

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 06-10-2022

Mødedato Torsdag d. 06. oktober 2022 kl. 08:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

Status Novafos.....	3
Investeringsaftale med Novafos 2023.....	4
Frigivelse af midler til forundersøgelse af kunstgræs på stadion.....	7
Anlægsmidler til udvikling og salg af Kokkedal Stationsområde.....	9
Fratrædelsessamtaler - undlade registrering.....	12
Lukket: Sikkerhed på mobile enheder for kommunalbestyrelsesmedlemmer.....	14
Genforelæggelse af sag om opsigelse af Marineforeningen.....	15
Opdatering af Hørsholmstrategien (Planstrategi 2023-2035).....	17
Udbudsstrategi for udvikling af Rungsted Havn.....	20
Endelig vedtagelse af tillæg vedr. Bukkeballevvej 73.....	25
Forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 med tilhørende Kommuneplantillæg 3.....	27
Lokalplan for nordlig del af Bymidten - beslutning om anvendelse.....	31
Movias økonomiske situation - konsekvenser for Hørsholm Kommune.....	36
Uddelegering af kompetence for fjernvarmeprojekter.....	38
Energibesparelestiltag i Hørsholm Kommune.....	41
Børnegården Alsvej: Igangsætning og genhusning samt tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsb...	46
Dagtilbudsprognose 2022-2026 vers. 2.....	52
Statistik over omgjorte sager fra Ankestyrelsen 2021.....	55
Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder for 2022 på Social- og Seniorudvalgets område - Eft...	59
Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for sygepleje til hjemmeboende borgere.....	61
Godkendelse af ny Praksisplan for fysioterapi 2022.....	64
Sagsbehandlingsfrister.....	67
Etablering af Strategisk Partnerskab til bygge- og anlægsprojekter.....	69
Meddelelser.....	76
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	77
Underskriftsblad.....	78

Punkt 1: Status Novafos

22/1232

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Novafos er vand- og spildevandsselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Novafos leverer drikkevand og håndterer regnvand og spildevand i de ni kommuner.

Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget tager status fra Novafos til efterretning.

Sagsfremstilling

For seks år siden besluttede ni kommuner at gå sammen om at etablere et fælles vand- og spildevandsselskab, og 1. januar 2017 blev de tidligere seks eksisterende forsyninger lagt sammen til Novafos.

Novafos møder Økonomiudvalget til en årlig status.

Novafos er repræsenteret ved administrerende direktør Carsten Nystrup.

Noter til bilag

Slides fra administrerende direktør Carsten Nystrup er lagt på sagen i forbindelse med protokolleringen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Bilag

PUBLICERET - ØU Hørsholm 6. oktober 2022 D22-347363 3.0.pptx

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (B)

Punkt 2: Investeringsaftale med Novafos 2023

22/4254

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

Klima- og Miljøudvalget drøftede på deres møde den 17. maj 2022 Novafos' udkast til investeringsaftale for 2023 på vand- og spildevandsområdet i Hørsholm Kommune. På baggrund af drøftelsen har Novafos udarbejdet den endelige investeringsaftale for 2023, til politisk godkendelse. På mødet præsenterer Novafos desuden investeringsniveauet for 2023. Administrationen foreslår at den endelige investeringsaftale for 2023 godkendes.

Forslag

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

- 1) at godkende investeringsaftalen med Novafos på Hørsholm Kommunes vand- og spildevandsområde i 2023.

Sagsfremstilling

Tidligere behandling

Sagen har tidligere været drøftet af Klima og Miljøudvalget den 17. maj 2022. Her drøftedes ambitionsniveauet for 2023, og Vand- og Spildevandsforsyningsselskabet Novafos gennemgik det daværende udkast til investeringsaftale, herunder investeringsniveauet.

Klima og Miljøudvalget. Udvalget bemærkede under punktet, at man ønsker et højt ambitionsniveau for rensning, og især rensning for bl.a. medicinrester og mikroplast. Derfor ønsker udvalget hurtigst muligt belyst, hvordan man kan arbejde med dette på Usserød Renseanlæg, og at dette medtages i investeringsaftalen 2023.

Udvalget bemærkede yderligere, at der udestår en række politiske diskussioner i forbindelse med fælles renselanlæg. Dette behandles ikke yderligere i dette dagsordenspunkt.

Investeringsaftale 2023

I 2023 fokuserer Novafos på at sikre den bæredygtige vandindvinding, på klimatilpasning af afløbssystemet, og optimering af processer og rensning på Usserød Renseanlæg. Der arbejdes også videre for at samle og optimere rensestrukturen i ejerkommunerne.

Investeringsaftalen for 2023 (bilag 2) indeholder bl.a. følgende indsatser:

- Undersøgelse af udbredelsen af uønskede stoffer i grundvand, herunder PFAS, samt risikovurdering ved nedsivning af vej- og tagvand i forhold til forurening af grundvandsressourcen (bilag 2, V4.2-4.4).
- Udarbejdelse af skitse- og myndighedsprojekt for det først prioriterede område (Hørsholm C) i plan for fuld separat kloakering i Hørsholm Kommune, samt dertilhørende kommunikationsplan (bilag 2, A2.0-2.1).

- Nedsættelse af oversvømmelsesrisiko fra afløbssystemet ved etablering af forsinkelsesbassiner på det nuværende fællessystem, herunder ved Ulvemosen og området syd for PH Park (bilag 2, 3.0-3.1).
- Nedsættelse af oversvømmelsesrisiko fra afløbssystemet ved at fjerne regnvand fra fællessystemet (separatkloakering), herunder etablering af regnvandsbassin i PH Park, samt et projekt til håndtering af separat regnvand på Nattergaleengen (lokal afledning af regnvand= LAR) (bilag 2, A4.0+4.3).
- Regulering af Usserød Å-systemet, så det er bedre i stand til at modtage det overfladevand som skal frasepareres spildevandet, dvs. at gøre Usserød Å mere ”robust”. Målsætningen for 2023 er at gennemføre minimum ét ud af 12 forventede projekter til vandløbsregulering (bilag 2, A4.1).
- Samarbejde med Fredensborg Forsyning om at undersøge placeringsmuligheder for en nyt fælles renseanlæg i Fredensborg Kommune (bilag 2, R1.0).
- Afdækning af muligheden for ekstra rensning af spildevand på Usserød Renseanlæg, for blandt andet medicinrester og mikroplast (bilag 2, R4.0).

Investeringsniveau

Det forventede investeringsniveau for 2023 er beregnet til 139 mio.kr., hvilket er signifikant højere end det tal som blev medtaget i investeringsaftalen for 2022 (53 mio.kr. for 2023). Den formodede stigning blev allerede under mødet i maj fremlagt af Novafos. Især udgifter til bassiner, og til klimatilpasning bliver dyrere end først antaget. Derudover har generelle prisstigninger, og udskudte projekter fra investeringsaftale 2022 bidraget til et højere investeringsniveau i 2023.

Kommunekoordinator og teamleder Martin Moneaux fra Novafos deltager på dagens møde, og fremlægger investeringsniveauet for 2023.

Baggrund om Novafos

Novafos er Hørsholm Kommunes vand- og spildevandsforsyningsselskab. Novafos blev stiftet i 2017, og er en fusion af vand- og spildevandsselskaber for 9 kommuner i Nordsjælland. Med Novafos ønsker kommunerne at skabe en effektiv og veldreven fælles forsyning, som sætter nye standarder for effektiv drift, klimatilpasning og rensning af spildevand (bilag 1).

I forbindelse med etablering af Novafos-koncernen i 2017 blev det aftalt, at ejerkommunerne hvert år skal indgå en investeringsaftale, som indeholder de individuelle mål for pågældende kommune.

Indgåelse af en investeringsaftale er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos (bilag 1) og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner, bl.a. spildevandsplanen. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau.

Økonomi/personale

Udgifterne i investeringsaftalen afholdes af Novafos, og har derfor ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Dog vil den afledte effekt af et højere investeringsniveau være, at Hørsholm Kommunes vejvandsbidrag til

Novafos stiger i 2023. Grunden er, at vejvandsbidraget beregnes ud fra de omkostninger Novafos har til spildevandsanlæg som direkte afleder eller behandler vejvand, fx bassiner og ledninger.

Aftalen vil have indflydelse på vand- og spildevandstaksterne, da Novafos' projekter finansieres over disse. Der forventes dog ikke en stor stigning i taksterne.

Dertil må det forventes, at mængden af Novafos' projekter indvirker på den administrative arbejdsbyrde, i form af myndighedsarbejde, kommunikationsindsats, samarbejdet om projektering med videre.

Kommunikation

Der er ikke planlagt kommunikation i forbindelse med godkendelse af investeringsaftale 2023.

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været drøftet af Klima og Miljøudvalget på mødet den 17. maj 2022.

Noter til bilag

Bilag 2 indeholder

- Investeringsaftale 2023
- (Bilag 1) Mål og resultatkrav for 2023
- (Bilag 2) Investeringsoversigt for 2023 – 2026
- (Bilag 3) Oversigtskort over investeringsprojekter i 2023

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-09-2022

Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet udvalget bemærker, at der ikke er taget endelig beslutning om fælles renseanlæg.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Bilag

Novafos' ejerstrategi

Investeringsaftale for 2023

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (B)

Punkt 3: Frigivelse af midler til forundersøgelse af kunstgræs på stadion

20/9821

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

Der er i budget 2022 afsat 180.000 kr. til en forundersøgelse af kunstgræs på stadion.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sport-, Sundhed- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1) At det afsatte rådighedsbeløb på 180.000 kr. i 2022, overføres fra SSKU Idrætsparken til ØU Ejendom og service, hvor beløbet samtidig frigives.

Sagsfremstilling

Ved placeringen og anlæg af klubhus til udendørsidrætter på stadion har man forudsat at fodboldbanen drejes, så den placeres hensigtsmæssigt ift. klubhuset. Der er i budget 2022 afsat 180.000 kr. til en forundersøgelse af kunstgræs.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Anlæg					
Politikområde: 63					
031008 Forundersøgelse Kunstgræsbane	-180.000	0	0	0	0
Politikområde: 83					
031xxx Forundersøgelse af kunstgræsbane	180.000	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 83					
031xxx Forundersøgelse af kunstgræsbane	180.000				
I alt	180.000	0	0	0	0

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-09-2022

SSKU anbefaler overfor ØU og KB at midlerne frigives.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde Sport- sundhed- og kulturudvalgets beslutning, da projektet er udskudt og beløbet tillægges kassebeholdningen.

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (B)

Punkt 4: Anlægsmidler til udvikling og salg af Kokkedal Stationsområde

21/12203

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med udvikling og salg af Kokkedal Stationsområde blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2021 besluttet, at fremtidige merudgifter skal finansieres af de fremtidige salgsindtægter.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen at godkende

1. at der gives en tillægsbevilling på 1 mio.kr., som ønskes finansieret af kassebeholdningen, indtil salgsindtægten er realiseret. Beløbet søges samtidig frigivet.

Sagsfremstilling

I foråret 2021 afholdt Hørsholm Kommune udbud vedr. Kokkedal Stationsområde og efter en politisk behandling blev en vinder offentliggjort 1. juli 2021. I forbindelse med den politiske behandling blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2021 besluttet, at fremtidige merudgifter skal finansieres af de fremtidige salgsindtægter.

Den 4. november 2021 blev der indgået aftale mellem Hørsholm Kommune og Sophienberg Gruppen, der vandt konkurrencen. En videreudvikling af konkurrenceprojektet blev igangsat og det forventes, at et dispositionsforslag for Kokkedal Stationsområde kan behandles politisk i efteråret 2022. I forbindelse med videreudviklingen har der således været afholdt udgifter til bl.a. ekstern rådgivning. På den baggrund ønskes en tillægsbevilling på 1 mio.kr i 2022, som vil blive finansieret af en tilsvarende negativ tillægsbevilling, når salget er realiseret.

Derudover forventes det, at yderligere udgifter vil blive afholdt i forbindelse med, at salgsindtægterne realiseres. Dette gælder bl.a. etablering af midlertidige parkeringspladser i anlægsfasen, herunder tilsyn af totalentreprenørens opførelse af nyt parkeringsanlæg samt den efterfølgende drift af dette, som drøftet i foråret 2021 og på KBs møde den 26. april 2021.

Økonomi/personale

I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev der afsat midler til udvikling og salg af Kokkedal Stationsområde. Kommunalbestyrelsen frigav den 27.01.2020 1.940.000 kr., den 29.09.2020 561.100 kr., den 26.04.2021 1.441.400 kr. samt den 20.12.2021 768.700 kr. Nu ønskes 1 mio.kr. frigivet, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 5.711.200 kr.

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

005030 Udvikling og Salg Kokkedal Stationsområde	1.000.000				
--	-----------	--	--	--	--

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

005030 Udvikling og Salg Kokkedal Stationsområde	1.000.000				
--	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

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

Sagens tidligere behandling

KB 27.01.2020

KB 29.09.2020

KB 26.04.2021

KB 20.12.2021

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens anbefaling med stemmerne 3 for (A, C) og 4 i mod (F, V, Q).

Protokollat A: Socialdemokratiet kan godkende tilskudsbevillingen, men under forudsætning af, at udgifterne til udvikling og salg holdes til et minimum indtil efter høringsprocessen er afsluttet, da der indtil dette tidspunkt ikke er afklaring om, hvorvidt de forventede salgsindtægter kan realiseres.

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (B)

Punkt 5: Fratrædelsessamtaler - undlade registrering

21/4967

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

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

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

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Centralt har Hørsholm Kommune ikke gjort brug af disse data.

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

Sagens tidligere behandling

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2021

Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2022

Sagen blev udsat til Økonomiudvalgets møde i oktober.

Fraværende:

Ann Lindhardt (V)

Marcus Guldager (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling med stemmerne 4 for (A, V, Q og Morten Slotved, C) og 2 i mod (F og Maj Allin Thorup, C).

Protokollat Maj Allin Thorup, C og Louise Zabel, F: Struktureret registrering af data fra fraværsinterview er et af de vigtigste værktøjer en kommune har ift arbejdet med strategisk fastholdelse og rekruttering af medarbejdere

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Ann Lindhardt (V)

Fraværende Ann Lindhardt (V), Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (B)

Punkt 6: Lukket: Sikkerhed på mobile enheder for kommunalbestyrelsesmedlemmer

22/9623

Sagen udsættes til kommende møde.

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (B)

Punkt 7: Genforelæggelse af sag om opsigelse af Marineforeningen

22/11169

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. august 2022 at opsiges Marineforeningen fra foreningens lejemål på Sdr. Jagtvej 10, fordi kommunen selv skal anvende ejendommen, idet kommunalbestyrelsen tillige besluttede ved opsigelsesperiodens udløb at tilbyde Marineforeningen en ny lejekontrakt med en kortere løbende opsigelse på 3 måneder.

Der kan ikke lovligt indgås en erhvervslejeaftale med et aftalt opsigelsesvarsel på 3 måneder. Sagen genforelægges derfor med henblik på en ny opsigelsesbeslutning.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsen at

1) Opsige lejeaftalen med Hørsholm Marineforening med et års varsel i henhold til opsigelsesbestemmelserne i lejekontrakten og erhvervslejelovens bestemmelser.

Sagsfremstilling

Marineforeningen har siden 1985 lejet kommunens ejendom beliggende Sdr. Jagtvej 10. For lejemålet er der udfærdiget en erhvervslejekontrakt mellem Marineforeningen og kommunen. Den årlige leje udgør 0 kr. Lejer har både indvendig og udvendig vedligeholdelse af lejemålet.

Ejendommen er beliggende på samme matrikel som den kommunale daginstitution Jægerhuset. Der er et generelt behov for yderligere institutionspladser i vuggestuer og børnehaver. Når Marineforeningen fraflytter giver det mulighed for at udbygge Jægerhuset og derved umiddelbar mulighed for flere daginstitutionspladser centralt i kommunen

Ifølge lejeaftalen kan opsigelse fra udlejers side kun ske efter §§ 82 og 83 i lejeloven (i dag § 61 i erhvervslejeloven) med den tilføjelse, at opsigelsesvarslet er 1 år fra udlejers side.

Erhvervslejelovens bestemmelser om udlejers opsigelse af et lejemål er præceptive. Det betyder, at man ikke kan aftale at fravige bestemmelserne til skade for lejeren. Et tidsbegrænset erhvervslejemål kan derfor kun opsiges af de grunde og med de varsler, der er oplyst i erhvervslejelovens § 61. En gyldig opsigelsesgrund efter erhvervslejeloven er, når udlejer selv skal anvende lejemålet. Opsigelsesvarslet er i disse tilfælde på 1 år.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. august 2022 at Marineforeningen efter udløbet af opsigelsesperioden på 1 år skal tilbydes en nye lejeaftale med en ubegrænset opsigelsesadgang fra kommunens side. En sådan lejeaftale er det imidlertid ikke med juridisk bindende virkning mulig at indgå, idet erhvervslejelovens opsigelsesbestemmelser ikke kan fraviges til skade for lejer.

Sagen genforelægges derfor med henblik på, at Kommunalbestyrelsen træffer en ny beslutning om at opsigte Marineforeningen med 1 års varsel, jf. erhvervslejelovens § 61, stk. 2, nr. 1, idet kommunen ifølge budgetaftalen selv ønsker at benytte ejendommen til daginstitutionsformål.

Sagens tidligere behandling

Sagen er tidligere blevet behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2022. Kommunalbestyrelsens beslutning på dette møde er ikke i overensstemmelse med gældende ret, hvorfor sagen genforelægges.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling, idet Marineforeningen skal orienteres om beslutningen i budgetaftalen om at lokalerne på sigt skal anvendes til dagtilbud grundet det stigende pres på antallet af dagtilbudspladser.

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Bilag

Bilag: Brev fra landsformanden i Dansk Marineforening

Mail fra Palle Pedersen, formand for Hørsholm Marineforening.pdf

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (B)

Punkt 8: Opdatering af Hørsholmstrategien (Planstrategi 2023-2035)

22/9542

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Hørsholmstrategien fra 2020 er en samlet udviklings- og planstrategi, der tegner den overordnede vision og retning for udviklingen i Hørsholm Kommune i et 12-årigt perspektiv. Kommunalbestyrelsen skal jf. Planloven vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år. På denne baggrund anbefaler administrationen, at arbejdet med strategien igangsættes, og at der fortsat arbejdes med en kombineret udviklings- og planstrategi.

I lyset af det netop vedtagne budget og besparelserne på det administrative område anbefaler administrationen desuden en begrænset model i form af en opdatering af den eksisterende Hørsholmstrategi. Konkret anbefaler administrationen derfor, at centrale elementer som vision, hovedtemaer og mål videreføres.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at:

- 1) igangsætte arbejdet med en kombineret udviklings- og planstrategi som en opdatering af Hørsholmstrategien.
- 2) godkende tids- og procesplanen for opdateringen af Hørsholmsstrategien.

Sagsfremstilling

Hørsholmstrategien

Hørsholmstrategien fra 2020 er en udviklings- såvel som planstrategi, og den fungerer som styrings- og prioriteringsværktøj for både kommunalbestyrelse og administrationen. Hørsholmstrategien er vedhæftet som bilag 1.

Hørsholmstrategien er en paraply for kommunens øvrige strategier, politikker, planer og ambitionen er også, at den kan bruges i den årlige budgetlægning.

Hørsholmstrategien tager udgangspunkt i visionen ”Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv” og bygger på de tre hovedtemaer: Børneliv, Byliv og Bæredygtighed.

Herudover indeholder Hørsholmstrategien syv mål:

- En god dag i skole og dagtilbud
- Boliger til alle
- Liv, kultur og shopping i Bymidten
- Infrastruktur der fungerer
- Klimabevidst hverdag
- Biodiversitet og oplevelser i naturen
- Stærke fællesskaber

Under hvert af de syv mål er der angivet en række indsatser, som kommunalbestyrelsen vil arbejde for, i relation til at nå det overordnede mål.

Planstrategien oversætter kommunalbestyrelsens overordnede mål til fysisk planlægning og anlægsbehov. Strategien afspejler dermed den politiske prioritering og sender et klart signal til administrationen og omverden om, hvad kommunalbestyrelsen vil arbejde for.

Opdatering af Hørsholmstrategien

Administrationen vurderer, at Hørsholmstrategien fortsat danner et tidssvarende udgangspunkt for udviklingen af Hørsholm Kommune, idet de grundlæggende forudsætninger for kommunens udvikling ikke har ændret sig væsentligt. Temaer og mål kan derfor fortsat danne strukturen i strategien og arbejdet med en opdatering vil primært handle om de konkrete indsatser under hvert mål.

Helt konkret foreslår administrationen, at der arbejdes med en sortering og kvalificering af de eksisterende indsatser med henblik på at videreføre relevante indsatser og give plads til nye aktuelle indsatser.

Planstrategien skal fastlægge ambitionsniveauet for Kommuneplan 2025 samt arbejdet med bæredygtig udvikling og grøn omstilling.

På denne baggrund anbefaler administrationen, at der foretages en opdatering af Hørsholmstrategien med fokus på at bibeholde den overordnede vision ”Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv”, de tre hovedtemaer: Børneliv, Byliv og Bæredygtighed samt de syv mål.

Proces for opdateringen af Hørsholmstrategien

Processen indledes på et Økonomiudvalgsmøde, hvor retningen for opdateringen af strategien på indsatsniveau sættes. Derefter arbejder administrationen videre med indsatserne, hvorefter fagudvalg og ØU har mulighed for at drøfte og kommentere udkastet, på baggrund heraf tilretter administrationen indsatserne.

Administrationen forventer at kommunalbestyrelsen vedtager Hørsholmstrategien 2023 senest i november 2023 og at strategien efterfølgende offentliggøres og er i høring i 8 uger. Herefter skal de indkomne høringsvar behandles med henblik på kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse. Herefter følger bekendtgørelsen.

Administrationen foreslår, at opdateringen af Hørsholmstrategien følger den opstillede tids- og procesplan, som er beskrevet i bilag 2.

Lovkrav til indhold i planstrategien

Loven fastlægger kun få krav til indholdet i en Planstrategi. Kravene i Planlovens §23 & §33 kan sammenfattes i nedenstående hovedpunkter, som administrationen foreslår der tages udgangspunkt i ifm. opdateringen af Hørsholmstrategien:

Oplysninger om planlægning siden sidst samt kommunalbestyrelsens vurdering af udviklingen

Denne del omfatter en beskrivelse af hvilke lokalplaner der er vedtaget i perioden og omfatter kommunens ståsted, samt en vurdering af kommunens afsæt for fremtiden.

Kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen

Denne del handler om, hvor kommunalbestyrelsen vil hen. kommunalbestyrelsen beslutter her, hvilke lokale muligheder, opmærksomhedspunkter, styrker og udviklingspotentialer, der ønskes prioriteret ift. kommunens udvikling.

Kommunalbestyrelsens beslutning om at revidere kommuneplanen

Denne del skal beskrive hvilke forhold, der skal revideres i den næste kommuneplan.

Økonomi/personale

Kan løses inden for gældende budget.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

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

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Ann Lindhardt (V)

Bilag

Bilag 1: Hørsholmstrategien

Bilag 2: Tids- og procesplan for opdatering af Hørsholmstrategien

Fraværende Ann Lindhardt (V), Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (B)

Punkt 9: Udbudsstrategi for udvikling af Rungsted Havn

21/14064

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Næste skridt i at realisere moderniseringen af Rungsted Havn er at beslutte en udbudsstrategi for rådgivningsydelse. Rådgivningsydelse skal fastlægge hvordan rådgivningsopgaven struktureres, så der vælges den rette model for udviklingen af havnen. Derved bliver det muligt at igangsætte rådgiverudbud. Rådgiverne skal bistå med den videre planlægning og projektering af havnmoderniseringen. Administrationen har i samarbejde med kommunens udbudsrådgiver udarbejdet forslag til udbudsstrategi med tilhørende udvælgelses- og tildelingskriterier for rådgiverudbud.

Forslag

Havneudviklingsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende:

1. At udbud af totalrådgivning og bygherrerådgivning igangsættes som begrænset udbud
2. At udvælgelses- og tildelingskriterier for totalrådgiver er som nævnt i sagsfremstillingen
3. At udvælgelses- og tildelingskriterier for bygherrerådgiver er som nævnt i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

I september 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte en ambitiøs udvikling og udvidelse af Rungsted Havn i et samarbejde mellem Havnebestyrelsen i Rungsted Havn og Hørsholm Kommune. Udviklingsarbejdet skal sikre, at Rungsted Havn vedbliver at være et attraktivt sted for alle, som holder af at være på, i og ved vandet.

Det ambitiøse udviklingsprojekt er blevet til på baggrund af et oplæg fra en fælles styregruppe, som gennem et års tid har hentet input og ideer til udviklingen af havnen fra havnepladslejere, borgere, foreninger, erhvervsdrivende, naboer, skoler, kulturinstitutioner m.fl. Projektet kan ses på borgerlab.dk.

Udviklingsarbejdet finansieres og gennemføres i et partnerskab mellem Rungsted Havn og Kommunalbestyrelsen. For at varetage partnerskabet og det fremadrettede arbejde med udviklingen af Rungsted Havn er nedsat et Havneudviklingsudvalg med fem havnebestyrelsesmedlemmer og fem kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Næste skridt i at realisere moderniseringen af Rungsted Havn er at beslutte hvordan rådgivningsydelserne skal udbydes og udvælges.

Formålet med udbudsstrategien er at definere type og antal af rådgiverudbud, udbudsform samt at definere på hvilken baggrund rådgiver udvælges.

Udbudsstrategi

Udbudsstrategien skal sikre, at der vælges den bedst mulige proces for det samlede projekt. Formålet er at sikre, at der er de rette kompetencer til rådighed i projektet gennem hele projektet, så der sikres en effektiv ressourceudnyttelse og planlægning. Havnemoderniseringen kræver en række specialiserede kompetencer, som ikke besiddes i kommunen.

Det er vurderet, hvilke ydelser der er behov for i relation til projektets gennemførelse og Hørsholm Kommunes bygherreorganisation. Desuden er det vurderet, hvilke ydelser det vil være mest hensigtsmæssigt at udbyde nu, og hvilke det vil give bedre mening at udbyde senere i processen.

På baggrund af dette indstilles, at der gennemføres et udbud af én totalrådgivning og én bygherrerådgivning.

Totalrådgiverydelsen består af den tekniske og æstetiske rådgivning og projektering på projektet gennem alle faser fra skitseforslag til anlægsfasen. Der peges på en totalrådgiverydelse fordi den giver mulighed for at skabe sammenhæng i programmet, finde synergier og optimere på tværs af dellerancerne som f.eks. veje, moler og rekreative anlæg. Ydelserne er uddybet i bilag 1. Individuelle rådgivere kunne være valgt til de enkelte dellerancer, men dette vil ikke give den samme mulighed for optimering indenfor programmet og anbefales ikke.

Udbud af multiklubhus og havnekontor foreslås håndteret i et separat udbud der igangsættes senere i processen, når vidensniveauet omkring fremtidige bygninger er større. Det vurderes, at det vil være et for bredt kompetencespænd at sammensætte i en totalrådgivning ift. det konkrete behov, og der desuden kun begrænset behov for viden om bygninger i programmet.

Totalrådgiveren forventes at være et større ingeniørfirma, der bliver suppleret af interne og eksterne (underrådgivere) til de særlige specialtområder, der indgår i projektet, herunder marine konstruktioner, kystmorfologi, trafik, bæredygtighed samt landskabsarkitektur.

Det foreslås at tilknytte en bygherrerådgiver til at bistå Hørsholm Kommunen ift. styring af totalrådgiver. Herunder styring af den overordnede økonomi, granske totalrådgivers tekniske løsninger, anbefalinger og materiale. Det er administrationens vurdering, at en opgave af denne størrelse og kompleksitet og kræver en teknisk viden, der forudsætter en bygherrerådgiver. Der er bl.a. behov for særlig faglig viden ift. at bygge på søterritoriet.

Entreprenørydelsen udbydes sker senere i processen med hjælp fra rådgiver, der også bistår med rådgivning om valg af udbudsform til entreprenøropgaver.

Udbudsmodel

Rådgivningsydelsen skal udbydes som EU-udbud pga. anlægsrammens størrelse og udstrækning i tid. Begrænset udbud med to faser indstilles som udbudsmodel. Dette betyder, at der i fase 1 opstilles udvælgelseskriterier, der afgør, hvem der bliver prækvalificeret til at afgive tilbud. I fase 2 opstilles tildelingskriterier, der afgør hvem der tildeles opgaven. Denne udbudsmodel anbefales, da det giver mulighed for at vælge den bedste rådgiver på den meste effektive måde. Se bilag 1.

Processen – herunder politisk involvering

Det foreslås, at udbuddet forelægges Havneudvalget Havnebestyrelse, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen to gange i processen. Første gang ved valg af udbudsstrategi og tildelingskriterier, og dernæst efter at rådgiver er ombord og procesplan og budget skal genbesøges.

Ved prækvalifikation og tildeling, foreslås det, at Havneudviklingsudvalget, Havnebestyrelsen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skriftligt orienteres om valg af rådgiver. Dette er med til at optimere tidsplanen. Det betyder at tilbudsevaluering ift. prækvalifikation og tildeling for både totalrådgiver og bygherrerådgiver foreslås varetaget af fagpersoner i administrationen rådført med kommunens udbudsrådgiver på opgaven, der står for tilbudsevaluering, den juridiske kvalitetssikring og kontraktindgåelse.

Foreløbig tids- og procesplan ift. udbudsproces og stop/go ses nedenfor.

Foreløbig tids- og procesplan

	2022				2023											
	sept	okt	nov	dec	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Udbudsproces for bygherrerådgivning/totalrådgivning																
Udarbejdelse af udbudsstrategi mv.																
Udarbejdelse af udbudsmateriale																
Prækvalifikation, Udbudsprocess EU udbud																
Tilbudsperiode, Udbudsprocess EU udbud																
Afslutning af udbud, opstart med rådgiver																
Rådgiver sætter sig ind i opgaven																
Kvalificering af tids- og procesplan samt budget på HAU																
HAU (T.o. i Havnebestyrelsen)																
Stop/go - Godkendelse af udbudsstrategi og udvælgelseskriterier	26.															
Orientering om udvælgelse af prækvalificerede teams									x							
Orientering om udvælgelse af bygherrerådgiver og totalrådgiver												x				
Stop/go - Godkendelse af procesplan samt budget																x
(ØU) KB																
Stop/go - Godkendelse af udbudsstrategi og udvælgelseskriterier		31.														
Orientering om udvælgelse af prækvalificerede teams									x							
Orientering om udvælgelse af bygherrerådgiver og totalrådgiver												x				
Stop/go - Godkendelse af procesplan samt budget																x

Forslag til kriterier for totalrådgiverudbud

Følgende udvælgelseskriterier indstilles anvendt til prækvalifikationen (5 firmaer udvælges):

1. Referencer vedr. landskab, arkitektur og byrum gerne med flere delprojekter og synergiprojekter.
2. Referencer som totalrådgiver på komplekse bygge- og/eller anlægsopgave/program med flere delprojekter og synergiprojekter.
3. Referencer som totalrådgiver på tilsvarende projekter vedr. udvikling af havne eller lignende kystnære anlægsprojekter.

Disse referencekategorier dækker de fagområder der vurderes at være de mest afgørende kompetencer for løsning af opgaven. Landskab og kystnære anlægsprojekter anbefales det at lægge vægt på som vigtige referencer ift. vished omkring at rådgiver kan levere gode resultater ift. den fysiske udførelse. Derudover anbefales, at rådgiver kan vise en reference, der viser den bydendes evne til at håndtere komplekse programmer med flere delprojekter og synergier. Dette anbefales, da der er behov for en rådgiver, der kan finde synergier og optimere på tværs af programmerne i projektet. Se bilag 1 for yderligere specificering.

Følgende tildelingskriterier indstilles til tildeling af totalrådgiverkontrakten:

1. Pris – Vægt 25 %
2. Tilbudte Nøglepersoner – Vægt 35 %
3. Tilbudt projektorganisation – Vægt 20 %
4. Bæredygtighed – Vægt 20 %

Tildelingskriterier og vægt er anbefalet med udgangspunkt i at kvalitet er det primære kriterie ved tildelingen. Særligt er der foreslået fokus på at sikre kompetente nøglepersoner, der dækker alle nødvendige fagområder, en god organisationsstruktur og kapacitet samt evnen til at håndtere et langvarigt og komplekst projekt.

At vægte pris 25% anbefales ud fra en totaløkonomisk betragtning. Erfaringsmæssigt giver det på komplekse projekter et billigere projekt i sidste ende at lægge vægt på kvalitet frem for pris. Det skydes bl.a. at udbudsmaterialet sjældent

matcher den virkelighed projektet befinder sig i til den tid, hvor det konkret skal udføres. En fastprisaftale ender derfor ofte med at være dyrere, da alle ydelser ud over det aftalte koster ekstra. Det stiller dog større krav til bygherrerådgiver ift. økonomistyring, hvorfor ekstern bygherrerådgivning er anbefalet i udbudsstrategien.

Havneudviklingsudvalget har opstillet en bæredygtig havn som et af deres succeskriterier både ift. miljø og klima. Bæredygtighed foreslås derfor fremhævet både ift. kompetencer hos nøglepersoner og via konkrete forslag til bæredygtighedstiltag i Projektet. Det vurderes at bæredygtighed skal have den foreslåede vægt for at give et bæredygtigt resultat i den sidste ende. Se bilag 1 for yderligere specificering.

Forslag til kriterier for bygherrerådgiverudbud

Følgende udvælgelseskriterier indstilles anvendt til prækvalifikation (5 firmaer udvælges):

1. Referencer som rådgiver (totalrådgiver, bygherrerådgiver mv.) på en, gerne offentlig, bygge- og/eller anlægsopgave/program med flere delprojekter og synergi projekter.
2. Referencer som rådgiver (totalrådgiver, bygherrerådgiver mv.) på tilsvarende projekter vedr. udvikling af havn el. lignende kystnære anlægsprojekter.

Disse referencekategorier dækker de fagområder der vurderes at være de mest afgørende kompetencer for løsning af opgaven. Se bilag 1 for yderligere specificering.

Følgende tildelingskriterier indstilles til tildeling af bygherrerådgiverkontrakten:

1. Pris – vægt 40 %
2. Tilbudt bemanning og fastholdelse – Vægt 60 %

Her indstilles igen primær fokus på kvaliteten, men dog indstilling om en mere simpel konkurrenceudsættelse, hvor der er fokus på at få et stærkt team bestående af en primær bygherrerådgiver samt bæredygtighedsrådgiver. Derudover fokus på at fastholde nøglepersonerne samt identifikation af back-up bygherrerådgiver ved evt. udskiftning eller spidsbelastning. Se bilag 1 for yderligere specificering.

Økonomi/personale

Der er afsat et rådighedsbeløb til Udvikling af Rungsted Havn på i alt 179.200.000 kr., som p.t. er fordelt således: 5,0 mio. kr. i 2022, 18,0 mio. kr. i 2023, 15,0 mio. kr. i 2024, 58,8 mio. kr. i 2025 og 52,4 mio. kr. i 2026.

Det afsatte rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2022 og 18,0 mio. kr. i 2023 er frigivet. Rådgiverhonorar til udbud bliver finansieret af disse midler.

Kommunikation

Der udarbejdes en pressemeddelelse om igangsætning af EU-udbud og at der forventes at der blive valgt rådgiver til juni og et justeret budget og procesplan ligger klar til november.

Der bliver desuden kommunikeret omkring projektet på:

<https://borgerlab.horsholm.dk/da-DK/folders/rungsted-havn-en-havn-for-alle>

Sagens tidligere behandling

D. 12.01.22: ØU

D. 31.01.22: KB

D. 20.06.22: ØU

D. 29.08.22: KB

Noter til bilag

Bilag 1 Notat vedr. udbudsstrategi for Rungsted Havn vedlagt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

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

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Ann Lindhardt (V)

Bilag

Bilag 1 Notat vedr. udbudsstrategi for Rungsted Havn.docx

Fraværende Henrik Klitgaard (B), Christian Wikström (V), Ann Lindhardt (V)

Punkt 10: Endelig vedtagelse af tillæg vedr. Bukkeballevvej 73

22/12025

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30/5 2022 forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 143 og kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2021-2033. Herefter har forslagene været i høring i perioden 12. juli 2022 til den 26. august 2022. Der er i perioden indkommet 0 høringssvar.

Forslag

Administrationen indstiller, at Byudviklingsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) at vedtage forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 143 og Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2021-2033 endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 143 og kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2021-2033 for Bukkeballevvej 73 muliggør, at ejendommen kan udtages af Lokalplan 143 og af listen over bevaringsværdige bygninger i Kommuneplanen.

Ejendommen er omfattet af Partiel byplan nr. 6 for dele af Rungsted og Vallerød by og Tillæg 5 til byplanen. Byplanen er under revision, og der arbejdes med at hele byplanområdet erstattes af nye lokalplaner. Plantillæggene ændrer ikke på disse forhold.

Formålet med plantillæggene er at udtage bygningen af Lokalplan 143 og af listen over bevaringsværdige bygninger i Kommuneplan 2017-2029 med henblik på at muliggøre en nedrivning af bygningen. Forslag til tillæggene er vedhæftet som Bilag 1.

Tillægget omfatter Bukkeballevvej 73, matr.nr. 4q, Vallerød By, Rungsted. Matriklen er ca. 890 m². Den bevaringsværdige bygning er opført i 1933 og fremstår som en sortmalet bjælkehytte med et græsdækket tag og med en tilbygning fra 1995 ligeledes med græs på taget. I 2019 er der givet en tidsbegrænset tilladelse til opsætning af en mindre beboelsesvogn i tilknytning til tilbygningen.

Den originale hovedbygning er i en ingeniørrapport, der er foretaget ifm. sagen, i sin nuværende stand vurderet til at være ubeboelig. Rapporten er vedhæftet som Bilag 3.

Grundejer har med baggrund i bygningens ringe stand søgt om at få mulighed for at nedrive bygningen for at opføre en ny bolig på grunden iht. den gældende Byplan 6 eller kommende lokalplan for området.

Området omkring Bukkeballevvej 73 fremstår som et meget sammensat boligområde. Der er stor variation i området med byggeselskaber fra mange forskellige årtier.

På baggrund af SAVE-vurdering og den tekniske ingeniørrapport er ejendommen udtaget af Lokalplan 143 og udgår af listen over bevaringsværdige bygninger i Kommuneplanen.

Miljøvurdering

Hørsholm Kommune har screenet forslaget til tillæg til lokalplan 143 og vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering jf. lovens § 8 stk. 2, da der er tale om en plan, der kun fastlægger rammerne for et mindre område på lokalt plan, og planen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Den videre proces

Ved endelig vedtagelse af tillæggene udtages ejendommen af Lokalplan 143 og udgår af listen over bevaringsværdige bygninger i Kommuneplan 2021.

Kommuneplan 2017-2029 blev den 11. juli 2022 erstattet af Kommuneplan 2021-2033, hvorfor Tillæg 9 til Kommuneplan 2017-2029 er blevet til Tillæg 1 til Kommuneplan 2021-2033.

Økonomi/personale

Ingen.

Kommunikation

Sagens tidligere behandling

KB - 30. maj 2022 - Godkendelse af Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 143 og Tillæg 9 til Kommuneplan 2017-2029

Beslutning Byudviklingsudvalget den 22-09-2022

Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Ann Lindhardt (V)

Bilag

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2021-2033

Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 143

Lokalplan 143

Fraværende Henrik Klitgaard (B), Ann Lindhardt (V), Christian Wikström (V)

Punkt 11: Forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 med tilhørende Kommuneplantillæg 3

22/4282

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 med tilhørende Kommuneplantillæg 3 er igangsat på baggrund af salget af ejendommen Vestre Stationsvej 12. Det blev vedtaget på Miljø- og Planlægningsudvalget d. 26. november 2020 at igangsætte en lokalplanproces efter vinderen af udbuddet var fundet. Vinderen af udbuddet blev Mengel Ejendomme, med et projekt, der har til formål at etablere et sundhedshus med blandet bolig og erhverv i Fritidshuset. Lokalplanområdet udgøres af matr.nr. 3io Rungsted By, Rungsted, samt en del af vej matrikel 7000h.

Forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 samt Kommuneplantillæg 3 kan tilgås gennem Hørsholm Kommunes nye lokalplanportal og den digitale Kommuneplan 2021-2033 på følgende links:

Der er i højre side af hjemmesiden placeret en læsevejledning til hvordan de nye digitale lokalplaner fungerer.

Forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12: <https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/144>

Forslag til Kommuneplantillæg 3:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/4#/4549>

Den autogenereret PDF af Forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 samt Forslag til Kommuneplantillæg 3 er vedhæftet som Bilag 1 og Bilag 2.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at:

1) Godkende forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 samt tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 3 med henblik på offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 184 har til formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag for området anvendelse til blandt bolig og erhverv. Da indholdet ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-33, er der udarbejdet et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget er vedhæftet som bilag 2.

Lokalplanområdet grænser mod øst op til Rungsted kyst stationsbygning og banelegemet. Mod syd grænser området op til Rungsted Golfklub og deres baner samt parkeringsareal. Den vestlige grænse er mod daginstitutionen Ulvemosehuset. Mod nord grænser området op til en boligbebyggelse.

Formålet med lokalplanen

Lokalplanen har til formål at etablere to delområder, A og B, hvor formålet med delområde A er at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for, at der kan etableres et sundhedshus og erhverv samt beboelse i ejdommen på matr.nr. 3io Rungsted By, Rungsted. Og for delområde B at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for etableringen af et byrum mellem Rungsted stationsbygning og ejdommen på matr.nr. 3io. Ideen med byrummet er at styrke det stationsnæreområde med en plads til og for mennesker.

Lokalplan 184 afløser Lokalplan 32 samt Lokalplan 188 for så vidt angår denne lokalplans område.

Arkitektur:

Fritidshuset blev opført i 1923 i en historicistisk byggestil. Et kendetegnede træk ved historicismen er at facaderne følger et helt bestemt hierarki, hvor f.eks. vinduerne bliver mindre jo højere de er placeret i facaden. Et andet kendetegn er at der er mange detaljer i murværket rundt om bygningen. Disse detaljer, samt Fritidshusets nuværende fremtræden, med røde mursten og hvide vinduer, er sikret gennem lokalplanens bestemmelser.

Byrum:

I lokalplansforslaget er lokalplansområdet delt ind i to delområder. Dette er gjort for at sikre at forpladsen kommer til at fremstå som et samlet byrum på tværs af matrikel skel. Det vil sige at de materialer som ejendommens udearealer er udført i, vil gå igen i et evt. fremtidigt projekt for forpladsen til stationen.

Miljøvurdering

Hørsholm Kommune har screenet forslaget til lokalplanen og vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering jf. lovens § 8 stk. 2, da ændringerne af plangrundlaget vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet, se Bilag 3.

Den videre proces

Når lokalplansforslaget er godkendt i Kommunalbestyrelsen sendes forslagene i offentlig høring i 4 uger, administrationen har vurderet at 4 uger er en passende frist ift. lokalplanens omfang jf. bestemmelserne i Planlovens § 24. Der afholdes ikke et borgermøde ifm. med høringsperioden.

Forslag til Lokalplan 184 for Vestre Stationsvej 12 samt Kommuneplantillæg 3 kan tilgås gennem Hørsholm Kommunes nye lokalplanportal og den digitale Kommuneplan 2021-2033 på følgende links:

Der er i højre side af hjemmesiden placeret en læsevejledning til hvordan de nye digitale lokalplaner fungerer.

Kommuneplantillæg 3:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/4#/4549>

Sagens tidligere behandling

KB – 28.10.2019 Vedtagelse af Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde

MPU – 18.03.2020 Forslag til udbudsmateriale til Fritidshuset

KB – 25.05.2020 Rungsted Golfklubs køb af areal til forøgelse af parkeringskapaciteten

MPU – 25.06.2020 Fritidshuset – forslag til revideret udbud

ØU – 20.08.2020 Fritidshuset – forslag til revideret udbud

KB – 31.08.2020 Fritidshuset – forslag til revideret udbud

KB – 21.12.2020 Fritidshuset - Udbud for salg af ejendommen (MPU-ØU-KB)

BU – 19.08.2021 Fritidshuset – Udbud – Accept af tilbud

MPU – 26.08.2021 Fritidshuset – Udbud – Accept af tilbud

ØU – 09.09.2021 Fritidshuset – Udbud – Accept af tilbud

BU – 29.09.2021 Fritidshuset – Udbud – Accept af tilbud

KB – 20.12.2021 Fritidshuset – Udbud – Drøftelse og accept af købstilbud (BU–MPU-ØU–KB)

Beslutning Byudviklingsudvalget den 22-09-2022

Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet udvalget ønsker, at alle parkeringspladser forberedes til elladestandere.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Ann Lindhardt (V)

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 184 - For Vestre Stationsvej 12

Bilag 2 - Tillæg 3

Fraværende Ann Lindhardt (V), Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (B)

Punkt 12: Lokalplan for nordlig del af Bymidten - beslutning om anvendelse

22/11490

Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 183 for den nordlige del af Bymidten, har administrationen behov for, at der træffes en beslutning om det projekt, der skal danne grundlag for en lokalplan, skal indeholde mulighed for placering af et Rådhus. Dette dagsordenspunkt belyser hvilke muligheder, opmærksomhedspunkter og overordnet økonomi der er i relation til 4 scenarier, samt 2 alternativer.

Forslag

Administrationen indstiller til Byudviklingsudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

1) Drøfte de forskellige scenarier,

og

2) Beslutte at der skabes mulighed for opførelse af et rådhus i forslag til Lokalplan 183 som skitseret i Scenarie 1,

eller

3) Beslutte at der IKKE indarbejdes mulighed for opførelse af et rådhus i forslag til Lokalplan 183.

Sagsfremstilling

Udarbejdelse af forslag til ny lokalplan for Den nordlige del af Hørsholm, lokalplan 183, blev igangsat på møde 23.09.2021. Der er efterfølgende blevet arbejdet videre med en række emner som Miljø- og planlægningsudvalget besluttede. Bygherre har nu foreslået en konkret placering til et nyt Rådhus, inden for denne lokalplanafgrænsning. Der er tidligere truffet en principiel beslutning om, at et nyt Rådhus skal placeres i Bymidten. Denne beslutning indeholdt ikke en konkret placering. Med Hørsholmstrategien besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes videre med muligheden for et mindre og billigere rådhus i bymidten. Ligeledes blev det besluttet at det skal undersøges, hvordan den konkrete placering og udformning kan styrke bylivet i gågaden og byens pladser, samt skabe ramme for flere fællesskaber. Det var også en forudsætning for Kommunalbestyrelsens beslutning, at der skal være en positiv businesscase.

Potentialer for "Fremtidens Rådhus" er blevet drøftet siden kommunens langsigtede udviklings- og investeringsstrategi "Velfærd frem for Mursten" blev iværksat i 2015. Der er arbejdet med behovs- og forundersøgelser, volumenstudier, business cases og finansieringsmodeller for forskellige scenarier. Den primære udfordring er at balancere økonomiske hensyn med behov og ønsker til Fremtidens Rådhus. De mest grundlæggende ønsker er kortlagt i den tidligere visionsproces. Hvor også visionen, Fremtidens Rådhus – et sted til og for mennesker, er blevet formuleret i rapport fra 2019. Visionen lyder:

Fremtidens Rådhus - et sted til og for mennesker

Visionen er foreløbigt udmøntet i nedenstående fire udsagn, der i dette dagsordenspunkt er omsat til spørgsmål, der anvendes i den overordnede vurdering af de scenarier og alternativer, der stadig er relevante i 2022.

1. et samlingspunkt for byen – Er ejendommen centralt placeret, og kan den være med til at skabe lokalt liv? Hvad gør rådhuset for byen?
2. sætter borgeren i centrum – Inviterer ejendommen borgeren ind? Er der gode adgangs- og parkeringsforhold? Er der andre ”attraktioner” i nærheden?
3. er bæredygtigt – i hvilket omfang er scenariet en helhedsorienteret løsning, der præsterer på sociale, økonomiske og miljømæssige parametre? Er der gode parkeringsforhold? Er der let adgang med offentlig transport?
4. er en attraktiv arbejdsplads – kan scenariet skabe en fleksibel og attraktiv ramme om hverdagen for en dynamisk organisation? Og for den enkelte medarbejder? Tæt på indkøb og kultur?

Scenarierne og de 4 konkrete placeringsmuligheder kan ses på bilag 1 og er følgende:

Scenarie 1: Hørsholm Bymidte - Nyt Rådhus på matrikel 21a (Kommunen lejer sig ind)

Scenarie 2: Hørsholm Bymidte – Nyt Rådhus bygget i sammenhæng med Trommen (Kommunen er selv bygherre)

Scenarie 3: Hørsholm Bymidte - Nyt Rådhus på Hørsholm Allé 4-6 (Kommunen er selv bygherre)

Scenarie 4: Rådhus på Slotsmarken (Kommunen lejer sig ind)

Økonomien bag hvert scenarie præsenteres i bilag 2 (lukket).

Derudover præsenteres et alternativ, som vil kræve en nærmere analyse, men som kan overvejes i det videre forløb. Det er et scenarie der er kombination af leje og eje. Eksisterende erhvervslejemål i Bymidten udnyttes og kommunen opfører et begrænset nybyggeri.

Ift. Ådalsparkvej 2 er det tidligere undersøgt, hvilken økonomi der knyttede sig til det at skulle flytte tilbage. Herefter er det besluttet at grunden skal udvikles og sælges.

Administrationen har i forbindelse med forhandlingerne om ny lejekontrakt på Slotsmarken undersøgt dette alternativ ift. de økonomiske konsekvenser ved en anden og mere bæredygtig tilgang. Se yderligere i bilag 3.(lukket)

Scenarie 1: Hørsholm Bymidte - Nyt Rådhus på matrikel 21a

I dette scenarie er NREP bygherre og Kommunen lejer sig ind. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for den nordlige del af Bymidten, er der skitseret en mulighed for et Rådhus på matrikel 21a. NREP tilbyder at bygge et rådhus, som Hørsholm Kommune kan leje sig ind i.

Der er i de seneste 2 år arbejdet intensivt på en samlet plan for byudvikling på hele matrikel 21a, i dialog med NREP, Dades og arkitekter. Forud for at der kan udarbejdes en lokalplan, skal der godkendes et endeligt projektgrundlag, i forbindelse hermed vurderer administrationen, at der skal træffes beslutning om, hvilken anvendelse der skal gives mulighed for, på denne placering. Er det et Rådhus eller er det boliger? Bilag 4 indeholder en kort beskrivelse af projektet og hvad det kan tilføre byen. Bilaget er lukket.

1. et samlingspunkt for byen – Denne placering er optimal for bylivet og livet i gågaden. Et Rådhus på denne placering har potentiale til at kunne skabe et centralt samlingspunkt, og danne ramme om fællesskaber, særligt den åbne stueetage rummer muligheder. Strategien om ”det gode liv” i Bymidten understøttes med denne placering og et rådhus her vil understøtte bylivet og livet spredes ikke. Et rådhus her vil være en god synlig placering ud til Usserød Kongevej.
2. sætter borgeren i centrum – Ved denne placering er der gode adgangsforhold for besøgende i Gågaden og vil bidrage til at Rådhuset bliver et borgernes hus. Der er gode adgangsforhold for de bløde trafikanter og borgere der ankommer med bus, pladsen mod Usserød Kongevej knytter sig op på mobilitetsknudepunktet. Parkeringspladser i dette scenarie er placeret i parkeringshuse på den øst og vestlige side af Hørsholm Midtpunkt. Parkeringspladser lejes af NREP.
3. er bæredygtigt I dette scenarie lægges der op til at eksisterende konstruktion genbruges, det er NREP’s hensigt at bygge en bygning der er DGNB guld certificeret. Mulighed for at stueetagen er åben ud over Rådhusets åbningstid og dermed udnyttes m² optimalt.
4. er en attraktiv arbejdsplads – I dette scenarie er der mulighed for at Rådhusets ansatte kan bruge byens rum og liv ift. at løse kerneopgaven optimalt for og i samarbejde med borgerne.

Scenarie 2: Hørsholm Bymidte – Nyt Rådhus bygget i sammenhæng med Trommen

I dette scenarie ejer Kommunen selv grunden og er selv byherre. Et nyt Rådhus kan bygges i sammenhæng med Trommen og der er mulighed for evt. at udnytte Kulturhus Trommens faciliteter og rumligheder i synergi med eksisterende anvendelser.

Der er tidligere udarbejdet volumenstudier der anskueliggøre at der er mulighed for at placere et nyt Rådhus på Kammerrådens parkeringsplads, sammenbygget med Trommen. I dette scenarie skal der bygges et parkeringshus der sikrer parkeringspladser til rådhuset.

1. er et samlingspunkt for byen – Denne placering er god i forhold til bylivet og livet i gågaden. En funktion som et Rådhus på denne placering har potentiale til at kunne skabe et centralt samlingspunkt, og i sammenhænge med Kulturhus Trommen danne ramme om fællesskaber, og på den måde bringe Kulturhus Trommens rammer mere aktivt i spil. I dette scenarie er der potentiale for at vende gågadens bagside til forside ved at placere et byggeri som et Rådhus på denne placering.
2. sætter borgeren i centrum - Denne placering har ikke en optimal placering ift. til det byliv der er i gågaden i dag. Med et rådhus på denne placering flyttes dele af bylivet, men omvendt er det også med til at styrke livet i og omkring Trommen. Ved en placering her kan der evt. være mulighed for at leje sig ind i parkeringshuset i Hørsholm Midtpunkt. På samme måde som scenarie.
3. er bæredygtigt - Det at bygge på denne placering har tidligere været drøftet og arealet har været udbudt, det er komplekst og økonomisk tungt at skulle etablere den fornødne parkering på dette sted. Sammenhængen med Trommen skaber mulighed for øget sambrug, hvor Trommens faciliteter lettere kan benyttes af administrationen. Dette kan reducere det samlede m² forbrug. Ved derudover at bygge let (fx på søjler så den eksisterende parkeringsplads bevares) og bæredygtigt vurderes det samlet set, som en bæredygtig løsning.
4. er en attraktiv arbejdsplads – Et rådhus på denne placering vil bidrage til at skabe en fleksibel og attraktiv ramme om hverdagen. Der er gode adgangsforhold for de hårde og bløde trafikanter og gode busforbindelser.

Scenarie 3: Nyt Rådhus på Hørsholm Allé 4-6

Hørsholm Kommune bygger og ejer selv et nyt byggeri. En placering her vil placere rådhuset i forlængelse af gågadeaksen og forlænge området for Bymidten. Besøgende og brugere af et rådhus her, kommer ikke nødvendigvis ind i Gågaden og bidrager til ”Livet i bymidten”. Dette ses som en ulempe, da rådhusplaceringen vil sprede mennesker over et større område. Undersøgelser viser at livet og handelen i Bymidten sikres ved at koncentrere livet i og omkring Bymidten.

Et rådhus her ved Hørsholm Allé, der er en af hovedfærdselsårene til Bymidten, vil sætte fokus på synlighed og let fremkommelighed med bil.

1. er et samlingspunkt for byen – I dette scenarie er der risiko for at trafikken på Hørsholm allé bliver en fysisk barriere, mellem Bymidten (Hovedgaden og Midtpunktet) og Rådhuset. Denne placering kan resultere i at bylivet ikke samles og styrkes, men spredes yderligere.
2. sætter borgeren i centrum – Hørsholm får et vartegn og synlighed, langs indfaldsvejen til byen. Et rådhus på denne placering vil kunne markere en ankomst til byen med et ikon byggeri.
3. er bæredygtigt – Hvis den eksisterende ejendom (den gamle Politistation) kan genanvendes, vil dette kunne bidrage ind i en fortætning og hvis der bygges bæredygtigt, vil dette samlet set være en bæredygtig løsning. Placering her ud til hovetrafikåre fordeler umiddelbart biltrafik, det bør vurderes at bæredygtig trafik kan indarbejdes. Et Rådhus på denne placering, kan sandsynligvis rumme hjemmeplejen.
4. er en attraktiv arbejdsplads – I dette scenarie er der god adgang med bil. Det skal sikres at svingbaner på Hørsholm allé opgraderes og ikke begrænser flowet, der også håndterer trafik til og fra Midtpunktet og til øvrig del af byen.

Scenarie 4: Slotsmarken 13-15 – lejemål (status quo)

Rådhus på Slotsmarken

Hørsholm Kommune lejer sig ind i eksisterende kontorbyggeri på Slotsmarken 13-15. Der er genforhandlet en kontrakt med Wihlborgs der ejer ejendommen. Denne placering er en midlertidig løsning og er beliggende i yderkanten af Bymidten, men ligger nær motorvej og tilbyder en let adkomst med bil. Synligheden og tilgængeligheden til og for Hørsholm Kommunes borgere er ikke optimal, og det er ikke et fysisk samlingssted.

1. er et samlingspunkt for byen - Slotsmarken 13-15 er et byggeri med begrænsede arkitektoniske kvaliteter, synlighed og en placering i udkanten af byen ved kommunegrænsen til Rudersdal kommune. Denne lokation fungerer ikke som samlingssted for byen.
2. sætter borgeren i centrum - Placeringen er tæt på motorvejen, og der er gode forhold for bilister med gode parkeringsmuligheder. Omvendt er lokationen svær tilgængelig for gående og til dels cyklister. Der er ca. 8-10 min. gang til nærmeste busforbindelse. Generelt sætter denne lokation ikke borgeren i centrum.
3. er bæredygtigt Slotsmarken er bæredygtig i den forstand at den eksisterende bygningsmasse i kommunen udnyttes. Omvendt trænger ejendommen på flere parametre til en opgradering for at være bæredygtig. Derudover er der lokale udfordringer med indeklimaet.
4. En attraktiv arbejdsplads – Erfaringerne ift. at have boet her i 3 år viser at indretningen ikke bidrager til skabe en sammenhængende administration. Den tidstypiske arkitektur fra 1987 med bl.a. små vinduer skaber dårligt udsyn i kontorområderne og bidrager ikke til at skabe et attraktivt miljø.

Alternativ A: Bymidten - spredt administration i mindre lejemål og begrænset nybyggeri

Administrationen konstaterer at der jævnligt er ledige erhvervslejemål i Bymidten, ydermere kommer der jævnligt forespørgsler om omdannelse af eksisterende erhverv til boliger. I Bymidten er der ledige lejemål. Med alternativ A foreslås det at udnytte de eksisterende, centralt placerede erhvervslejemål og supplere med at kommunen selv bygger et mindre Rådhus, til de mest synlige og udadvendte funktioner. Dette alternativ tager udgangspunkt i, at de mest udadrettede rådhusfunktioner skal etableres i et Rådhusbyggeri, med fokus på synlighed og høj arkitektonisk kvalitet.

Såfremt der skal arbejdes videre med dette scenarie skal potentielle lejemål undersøges nærmere og mulig optimal placering af mindre rådhus på kommunal ejet matrikel konkretiseres.

1. er et samlingspunkt for byen – Nyt mindre rådhus skal opføres af kommunen på en central kommunal grund, der kan skabe samlingspunkt for byen i Bymidten og give borgeren et synligt rådhus med høj arkitektonisk kvalitet og stolthed. Et pejlemærke i Kommunen.

2. sætter borgeren i centrum – Nyt, mindre rådhus med høj, arkitektonisk kvalitet, vil sætte borgeren i centrum. Dele af administrationen placeres på erhvervslejemål, hvor det giver mening for dennes funktionen. Et rådhus delt over flere matrikler, vil etablere behov for at administrationen og borgeren bevæger sig igennem byen og bidrager til ”Liv i byen”
3. er bæredygtigt – med denne placering sikres det at kommunen går foran i løsning af et bæredygtigt Rådhus. Denne strategi for et rådhus fremtidssikrer fleksibilitet i organisationens og borgernes ændrede behov. Placering vil tilføre Liv i Bymidten. Understøtter strategien om velfærd frem for mursten. Udnytter eksisterende bebyggelse og modvirker tomme lokaler i bymidten.
4. er en attraktiv arbejdsplads –En mere spredt administration, vil betyde at ansatte må bevæge sig rundt i byen og understøtte ansattes sundhed. Spredt placering vil kræve organisatorisk strategi. Kan bidrage til fremtidens udvikling omkring arbejdsrutiner. Kan skabe udfordring i administrationen samarbejder pga. fysisk adskillelse.

Økonomi/personale

Økonomien bag hvert scenarie præsenteres i bilag 2 (lukket).

Beslutning Byudviklingsudvalget den 22-09-2022

- 1) Byudviklingsudvalget drøftede sagen
- 2) Byudviklingsudvalget indstillede ikke administrationens forslag godkendt
- 3) Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

- 1) Økonomiudvalget drøftede sagen.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens anbefaling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Ann Lindhardt (V)

Bilag

Bilag 1_Kort

Fraværende Ann Lindhardt (V), Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (B)

Punkt 13: Movias økonomiske situation - konsekvenser for Hørsholm Kommune

22/12559

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

Prisstigninger på især diesel og faldende passagertal presser Movias likviditet. Det betyder, at Movia har sendt en ekstraregning til kommuner og regioner på 149 mio. kr. med betalingsfrist i indeværende år. For Hørsholm Kommune betyder det en konkret merudgift på 1,4 mio. kr. i 2022. Samtidig viser Movias budgetforslag for 2023 en meromkostning for Hørsholm Kommune på op mod 1,1 mio. kr. i forhold til 2022 (fraregnet corona-udgifter i 2022). Meromkostningen skyldes både prisudviklingen, høj inflationstakt og udviklingen i passagerindtægter efter Covid-19.

På trods af ekstraregningen i 2022 og det forhøjede tilskudsbehov i 2023, er der balance i det Hørsholm Kommunes budget til kollektiv trafik.

Der er imidlertid ekstraordinær stor usikkerhed knyttet til Movias budgetforslag 2023. Afhængig af pris- og passagerudviklingen kan der ske ændringer i budgettet og dermed være behov for at øge tilskuddet yderligere. I den nuværende budgetramme for 2023 er der ikke luft til at dække uforudsete udgifter til driften af den kollektive trafik.

Forslag

Administrationen anbefaler Klima- og Miljøudvalget, over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

- 1) Tage orienteringen om øgede omkostninger til kollektiv busdrift til efterretning.

Sagsfremstilling

Movias bestyrelse har 30. juni 2022 behandlet det forventede regnskab for 2022 og førstebehandlet budgetforslaget for 2023. Der er flere elementer, der har negative økonomiske konsekvenser for kommunernes økonomi, herunder

- Prisudvikling der presser Movias likviditet og har ført til en kontant ekstraregning i år
- Forventede øgede udgifter til drift i 2023, som følge af højere brændstofpriser og vigende passagertal.
- Ekstraordinær usikkerhed om budgetlægningen for 2023, der kan betyde løbende justeringer af budgettet, herunder behov for dækning af yderligere uforudsete udgifter.

Prisstigninger fører til ekstraregninger i år

Movia er som alle andre påvirket af de stigende priser. Særligt udviklingen i brændstofpriserne øger Movias udgifter til operatørerne.

Normalt vil prisændringerne først opkræves, som del af efterreguleringen, når regnskabet for 2022 er godkendt, men det har Movia ikke likviditet til. Bestyrelsen har derfor besluttet en ekstraordinær opkrævning til kommuner og regioner på i alt 149 mio. kr. til at dække meromkostningerne til driften af den kollektive busstrafik i 2022.

For Hørsholm Kommune betyder det en ekstraregning på 1,4 mio. kr. Regningen er allerede betalt og dækket af kontoen til Kollektiv Trafik.

Movias budget for 2023 til førstebehandling

Movias budgetforslaget for 2023 viser en meromkostning på 163 mio. kr. i forhold til budget 2022 (sammenligning uden Corona-udgifter)

Dette skyldes primært væsentligt stigende udgifter fx til brændstof. I forbindelse med første behandling af Movias budget for 2023 er meromkostningen for Hørsholm kommune sat til 1,1 mio. kr. Beløbet kan dækkes inden for den nuværende ramme, og det er ikke nødvendigt at tilføje yderligere midler i år.

Der er imidlertid ekstraordinær stor usikkerhed knyttet til budgetforslag 2023, og Movia garanterer ikke budgetstabilitet. Såfremt der kommer flere væsentlige ændringer i udgifter og indtægter, kan det medføre yderligere udgifter til den kommunale busdrift.

Der er ikke luft til at dække uforudsete udgifter til driften af den kollektive trafik i budgetrammen for 2023.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-09-2022

Taget til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Ann Lindhardt (V)

Fraværende Ann Lindhardt (V), Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (B)

Punkt 14: Uddelegering af kompetence for fjernvarmeprojekter

22/12290

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

For at sikre at borgere hurtigst muligt får tilbud om fjernvarme, har administrationen undersøgt mulighederne for at sænke sagsbehandlingstiden for projektforslag (fjernvarmeprojekter). Det mest fremmende for en kortere sagsbehandlingstid er en forkortelse af godkendelsesprocessen ved at uddelegere til administrationen.

Forslag

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

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

Sagsfremstilling

På Klima- og Miljøudvalgets møde d. 14. juni besluttede Klima- og Miljøudvalget at sende indstillingen om at ændre i delegationsplanen tilbage til fornyet behandling. Klima- og Miljøudvalget ønskede en mere uddybende forklaring. Indstillingen om at ændre i delegationsplanen, kom på baggrund af administrationens undersøgelse af mulighederne for at sænke sagsbehandlingstiden for projektforslag (fjernvarmeprojekter). Her er den mest oplagte mulighed at forkorte godkendelsesprocessen for projektforslagene.

Disse skal i dag godkendes af Kommunalbestyrelsen, førend de kan sendes i høring. Det medfører en behandlingstid på mere end to måneder.

Ved godkendelse af planen for ”Grøn Varme”, har Kommunalbestyrelsen principgodkendt de fremtidige fjernvarmeudvidelser. Derfor anbefaler administrationen, at projektforslag, som er i tråd med varmeplanen, godkendes af administrationen inden disse sendes i høring.

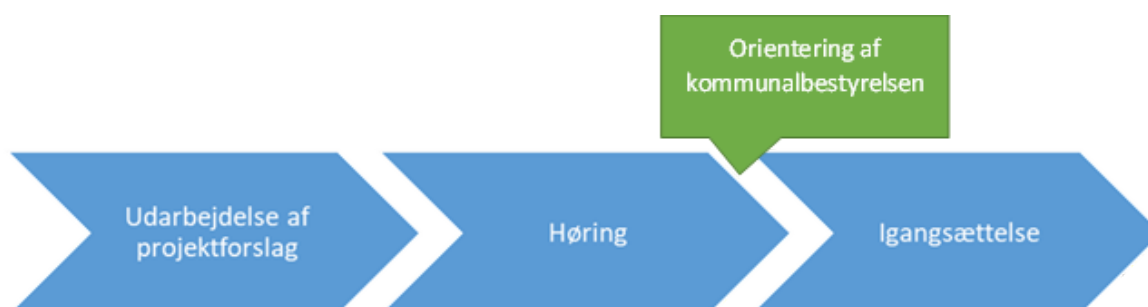
Ydermere anbefales det, at administrationen bemyndiges til at træffe afgørelser i ”ikke-principielle sager, der vurderes at være i overensstemmelse med lovgivning, kommuneplan og varmeplan”. Dette vil også kunne reducere sagsbehandlingstiden med yderligere to måneder.

Kommunalbestyrelsen vil derfor udelukkende skulle orienteres, når projekterne igangsættes. Projektforslagene vil fortsat skulle igennem den samme myndighedsbehandling efter varmforsyningsloven og regler i medfør af denne. Klima- og Miljøudvalget udtrykte bekymring for, om borgerne ville blive hørt. Høringsproces er en del af myndighedsbehandlingen, og ændringen af delegationsplanen vil derfor ikke påvirke kravene til projekterne.

Tidslinje ved ”ikke-principielle sager” der er i tråd med varmeplanen med nuværende delegationsplan:



Tidslinje ved ”ikke-principielle sager” der er i tråd med varmeplanen med ændret delegationsplan:



Opdatering af delegationsplaner

I løbet af efteråret vil kommunens delegationsplaner blive opdateret. Vedtages administrationens anbefaling, vil dette indgå i den kommende delegationsplan. Der er dog et behov for at fremskynde delegationen, således at sagsbehandlingen af det første projektforslag, der forventes i oktober måned, er omfattet den hurtigere sagsbehandling

Økonomi/personale

Forslaget vil reducere ressourceforbruget i administrationen til sagsbehandling.

Sagens tidligere behandling

14. juni 2022.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-09-2022

- 1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt
- 2) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet gældende plangrundlag tilføjes
- 3) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

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

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Ann Lindhardt (V)

Fraværende Henrik Klitgaard (B), Ann Lindhardt (V), Christian Wikström (V)

Punkt 15: Energibesparelsetiltag i Hørsholm Kommune

22/10258

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Europa står midt i en energikrise, og det gælder også Hørsholm Kommune. Hvis energipriserne fremskrives med udgangspunkt i gennemsnitspriserne fra august 2022, vil budgettet for de kommunale bygninger i 2022 blive overskredet med 4-5 mio. kr. og energiudgiften for de kommunale bygninger vil i 2023 være 12-13 mio. kr. over det korrigerede 2022-budget. Det forventes, at en del af merforbruget vil blive dækket af efterreguleringen af kommunernes bloktilskud.

Af det netop indgåede forlig for budget 2023 - 2026 fremgår følgende: ”Aftaleparterne er enige om, at der allerede i efteråret 2022 besluttet en handleplan, der skal reducere energiforbruget på alle kommunens områder i 2023. Der forventes at opnås besparelser på 1.400.000 kr. i 2023....”

Der er behov for at reducere forbruget for at mindske de negative konsekvenser af energikrisen og samtidig for at sikre reducerede udgifter til energi i 2022 og 2023.

I sagen fremlægges forslag til umiddelbare energisparetiltag for at reducere energiforbruget i Hørsholm Kommune (handleplan 1). Som del af Handleplan 1 har Klima- og Miljøudvalget (KMU) allerede besluttet, at hver 3. lampe i gadebelysningen skal slukkes, hvorved der opnås en besparelse på 400.000 kr. i 2023.

Der ønskes desuden iværksat et energisparearbejde med de borgernære enheder, herunder Idrætsparken, (handleplan 2) og der ønskes iværksat et arbejde med at reducere energiforbruget til køretøjer, maskiner og andre energitungeområder for 2022 og 2023 (handleplan 3).

Handleplan 1 vil blive suppleret af flere handleplaner og initiativer. Der er således behov for at involvere de borgernære enheder i arbejdet med at reducere energien på arbejdspladserne og i kommunen. Der er også behov for, at der kommer initiativer til reduktion af energiforbruget til kommunens køretøjer og maskiner i 2022 og 2023, samt forslag til reduktion af energiforbruget i andre energitungeområder, som fx den kollektive bustrafik.

Det forudses, at der udover de nævnte initiativer kan opstå behov for supplerende energispareinitiativer, efterhånden som der kommer idéer og erfaringer, fx fra samarbejdet med andre kommuner.

Administrationen foreslår, at der nu og løbende iværksættes tiltag, der kan reducere energiforbruget med 30-35 pct., svarende til, at det nuværende budget for kommunens energiforbrug kan holdes.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at godkende

1. at der igangsættes et arbejde med henblik på at reducere kommunens samlede energiforbrug med mindst 30 pct.
2. at der besluttet umiddelbare energispareforanstaltninger i 2022 og 2023 (handleplan 1):

- a. Sænke rumtemperaturen til 19 grader i de offentlige bygninger, dog undtaget vuggestuer, dagplejen, botilbud og plejehjem. Besparelse 200.000 kr. i 2022 og 750.000 kr. i 2023
 - b. Vandkølerne slukkes på rådhuset. Besparelse 2.250 kr. i 2022 og 9.000 kr. i 2023. Herudover afsøges andre lignende initiativer
 - c. Slukke for saunaerne, dampbad samt infrarød sauna i Hørsholm Svømmehal. Besparelse 70.000 kr. i 2022 og 280.000 kr. i 2023
 - d. Julebelysning i 2022 udelades
 - e. Slukke springvandet i Dronningedammen
 - f. Forbedre spareindstillinger på kommunens IT
 - g. Der igangsættes en dialog med foreningerne i skøjtehallerne med henblik på at reducere energiforbruget markant. Forslag til omfang af reduktionen og hvordan den kan opnås fremlægges politisk
3. at de borgernære enheder, herunder Idrætsparken, involveres i arbejdet med mål om at energibudgettet for såvel 2022 og 2023 overholdes (handleplan 2) med henblik på snarlig fremlæggelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 4. at der igangsættes et projekt med fokus på reduktion af kommunens energiforbrug til køretøjer, maskiner og andre energitungeområder for 2022 og 2023 (handleplan 3) med henblik på snarlig fremlæggelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I denne sagsfremstilling tages der udgangspunkt i energipriserne for august 2022.

Det korrigerede budget til energiforbruget i Kommunens ejendomme er aktuelt 21.410 mio. kr. I budgetaftalen 2023-2026 er aftalt, at der reduceres i energiudgifterne i kommunens bygninger svarende til 1,4 mio. kr. i 2023. Samtidig stiger priserne, og administrationens bud er, at kommunen i 2022 vil overskride energiforsyningsbudgettet med 4-5 mio. kr. Der skal altså både findes besparelser i 4. kvartal 2022 og omkring 12-13 mio. kr. i 2023, hvis energipriserne bliver på nuværende niveau. Dertil kommer merudgifter til den kollektive trafik og til brændstof til kommunens køretøjer, maskiner og energidrevne værktøjer. Det forudses altså, at udgifterne til energiforbrug vil ligge 30-35 % over det nuværende budget.

Som led i de almindelige økonomiske spilleregler mellem regeringen og kommunerne, foretages der altid en efterregulering af kommunernes bloktilskud baseret på årets faktiske løn- og prisudvikling. Er prisudviklingen i 2022 højere end forudsat da regeringen og KL indgik økonomiaftalen vedr. budget 2022, vil kommunerne således i sommeren 2023 blive kompenseret svarende til forskellen mellem den faktiske og forventede prisudvikling i 2022. Kompensationen sker via bloktilskuddet og ud fra landsgennemsnittet, så for den enkelte kommune er der ikke nødvendigvis én til én kompensation, ligesom der kan blive forhandlinger mellem KL og regeringen om, hvilket energiforbrug der skal ligge til grund for den beregnede efterregulering. Men med de forbehold, er der i første omgang tale om et likviditetstræk, hvor kompensationen/efterreguleringen sker efter at udgiften er afholdt. Da Hørsholm er en mindre kommune, vil kompensationsbeløbet stort set være uafhængigt af kommunens energiforbrug, så enhver energireduktion vil have en økonomisk værdi, og med de anførte usikkerheder i.f.t. det konkrete kompensationsbeløb, vil administrationens anbefaling være at gennemføre en ambitiøs tilgang til energihandleplaner.

Som følge af energikrisen har Regeringen udsendt en anbefaling om bl.a. at sænke temperaturen i de offentlige bygninger. Regeringens anbefaling undtager dog vuggestuer, døgninstitutioner og plejehjem.

Kommunernes Landsforening opfordrer kommunerne at følge anbefalingen, og bl.a. Aarhus, Rudersdal og Furesø Kommuner har allerede besluttet at sænke temperaturen i offentlige bygninger.

Energistyrelsen har udarbejdet en række spareforslag til det offentlige, som Hørsholm Kommune søger at arbejde efter. Spareforslagene kan ses på <https://sparenergi.dk/erhverv/sparerad-pa-arbejdspladsen>

Administrationen har udarbejdet en idéliste til umiddelbar realisering gennem handleplan 1:

Generelt

- Sænkning af rumtemperaturen til 19°C i de offentlige bygninger, dog undtaget vuggestuer, daginstitutioner og plejehjem. Ca. 1/5 af bygningsmassen kan reguleres via styringssystemer. Resten skal reguleres via termostatventiler. Besparelspotentiale: ca. 200.000 kr. i 4. kvartal i 2022 og en besparelse på ca. 750.000 kr. i 2023
- På KMU d. 20. september 2022 blev det vedtaget at slukke hvert tredje gadelyspunkt i kommunen (uden at fodgængerovergange, lyskryds mm. slukkes). Udgiften til dette svarer cirka til besparelsen for 4. kvartal 2022, og tiltaget vil således give en nettobesparelse i hele 2023. Vejbelysningen er opdelt i tre faser, så der skal regnes i tredjedele. Realistisk set er sparealternativet til at slukke hver tredje lampe er helt at slukke, da slukning af 2 ud af 3 lamper ikke vil give meget lys
- Al julebelysning untlades
- Forbedre spareindstillinger på kommunens IT
- Slukke springvandet i Dronningedammen
- Der arbejdes fortsat på at finde flere energibesparende tiltag, blandt andet undersøges mulighederne for fortsat udskiftning af gammel belysning til LED samt montering af automatisk lysstyring

Rådhuset

- Vandkølerne slukkes. Vandkølerne bruger tilsammen ca. 3.000 kWh el. Der kan spares ca. 9.000 kr. om året, svarende til ca. 2.250 kr. i 4. kvartal 2022

Idrætsparken

- Ved at slukke for saunaerne samt dampbad og infrarød sauna i Hørsholm Svømmehal, kan der spares omkring 60.000 kWh elektricitet, svarende til 280.000 kr.

Administrationen har udarbejdet en inspirationsliste til handleplan 2, hvor de borgernære enheder skal involveres til at komme med spareidéer og med forslag til, hvordan de kan realiseres:

- I flere af kommunens ejendomme, blandt andet i klublokalerne i Idrætsparken, har brugerne taget gamle køle- og fryseskabe med og sat op til blandt andet køl af drikkevarer. Disse køleskabe er generelt gamle og har et højt elforbrug. Køle- og fryseskabe der ikke har mindst energimærke A kobles fra
- Isbanerne i skøjtehal 1 og 2 er normalt -8°C. For at mindske kølebehovet, kan istemperaturen hæves to grader til -6°C. Dette vil mindske energiforbruget til køling af isbanerne med ca. 55.000 kWh el, svarende til ca. 260.000 kr.
- For at spare energi kan skøjtehal 2, ”Træningshallen”, lukkes ned, så der kun kan skøjtes på den gamle skøjtebane. Dette skønnes at give besparelser på 400.000 kWh el og ca. 50 MWh fjernvarme, svarende til 1.900.000 kr. pr. år
- Temperaturen i 50 meter-bassinet i Hørsholm Svømmehal er 26,5°C. Ved at sænke temperaturen i bassinet én grad til 25,5°C kan der årligt spares ca. 55 MWh fjernvarme, svarende til ca. 32.000 kr. pr. år

--

I stedet for de to forslag til at begrænse energiforbruget i skøjtehallen anbefaler administrationen at der indledes en dialog med foreningerne om hvordan energiforbruget reduceres.

Administrationen har desuden udarbejdet en kort status på energispareindsatsen som led i budgetaftale 2022-2025, hvor alle energibudgetter i kommunens ejendomme blev centraliseret, se bilag 1.

Økonomi/personale

Følgende skema viser handlemuligheder med beregnede besparelser. Flere af de ovenstående tiltag giver også en økonomisk besparelse, disse besparelser har det dog endnu ikke været muligt at beregne.

Handling	Besparelse pr. år	Besparelse i 4. kvartal 2022
At sænke rumtemperaturen til 19°C	750.000	200.000
At slukke vandkølerne på Rådhuset	9.000	2.250
At lukke saunaerne, dampbad og infrarød sauna i svømmehallen	280.000	70.000
At sænke temperaturen i 50 meter-bassinet i Hørsholm Svømmehal fra 26,5°C til 25,5°C.	32.000	8.000
At hæve istemperaturen i skøjtehallerne fra -8°C til -6°C	260.000	65.000
At lukke skøjtehal 2	1.900.000	480.000

Kommunikation

Hvis det besluttes at tiltræde anbefalingerne, bør beslutningen kommunikeres ud til lederne af ejendommene. Lederne klædes på til at skabe forståelse og motivation for det lokale personale.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

- 1) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 2) a. Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
b. Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
c. Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
d. Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
e. Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
f. Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
g. Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 3) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 4) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Bilag

Status på energispareindsatsen

Ejendomme som skal have sænket temperatur

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (B)

Punkt 16: Børnegården Alsvej: Igangsætning og genhusning samt tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

22/2315

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 blev der afsat 39 mio. kr. til nedrivning og genopførelse af ny daginstitution på Alsvej 83. Projektet skal sættes i gang, og som følge heraf skal der træffes beslutning om genhusning og udbudsform. Denne sagsfremstilling er udarbejdet med afsæt i spørgsmål og kommentarer til sagsfremstilling forelagt for Børne- og Skoleudvalget i august 2022.

Forslag

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

1) at projektet igangsættes

og

2A) at genhusning foretages på Kokkedal Vest, syd for Louiselund, til 110 børn, kvalitetsniveau A, og

2B) at der i den forbindelse gives en tillægsbevilling i 2022 på 7.745.000 kr. til etablering af adgangsvej, p-pladser, udvidet byggemodning samt kraftige prisstigninger.

Tillægsbevillingen finansieres af kommunekassen og søges samtidig frigivet, og

2C) at der gives en tillægsbevilling på kr. 1.100.000 kr. i 2023, 2.640.000 kr. i 2024 samt 1.760.000 kr. i 2025, til afledt drift til bl.a. leje af pavilloner.

Tillægsbevillingen finansieres af kommunekassen og søges samtidig frigivet.

Eller

3A) at genhusning foretages på Kokkedal Vest, syd for Louiselund, til 110 børn, kvalitetsniveau B, og

3B) at der i den forbindelse gives en tillægsbevilling i 2022 på 7.499.000 kr. til etablering af adgangsvej, p-pladser, udvidet byggemodning samt kraftige prisstigninger.

Tillægsbevillingen finansieres af kommunekassen og søges samtidig frigivet, og

3C) at der gives en tillægsbevilling på kr. 1.019.000 kr. i 2023, 2.445.000 kr. i 2024 samt 1.630.000 kr. i 2025, til afledt drift til bl.a. leje af pavilloner.

Tillægsbevillingen finansieres af kommunekassen og søges samtidig frigivet.

og

4) at de afsatte rådighedsbeløb frigives med 2.500.000 kr. i 2022, 14.687.100 kr. i 2023, 19.843.300 kr. i 2024 samt 1.979.300 kr. i 2025.

Sagsfremstilling

BSU fik på sit møde i august 2022 forelagt en indstilling til igangsætning af projektet omkring genhusning. Sagen blev sendt tilbage med henblik på at administrationen supplerer med oplysninger der belyser anlægs- og driftsudgifter både ved placering på Kokkedal Vest og på Ådalsparkvej. Heri skal indgå perspektiver og udgifter omkring genhusning over længere tid, samt om kommunen påtager sig udgifter som ellers skal løftes af Sophienberg Gruppen.

Med udgangspunkt i baggrundsnotat til budgetaftalen 2022-2025, dagsordenpunkt til BSU d. 25. august 2022 samt de kritiske forhold der er på ejendommen Alsvej 83 (jf. Bilag 1), anbefaler administrationen at daginstitutionen genhuses hurtigst muligt og at den eksisterende institution nedrives. Samtidig kan udbud af nybyggeriet af en ny daginstitution igangsættes. Denne sag vedrører dog kun genhusningen.

Placering

Administrationen har vurderet en række genhusningsmuligheder jf. Bilag 2, og er yderligere gået i dybden med 3 placeringer på henholdsvis Ådalsparkvej 2 – enten ved Rådhusshallen eller på den anden side af det tidligere rådhus, eller syd for Louiselund på Kokkedal Vest-arealet.

Efter en samlet vurdering af mulighederne samt vurdering af fordele og ulemper jf. Bilag 3, er det administrationens anbefaling at genhusningspavillonerne placeres på Kokkedal Vest, Syd for Louiselund.

Administrationens anbefaling knytter sig især til, at Ådalsparkvej 2 anbefales udviklet inden genhusningsperioden er afsluttet. En flytning af pavillonerne i utide er en yderligere fordyrelse af projektet på omkring 8-10 mio. kr. afhængig af placering.

Der er ikke væsentligt større ulemper for familierne ved at vælge den ene fremfor den anden placering, da de børn som er indskrevet i Børnegården Alsvej, kommer fra alle egne af Hørsholm Kommune. Nogle familier får kortere transporttid, andre længere.

Alle 3 genhusningsmuligheder kræver byggemodning mv., mens arealet på Kokkedal Vest yderligere vil kræve etablering af en adgangsvej fra rundkørslen langs banen. Det er en forudsætning for at realiserer projektet, at der etableres en adgangsvej til den midlertidige institution.

De 3 forskellige placeringer er budgetsat forskelligt, som dels er beskrevet ovenfor, men også i Bilag 3. Hovedtal er:

Økonomi for
genhusning

Kokkedal Vest

Ådalsparkvej 2
(v/rådhusal)

Ådalsparkvej 2
(bag det gl. rådhus)

	Kval.niv. A Model 2ABC	Kval.niv. B Model 3ABC	Kval.niv. A	Kval.niv. B	Kval.niv. A	Kval.niv. B
Etableringsudgifter i alt	11.254.500	11.009.375	9.911.500	9.287.935	8.498.500	8.253.375
Afsat økonomi til genhusning jf budgetnotat 2021	3.510.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000
Tillægsbevilling	7.744.500	7.499.375	6.401.500	5.777.935	4.988.500	4.743.375
Driftsudgifter (leje/år)	2.640.000	2.444.640	3.432.000	3.178.032	2.640.000	2.444.640
Øvrige driftsudgifter/år	1.320.000	1.222.320	1.716.000	1.589.016	1.320.000	1.222.320

Det er en forudsætning at der afsættes afledte driftsudgifter til leje af pavilloner. Den øvrige afledte drift vil blive finansieret af allerede afsatte midler til drift af Børnegården Alsvej.

Indretning af genhusningsinstitutionen

Børnegården Alsvej rummer for nuværende ca. 80 børn, og ved maksimal indskrivning ca. 95 børn. Ved at indrette genhusningsinstitutionen til 110 børn gives der mulighed for at indskrive ekstra 15 børn, hvilket der er stærkt brug for.

Ligeledes indrettes genhusningsinstitutionen i kvalitetsniveau A eller B, hvilket betyder at der vil være 3,5 m² pr. børnehavebarn og 4,5m² pr. vuggestuebarn frit gulvareal i grupperum. Hertil kommer alle øvrige arealer til garderober, toiletter, personalefaciliteter, køkken mv.

For kvalitetsniveau A vil der yderligere blive indrettet aktivitetsrum til værksteder, motorik mv.

Tidsplan

Det forventes, at der ved en beslutning i oktober 2022, kan foretages indflytning i genhusningspavilloner august 2023.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Kokkedal Vest, syd for Louiselund kvalitetsniveau A

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 83

514xxx Midlertidig institution Louiselund	0	1.100.000	2.640.000	1.760.000	0
--	---	-----------	-----------	-----------	---

Anlæg

Politikområde: 83

510013 Daginstitution Alsvej	7.745.000	0	0	0	0
---------------------------------	-----------	---	---	---	---

I alt	7.745.000	1.100.000	2.640.000	1.760.000	0
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde: 83

510013 Daginstitution Alsvej	2.500.000	14.687.100	19.843.300	1.979.300	
---------------------------------	-----------	------------	------------	-----------	--

Politikområde: 83

510013 Daginstitution Alsvej	7.745.000				
---------------------------------	-----------	--	--	--	--

I alt	10.245.000	14.687.100	19.843.300	1.979.300	0
-------	------------	------------	------------	-----------	---

Bevillingsskema

Kokkedal Vest, syd for Louiselund kvalitetsniveauniveau B

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 83

514xxx Midlertidig institution Louiselund	0	1.019.000	2.445.000	1.630.000	0
--	---	-----------	-----------	-----------	---

Anlæg

Politikområde: 83

510013 Daginstitution Alsvej	7.499.000	0	0	0	0
---------------------------------	-----------	---	---	---	---

I alt	7.499.000	1.019.000	2.445.000	1.630.000	0
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

510013 Daginstitution Alsvej	2.500.000	14.687.100	19.843.300	1.979.300	0
---------------------------------	-----------	------------	------------	-----------	---

Politikområde: 83

510013 Daginstitution Alsvej	7.499.000	0	0	0	0
---------------------------------	-----------	---	---	---	---

I alt	9.999.000	14.687.100	19.843.300	1.979.300	0
-------	-----------	------------	------------	-----------	---

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-09-2022

BSU anbefaler indstilling 2A, 2B og 2C

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling
- 2, a,b,c) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og Skoleudvalget anbefaling
- 3, a,b,c) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling
- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Bilag

Bilag 1 - Alsvej 83 - Beskrivelse af ejendommens vedligeholdelsesstatus.pdf

Bilag 2 - Alsvej 83 - Resume af screening for mulig genhusning af Alsvej 83.pdf

Bilag 3 - Alsvej 83 - Scenarier for genhusning m placering, fordele og ulemper samt økonomi.pdf

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (B)

Punkt 17: Dagtilbudsprognose 2022-2026 vers. 2

22/9325

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om udviklingen i antallet af børn og behovet for pladser i Hørsholm Kommune i ”Dagtilbudsprognosen 2022-2026”.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

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

Sagsfremstilling

Dagtilbudsprognosen er udarbejdet af ekstern rådgiver for Hørsholm Kommune i juni 2022. I prognosen (se bilag 1) indgår data fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose, Hørsholm Kommunes belægningsoversigt og boligudbygningsplanen for Hørsholm Kommune (se bilag 2).

Det skal bemærkes, at boligudbygningsplanen er et dokument, administrationen udarbejder årligt. Den er således udtryk for et administrativt skøn baseret på politiske beslutninger og herunder fx besluttede lokalplaner. I bilag 3 ses den beregning ekstern rådgiver har udarbejdet på, hvor mange børn hvert boligprojekt vurderes at medføre i aldersgruppen 0-5 år og 6-15 år. Administrationen gør opmærksom på, at en sådan vurdering i sagens natur er behæftet med usikkerhed, da det ikke kan fastlægges på forhånd, hvem der køber boligerne.

Administrationen har løbende arbejdet med kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet. Prognosen tager udgangspunkt i den nuværende kapacitet, dvs. udvidelserne i Æblegården (21 pladser), Ulvemosehuset (30 pladser) og i Børnehuset Alsvej (8 pladser) er regnet med. I tabel 2 i bilag 1 ses en oversigt over, hvor mange pladser hver institution har pt. Fx har Børnehuset Alsvej henholdsvis 33 vuggestuepladser og 55 børnehavepladser, dvs. 83 pladser i alt.

Det skal bemærkes, at kontrakten på pavillonerne i Æblegården udløber i 2023. På grund af pavillonernes bygningsmæssige stand kan administrationen ikke anbefale en egentlig forlængelse evt. en forlængelse på et år. Der bør derfor tillægges 21 yderligere pladser til tabellen nedenfor, hvis lejekontrakten ikke forlænges. I 2026 udløber lejekontrakten med pavillonerne i Ulvemosehuset.

Prognosen viser overordnet set, at der igennem årene er et stigende behov for pladser. Kapacitetsbehovet kulminerer i 2025 med 128 manglende pladser. I 2025 forventes det, at den nye daginstitution i Rungsted står færdig og derfor falder kapacitetsbehovet i 2026, men der er stadig et underskud på i alt 74 pladser, svarende til 21 vuggestuepladser og 53 børnehavepladser.

Behovet er beregnet med udgangspunkt i april måned, hvor det samlede behov for pladser er størst – forud for tidlig SFO-start i maj måned.

Tabel 1

		2022	2023	2024	2025	2026
Hele kommunen	Manglende pladser (behov) 0-2 årige	-7	-15	-28	-45	-21
	Manglende pladser (behov) 3-6 årige	-8	-17	-51	-83	-53
	I alt	-15	-32	-79	-128	-74

Det bemærkes, at administrationen i april 2022 ikke har oplevet kapacitetsunderskuddet på 15. Dette skyldes, at de private institutioner i denne måned har haft en merindskrivning i forhold til deres normering. For 2023 arbejder administrationen på forskellige muligheder for at udvide allerede eksisterende tilbud.

Overordnet set fremgår det af prognosen, at dagtilbudskapaciteten i Hørsholm og Usserød skoledistrikter er større end behovet, mens kapaciteten i Rungsted og Vallerød skoledistrikter er mindre end behovet. Særligt for Rungsted skyldes dette, at der er en høj grad af tilflytning til området samtidig med, at der er få pladser, mens det for Vallerød særligt skyldes planlagte boligudbygningsprogrammer. Den kommende daginstitution i Rungsted vil dække en del af behovet, men der vil være stort pres på kapaciteten fra 2024.

Prognosen viser, at antallet af 0-årige er stigende over årene. Det er, i henhold til Hørsholm-strategien, værd at glæde sig over.

Administrationens arbejde med løbende tilpasning af kapacitet handler på nuværende tidspunkt om at etablere flere pladser til at dække behovet. Skulle udviklingen ændre sig, kan der arbejdes med afvikling af de pladser kommunen bedst vil kunne undvære. Prognosen vil derfor blive brugt som baggrund for den videre udvikling på dagtilbudsområdet.

Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med tallene for det fremtidige behov f.eks. i forhold til befolkningsprognosen, boligbyggeri og andre forudsætninger i dagtilbudsprognosen. Boligudviklingsplanerne kan fx udskydes af forskellige årsager, og det vil have indflydelse på hvornår, der er behov for dagtilbudspladser. Det bemærkes endvidere, at selv med en reduktion i byggeriet, vil der fortsat være brug for flere pladser. Administrationen vil følge udviklingen løbende.

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget 25.08.2022 udskudt

Børne- og Skoleudvalget 31.08.2022

Noter til bilag

Bilag 1 Dagtilbudsprognose 2022-2026

Bilag 2 Hørsholm Kommunes boligudbygningsplan

Bilag 3 Beregning af børnetal i forbindelse med boligudbygningsplanen

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-09-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Et flertal bestående af V og SF kunne ikke anbefale over ØU og KB, at prognosen danner baggrund for den videre planlægning på dagtilbudsområdet i Hørsholm Kommune. Et mindretal bestående af C & S kunne anbefale indstillingen

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling med stemmerne 5 for (A, C, F, Q) og 2 i mod (V).

Protokollat V: Venstre stemmer i mod fordi prognosen mangler realisme

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Bilag

Bilag 1 Dagtilbudsprognose 2022-2026

Bilag 2 Boligudbygningsplanen med links

Bilag 3 Børnetal i forbindelse med boligudbygningsplanen

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (B)

Punkt 18: Statistik over omgjorte sager fra Ankestyrelsen 2021

18/11795

Sagens forløb:

BSU-SSU-KB-ØU

Baggrund

Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet et danmarkskort med statistik over omgørelsesprocenter fra Ankestyrelsen på socialområdet.

Forslag

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

- 1) at tage orienteringen om ankestatistikken til efterretning.
- 2) at godkende, at der ikke udarbejdes en handlingsplan.

Sagsfremstilling

Det følger af Retssikkerhedslovens § 79 b, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet er offentliggjort, skal behandle danmarkskortet på et møde.

Kravet indebærer, at der hvert år vil skulle ske en aktiv politisk drøftelse af danmarkskortet.

Danmarkskortet, som blev offentliggjort den 23. juni 2022, viser, at Ankestyrelsen i 2021 har truffet 28 afgørelser fra Hørsholm Kommune vedrørende Lov om Social Service ([se Social- og Ældreministeriets hjemmeside](#)).

De forskellige typer af afgørelser når en borger klager til Ankestyrelsen er:

- Stadfæstelse af kommunens afgørelse (dvs. at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse).
- Hel eller delvis ophævelse/ændring af kommunens afgørelse.
- Hjemvisning til fornyet behandling (hjemvist betyder, at kommunen skal genbehandle sagen og afgøre den på ny. Eksempelvis på grund af nye principafgørelser, formelle fejl i sagsbehandlingen, eller fordi der er behov for yderligere oplysninger).

Betegnelsen omgørelser omfatter både ændrede og hjemviste klagesager.

Årsstatistik for Hørsholm kommune for klager behandlet af Ankestyrelsen sammenlignet med landsgennemsnittet:

Omgørelser i %	Voksen- handicap- området	Lands- plan	Børnehandicap- Området	Lands- plan	Socialområdet I alt	Lands- plan
-------------------	---------------------------------	----------------	---------------------------	----------------	------------------------	----------------

2021	67 % (2 ud af 3 sager fordelt med 0 ændrede og 2 hjemviste)	34,3%, heraf 7,3 % ændrede	38% (5 ud af 13 sager fordelt med 0 ændrede og 5 hjemviste)	35,9% heraf 11,2 % ændrede	36% (10 ud af 28 sager fordelt med 0 ændrede og 10 hjemviste)	31,8% heraf 7,7 % ændrede
2020	0%	42,4%	42%	52%	34%	36,3%
2019	20%	46%	56%	51%	47%	41%

Som det fremgår af skemaet, ligger omgørelsesprocenten for Hørsholm Kommune i 2021 højere end landsgennemsnittet, hvilket skyldes udfaldet af ganske få sager, som dermed udgør en stor forskel i % satsen.

Omgørelsesprocenterne vises på tre danmarkskort:

I forhold til SSU

Voksenhandicap (BPA §§ 95-96, ledsagerordning og merudgifter)

Hørsholm Kommune er kommet med følgende kommentarer, som fremgår af danmarkskortet:

”I 2020 havde kommunen 0 omgjorte sager. I 2021 havde kommune 2 omgjorte sager ud af 3 og dermed en omgørelsesprocent på 67%. Dermed bliver små kommuner udstillet på baggrund af meget få sager.

Den ene sag er et eksempel på, at krav til hvad der skal undersøges i merudgiftssager, er helt ude af proportioner i forhold til, hvad der søges om. I den anden sag har kommunen tidligere fået stadfæstet afgørelse om samme forhold, som nu er blevet hjemvist.”

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Hørsholm Kommune har modtaget 41 ydelser på området ultimo 2020.

I forhold til BSU

Børnehandicapområdet (pasningstilbud, hjemmetræning, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og personlig hjælp og ledsagelse)

Hørsholm Kommune er kommet med følgende kommentarer, som fremgår af danmarkskortet:

” Én sag om tabt arbejdsfortjeneste tæller som to hjemviste sager i statistikken, når der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste til to forskellige formål (hjemmetræning/andet).

Dertil kommer, at én sag om merudgifter, hvor kommunen har fået stadfæstet sagen, hvad angår 8 punkter, så er sagen registreret som hjemvist, selvom det drejer sig om ét punkt uden nogen væsentlig betydning for hverken borger eller kommunen. Borger har heller ikke ønsket, at kommune skulle træffe ny afgørelse vedrørende dette punkt. Dette mener kommune ikke giver en retvisende statistik.”

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Hørsholm Kommune har modtaget 78 ydelser på området i 2020.

Socialområdet i alt (hele serviceloven)

Der er ingen sager som i statistikken har status som ændret/ophævet.

I alt var der 10 ankesager som i statistikken har status som hjemviste (dette er inklusive de 5 sager på børnehandicapområdet og de 2 sager på voksenhandicapområdet. Dertil kommer to sager på ældreområdet og en bilsag jf. § 114), heraf

- 5 afgørelser, som efterfølgende er blevet fastholdt af kommunen.
- 3 sager hvor borgerne har trukket deres anke tilbage.
- 2 afgørelser, hvor kommune efterfølgende har givet borger delvis medhold i deres klage.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Hørsholm Kommune har modtaget 501 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2020.

Handlingsplan

Det følger af Retssikkerhedslovens § 79 b, stk. 2, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Administrationen arbejder løbende på at forbedre sagsbehandlingen og indretter sig efter Ankestyrelsens praksis og vejledninger på området. Alle ankestyrelsens afgørelser, hvor der er sket omgørelse, er blevet gennemgået med sagsbehandlerne. Sagsbehandlerne har som følge af politisk beslutning i forbindelse med tidligere dagsordenspunkt om behandling af ankestatistikken vedrørende omgjorte sager gennemført et læringsforløb afholdt af Ankestyrelsen i december 2021.

Som følge af at andelen af Hørsholm Kommunes ankestatistik ligger lidt over landsgennemsnittet, hvad angår hjemviste sager, har administrationen overvejet, om der er behov for en handlingsplan. Dog bemærkes det, at der slet ikke er nogen ændrede/ophævede sager og dermed, at der alene er tale om hjemviste sager til fornyet behandling.

Den største procentvise andel af hjemviste sager er på voksenområdet. Da der alene er tale om to hjemviste sager og da disse ikke ifølge administrationen er udtryk for særlige mangler i sagsbehandlingen, er der ikke foreslået nogle særlige indsats på voksenområdet. På børneområdet vedrører 3 af de 5 hjemviste sager hjemmetræning. I den forbindelse har teamet gennemgået et kursus og er nået frem til at hele ordningen skal organiseres på anden vis med en helt ny arbejdsgang.

Eftersom indsatserne allerede er gennemført, vurderer administrationen, at der ikke er behov for en handlingsplan.

Kommunikation

Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres herom.

Sagens tidligere behandling

Danmarkskortet for 2020 blev politisk behandlet i BSU den 26.08.21, SSU den 23.08.21, ØU den 27.10.21 og KB den 25.10.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-09-2022

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen, således at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- 1) at tage orienteringen om ankestatistikken til efterretning.
- 2) at godkende, at der ikke udarbejdes en handlingsplan.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-09-2022

Udvalget anbefaler ØU og KB at tage orienteringen til efterretning

Udvalget anbefaler ØU og KB, at der ikke udarbejdes en handlingsplan.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

- 1) Taget til efterretning
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og seniorudvalget og Børn- og skoleudvalgets anbefalinger

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Ann Lindhardt (V)

Fraværende Christian Wikström (V), Ann Lindhardt (V), Henrik Klitgaard (B)

Punkt 19: Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder for 2022 på Social- og Seniorudvalgets område - Efter høring

22/12401

Sagens forløb:

SSU/BSU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal med lovhjemmel i serviceloven udarbejde kvalitetsstandarder for bl.a. indsatser under personlig pleje, praktisk hjælp og rehabilitering mindst én gang årligt.

Administrationen fremlagde den 19. september 2022 Social- og Seniorudvalget forslag til tre reviderede kvalitetsstandarder. Der er tale om kvalitetsstandarderne for rengøring, nødkald samt omsorgs- og tilsynsbesøg. Baggrunden for, at de reviderede kvalitetsstandarder fremlægges nu, er, at et flertal i Kommunalbestyrelsen på mødet den 29. august 2022 tiltrådte en række anbefalinger, herunder en stramning af visitationskriterierne, fra Social- og Seniorudvalget om at iværksætte initiativer til at imødegå det forventede merforbrug på udvalgets område i 2022.

På mødet den 19. september 2022 tiltrådte Social- og Seniorudvalget indstillingen, således at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende de reviderede kvalitetsstandarder for rengøring, nødkald samt omsorgs- og tilsynsbesøg. I mellemtiden har de reviderede kvalitetsstandarder været sendt i høring hos Hørsholm Seniorråd og Handicaprådet. Med dette punkt fremlægges Social- og Seniorrådet for Hørsholm Seniorråds høringssvar.

Forslag

Administrationen foreslår,

1) at Social og Seniorudvalget drøfter høringssvaret fra Hørsholm Seniorråd og indstiller til Kommunalbestyrelsen at medtage høringssvaret i behandlingen af sagen om de reviderede kvalitetsstandarder for rengøring, nødkald og omsorgs- og tilsynsbesøg på mødet den 31. oktober 2022.

Sagsfremstilling

Et flertal i Kommunalbestyrelsen tiltrådte på mødet den 29. august 2022 en række anbefalinger, herunder stramminger af visitationskriterierne, fra Social- og Seniorudvalget om at iværksætte initiativer til at imødegå det forventede merforbrug på udvalgets område i 2022.

Administrationen gennemgik derefter de gældende kvalitetsstandarder og vurderede på den baggrund, at tre kvalitetsstandarder kunne revideres for den resterende del af 2022. Konkret er der tale om kvalitetsstandarderne for rengøring, kvalitetsstandarderne for nødkald samt kvalitetsstandarderne for omsorgs- og tilsynsbesøg.

Forud for kvalitetsstandardernes endelige behandling i Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2022, skal standarderne sendes i høring hos de høringsparter, som normalt høres i forbindelse med godkendelse af kommunens kvalitetsstandarder. Det drejer sig om Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd.

De reviderede kvalitetsstandarder blev sendt i høring umiddelbart efter behandlingen i Social- og Seniorudvalget den 19. september 2022. Der er ved høringsfristens udløb den 3. oktober 2022 klokken 12 modtaget høringssvar fra Hørsholm Seniorråd. Høringssvaret er vedlagt som bilag 1.

De reviderede kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag 2-4.

Sagens tidligere behandling

Handleplan 1 og 2 blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2022. På Social- og Seniorudvalgets møde den 19. september 2022 tiltrådte Social- og Seniorudvalget indstillingen således, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende de reviderede kvalitetsstandarder for rengøring, nødkald samt omsorgs- og tilsynsbesøg.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 10-10-2022

Et flertal bestående af C, A og Q tiltrådte indstillingen, således at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at medtage høringssvaret i behandlingen af sagen om de reviderede kvalitetsstandarder for rengøring, nødkald og omsorgs- og tilsynsbesøg på mødet den 31. oktober 2022. Et mindretal bestående af V stemte imod.

Fraværende: Maj Allin Thorup

Fraværende:

Maj Allin Thorup (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

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

Protokollat fra V: Venstre stemmer imod reviderede kvalitetsstandarder for 2022 på Social- og Seniorudvalgets område, da det er voldsomme serviceforringelser for vores ældre og svage borgere.

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Bilag

Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd vedr. reviderede kvalitetsstandarder for rengøring, nødkald og omsorgs- og tilsynsbesøg.pdf

Bilag - Revideret kvalitetsstandard for nødkald (september 2022)_Final.DOCX

Bilag - Revideret kvalitetsstandard for rengøring (september 2022)_Final.DOCX

Bilag - Revideret kvalitetsstandard for omsorgs- og tilsynsbesøg (september 2022)_Final.DOCX

Fraværende Henrik Klitgaard (B), Christian Wikström (V)

Punkt 20: Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for sygepleje til hjemmeboende borgere

22/7601

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Social- og Seniorudvalget førstebehandlede på udvalgs mødet den 13. juni 2022 en ny kvalitetsstandard for kommunal sygepleje for hjemmeboende borgere.

Udvalget sendte kvalitetsstandarden i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd med enkelte redaktionelle ændringer, og administrationen fremlægger her den tilrettede kvalitetsstandard og indkomne høringsvar til Social- og Seniorudvalgets andenbehandling.

Forslag

Administrationen anbefaler, at:

- 1) Social- og Seniorudvalget tager indkomne høringsvar til efterretning.
- 2) Social- og Seniorudvalget godkender den fremlagte kvalitetsstandard for kommunal sygepleje for hjemmeboende borgere endeligt ved at sende indstillingen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægningen og rammesætningen af kommunens snart to sygeplejeklinikker har administrationen set et behov for at kommunen har en kvalitetsstandard for kommunal sygepleje for hjemmeboende borgere. Derfor fremlagde administrationen en kvalitetsstandard til udvalgets godkendelse på udvalgs mødet den 13. juni 2022.

Efter Social- og Seniorudvalgets første behandling af kvalitetsstandarden, har kvalitetsstandarden været sendt i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd med enkelte redaktionelle ændringer.

Høringsvar

Administrationen har modtaget et høringsvar fra Hørsholm Seniorråd, hvor den nye sygeplejeklinik hilses velkommen. I høringsvaret skriver Seniorrådet, at rådet går ud fra, at der er afsat tilstrækkelige både økonomiske og personalemæssige ressourcer, således at borgerne ikke kommer til at opleve lange ventetider på behandling. Vedhæftet til sagen er høringsbrevet, som er udsendt til høringsparterne sammen med kvalitetsstandardens samt Seniorrådets høringsvar.

Kort om kvalitetsstandardens

Som i kommunens andre kvalitetsstandarder indeholder kvalitetsstandardens information om hvad kommunal sygepleje til hjemmeboende borgere indebærer, hvem der kan modtage det - og kriterier for, hvor sygeplejen gives til borgeren.

Omkring serviceniveau og servicemål beskrives det, at det er sygeplejen, der i samarbejde med borgerens praktiserende læge kan visitere til sygepleje for hjemmeboende borgere, og at omfanget af indsatsen beror på en faglig vurdering fra sygeplejersken og den praktiserede læge, herunder en vurdering af borgerens situation.

Kvalitetsstandarden rammesætter, hvordan sygepleje leveres og det beskrives, at sygepleje gives med lovhjemmel i sundhedslovens § 138.

Kvalitetsstandarden ser anderledes ud end kommunens nuværende kvalitetsstandarder på ældreområdet og er opbygget og skrevet med øje for, at en borger med behov for hjemmesygepleje eller en pårørende er læseren. Administrationen arbejder på at bygge de øvrige kvalitetsstandarder op på samme måde.

Kommunen har ikke tidligere haft en kvalitetsstandard for kommunal sygepleje for hjemmeboende borgere.

Politisk behandling

Da kvalitetsstandarderne normalt godkendes af Kommunalbestyrelsen, lægger administrationen op til, at Social- og Seniorudvalget indstiller kvalitetsstandarden til Økonomiudvalgets og derefter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Ibrugtagelse af den ny sygeplejeklinik på Breelteparken

Med en beslutning fra budgetaftalen for 2021 har administrationen i en periode arbejdet på at kunne åbne endnu en sygeplejeklinik ud over klinikken på Selmersbo, således at kommunen fremadrettet har to sygeplejeklinikker.

Den nye klinik ligger på Breelteparken, som har istandsat et lokale i centerbygningen og omdannet dette til en sygeplejeklinik. Sygeplejeklinikken stod klar først i august, og der afholdes en åbningsreception for sygeplejeklinikken tirsdag den 30. august.

Som det fremgår af kvalitetsstandarden for kommunal sygepleje, vil borgere, der visiteres til sygepleje, som udgangspunkt modtage deres behandling på en af de to sygeplejeklinikker.

Klinikken på Breelteparken deles mellem Breelteparkens sygepleje og den kommunale sygepleje, og sygeplejersker fra begge enheder vil booke aftaler med – og behandle – borgere i klinikken fremadrettet.

Økonomi/personale

Der er med budgetaftalen for 2021 og beslutningen om etablering af en ekstra sygeplejeklinik indlagt en effektivisering på 50.000 kr. i 2021 og 84.000 kr. i 2022 og frem. Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet.

Kommunikation

Administrationen vil udsende en pressemeddelelse omkring åbningen af den nye sygeplejeklinik.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-08-2022

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen, således at

- 1) udvalget tog de indkomne høringssvar til efterretning.
- 2) udvalget godkendte den fremlagte kvalitetsstandard for kommunal sygepleje for hjemmeboende borgere endeligt og at sende indstillingen videre til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

- 1) Taget til efterretning
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og seniorudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Ann Lindhardt (V)

Bilag

kvalitetsstandard hjemmesygepleje (juni 2022) (1)

Høringsbrev til Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd vedr. kvalitetsstandard

Hørings svar fra Hørsholm Seniorrådet (11.08.22)

Fraværende Ann Lindhardt (V), Henrik Klitgaard (B), Christian Wikström (V)

Punkt 21: Godkendelse af ny Praksisplan for fysioterapi 2022

22/9595

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Praksisplan for fysioterapi er Region Hovedstaden og de 29 hovedstadskommuners fælles plan for tilrettelæggelsen og udviklingen af fysioterapipraksis i de kommende år.

Der foreligger nu et forslag til Praksisplan for fysioterapi 2022, som er sendt til godkendelse i kommunerne frem mod den 30. september 2022. Praksisplanen indeholder en række målsætninger for udviklingen af fysioterapi de kommende år.

Praksisplanen er udarbejdet i fællesskab mellem fysioterapipraksis, kommunerne og regionen med inddragelse af patientrepræsentanter og repræsentanter for samarbejdspartnere i det øvrige sundhedsvæsen. Praksisplanen omfatter alle praktiserende fysioterapeuter i Region Hovedstaden, som har tiltrådt overenskomsterne.

KKR Hovedstaden og Regionsrådet godkendte Praksisplan for fysioterapi den 21. juni 2022.

Såfremt praksisplanen ligeledes opnår godkendelse i alle 29 kommuner, træder praksisplanen i kraft per 1. oktober 2022.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Praksisplan for fysioterapi 2022.

Sagsfremstilling

Embedsmandsudvalget for Sundhed, K29 og KKR Hovedstaden har tidligere behandlet høringsudkast til praksisplan for fysioterapi, inden det blev sendt i høring blandt alle kommuner og øvrige interessenter. Embedsmandsudvalget har behandlet og godkendt endelig udkast til praksisplanen på møde d. 29. marts 2022. K29 har behandlet endeligt udkast til praksisplanen d. 31. maj 2022 uden bemærkninger.

Praksisplanen er vedlagt som bilag 1. Som bilag 2 er vedlagt Grundbeskrivelsen af Praksisplan for fysioterapi 2022, der er et bilag til praksisplanen, hvori der gives en beskrivelse af fysioterapiområdet, fx udviklingen i antal patienter, antal kapaciteter og udgifter til fysioterapi for kommunerne i Region Hovedstaden.

I forbindelse med udarbejdelse af praksisplanen er der fra kommunal side lagt vægt på følgende tematikker:

- Tilgængelighed: At behandlingstilbud i den vederlagsfri fysioterapi er tilgængelig både i fysisk forstand fx via handicapadgang og parkeringsforhold, men også i relation til fx mulighed for elektronisk kommunikation, holdtræning eller hjemmebehandling.
- Ressourceeffektive forløb: At der værnes om høj kvalitet i den fysioterapeutiske behandling og med blik for, hvordan behandlingen har effekt – og hvornår den ikke har effekt længere. Derfor er det en prioritet at skubbe på udviklingen med at etablere et grundlag for effektmåling i fysioterapipraksis for at opnå viden om behandlingseffekt af de indsatser, borgerne modtager.
- Udvikling af samarbejde: At formulere relevante rammer for at styrke samarbejde og kommunikation mellem privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunerne. Der tænkes på både samarbejde og kommunikation, der

foregår mellem sektorerne i relation til patienterne (individniveau), og det samarbejde, der foregår på et mere overordnet plan mellem kommunerne og fysioterapeuterne.

Praksisplanen flugter generelt med disse punkter, og anvendes derfor også fremover som afsæt for de fælles kommunale prioriteter i samarbejdet med regionen og Danske Fysioterapeuter om vederlagsfri fysioterapi.

Målsætninger i praksisplanen

Med planen beskrives udfordringer og udviklingspotentiale i fysioterapipraksis og der formuleres fælles målsætninger for arbejdet med disse. Se bilag 3, hvori målsætningerne opridses.

Implementering af praksisplan for fysioterapi 2022

Der ventes nedsat en implementeringsgruppe i efteråret 2022 under Samarbejdsudvalget for fysioterapi, bestående af repræsentanter fra kommuner, region og fysioterapipraksis i regionen. Implementeringsgruppen skal understøtte og sikre fremdrift i implementeringen af målsætningerne i praksisplan for fysioterapi 2022.

Det er endvidere foreslået, at der i planperioden gennemføres en kapacitetsanalyse af ridefysioterapi. Dette på baggrund af høringsvar fra bl.a. Sundhedsstyrelsen, der påpeger en ulige fordeling i regionen.

Formål med praksisplanen

Praksisplanen er en regional udviklingsplan, der udarbejdes i henhold til overenskomsterne for fysioterapi (almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi). Praksisplan for fysioterapi skal jf. overenskomsterne for fysioterapi godkendes i regionsrådet og i de 29 kommunalbestyrelser i regionen. Regionsrådet godkendte Praksisplan for fysioterapi den 21. juni 2022.

Regionen og kommunerne deler myndighedsansvaret for fysioterapeutiske behandlingstilbud i praksissektoren. Kommunerne har ansvar for tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi til patienter med svært fysisk handicap eller progressiv sygdom. Regionen har ansvaret for den almindelige fysioterapi med tilskud til behandling.

Formålet med praksisplanlægningen er at sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening i alle områder i regionen under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger samt den regionale og kommunale økonomi. Praksisplanen danner grundlag for beslutninger vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet og rammerne for udviklingen af samarbejdet med øvrige sundhedstilbud og af kvaliteten på området.

Med planen skal det desuden tilstræbes, at der i hele regionen er et tilstrækkeligt antal fysioterapipraksis, hvortil der er handicapvenlig adgang.

Praksisplanen skal sætte en retning for fysioterapipraksis, der bidrager til:

- At patienterne har god, lige og nær adgang til behandling, uanset bopæl, behandlingsbehov og handicap.
- At patienterne oplever et tilbud af høj faglig kvalitet og med dokumenteret effekt, der er tilpasset den enkeltes behov.
- At fysioterapipraksis er en integreret del af det samlede sundhedsvæsen, der samarbejder med patientens øvrige behandlere om at skabe sammenhængende forløb.
- At de samlede ressourcer i sundhedsvæsenet anvendes effektivt.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-08-2022

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen om, at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Praksisplan for fysioterapi 2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og seniorudvalgets anbefaling.

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Ann Lindhardt (V)

Bilag

Bilag 1 - Endelig praksisplan for fysioterapi 2022 til godkendelse.pdf

Bilag 2 - Grundbeskrivelse for Praksisplan for fysioterapi 2022 til kommuner og KKR-behandling.pdf

Bilag 3 - Målsætninger i praksisplanen for fysioterapi 2022

Bilag 4 - Udarbejdelse af Praksisplan for fysioterapi 2022

Fraværende Ann Lindhardt (V), Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (B)

Punkt 22: Sagsbehandlingsfrister

22/4371

Sagens forløb:

EBU-BSU-SSU-ØU-KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal ifølge retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

Forslag

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende sagsbehandlingsfristerne, som fremgår af bilag 1

Sagsfremstilling

De foreslåede sagsbehandlingsfrister har været sendt i offentlig høring via kommunens hjemmesiden samt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Der er ikke kommet nogle høringssvar.

Kommunen har pligt til at behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. De politisk fastsatte frister skal således ses som maksimumfrister. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

I mange af sagerne skal der indhentes en del oplysninger for at sikre, at sagens er tilstrækkelig belyst. Dertil kommer, at der i flere sager forud for en afgørelse skal laves en udredning og sagsbehandling efter voksenedretningsmetoden eller en børnefaglig undersøgelse, hvilket er meget omfattende. Her er det urealistisk med de nuværende sagsbehandlingstider på ned til 4 uger på børneområdet og 2 måneder på voksenområdet.

De foreslåede frister fremgår af vedhæftede bilag. Fristerne er opdelt på sagstyper/ paragraffer og det fremgår, om der er særlige forhold, herunder om der er en lovfastsat frist. Medtaget er derudover de lovpligtige frister vedrørende aktindsigt, da de også er relevante for borgerne. Ligeledes fremgår det hvilket center og udvalg, som er ansvarlig. Sagsfristerne er udarbejdet i samarbejde mellem de forskellige centre. Dette er sket med henblik på at lave en samlet oversigt, hvor borgerne kan se samtlige frister på lovområder omfattet af retssikkerhedsloven, herunder social- beskæftigelses-, skole- og dagtilbudsområdet. Fristerne er fastsat ud fra erfaring med de faktiske sagsbehandlingstider på de enkelte områder.

Økonomi/personale

Ingen konsekvenser. I tilfælde af at fristerne ønskes nedsat, vil det have betydning i forhold til behov for ekstra personale eller utilstrækkeligt oplyste sager.

Kommunikation

Fristerne skal efter retssikkerhedslovens § 3 a tydeligt fremgå af kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Dagsordenspunktet har været behandlet i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 16-05-2022 og Børne- og Skoleudvalget og Social- og seniorudvalget den 19-05-2022, hvor sagsbehandlingsfristerne blev taget til efterretning og det blev godkendt, at de blev sendt i høring. Derfor bliver punktet nu genfremsat med henblik på endelig godkendelse af sagsbehandlingsfristerne.

Noter til bilag

Bilag 1 er de foreslåede sagsbehandlingsfrister for Hørsholm Kommune. Det fremgår, hvilket udvalg der er ansvarlig for de enkelte sagstyper.

Bilag 2. Det er ikke alle kommuner der har sammenlignelige frister samlet på deres hjemmeside, hvorfor der til sammenligning er medtaget frister fra Fredensborg Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune i det omfang de findes på deres hjemmesider.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 22-08-2022

Udvalget godkendte anbefalingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Charlotte Kirchheiner deltog ikke i punktets behandling.

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Beslutning Social- og seniorudvalget den 22-08-2022

Social- og Seniorudvalget tiltrådte indstillingen, herunder at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende sagsbehandlingsfristerne.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-08-2022

Udsat

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 31-08-2022

Indstillingen anbefales over for ØU og KB

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling og fagudvalgenes anbefaling.

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Ann Lindhardt (V)

Bilag

Sagsbehandlingsfrister 2022.DOCX

Sammenligning af sagsbehandlingsfrister.DOCX

Fraværende Christian Wikström (V), Ann Lindhardt (V), Henrik Klitgaard (B)

Punkt 23: Etablering af Strategisk Partnerskab til bygge- og anlægsprojekter

22/3718

Sagens forløb:

EBU/KMU/BYU – ØU – KB

Baggrund

Hørsholm Kommune er i udvikling og står overfor at udvide kapacitet og forbedre de fysiske rammer på særligt skole- og dagtilbudsområdet. Dertil kommer en række andre budgetønsker til bygge- og anlægsområdet, der endnu er uafklaret. For at sikre en effektiv eksekvering og skabe de bedst mulige rammer om de kommende bygge- og anlægsprojekter over 3 mio. Kr. foreslår administrationen at etablere et Strategisk Partnerskab.

Modellen for Strategiske Partnerskaber blev præsenteret på temamøde for Økonomiudvalget den 23. maj 2022. Derefter blev samarbejdsmodellen drøftet på Økonomiudvalgets møde den 9. juni 2022. Her blev det besluttet at sagen skal forelægges i Byudviklingsudvalget, Klima- og Miljøudvalget samt Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, inden der kan træffes en afgørelse.

Forslag

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

- 1) Hørsholm Kommune igangsætter etableringen af et Strategisk Partnerskab for bygge- og anlægsprojekter
- 2) At der frigives 1.000.000 kr. til Strategiske Partnerskaber finansieret fra projekterne Helhedsplaner Rungsted Skole og Helhedsplaner Daginstitutioner

Sagsfremstilling

Modellen for Strategiske Partnerskaber blev præsenteret på temamøde for Økonomiudvalget den 23. maj 2022. Her fortalte Mette Odgaard Mylin, Centerchef, om Egedal Kommunes erfaringer med deres strategiske partnerskab ”L:Eg”, som blev etableret i november 2020. På mødet i Økonomiudvalget den 9. juni 2022 var der mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.

Sagsfremstillingen er forsøgt tilpasset den dialog, der har været på ovenstående møder samt præciseret på baggrund af den markedsdialog, der er gennemført med erfarne aktører i byggebranchen.

Et Strategisk Partnerskab som fleksibel ramme om bygge- og anlægsprojekter

Et Strategisk Partnerskab er en samarbejds- og udbudsform, der gør det muligt for Hørsholm Kommune at opbygge et langvarigt samarbejde med de bedst kvalificerede aktører i branchen i 4-6 år. Et Strategisk Partnerskab bygger juridisk på en rammeaftale, og kommunen forpligter sig således ikke til at anvende den Strategiske Partner. Omvendt skaber partnerskabet først merværdi, når der er opbygget gode relationer og samarbejdet er en del af hverdagen med at gennemføre bygge- og anlægsprojekter, større vedligeholdsgaver samt energirenoveringer.

Et Strategisk Partnerskab er derfor først og fremmest en ramme om bygge- og anlægsprojekter, der skaber mulighed for at få en bedre løbende dialog med en kompetent partner og samtidig minimere transaktionsomkostninger. Rammen skal i udbuddet formuleres så fleksibelt, at den kan rumme mange forskellige typer projekter. Det er ikke nødvendigt på forhånd

at fastlægge hvilke projekter der ønskes udført. I stedet er det vigtigt at definere hvilke opgavetyper, der forventes udført – og hvordan Hørsholm Kommune som byg- og driftsherre ønsker at samarbejde, bygge og drifte sin ejendomsportefølje.

Der er stor interesse i byggebranchen – særligt blandt offentlige bygherrer - for at etablere Strategiske Partnerskaber og forskningen peger blandt andet på følgende fordele:

- Langvarigt samarbejde, der skaber bedre relationer
- Erfaringer nyttiggøres og der skabes fælles opsamlet viden, der kan bruges i de efterfølgende projekter
- Minimere udgifter til udbud og bureaukratiske processer
- Det bliver lettere at arbejde innovativt og bæredygtigt
- Tvister og konflikter reduceres betydeligt – hvilket skaber mulighed for at flytte ressourcer over til udvikling og bedre byggeri

Derudover kan et Strategisk Partnerskab være med til at udvikle og skabe merværdi indenfor blandt andet børneliv og bæredygtighed samtidig med, at bygherreorganisationen opkvalificeres og vi udvikler det gode samarbejde både internt på tværs af fagcentre, med brugerne og med eksterne partnere.

Den strategiske partner udgøres af et konsortium, der består af relevante tekniske rådgivere, entreprenører og specialister, der kan bidrage til byggeriets planlægning, projektering, udførelse og optimering.

Udbuddet kan desuden tilrettelægges med fokus på at involvere og udvikle lokale samarbejdspartnere. I Egedal Kommune anvender den valgte entreprenør f.eks. lokale underentreprenører, og ansætter lokale direkte i takt med, at projekterne skrider frem. Som supplement kan Hørsholm Kommunes Håndværkerportal benyttes af en strategiske partner til at udbyde underentrepriser under 3 mio. kr. jf. Udbudspolitik for byggeri og anlæg.

Hvordan sikrer vi den rette pris? Økonomimodeller

De seneste erfaringer fra Egedal Kommune peger på, at der med et Strategisk Partnerskab opnås en god markedspris (også i et ophedet marked), og den endelige pris kendes tidligt i forløbet. Der kan desuden eksekveres langt hurtigere, fordi entreprenøren er med i de tidlige faser og der ikke skal laves yderligere udbud. For at sikre at det er den rigtige pris, kan der f.eks. anvendes 3. parts granskning og/eller indhentes kontrolpriser.

Der kan anvendes forskellige økonomimodeller, og Københavns Kommune har i deres genudbud af deres Strategiske Partnerskab videreudviklet økonomimodellen. Nogle af de grundlæggende principper ift. at skabe en så vidt muligt åben økonomi og et tillidsfuldt samarbejde, er:

- Klare rammer og roller
- Åbenhed omkring indtjening og forståelse af de enkelte virksomheders forretningsmodeller – f.eks. kan der konkurreres på dækningsbidrag i udbuddet
- Fælles fokus på risici og ansvar - klar risikostyring, hvor udfordringer adresseres tidligt og i fællesskab
- Et fælles sprog omkring økonomi – hvad er f.eks. indeholdt, når vi arbejder med m2 priser

- Et klart beslutningsmandat som del af den daglige drift – det skal være de samme der skriver udbud og indgår i samarbejdet
- Løbende optimering (bliver også lettere når budgetter kommer tidligt på bordet)
- Totaløkonomi som beslutningsværktøj

Økonomimodellen skal fastlægges som en del af udbuddet.

Hørsholm Kommune som en attraktiv samarbejdspartner – et modent marked

Administrationen har gennemført en indledende markedsundersøgelse, der indikerer at markedet er parat/modent til strategiske partnerskaber i mindre skala. Velkvalificerede entreprenører, der har erfaring fra andre strategiske partnerskaber, ser Hørsholm Kommune som en attraktiv samarbejdspartner. For især de store entreprenører er det dog vigtigt, at vi så vidt muligt maksimerer volumen ved at pulje de relevante bygge- og anlægsprojekter i en projektportefølje for at få de bedste bud fra markedet.

Et vist volumen, gerne med sammenlignelighed i opgavetyper, er med til at sikre at partnerskabet ikke ”udvandes”. Antallet af projekter kan variere og præcist hvilke opgaver, der indgår i et strategisk partnerskab, kan tilpasses efter kommunens behov. Det er kompetencer og viljen til partnerskabet, der er vigtig. Derfor forventes det også, at den strategiske partner inddrages i den løbende planlægning og kvalificering af projekter.

Derudover viser processen fra Egedal Kommune, at markedet er modent, da der var 9 seriøse og velkvalificerede konsortier, der ønskede at byde på opgaven.

Udbud med fokus på bæredygtighed, arkitektur og pædagogik

En anden erfaring fra Egedal er, at det er vigtigt i sit udbud at vise, hvad man vil som bygherre. Blandt andet har de pædagogiske principprogrammer været et pejlemærke, og de er nu i samarbejde med den strategiske partner ved at udvikle mere bæredygtige løsninger. Ved etableringen af et Strategisk Partnerskab forventes der bl.a. gennemført en brugerproces, der sikrer en bred forankring i organisationen.

I selve udbuddet vil valg af den strategiske partner bygge på et skitseforslag af et udvalgt projekt (F.eks. ny Daginstitution på Alsvej 83), der bl.a. illustrerer den arkitektoniske formåen og forståelse for de pædagogiske principper. Derudover forventes udbuddet at stille krav til teamets kompetencer indenfor bæredygtighed. Forskningen peger på, at et Strategisk Partnerskab er en af de mest velfungerende samarbejdsformer til at arbejde målrettet og innovativt med bæredygtighed.

Investering i samarbejde skaber fokus på bedre byggeri

Byggeprocessen handler i høj grad om samarbejde. Det kræver en indsats at opbygge en følelse af fællesskab og et godt tillidsbaseret samarbejde. Derfor er det vigtigt at investere i onboarding/ team-building og en fælles ”partnerskabsidentitet”, når det Strategiske Partnerskab etableres. Når der skabes rum til samarbejde – og vi bygger videre på de fælles erfaringer fra projekt til projekt – skifter fokus over til at optimere byggeriets processer og skabe innovation. I Københavns Kommune arbejder de f.eks. med affalds-, emissions- og fossilfrie byggepladser, som er en stor udfordring for byggebranchen. Det kan være med til at skabe bedre, billigere og mere bæredygtigt byggeri. I praksis ser vi, at de etablerede partnerskaber skaber størst værdi, når de har fungeret i ca. 2 år. Derudover er det vigtigt for det gode samarbejde, også at sidde fysisk sammen. Der skal som en del af udbuddet derfor undersøges forskellige modeller for at etablere et ”Porteføljekontor”.

Ejendomsportefølge- og Energoptimering

I takt med at den strategiske partner lærer ejendomsporteføljen at kende, kan partnerskabet anvendes til at optimere porteføljen og assistere ved tilrettelæggelse af planlagt vedligehold. Det forventes at arbejder over 3 mio. kr. kan indgå i den samlede opgaveportefølge. Dertil kommer de løbende energioptimeringer, der med fordel kan indgå, så alle projekter følges til dørs og optimeres drifts- og energimæssigt. På den måde kan vi undgå byggeri, der ikke fungerer efter hensigten.

Tidsplan

Et Strategisk Partnerskab kan etableres på 5-8 måneder afhængigt af den politiske godkendelsesproces. Det betyder, at de første projekter formelt kan startes op i starten af 2023. Tidsplanen er foreløbigt opdelt i følgende hovedaktiviteter:

- Politisk drøftelse og beslutning
- Strategi og udbudsmateriale
- Prækvalifikation
- Tilbudsproces og forhandling
- Tildeling og indgåelse af kontrakt
- Formel opstart og onboarding – februar 2023 – herunder aftaletrin 0, for det første projekt
- Aftaletrin 1-3 for gennemførelse af projekter vil afhænge af projekttype, kompleksitet, størrelse og inddragelsesproces. Projekter vil typisk kunne gennemføres på 1-2½ år.

Hvis projekter, der skal udbydes i EU-udbud, udbydes hver for sig, vil opstartstidspunktet være ca. det samme.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Det vil koste 1 mio. kr. at gennemføre udbud og opstart af et strategisk partnerskab. Administrationen foreslår at midler til udbuddet finansieres via nogle af de store byggeprojekter i 2022.

Beløb fordeler sig således:

Juridisk rådgivning: ca. 420.000 kr.

Bygherrerådgivning: ca. 80.000 kr.

Honorering af de bydende teams: ca. 300.000

Onboarding mv. ca. 200.000 kr.

I alt ca. 1.000.000 kr. til udbud og opstart af partnerskabet.

Udgifter til administration mv. forudsættes at være indeholdt i de enkelte bygge- og anlægsprojekters økonomi. Det kan dog overvejes at etablere en ”porteføljepulje”, der skaber mulighed for udvikling af tværgående initiativer.

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

011xxx Strategisk partnerskab	1.000.000				
-------------------------------	-----------	--	--	--	--

Politikområde: 83

301016 Rungsted Skole opgradering	-500.000				
-----------------------------------	----------	--	--	--	--

Politikområde: 83

510014 Helhedsplan Daginstitutioner	-500.000				
-------------------------------------	----------	--	--	--	--

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

011xxx Strategisk partnerskab	1.000.000				
-------------------------------	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

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

Business Case - Færre ikke værdiskabende omkostninger

Forskning i byggeriets effektivitet peger på, at der et stort potentiale i at optimere byggeriets processer – både for bygherre og byggeriets øvrige parter. Dertil kommer en øget værdiskabelse, når omkostninger fra fx konflikthåndtering og

transaktionsomkostninger ved udbud kanaliseres over i aktiviteter der skaber bedre samarbejde og bedre kvalitet i det færdige byggeri.

I København Kommunes afsluttede partnerskab TRUST er der på 4 år anvendt 0 kr. på juridisk bistand ifm. konfliktløsning. Til sammenligning er der brugt over 1 mio. kr. på juridisk bistand ifm. konflikthåndtering på et aktuelt skoleprojekt, der blev udbudt i totalentreprise i Hørsholm Kommune.

Etableringsomkostningerne er en smule større end ved andre typer EU-udbud med en estimeret difference på op til 250.000 kr. afhængigt af udbuds- og entrepriseform, honorar til de bydende mv. Når partnerskabet er etableret, kan transaktionsomkostninger i forbindelse med udbud helt undgås. For bygherre kan der derfor forventes en ca. besparelse på 300-500.000 kr. / udbud. Derudover opnår den strategiske partner også en væsentlig besparelse.

Administrativt vil der ligge en stor opgave i de indledende faser, men arbejdet med at udvikle samarbejdsmodel, byggeproces og udbudsdokumenter vil skabe værdi i andre projekter, da de skaber et værdifuldt grundlag at bygge videre på.

Kommunikation

- Hørsholm Kommune forventer at kommunikere eksternt omkring et kommende Strategisk Partnerskab. Dette sker via pressemeddelelser og evt. via relevante fagblade som "Licitationen".
- Der gennemføres en åben "markedsdialog" hvor potentielle samarbejdspartnere (arkitekter, ingeniører og entreprenører) kan få information omkring det kommende udbud og samarbejdsformen. Her kan potentielle underleverandører (fx lokale håndværkere) også deltage.
- Næste skridt vil være at udarbejde en detaljeret kommunikations- og procesplan, hvor også inddragelsesprocesser beskrives.

Sagens tidligere behandling

Temamøde den 23.5.2022.

ØU den 9.6.2022.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 22-08-2022

Henrik Klitgaard (B) og Jan Klit (C) stemte for anbefalingen.

Ann Lindhardt (V) og Jacob Schultze stemte imod.

Forslaget faldt dermed. Sagen sendes videre til Økonomiudvalget.

Charlotte Kirchheiner deltog ikke i punktets behandling.

Fraværende:

Charlotte Kirchheiner (C)

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 23-08-2022

1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

2) Et flertal (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B), Anne Ehrenreich (UP)), indstillede administrationens forslag godkendt. Et mindretal (Jacob Schultze (V)) stemte imod.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 25-08-2022

1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

2) Et flertal (Charlotte Kirchheiner (C), Jan Klit (C), Annette Wiencken (C)) indstillede administrationens forslag godkendt. Et mindretal (Jesper Sperling (V)) stemte imod.

Ikke tilstede: Birger Bøgeblad (V)

Fraværende:

Birger Bøgeblad (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

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

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Ann Lindhardt (V)

Fraværende Ann Lindhardt (V), Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (B)

Punkt 24: Meddelelser

22/1376

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

Kommunaldirektøren orienterede omkring stævning af kommunen i forurenings sag.

Kommunaldirektøren orienterede om dialog omkring lejemål af Slotsmarken 13.

Borgmesteren orienterede omkring brev fra KL omkring skat.

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Ann Lindhardt (V)

Fraværende Ann Lindhardt (V), Henrik Klitgaard (B), Christian Wikström (V)

Punkt 25: Meddelelser fra kommunaldirektøren

22/1376

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 06-10-2022

Ingen meddelelser

Fraværende:

Henrik Klitgaard (B)

Christian Wikström (V)

Fraværende Christian Wikström (V), Henrik Klitgaard (B)

Punkt 26: Underskriftsblad

22/7933

Sagens forløb:

ØU

Fraværende Henrik Klitgaard (B), Christian Wikström (V)