. Dispensationsansøgningen er vedlagt sagen som bilag.

Ansøgningen af 21. maj 2024 indeholder ønske om:

Dispensation fra kravene om udskillelse i selskab i 10 år med mulighed for forlængelse

Forhøjelse af affaldsvarmeprisloftet til den omkostningsbestemte pris opgjort efter den gældende lov om varmforsyning fra 2025 til og med 2047, hvor værket som forudsat efter planen vil være fuldt afskrevet.

Ansøgningen fastslår endvidere at det samlede underskud, uden en forhøjelse af prisloftet, beløber sig til mere end 1,7 mia. kr. frem til 2047. Det skal hertil bemærkes, at Norfors ville fortsætte med at hvile i sig selv, hvis ikke lovgivningen var blevet vedtaget. Vurderingen er derfor, at Usserødværket ikke efter Lov 745 kan fortsætte som affaldsenergianlæg. Realiteten er derfor, at værket som følge af loven skal lukke.

Det bemærkes også, at andre løsningsmuligheder for en selskabsførelse inden den 1. januar 2025 er afsøgt og udelukket. Norfors' ejerkommuner kan således ikke indskyde yderligere kapital, jf. statsstøttere reglerne og almindelige kommunalretlige regler (hvile-i-sig-selv princippet).

Hvis der ikke opnås fristforlængelse og en forhøjelse af prisloftet, er konsekvensen, at Usserødværket må lukkes den 1. januar 2025, hvorved forsyningsikkerheden for varmemeforbrugerne prisgives. Norfors vil være i den absurde situation, at varmemeforbrugerne fx vil skulle forsynes via mobile oliecentraler, der ikke er omfattet af et prisloft. Dette vil dog være dyrt for forbrugerne og til skade for klimaet.

Det er fortsat Norfors og ejerkommunernes klare opfattelse, at den nye lovgivning har karakter et ekspropriativt indgreb, hvilket også blev anført over for Folketinget under lovforslagets behandling. Der pågår derfor et arbejde med ekstern advokatbistand om at udarbejde en stævning af staten med krav om ekspropriationserstatning. En eventuel retssag vil dog tidligst kunne forventes afgjort efter værkets lukning. Der vil blive fremlagt en særskilt sag om stævningen for ejerkommunerne.

Der er i grove træk tre handlemuligheder for staten som sagen står; Aflys lovgivningen helt, giv Norfors de ansøgte dispensationer og/eller vedstå sig de omkostninger lovgivningen indebærer for Norfors. Der er pr. 31. maj 2024 endnu ikke modtaget svar fra staten.

Strategi- og udviklingsarbejdet i Norfors fortsætter

Norfors har siden lovens vedtagelse arbejdet intensivt på at kortlægge de mulige konsekvenser yderligere og afdække handlemulighederne. Status for arbejdet er at der fremlægges et samlet udkast til analysernes konklusioner på Norfors bestyrelsesmøde i juni og at der i forlængelse heraf kan blive fremlagt en status på arbejdet for ejerkommunerne. Der er nedsat en særlig politisk og administrativ styregruppe for strategi- og analysearbejdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-06-2024

1) Taget til efterretning.

Bilag

Dispensationsansøgning.pdf

Punkt 6: Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)

22/9542

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

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

Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at endelig vedtage Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)

Sagsfremstilling

Den 6. juni 2024 udkød Økonomiudvalget behandlingen af punktet ' Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)' pba. af en række ændringsforslag. For at gøre processen mere overskuelig har administrationen indarbejdet ændringsforslagene i den version, der nu foreligger til endelig vedtagelse.

Se bilag 1: Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)

De indkomne hørings svar fra høringsperioden samt ændringsforslag kan ses i sagen fra den 6. juni 2024.

Sagens tidligere behandling

Endelig vedtagelse af Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035) (EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU – ØU 06.06.24)

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

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

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24-06-2024

F stiller 4 ændringsforslag.

Ændringsforslag 1 fra F: Ændring af rækkefølge i afsnit under indsatsområde 2

Under indsatsområde "2. Vi styrker mødet mellem mennesker" er der nu indsat tre større afsnit (2.1, 2.2 og 2.3) om plejehjem og ældrepleje, selvom hele indsatsområdet som udgangspunkt handlede om formelle og uformelle møder og mødesteder for mennesker i civilsamfundet. Ikke kommunal pleje og omsorg.

Derfor rykkes afsnit 2.1, 2.2 og 2.3 ned som afsnit 2.5, 2.6 og 2.7, da det er de øvrige afsnit, indsatsområdet primært handlede om og stadig bør gøre: Hvordan får vi civile til at tage et større medansvar for hinanden. De nuværende afsnit 2.4, 2.5, 2.6 og 2.7 ændres således til afsnit 2.1, 2.2, 2.3 og 2.4.

Ændringsforslag 2 fra F: Tilføjelse af "bosteder og bostøtte" i afsnit 2.1 om Plejehjem og hjemmepleje

Når strategien nu også hedder "borgerliv", må det omhandle alle borgere fra 18-100+ år, ikke kun borgere 65+ år.

Derfor tilføjes bosteder og bostøtte i afsnit 2.1 og 2.3.:

2.1 Plejehjem, bofællesskaber og hjemmepleje

Vi vil holde øje med behovet for plejehjemspladser og bosteder/bofællesskaber, så vi minimerer ventetiden, og brugen af de midlertidige pladser som venteplads for de borgere der er plejehjemskrævende eller for de borgere, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og derfor brug for et bosted eller bostøttetilbud.

I Hjemmeplejen og bostøtteteamet skal vi både give brugerne og de ansatte gode vilkår, for derved kan vi opretholde serviceniveauet for brugerne og tiltrække den gode og nødvendige arbejdskraft til området. Tryghed er en grundlæggende faktor for borgerne og deres sundhed. Derfor vil vi arbejde for at sikre så få skift som muligt, i det plejepersonale der besøger den enkelte.

Både inden for hjemmepleje og bostøtte, bosteder og plejehjem vil vi følge den hastige udvikling indenfor robotteknologi mm., og implementere egnede hjælpemidler til brug i borgernes hjem, men formålet skal altid være, at det gør borgerens liv bedre. og skåner personalet for fysisk krævende opgaver.

Hørsholm vil støtte de organisationer, der gennem frivilligt arbejde som f.eks. besøgstjeneste supplerer den kommunale indsats. (...)

2.3 Pårørende

Vi ønsker at understøtte de mange pårørende i kommunen, så den stigende opgavebyrde ikke belaster de pårørende fysisk og psykisk. Pårørende til hjemmehjælps- og bostøttedagere hjælper, yder omsorg og tager sig af praktiske opgaver i højere grad end tidligere alt imens presset på dem påvirker deres familie- og arbejdsliv. Derfor vil vi i partnerskab med de frivillige organisationer på området, understøtte de pårørende, herunder tilvejebringe pårørendevejledere, og skabe netværk for pårørende m.v.

Ændringsforslag 3 fra F: Husk kulturlivet i bylivet og Bymidten!

Kulturlivet er en helt afgørende faktor for et godt byliv og en bymidte med liv - også når butikker er lukkede. Byliv handler ikke kun om at konsumere, men at være sammen på forskellige måder. Kultur skal derfor tilføjes i afsnit 6.1:

6.1 En levende Bymidte

Vi vil styrke og videreudvikle Hørsholm Bymidte og arbejde med nye måder at skabe mere liv og kultur i byen.

Der skal være flere grønne byrum, som naturligt inviterer til ophold og leg for alle aldre. Vi vil sikre åbne og interessante facader, som udover butikker er oplagte til restauranter og cafeer og andre udadvendte funktioner, der kan være med til at skabe liv og kultur i byen.

Vi vil sikre, at der kan bygges attraktive boliger til fx unge og ældre, der gerne vil bylivet og være tæt på indkøbsmuligheder, og som bidrager til at skabe liv og værdifulde fællesskaber i byen.

Ændringsforslag 4 fra F: Vi skal huske hele byen/kommunen i vores indsats for naturen

Usserød Ådal skal som et stort og vigtigt naturområde huskes/nævnes i afsnit 7.1:

7.1 Områder med særlig naturkvalitet

Den nuværende natur af høj naturkvalitet skal bevares og forbedres med god naturpleje. Vi vil styrke eksisterende naturområder både til lands og til vands samt forbindelser og sammenhænge i naturområder - både i den lysåbne natur og i skovområder. Det vil knytte natur af høj kvalitet sammen og sikre insekternes levesteder.

Vi vil sikre den biologiske mangfoldighed gennem naturtiltag i de vigtigste naturområder som f.eks. Kokkedal- og Sophienbergjordene samt Usserød Ådal. Vi vil skabe nye og beskytte eksisterende vådområder og i videst muligt omfang genskabe en naturlig vandbalance, hvor det giver mening.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, inklusiv de 4 ændringsforslag fra F. Økonomiudvalget anbefalede, at de steder, hvor der i ændringsforslagene står bofællesskaber ændres til bosteder.

Økonomiudvalget ønskede at sagen forelægges for Kommunalbestyrelsen til behandling den 24.6.2024.

Bilag

Bilag 1: Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)

Punkt 7: Meddelelser

24/244

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 24-06-2024

Intet

Punkt 8: Meddelelser fra kommunaldirektøren

24/244

Sagens forløb:

ØU

Punkt 9: Underskriftsark

24/401

Sagens forløb:

ØU